

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202111	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 293,1	1 114,6	1 278,4	0,0	14,7	0,0	0,0	-18,5	18,5	1 278,4	14,7	14,7
Kostnader	1 478,1	1 365,9	1 480,7	0,0	-2,6	0,0	0,0	-18,5	18,5	1 480,7	-2,6	-2,6
Drift och underhåll	1 464,8	1 353,5	1 467,4	0,0	-2,6	0,0	0,0	-18,5	18,5	1 467,4	-2,6	-2,6
Avskrivningar	13,0	12,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-185,0	-251,3	-202,3	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,3	17,3	17,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 293,1	1 114,6	1 278,4	0,0	14,7	0,0	0,0	-18,5	18,5	1 278,4	14,7	14,7
Investeringsplan												
Utgifter	14,5	5,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	14,5	5,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt. Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) avser samtliga verksamheter.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2020 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2021, (nämndens utgående balans/resultatfond 2020) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2021 Månadsprognos	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 -	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	60,3	56,4	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	191,8	159,7	173,1	0,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	173,1	18,7	18,7
varav barn och ungdom	66,7	116,6	66,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0
varav vuxna	30,9	32,3	29,4	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	1,5	1,5
varav socialpsykiatri	36,6	49,6	40,7	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	-4,1	-4,1
varav nyanlända	0,0	-30,3	-17,3	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,3	17,3	17,3
Stadsmiljöverksamhet	42,6	11,0	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0
avskrivningar	13,0	10,4	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
internräntor	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	205,5	167,6	205,0	0,0	0,5	0,0	0,0	-18,5	18,5	205,0	0,5	0,5
Äldreomsorg	321,4	298,8	322,5	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5	-1,1	-1,13
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	319,1	292,0	334,4	0,0	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	334,4	-15,3	-15,33
Kultur- och föreningsverksamhet	22,0	15,5	18,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	4,0	4,03
Arbetsmarknadsåtgärder	17,6	10,2	14,3	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	3,3	3,3
Ekonomiskt bistånd	99,5	86,2	94,9	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	94,9	4,6	4,6
varav handläggare	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 293,1	1 113,7	1 278,4	0,0	14,67	0,0	0,0	-18,5	18,5	1 278,4	14,7	14,67
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	14,5	5,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
varav stadsmiljö	14,5	4,7	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2021 Månadsprognos	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202111	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	60,3	60,4	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	238,8	234,8	237,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	237,4	1,4	1,4
varav barn och ungdom	68,2	127,4	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0
varav vuxna	32,2	36,8	30,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	1,5	1,5
varav socialpsykiatri	36,6	56,1	40,7	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	-4,1	-4,1
varav nyanlända	36,6	5,5	36,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	42,6	12,6	42,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	0,0	0,0
avskrivningar	13,0	10,4	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
internräntor	0,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	219,9	195,1	219,4	0,0	0,5	0,0	0,0	-18,5	18,5	219,4	0,5	0,5
Äldreomsorg	397,9	377,5	399,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0	-1,1	-1,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	353,9	343,4	369,2	0,0	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	369,2	-15,3	-15,3
Kultur- och föreningsverksamhet	22,0	18,1	18,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	4,0	4,0
Arbetsmarknadsåtgärder	26,9	13,4	23,6	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	3,3	3,3
Ekonomiskt bistånd	102,5	92,1	97,9	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	97,9	4,6	4,6
varav handläggare	0,0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 478,1	1 365,1	1 480,7	0,0	-2,6	0,0	0,0	-18,5	18,5	1 480,7	-2,6	-2,6
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	14,5	5,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
varav stadsmiljö	14,5	4,7	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2021 Månadsprognos	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 -	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-47,0	-75,1	-64,3	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,3	17,3
varav barn och ungdom	-1,5	-10,8	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
varav vuxna	-1,3	-4,5	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0
varav socialpsykiatri	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav nyanlända	-36,6	-35,8	-53,9	0,0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,9	17,3
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-14,4	-27,5	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,5	18,5	-14,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-76,5	-78,7	-76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-34,8	-51,5	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,3	-3,2	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,0	-5,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-185,0	-251,3	-202,3	0,0	17,3	0,0	0,0	-18,5	18,5	-202,3	17,3	17,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 202111	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD11 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ11 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF11 3
Anslag för nämndens verksamhet Kostnader Drift och underhåll Avskrivningar Internränta Intäkter (-)	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Netto	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat Avskrivningar Internränta	13,0 0,3	12,0 0,4	0,0 0,0
Totalt konterat Avskrivningar Internränta	13,0 0,3	12,0 0,4	0,0 0,0

Kontroll			
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-18,5	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-18,5	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2021	Nämndens budget 2021	Nämndens budget 2021	Nämndens budget 2021
Budgetnr PF01-PF11	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD11	Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11	Budgetnr PF01-PF11
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 283,8	18,6	155,5	20,2
0,0	0,0	1 270,5	18,6	155,5	20,2
0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-29,5	0,0	-155,5	0,0
0,0	0,0	1 254,3	18,6	0,0	20,2
0,0	0,0	11,4	3,1	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	11,4	3,1	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar 202100-202111	Omslutnings- förändringar 202100-202111	Begärda budgetjust 202100-202111
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,00

Prestations- förändringar 202100-202111	Omslutnings- förändringar 202100-202111	Begärda budgetjust 202100-202111
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,00

0,0

Nämndens budget 2021	KFKSbudget 2021	KFKSbudget 2021	KFKSbudget 2021	KFKSbudget 2021	KFKSbudget 2021
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD11	Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11	Budgetnr PF01-PF11	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 478,1	1 283,8	18,6	155,5	20,2	1 478,1
1 464,8	1 270,5	18,6	155,5	20,2	1 464,8
13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
-185,0	-29,5	0,0	-155,5	0,0	-185,0
1 293,1	1 254,3	18,6	0,0	20,2	1 293,1
14,5	11,4	3,1	0,0	0,0	14,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14,5	11,4	3,1	0,0	0,0	14,5

