

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202203	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 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 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	1 313,8	324,2	1 313,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	22,2	1 313,8	0,0	0,0
Kostnader	1 478,5	386,5	1 481,2	0,0	-2,7	0,0	0,0	-22,2	22,2	1 481,2	-2,7	-2,7
Drift och underhåll	1 465,1	383,6	1 467,8	0,0	-2,7	0,0	0,0	-22,2	22,2	1 467,8	-2,7	-2,7
Avskrivningar	13,0	2,8	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-164,7	-62,2	-167,4	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,4	2,7	2,7
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 313,8	324,2	1 313,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	22,2	1 313,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	21,0	0,1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	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	21,0	0,1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	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 2021 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2022, (nämndens utgående balans/resultatfond 2021) 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 2022 Månadsprognos	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202203	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 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 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	88,99	12,2	68,764	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	20,2	20,2
Individ- och familjeomsorg	199,25	57,6	206,6	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	206,6	-7,4	-7,4
varav barn och ungdom	116,33	36,7	124,3	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,3	-8,0	-8,0
varav vuxna	30,60	9,4	30,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	0,4	0,4
varav socialpsykiatri	36,90	12,4	39,7	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	-2,8	-2,8
varav nyanlända	0,00	-3,4	-2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,7	2,7	2,7
Stadsmiljöverksamhet	18,50	3,1	17,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,7	0,7
avskrivningar	13,00	2,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
internräntor	0,40	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	206,00	51,9	204,8	0,0	1,2	0,0	0,0	-22,2	22,2	204,8	1,2	1,2
Äldreomsorg	330,43	86,8	334,9	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	334,9	-4,5	-4,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	321,90	82,4	335,5	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	335,5	-13,6	-13,6
Kultur- och föreningsverksamhet	20,40	5,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,43	-0,6	14,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	99,50	22,5	97,2	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	97,2	2,3	2,3
varav handläggare	0,00	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,00	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 313,80	323,6	1 313,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	22,2	1 313,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21,0	0,1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,1	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 2022 Månadsprognos	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202203	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 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 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	89,0	17,6	68,8	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	20,2	20,2
Individ- och familjeomsorg	219,2	72,5	229,3	0,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	229,3	-10,1	-10,1
varav barn och ungdom	118,5	41,1	126,5	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,5	-8,0	-8,0
varav vuxna	33,8	13,1	33,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	0,4	0,4
varav socialpsykiatri	41,0	14,9	43,8	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8	-2,8	-2,8
varav nyanlända	8,1	0,8	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,5	3,2	17,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,7	0,7
avskrivningar	13,0	2,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	224,1	55,9	222,9	0,0	1,2	0,0	0,0	-22,2	22,2	222,9	1,2	1,2
Äldreomsorg	406,4	110,4	410,9	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	410,9	-4,5	-4,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	362,1	91,4	375,7	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	375,7	-13,6	-13,6
Kultur- och föreningsverksamhet	20,4	7,5	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,9	0,5	21,9	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	102,4	23,9	100,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	100,1	2,3	2,3
varav handläggare	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 478,5	385,9	1 481,2	0,0	-2,7	0,0	0,0	-22,2	22,2	1 481,2	-2,7	-2,7
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21,0	0,1	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	21,0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,1	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 2022 Månadsprognos	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202203	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 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 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	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-20,0	-15,0	-22,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,7	2,7	2,7
varav barn och ungdom	-2,2	-4,4	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0
varav vuxna	-3,2	-3,7	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-4,1	-2,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0
varav nyanlända	-8,1	-4,1	-10,8	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	2,7	2,7
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	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	-18,1	-4,0	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	22,2	-18,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-76,0	-23,5	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-40,2	-9,0	-40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,5	-1,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,9	-1,4	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-164,7	-62,2	-167,4	0,0	2,7	0,0	0,0	-22,2	22,2	-167,4	2,7	2,7
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 202203	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD03 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ03 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF03 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att kapitalkostnader konteras på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	13,0	2,8	0,0
Internränta	0,4	0,1	0,0
Totalt konterat			
Avskrivningar	13,0	2,8	0,0
Internränta	0,4	0,1	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	-22,2	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-22,2	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022
Budgetnr PF01-PF03	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD03	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 330,8	12,6	135,1	0,0
0,0	0,0	1 317,4	12,6	135,1	0,0
0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-29,6	0,0	-135,1	0,0
0,0	0,0	1 301,2	12,6	0,0	0,0
0,0	0,0	12,2	8,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	12,2	8,8	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar 202200-202203	Omslutnings- förändringar 202200-202203	Begärda budgetjust 202200-202203
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 202200-202203	Omslutnings- förändringar 202200-202203	Begärda budgetjust 202200-202203
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 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD03	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 478,5	1 330,8	12,6	135,1	0,0	1 478,5
1 465,1	1 317,4	12,6	135,1	0,0	1 465,1
13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
-164,7	-29,6	0,0	-135,1	0,0	-164,7
1 313,8	1 301,2	12,6	0,0	0,0	1 313,8
21,0	12,2	8,8	0,0	0,0	21,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21,0	12,2	8,8	0,0	0,0	21,0

