

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202405	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2025 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
Anslag för nämndens verksamhet	1 371,7	580,6	1 382,8	0,0	-11,1	3,1	0,0	-21,7	19,8	1 380,9	-9,2	-6,1
Kostnader	1 574,6	682,4	1 585,7	0,0	-11,1	3,1	0,0	-21,7	19,8	1 583,8	-9,2	-6,1
Drift och underhåll	1 559,5	674,7	1 570,6	0,0	-11,1	3,1	0,0	-21,7	19,8	1 568,7	-9,2	-6,1
Avskrivningar	12,7	6,4	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
Internränta	2,4	1,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-202,9	-101,9	-202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 371,7	580,6	1 382,8	0,0	-11,1	3,1	0,0	-21,7	19,8	1 380,9	-9,2	-6,1
Investeringsplan												
Utgifter	15,0	3,5	19,4	0,0	-4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	19,4	-4,4	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	15,0	3,5	19,4	0,0	-4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	19,4	-4,4	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 korrigerig 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 2023 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2024, (nämndens utgående balans/resultatfond 2023) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2024 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202405	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	74,9	27,7	55,5	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	19,4	19,4
Individ- och familjeomsorg	239,1	109,1	248,9	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	248,9	-9,8	-9,8
<i>varav barn och ungdom</i>	153,4	72,2	163,1	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1	-9,7	-9,7
<i>varav vuxna</i>	42,4	20,5	41,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	0,5	0,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,7	15,7	34,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	34,3	0,4	0,4
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19,3	7,8	19,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,3	0,3
avskrivningar	12,7	5,4	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
internräntor	2,4	1,2	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	215,0	90,0	214,4	0,0	0,6	0,0	0,0	-21,7	19,8	212,5	2,5	2,5
Äldreomsorg	332,3	146,6	338,7	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	338,7	-6,4	-6,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	327,1	126,1	339,5	0,0	-12,4	0,6	0,0	0,0	0,0	339,5	-12,4	-11,8
Kultur- och föreningsverksamhet	41,6	17,8	41,9	0,0	-0,3	2,5	0,0	0,0	0,0	41,9	-0,3	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	13,3	2,2	12,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	94,0	41,9	97,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	97,5	-3,5	-3,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 371,7	575,7	1 382,8	0,0	-11,1	3,1	0,0	-21,7	19,8	1 380,9	-9,2	-6,1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,0	3,5	19,4	0,0	-4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	19,4	-4,4	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	13,7	1,9	17,4	0,0	-3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	17,4	-3,7	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	1,3	1,6	2,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,7	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 2024 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202405	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2025 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	74,9	28,3	55,482	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	55,5	19,4	19,4
Individ- och familjeomsorg	271,1	133,9	280,940	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	280,9	-9,8	-9,8
varav barn och ungdom	154,9	80,6	164,638	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	164,6	-9,7	-9,7
varav vuxna	46,2	25,9	45,696	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	0,5	0,5
varav socialpsykiatri	43,8	21,1	43,400	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,4	0,4
varav nyanlända	10,6	1,1	10,600	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19,3	8,0	19,000	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,3	0,3
avskrivningar	12,7	5,4	12,700	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
internräntor	2,4	1,2	2,400	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	235,2	97,5	234,600	0,0	0,6	0,0	0,0	-21,7	19,8	232,7	2,5	2,5
Åldreomsorg	426,9	188,6	433,300	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	433,3	-6,4	-6,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	373,9	150,0	386,300	0,0	-12,4	0,6	0,0	0,0	0,0	386,3	-12,4	-11,8
Kultur- och föreningsverksamhet	41,6	17,9	41,878	0,0	-0,3	2,5	0,0	0,0	0,0	41,9	-0,3	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	19,7	4,1	18,700	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	96,9	42,7	100,400	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	-3,5	-3,5
varav handläggare	0,0	12,6	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 574,6	677,6	1 585,700	0,0	-11,1	3,1	0,0	-21,7	19,8	1 583,8	-9,2	-6,1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,0	3,5	19,4	0,0	-4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	19,4	-4,4	0,0
varav stadsmiljö	10,4	1,9	14,1	0,0	-3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	14,1	-3,7	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,3	1,6	2,0	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,7	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 2024 Månadsprognos	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202405	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2025 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	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-32,0	-24,9	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav barn och ungdom	-1,5	-8,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
varav vuxna	-3,8	-5,4	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-9,1	-5,4	-9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav nyanlända	-10,6	-3,7	-10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	0,0
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	-20,2	-7,5	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,7	21,7	-20,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-94,6	-42,0	-94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-46,8	-23,9	-46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,4	-1,9	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,9	-0,8	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-202,9	-101,9	-202,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,7	21,7	-202,9	0,0	0,0
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 202405	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD05 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ05 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF05 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	12,7	6,4	0,0
Internränta	2,4	1,3	0,0
Totalt konterat			
Avskrivningar	12,7	6,4	0,0
Internränta	2,4	1,3	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	-21,7	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-21,7	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2024	Nämndens budget 2024	Nämndens budget 2024	Nämndens budget 2024
Budgetnr PF01-PF05	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD05	Budgetnr BJ01-BJ05	Budgetnr OF01-OF05	Budgetnr PF01-PF05
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 398,7	5,9	170,0	0,0
0,0	0,0	1 383,6	5,9	170,0	0,0
0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-32,9	0,0	-170,0	0,0
0,0	0,0	1 365,8	5,9	0,0	0,0
0,0	0,0	10,7	4,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	10,7	4,3	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar 202400-202405	Omslutnings- förändringar 202400-202405	Begärda budgetjust 202400-202405
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 202400-202405	Omslutnings- förändringar 202400-202405	Begärda budgetjust 202400-202405
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

0,0

Nämndens budget 2024	KFKSbudget 2024	KFKSbudget 2024	KFKSbudget 2024	KFKSbudget 2024	KFKSbudget 2024
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD05	Budgetnr BJ01-BJ05	Budgetnr OF01-OF05	Budgetnr PF01-PF05	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 574,6	1 398,7	5,9	170,0	0,0	1 574,6
1 559,5	1 383,6	5,9	170,0	0,0	1 559,5
12,7	12,7	0,0	0,0	0,0	12,7
2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
-202,9	-32,9	0,0	-170,0	0,0	-202,9
1 371,7	1 365,8	5,9	0,0	0,0	1 371,7
15,0	10,7	4,3	0,0	0,0	15,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15,0	10,7	4,3	0,0	0,0	15,0

