

Bilaga 02 Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 begärd/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	24,1	41,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg	181,9	94,0	184,9	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,9	-3,0	-3,0
varav socialpsykiatri	37,5	29,3	39,2	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	39,2	-1,7	-1,7
Flyktningmottagande	0,0	10,7	2,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-2,2	-2,2
Stadsmiljöverksamhet	9,5	7,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	6,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
internätjänster	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	219,6	136,7	211,6	-8,2	-0,2	0,0	0,0	-16,5	18,4	213,5	-2,1	-2,1
Äldreomsorg	320,5	207,6	314,8	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	314,8	5,7	5,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	284,7	185,1	280,7	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,7	4,0	4,0
Kultur- och föreningsverksamhet	18,0	12,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,5	14,5	21,4	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	-2,9	-2,9
Ekonomiskt bistånd	102,0	63,8	101,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7	0,3	0,3
varav handläggare	33,9	19,4	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	5,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 213,0	768,6	1 202,9	-8,2	1,9	0,0	0,0	-16,5	18,4	1 204,8	-0,0	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,8	9,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
varav stadsmiljö	16,7	8,2	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,4	1,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2		Nämndens budget 2018	Bekänt för perioden 201801 - 201808	Prognos på årsfall 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 förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration Individ- och familjeomsorg varav socialpsykiatri Flyktmottagande Stadsmiljöverksamhet avskrivningar internärntor Förskoleverksamhet Aldreomsorg Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kultur- och föreningsverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd varav handläggare Övrig verksamhet Summa stadsdelsnämnd		41,5	24,9	41,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	0,2	0,2
		195,5	156,9	198,5	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,5	-3,0	-3,0
		48,2	35,4	49,9	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	-1,7	-1,7
		52,3	30,3	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0
		9,5	7,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
		10,2	6,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
		0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
		235,2	147,5	227,2	-8,2	-0,2	0,0	0,0	-16,5	18,4	229,1	-2,1	-2,1
		410,0	265,0	405,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	405,3	4,7	4,7
		309,7	205,3	313,2	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	313,2	-3,5	-3,5
		18,2	12,7	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0
		21,1	21,4	24,0	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-2,9	-2,9
		108,0	69,4	107,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	0,3	0,3
		33,9	19,4	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
		6,1	5,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
		1 417,8	953,2	1 414,0	-6,2	-4,4	0,0	0,0	-16,5	18,4	1 415,9	-6,3	-6,3
Investeringsplan varav stadsmiljö varav maskiner och inventarier m m		16,8	9,8	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
		16,7	8,2	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0
		1,4	1,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2		Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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- enheter från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr													
Förvaltningsområde 724 Individ- och familjeomsorg varav socialpsykiatri Flyktmottagande Stadsmiljöverksamhet avskrivningar Interntransporter Forskoleverksamhet Äldreomsorg Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kultur- och föreningsverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd varav handläggare Övrig verksamhet Summa stadsdelsnämnd		0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-13,6	-62,9	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-10,7	-6,2	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
		-52,3	-19,6	-50,1	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0
		0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,1	-2,2	-2,2
		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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-15,6	-10,8	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	-15,6	0,0	0,0
		-89,5	-57,4	-90,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,5	1,0	1,0
		-25,0	-20,3	-32,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	7,5	7,5
		-0,2	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
		-2,6	-6,9	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
		-6,0	-5,6	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0
Investeringsplan Investeringsplan netto varav stadsmiljö 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
		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	0,0	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
		-204,8	-184,7	-211,1	0,0	6,3	-16,5	0,0	-16,5	16,5	-211,1	6,3	6,3

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

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bekräft	Prognos	Prestations- förändringar 201800-201808	Omslutnings- förändringar 201800-201808	Begärda budgetjust 201800-201808
Korrekt konterat						
Avskrivningar	10.2	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Interimänta	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt konterat						
Avskrivningar	10.2	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Interimänta	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Kontroll						
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interimänta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bekärfat	Prognos	Prestations- förändringar 201800-201808	Omslutnings- förändringar 201800-201808	Begränsad budgetjust 201800-201808
Korrekt konterat						

Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat						
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll						
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0.00

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	-16,5	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-16,5	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

0.0