

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 -	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 bögåda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enthemmas resultat från 2016 överkort (-) underskott (+)	Bekrädat resultat- överföring till 2018 överkort (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före 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
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Närmd- och förvaltningsadministration	35,9	5,7	35,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,6	0,6
Indivd- och familjesorg	173,7	25,3	172,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	172,2	1,5	1,5
Varav socialpsykiatri	34,6	6,7	34,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	6,6	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Stadsnäringsverksamhet	9,8	1,0	9,3	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,3	0,5	0,5
avskrivningar	9,7	1,6	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
Interrntar	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	210,0	33,5	214,4	0,0	-4,4	0,0	0,0	-13,8	7,7	208,3	1,7	1,7
Arbetsomorg	316,4	55,5	322,4	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,4	-6,0	-6,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	278,6	42,0	284,0	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	284,0	-4,4	-4,4
Kultur- och föreningsverksamhet	18,1	2,6	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,4	0,9	15,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	0,5	0,5
Ekonomiskt bistånd	98,3	12,2	98,9	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9	0,4	0,4
Varav handläggare	32,7	3,5	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	7,1	12,9	0,9	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,2	6,2
Summa stadsdelarinnmd	1 176,6	199,9	1 182,7	0,0	-6,1	0,0	0,0	-13,8	7,7	1 176,6	0,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringplan netto	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Varav stadsnärings	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelarstatistik
Rapportlayout: uppdelad; 2014-01-21

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmens AGRF												
Uppföljning av budget 2017												
Månadsprognos												
Mnr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201702	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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 omsättnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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
Anslag för nämndens verksamhet	1 176,6	200,3	1 182,7	0,0	-6,1	0,0	0,0	-13,8	7,7	1 176,6	0,0	0,0
Kostnader	1 372,3	227,9	1 378,4	0,0	-6,1	0,0	0,0	-13,8	7,7	1 372,3	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 362,0	226,0	1 368,1	0,0	-6,1	0,0	0,0	-13,8	7,7	1 362,0	0,0	0,0
Avskrivningar	9,7	1,8	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
Intäkter	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-195,7	-27,6	-195,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,7	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 176,6	200,3	1 182,7	0,0	-6,1	0,0	0,0	-13,8	7,7	1 176,6	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	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	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0

Anmärkning: beöppnen i tabellerna är avrundade och summor därför inte exakt

Reportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Reporttyp: ut. uppdaterat: 2017-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar motsvarande Kf/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall vara **samtliga** för året **beräknade** kostnader/inkomster exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentativrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar för resultatdisposition
- 6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Där budgetjusteringar som tidigare sökt men ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentativrapport
- 7) Resultatenhetsresultat från 2016 överskott (+), underskott (-)
- 8) Resultatenhetsresultat från 2016 överskott (+), underskott (-)
- 9) Resultatenhetsresultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatend 2016) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall vara **samtliga** för året **beräknade** kostnader/inkomster efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

