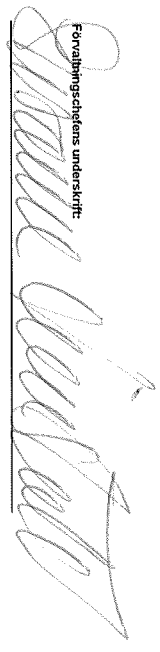


BILAGA 2

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201802	Prognos på årsdall 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 omslutnings-förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsdall 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
Mkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 211,7	187,7	1 211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 211,7	0,0	0,0
Kostnader	1 416,5	219,8	1 416,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 416,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 405,8	218,0	1 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 405,8	0,0	0,0
Avskrivningar	10,2	1,7	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Inventarier	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Inbakter (-)	-204,8	-32,2	-204,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-204,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 211,7	187,7	1 211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 211,7	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	16,8	0,4	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	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	16,8	0,4	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetupplösning Stadsdelsförvaltingar
 Rapporttyper/ut: uppdaterat: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall vara *samtliga* för året beräknade kostnader/inbakter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerat för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentrapport.
- 8) Resultat enheternas resultat från 2017 överskott (+) underskott (-)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018. (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall vara *samtliga* för året beräknade kostnader/inbakter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerat för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:


	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201802	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/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 åretsfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust 1+4+8+7-10
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Förvaltning: 724												
Uppföljning av budget 2018												
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
NETTOKOSTNADER												
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	5,1	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	180,8	23,9	180,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,8	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	37,5	4,8	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0
Flyktinmottagande	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnämndöverksamhet	9,5	1,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	1,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Internäntor	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	219,6	33,5	219,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	219,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	320,5	54,0	321,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,5	-1,0	-1,0
Stöd- och service till personer med funktionsnedsättning	284,7	43,0	283,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283,7	1,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	17,8	2,9	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,5	3,4	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	15,6	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0
Varav handläggare	33,9	4,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	1,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Summa stadsdelstämmande	1 211,7	186,9	1 211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 211,7	0,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,8	0,4	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
Varav stadsnämnd	16,7	0,2	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	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelstämmanden
Rapporttyp: ut uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Månadsprognos	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201802	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förändrade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner 1+4+6+7-10		
													Mnkr	1
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	5,6	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	194,4	29,4	194,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	48,2	6,0	48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktigmottagande	52,3	9,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnärhjälpverksamhet	9,5	1,4	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	1,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
inbetalningar	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	236,2	35,1	236,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	410,0	65,5	411,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	308,7	47,5	308,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	18,0	2,9	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,1	3,5	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,0	16,3	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav handläggare	33,9	4,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	1,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 416,5	219,1	1 416,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan														
Investeringsplan netto	16,8	0,4	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	16,7	0,2	16,7	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	1,4	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Satsdelsförvaltningar
Rapporttyp: Rapport ut uppdaterad: 2014-01-21

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201802	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Förvaltning 724												
Uppföljning av budget 2018												
Manatprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
INTRÄCKER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Närmd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indivd- och familjeomsorg	-13,6	-5,4	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Varav social/psykiatri	-10,7	-1,2	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0
Flyktinmottagande	-52,3	-7,8	-52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,3	0,0	0,0
Stadsnätjöverksamhet	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
Internätior	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	-15,6	-1,6	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	-15,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	-89,5	-11,5	-89,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,0	-4,5	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,2	-0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-0,2	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,0	-0,7	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	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
Ovrig 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	-204,8	-32,2	-204,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	-204,8	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 inventarer 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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Statssektorsverksamhet
Rapporttyyp: ut uppdaterad: 2014-01-21