

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF		Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201805	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/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. 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	1 211,7	471,7	1 199,0	-8,2	4,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 198,5	5,0	5,0	
Kostnader	1 416,5	581,7	1 412,5	-8,2	-4,2	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 412,0	-3,7	-3,7	
Drift och underhåll	1 405,8	576,8	1 401,8	-8,2	-4,2	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 401,3	-3,7	-3,7	
Avskrivningar	10,2	4,7	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	
Internränta	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-204,8	-110,0	-213,5	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-213,5	8,7	8,7	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 211,7	471,7	1 199,0	-8,2	4,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 198,5	5,0	5,0	
Investeringsplan													
Utgifter	16,8	3,9	17,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,2	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	3,9	17,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,2	0,0	

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportformat: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout uppdaterat: 2014-01-21

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar enl. budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheteras resultat från 2017 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltnings- uppdelning av budget 2018 Månadsprognos	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201805	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Förvaltning: 724												
Uppföljning av budget 2018												
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	14,3	41,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	-0,2	-0,2
Individ- och familjeomsorg	180,8	51,1	182,6	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	182,6	-1,8	-1,8
varav socialpsykiatri	37,5	17,9	37,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,5	0,5
Flyktningmottagande	0,0	5,9	-6,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	6,7	6,7
Stadsmiljöverksamhet	9,5	5,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	4,1	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
internrutor	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	219,6	86,4	212,3	-8,2	-0,9	0,0	0,0	-16,5	16,0	211,8	-0,4	-0,4
Äldreomsorg	320,5	128,6	317,6	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	317,6	2,9	2,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	284,7	117,0	285,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	-0,3	-0,3
Kultur- och föreningsverksamhet	17,8	8,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,5	6,1	20,4	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	-1,9	-1,9
Ekonomiskt bistånd	102,0	40,3	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0
varav handläggare	33,9	11,1	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	3,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 211,7	470,9	1 199,0	-8,2	4,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 198,5	5,0	5,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,8	3,9	17,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,2	-0,2
varav stadsmiljö	16,7	3,5	16,9	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	16,9	-0,2	-0,2
varav maskiner och inventarer m m	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Månadsprognos	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201805	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 begärd/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 resultat-dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner	
											inkl. budjust. 1+4-6+7-10	exkl. budjust. 1+4-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	14,8	41,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	-0,2	-0,2
varav socialpsykiatri	194,4	93,1	196,2	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	196,2	-1,8	-1,8
Flyktningmottagande	48,2	20,8	47,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	47,7	0,5	0,5
Stadsmiljöverksamhet	52,3	21,3	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0
avskrivningar	9,5	5,3	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
internräntor	10,2	4,1	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Aldreomsorg	235,2	92,1	227,9	-8,2	-0,9	0,0	0,0	-16,5	16,0	227,4	-0,4	-0,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	410,0	158,8	409,1	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	409,1	0,9	0,9
Kultur- och föreningsverksamhet	309,7	127,1	310,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	-0,3	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	18,0	8,2	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,1	9,3	23,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	-1,9	-1,9
varav handläggare	108,0	42,8	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	33,9	11,1	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Summa stadsstyrelsen	6,1	3,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,0	6,1	0,0	0,0
Summa stadsstyrelsen	1 416,5	580,9	1 412,5	-8,2	-4,2	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 412,0	-3,7	-3,7
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,8	3,9	17,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,2	-0,2
varav stadsmiljö	16,7	3,5	16,9	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	16,9	-0,2	-0,2
varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Månadsprognos	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201805	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 begärd/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	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust.	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust.
Nämnd- 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
Individ- och familjeomsorg	-13,6	-42,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-10,7	-2,9	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-52,3	-15,4	-59,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	6,7	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
Internanlör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	-15,6	-5,7	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aldreomsorg	-89,5	-30,2	-91,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,5	2,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,0	-10,1	-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	-0,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-3,1	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,0	-2,5	-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	-110,0	-213,5	0,0	8,7	0,0	0,0	-16,5	16,5	-213,5	8,7	8,7
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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014.01-21