

724 - Stadsdelstämmande Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201810	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och förtäringar och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående konsolideringsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverskott till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	1 213,0	962,6	1 206,5	-6,8	-0,3	1,6	0,0	-16,5	15,8	1 205,8	0,4	2,0
Kostnader	1 417,8	1 202,4	1 416,1	-6,8	-5,1	0,3	0,0	-16,5	15,8	1 415,4	-4,4	-4,1
Drift och underhåll	1 407,1	1 192,4	1 405,4	-6,8	-5,1	0,3	0,0	-16,5	15,8	1 404,7	-4,4	-4,1
Avskrivningar	10,2	9,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Internäta	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-204,8	-239,9	-209,6	0,0	4,8	1,3	0,0	0,0	0,0	-209,6	4,8	6,1
<b>Summa stadsdelstämmande - netto</b>	1 213,0	962,6	1 206,5	-6,8	-0,3	1,6	0,0	-16,5	15,8	1 205,8	0,4	2,0
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	16,8	11,9	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
<b>Netto</b>	16,8	11,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelstämmande  
Rapporttyyp: uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill beslutade budgetjusteringar motsvarande KFKS-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 tentativrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Ömslutningsförändringar som redovisats i senaste tentativrapport men som ännu ej beslutats samt ömslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentativrapport.
- 8) Resultatens resultat från 2017 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatens resultat från nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatord 2017) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter 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:

---

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201810	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/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 före resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner 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
<b>Förvaltnings 724</b>												
Uppföljning av budget 2018												
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
<b>NETTKOSTNADER</b>												
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	32,0	40,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,8	0,8
Individ- och familjeomsorg	181,9	122,6	187,3	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	187,3	-5,4	-5,4
Varav socialpsykiatri	37,5	38,3	39,3	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	-1,8	-1,8
Flyktinmottagande	0,0	2,2	1,4	0,0	-1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	1,4	-1,4	-0,1
Stadsmiljöverksamhet	9,5	9,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	8,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Internation	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	219,6	165,3	203,1	-17,9	-1,4	0,0	0,0	-16,5	15,8	202,4	-0,7	-0,7
Äldreomsorg	320,5	267,3	313,7	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	313,7	6,8	6,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	284,7	235,9	293,6	11,1	2,2	0,3	0,0	0,0	0,0	293,6	2,2	2,5
Kultur- och föreningsverksamhet	18,0	15,6	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,5	15,8	20,7	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	-2,2	-2,2
Ekonomiskt bistånd	102,0	80,4	101,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7	0,3	0,3
Varav handläggare	33,9	24,2	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Ovrig verksamhet	6,1	6,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Summa stadsstämmande	<b>1 213,0</b>	<b>961,3</b>	<b>1 206,5</b>	<b>-6,8</b>	<b>-0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>15,8</b>	<b>1 205,8</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	16,8	11,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	16,7	10,3	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer 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 Statssektorsvalningar  
Rapporttyyp: uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201810	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 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 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	32,9	40,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,8	0,8
Indivd- och familjeomsorg	196,5	201,4	200,9	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,9	-5,4	0,8
Varav socialpsykiatri	48,2	43,9	50,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-1,8	-5,4
Flyktigmottagande	52,3	36,6	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	-1,8
Stadsnäringsverksamhet	9,5	9,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	8,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Internäntor	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Försöksverksamhet	236,2	183,2	218,7	-17,9	-1,4	0,0	0,0	-16,5	15,8	218,0	-0,7	-0,7
Äldreomsorg	410,0	335,6	403,2	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2	6,8	6,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	309,7	259,0	324,8	11,1	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,8	-4,0	-3,7
Kultur- och föreningsverksamhet	18,2	15,9	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,1	24,6	23,7	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	-2,2	-2,2
Ekonomiskt distånd	106,0	86,9	107,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	0,3	0,3
Varav handläggare	33,9	33,9	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Ovrig verksamhet	6,1	7,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 417,8	1 201,1	1 416,1	-6,8	-5,1	0,3	0,0	-16,5	15,8	1 415,4	-4,4	-4,1
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	16,8	11,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
Varav stadsmjöla	16,7	10,3	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 Stadsdelsnämningarna  
Rapporttyp: Rapport ut uppdaterad: 2014-01-21

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201810	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 begärda/förändrade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	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
<b>Förvaltning: 724</b>												
<b>Uppföljning av budget 2018</b>												
<b>Månadsprognos</b>												
<b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>												
<b>INTÅKTER</b>												
<b>Mnr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indiv- och familjeomsorg	-13,6	-78,8	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-10,7	-5,6	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-52,3	-34,4	-50,9	0,0	-1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	-50,9	-1,4	-0,1
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	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
Interimtor	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	-17,9	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	-89,5	-68,4	-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	-23,1	-31,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,2	6,2	6,2
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	-8,8	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,0	-6,6	-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
Övrig verksamhet	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelarnämnd</b>	<b>-204,8</b>	<b>-239,9</b>	<b>-209,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>16,5</b>	<b>-209,6</b>	<b>4,8</b>	<b>6,1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
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 Stadsförvaltningsenheten  
Rapporttyp: Rapport uppdaterad: 2014-01-21