

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF Uppföljning av budget 2018 Månadsprognos	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	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 omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 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
Mnr													
Anslag för nämndens verksamhet	1 213,0	1 083,7	1 207,5	-6,1	-0,5	1,6	0,0	-16,5	15,6	1 206,5	0,4	2,0	
Kostnader	1 417,8	1 323,6	1 417,1	-6,1	-5,3	0,3	0,0	-16,5	15,6	1 416,1	-4,4	-4,1	
Drift och underhåll	1 407,1	1 312,5	1 405,4	-6,1	-5,3	0,3	0,0	-16,5	15,6	1 405,4	-4,4	-4,1	
Avskrivningar	10,2	10,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	
Internärta	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	
Inträcker (-)	-204,8	-239,9	-209,6	0,0	4,8	1,3	0,0	0,0	0,0	-209,6	4,8	6,1	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 213,0	1 083,7	1 207,5	-6,1	-0,5	1,6	0,0	-16,5	15,6	1 206,5	0,4	2,0	
Investeringsplan													
Utgifter	16,8	13,2	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	13,2	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 Stadsdelsförvaltningar  
Rapporttyp: Rapport uppdaterad: 2014-01-21

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

Förvaltningschefens underskrift:

---

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	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 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
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Förvaltnings 724</b>												
Uppräjning av budget 2018												
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
<b>NETTOKOSTNADER</b>												
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	35,3	40,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,8	0,8
Individ- och familjesorg	181,9	159,4	187,3	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	187,3	-5,4	-5,4
Varav socialpsykiatri	37,5	42,1	39,3	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	-1,8	-1,8
Flyktinotagande	0,0	3,8	1,4	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	-1,4	-0,1
Stadsmiljöverksamhet	9,5	9,7	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	9,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Internator	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Forskoeverksamhet	219,6	183,1	204,1	0,0	-1,6	0,0	0,0	-16,5	15,6	203,1	-0,7	-0,7
Äldreomsorg	320,5	295,4	313,7	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	313,7	6,8	6,8
Stöd och service ill personer med funktionsnedsättning	284,7	257,7	293,6	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	293,6	2,2	2,5
Kultur- och frägningsverksamhet	18,0	16,7	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,5	16,4	20,7	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	-2,2	-2,2
Ekonomiskt bistånd	102,0	88,7	101,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	101,7	0,3	0,3
Varav handläggare	33,9	28,6	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	6,6	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 213,0</b>	<b>1 082,3</b>	<b>1 207,5</b>	<b>-6,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>15,6</b>	<b>1 206,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	16,8	13,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	16,7	11,6	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 Stadssektorsvaltningar  
Rapporttyp:out:uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Mandatprogram Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	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 beslagstal 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 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	36,3	40,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,8	0,8
Individ- och familjeomsorg	195,5	224,6	200,9	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,9	-5,4	-5,4
Varav socialpsykiatri	48,2	48,3	50,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-1,8	-1,8
Flyktmottagande	52,3	39,1	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,5	9,9	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	9,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Internator	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	235,2	202,2	219,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Åldreomsorg	410,0	370,3	403,2	0,0	-1,6	0,0	0,0	-16,5	15,6	218,7	-0,7	-0,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	309,7	283,7	324,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	403,2	6,8	6,8
Kultur- och föreningsverksamhet	18,2	17,0	18,2	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,8	-4,0	-3,7
Arbetsmarknadsåtgärder	21,1	26,3	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,0	95,5	107,7	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	-2,2	-2,2
Varav handläggare	33,9	26,6	33,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	0,3	0,3
Övrig verksamhet	6,1	7,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 417,8</b>	<b>1 322,3</b>	<b>1 417,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>15,6</b>	<b>1 416,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringssplan netto	16,8	13,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	16,7	11,6	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 Stadsdelsvalningar  
Rapporttyper: our uppdaterat: 2014-01-21

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	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 besparad/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
Mlnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Förvaltning: 724</b>												
Uppgräning av budget 2018												
Manadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
<b>KOSTNADER</b>												
Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	36,3	40,7	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	0,8	0,8
Individ- och familjeomsorg	195,5	224,6	200,9	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,9	-5,4	-5,4
Varav socialpsykiatri	48,2	48,3	50,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-1,8	-1,8
Flyktinmottagande	52,3	39,1	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,5	9,9	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	9,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Internator	0,5	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	235,2	202,2	219,7	0,0	-1,6	0,0	0,0	-16,5	15,6	218,7	-0,7	-0,7
Äldreomsorg	410,0	370,3	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	283,7	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	17,0	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,1	26,3	23,3	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	-2,2	-2,2
Ekonomiskt bistånd	108,0	95,5	107,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	107,7	0,3	0,3
Varav handläggare	33,9	26,6	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	7,9	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelstämmande</b>	<b>1 417,8</b>	<b>1 322,3</b>	<b>1 417,1</b>	<b>-6,1</b>	<b>-5,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,5</b>	<b>15,6</b>	<b>1 416,1</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	16,8	13,2	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	16,7	11,6	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 Stadsstyrevalningar  
Rapporttyper: ut uppdaterat: 2014-01-21

	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201811	Prognos på årsfall 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/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överskott (+) underskott (-) 2019	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust.	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
<b>Förvaltning: 724</b>												
Uppföljning av budget 2018												
Månadsprognos												
<b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>												
<b>INTÅKTER</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
Individ- och familjesorg	-13,6	-65,1	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-10,7	-6,2	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0
Flyktinmottagande	-52,3	-35,3	-50,9	0,0	-1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	-50,9	-1,4	-0,1
Stadsnämndverksamhet	0,0	0,0	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
inlämnarför	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	-19,1	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,6	0,0	0,0
Adreomsorg	-89,5	-75,0	-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	-26,0	-31,2	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,2	0,0	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	-9,9	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,0	-6,8	-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	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsstämmande</b>	<b>-204,8</b>	<b>-240,0</b>	<b>-209,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>15,5</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 stadsnämnd	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 Stadsstämmande  
Rapportlayout: uppdaterad: 2014-01-21