


| 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF | Nämndens budget 2019 | Bokfört för perioden 201901 - 201903 | Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Varav i prognosen ingående resultat-dispositioner (1+4)-3 | Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar | Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar | Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat-överföring till 2020 överskott (+) underskott (-) | Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner | 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 | 1 214,0 | 274,2 | 1 223,0 | 6,1 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 13,9 | 1 220,1 | 0,0 | 0,0 |
| Kostnader | 1 412,3 | 385,5 | 1 433,8 | 6,1 | -15,4 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 13,9 | 1 430,9 | -12,5 | -12,5 |
| Drift och underhåll | 1 400,9 | 362,0 | 1 422,4 | 6,1 | -15,4 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 13,9 | 1 419,5 | -12,5 | -12,5 |
| Avskrivningar | 10,8 | 3,3 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -198,3 | -91,3 | -210,8 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -210,8 | 12,5 | 12,5 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 1 214,0 | 274,2 | 1 223,0 | 6,1 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 13,9 | 1 220,1 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 13,1 | -0,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 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 | 13,1 | -0,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetupplösning Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/IKS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla 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 sökts 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.
- Resultatenheternas resultat från 2018 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2019, (nämndens utgående balans/resultatfond 2018) 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:



| Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2019 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr | Nämndens budget 2019 | Bokfört för perioden 201901 - 201903 | 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/förväntade budgetjusteringar | Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar | Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat-överföring till 2020 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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 52,0 | 8,2 | 51,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 1,0 | 1,0 |
| Individ- och familjesorg | 178,6 | 40,6 | 185,6 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,6 | -7,0 | -7,0 |
| Varav socialpsykiatri | 38,5 | 11,2 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,5 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktmottagande | 0,0 | -23,8 | -12,5 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Stadsmiljöverksamhet | 11,1 | 2,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 10,8 | 2,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| Internator | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 214,4 | 52,0 | 217,3 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 13,9 | 214,4 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 321,9 | 84,9 | 323,9 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 323,9 | -2,0 | -2,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 291,3 | 69,7 | 301,9 | 6,1 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 301,9 | -4,5 | -4,5 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 18,1 | 4,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 16,0 | 1,9 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 99,2 | 24,9 | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,2 | 0,0 | 0,0 |
| Varav handläggare | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ovrig verksamhet | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 214,0 | 273,0 | 1 223,0 | 6,1 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 13,9 | 1 220,1 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Investeringsplan netto | 13,1 | -0,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |
| Varav stadsmiljö | 13,1 | -0,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 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 Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

| Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2019 Månadsprognos | Nämndens budget 2019 | Bokfört för perioden 201901 - 201903 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Avvikelse mot | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|----------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | 11 | 12 |
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Mnkr | | | | | | | | | | | | |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 52,0 | 9,5 | 51,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,0 | 1,0 | 1,0 |
| Individ- och familjecmsorg | 183,4 | 64,6 | 190,4 | 0,0 | -7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,4 | -7,0 | -7,0 |
| Varav socialpsykiatri | 40,2 | 13,1 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktmottagande | 52,9 | 7,8 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 11,1 | 2,3 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 10,8 | 2,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Forskoleverksamhet | 228,7 | 56,5 | 231,6 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 13,9 | 228,7 | 0,0 | 0,0 |
| Åldreomsorg | 405,0 | 104,3 | 407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 407,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 316,3 | 76,9 | 326,9 | 6,1 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,9 | -2,0 | -2,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 18,1 | 4,1 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | -4,5 | -4,5 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 30,0 | 3,3 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 103,4 | 26,5 | 103,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 103,4 | 0,0 | 0,0 |
| Varav handläggare | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 412,3 | 364,3 | 1 433,8 | 6,1 | -15,4 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 13,9 | 1 430,9 | -12,5 | -12,5 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Investeringsplan netto | 13,1 | -0,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 0,0 | 0,0 |
| Varav stadsmiljö | 13,1 | -0,3 | 13,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 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 Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

| Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2019 Månadsprognos | Nämndens budget 2019 | Bokfört för perioden 201901 - 201903 | 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 2018 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat-överföring till 2020 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 | inkl. budjust. 1+4+6+7-10 |
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Minkr | | | | | | | | | | | | |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | -4,8 | -24,1 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| varav socialpsykiatri | -1,7 | -7,9 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktningmottagande | -52,9 | -31,5 | -65,4 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -65,4 | 12,5 | 12,5 |
| 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 |
| interimär | 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 | -14,3 | -4,5 | -14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aldreomsorg | -83,1 | -19,4 | -83,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 16,7 | -14,3 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | -25,0 | -7,3 | -25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -83,1 | 0,0 | 0,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -25,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -14,0 | -1,4 | -14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | -4,2 | -1,6 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,0 | 0,0 | 0,0 |
| varav handläggare | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | -198,3 | -91,3 | -210,8 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | 16,7 | -210,8 | 12,5 | 12,5 |
| 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 Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21