

13

**Handläggare**  
Stefano Prestinoni

**Till**  
Skärholmens stadsdelsnämnd  
2019-06-13

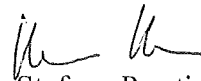
## Månadsrapport per maj 2019

### Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till månadsrapport.



Britt Karlsson  
Tf stadsdelsdirektör



Stefano Prestinoni  
Avdelningschef Administration

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatörförändringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

För detaljerad information om respektive verksamhet se bilaga 1.  
För ekonomisk data från Agresso se bilaga 2.

## Förvaltningens månadsrapport maj 2019

### Ekonomisk uppföljning

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans för 2019 efter budgetjusteringar, prestationsförändringar och resultatöverföringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

I tabellen nedan redovisas nämndens ekonomi utifrån de verksamhetsrubriker som nämnden tilldelat sin budget.

Verksamhet, netto mnkr	Utfall 2018	VP 2019	BJ	Prestations- förändringar & Förväntade budget- justeringar	Budget 2019	Utfall 2019 Jan- maj	Helårs prognos*	Avvikelse mot budget 2019
Nämnd och administration	39,4	50,0	2,0		52,0	14,7	51,2	0,8
Individ- och familjeomsorg	186,4	178,6			178,6	80,3	193,5	-14,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>39,4</i>	<i>38,5</i>			<i>38,5</i>	<i>19,7</i>	<i>38,9</i>	<i>-0,4</i>
varav BoU	90,8	91,0			91,0	48,2	106,0	-15,0
varav Vuxen	31,6	27,3			27,3	9,9	26,8	0,5
<i>Flyktningmottagande</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>			<i>0,0</i>	<i>-26,6</i>	<i>-21,1</i>	<i>21,1</i>
Stadsmiljö	12,6	10,8	0,3	0,7	11,8	3,7	11,9	-0,1
avskrivningar	10,3	10,8			10,8	4,7	10,8	0,0
räntor	0,7	0,6			0,6	0,4	0,6	0,0
Förskola	202,5	212,7	1,7		214,4	90,5	214,4	0,0
Äldreomsorg	318,2	317,0	4,9		321,9	134,6	324,3	-2,4
Funktionsnedsättning	294,6	290,1	2,4	-3,0	289,5	118,7	294,0	-4,5
Fritid och kultur	18,8	18,1			18,1	6,2	18,1	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,2	16,0			16,0	2,4	16,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	99,2			99,2	40,1	99,2	0,0
<i>varav handläggning</i>	<i>29,5</i>	<i>29,0</i>			<i>29,0</i>	<i>12,4</i>	<i>29,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	5,9	0,0			0,0	5,9	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>1 214,5</b>	<b>1 203,9</b>	<b>11,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>1 212,9</b>	<b>475,6</b>	<b>1 212,9</b>	<b>-0,0</b>
Investeringsplan	13,1	13,1	3,9	2,1	19,1	0,8	19,1	0,0
<b>Investeringar</b>	<b>13,1</b>	<b>13,1</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>	<b>19,1</b>	<b>0,8</b>	<b>19,1</b>	<b>0,0</b>

\*inkl. prestationsförändringar

### Nämnd- och administration

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr, vilket är en försämring med 0,6 mnkr jämfört med föregående prognos. Försämringen beror främst på arvodeskostnader för nämnd, vilket kommer att säkerställas under kommande månad.

## **Individ- och familjeomsorg**

För programmet prognostiseras ett underskott om 14,9 mnkr jämfört mot budget. Prognosen innebär en försämring med 4,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet återfinns inom verksamheten för Barn- och unga samt inom Socialpsykiatrins beställarenhet.

## **Socialpsykiatri**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,4 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. Underskottet återfinns inom beställarenheten och är hänförligt ett fortsatt högt inflöde av ärenden och lägre stadsbidragsintäkter än förväntat. Verksamheten följer det goda exemplet inom verksamhetsområdet Vuxen missbruk med ett ökat kostnadsmedvetet arbete.

## **Barn och Unga**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 15,0 mnkr. Prognosen innebär en försämring med 4,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskottet är hänförligt en placeringar inom § 12- samt HVB-hem. Som en konsekvens av de ökade placeringarna ökar även kostnader avseende skoltransport för dessa barn. Ett arbete pågår med en noggrann uppföljning av aktiva ärenden inom verksamheten, där samtliga ärenden ska analyseras och eventuella möjligheter till lägre vårdkostnader ses över.

## **Vuxen missbruk**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 0,5 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. Överskottet är hänförligt till ett aktivt kostnadsmedvetet arbete i enlighet med den åtgärdsplan som introducerades föregående år samt att det för närvarande inte finns någon placering enligt LVM.

Det är för tillfället långa väntetider för placeringar inom stadens SHIS-lägenheter vilket leder till beslut om alternativa placeringar inom stödboende med höga dygnskostnader.

## **Flyktingmottagande**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott om 21,1 mnkr. Prognosen innebär en förbättring med 4,6 mnkr jämfört med föregående period. Överskottet är hänförligt en förväntad ökning av stadsbidrag.

## **Stadsmiljö**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 0,1 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom medborgarservice och är hänförligt till utbetalning av bland annat semesterdagar och andra kostnader som inte är budgeterade.

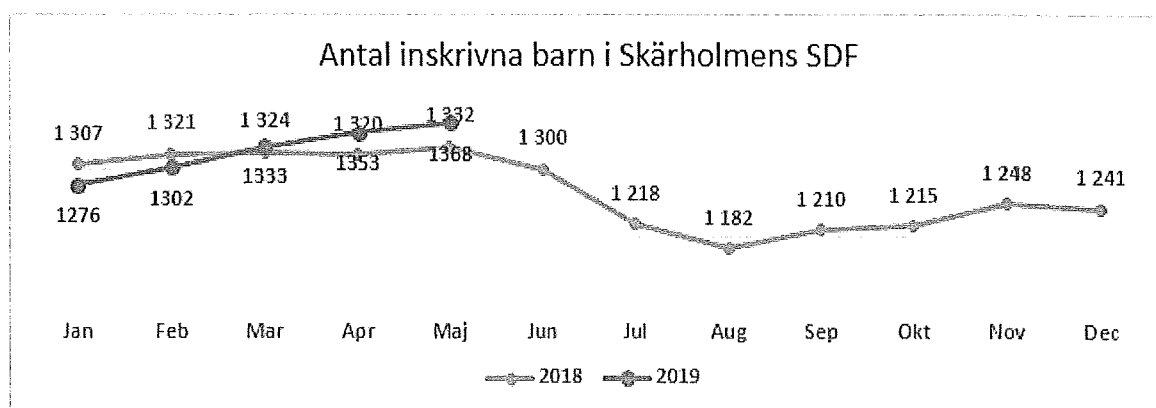
## **Förskola**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans efter resultatöverföring. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående period.

Resultatenheterna prognostiserar ett underskott motsvarande 1,9 mnkr, vilket är en förbättring med 1 mnkr jämfört med föregående period. Förbättringen beror främst på att en åtgärdsplan är insatt för att minska personalkostnader i förhållande till inskrivna barn. Det totala saldoto för resultatfonderna beräknas minska från 16,7 mnkr till 14,8 mnkr.

Antalet inskrivna barn 2019 beräknas bli högre jämfört med föregående år, då det finns ett ökat tryck i barnomsorgskön. Parallellt med det ökade barnantalet finns det även en lokalutmaning. Till följd av brand, obrukbara lokaler och försenade byggprojekt inom fokus Skärholmen har antalet förskolor de senaste åren blivit färre och den totala kapaciteten av antalet platser är därmed lägre. Förskolan Ekholmsvägen 133 har ännu inte byggts upp efter branden sommaren 2017 samt att förskolan på Sättragårdsvägen just nu är evakuerad till andra förskolor på grund av en vattenskada. Förskolan Odd Fellow som sedan hösten 2018 varit delvis evakuerad till en annan förskola i väntan på att paviljonger blir uppställda och klara för inflytt. På grund av den kraftiga förseningen av paviljongerna kommer Sisab att iordningställa lokalen på Odd Fellow så att den går att använda under en begränsad tid till dess att paviljongerna är på plats. Om allt går enligt plan kommer antalet tillgängliga platser att öka från hösten vilket i sin tur innebär att fler barn kan erbjudas plats.

Förvaltningen följer noggrant inskrivningsgraden inom förskolan. Lokalutnyttjandet är en strategisk fråga som förvaltningen prioriterar och arbetar kontinuerligt med.



*\*Diagram 1, Exkl. barn inskrivna i förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning men som är bosatta i annan förvaltning eller kommun samt barn i OB förskola.*

## Äldreomsorg

För verksamhetsområdet prognostiseras ett underskott om 2,4 mnkr, vilket är oförändrad jämfört med föregående period. Underskottet återfinns inom hemtjänst i egen regi samt Stödverksamhet Äldreomsorg.

För beställarenheten prognostiseras en budget i balans. Prognosen förutsätter dock en åtgärdsplan som syftar till vissa effektiviseringsåtgärder inom verksamhetsområdet. Till följd av ökat antal nya ansökningar fortsätter förvaltningens hemtjänstkostnader att stiga. Detta är en trend som förvaltningen noterat sedan sista halvåret 2018. Beviljade hemtjänststimmar per brukare ligger strax över stadens genomsnitt. Utvecklingen inom hemtjänsten följs upp noggrant. I syfte med att göra rättssäkra och lika bedömningar av behov arbetar förvaltningen systematiskt med att beräkna tid för hemtjänstinsatser. För att använda förvaltningens resurser på ett effektivt sätt beviljas brukarna de mest kostnadseffektiva insatserna.

Hemtjänst i egen regi prognostiserar ett underskott om 2,0 mnkr. Underskottet är hänförligt till högre personalkostnader än prognostiserade intäkter. Förvaltningen följer upp personalproduktiviteten noggrant. Planeringsarbetet är nyckeln till en högre produktivitet då schema-lagd arbete utförs i högsta grad. Högre kring tider pga. sjukfrånvaron, utbildningar och etc. samt lägre snitt timmar per kund inom kommunal hemtjänst gör det svårare att planera arbetet

för en ökad produktivitet.

Stödenheterna Äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående period.

### **Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

För verksamhetsområdet prognostiseras ett nettounderskott om 4,5 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos. Prestationsförändringar inom omsorg om funktionsnedsatta innebär att förvaltningen återredovisar 3 miljoner kronor.

Inom beställarenheten prognostiseras ett underskott om 5,3 mnkr. Underskottet kan hänföras till insatstyperna personlig assistans enl. LSS, boendeplaceringar utanför LOV samt inom kostnaderna för turbundna resor.

Förvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och fokus ligger på omförhandlingar av boendeplaceringar utanför LOV i syfte att nå en budget i balans.

Utförarverkarsamheten prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

### **Fritid och kultur**

För verksamhetsområdet prognostiseras en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

### **Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd**

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans. Även för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras en budget i balans. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos.

### **Sjukfrånvaron**

Sjukfrånvaron i förvaltningen har ökat med 0,4 procentenheter under 2018. Detta trots att förvaltningen arbetat systematiskt med att följa upp sjukfrånvaron och med att genomföra åtgärder på både individ och organisatorisk nivå.

Ökningen beror främst på att antalet långtidssjukskrivna ökat inom äldreomsorgen. Ökningen av sjukfrånvaron är något högre för män, 0,6 procentenheter, jämfört med ökningen bland kvinnor, vars sjukfrånvaro ökat med 0,4 procentenheter.

Sedan hösten 2018 har förvaltningen infört en ny rutin som innebär att ansvarig enhetschef omgående ska kontakta medarbetaren samt HR-funktionen så fort som det första läkarintyget inkommer. Syftet är att analysera behovet av tidiga arbetsanpassade åtgärder och därmed minska risken för sjukskrivning samt förkorta sjukskrivningsperiodens längd.

Under året kommer förvaltningen redovisa för utvecklingen av sjukfrånvaron och vidtagna åtgärder i samband med Tertialrapporterna.

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201905	Prognos på årsutdall 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 (+)	Bekränt resultat-överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutdall 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
Anslag för nämndens verksamhet	1 215,2	477,8	1 214,9	-3,0	-2,7	0,7	0,0	-16,7	14,7	1 212,9	-0,7	0,0
Kostnader	1 413,5	622,4	1 434,3	-3,0	-23,8	0,7	0,0	-16,7	14,7	1 432,3	-21,8	-21,1
Drift och underhåll	1 402,1	616,6	1 422,9	-3,0	-23,8	0,7	0,0	-16,7	14,7	1 420,9	-21,8	-21,1
Avskrivningar	10,8	5,4	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
Internäna	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Inträcker (-)	-198,3	-144,6	-219,4	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-219,4	21,1	21,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 215,2	477,8	1 214,9	-3,0	-2,7	0,7	0,0	-16,7	14,7	1 212,9	-0,7	0,0
Investeringssplan												
Utgifter	17,0	0,8	19,1	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	19,1	-2,1	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	17,0	0,8	19,1	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	19,1	-2,1	0,0

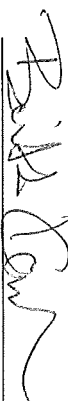
Amrådning: betoppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings

Rapporttyp: uppdaterat: 2014-01-21

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiserings
- Prognosen skall avse *sannolika* för året beräknade kostnader/inträcker exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentarapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar som tidigare sökt men ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentarapport
- Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dus budgetjusteringar som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentarapport
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentarapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentarapport
- Resultatenheternas resultat från 2018 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2019, (nämndens utgående balans/resultatfond 2018) överskott (+), underskott (-)
- Prognosen skall avse *sannolika* för året beräknade kostnader/inträcker efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdispositioner
- Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar

Förvaltningschefens underskrift:



	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901-201905	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förändrade 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 inkl. 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
<b>Förvaltning: 724</b>												
Uppföljning av budget 2019												
Manadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
<b>NETTOKOSTNADER</b>												
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	14,7	51,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	51,3	0,7	0,7
Individ- och familjeomsorg	178,6	80,3	193,5	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	-14,9	-14,9
Varav socialpsykiatri	38,5	19,7	38,9	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	-0,4	-0,4
Flyktinmottagande	0,0	-26,6	-21,1	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1	21,1	21,1
Stadsmiljöverksamhet	11,1	3,7	11,8	0,0	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	11,8	-0,7	0,0
avskrivningar	10,8	4,7	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
infemånlar	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Forskoöverksamhet	214,4	90,5	216,4	0,0	-2,0	0,0	0,0	-16,7	14,7	214,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	321,9	134,6	324,3	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	324,3	-2,4	-2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	292,5	118,7	294,0	-3,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	-4,5	-4,5
Kultur- och föreningsverksamhet	18,1	6,2	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,0	2,4	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,2	40,1	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	0,0	0,0
Varav handläggare	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ovrig verksamhet	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelstämmande</b>	<b>1 215,2</b>	<b>475,5</b>	<b>1 214,9</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,7</b>	<b>14,7</b>	<b>1 212,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>
Investeringsplan	17,0	0,8	19,1	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	19,1	-2,1	0,0
Investeringssplan netto	17,0	0,8	19,1	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	19,1	-2,1	0,0
Varav stadsmiljö	17,0	0,8	19,1	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	19,1	-2,1	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	1,3	0,0	3,4	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	3,4	-2,1	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelstämmande  
Rapportår/ut uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2019 Månadsprognos	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201905	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 förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	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 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Närmd- och förvaltningsadministration	52,0	16,3	51,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,7
Indivd- och familjeomsorg	183,4	115,5	198,3	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-14,9	-14,9
Varav socialpsykiatri	40,2	22,7	40,6	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Flyktinmottagande	52,9	12,6	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnätöverksamhet	11,1	3,8	11,8	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,7
avskrivningar	10,6	4,7	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
interntjänster	0,6	0,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskoöverksamhet	228,7	98,7	230,7	0,0	-2,0	0,0	0,0	-16,7	14,7	228,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	405,0	172,9	407,4	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	407,4	-2,4	-2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	317,5	132,2	319,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	319,0	-4,5	-4,5
Kultur- och föreningsverksamhet	18,1	7,3	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0	5,6	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,4	44,0	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,4	0,0	0,0
Varav handläggare	0,0	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelensnämnd	1 413,5	620,1	1 434,3	0,0	-23,8	0,7	0,0	-16,7	14,7	1 432,3	-21,8	-21,1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17,0	0,8	19,1	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	19,1	-2,1	0,0
Varav stadsmiljö	17,0	0,8	19,1	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	19,1	-2,1	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	1,3	0,0	3,4	0,0	-2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	3,4	-2,1	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelensförvaltningar  
Rapporttyvår: uppdaterad: 2014-01-21



	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201905	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 omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Bekränt resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall 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+8+7-10
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Förvaltning: 724</b>												
Uppföljning av budget 2019												
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
<b>INFÄKTER</b>												
Namn- och förvaltningsadministration	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indivd- och familjeomsorg	-4,8	-35,2	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-1,7	-3,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0
Flyktinmottagande	-52,9	-39,2	-74,0	0,0	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,0	21,1	21,1
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
inbottningar	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	-8,2	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	16,7	-14,3	0,0	0,0
Aldreomsorg	-83,1	-38,3	-83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,0	-13,5	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
Kultur- och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,0	-3,2	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,2	-3,9	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	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	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelstämmand	-198,3	-144,6	-219,4	0,0	21,1	0,0	0,0	-16,7	16,7	-219,4	21,1	21,1
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Stadsdelstämmand  
Rapportfyndigt uppdaterat: 2014-01-21

