

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD Uppföljning av budget 2020 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2021 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	1 667,2	557,8	1 675,2	0,0	-8,0	7,7	0,0	-12,9	12,6	1 674,9	-7,7	0,0
Kostnader	1 885,1	660,1	1 893,1	0,0	-8,0	7,7	0,0	-12,9	12,6	1 892,8	-7,7	0,0
Drift och underhåll	1 875,3	655,9	1 883,3	0,0	-8,0	7,7	0,0	-12,9	12,6	1 883,0	-7,7	0,0
Avskrivningar	9,2	4,1	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Intäkter (-)	-217,9	-102,3	-217,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 667,2	557,8	1 675,2	0,0	-8,0	7,7	0,0	-12,9	12,6	1 674,9	-7,7	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	20,7	2,6	21,7	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	21,7	-1,0	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	20,7	2,6	21,7	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	21,7	-1,0	0,0

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

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-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 tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2019 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2020, (nämndens utgående balans/resultatfond 2019) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2020 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	87,3	24,9	83,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	3,5	3,5
Individ- och familjeomsorg	190,4	64,0	200,4	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,4	-10,0	-10,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	48,3	14,1	49,3	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	-1,0	-1,0
Flyktningmottagande	-15,0	-5,8	-37,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,2	22,2	22,2
Stadsmiljöverksamhet	13,3	3,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0
avskrivningar	9,2	2,6	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	345,7	109,3	340,0	0,0	5,7	0,0	0,0	-12,9	12,6	339,7	6,0	6,0
Äldreomsorg	595,1	215,9	609,7	0,0	-14,6	7,7	0,0	0,0	0,0	609,7	-14,6	-6,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	295,9	101,8	303,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0	-7,1	-7,1
Kultur- och föreningsverksamhet	24,8	8,7	25,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	-1,0	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	1,0	10,6	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	4,3	4,3
Ekonomiskt bistånd	105,0	30,2	116,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	-11,0	-11,0
<i>varav handläggare</i>	20,8	10,6	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 667,2	557,5	1 675,2	0,0	-8,0	7,7	0,0	-12,9	12,6	1 674,9	-7,7	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	2,6	21,7	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	21,7	-1,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	18,8	1,2	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	1,9	1,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

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

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2020 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	87,3	25,0	83,8	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	83,8	3,5	3,5
Individ- och familjeomsorg	199,6	72,6	209,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,6	-10,0	-10,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,3	17,8	52,3	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	-1,0	-1,0
Flyktningmottagande	25,0	5,9	2,8	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	22,2	22,2
Stadsmiljöverksamhet	13,3	3,7	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0
avskrivningar	9,2	2,6	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	373,1	119,1	367,4	0,0	5,7	0,0	0,0	-12,9	12,6	367,1	6,0	6,0
Äldreomsorg	706,6	258,5	721,2	0,0	-14,6	7,7	0,0	0,0	0,0	721,2	-14,6	-6,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	317,7	117,2	324,8	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	324,8	-7,1	-7,1
Kultur- och föreningsverksamhet	26,2	9,2	27,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	-1,0	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,5	2,7	13,2	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	4,3	4,3
Ekonomiskt bistånd	109,0	42,1	120,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	-11,0	-11,0
<i>varav handläggare</i>	20,8	13,2	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 885,1	659,9	1 893,1	0,0	-8,0	7,7	0,0	-12,9	12,6	1 892,8	-7,7	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	2,6	21,7	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	21,7	-1,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	18,8	1,2	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	1,9	1,2	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

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

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2020 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-9,2	-8,6	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3,0	-3,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0
Flyktningmottagande	-40,0	-11,7	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	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
internräntor	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	-27,4	-9,8	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	12,9	-27,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-111,5	-42,7	-111,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-21,8	-15,4	-21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,4	-0,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-1,7	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,0	-11,9	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-217,9	-102,3	-217,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	12,9	-217,9	0,0	0,0
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
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 202004	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD04 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ04 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF04 3
Anslag för nämndens verksamhet Kostnader Drift och underhåll Avskrivningar Internränta Intäkter (-)	0,0 0,0 0,0 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 - netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan Utgifter Inkomster (-) Netto	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat Avskrivningar Internränta	9,2 0,6	4,1 0,1	0,0 0,0
Totalt konterat Avskrivningar Internränta	9,2 0,6	4,1 0,1	0,0 0,0

Kontroll			
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verksamhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-12,9	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-12,9	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020
Budgetnr PF01-PF04	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 721,1	2,5	161,5	0,0
0,0	0,0	1 711,3	2,5	161,5	0,0
0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-56,4	0,0	-161,5	0,0
0,0	0,0	1 664,7	2,5	0,0	0,0
0,0	0,0	14,3	6,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	14,3	6,4	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar 202000-202004	Omslutnings- förändringar 202000-202004	Begärda budgetjust 202000-202004
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,00

Prestations- förändringar 202000-202004	Omslutnings- förändringar 202000-202004	Begärda budgetjust 202000-202004
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,00

0,0

Nämndens budget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 885,1	1 721,1	2,5	161,5	0,0	1 885,1
1 875,3	1 711,3	2,5	161,5	0,0	1 875,3
9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	9,2
0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
-217,9	-56,4	0,0	-161,5	0,0	-217,9
1 667,2	1 664,7	2,5	0,0	0,0	1 667,2
20,7	14,3	6,4	0,0	0,0	20,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20,7	14,3	6,4	0,0	0,0	20,7

