

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201907	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående 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 årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående 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
Förvaltning: 724												
Uppföljning av budget 2019												
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
INTÄKTER												
Intäkt												
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjesorg	-4,8	-32,2	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-7,7	-4,1	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktmottagande	-52,9	-23,3	-65,2	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3
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
Internätor	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	-12,3	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	16,7	-14,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-83,1	-50,9	-83,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,0	-20,7	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,0	-5,1	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,2	-5,1	-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	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-198,3	-152,1	-210,6	0,0	12,3	0,0	0,0	-16,7	16,7	-210,6	12,3	12,3
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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2019 Månadsprognos	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201907	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	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 omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+8+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	23,1	43,3	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	8,7	8,7
Individ- och familjeomsorg	183,4	150,0	198,4	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,4	-15,0	-15,0
varav socialpsykiatri	40,2	30,8	40,6	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	-0,4	-0,4
Flyktningmottagande	52,9	16,1	52,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,1	6,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
avskrivningar	10,8	6,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
internanor	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	228,7	136,1	226,9	0,0	1,8	0,0	0,0	-16,7	16,0	226,1	2,6	2,6
Äldreomsorg	405,0	243,7	407,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	407,0	-2,0	-2,0
Stod och service till personer med funktionsnedsättning	317,5	191,0	321,1	-3,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	321,1	-6,6	-6,6
Kultur- och föreningsverksamhet	18,3	10,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0	11,4	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,4	62,0	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,4	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ovrig verksamhet	0,0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 413,7	865,6	1 423,8	-3,0	-13,1	0,0	0,0	-16,7	16,0	1 423,0	-12,3	-12,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	19,0	2,4	23,1	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	23,1	-4,1	0,0
varav stadsmiljö	19,0	2,4	23,1	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	23,1	-4,1	0,0
varav maskiner och inventarier m m	3,3	0,0	7,4	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	7,4	-4,1	0,0

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

Förvaltnings- uppföljning av budget 2019 Månadsprognos	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201907	Prognos på årsfall 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 begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	21,4	43,3	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	43,3	8,7	8,7
Individ- och familjeomsorg	178,6	117,9	193,6	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,6	-15,0	-15,0
varav socialpsykiatri	38,5	26,7	38,9	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	-0,4	-0,4
Flyktmottagande	0,0	-7,2	-12,3	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,3	12,3	12,3
Stadsmiljöverksamhet	11,1	5,9	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
avskrivningar	10,8	6,5	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
inlernärkar	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	214,4	123,8	212,6	0,0	1,8	0,0	0,0	-16,7	16,0	211,8	2,6	2,6
Aldreomsorg	321,9	192,8	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	292,5	170,3	296,1	-3,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	296,1	-6,6	-6,6
Kultur- och föreningsverksamhet	18,3	9,7	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,0	6,3	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,2	56,9	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,2	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 215,4	713,5	1 213,2	-3,0	-0,8	0,0	0,0	-16,7	16,0	1 212,4	-0,0	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	19,0	2,4	23,1	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	23,1	-4,1	0,0
varav stadsmiljö	19,0	2,4	23,1	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	23,1	-4,1	0,0
varav maskiner och inventarer m m	3,3	0,0	7,4	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	7,4	-4,1	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportlayoutuppdaterad: 2014-01-21

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF		Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201907	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uppföljning av budget 2019 Månadsprognos		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnrkr				Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	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 omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	Anslag för nämndens verksamhet	1 215,4	714,5	1 213,2	-3,0	-0,8	0,0	0,0	-16,7	16,0	1 212,4	0,0	0,0
	Kostnader	1 413,7	866,7	1 423,8	-3,0	-13,1	0,0	0,0	-16,7	16,0	1 423,0	-12,3	-12,3
	Drift och underhåll	1 402,3	858,5	1 412,4	-3,0	-13,1	0,0	0,0	-16,7	16,0	1 411,6	-12,3	-12,3
	Avskrivningar	10,8	7,6	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
	Internränta	0,6	0,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
	Intäkter (-)	-198,3	-152,1	-210,6	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,6	12,3	12,3
	Summa stadsdelsnämnd - netto	1 215,4	714,5	1 213,2	-3,0	-0,8	0,0	0,0	-16,7	16,0	1 212,4	0,0	0,0
	Investeringsplan												
	Utlgifter	19,0	2,4	23,1	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	23,1	-4,1	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	19,0	2,4	23,1	0,0	-4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	23,1	-4,1	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 tentierapport 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 tentierapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentierapport.

8) Resultatenheternas resultat från 2018 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2019. (nämndens utgående balans/resultatfond 2018) 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: