

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRP	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201911	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6
Anslag för nämndens verksamhet	1220,0	1139,3	1218,6	-2,1	-0,7	0,0
Kostnader	1448,0	1385,6	1446,9	-2,1	-1,0	0,0
Drift och underhåll	1436,6	1372,9	1435,5	-2,1	-1,0	0,0
Avskrivningar	10,8	12,0	10,8	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,8	0,6	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-228,0	-246,4	-228,3	0,0	0,3	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1220,0	1139,3	1218,6	-2,1	-0,7	0,0
Investeringsplan						
Utgifter	19,0	11,8	19,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	19,0	11,8	19,0	0,0	0,0	0,0

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

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts 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 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	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
7	8	9	10	11	12
0,0	-16,7	16,0	1217,9	0,0	0,0
0,0	-16,7	16,0	1446,2	-0,3	-0,3
0,0	-16,7	16,0	1434,8	-0,3	-0,3
0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	-228,3	0,3	0,3
0,0	-16,7	16,0	1217,9	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	19,0	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 - 201911	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
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	27,6	33,9	0,0	18,1
Individ- och familjeomsorg	179,7	233,3	198,1	0,0	-18,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	38,5	47,1	39,4	0,0	-0,9
Flyktingmottagande	0,0	-42,6	-7,6	0,0	7,6
Stadsmiljöverksamhet	11,3	7,5	11,0	0,0	0,3
avskrivningar	10,8	10,2	10,8	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,8	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	215,6	187,0	211,6	-2,1	1,9
Äldreomsorg	321,9	311,9	325,0	0,0	-3,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	294,6	273,7	302,2	0,0	-7,6
Kultur- och föreningsverksamhet	18,3	16,3	18,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,0	12,7	16,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,2	88,1	98,7	0,0	0,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	11,4	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1220,0	1137,9	1218,6	-2,1	-0,7
Investeringsplan					
Investeringsplan netto	19,0	11,8	19,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	19,0	11,0	19,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3,3	1,0	3,3	0,0	0,0

Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar 7	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	18,1	18,1
0,0	0,0	0,0	0,0	198,1	-18,4	-18,4
0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	-0,9	-0,9
0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	7,6	7,6
0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,3	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
0,0	0,0	-16,7	16,0	210,9	2,6	2,6
0,0	0,0	0,0	0,0	325,0	-3,1	-3,1
0,0	0,0	0,0	0,0	302,2	-7,6	-7,6
0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	98,7	0,5	0,5
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	-16,7	16,0	1217,9	-0,0	-0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	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 - 201911	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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde					
KOSTNADER					
Mnkr	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,0	37,3	33,9	0,0	18,1
Individ- och familjeomsorg	184,5	249,8	202,9	0,0	-18,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	40,2	53,4	41,1	0,0	-0,9
Flyktingmottagande	78,9	25,8	71,3	0,0	7,6
Stadsmiljöverksamhet	11,3	7,7	11,3	0,0	0,0
avskrivningar	10,8	10,2	10,8	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,8	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	230,6	208,8	226,6	-2,1	1,9
Äldreomsorg	405,0	390,8	408,1	0,0	-3,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	322,6	308,7	330,2	0,0	-7,6
Kultur- och föreningsverksamhet	18,3	16,7	18,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0	18,9	30,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,4	95,9	102,9	0,0	0,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	28,3	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	12,8	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1448,0	1384,3	1446,9	-2,1	-1,0
Investeringsplan					
Investeringsplan netto	19,0	11,8	19,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	19,0	11,0	19,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	3,3	1,0	3,3	0,0	0,0

Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar 6	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar 7	Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultatöverföring till 2020 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	18,1	18,1
0,0	0,0	0,0	0,0	202,9	-18,4	-18,4
0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	-0,9	-0,9
0,0	0,0	0,0	0,0	71,3	7,6	7,6
0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
0,0	0,0	-16,7	16,0	225,9	2,6	2,6
0,0	0,0	0,0	0,0	408,1	-3,1	-3,1
0,0	0,0	0,0	0,0	330,2	-7,6	-7,6
0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	102,9	0,5	0,5
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	-16,7	16,0	1446,2	-0,3	-0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2019 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201911	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
	1	2	3	4	5
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-4,8	-16,5	-4,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-1,7	-6,3	-1,7	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-78,9	-68,3	-78,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	-0,3	0,0	0,3
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-15,0	-21,9	-15,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-83,1	-78,8	-83,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-28,0	-35,1	-28,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,0	-6,2	-14,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,2	-7,8	-4,2	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-228,0	-246,4	-228,3	0,0	0,3
Investeringsplan					
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	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

Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar 6	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar 7	Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) 8	Beräknad resultatöverföring till 2020 överskott (+) underskott (-) 9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,9	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3
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	-16,7	16,7	-15,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-83,1	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	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	-14,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	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	-16,7	16,7	-228,3	0,3	0,3
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

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 201911	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD11 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ11 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF11 3	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF11 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget 2019 Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD11 6
Anslag för nämndens verksamhet						
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1230,7
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1219,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,8
Summa stadsdelsnämnd - netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1203,9
Investeringsplan						
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1

Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos	Prestations- förändringar 201900-201911	Omslutnings- förändringar 201900-201911	Begärda budgetjust 201900-201911
Korrekt konterat						
Avskrivningar	10,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat						
Avskrivningar	10,8	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll						
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos	Prestations- förändringar 201900-201911	Omslutnings- förändringar 201900-201911	Begärda budgetjust 201900-201911
Korrekt konterat						

Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat							
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll							
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring	
Korrekt konterat				
Resultatfond konto 2012	-16,7	0,0	0,0	
Totalt konterat				
Resultatfond konto 2012	-16,7	0,0	0,0	
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0

Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019
Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11	Budgetnr PF01-PF11	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD11	Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11	Budgetnr PF01-PF11	Totalt
7	8	9	10	11	12	13	14	15
13,2	201,2	2,9	1448,0	1230,7	13,2	201,2	2,9	1448,0
13,2	201,2	2,9	1436,6	1219,3	13,2	201,2	2,9	1436,6
0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	10,8
0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
0,0	-201,2	0,0	-228,0	-26,8	0,0	-201,2	0,0	-228,0
13,2	0,0	2,9	1220,0	1203,9	13,2	0,0	2,9	1220,0
6,9	0,0	0,0	19,0	12,1	6,9	0,0	0,0	19,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6,9	0,0	0,0	19,0	12,1	6,9	0,0	0,0	19,0



0,00

0,00