

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 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	1,176.6	383.7	1,179.0	-2.3	-4.7	0.0	0.0	-13.8	9.1	1,174.3	0.0	0.0
Kostnader	1,372.3	462.5	1,380.3	-2.3	-10.3	0.0	4.6	-13.8	9.1	1,375.6	-5.6	-1.0
Drift och underhåll	1,362.0	458.7	1,370.0	-2.3	-10.3	0.0	4.6	-13.8	9.1	1,365.3	-5.6	-1.0
Avskrivningar	9.7	3.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	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 (-)	-195.7	-78.8	-201.3	0.0	5.6	0.0	-4.6	0.0	0.0	-201.3	5.6	1.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,176.6	383.7	1,179.0	-2.3	-4.7	0.0	0.0	-13.8	9.1	1,174.3	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	12.0	0.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	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	12.0	0.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	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 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) 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: 724 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	35.9	11.4	35.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.7	0.7
Individ- och familjeomsorg	173.7	53.2	173.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	173.1	0.6	0.6
varav socialpsykiatri	34.6	12.9	37.1	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	-2.5	-2.5
Flyktningmottagande	0.0	11.8	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-1.0	-1.0
Stadsmiljöverksamhet	9.8	2.4	9.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.4	0.4
avskrivningar	9.7	3.2	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	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
Förskoleverksamhet	210.0	67.5	211.4	-2.3	-3.7	0.0	0.0	-13.8	9.1	206.7	1.0	1.0
Äldreomsorg	316.4	106.1	317.3	0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	317.3	-0.9	-0.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	279.6	90.9	287.6	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	287.6	-8.0	-8.0
Kultur- och föreningsverksamhet	18.1	5.5	18.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	16.4	2.6	16.9	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	-0.5	-0.5
Ekonomiskt bistånd	99.3	26.9	97.8	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	97.8	1.5	1.5
varav handläggare	32.7	7.5	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	0.0	0.0
Övrig verksamhet	7.1	1.2	0.9	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.2	6.2
Summa stadsdelsnämnd	1,176.6	383.0	1,179.0	-2.3	-4.7	0.0	0.0	-13.8	9.1	1,174.3	0.0	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	12.0	0.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0
varav stadsmiljö	12.0	0.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	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 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	35.9	11.5	35.2	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	0.7	0.7
Individ- och familjeomsorg	186.2	76.6	185.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	185.6	0.6	0.6
varav socialpsykiatri	44.1	15.3	46.6	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	46.6	-2.5	-2.5
Flyktingmottagande	70.2	19.8	71.2	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	71.2	-1.0	-1.0
Stadsmiljöverksamhet	9.8	2.5	9.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	0.4	0.4
avskrivningar	9.7	3.2	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	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
Förskoleverksamhet	219.9	72.8	223.3	-2.3	-5.7	0.0	2.0	-13.8	9.1	218.6	-1.0	1.0
Äldreomsorg	389.4	131.5	392.9	0.0	-3.5	0.0	2.6	0.0	0.0	392.9	-3.5	-0.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	302.1	100.3	310.1	0.0	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	310.1	-8.0	-8.0
Kultur- och föreningsverksamhet	18.3	5.5	18.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	18.9	4.9	19.4	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	-0.5	-0.5
Ekonomiskt bistånd	104.2	31.3	103.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	103.7	0.5	0.5
varav handläggare	32.7	7.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	0.0	0.0
Övrig verksamhet	7.1	1.5	0.9	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.2	6.2
Summa stadsdelsnämnd	1,372.3	461.8	1,380.3	-2.3	-10.3	0.0	4.6	-13.8	9.1	1,375.6	-5.6	-1.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	12.0	0.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0	0.0
varav stadsmiljö	12.0	0.4	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	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 2017 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-12.5	-23.5	-12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-12.5	0.0
varav socialpsykiatri	-9.5	-2.4	-9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-9.5	0.0
Flyktningmottagande	-70.2	-8.0	-70.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-70.2	0.0
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
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	-9.9	-5.2	-11.9	0.0	2.0	0.0	-2.0	-13.8	13.8	-11.9	2.0	0.0
Äldreomsorg	-73.0	-25.4	-75.6	0.0	2.6	0.0	-2.6	0.0	0.0	-75.6	2.6	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-22.5	-9.5	-22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-22.5	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.2	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2.5	-2.3	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-4.9	-4.4	-5.9	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	1.0	1.0
varav handläggare	0.0	-0.3	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 stadsdelsnämnd	-195.7	-78.8	-201.3	0.0	5.6	0.0	-4.6	-13.8	13.8	-201.3	5.6	1.0
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
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 inventarier 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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201704	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD04 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ04 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF04 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	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	9.7	3.7	0.0
Internränta	0.6	0.2	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	9.7	3.7	0.0
Internränta	0.6	0.2	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	-13.8	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-13.8	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017
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	1,185.6	15.2	171.5	0.0
0.0	0.0	1,174.5	16.0	171.5	0.0
0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.4	-0.8	0.0	0.0
0.0	0.0	-24.2	0.0	-171.5	0.0
0.0	0.0	1,161.4	15.2	0.0	0.0
0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201700-201704	Omslutnings- förändringar 201700-201704	Begärda budgetjust 201700-201704
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 201700-201704	Omslutnings- förändringar 201700-201704	Begärda budgetjust 201700-201704	
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 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,372.3	1,185.6	15.2	171.5	0.0	1,372.3
1,362.0	1,174.5	16.0	171.5	0.0	1,362.0
9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7
0.6	1.4	-0.8	0.0	0.0	0.6
-195.7	-24.2	0.0	-171.5	0.0	-195.7
1,176.6	1,161.4	15.2	0.0	0.0	1,176.6
12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0

