

BILAGA 1

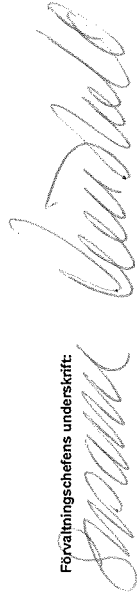
724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRE												
Uppföljning av budget 2018												
Tertialrapport 1												
Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter 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+6+7-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anslag för nämndens verksamhet	352,4	1 204,2	-8,0	-0,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 203,7	0,0	0,0	
Kostnader	455,2	1 414,0	-8,0	-5,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 413,5	-5,0	-5,0	
Drift och underhåll	451,2	1 403,3	-8,0	-5,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 402,8	-5,0	-5,0	
Avskrivningar	3,7	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	
Internränta	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-102,8	-209,8	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-209,8	5,0	5,0	
Summa stadsdelsnämnd - netto	352,4	1 204,2	-8,0	-0,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 203,7	0,0	0,0	
Investeringsplan												
Utgifter	2,7	17,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,2	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	
Netto	16,8	2,7	17,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,2	0,0	

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

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

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill 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 begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökt 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 2017 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat från nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) 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 begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: 724		Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	Prognos på årsfall 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	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
Uppföljning av budget 2018		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tertialrapport 1													
Nämndens fördelning per verksamhetsområde													
Mnr													
Förvaltning: 724	Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	11,0	41,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	-0,2	-0,2
	Individ- och familjeomsorg	180,8	30,7	183,9	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	183,9	-3,1	-3,1
	Varav socialpsykiatri	37,5	13,3	40,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-2,5	-2,5
	Flyktmottagande	0,0	-8,3	-4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	4,0	4,0
	Stadsmiljöverksamhet	9,5	4,1	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
	avskrivningar	10,2	3,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
	Internräntor	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
	Förskoleverksamhet	219,6	67,2	212,1	-8,0	-0,5	0,0	0,0	-16,5	-16,0	211,6	0,0	0,0
	Äldromsorg	320,5	104,3	318,8	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	318,8	1,7	1,7
	Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	284,7	94,9	285,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	285,2	-0,5	-0,5
	Kultur- och föreningsverksamhet	17,8	5,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
	Arbetsmarknadsåtgärder	18,5	4,1	20,4	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	-1,9	-1,9
	Ekonomiskt bistånd	102,0	31,9	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0
	Varav handläggare	33,9	8,7	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
	Övrig verksamhet	6,1	2,5	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
	Summa stadsdelsnämnd	1 211,7	351,6	1 204,2	-8,0	-0,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 203,7	-0,0	-0,0
Förvaltning: 724	Investeringsplan												
	Investeringsplan netto	16,8	2,7	17,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,2	0,0
	Varav stadsmiljö	16,7	2,5	16,9	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	16,9	-0,2	0,0
Varav maskiner och inventarer m m		1,4	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

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

Förvaltningsplan 2018		Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och 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+6+7-10
KOSTNADER		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde													
Mnkr													
Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 1	Nämnd- och förvaltningsadministration	41,5	11,5	41,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	-0,2	-0,2
	Individ- och familjeomsorg	194,4	67,9	197,5	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	197,5	-3,1	-3,1
	Varav socialpsykiatri	48,2	15,7	50,7	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,7	-2,5	-2,5
	Flyktmottagande	52,3	14,4	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0
	Stadsmiljöverksamhet	9,5	4,3	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0
	avskrivningar	10,2	3,3	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
	internräntor	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
	Forskoleverksamhet	235,2	71,8	227,7	-8,0	-0,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	227,2	0,0	0,0
	Äldreomsorg	410,0	128,9	409,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	409,3	0,7	0,7
	Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	308,7	102,6	310,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	310,2	-0,5	-0,5
	Kultur- och föreningsverksamhet	18,0	5,8	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
	Arbetsmarknadsåtgärder	21,1	7,5	23,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	-1,9	-1,9
	Ekonomiskt bistånd	108,0	33,9	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	108,0	0,0	0,0
	Varav handläggare	33,9	8,7	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet		6,1	2,5	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd		1 416,5	454,4	1 414,0	-8,0	-5,5	0,0	0,0	-16,5	16,0	1 413,5	-5,0	-5,0
Investeringsplan	Investeringsplan netto	16,8	2,7	17,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	17,0	-0,2	0,0
	Varav stadsmiljö	16,7	2,5	16,9	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	16,9	-0,2	0,0
	Varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

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

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INTÄKTER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-13,6	-37,2	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-10,7	-2,4	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0
Flyktmottagande	-52,3	-22,7	-56,3	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,3	4,0	4,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	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
internärntor	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	-15,6	4,5	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	-15,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	-89,5	-24,6	-90,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,5	1,0	1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,0	-7,7	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,2	-0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-3,4	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,0	-2,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-204,8	-102,8	-209,8	0,0	5,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	-209,8	5,0	5,0
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 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 Stadsdelsförvaltingar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21