

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	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 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 608,2	1 114,1	1 641,5	19,1	-14,2	10,8	0,0	-14,1	10,7	1 638,1	-10,8	0,0
Kostnader	1 789,2	1 303,0	1 822,5	19,1	-14,2	10,8	0,0	-14,1	10,7	1 819,1	-10,8	0,0
Drift och underhåll	1 779,3	1 294,5	1 810,9	19,1	-12,5	9,1	0,0	-14,1	10,7	1 807,5	-9,1	0,0
Avskrivningar	9,4	7,9	11,0	0,0	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	11,0	-1,6	0,0
Interränta	0,5	0,6	0,6	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,1	0,0
Intäkter (-)	-181,0	-188,9	-181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 608,2	1 114,1	1 641,5	19,1	-14,2	10,8	0,0	-14,1	10,7	1 638,1	-10,8	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	19,5	5,2	22,0	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	22,0	-2,5	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	19,5	5,2	22,0	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	22,0	-2,5	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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söktes 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:

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	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 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	84,9	48,1	78,9	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	6,0	6,0
Individ- och familjeomsorg	182,2	137,9	188,2	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,2	-6,0	-6,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,6	32,5	49,6	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	-2,0	-2,0
Flyktningmottagande	-14,0	-21,2	-18,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,6	4,6	4,6
Stadsmiljöverksamhet	13,1	8,4	13,2	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	13,2	-0,1	0,0
avskrivningar	9,4	5,1	11,0	0,0	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	11,0	-1,6	0,0
interräntor	0,5	0,4	0,6	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	324,8	228,6	324,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	10,7	321,4	3,4	3,4
Äldreomsorg	587,7	419,5	605,3	0,0	-17,6	8,6	0,0	0,0	0,0	605,3	-17,6	-9,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	280,0	195,9	299,5	19,1	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	299,5	-0,4	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	25,7	16,5	26,7	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,7	-1,0	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,3	6,5	14,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	2,0	2,0
Ekonomiskt bistånd	97,6	68,3	97,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	21,5	22,6	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	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	1 608,2	1 114,1	1 641,5	19,1	-14,2	10,8	0,0	-14,1	10,7	1 638,1	-10,8	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	19,5	5,2	22,0	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	22,0	-2,5	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	15,2	3,4	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	4,3	1,9	6,8	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	6,8	-2,5	0,0

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

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	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 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	84,9	49,2	78,9	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	78,9	6,0	6,0
Individ- och familjeomsorg	191,6	152,0	197,6	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	197,6	-6,0	-6,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,9	37,9	53,9	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,9	-2,0	-2,0
Flyktningmottagande	36,0	19,1	31,4	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	4,6	4,6
Stadsmiljöverksamhet	13,1	8,4	13,2	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	13,2	-0,1	0,0
avskrivningar	9,4	5,1	11,0	0,0	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	11,0	-1,6	0,0
internräntor	0,5	0,4	0,6	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	350,8	249,2	350,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	10,7	347,4	3,4	3,4
Äldreomsorg	658,2	490,7	675,8	0,0	-17,6	8,6	0,0	0,0	0,0	675,8	-17,6	-9,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	296,5	219,6	316,0	19,1	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	316,0	-0,4	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	27,1	19,3	28,1	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	-1,0	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,8	11,5	16,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	2,0	2,0
Ekonomiskt bistånd	102,3	78,3	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	21,5	24,9	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	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	1 789,2	1 303,0	1 822,5	19,1	-14,2	10,8	0,0	-14,1	10,7	1 819,1	-10,8	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	19,5	5,2	22,0	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	22,0	-2,5	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	15,2	3,4	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	4,3	1,9	6,8	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	6,8	-2,5	0,0

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

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	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 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-9,4	-14,2	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-4,3	-5,4	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-50,0	-40,3	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
interräntor	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	-26,0	-20,6	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	14,1	-26,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-70,5	-71,2	-70,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-16,5	-23,7	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,4	-2,8	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-5,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,7	-10,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-181,0	-188,9	-181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	14,1	-181,0	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
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 201908	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD08 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ08 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF08 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	9,4	7,9	0,0
Internränta	0,5	0,6	0,0
Totalt konterat			
Avskrivningar	9,4	7,9	0,0
Internränta	0,5	0,6	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 verkhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-14,1	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-14,1	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019	Nämndens budget 2019
Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 653,9	6,8	128,5	0,0
0,0	0,0	1 644,0	6,8	128,5	0,0
0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-52,5	0,0	-128,5	0,0
0,0	0,0	1 601,4	6,8	0,0	0,0
0,0	0,0	14,3	5,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	14,3	5,2	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar 201900-201908	Omslutnings- förändringar 201900-201908	Begärda budgetjust 201900-201908
0,0	0,0	1,6
0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	1,6
0,0	0,0	0,1

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

0,00

Prestations- förändringar 201900-201908	Omslutnings- förändringar 201900-201908	Begärda budgetjust 201900-201908
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 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019	KFKSbudget 2019
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 789,2	1 653,9	6,8	128,5	0,0	1 789,2
1 779,3	1 644,0	6,8	128,5	0,0	1 779,3
9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	9,4
0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
-181,0	-52,5	0,0	-128,5	0,0	-181,0
1 608,2	1 601,4	6,8	0,0	0,0	1 608,2
19,5	14,3	5,2	0,0	0,0	19,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19,5	14,3	5,2	0,0	0,0	19,5

