

Bilaga 1

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AG Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,174.9	1,155.6	19.3	-13.8	16.5	1,158.3	16.6	0.0	0.0
Kostnader	1,379.4	1,413.4	-34.0	-13.8	16.5	1,416.1	-36.7	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,369.1	1,403.5	-34.4	-13.8	16.5	1,406.2	-37.1	0.0	0.0
Avskrivningar	9.7	9.4	0.3	0.0	0.0	9.4	0.3	0.0	0.0
Internränta	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-204.5	-257.9	53.4	0.0	0.0	-257.9	53.4	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,174.9	1,155.6	19.3	-13.8	16.5	1,158.3	16.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	12.0	13.1	-1.1			13.1	-1.1	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	12.0	13.1	-1.1			13.1	-1.1	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen	Nämndens budget 2017	Nämndens utfall 2017	Avvikelse budget/ utfall	Resultat-enheternas resultat från 2016	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2017	Nämndens utfall 2017	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudgete-teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget-justeringar	exkl. resultat-dispositioner	(1-2)	överskott (-)	överskott (+)	inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	(1-6)		
Verksamhetsberättelse 2017									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	35.9	33.7	2.2	0.0	0.0	33.7	2.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	174.4	169.9	4.5	0.0	0.0	169.9	4.5	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	34.6	39.3	-4.7	0.0	0.0	39.3	-4.7	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	10.0	12.4	-2.4	0.0	0.0	12.4	-2.4	0.0	0.0
avskrivningar	9.7	9.4	0.3	0.0	0.0	9.4	0.3	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	200.8	196.1	4.7	-13.8	16.5	198.7	2.1	0.0	0.0
Äldreomsorg	318.1	305.5	12.6	0.0	0.0	305.5	12.6	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	284.3	285.6	-1.3	0.0	0.0	285.6	-1.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	18.3	18.4	-0.1	0.0	0.0	18.4	-0.1	0.0	0.0
Flyktingmottagande	0.0	1.9	-1.9			1.9	-1.9	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	16.4	15.8	0.6			15.8	0.6	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	99.3	99.8	-0.5			99.8	-0.5	0.0	0.0
varav handläggare	32.7	32.2	0.5			32.2	0.5	0.0	0.0
Övrig verksamhet	7.1	6.7	0.4	0.0	0.0	6.7	0.4	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,174.9	1,155.6	19.3	-13.8	16.5	1,158.3	16.6	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	12.0	13.1	-1.1			13.1	-1.1	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	12.0	13.1	-1.1			13.1	-1.1	0.0	0.0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen	Nämndens budget 2017 inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	35.9	34.1	1.8	0.0	0.0	34.1	1.8	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	186.9	203.2	-16.3	0.0	0.0	203.2	-16.3	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	44.1	47.9	-3.8	0.0	0.0	47.9	-3.8	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	10.0	12.8	-2.8	0.0	0.0	12.8	-2.8	0.0	0.0
avskrivningar	9.7	9.4	0.3	0.0	0.0	9.4	0.3	0.0	0.0
internräntor	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	216.9	216.9	0.0	-13.8	16.5	219.6	-2.7	0.0	0.0
Äldreomsorg	393.7	388.2	5.5	0.0	0.0	388.2	5.5	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	306.8	311.4	-4.6	0.0	0.0	311.4	-4.6	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	18.5	18.6	-0.1	0.0	0.0	18.6	-0.1	0.0	0.0
Flyktmottagande	70.2	78.6	-8.4			78.6	-8.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	18.9	25.3	-6.4			25.3	-6.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	104.2	106.1	-1.9			106.1	-1.9	0.0	0.0
varav handläggare	32.7	32.4	0.3			32.4	0.3	0.0	0.0
Övrig verksamhet	7.1	8.4	-1.3	0.0	0.0	8.4	-1.3	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,379.4	1,413.4	-34.0	-13.8	16.5	1,416.1	-36.7	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	12.0	13.1	-1.1			13.1	-1.1	0.0	0.0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen	Nämndens budget 2017	Nämndens utfall 2017	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2016	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (-) underskott (+)				
Verksamhetsberättelse 2017									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-0.4	0.4			-0.4	0.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-12.5	-33.3	20.8			-33.3	20.8	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-9.5	-8.5	-1.0			-8.5	-1.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.4	0.4			-0.4	0.4	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-16.1	-20.9	4.8			-20.9	4.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	-75.6	-82.7	7.1			-82.7	7.1	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-22.5	-25.8	3.3			-25.8	3.3	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-0.2	-0.3	0.1			-0.3	0.1	0.0	0.0
Flyktingmottagande	-70.2	-76.7	6.5			-76.7	6.5	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2.5	-9.5	7.0			-9.5	7.0	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-4.9	-6.3	1.4			-6.3	1.4	0.0	0.0
varav handläggare	0.0	-0.3	0.3			-0.3	0.3	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-1.7	1.7			-1.7	1.7	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-204.5	-257.9	53.4	0.0	0.0	-257.9	53.4	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0