

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRD									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2010									
	Nämndens budget 2010	Nämndens utfall 2010	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2009	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010	Nämndens utfall 2010	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillsyrka ombud- gifter
	inkl. budget-justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	(1-6)		
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	687,7	681,9	5,8	-9,2	8,0	680,7	7,0	0,0	0,0
Kostnader	1 015,9	1 035,5	-19,6	-9,2	8,0	1 034,3	-18,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 011,8	1 031,2	-19,4	-9,2	8,0	1 030,0	-18,2	0,0	0,0
Avskrivningar	2,1	2,4	-0,3	0,0	0,0	2,4	-0,3	0,0	0,0
Inhemrättade intäkter (-)	2,0	1,9	0,1	0,0	0,0	1,9	0,1	0,0	0,0
	-328,2	-353,7	25,5	0,0	0,0	-353,7	25,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	687,7	681,9	5,8	-9,2	8,0	680,7	7,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,0	11,2	-0,2			11,2	-0,2		
Inkomster (-)	0,0	-1,3	1,3			-1,3	1,3		
Netto	11,0	9,9	1,1			9,9	1,1		

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheteras resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheteras resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 4) Resultatenheteras resultat, överskott (-), underskott (+) från 2009
- 5) Överföring av resultatenheteras resultat till 2011 (i bokslut 2010), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheteras resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheteras resultat till 2011 (i bokslut 2010)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgater begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av eringskaraktär, tex. för interna projekt, begäras ombudgaterade.

Förvaltningschefens underskrift

Sten Eriksson

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen									
Uppföljning av budget	Nämndens budget 2010	Nämndens utfall 2010	Avvikelse budget/ utfall	Resultat enheternas resultat från 2009	Överföring av resultat enheternas resultat i bokslut 2010	Nämndens utfall 2010	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda ombudgeringar till 2011	Tillsyrka ombudgeringar
Verksamhetsberättelse 2010	inkl. budgetjusteringar	exkl. resultatdispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	(1-6)		
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mmkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	26,7	27,8	-1,1	0,0	0,0	27,8	-1,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	135,1	127,7	7,4	0,0	0,0	127,7	7,4	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	28,7	24,3	4,4	0,0	0,0	24,3	4,4	0,0	0,0
Flyktigmottagande	-222,8	-222,5	-0,3	0,0	0,0	-222,5	-0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	7,0	7,5	-0,5	0,0	0,0	7,5	-0,5	0,0	0,0
avskrivningar	2,1	2,4	-0,3	0,0	0,0	2,4	-0,3	0,0	0,0
internätor	2,0	1,9	0,1	0,0	0,0	1,9	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	191,3	183,8	7,5	-8,6	7,2	182,5	8,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	233,8	249,5	-15,7	-0,6	0,8	249,6	-15,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	187,6	185,6	2,0	0,0	0,0	185,6	2,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,3	14,2	0,1	0,0	0,0	14,2	0,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	2,3	2,6			2,3	2,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	100,7	98,3	2,4			98,3	2,4	0,0	0,0
varav handläggare	24,7	23,8	0,9			23,8	0,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	5,0	3,4	1,6	0,0	0,0	3,4	1,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	687,7	681,9	5,8	-9,2	8,0	680,7	7,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,0	11,2	-0,2			11,2	-0,2	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-1,3	1,3			-1,3	1,3	0,0	0,0
Netto	11,0	9,9	1,1			9,9	1,1	0,0	0,0

	Nämndens budget 2010		Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)		Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)		Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillskyrta ombudger- teringar
	1	2		3	4		5	6			
Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen											
Uppföljning av budget											
Verksamhetsberättelse 2010											
Nämndens fördelning per verksamhetsområde											
KOSTNADER											
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Nämnd- och förvaltningsadministration	27,2	29,7	-2,5	0,0	0,0	29,7	-2,5	0,0	0,0	0,0	
Individ- och familjeomsorg	141,6	140,7	0,9	0,0	0,0	140,7	0,9	0,0	0,0	0,0	
varav socialpsykiatri	30,3	26,7	3,6	0,0	0,0	26,7	3,6	0,0	0,0	0,0	
Flyktinmottagande	8,0	8,5	-0,5	0,0	0,0	8,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	
Stadsmiljöverksamhet	7,0	8,0	-1,0	0,0	0,0	8,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	
avskrivningar	2,1	2,4	-0,3	0,0	0,0	2,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	
internräntor	2,0	1,9	0,1	0,0	0,0	1,9	0,1	0,0	0,0	0,0	
Förskoleverksamhet	198,2	197,2	1,0	-8,6	7,2	195,8	2,4	0,0	0,0	0,0	
Aldreomsorg	281,2	305,9	-24,7	-0,6	0,8	306,1	-24,9	0,0	0,0	0,0	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	219,6	217,1	2,5	0,0	0,0	217,1	2,5	0,0	0,0	0,0	
Kultur- och föreningsverksamhet	14,3	14,7	-0,4	0,0	0,0	14,7	-0,4	0,0	0,0	0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder	6,0	5,2	0,8			5,2	0,8	0,0	0,0	0,0	
Ekonomiskt bistånd	103,7	100,9	2,8			100,9	2,8	0,0	0,0	0,0	
varav handläggare	24,7	23,9	0,8			23,9	0,8	0,0	0,0	0,0	
Övrig verksamhet	5,0	3,4	1,6			3,4	1,6	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsdelsnämnd	1 015,9	1 035,5	-19,6	-9,2	8,0	1 034,3	-18,4	0,0	0,0	0,0	
Investeringsplan											
Utgifter	11,0	11,2	-0,2			11,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	

	Nämndens budget 2010 Inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2010 Inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrka ombudgeteringar
INTÄKTER (-)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTEKTER (-)									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,5	-1,9	1,4			-1,9	1,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-6,5	-13,0	6,5			-13,0	6,5	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-1,6	-2,5	0,9			-2,5	0,9	0,0	0,0
Flyktinmottagande	-230,8	-230,9	0,1			-230,9	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0
avskrivningar									
internärntor									
Förskoleverksamhet	-6,9	-13,4	6,5			-13,4	6,5	0,0	0,0
Aldromsorg	-47,4	-56,5	9,1			-56,5	9,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-32,0	-31,4	-0,6			-31,4	-0,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,1	-2,9	1,8			-2,9	1,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,0	-2,7	-0,3			-2,7	-0,3	0,0	0,0
varav handläggare	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
Summa stadsdelsnämnd	-328,2	-353,7	25,5	0,0	0,0	-353,7	25,5	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0			-1,3	1,3	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-1,3	1,3			-1,3	1,3	0,0	0,0