

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AG Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,118.0	1,109.0	9.0	-11.3	13.5	1,111.2	6.8	0.0	0.0
Kostnader	1,275.6	1,294.5	-18.9	-11.3	13.5	1,296.7	-21.1	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,266.4	1,285.3	-18.9	-11.3	13.5	1,287.5	-21.1	0.0	0.0
Avskrivningar	7.5	7.9	-0.4	0.0	0.0	7.9	-0.4	0.0	0.0
Internränta	1.7	1.3	0.4	0.0	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0
Intäkter (-)	-157.6	-185.4	27.8	0.0	0.0	-185.4	27.8	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,118.0	1,109.0	9.0	-11.3	13.5	1,111.2	6.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	16.5	17.7	-1.2			17.7	-1.2	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-0.6	0.6			-0.6	0.6	0.0	0.0
Netto	16.5	17.1	-0.6			17.1	-0.6	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

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 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

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 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.8	31.3	1.5	0.0	0.0	31.3	1.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	155.8	160.4	-4.6	0.0	0.0	160.4	-4.6	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	29.6	29.5	0.1	0.0	0.0	29.5	0.1	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	11.0	11.3	-0.3	0.0	0.0	11.3	-0.3	0.0	0.0
avskrivningar	7.5	7.9	-0.4	0.0	0.0	7.9	-0.4	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.3	0.4	0.0	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	218.3	215.9	2.4	-11.3	13.5	218.1	0.2	0.0	0.0
Äldreomsorg	293.1	300.6	-7.5	0.0	0.0	300.6	-7.5	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	254.3	251.6	2.7	0.0	0.0	251.6	2.7	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	16.5	16.6	-0.1	0.0	0.0	16.6	-0.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	17.1	16.7	0.4			16.7	0.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	101.5	94.6	6.9			94.6	6.9	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	27.7	28.3	-0.6			28.3	-0.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	8.4	1.1	7.3	0.0	0.0	1.1	7.3	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,118.0	1,109.0	9.0	-11.3	13.5	1,111.2	6.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	16.5	17.7	-1.2			17.7	-1.2	0.0	0.0
Inkomster	0.0	-0.6	0.6			-0.6	0.6	0.0	0.0
Netto	16.5	17.1	-0.6			17.1	-0.6	0.0	0.0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.8	32.4	0.4	0.0	0.0	32.4	0.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	194.1	212.1	-18.0	0.0	0.0	212.1	-18.0	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	36.1	37.0	-0.9	0.0	0.0	37.0	-0.9	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	11.0	12.1	-1.1	0.0	0.0	12.1	-1.1	0.0	0.0
avskrivningar	7.5	7.9	-0.4	0.0	0.0	7.9	-0.4	0.0	0.0
internräntor	1.7	1.3	0.4	0.0	0.0	1.3	0.4	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	230.1	230.8	-0.7	-11.3	13.5	233.0	-2.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	356.6	376.0	-19.4	0.0	0.0	376.0	-19.4	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	288.1	281.3	6.8	0.0	0.0	281.3	6.8	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	16.5	16.9	-0.4	0.0	0.0	16.9	-0.4	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	23.6	23.5	0.1			23.5	0.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	105.2	99.2	6.0			99.2	6.0	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	27.7	28.3	-0.6			28.3	-0.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	8.4	1.1	7.3	0.0	0.0	1.1	7.3	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,275.6	1,294.5	-18.9	-11.3	13.5	1,296.7	-21.1	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	16.5	17.7	-1.2			17.7	-1.2	0.0	0.0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-1.2	1.2			-1.2	1.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-38.3	-51.7	13.4			-51.7	13.4	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-6.5	-7.5	1.0			-7.5	1.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.8	0.8			-0.8	0.8	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-11.8	-14.9	3.1			-14.9	3.1	0.0	0.0
Äldreomsorg	-63.5	-75.4	11.9			-75.4	11.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-33.8	-29.7	-4.1			-29.7	-4.1	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.3	0.3			-0.3	0.3	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6.5	-6.8	0.3			-6.8	0.3	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-3.7	-4.6	0.9			-4.6	0.9	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	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	-157.6	-185.4	27.8	0.0	0.0	-185.4	27.8	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-0.6	0.6			-0.6	0.6	0.0	0.0