

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AG Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1,176.6	1,162.3	14.3	-13.5	13.8	1,162.6	14.0	0.0	0.0
Kostnader	1,411.6	1,447.4	-35.8	-13.5	13.8	1,447.7	-36.1	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,401.4	1,437.1	-35.7	-13.5	13.8	1,437.5	-36.1	0.0	0.0
Avskrivningar	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
Internränta	1.3	1.4	-0.1	0.0	0.0	1.4	-0.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-235.0	-285.1	50.1	0.0	0.0	-285.1	50.1	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,176.6	1,162.3	14.3	-13.5	13.8	1,162.6	14.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	14.2	13.3	0.9			13.3	0.9	-1.4	0.0
Inkomster (-)	0.0	-0.5	0.5			-0.5	0.5	0.0	0.0
Netto	14.2	12.8	1.4			12.8	1.4	-1.4	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 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)

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 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boksut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	34.1	31.9	2.2	0.0	0.0	31.9	2.2	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	172.2	174.8	-2.6	0.0	0.0	174.8	-2.6	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30.8	31.3	-0.5	0.0	0.0	31.3	-0.5	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	11.1	11.3	-0.2	0.0	0.0	11.3	-0.2	0.0	0.0
avskrivningar	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
internräntor	1.3	1.4	-0.1	0.0	0.0	1.4	-0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	215.7	216.2	-0.5	-13.5	13.8	216.6	-0.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	306.3	310.2	-3.9	0.0	0.0	310.2	-3.9	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	278.9	278.4	0.5	0.0	0.0	278.4	0.5	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	18.3	18.2	0.1	0.0	0.0	18.2	0.1	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	20.7	20.8	-0.1			20.8	-0.1	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	96.9	97.5	-0.6			97.5	-0.6	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	30.1	30.9	-0.8			30.9	-0.8	0.0	0.0
Övrig verksamhet	12.2	-7.3	19.5	0.0	0.0	-7.3	19.5	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,176.6	1,162.3	14.3	-13.5	13.8	1,162.6	14.0	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	14.2	13.3	0.9			13.3	0.9	-1.4	0.0
Inkomster	0.0	-0.5	0.5			-0.5	0.5	0.0	0.0
Netto	14.2	12.8	1.4			12.8	1.4	-1.4	0.0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i boks lut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	34.1	32.4	1.7	0.0	0.0	32.4	1.7	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	282.2	312.7	-30.5	0.0	0.0	312.7	-30.5	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	39.3	41.6	-2.3	0.0	0.0	41.6	-2.3	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	11.1	12.0	-0.9	0.0	0.0	12.0	-0.9	0.0	0.0
avskrivningar	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	8.9	0.0	0.0	0.0
internräntor	1.3	1.4	-0.1	0.0	0.0	1.4	-0.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	230.3	231.4	-1.1	-13.5	13.8	231.7	-1.4	0.0	0.0
Äldreomsorg	375.7	390.2	-14.5	0.0	0.0	390.2	-14.5	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	306.0	303.1	2.9	0.0	0.0	303.1	2.9	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	18.5	19.0	-0.5	0.0	0.0	19.0	-0.5	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	28.3	25.7	2.6			25.7	2.6	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	103.0	104.2	-1.2			104.2	-1.2	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	30.1	31.5	-1.4			31.5	-1.4	0.0	0.0
Övrig verksamhet	12.2	6.5	5.7	0.0	0.0	6.5	5.7	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,411.6	1,447.4	-35.8	-13.5	13.8	1,447.7	-36.1	0.0	0.0
Investeringsplan									
Utgifter	14.2	13.3	0.9			13.3	0.9	-1.4	0.0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-0.5	0.5			-0.5	0.5	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-110.0	-137.8	27.8			-137.8	27.8	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8.5	-10.3	1.8			-10.3	1.8	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	-0.6	0.6			-0.6	0.6	0.0	0.0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-14.6	-15.2	0.6			-15.2	0.6	0.0	0.0
Äldreomsorg	-69.4	-80.0	10.6			-80.0	10.6	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-27.1	-24.7	-2.4			-24.7	-2.4	0.0	0.0
Barn, kultur och fritid	-0.2	-0.8	0.6			-0.8	0.6	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7.6	-4.9	-2.7			-4.9	-2.7	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-6.1	-6.7	0.6			-6.7	0.6	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	0.0	-0.6	0.6			-0.6	0.6	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	-13.8	13.8			-13.8	13.8	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-235.0	-285.1	50.1	0.0	0.0	-285.1	50.1	0.0	0.0
Investeringsplan									
Inkomster	0.0	-0.5	0.5			-0.5	0.5	0.0	0.0