



## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2017 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2017 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>2016<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Har resultatet<br>uppkommit av<br>resultatenhetens<br>eget handlande?<br><br>JA / NEJ | Resultat 2017<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Akkumulerad<br>resultatöverföring *)<br>till 2018<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--|---|---|--|---|--|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6  | 7  |
| Resultatenhet1, Bredäng  | 38,304.0  | 1,915.2   | -2,353   | JA  | -1,691.0   | 3,850.0  |
| Resultatenhet2, Bredäng-Sätra                                      | 38,850.0  | 1,942.5   | -3,172   | JA  | -872.0   | 3,885.0  |
| Resultatenhet3, Skärholmen   | 33,010.0  | 1,650.5   | -2,169   | JA  | -811.0   | 2,980.0  |
| Resultatenhet4, Skärholmen-Vårberg                                 | 31,493.0  | 1,574.7   | -2,883   | JA  | -324.0   | 3,149.0  |
| Resultatenhet5, Vårberg  | 26,422.0  | 1,321.1   | -3,245   | JA  | 24.0   | 2,642.0  |
|  |   | 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   |  |   |  |  |
| <b>Summa resultatenheter</b>                                       | <b>168,079.0</b>                                |   | <b>-13,822.0</b>   |   | <b>-3,674.0</b>  | <b>16,506.0</b>  |

\*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Investeringsutgifter                          | 2016                            |                       | 2017                            |                       |                          |                        |                            |               |                     | 2018                             |                                  |                      | 2019                             |                                  |                      | Totalt projektet                 |                           |               |                 |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
|   | (1)<br>Utfall<br>t.o.m.<br>2016 | (2)<br>Utfall<br>2017 | (3)<br>VP 2017<br>netto<br>2017 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Prognos<br>netto<br>2017 | (11)<br>VP 2017<br>netto<br>2018 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2018 | (11)<br>VP 2017<br>netto<br>2019 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2019 | (14)<br>Genomf.<br>beslut | (15)<br>Avvik | (16)<br>Prognos |
|   |                                 |                       |                                 | (4)<br>fördyr-<br>ing | (5)<br>förskjut-<br>ning | (6)<br>nytt<br>projekt | (7)<br>omprio-<br>ritering | (8)<br>övrigt |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| Stadsmiljöprojekt                             |                                 |                       |                                 |                       |                          |                        |                            |               |                     |                                  |                                  |                      |                                  |                                  |                      |                                  |                           |               |                 |
| Gröna Stugans park                            |                                 | 3.7                   |                                 |                       |                          |                        |                            | 0.0           | 0.0                 |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                           | 0.0           |                 |
| Reinvesteringar                               |                                 | 3.3                   |                                 |                       |                          |                        |                            | 0.0           | 0.0                 |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                           | 0.0           |                 |
| Tillgänglighetsinvesteringar, bla motionsspår |                                 | 2.7                   |                                 |                       |                          |                        |                            | 0.0           | 0.0                 |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                           | 0.0           |                 |
| Mindre parkinvesteringar                      |                                 | 1.3                   |                                 |                       |                          |                        |                            | 0.0           | 0.0                 |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                           | 0.0           |                 |
| <b>Summa stadsmiljöprojekt</b>                | <b>0.0</b>                      | <b>11.0</b>           | <b>0.0</b>                      | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>                 | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>           | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>           | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>                | <b>0.0</b>    |                 |
| Inventarier och maskiner                      |                                 | 2.1                   |                                 |                       |                          |                        |                            |               | 0.0                 |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                                  | 0.0                  |                                  |                           |               |                 |
| <b>SUMMA TOTALT</b>                           | <b>0.0</b>                      | <b>13.1</b>           | <b>0.0</b>                      | <b>0.0</b>            | <b>0.0</b>               | <b>0.0</b>             | <b>0.0</b>                 | <b>0.0</b>    | <b>0.0</b>          | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>           | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>           | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>                | <b>0.0</b>    |                 |

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2016
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2017" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2018

| Projektnamn  | Startdatum<br>År, månad | Slutdatum<br>År, månad | Total<br>finansiering | Extern<br>finansiering | Ingående<br>balans (IB)<br>2017 | Bokförd<br>kostnad<br>2017 | Belopp<br>som återstår<br>2017 | Belopp att<br>balansera till<br>2018 |
|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| <i>Belopp i tkr</i>                                    | 1                       | 2                      | 3                     | 4                      | 5                               | 6                          | 7                              | 8                                    |
| <b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b> |                         |                        |                       |                        |                                 |                            |                                |                                      |
| <b>Övriga projekt</b>                                  |                         |                        |                       |                        |                                 |                            |                                |                                      |

\*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin (SoL)

| Belopp i mnkr  | Utbetalade medel under 2017 | Antal platser färdigställda 2017 |                        |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |                             | Nya platser                      | Varav övriga platser*) |
| <b>Objekt</b><br><i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i> |                             |                                  |                        |
| <b>Summa</b>   | <b>0.0</b>                  | <b>0.0</b>                       | <b>0.0</b>             |

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

| <i>Belopp i mnkr</i>   | Utbetalade medel<br>under 2017 | Antal platser<br>färdigställda<br>2017 |
|--|--------------------------------|--|
| <b>Objekt</b><br><i>(ange adress, fastighetsbeteckning,<br/>fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i> |                                |  |
| <b>Summa</b>   | <b>0.0</b>                     | <b>0</b>                               |

## Stadsdelsnämnd Skärholmen

### Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

| <i>Belopp i mnkr</i>   | Utbetalade medel under 2017 | Antal platser färdigställda 2017 |                        |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|
|  |                             | Nya platser                      | Varav övriga platser*) |
| <b>Objekt</b><br><i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i> |                             |                                  |                        |
| <b>Summa</b>   | <b>0.0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>0</b>               |

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

