

Förslag till resultatöverföring för resultatenheter

Bilaga

(-) = underskott

Utbildningsnämnd

	Ack resultat tom 2016	Bokslut 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Förslag att överföra till 2018
Förskola				
Jungmannen	98	151	249	249
Lugnet	575	185	760	691
Munkmora förskola	-2 363	187	-2 176	-2 176
Minimunkis	-117	341	224	224
Blomkulan	-976	415	-561	-561
Åkerlyckan	-1 257	46	-1 211	-1 211
Holmviksskogen	-701	404	-297	-297
Lövhamra	-5	366	361	361
Fsk Calle Flygare	-296	-501	-797	-797
Långvik	-2 485	-497	-2 982	-2 982
Fågelvik	-2 433	839	-1 594	-1 594
Värmdövik	330	-412	-82	-82
Vikingen	-87	32	-55	-55
Solbacken	-632	727	95	95
Haghulta/Lokatten	-130	411	281	281
Labyrinten	338	-302	36	36
Blåsippan	134	-204	-70	-70
Dalstugan	-990	94	-896	-896
Kopparmora	-1 086	237	-849	-849
Djurö/Stavsn Fsk	-233	906	673	673
Skärgårdsförskolan	-4 843	129	-4 714	-4 714
Kotten	-87	98	-11	11
Ängen	-779	225	-554	-554
Torshäll	-421	-106	-527	-527
Ösbydalens förskola	398	186	584	442
Ped omsorg 1-5 år	-2 002	-429	-2 431	-2 431
Öppen förskola	54	-33	21	21
Totalt Förskola	-19 996	3 495	-16 501	-16 712

	Ack resultat tom 2016	Bokslut 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Förslag att överföra till 2018
Grundskola				
Brunns skola(F-9)	865	558	1 423	1 423
Värmdö skärgårdsskola	838	-2 642	-1 804	-1 804
Farstavikens skola inkl Fbk *	543	-4 269	-3 726	-2 014
Modersmål	-424	-368	-792	-792
Kommunens mottagningsenhet	0	30	30	30
Hemmestaskolan (F-9)	481	-304	177	177
Viks skola (F-6)*	-774	-848	-1 622	-1 289
Ösbyskolan (F-9)	-1 051	-1 205	-2 256	-2 256
Kyrkskolan (F-6)	525	-225	300	300
Munkmoraskolan (F-3)	243	211	454	454
Fågelviks skola (F-3)	374	415	789	789
Totalt Grundskola	1 620	-8 647	-7 027	-4 982
Grundsärskola inkl resursgrupp grundskola				
Kullsvedsskolan, grundsär		922		
Kullsvedsskolan resursgrupp grundskola		-1 556		
Grundsärskola inkl resursgrupp grundskola	1 138	-634	504	504
Gymnasium				
Värmdö gymnasium	5 028	-2 154	2 874	2 874
G2	0	114	114	114
Totalt gymnasieskola	5 028	-2 040	2 988	2 988
Totalt Utbildningsnämnd	-12 210	-7 826	-20 036	-18 202

*Förslaget till resultatöverföring gällande Farstavikens skola har justerats med 1 712 tkr, vilket avser merkostnader i samband med ombyggnationen av Kvarnbergsskolan. Av motsvarande skäl har resultatet för Viks skola korrigerats med 333 tkr.

Kultur- och fritidsnämnd

	Ack resultat tom 2016	Bokslut 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Förslag att överföra till 2018
Värmdö bibliotek	93	-110	-17	-17
Värmdö kulturskola	-2 289	-473	-2 762	-2 762
Gustavsbergs Porslinsmuseum	-93	1 032	939	0

	Ack resultat tom 2016	Bokslut 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Förslag att överföra till 2018
Gustavsbergs Konsthall	130	-139	-9	-9
Ungkulturhuset Gurraberg	220	-31	189	189
Ungas mötesplatser/ fritidsgårdsenheten	201	-153	48	48
Porlinsfabriken	0	3 889	3 889	258
Totalt Kultur- och fritidsnämnd	-1 738	4 015	2 277	-2 293

Vård- och omsorgsnämnd

	Ack resultat tom 2016	Bokslut 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Förslag att överföra till 2018
Boende LSS	-7 737	-3 810	-11 547	-11 547
Personlig assistans	1 762	-929	833	833
Daglig verksamhet	-66	387	321	321
Gustavsgården*	-11 239	-5 681	-16 920	-15 920
Djuröhemmet	-12 467	-1 064	-13 531	-13 531
Dagvård/Daghöjden	169	-56	113	113
Dagvård/Kobben	11	-17	-6	0
Öp dagvsh/Diamanten	-731	-130	-861	-861
Öp dagvsh/ Djuröhemmet	-95	10	-85	-85
Hemtj Gustavsberg/Ingarö	-11 908	-5 208	-17 116	-17 116
Hemtj Värmdö-Hemmesta + nattpatrull	-18 225	-3 279	-21 504	-21 504
Hemtj Djurö/Stavsnäs	-7 716	-2 345	-10 061	-10 061
Totalt vård- och omsorgsnämnd	-68 242	-22 122	-90 364	-89 358

*För merkostnader i samband med ombyggnation har föreslagen resultatöverföring gällande Gustavsgården justerats med 1 000 tkr.

Näringslivsnämnd

	Ack resultat at tom 2016	Bokslut 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Förslag att överföra till 2018
Komvux	-4 198	2 298	-1 900	-1 900
Totalt Näringslivsnämnd	-4 198	2 298	-1 900	-1 900

Totalt resultatenheter

	Ack resultat tom 2016	Bokslut 2017	Sammanlagt resultat tom 2017	Förslag att överföra till 2018
Totalt resultatenheter	-86 388	-23 635	-110 023	-111 753