

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AG	Nämndens budget 2018	Nämndens utfall 2018	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillsyrade ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018									
Anslag för nämndens verksamhet	1 216,5	1 214,3	2,2	-16,5	16,7	1 214,5	2,0	0,0	0,0
Kostnader	1 423,8	1 473,1	-49,3	-16,5	16,7	1 473,3	-49,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 413,1	1 462,1	-49,0	-16,5	16,7	1 462,3	-49,2	0,0	0,0
Avskrivningar	10,2	10,3	-0,1	0,0	0,0	10,3	-0,1	0,0	0,0
Internränta	0,5	0,7	-0,2	0,0	0,0	0,7	-0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-207,3	-258,8	51,5	0,0	0,0	-258,8	51,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 216,5	1 214,3	2,2	-16,5	16,7	1 214,5	2,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	18,3	13,1	5,2			13,1	5,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	18,3	13,1	5,2			13,1	5,2	0,0	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före lanspraktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatensheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatensheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lanspraktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatensheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatensheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning
 Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltningschefens underskrift

Förvaltning. 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2018 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudgeteringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,4	39,4	8,0	0,0	0,0	39,4	8,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	181,9	186,4	-4,5	0,0	0,0	186,4	-4,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	37,5	39,4	-1,9	0,0	0,0	39,4	-1,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,7	12,6	-2,9	0,0	0,0	12,6	-2,9	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	10,3	-0,1	0,0	0,0	10,3	-0,1	0,0	0,0
interimräntor	0,5	0,7	-0,2	0,0	0,0	0,7	-0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	202,4	202,3	0,1	-16,5	16,7	202,5	-0,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	320,5	318,2	2,3	0,0	0,0	318,2	2,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	296,1	294,6	1,5	0,0	0,0	294,6	1,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	18,0	18,8	-0,8	0,0	0,0	18,8	-0,8	0,0	0,0
Flyktmottagande	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,4	22,2	-1,8	0,0	0,0	22,2	-1,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	101,5	0,5	0,0	0,0	101,5	0,5	0,0	0,0
varav handläggare	33,9	29,5	4,4	0,0	0,0	29,5	4,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	5,9	0,2	0,0	0,0	5,9	0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 216,5	1 214,3	2,2	-16,5	16,7	1 214,5	2,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	18,3	13,1	5,2	0,0	0,0	13,1	5,2	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	18,3	13,1	5,2			13,1	5,2	0,0	0,0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2018 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrda ombudgeteringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,4	41,4	6,0	0,0	0,0	41,4	6,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	195,5	247,7	-52,2	0,0	0,0	247,7	-52,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	48,2	55,3	-7,1	0,0	0,0	55,3	-7,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,7	13,0	-3,3	0,0	0,0	13,0	-3,3	0,0	0,0
avskrivningar	10,2	10,3	-0,1	0,0	0,0	10,3	-0,1	0,0	0,0
internräntor	0,5	0,7	-0,2	0,0	0,0	0,7	-0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	220,5	224,9	-4,4	-16,5	16,7	225,1	-4,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	410,0	409,3	0,7	0,0	0,0	409,3	0,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	321,1	314,2	6,9	0,0	0,0	314,2	6,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	18,2	20,0	-1,8	0,0	0,0	20,0	-1,8	0,0	0,0
Flyktmottagande	53,6	41,4	12,2			41,4	12,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,0	33,6	-10,6			33,6	-10,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,0	109,5	-1,5			109,5	-1,5	0,0	0,0
varav handläggare	33,9	29,5	4,4			29,5	4,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,1	7,1	-1,0	0,0	0,0	7,1	-1,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 423,8	1 473,1	-49,3	-16,5	16,7	1 473,3	-49,5	0,0	0,0
Investeringsplan	18,3	13,1	5,2			13,1	5,2	0,0	0,0
Utgifter									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2018 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudgeteringar
Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2018									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-2,0	2,0			-2,0	2,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-13,6	-61,3	47,7			-61,3	47,7	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-10,7	-15,9	5,2			-15,9	5,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-18,1	-22,6	4,5			-22,6	4,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-89,5	-91,1	1,6			-91,1	1,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,0	-19,5	-5,5			-19,5	-5,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-0,2	-1,1	0,9			-1,1	0,9	0,0	0,0
Flyktmottagande	-52,3	-40,1	-12,2			-40,1	-12,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-11,4	8,8			-11,4	8,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-6,0	-8,0	2,0			-8,0	2,0	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-1,1	1,1			-1,1	1,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-207,3	-258,8	51,5	0,0	0,0	-258,8	51,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0