

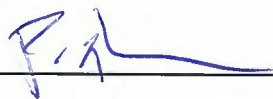
Förvaltning: 724 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens	1 218,4	1 218,8	-0,4	-16,7	16,3	1 218,4	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 448,5	1 513,0	-64,5	-16,7	16,3	1 512,6	-64,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 437,1	1 501,0	-63,9	-16,7	16,3	1 500,6	-63,5	0,0	0,0
Avskrivningar	10,8	11,2	-0,4	0,0	0,0	11,2	-0,4	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,8	-0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-230,1	-294,2	64,1	0,0	0,0	-294,2	64,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnär	1 218,4	1 218,8	-0,4	-16,7	16,3	1 218,4	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	19,0	18,5	0,5			18,5	0,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	19,0	18,5	0,5			18,5	0,5	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december 2019. Rapport layout uppdaterad: 2013-12-09
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2018
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 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	Nämndens budget 2019	Nämndens utfall 2019	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2018	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019	Nämndens utfall 2019	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2019									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,1	43,7	4,4	0,0	0,0	43,7	4,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	218,8	219,7	-0,9	0,0	0,0	219,7	-0,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	39,0	40,6	-1,6	0,0	0,0	40,6	-1,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,8	8,7	1,1	0,0	0,0	8,7	1,1	0,0	0,0
avskrivningar	10,8	11,2	-0,4	0,0	0,0	11,2	-0,4	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,8	-0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	214,0	211,4	2,6	-16,7	16,3	211,0	3,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	321,9	323,7	-1,8	0,0	0,0	323,7	-1,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	294,6	303,2	-8,6	0,0	0,0	303,2	-8,6	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	18,3	-0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-35,6	-39,1	3,5			-39,1	3,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,0	15,9	0,1			15,9	0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,2	99,1	0,1			99,1	0,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	31,4	-31,4			31,4	-31,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	1,9	2,1	-0,2	0,0	0,0	2,1	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 218,4	1 218,8	-0,4	-16,7	16,3	1 218,4	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	19,0	18,5	0,5			18,5	0,5	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	19,0	18,5	0,5			18,5	0,5	0,0	0,0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,1	46,9	1,2	0,0	0,0	46,9	1,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	223,6	259,1	-35,5	0,0	0,0	259,1	-35,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	40,7	48,9	-8,2	0,0	0,0	48,9	-8,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	9,8	8,9	0,9	0,0	0,0	8,9	0,9	0,0	0,0
avskrivningar	10,8	11,2	-0,4	0,0	0,0	11,2	-0,4	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,8	-0,2	0,0	0,0	0,8	-0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	231,1	238,6	-7,5	-16,7	16,3	238,1	-7,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	405,0	413,7	-8,7	0,0	0,0	413,7	-8,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	322,6	355,5	-32,9	0,0	0,0	355,5	-32,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	18,3	18,6	-0,3	0,0	0,0	18,6	-0,3	0,0	0,0
Flyktingmottagande	43,3	26,2	17,1			26,2	17,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	30,0	21,9	8,1			21,9	8,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,4	108,1	-4,7			108,1	-4,7	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	31,4	-31,4			31,4	-31,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	1,9	3,5	-1,6	0,0	0,0	3,5	-1,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 448,5	1 513,0	-64,5	-16,7	16,3	1 512,6	-64,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	19,0	18,5	0,5			18,5	0,5	0,0	0,0

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019	Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-3,2	3,2			-3,2	3,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-4,8	-39,3	34,5			-39,3	34,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-1,7	-8,3	6,6			-8,3	6,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17,1	-27,1	10,0			-27,1	10,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-83,1	-89,9	6,8			-89,9	6,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-28,0	-52,2	24,2			-52,2	24,2	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-78,9	-65,3	-13,6			-65,3	-13,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,0	-6,1	-7,9			-6,1	-7,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,2	-9,0	4,8			-9,0	4,8	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	-1,4	1,4			-1,4	1,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-230,1	-294,2	64,1	0,0	0,0	-294,2	64,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0