

## Kommunstyrelsens utskott

## Bilaga 3

## Bokslut 2017 enheternas utfall. Jämförelse åren 2013-2017

(Belopp i tkr)					
År	2013	2014	2015	2016	2017
Produktionsutskottet totalt, utfall jfr budget	-14 687	-9 314	-5 585	-6 373	-11 577
<b>Styrning och ledning exkl. fondmedel</b>	<b>622</b>	<b>-1 565</b>	<b>1 019</b>	<b>1 239</b>	<b>347</b>
Fondmedel (=godkända underskott från kf)	-5 700	-7 100	-2 800	0	0
<b>Förskolor</b>	<b>-4 796</b>	<b>-3 594</b>	<b>-5 113</b>	<b>-963</b>	<b>-624</b>
302 Skogsgläntans förskola	-655	164	-152	11	217
304 Rosenvägens förskola	-845	-296	-596	-86	-336
305 Borgens förskola	22	-128	79	315	-372
306 Kevinge förskola	-410	-56	-213	156	481
307 Nora herrgårds förskola	-330	-280	-249	450	308
309 Sätra ängs förskola	-470	-291	-264	-238	-496
310 Altorps förskola	15	-116	173	-194	126
311 Baduhilds förskola	-963	-321	-621	-560	-135
312 Hildingavägens förskola	4	112	-221	-222	-107
313 Norra Åsgårds förskola	151	-106	-559	-485	-130
314 Pärlands förskola (nedlagd juli 2015)	-673	-1 570	-2 097	-1	0
318 Majstogens förskola	-274	102	15	281	222
319 Vitsippans förskola	200	-73	-167	-211	-405
320 Trappgränds förskola	-222	-661	68	-174	188
324 Kornvägens förskola	-345	-74	-309	-9	-205
325 Öppna förskolan				4	20
<b>Ungdom och skola</b>	<b>2 834</b>	<b>2 051</b>	<b>-934</b>	<b>176</b>	<b>-2 686</b>
301 Enheten för flerspråk				-5	0
331 Enebybergs skola	1 774	1 256	1 397	1 624	-62
334 Ekeby- o Svalnässkolorna	-1 300	-470	-542	-651	-366
335 Vasaskolan	1 493	587	273	665	-1 419
336 Fribergaskolan	438	342	723	279	493
337 Kevingeskolan	49	-824	337	519	43
338 Kyrk- o Balders skolor	646	-139	-211	46	146
339 Mörbyskolan	37	185	299	297	173
340 Stocksunds- o Långängsskolorna	869	310	849	-202	-475
341 Danderyds gymnasium inkl. gysär	-578	501	-3 711	-2 325	-643
342 Ungdomsmottagning	-54	9	-31	-20	-5
347 Kulturskolan	-541	294	-317	-51	-571
<b>Äldreomsorg och LSS</b>	<b>-13 347</b>	<b>-6 206</b>	<b>-556</b>	<b>-6 825</b>	<b>-8 614</b>
351 Hemtjänst Danderyd	-12 082	-5 350	-2 686	-6 208	-9 211
353 LSS boende, eget kostnadsställe from 2016				-905	623
354 LSS personstöd, eget kostnadsställe from 2016	46	767	1 469	624	440
356 Stocksundgårdens vård- o omsorgsboende	54	-62	611	221	-156
357 Klingsta vård- och omsorgsboende inkl 2 dagverksamheter	-1 988	-1 883	-513	-728	95
358100 Annebergsgården vård- och oms boende	610	422	755	87	24
358100 Storkalmar vård- och oms boende	13	-100	-192	84	-429

Bokslutet för 2017 för produktionen totalt är minus 11 577 tkr. Som jämförelse finns resultatet fyra år tillbaka. Fondmedel finns inte från och med 2016.

Alla verksamheter inom samma verksamhetsområde är summerade (i olika färger).