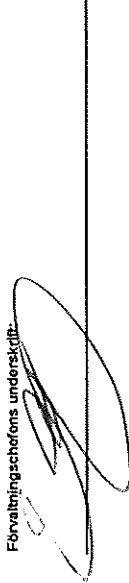


709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR		Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvalningar Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21											
Uppföljning av budget 2017		Budgetuppföljning Stadsdelsförvalningar											
Månadsprognos		Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21											
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201709	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationer förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10		
Anslag för nämndens verksamhet	1 093,9	830,0	1 098,2	-4,1	-8,4	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 094,9	-5,1	-0,4	
Kostnader	1 259,2	977,3	1 263,5	-4,1	-8,4	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 260,2	-5,1	-0,4	
Drift och underhåll	1 251,2	970,7	1 255,5	-4,1	-8,4	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 252,2	-5,1	-0,4	
Avskrivningar	7,6	6,3	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	
Interimära	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-165,3	-147,3	-165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,3	0,0	0,0	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 093,9	830,0	1 098,2	-4,1	-8,4	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 094,9	-5,1	-0,4	
Investeringsplan													
Utgifter	20,7	9,1	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	20,7	9,1	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därtill into oaxt

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen dånutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentallrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dva budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentallrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentallrapport.
- 8) Resultatenheteras resultat från 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: 709	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201709	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uppföljning av budget 2017	32,9	23,8	29,5	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	3,4	3,4
Månadsprognos	70,4	42,9	66,9	0,0	3,5	0,0	0,0	-0,7	1,1	67,3	3,1	3,1
NETTOKOSTNADER	23,3	20,6	23,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,7	1,1	24,2	-0,9	-0,9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
blnkr	15,7	13,1	15,2	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	15,2	0,5	2,0
Individ- och förvaltningsadministration	7,6	5,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Flyktmottagande	261,2	194,0	254,1	-7,9	-0,8	0,0	0,0	-8,9	5,2	250,4	2,9	2,9
Stadsmitjöverksamhet	472,8	370,5	486,9	3,8	-14,1	3,2	0,0	0,0	0,0	486,9	-14,1	-10,9
Interimärer	192,7	152,7	203,9	3,8	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	203,9	-7,4	-7,4
Forsöksomsorg	15,9	6,9	11,7	0,0	4,2	0,0	0,0	-1,0	1,0	11,7	4,2	4,2
Slut och service till personer med funktionsnedsättning	3,9	2,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	20,4	14,0	18,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	18,1	2,3	2,3
Arbetsmarknadsåtgärder	4,1	4,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	1 093,9	827,3	1 098,2	-4,1	-8,4	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 094,9	-5,1	-0,4
Övrig verksamhet												
Summa stadsdelsnämnd												
Investeringsplan	20,7	9,1	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Investeringsplan netto	16,4	7,2	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
varav stadsmiljö	4,3	1,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m.m												

Rapportsystem: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportsystem uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201709	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat. enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6-7-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10
Månadsprognos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADER												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,3	24,9	29,9	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	3,4	3,4
Individ- och familjeomsorg	89,2	67,2	85,7	0,0	3,5	0,0	0,0	-0,7	1,1	85,1	3,1	3,1
Varav socialpsykiatri	36,6	31,4	39,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,7	1,1	39,5	-0,9	-0,9
Flyktningotlagande	41,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	7,6	37,6	40,5	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	40,5	0,5	0,5
avskrivningar	0,4	5,8	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
Internätior	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	286,2	215,5	279,1	-7,9	-0,8	0,0	0,0	-8,9	5,2	275,4	2,9	2,9
Alceomsorg	59,7	439,6	573,8	0,0	-14,1	3,2	0,0	0,0	0,0	573,8	-14,1	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199,7	157,7	210,9	3,8	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	210,9	-7,4	-7,4
Kultur- och föreningsverksamhet	16,7	8,3	12,5	0,0	4,2	0,0	0,0	-1,0	1,0	12,5	4,2	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	2,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	14,4	18,7	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	2,3	2,3
Varav handläggare	0,0	4,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelnämnd	1 259,2	974,7	1 263,5	-4,1	-8,4	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 260,2	-5,1	-0,4
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	9,1	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
varav stadsmiljö	16,4	7,2	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	4,3	1,9	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelstjänstområden
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde	INÅKTAR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201709	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och resultatdispositioner 3+8-9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
Märkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration												
Individ- och familjeomsorg												
Varav socialpsykiatri												
Flyktningmottagande												
Stadsmiljöverksamhet												
avskrivningar												
internänter												
Förskoleverksamhet												
Aldersomsorg												
Skött och service till personer med funktionsnedsättning												
Kultur- och föreningsverksamhet												
Arbetsmarknadsåtgärder												
Ekonomiskt bistånd												
varav handläggare												
Övrig verksamhet												
Summa stadsdelsnämnd												
Investeringsplan												
Investeringsplan netto												
varav stadsmiljö												
varav maskiner och inventarer: m m												

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapporttyyp:uppdaterna: 2014-01-21