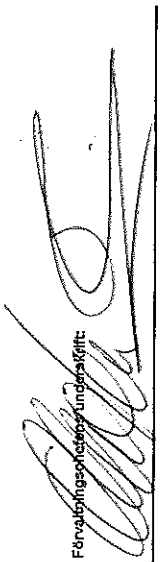


Dnr 05T 2019/292 Bilaga 01 Ekonomisk uppföljning per verksamhet

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPI Uppföljning av budget 2019 Tertiar rapport 1	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Bordkrad resultat-överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	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	1 429,2	450,4	1 429,9	20,9	20,9	0,0	0,0	-6,3	7,4	1 431,0	19,1	19,1
Kostnader	1 575,5	519,9	1 594,6	20,9	1,6	0,0	0,0	-6,3	7,4	1 595,7	19,1	19,1
Drift och underhåll	1 567,6	516,5	1 586,7	20,9	1,8	0,0	0,0	-6,3	7,4	1 587,8	19,1	19,1
Avskrivningar	7,4	3,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0
Internänta	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-146,3	-69,5	-164,7	0,0	18,4	0,0	-18,4	0,0	0,0	-164,7	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 429,2	450,4	1 429,9	20,9	20,2	0,0	0,0	-6,3	7,4	1 431,0	19,1	19,1
Investeringsplan	17,1	3,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	17,1	3,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
Netto												

Anmärkning: beloppet i tabellerna är avrundade och summerat därtill inte exakt
 Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar omfålls budgetjustering för i berätningsrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtidens förväntade budgetjusteringar
- Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tertiar rapport men som ännu ej boksetats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande års tertiar rapport.
- Resultat enheternas resultat från 2018 överskott (-), underskott (+)
- Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2019. (Nämndens utgående balans/resultatfond 2018) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefen Underskrift:


Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud. just.	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud. just.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NETTOKOSTNADER												
Mastr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,0	13,4	48,3	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3	1,7	1,7
Individ- och familjomsorg	76,5	22,4	76,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	23,4	7,6	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0
Flyktinmottagande	3,1	-4,0	7,7	0,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	-4,8	-4,8
Stadsmiljöverksamhet	15,0	4,6	17,5	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	17,5	-2,5	-2,5
avskrivningar	7,4	2,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0
interråtor	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	279,6	98,1	296,5	18,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	297,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	782,2	243,3	755,7	0,0	26,5	-3,5	0,0	-0,2	0,2	755,7	26,5	28,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	170,6	57,2	173,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	173,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	18,6	5,3	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	18,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,7	1,0	6,7	0,0	-2,0	1,0	0,0	0,0	0,0	6,7	-2,0	-1,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	6,9	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav handläggare	6,8	2,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelstämmande	1 423,2	450,4	1 429,9	20,9	26,2	0,0	0,0	-6,3	7,4	1 431,0	19,1	19,1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17,1	3,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
varav stadsmiljö	14,9	2,8	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0
varav musiker och inventarier m m	2,2	0,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0

Redovisningsnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelstämmande
Rapporttyp: Rapportuppställning
Rapportperiod: 2019-01-01-21

Förvaltnings- uppdelning av budget 2019 Terdelsrapport 1	Nämndens budget 2019	Soldört för perioden 201901 201904	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav I prognosen ingående prognostiska förändringar	Varav I prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav I prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överskott för till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och efter resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens förvaltning per verksamhetsområde KOSTNADER												
Minsk												
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,0	13,7	48,7	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	48,7	1,3	1,7
individ- och familjeomsorg	88,1	27,6	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,1	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	28,9	10,2	28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	0,0	0,0
Flyktningmottagande	4,4	2,1	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0
Statssamhällets omsorg	15,0	4,7	17,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	-4,6	-4,6
avskrivningar	7,4	2,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	-2,5	0,0
internarbete	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	303,0	108,6	319,9	18,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	863,4	279,0	846,9	0,0	-3,5	10,0	-0,2	0,0	0,0	846,9	16,5	23,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	177,2	59,2	180,1	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	20,2	5,7	20,2	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,4	5,0	18,4	0,0	1,0	8,0	0,0	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	36,9	12,1	36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9	-10,0	-1,0
varav handläggare	22,0	7,7	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0
Civilt verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 575,5	519,9	1 594,6	20,9	1,8	18,4	-6,3	7,4	1 595,7	0,7	19,1	
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17,1	3,6	17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,0	0,0
varav stadsmiljö	14,9	2,8	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	2,2	0,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0

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

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201904	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i ingående begärd/ förändrade budget-justeringar	Varav i ingående omättnings-förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och för resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner	
											exkl. bud.just. 1+4-10	inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
INÅKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,3	-0,4	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0
varav socialpsykiatri	-12,6	-5,2	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-5,5	-2,6	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-1,3	-6,1	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internator	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Försöksverksamhet	-23,4	-10,5	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-91,2	-35,8	-91,2	0,0	10,0	0,0	-10,0	-0,2	5,6	-23,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,6	-2,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-91,2	10,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,6	-0,5	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-6,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,7	-4,0	-11,7	0,0	8,0	0,0	-8,0	0,0	0,6	-1,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-15,9	-5,2	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	8,0	0,0
varav handläggare	-15,2	-5,7	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-146,3	-69,5	-164,7	0,0	18,4	0,0	-18,4	-6,3	6,3	-164,7	18,4	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportramm: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings-
Rapportlayout uppdaterat: 2019-01-21