

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR												
Uppföljning av budget 2017												
Månadsprognos												
Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201710	Prognos på årsfall 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 omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna 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+8+7+10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 093,9	926,7	1 097,8	-4,1	-8,0	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 094,5	-4,7	0,0
Kostnader	1 259,2	1 078,2	1 263,1	-4,1	-8,0	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 259,8	-4,7	0,0
Drift och underhåll	1 251,2	1 070,9	1 255,1	-4,1	-8,0	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 251,8	-4,7	0,0
Avskrivningar	7,6	7,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-165,3	-151,5	-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	926,7	1 097,8	-4,1	-8,0	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 094,5	-4,7	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	20,7	10,3	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	10,3	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 därför inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver 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 uppnå budgetjustering för i tertiärrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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.

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

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,9	27,8	29,6	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	3,3	3,3
Individ- och familjeomsorg	70,4	59,2	66,9	0,0	3,5	0,0	0,0	-0,7	1,1	67,3	3,1	3,1
Varav socialpsykiatri	23,3	22,1	23,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,7	1,1	24,2	-0,9	-0,9
Flyktningmottagande	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,7	12,8	15,2	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	15,2	0,5	2,0
avskrivningar	7,6	6,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
interimärntor	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	261,2	215,3	254,1	-7,9	-0,8	0,0	0,0	-8,9	5,2	250,4	2,9	2,9
Äldreomsorg	472,8	406,8	486,9	0,0	-14,1	3,2	0,0	0,0	0,0	486,9	-14,1	-10,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	192,7	168,3	203,3	3,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	203,3	-6,8	-6,8
Kultur- och föreningsverksamhet	15,9	7,4	11,7	0,0	4,2	0,0	0,0	-1,0	1,0	11,7	4,2	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	3,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,4	15,6	18,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	2,2	2,2
Varav handläggare	4,1	4,5	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 stadsdelsnämnd	1 093,9	923,5	1 097,8	-4,1	-8,0	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 094,5	-4,7	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	10,2	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	16,4	8,3	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 Stadsdelsförvaltnin
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709												
Uppföljning av budget 2017												
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADER												
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201710	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ 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 efter 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,3	28,9	30,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	3,3	3,3
Individ- och familjeomsorg	89,2	73,5	85,7	0,0	3,5	0,0	0,0	-0,7	1,1	86,1	3,1	3,1
varav socialpsykiatri	38,6	34,3	39,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,7	1,1	39,5	-0,9	-0,9
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	41,0	41,6	40,5	0,0	0,5	1,5	0,0	0,0	0,0	40,5	0,5	0,5
avskrivningar	7,6	6,4	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
internärntor	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Forskoieverksamhet	286,2	238,7	279,1	-7,9	-0,8	0,0	0,0	-8,9	5,2	275,4	2,9	2,9
Äldreomsorg	559,7	482,9	573,8	0,0	-14,1	3,2	0,0	0,0	0,0	573,8	-14,1	-10,9
Stod och service till personer med funktionsnedsättning	199,7	174,0	210,3	3,8	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	210,3	-6,8	-6,8
Kultur- och föreningsverksamhet	16,7	8,9	12,5	0,0	4,2	0,0	0,0	-1,0	1,0	12,5	4,2	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	3,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	16,1	18,8	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	18,8	2,2	2,2
varav handläggare	4,1	4,5	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 stadsdelsnämnd	1 259,2	1 075,1	1 263,1	-4,1	-8,0	4,7	0,0	-10,6	7,3	1 259,8	-4,7	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	10,2	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0
varav stadsmiljö	16,4	8,3	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

Rapportnumr: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 709	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201710	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före 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 omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
Uppföljning av budget 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
INTÄKTER												
Mnr												
Namnd- och förvaltningsadministration	-0,4	-1,1	-0,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-18,8	-14,3	-18,8		0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	-18,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-15,3	-12,3	-15,3		0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	-15,3	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-25,3	-28,8	-25,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,3	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
internärntor	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	-25,0	-23,5	-25,0		0,0	0,0	0,0	-8,9	8,9	-25,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-86,9	-76,1	-86,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7,0	-5,7	-7,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,8	-1,5	-0,8		0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	-0,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	0,0	-0,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-0,5	-0,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Summa stadsdelsnämnd	-185,3	-151,5	-185,3		0,0	0,0	0,0	-10,6	10,6	-185,3	0,0	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
varav stadsmiljö	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

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