

Bilaga 2 - Tertialrapport (- Dnr 2016-247-1.2.1.)

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPI	Nämndens budget 2016	Bekfört för perioden 201601 - 201604	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner	
											exkl. budjust. 1+4-10	inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 292,3	420,8	1 309,8	9,9	-7,6	5,3	0,0	-10,4	7,1	1 306,5	-4,3	1,0
Kostnader	1 459,3	493,0	1 482,6	9,7	-13,6	5,3	6,0	-10,4	7,1	1 479,3	-10,3	1,0
Drift och underhåll	1 454,0	490,7	1 477,3	9,7	-13,6	5,3	6,0	-10,4	7,1	1 474,0	-10,3	1,0
Avskrivningar	4,4	1,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Internäta	0,9	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-167,0	-72,2	-172,8	0,2	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	-172,8	6,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 292,3	420,8	1 309,8	9,9	-7,6	5,3	0,0	-10,4	7,1	1 306,5	-4,3	1,0
Investeringsplan												
Utgifter	16,7	2,8	17,8	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	17,8	-1,1	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	16,7	2,8	17,8	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	17,8	-1,1	0,0

Anmärkning: beloppet i tabellerna är avrundade och summerar där för info övrigt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan, samt av kommunstyrelsen därtöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bekfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall även *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar behålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omsättningsförändringar som reviderats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att revideras i kommande tertialrapport.
- 8) Resultat enheternas resultat från 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall även *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 begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltnings- uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11		12		
												Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Varav i prognosen ingående beaktade/ förändrade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,4	10,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	100,1	48,5	0,0	0,0	-1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	26,5	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmitlöverksamhet	11,9	3,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	4,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internatorer	0,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskoöverksamhet	278,8	95,0	6,2	6,2	-7,2	1,9	3,5	7,9	-6,7	7,9	291,4	-6,4	-6,4	-1,0	-1,0	-1,0
Äldreomsorg	798,3	265,4	0,0	0,0	-2,3	0,0	2,3	-1,1	-1,1	0,0	798,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stad och service till personer med funktionsnedsättning	153,7	49,2	3,5	3,5	-1,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	158,8	-1,6	-1,6	1,0	1,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	15,7	3,8	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,3	-0,6	0,4	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	38,1	10,8	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
varav handläggare	19,1	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelnämnd	1 459,3	493,0	9,7	9,7	-13,6	5,3	6,0	-10,4	7,1	1 479,3	-10,3	-10,3	1,0	1,0	1,0	1,0
Investeringsplan																
Investeringsplan netto	16,7	2,8	0,0	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	14,5	2,2	0,0	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	-1,1	-1,1	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	2,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelförvaltningsgr
Rapportår: 2014-01-21

Förvaltnings: 710 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i ingående förväntade budgetjusteringar	Varav i ingående omställningsförändringar	Resultatenternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Bordlinad resultat-överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner 3+6+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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTAKTER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,1	-0,3	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0
individ- och familjomsorg	-29,2	-22,8	-31,1	0,0	1,9	0,0	-1,9	0,0	0,0	-31,1	1,9	0,0
varav socialpsykiatri	-3,2	-1,9	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0	0,0
Flyktinmottagande	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Internätjänst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-20,8	-8,1	-24,1	0,0	3,5	0,0	-3,5	-8,7	8,7	-24,1	3,5	0,0
Äldreomsorg	-79,0	-30,3	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	-79,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-8,0	-2,6	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	-0,1	-0,8	0,0	0,3	0,0	-0,3	-0,6	0,6	-0,8	0,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-15,4	-3,5	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,1	-4,7	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	0,0	0,0
varav handläggare	-12,7	-4,9	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	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 stadsdelsnämnd	-167,0	-72,2	-172,8	0,2	6,0	0,0	-6,0	-10,4	10,4	-172,8	6,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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

Förvaltnings: 710	Nämndens budget 2016	Bekänt för perioden 201601 - 201604	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner 3+8+9	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
Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	Mkr											
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,4	9,9	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	70,9	25,7	70,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	23,3	7,7	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	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	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,9	3,0	12,7	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
avskrivningar	4,4	1,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Internäntor	0,9	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	258,0	86,9	268,1	6,4	-3,7	1,9	0,0	-8,7	7,9	267,3	0,0	-1,0
Äldreomsorg	719,3	235,1	721,6	0,0	-2,3	0,0	0,0	-1,1	-1,2	719,3	0,0	0,0
Stad och service till personer med funktionsnedsättning	145,7	46,7	150,8	3,5	-1,6	2,6	0,0	0,0	0,0	150,8	0,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	15,2	3,7	15,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,6	0,4	15,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	2,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,0	6,2	23,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	1,0
Varav handläggare	6,4	0,9	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	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 stadsdelsnämnd	1 292,3	420,8	1 309,8	9,9	-7,6	5,3	0,0	-10,4	7,1	1 306,5	0,0	-4,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,7	2,8	17,8	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	17,8	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	14,5	2,2	15,6	0,0	-1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	2,2	0,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsnämningar
 Rapportbyte uppdaterat: 2016-01-21