

DNK016-157-12.1. Bilaga Ekonomibudget

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombud- geteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 317,0	1 274,1	42,9	-10,4	10,4	1 274,1	42,9	0,0	0,0
Kostnader	1 499,9	1 466,0	33,9	-10,4	10,4	1 466,0	33,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 494,0	1 460,2	33,8	-10,4	10,4	1 460,2	33,8	0,0	0,0
Avskrivningar	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
Internämnta	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-182,9	-191,9	9,0	0,0	0,0	-191,9	9,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 317,0	1 274,1	42,9	-10,4	10,4	1 274,1	42,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	17,8	17,4	0,4			17,4	0,4	0,7	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0
Netto	17,8	16,9	0,9			16,9	0,9	0,7	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatensheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatensheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatensheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatensheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.



Förvaltningschefens underskrift

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsför-
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm	Nämndens budget 2016	Nämndens utfall 2016	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2015	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016	Nämndens utfall 2016	Avvikelse budget/ utfall	Av nämden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombud- teringar
Uppföljning av budget	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)	8	9
Verksamhetsberättelse 2016	1	2	3	4	5	6	7		
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,4	31,6	5,8	0,0	0,0	31,6	5,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	74,5	64,0	10,5	0,0	0,0	64,0	10,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	23,3	22,1	1,2	0,0	0,0	22,1	1,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,7	15,5	-1,8	0,0	0,0	15,5	-1,8	0,0	0,0
avskrivningar	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	266,9	270,6	-3,7	0,0	8,9	270,8	-3,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	719,8	701,4	18,4	-8,7	0,0	701,1	18,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	154,5	147,5	7,0	-1,1	0,0	147,5	7,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	15,7	13,7	2,0	-0,6	0,5	13,7	2,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	4,5	0,1			4,5	0,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,0	19,4	4,6			19,4	4,6	0,0	0,0
varav handläggare	6,4	6,0	0,4			6,0	0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 317,0	1 274,1	42,9	-10,4	10,4	1 274,1	42,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	17,8	17,4	0,4			17,4	0,4	0,7	0,0
Inkomster	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0
Netto	17,8	16,9	0,9			16,9	0,9	0,7	0,0

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2016 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudgeteringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,7	32,0	5,7	0,0	0,0	32,0	5,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	108,6	102,2	6,4	0,0	0,0	102,2	6,4	0,0	0,0
varav social/psykiatri	27,5	30,0	-2,5	0,0	0,0	30,0	-2,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,7	15,5	-1,8	0,0	0,0	15,5	-1,8	0,0	0,0
avskrivningar	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0
internätor	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	291,3	296,2	-4,9	-8,7	8,9	296,4	-5,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	802,8	788,4	14,4	-1,1	0,9	788,2	14,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	162,5	156,2	6,3	0,0	0,0	156,2	6,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	16,5	14,9	1,6	-0,6	0,5	14,9	1,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,8	21,9	0,9			21,9	0,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	38,1	33,0	5,1			33,0	5,1	0,0	0,0
varav handläggare	19,1	18,0	1,1			18,0	1,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 499,9	1 466,0	33,9	-10,4	10,4	1 466,0	33,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	17,8	17,4	0,4			17,4	0,4	0,7	0,0

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2016 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
iMnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,4	0,1			-0,4	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-34,1	-38,1	4,0			-38,1	4,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-4,2	-7,9	3,7			-7,9	3,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-24,4	-25,6	1,2			-25,6	1,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-83,0	-87,0	4,0			-87,0	4,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-8,0	-8,7	0,7			-8,7	0,7	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-0,8	-1,2	0,4			-1,2	0,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-18,2	-17,4	-0,8			-17,4	-0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,1	-13,6	-0,5			-13,6	-0,5	0,0	0,0
varav handläggare	-12,7	-11,9	-0,8			-11,9	-0,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-182,9	-191,9	9,0	0,0	0,0	-191,9	9,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0