

2017-292-1.2.1. Bilaga 1. Ekonomisk Uppföljning per verksamhet

Förvaltning: 710	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omställnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på åretsfall efter vidtagna 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
Uppföljning av budget 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tertialrapport 1												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
INTÄKTER												
Miner												
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 familjeomsorg	-15,7	-5,2	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-4,7	-2,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	-3,7	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
Internärlar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	-21,2	-7,7	-22,0	0,2	1,0	0,0	-1,0	-8,9	8,9	-22,0	1,0	0,0
Äldreomsorg	-80,0	-31,0	-83,8	0,0	3,8	0,0	-3,8	-0,9	0,9	-83,8	3,8	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,3	-3,1	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	-0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-15,4	-4,4	-17,9	0,0	2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	-17,9	2,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	-13,6	-5,5	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Varav handläggare	-12,9	-4,3	-12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-152,7	-60,8	-160,1	0,2	7,6	0,0	-7,6	-10,4	10,4	-160,1	7,6	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	0,0	-0,6	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

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

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående boglärda/ förväntade justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,3	11,0	38,6		1,7			0,0	0,0	38,6	1,7	2,0
Individ- och familjomsorg	89,8	26,6	87,9		2,0			0,0	0,0	87,9	2,0	2,0
Varav socialpsykiatri	28,7	9,8	28,0		0,7			0,0	0,0	28,0	0,7	0,7
Flyktmottagande	0,0	0,2	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,9	4,4	15,9		-3,0			0,0	0,0	15,9	-3,0	-3,0
avskrivningar	5,4	1,8	5,4		0,0			0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
Internäntor	0,4	0,2	0,4		0,0			0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	288,0	98,7	297,3		-4,6			0,0	0,0	295,7	-3,0	-2,0
Äldreomsorg	835,0	260,7	820,7		14,3			-0,9	-0,0	819,8	15,2	19,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	163,5	54,7	168,5		-2,0			0,0	0,0	168,5	-2,0	-2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	18,3	4,7	18,2		0,1			-0,5	0,5	18,2	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	20,3	4,4	23,5		-3,2			0,0	0,0	23,5	-3,2	-0,7
Ekonomiskt bistånd	35,2	10,5	34,5		0,7			0,0	0,0	34,5	0,7	0,7
Varav handgäver	19,5	5,3	19,5		0,0			0,0	0,0	19,5	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	1 509,2	477,9	1 510,9		6,0			-10,4	7,9	1 508,4	8,5	16,1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	18,7	2,7	18,7		0,0			0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	14,7	1,9	14,7		0,0			0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	4,0	1,0	4,0		0,0			0,0	0,0	4,0	0,0	0,0

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

Förvaltnings: 710 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2017	Bekänt för perioden 201701 - 201704	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner 3-8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1-4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1-4-6+7-10 12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADE Mkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Närmd- och förvaltningsadministration	40,3	10,9	38,3	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	2,0	2,0
Individ- och familjeomsorg	74,2	21,4	72,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,2	2,0	2,0
varav socialpsykiatri	24,0	7,8	23,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,7	0,7
Flikingsmottagande	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnäringsverksamhet	12,9	4,4	15,9	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,9	-3,0	-3,0
avskrivningar	5,4	1,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
Interntrakt	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	266,8	91,0	275,3	4,9	-3,6	0,0	0,0	-8,9	7,3	273,7	-2,0	0,0
Äldreomsorg	755,0	229,8	736,9	0,0	18,1	0,0	0,0	-0,9	-0,0	736,0	19,0	19,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	157,2	51,6	162,2	3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,2	-2,0	-2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	17,8	4,6	17,7	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,5	0,5	17,7	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	-0,0	5,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	-0,7	-0,7
Ekonomiskt bistånd	21,6	5,0	20,9	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	0,7	0,7
varav handläggare	6,6	1,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	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 stadsnämnd	1 356,5	417,1	1 350,8	7,9	13,6	0,0	0,0	-10,4	7,9	1 348,3	16,1	16,1
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	18,7	2,0	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
varav stadsnärings	14,7	1,2	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,7	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	4,0	1,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsnämndens verksamhet
Rapportstyck: uppdraget 2014-01-21