

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201705	Prognos på årsutfall 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 begärda/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1,088.4	468.9	1,091.3	1.2	-1.7	0.0	0.0	-10.6	8.9	1,089.6	0.0	0.0
Kostnader	1,253.7	525.9	1,256.6	1.2	-1.7	0.0	0.0	-10.6	8.9	1,254.9	0.0	0.0
Drift och underhåll	1,245.7	522.0	1,248.6	1.2	-1.7	0.0	0.0	-10.6	8.9	1,246.9	0.0	0.0
Avskrivningar	7.6	3.7	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
Internränta	0.4	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Intäkter (-)	-165.3	-57.0	-165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-165.3	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,088.4	468.9	1,091.3	1.2	-1.7	0.0	0.0	-10.6	8.9	1,089.6	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	20.7	1.8	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	1.8	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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 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 erhålla budgetjustering för i tertialrapport 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 tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 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.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201705	Prognos på årsutfall 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 begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	32.9	12.2	30.5	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	30.5	2.4	2.4
Individ- och familjeomsorg	70.2	44.9	69.5	0.0	0.7	0.0	0.0	-0.7	1.6	70.4	-0.2	-0.2
varav socialpsykiatri	23.3	10.2	22.6	0.0	0.7	0.0	0.0	-0.7	1.6	23.5	-0.2	-0.2
Flyktningmottagande	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	15.7	6.4	14.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.9	0.8	0.8
avskrivningar	7.6	3.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
internräntor	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	261.2	108.0	253.6	-7.0	0.6	0.0	0.0	-8.9	6.3	251.0	3.2	3.2
Äldreomsorg	468.0	197.6	473.9	0.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	473.9	-5.9	-5.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	192.7	82.9	204.0	8.2	-3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	204.0	-3.1	-3.1
Kultur- och föreningsverksamhet	15.4	3.3	14.7	0.0	0.7	0.0	0.0	-1.0	1.0	14.7	0.7	0.7
Arbetsmarknadsåtgärder	3.9	1.5	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	20.4	7.6	18.3	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	2.1	2.1
varav handläggare	4.1	2.5	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	1,088.4	468.3	1,091.3	1.2	-1.7	0.0	0.0	-10.6	8.9	1,089.6	0.0	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20.7	1.8	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0
varav stadsmiljö	16.4	1.2	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	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0

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

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201705	Prognos på årsutfall 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 begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.3	13.0	30.9	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	30.9	2.4	2.4
Individ- och familjeomsorg	89.0	35.5	88.3	0.0	0.7	0.0	0.0	-0.7	1.6	89.2	-0.2	-0.2
varav socialpsykiatri	38.6	16.1	37.9	0.0	0.7	0.0	0.0	-0.7	1.6	38.8	-0.2	-0.2
Flyktingmottagande	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	41.0	18.3	40.2	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.8	0.8
avskrivningar	7.6	3.4	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0
internräntor	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	286.2	119.2	278.6	-7.0	0.6	0.0	0.0	-8.9	6.3	276.0	3.2	3.2
Äldreomsorg	554.9	237.4	560.8	0.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	560.8	-5.9	-5.9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	199.7	85.7	211.0	8.2	-3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	211.0	-3.1	-3.1
Kultur- och föreningsverksamhet	16.2	3.1	15.5	0.0	0.7	0.0	0.0	-1.0	1.0	15.5	0.7	0.7
Arbetsmarknadsåtgärder	4.4	1.5	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	21.0	7.6	18.9	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.9	2.1	2.1
varav handläggare	4.1	2.5	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	1,253.7	525.3	1,256.6	1.2	-1.7	0.0	0.0	-10.6	8.9	1,254.9	0.0	0.0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20.7	1.8	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	0.0	0.0
varav stadsmiljö	16.4	1.2	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	0.6	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0

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

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201705	Prognos på årsutfall 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 begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.4	-0.8	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-18.8	9.3	-18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.7	-18.8	0.0	0.0
varav socialpsykiatri	-15.3	-5.8	-15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.7	-15.3	0.0	0.0
Flyktningmottagande	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	-25.3	-12.0	-25.3	0.0	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	0.0
internräntor	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	-25.0	-11.3	-25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.9	8.9	-25.0	0.0	0.0
Äldreomsorg	-86.9	-39.7	-86.9	0.0	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	-2.7	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.8	0.2	-0.8	0.0	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	0.0	-0.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-0.6	-0.0	-0.6	0.0	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	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	-165.3	-57.0	-165.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-10.6	10.6	-165.3	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	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

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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201705	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD05 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ05 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF05 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	7.6	3.7	0.0
Internränta	0.4	0.2	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	7.6	3.7	0.0
Internränta	0.4	0.2	0.0

Kontroll			
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Totalt konterat			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Kontroll			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verksamhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-10.6	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-10.6	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF05 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget 2017 Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD05 6	Nämndens budget 2017 Budgetnr BJ01-BJ05 7	Nämndens budget 2017 Budgetnr OF01-OF05 8	Nämndens budget 2017 Budgetnr PF01-PF05 9
0.0	0.0	1,112.8	9.9	131.0	0.0
0.0	0.0	1,104.3	10.4	131.0	0.0
0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.9	-0.5	0.0	0.0
0.0	0.0	-34.3	0.0	-131.0	0.0
0.0	0.0	1,078.5	9.9	0.0	0.0
0.0	0.0	17.2	3.5	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	17.2	3.5	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201700-201705	Omslutnings- förändringar 201700-201705	Begärda budgetjust 201700-201705
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	0.0	0.0	
0.0	0.0	0.0	0.00

Prestations- förändringar 201700-201705	Omslutnings- förändringar 201700-201705	Begärda budgetjust 201700-201705	
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	0.0	0.0	0.00

0.0

Nämndens budget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD05	Budgetnr BJ01-BJ05	Budgetnr OF01-OF05	Budgetnr PF01-PF05	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,253.7	1,112.8	9.9	131.0	0.0	1,253.7
1,245.7	1,104.3	10.4	131.0	0.0	1,245.7
7.6	7.6	0.0	0.0	0.0	7.6
0.4	0.9	-0.5	0.0	0.0	0.4
-165.3	-34.3	0.0	-131.0	0.0	-165.3
1,088.4	1,078.5	9.9	0.0	0.0	1,088.4
20.7	17.2	3.5	0.0	0.0	20.7
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20.7	17.2	3.5	0.0	0.0	20.7

