

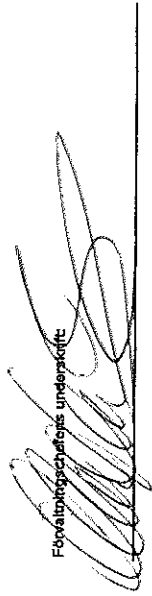
Dnr 2017-546-12.1. Bilaga 1. Ekonomi. Uppföljning per verksamhet

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPI	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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+6+7-10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Anslag för nämndens verksamhet	1 357,1	861,0	1 328,3	7,5	36,3	0,0	-10,4	7,2	1 325,1	39,5	39,5	
Kostnader	1 517,4	984,8	1 498,6	7,5	26,3	0,0	-10,4	7,2	1 495,4	29,5	36,3	
Drift och underhåll	1 511,6	979,6	1 492,3	7,5	26,3	0,0	-10,4	7,2	1 489,6	29,5	36,3	
Avskrivningar	5,4	4,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	
Internäta	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-160,3	-123,8	-170,3	0,0	10,0	0,0	-6,8	0,0	-170,3	10,0	3,2	
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 357,1</b>	<b>861,0</b>	<b>1 328,3</b>	<b>7,5</b>	<b>36,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>7,2</b>	<b>1 325,1</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>	
Investeringsplan												
Utgifter	18,7	10,1	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Netto</b>	<b>18,7</b>	<b>9,5</b>	<b>18,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Anmärkning: boloppen i tabellerna är avrundade och summor där för inte exakt

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill 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 beskriver omfattas budgetjustering för i totalrapport 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 sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste totalrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisats i kommande totalrapport.
- 8) Resultatensheternas resultat från 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatensheternas 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: 710	Nämndens budget 2017	Bekänt för perioden 2017/01 - 2017/08	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och förre resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget förre resultat-dispositioner (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 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
Uppföljning av budget 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terminrapport 2	NETTKOSTNADER											
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
Miner												
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,3	23,0	37,8	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	2,5	2,5
Individ- och familjomsorg	74,4	44,7	74,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	74,1	0,3	0,3
Varav socialpsykiatri	24,0	14,9	23,4	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,6	0,6
Flyktmottagande	0,0	-3,3	-1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,3	1,3
Stadsmiljöverksamhet	14,4	11,9	18,2	0,0	-3,8	1,6	0,0	0,0	0,0	18,2	-3,8	-2,2
avskrivningar	5,4	3,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
interimtrator	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Försäkringsverksamhet	267,3	182,6	279,3	4,0	-8,0	1,2	0,0	0,0	0,0	276,5	-5,2	-4,0
Äldreomsorg	753,0	463,3	707,6	0,0	45,4	-2,8	0,0	-0,9	0,5	707,2	45,8	43,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	157,2	106,2	163,1	3,5	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	163,1	-2,4	-2,4
Kultur- och föreningsverksamhet	18,2	10,7	18,0	0,0	0,2	0,0	0,0	-0,5	0,5	18,0	0,2	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	5,4	5,6	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	-0,7	-0,7
Ekonomiskt bistånd	21,6	12,6	20,1	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	1,5	1,5
varav handläggare	6,6	3,5	6,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,4	0,4
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
<b>Summa stadsdelarnas nämnd</b>	<b>1 357,1</b>	<b>861,0</b>	<b>1 328,3</b>	<b>7,5</b>	<b>36,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>7,2</b>	<b>1 325,1</b>	<b>39,5</b>	<b>39,5</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	18,7	9,5	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
varav stadsmiljö	14,7	6,8	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	2,8	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB371 - Budgetuppföljning Stadsdelförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 710	Nämndens budget 2017	Bekänt för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationer förändringar	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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	
Uppföljning av budget 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terfilarapport 2	KOSTNADE											
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Mnkr											
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,6	23,3	38,1	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	2,5	2,5
varav socialpsykiatri	90,1	55,3	90,6	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6	-0,5	0,3
Flyktmottagande	28,7	19,2	28,1	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,6	0,6
Stadsmiljöverksamhet	0,0	4,1	4,9	0,0	-4,9	0,0	3,0	0,0	0,0	4,9	-4,9	-1,9
avskrivningar	14,4	11,9	18,2	0,0	-3,8	1,6	0,0	0,0	0,0	18,2	-3,8	-2,2
Interimtränor	5,4	3,6	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	289,5	199,7	302,7	4,0	-9,2	1,2	1,2	-8,9	6,1	289,9	-6,4	-4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	836,8	521,8	791,4	0,0	45,4	-2,8	0,0	-0,9	0,5	791,0	45,8	43,0
Kultur- och föreningsverksamhet	163,5	113,2	169,4	3,5	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	169,4	-2,4	-2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	18,7	12,8	18,8	0,0	-0,1	0,0	0,3	-0,5	0,5	18,8	-0,1	0,2
Ekonomiskt bistånd	22,8	16,4	25,0	0,0	-2,2	0,0	1,5	0,0	0,0	25,0	-2,2	-0,7
varav handläggare	35,2	22,5	33,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	1,5	1,5
Övrig verksamhet	19,5	11,5	19,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,4	0,4
Summa stadsdelarnämnd	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	1 517,4	984,8	1 498,6	7,5	26,3	0,0	6,8	-10,4	7,2	1 495,4	29,5	36,3
Investeringsplan netto	18,7	10,1	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
varav stadsmiljö	14,7	7,5	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	2,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelarnämnder  
 Rapportlayout uppkomnad: 2014-04-21

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2017 Fördelsrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust.	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust.
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
INTÄKTER												
Minsk												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-15,7	-10,6	-16,5	0,0	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0	-16,5	0,8	0,0
Flyktmottagande	-4,7	-4,3	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-7,3	-6,2	0,0	6,2	0,0	-3,0	0,0	0,0	-6,2	6,2	3,2
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
Intäkter	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	-22,2	-17,1	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-83,8	-58,5	-83,8	0,0	1,2	0,0	-1,2	-8,9	8,9	-23,4	1,2	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,3	-7,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,9	-6,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	-2,1	-0,8	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,8	0,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-17,9	-11,0	-19,4	0,0	1,5	0,0	-1,5	-0,5	0,5	-19,4	1,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	-13,6	-9,9	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
varav handläggare	-12,9	-6,1	-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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-160,3</b>	<b>-123,8</b>	<b>-170,3</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,8</b>	<b>-10,4</b>	<b>10,4</b>	<b>-170,3</b>	<b>10,0</b>	<b>3,2</b>
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