

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2017	Bekänt för perioden 201701 - 201711	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- ochnotomas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 110,9	1 012,1	1 102,5	-12,3	-3,9	0,0	0,0	-10,6	6,7	1 098,6	0,0	0,0
Kostnader	1 276,2	1 184,5	1 267,8	-12,3	-3,9	0,0	0,0	-10,6	6,7	1 263,9	0,0	0,0
Drift och undermål	1 266,2	1 176,4	1 259,3	-12,3	-3,9	0,0	0,0	-10,6	6,7	1 255,9	0,0	0,0
Avskrivningar	7,6	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-165,3	-172,3	-165,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 110,9	1 012,1	1 102,5	-12,3	-3,9	0,0	0,0	-10,6	6,7	1 098,6	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	20,7	13,4	21,5	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	-0,8	-0,8
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	13,4	21,5	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	-0,8	-0,8

Anmärkning: kolonnen är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten

2) Bekänt från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar

3) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar uppnå 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 i kommande tertialrapport.

8) Resultatnoteras resultat från 2016 överskott (+), underskott (-)

9) Resultatnoteras 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.

Rapportnamn: U6071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapporttyp: Rapport
Uppdaterad: 2017-01-21

Economic
Group

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 709	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201711	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före 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- överböring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4-6-7-10
Månadsprognos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NETTOKOSTNADE												
Mkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	32,9	29,9	29,5	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,5	3,4	3,4
Individ- och familjeomsorg	70,4	58,4	65,6	0,0	4,8	0,0	0,0	-0,7	0,7	65,6	4,8	4,8
Varav socialpsykiatri	23,3	24,0	23,9	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,7	0,7	23,9	-0,6	-0,6
Flyktmottagande	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,2	15,4	15,2	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	2,0	2,0
avskrivningar	7,6	7,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
intäkter	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	269,6	236,1	260,1	-12,3	-2,8	0,0	0,0	-8,9	5,0	256,2	1,1	1,1
Aldomsorg	476,0	449,7	487,3	0,0	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	487,3	-11,3	-11,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	196,6	184,6	203,4	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	203,4	-6,8	-6,8
Kultur- och föreningsverksamhet	15,9	8,7	11,1	0,0	4,8	0,0	0,0	-1,0	1,0	11,1	4,8	4,8
Arbetsmarknadsåtgärder	3,9	3,3	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,4	17,4	18,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,4	2,0	2,0
Övrig verksamhet	4,1	5,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
varav handläggare	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	1 110,9	1 011,5	1 102,5	-12,3	-3,9	0,0	0,0	-10,6	6,7	1 096,6	-0,0	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	13,4	21,5	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	-0,8	-0,8
varav stadsmiljö	16,4	8,3	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer m m	4,3	5,0	5,1	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	-0,8	-0,8

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

Förvaltning: 709	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201711	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda förändrade 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	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
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADE												
Mnkr												
Närmd- och förvaltningsadministration	33,3	31,2	29,9	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	3,4	3,4
Individ- och familjeomsorg	89,2	80,6	84,4	0,0	4,8	0,0	0,0	-0,7	0,7	84,4	4,8	4,8
Varav socialpsykiatri	38,6	37,6	39,2	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,7	0,7	39,2	-0,6	-0,6
Flyktmottagande	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	42,5	46,6	40,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,5	2,0	2,0
avskrivningar	7,6	7,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0
internrutor	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	294,6	262,3	285,1	-12,3	-2,8	0,0	0,0	-8,9	5,0	281,2	1,1	1,1
Äldomsorg	562,9	533,2	574,2	0,0	-11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	574,2	-11,3	-11,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	203,6	190,8	210,4	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	210,4	-6,8	-6,8
Kultur- och föreningsverksamhet	16,7	10,3	11,9	0,0	4,8	0,0	0,0	-1,0	1,0	11,9	4,8	4,8
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	3,3	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	17,6	19,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	2,0	2,0
Varav handläggare	4,1	5,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Ovrig 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	1 276,2	1 183,9	1 267,8	-12,3	-3,9	0,0	0,0	-10,6	6,7	1 263,9	-0,0	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	20,7	13,4	21,5	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	-0,8	-0,8
Varav stadsmiljö	16,4	8,3	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer m m	4,3	5,0	5,1	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	-0,8	-0,8

Rapportstämml UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapporttyout uppdaterat: 2014-01-21

Förvaltning: 709 Uppföljning av budget 2017 Månadsprognos	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201711	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående 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 föregående 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
INÅKTAR												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
Mått												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,4	-1,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Individ- och familjomsorg	-18,8	-22,2	-18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	-18,8	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-15,3	-13,6	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,7	-15,3	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	-25,3	-31,2	-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
interntrafiker	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	-26,2	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,9	8,9	-25,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-86,9	-83,5	-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	-6,2	-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	-1,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	-0,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-0,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-0,2	-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	-172,3	-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 inventarer 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 Stadsdelsförvaltnings
Rapportnytt:uppdatert: 2014-01-31