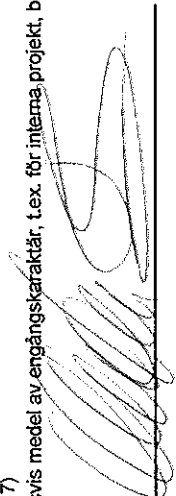


Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Östermalms AGR	Nämndens budget 2017 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillskyrta ombud- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 365,2	1 315,7	49,5	-10,4	7,1	1 312,5	52,7	0,0	0,0
Kostnader	1 532,3	1 501,1	31,2	-10,4	7,1	1 497,8	34,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 526,5	1 495,4	31,1	-10,4	7,1	1 492,1	34,4	0,0	0,0
Avskrivningar	5,4	5,2	0,2	0,0	0,0	5,2	0,2	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-167,1	-185,4	18,3	0,0	0,0	-185,4	18,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 365,2	1 315,7	49,5	-10,4	7,1	1 312,5	52,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	18,7	17,5	1,2			17,5	1,2	2,4	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0
Netto	18,7	16,8	1,9			16,8	1,9	2,4	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 2016 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)
- 4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016
- 5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)
- 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 2017	Nämndens utfall 2017	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2016	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetsberättelse 2017	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	resultat i överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)		
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,3	35,8	4,5	0,0	0,0	35,8	4,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	71,4	67,8	3,6	0,0	0,0	67,8	3,6	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	24,0	23,1	0,9	0,0	0,0	23,1	0,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,0	18,4	-2,4	0,0	0,0	18,4	-2,4	0,0	0,0
avskrivningar	5,4	5,2	0,2	0,0	0,0	5,2	0,2	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	273,1	280,0	-6,9	-8,9	6,7	277,8	-4,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	750,2	709,7	40,5	-0,9	-0,2	708,7	41,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	160,7	159,8	0,9	0,0	0,0	159,8	0,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	18,2	15,7	2,5	-0,5	0,6	15,8	2,4	0,0	0,0
Flyktningmottagande	3,0	-1,5	4,5			-1,5	4,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	4,5	0,4			4,5	0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,6	19,7	1,9			19,7	1,9	0,0	0,0
varav handläggare	6,6	6,2	0,4			6,2	0,4	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	1 365,2	1 315,7	49,5	-10,4	7,1	1 312,5	52,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	18,7	17,5	1,2			17,5	1,2	2,4	0,0
Inkomster	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0
Netto	18,7	16,8	1,9			16,8	1,9	2,4	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2017 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrda ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2017									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,6	36,2	4,4	0,0	0,0	36,2	4,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	85,7	85,9	-0,2	0,0	0,0	85,9	-0,2	0,0	0,0
varav social/psykiatri	28,7	29,6	-0,9	0,0	0,0	29,6	-0,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	16,0	18,4	-2,4	0,0	0,0	18,4	-2,4	0,0	0,0
avskrivningar	5,4	5,2	0,2	0,0	0,0	5,2	0,2	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,5	-0,1	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	296,5	305,8	-9,3	-8,9	6,7	303,6	-7,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	834,0	796,7	37,3	-0,9	-0,2	795,6	38,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	167,0	171,9	-4,9	0,0	0,0	171,9	-4,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	19,8	18,7	1,1	-0,5	0,6	18,8	1,0	0,0	0,0
Flyktmottagande	7,4	6,2	1,2			6,2	1,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	24,3	21,6	2,7			21,6	2,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	35,2	34,0	1,2			34,0	1,2	0,0	0,0
varav handläggare	19,5	18,4	1,1			18,4	1,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 532,3	1 501,1	31,2	-10,4	7,1	1 497,8	34,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	18,7	17,5	1,2			17,5	1,2	2,4	0,0

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm	Nämndens budget 2017	Nämndens utfall 2017	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2016	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde													
INTÄKTER (-)													
Mnkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,4	0,1			-0,4				-0,4	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-14,3	-18,1	3,8			-18,1				-18,1	3,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-4,7	-6,5	1,8			-6,5				-6,5	1,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar													
internräntor													
Förskoleverksamhet	-23,4	-25,8	2,4			-25,8				-25,8	2,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-83,8	-87,0	3,2			-87,0				-87,0	3,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,3	-12,2	5,9			-12,2				-12,2	5,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-1,6	-3,0	1,4			-3,0				-3,0	1,4	0,0	0,0
Flyktmottagande	-4,4	-7,6	3,2			-7,6				-7,6	3,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-19,4	-17,0	-2,4			-17,0				-17,0	-2,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-13,6	-14,3	0,7			-14,3				-14,3	0,7	0,0	0,0
varav handläggare	-12,9	-12,1	-0,8			-12,1				-12,1	-0,8	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-167,1	-185,4	18,3	0,0	0,0	-185,4	18,3	0,0	0,0	-185,4	18,3	0,0	0,0
Investeringsplan													
Inkomster	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0