

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGR	Nämndens budget 2018	Nämndens utfall 2018	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat enheternas resultat från 2017	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018	Nämndens utfall 2018	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrka ombud- gete- ringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)		
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 417,8</b>	<b>1 388,5</b>	<b>29,3</b>	<b>-7,1</b>	<b>6,3</b>	<b>1 387,8</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 596,3</b>	<b>1 581,5</b>	<b>14,8</b>	<b>-7,1</b>	<b>6,3</b>	<b>1 580,7</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 589,1	1 575,2	13,9	-7,1	6,3	1 574,4	14,7	0,0	0,0
Avskrivningar	6,8	5,7	1,1	0,0	0,0	5,7	1,1	0,0	0,0
Interimära	0,4	0,6	-0,2	0,0	0,0	0,6	-0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-178,5	-192,9	14,4	0,0	0,0	-192,9	14,4	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 417,8</b>	<b>1 388,5</b>	<b>29,3</b>	<b>-7,1</b>	<b>6,3</b>	<b>1 387,8</b>	<b>30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	21,4	24,0	-2,6			24,0	-2,6	0,2	0,0
Inkomster (-)	0,0	-5,7	5,7			-5,7	5,7	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>21,4</b>	<b>18,3</b>	<b>3,1</b>			<b>18,3</b>	<b>3,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultat enheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultat enheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 4) Resultat enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017
- 5) Överföring av resultat enheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultat enheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultat enheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 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 - Budgetupptöjning VB Stadsdelsförv  
 Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2018 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillsyrade ombud- gifter
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,0	39,7	4,3	0,0	0,0	39,7	4,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg varav socialpsykiatri	77,1	72,3	4,8	0,0	0,0	72,3	4,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet avskrivningar	24,4	23,1	1,3	0,0	0,0	23,1	1,3	0,0	0,0
interntjänster	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	6,8	5,7	1,1	0,0	0,0	5,7	1,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	0,4	0,6	-0,2	0,0	0,0	0,6	-0,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	286,9	294,0	-7,1	-6,7	5,6	292,9	-6,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	764,3	742,1	22,2	0,2	0,2	742,5	21,8	0,0	0,0
Flyktmottagande	170,0	168,8	1,2	0,0	0,0	168,8	1,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,7	16,2	3,5	-0,6	0,6	16,2	3,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	3,5	5,7	-2,2			5,7	-2,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	5,9	5,8	0,1			5,8	0,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	22,0	20,3	1,7			20,3	1,7	0,0	0,0
	7,3	7,5	-0,2			7,5	-0,2	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1 417,8	1 388,5	29,3	-7,1	6,3	1 387,8	30,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	21,4	24,0	-2,6			24,0	-2,6	0,2	0,0
Inkomster	0,0	-5,7	5,7			-5,7	5,7	0,0	0,0
Netto	21,4	18,3	3,1			18,3	3,1	0,2	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2018 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillsstyrka ombud- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalms</b>									
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>KOSTNADER</b>									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,3	40,3	4,0	0,0	0,0	40,3	4,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	92,2	88,6	3,6	0,0	0,0	88,6	3,6	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	0,0
Stadsmyndighetsverksamhet	17,2	17,2	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	6,8	5,7	1,1	0,0	0,0	5,7	1,1	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,6	-0,2	0,0	0,0	0,6	-0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	311,6	324,5	-12,9	-6,7	5,6	323,4	-11,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	856,3	837,2	19,1	0,2	0,2	837,6	18,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	176,5	175,7	0,8	0,0	0,0	175,7	0,8	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	21,9	19,1	2,8	-0,6	0,6	19,1	2,8	0,0	0,0
Flyktmottagande	8,8	11,5	-2,7			11,5	-2,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,3	24,7	-1,4			24,7	-1,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	37,0	36,3	0,7			36,3	0,7	0,0	0,0
varav handläggare	21,6	22,5	-0,9			22,5	-0,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 596,3</b>	<b>1 581,5</b>	<b>14,8</b>	<b>-7,1</b>	<b>6,3</b>	<b>1 580,7</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsplan									
Utgifter	21,4	24,0	-2,6			24,0	-2,6	0,2	0,0

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2018 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>INTÄKTER (-)</b>									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,5	0,2			-0,5	0,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-15,1	-16,4	1,3			-16,4	1,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,5	-6,8	1,3			-6,8	1,3	0,0	0,0
Stadsmyndighetsverksamhet	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internrätter									
Förskoleverksamhet	-24,7	-30,5	5,8			-30,5	5,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-92,0	-95,1	3,1			-95,1	3,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,5	-6,9	0,4			-6,9	0,4	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-2,2	-2,9	0,7			-2,9	0,7	0,0	0,0
Flyktmottagande	-5,3	-5,8	0,5			-5,8	0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-17,4	-19,0	1,6			-19,0	1,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-15,0	-15,9	0,9			-15,9	0,9	0,0	0,0
varav handläggare	-14,3	-14,9	0,6			-14,9	0,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-178,5</b>	<b>-192,9</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,9</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Inkomster	0,0	-5,7	5,7			-5,7	5,7	0,0	0,0