

Dnr 2016-468-i.2.1. Bilaga 2 Prognos per verksamhet

Förvaltnings- 710 Uppföljning av budget 2016 Totalrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående budgetförändringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och följande 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER											
Mnkr											
Närmd- och förvaltningsadministration	37,4	20,2	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	3,0	3,0
individ- och familjomsorg	70,9	36,2	69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,9	2,0	2,0
varav socialpsykiatri	23,3	13,6	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,5	0,5
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	8,8	13,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-1,0	0,0
avskrivningar	4,4	3,2	4,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	4,8	-0,4	0,0
Internreklam	0,9	0,7	1,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	1,1	-0,2	0,0
Förskoleverksamhet	259,3	177,7	268,6	8,1	-2,2	0,0	-8,7	7,5	267,4	-1,0	-1,0
Äldreomsorg	719,3	467,6	721,6	0,0	-2,3	0,0	-1,1	-1,2	719,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	149,3	95,5	151,5	6,2	3,0	0,0	0,0	0,0	151,5	3,0	3,0
Kultur- och föreningsverksamhet	15,7	8,9	15,9	0,0	-0,2	0,0	-0,5	0,4	15,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,6	4,9	4,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	4,8	-0,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	24,0	12,4	20,8	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	20,8	3,2	3,2
varav handläggare	6,4	3,5	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 295,5	835,9	1 306,1	14,3	4,7	1,6	-10,4	6,7	1 302,4	8,4	10,0
Investeringsplan											
Investeringsplan netto	17,8	6,7	17,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	17,1	0,7	0,7
varav stadsmiljö	15,6	6,1	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer m m	2,2	0,6	1,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	0,7

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

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2016 Terälsrapport 2	Nämndens budget 2016	Baldört för perioden 201601 - 201608	Prognos på årsutfall efter viktiga 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	7	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och före 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bilkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,7	20,4	34,7	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,7	3,0	3,0
Individ- och familjeomsorg	102,0	69,1	103,0	0,0	-1,0	0,0	3,0	0,0	0,0	103,0	-1,0	2,0
Varav socialpsykiatri	28,5	19,6	27,0	0,0	-0,5	0,0	1,0	0,0	0,0	27,0	-0,5	0,5
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	12,7	8,8	13,7	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	13,7	-1,0	0,0
avskrivningar	4,4	3,2	4,8	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	4,8	-0,4	0,0
Internräntor	0,9	0,7	1,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	-0,2	0,0
Förskoleverksamhet	282,6	194,8	292,9	0,0	-2,2	0,0	0,0	-8,7	7,5	291,7	-1,0	-1,0
Äldreomsorg	798,3	526,0	804,6	0,0	-6,3	0,0	4,0	-1,1	-1,2	802,3	-4,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	156,3	100,5	159,5	6,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,5	3,0	3,0
Kultur- och föreningsverksamhet	18,5	9,9	16,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,6	0,4	16,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	20,0	17,1	23,0	0,0	-3,0	0,0	2,8	0,0	0,0	23,0	-3,0	-0,2
Ekonomiskt bistånd	38,1	21,8	34,9	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	3,2	3,2
Varav handläggare	19,1	11,9	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	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	1 469,5	972,3	1 488,9	14,3	-5,1	1,6	9,8	-10,4	6,7	1 485,2	-1,4	10,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17,8	6,7	17,1	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	0,7	0,7
Varav stadsmiljö	15,6	6,1	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	2,2	0,6	1,5	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,7	0,7

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
 Rapporttyyp: ut uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bildört för perioden 201601 - 201608	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och för 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 omsättnings- förändringar	Resultat- enhetsresultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 överskott (+) underskott (-)	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
INTÄKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
Intäkter												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
Individ- och familjensorg	-31,1	-32,9	-34,1	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-34,1	3,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-3,2	-6,0	-4,2	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-4,2	1,0	0,0
Flyktingmottagande	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Internfrånor	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	-24,3	-17,1	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	8,7	-24,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-79,0	-59,5	-83,0	0,0	4,0	0,0	-4,0	-1,1	1,1	-83,0	4,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-8,0	-4,9	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,8	-1,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	-0,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-15,4	-12,2	-18,2	0,0	2,8	0,0	-2,8	0,0	0,0	-18,2	2,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,1	-9,4	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	0,0	0,0
Varav handläggare	-12,7	-8,3	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	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	-173,0	-136,3	-182,8	0,0	9,8	0,0	-9,8	-10,4	10,4	-182,8	9,8	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 Stadsdelsförvaltnin
Rapporttyout: uppdelad: 2016-01-21