

Dnr 2018-295-1.2.1. Bilaga 1. Uppföljning per verksamhet.

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPI	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationer/förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall 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
Uppföljning av budget 2018	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tertialrapport 1												
Mått												
Anslag för nämndens verksamhet	1 387,8	452,5	1 403,1	13,6	-1,7	2,3	0,0	-7,1	7,7	1 403,7	-2,3	0,0
Kostnader	1 534,7	510,8	1 576,0	13,6	-27,7	2,3	26,0	-7,1	7,7	1 576,6	-28,3	0,0
Drift och underhåll	1 527,5	507,9	1 568,8	13,6	-27,7	2,3	26,0	-7,1	7,7	1 569,4	-28,3	0,0
Avskrivningar	6,8	2,7	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
Internäta	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-146,9	-58,3	-172,9	0,0	26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	-172,9	26,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 387,8	452,5	1 403,1	13,6	-1,7	2,3	0,0	-7,1	7,7	1 403,7	-2,3	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	21,2	3,6	22,1	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	22,1	-0,9	0,0
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	21,2	3,6	22,1	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	22,1	-0,9	0,0

Anmärkning: belopp i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KFA/S-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 beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till konfigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvz budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar

7) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.

8) Resultat enheternas resultat från 2017 överskott (+), underskott (-)

9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) överskott (+) underskott (-)

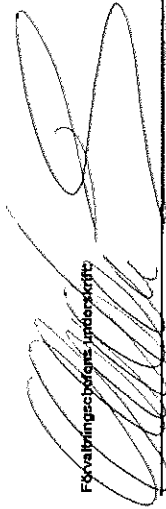
10) Prognosen skall avse *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till konfigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar.

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

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	Prognos på årsutfall efter vidtagna 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	Varav i prognosen ingående onslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Bortlämnad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,0	12,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	76,1	23,6	76,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,1	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	24,7	8,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0
Flyktmottagande	3,0	0,2	4,4	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	-1,4	-1,4
Stadsmiljöverksamhet	14,5	4,7	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
Avskrivningar	6,8	1,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
Internmarknader	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	272,9	96,3	284,6	12,0	0,3	0,0	0,0	-6,7	7,0	284,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	757,4	245,4	759,5	0,0	-2,1	2,3	0,0	0,2	-0,0	759,7	-2,3	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	195,8	54,0	186,4	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,4	1,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	19,3	5,4	18,8	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,6	0,7	18,9	0,4	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	5,7	1,8	5,9	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	-0,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	21,9	6,8	21,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	0,2	0,2
Varav handläggare	7,2	2,4	7,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	-0,2	-0,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	2,3	0,0	-7,1	7,7	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 387,8	452,5	1 403,1	13,6	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	1 403,7	-2,3	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21,2	3,6	22,1	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	22,1	-0,9	0,0
Varav stadsmiljö	16,2	3,0	17,1	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	17,1	-0,9	0,0
Varav maskiner och inventarer m m	8,3	0,7	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0

Rapportnamn: U8071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout: uppdatemat 2014-01-21

Förvaltnings: 710 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prognostiska- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget föra resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förändrade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall 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
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,0	12,2	44,3	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	44,3	-0,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	91,2	28,8	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,2	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	30,2	10,4	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0
Flyktmottagande	4,3	1,8	5,7	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	-1,4	-1,4
Stadsmiljöverksamhet	14,5	4,7	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0
avskrivningar	6,8	1,9	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
Internärbör	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	295,0	104,9	307,7	12,0	-0,7	0,0	1,0	-6,7	7,0	308,0	-1,0	0,0
Äldreomsorg	835,2	276,7	851,5	0,0	-16,3	2,3	14,2	0,2	-0,0	851,7	-16,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	172,3	56,1	172,9	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,9	0,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	21,0	6,5	21,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,6	0,7	21,1	-0,1	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	13,1	5,4	23,3	0,0	-10,2	0,0	-10,0	0,0	0,0	23,3	-10,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	36,9	11,6	36,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	36,7	0,2	0,2
Varav handgäldare	21,5	6,8	21,7	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,7	-0,2	-0,2
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	1 534,7	510,3	1 576,0	13,6	-27,7	2,3	26,0	-7,1	7,7	1 576,6	-28,3	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21,2	3,6	22,1	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	22,1	-0,9	0,0
Varav stadsmiljö	16,2	3,0	17,1	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	-0,9	0,0
Varav maskiner och inventarer m m	8,3	0,7	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0

Reportnrnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Reportlayoutuppsättning: 2014-01-21

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 1	Närmdens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen inräknade prestations- förändringar	Avvikelse mot närmdens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen inräknade begärda/ förväntade budget- justeringar	7	Resultat- enheter resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot närmdens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot närmdens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+8-7-10
Närmdens fördelning per verksamhetsområde INTAKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Närmd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,1	-0,3	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0
Individ- och familjecare	-15,1	-5,2	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-5,5	-2,4	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-1,3	-1,6	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	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
Interntransporter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forsöksverksamhet	-22,1	-8,6	-23,1	0,0	1,0	0,0	-1,0	-6,7	6,7	-23,1	1,0	0,0
Äldreomsorg	-77,8	-31,3	-82,0	0,0	14,2	0,0	-14,2	0,2	-0,2	-92,0	14,2	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,5	-2,1	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,7	-1,1	-2,2	0,0	0,5	0,0	-0,5	-0,6	0,6	-2,2	0,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,4	-3,6	-17,4	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-17,4	10,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-15,0	-4,8	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Varav handläggare	-14,3	-4,5	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	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	-146,9	-58,3	-172,9	0,0	26,0	0,0	-26,0	-7,1	7,1	-172,9	26,0	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 Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21