

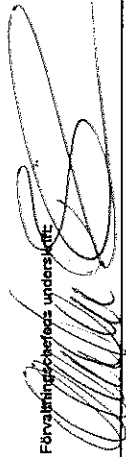
Dnr 2018-572-1.2.1. Bilaga 1. Uppföljning per verksamhet

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPI	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201803	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav I prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1-4)-3	Varav I prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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 12
Mink	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 391,1	923,5	1 416,7	16,9	-8,7	10,3	0,0	8,7	1 418,3	-10,3	0,0
Kostnader	1 564,0	1 052,1	1 594,8	16,9	-13,9	10,3	5,0	8,7	1 596,4	-15,5	-0,2
Drift och underhåll	1 556,8	1 046,2	1 588,3	16,9	-14,6	10,3	5,0	8,7	1 589,9	-16,2	-0,9
Avskrivningar	6,8	5,5	6,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	6,0	0,8	0,8
Internränta	0,4	0,4	0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	-0,1
Intäkter (-)	-172,9	-128,6	-178,1	0,0	5,2	0,0	-5,0	0,0	-178,1	5,2	0,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 391,1	923,5	1 416,7	16,9	-8,7	10,3	0,0	8,7	1 418,3	-10,3	0,0
Investeringsplan											
Utgifter	21,2	15,4	20,3	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0	20,3	0,9	1,0
Inkomster (-)	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	21,2	14,8	20,3	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0	20,3	0,9	1,0

Anmärkning: beloppet i tabellerna är avrundade och summor: därför inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-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 tertiärrapport 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 tertiärrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisats i kommande tertiärrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2017 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltnings: 710 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2018	Bekänt för perioden 201801 - 201808	Prognos på årsfall 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/ 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 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
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Närmd- och förvaltningsadministration	44,0	25,7	41,3	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	41,3	2,7	2,7
individ- och familjomsorg	76,4	49,5	74,4	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,4	2,0	2,0
varav socialpsykiatri	24,8	15,7	23,6	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	1,2	1,2
Flyktmottagande	3,0	1,0	5,7	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	-2,7	-2,7
Stadsmiljöverksamhet	14,5	11,3	17,2	0,0	-2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	17,2	-2,7	0,0
avskrivningar	6,8	3,8	6,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,8	0,8
internator	0,4	0,4	0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	272,9	195,2	292,3	14,0	-5,4	0,0	0,0	-6,7	8,1	293,7	-6,8	-6,8
Äldreomsorg	759,9	495,2	764,7	0,0	-4,8	6,3	0,0	0,2	-0,0	764,9	-5,0	1,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	165,8	110,4	189,0	2,9	-0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	189,0	-0,3	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	19,7	11,7	18,7	0,0	1,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	18,7	1,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,7	5,8	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	22,0	13,4	21,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	0,8	0,8
varav handläggare	7,3	4,9	7,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-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	1 391,1	923,5	1 416,7	16,9	-8,7	10,3	0,0	-7,1	8,7	1 418,3	-10,3	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21,2	14,8	20,3	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	20,3	0,9	1,0
varav stadsmiljö	16,2	12,2	16,3	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	16,3	-0,1	0,0
varav maskiner och inventarer m m	5,0	4,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	1,0

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

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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	7	Resultat- enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad 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 KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnr												
Nämd- och förvaltningsadministration	44,3	26,0	41,8	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	2,5	2,5
Individ- och familjeomsorg	91,5	61,2	89,5	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	2,0	2,0
varav socialpsykiatri	30,3	20,6	29,1	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	29,1	1,2	1,2
Flyktmottagande	4,3	6,6	11,0	0,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-6,7	-6,7
Stadsmiljöverksamhet	14,5	11,3	17,2	0,0	-2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	17,2	-2,7	-2,7
avskrivningar	6,8	3,8	6,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,8	0,8
internärar	0,4	0,4	0,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	-0,1	-0,1
Förskoleverksamhet	286,0	213,3	316,4	14,0	-6,4	0,0	1,0	-6,7	8,1	317,8	-7,8	-6,8
Äldreomsorg	851,9	557,8	856,7	0,0	-4,8	6,3	0,0	0,2	-0,0	856,9	-5,0	1,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	172,3	114,8	175,5	2,9	-0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	175,5	-0,3	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	21,9	13,8	20,9	0,0	1,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	20,9	1,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,1	19,2	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	37,0	23,8	36,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36,2	0,8	0,8
varav handläggare	21,6	14,7	21,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	-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	1 564,0	1 052,1	1 594,8	16,9	-13,9	10,3	5,0	-7,1	8,7	1 596,4	-15,5	-0,2
Investeringsplan												
investeringsplan netto	21,2	15,4	20,3	0,0	0,9	0,1	0,0	0,0	0,0	20,3	0,9	1,0
varav stadsmiljö	16,2	12,8	16,3	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	16,3	-0,1	0,0
varav maskiner och inventarer m m	5,0	4,0	4,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	1,0	1,0

Reportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltning
Reportlayout uppdaterat: 2014-01-21

Förvaltnings: 710 Uppföljning av budget 2018 Terdiskapport 2	Nämndens budget 2018	Bildat för perioden 201801 - 201808	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 omslutnings- förändringar	Resultat- enheters resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad 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. bud just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud just. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12
Mink												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,4	-0,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,2	0,2
Individ- och familjeomsorg	-15,1	-11,8	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-5,5	-4,9	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-1,3	-5,6	-5,3	0,0	4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-5,3	4,0	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
Internärntor	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	-23,1	-18,1	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-92,0	-62,6	-92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	-6,7	-92,0	1,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,5	-4,3	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,2	-2,1	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	-2,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-17,4	-13,4	-17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,4	0,0	-17,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-15,0	-10,4	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Varav handläggare	-14,3	-9,8	-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	-172,9	-128,6	-178,1	0,0	5,2	0,0	-5,0	-7,1	7,1	-178,1	5,2	0,2
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	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 uppdaterat: 2014-01-21