


Dnr ÖST 2019/S20 Bilaga 01, Ekonomi, uppföljning per verksamhet

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPI	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Bortknädd resultat- överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och för resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budj. just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budj. just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 429,6	943,4	1 426,8	23,0	25,8	0,0	0,0	-6,3	7,7	1 428,2	24,4	24,4
Kostnader	1 594,3	1 071,6	1 596,5	23,0	20,8	0,0	5,0	-6,3	7,7	1 597,9	19,4	24,4
Drift och underhåll	1 586,4	1 065,0	1 588,6	23,0	20,8	0,0	5,0	-6,3	7,7	1 590,0	19,4	24,4
Avskrivningar	7,4	6,1	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0
Internänta	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-164,7	-128,3	-169,7	0,0	5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-169,7	5,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 429,6	943,4	1 426,8	23,0	25,8	0,0	0,0	-6,3	7,7	1 428,2	24,4	24,4
Investeringsplan												
Utgifter	17,1	8,1	18,5	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	18,5	-1,4	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	17,1	8,1	18,5	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	18,5	-1,4	0,0

Anmärkning: radeplanerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- Nämndens budget/verksamhetsplan, samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. perioderingar
- Prognosen skall vara samfylld för året beräknade kostnader/inkomster exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar för resultatdisposition
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redoviseras i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från 2018 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2019. (nämndens utgående balans/resultatfond 2018) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall vara samfylld för året beräknade kostnader/inkomster efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift



Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2019 Terfilarapport 2	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201908	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående budgetförändringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och 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 NETTKOSTNADE												
Mankr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	50,0	28,6	44,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	44,0	6,0	6,0	6,0
Individ- och familjeomsorg	76,5	47,6	74,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	74,0	2,5	2,5	2,5
Varav socialpsykiatri	23,4	16,0	23,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	23,8	-0,4	-0,4	-0,4
Flyktmottagande	3,1	10,2	11,1	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	11,1	-8,0	-8,0	-8,0
Stadsmiljöverksamhet	17,5	13,3	20,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	20,0	-2,5	-2,5	-2,5
avskrivningar	7,4	4,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
intäkter	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	279,6	193,9	296,3	13,0	1,3	0,0	0,0	-5,6	296,3	6,9	6,9	6,9
Åldomsorg	778,7	496,8	749,6	0,0	29,1	0,0	0,0	-0,2	749,7	29,0	29,0	29,0
Sida och service till personer med funktionsnedsättning	170,6	118,2	177,6	5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	177,6	-2,0	-2,0	-2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	19,0	11,2	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	19,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,7	5,3	6,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	13,7	21,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0
Varav handläggare	6,8	4,4	7,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0
Ovrig 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	1 429,6	943,4	1 426,8	23,0	25,8	0,0	0,0	-6,3	1 428,2	7,7	24,4	24,4
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17,1	8,1	18,5	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0	18,5	0,0	-1,4	0,0
Varav stadsmiljö	14,9	6,8	16,3	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0	16,3	0,0	-1,4	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	2,2	1,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsövervakningar
Rapportår: 2014-07-21

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2019 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2019	Beldärt för perioden 201901 - 201908	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och dispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i ingående begärda/ förväntade budgetjusteringar	Varav i ingående omställningsförändringar	Resultat enhetens resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Bortlämnad resultat överföring till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och efter resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust.		Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust.
											1	2	
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER													
Minsk													
Närmd- och förvaltningsadministration	50,4	29,1	44,4	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,4	6,0	6,0	6,0
individ- och familjeomsorg	89,1	57,5	86,6	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	86,6	2,5	2,5	2,5
varav socialpsykiatri	28,9	21,6	29,3	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	-0,4	-0,4	-0,4
Flyktmottagande	4,4	12,5	12,4	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	-8,0	-8,0	-8,0
Stadsmiljöverksamhet	17,5	13,5	20,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-2,5	-2,5	-2,5
avskrivningar	7,4	4,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0
inbörtnär	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	303,0	217,6	319,7	18,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	889,9	564,5	845,8	0,0	24,1	0,0	0,0	-0,2	0,3	845,9	24,0	24,0	29,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	177,2	122,4	184,2	5,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,2	-2,0	-2,0	-2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	20,6	12,3	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	20,6	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,4	13,1	17,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	17,7	-0,3	-0,3	-0,3
Ekonomiskt bistånd	36,9	24,7	37,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	37,2	-0,3	-0,3	-0,3
varav handläggare	22,0	15,1	22,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	22,3	-0,3	-0,3	-0,3
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	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 594,3	1 071,6	1 596,5	23,0	20,8	0,0	0,0	-6,3	7,7	1 597,9	19,4	19,4	24,4
Investeringsplan													
Investeringsplan netto	17,1	8,1	18,5	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	18,5	-1,4	-1,4	0,0
varav stadsmiljö	-14,9	6,8	16,3	0,0	-1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	16,3	-1,4	-1,4	0,0
varav maskiner och inventarier m m	2,2	1,3	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportåret: uppdatat: 2014-01-21

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2019 Tentativrapport 2	Nämndens budget 2019	Bekänt för perioden 201901 - 201903	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2020 överskott (-) underskott (+)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just.	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
INTÄKTER												
Minkar												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-12,6	-9,9	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-5,5	-5,7	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-1,3	-2,4	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	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
Internäntor	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	-23,4	-23,7	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	5,6	-23,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-91,2	-67,7	-96,2	0,0	5,0	0,0	-5,0	-0,2	0,2	-96,2	5,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,6	-4,2	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,6	-1,1	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	-1,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,7	-7,8	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-15,9	-11,0	-15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,9	0,0	0,0
Varav handläggare	-15,2	-10,7	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,2	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	-164,7	-128,3	-169,7	0,0	5,0	0,0	-5,0	-6,3	6,3	-169,7	5,0	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 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	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsnämnderna
Rapporttyper: uppdaterad: 2014-01-21