

Öst 2020/272 bilaga I Ekonomi uppföljning per verksamhet.

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPP	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	1 472,8	467,7	1 486,1	15,4	2,1	0,0	0,0	-8,1	10,2	1 488,2	0,0	0,0
<b>Kostnader</b>	1 612,2	539,1	1 650,8	15,4	-23,2	0,0	25,3	-8,1	10,2	1 652,9	-25,3	0,0
Drift och underhåll	1 603,9	535,5	1 642,5	15,4	-23,2	0,0	25,3	-8,1	10,2	1 644,6	-25,3	0,0
Avskrivningar	7,7	3,4	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	-139,4	-71,4	-164,7	0,0	25,3	0,0	-25,3	0,0	0,0	-164,7	25,3	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	1 472,8	467,7	1 486,1	15,4	2,1	0,0	0,0	-8,1	10,2	1 488,2	0,0	0,0
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	28,6	9,6	32,9	0,0	-4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	32,9	-4,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	28,6	9,8	32,9	0,0	-4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	32,9	-4,3	0,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 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 tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig 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 tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2019 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2020, (nämndens utgående balans/resultatfond 2019) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2020 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	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- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	53,2	14,6	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	79,3	21,8	79,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,5	6,2	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0
Flyktingmottagande	6,0	-7,5	3,6	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	2,4	2,4
Stadsmiljöverksamhet	14,2	5,5	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
avskrivningar	7,7	2,2	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	296,2	97,1	302,8	8,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	304,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	794,2	261,1	792,0	0,0	2,2	0,0	0,0	-0,0	0,3	792,3	1,9	1,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	177,6	58,2	185,9	7,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	185,9	-1,3	-1,3
Kultur- och föreningsverksamhet	19,0	5,4	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,3	0,6	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	20,5	8,8	23,5	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	-3,0	-3,0
<i>varav handläggare</i>	6,3	3,2	6,9	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	-0,6	-0,6
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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 472,8</b>	<b>467,7</b>	<b>1 486,1</b>	<b>15,4</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>1 488,2</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	28,6	9,8	32,9	0,0	-4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	32,9	-4,3	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	18,4	2,7	19,2	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	19,2	-0,8	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	10,2	7,1	13,7	0,0	-3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	13,7	-3,5	0,0

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

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2020 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	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- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	53,2	14,8	53,5	0,0	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	53,5	-0,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	89,3	28,8	89,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	28,8	10,7	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	9,5	2,4	7,1	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	2,4	2,4
Stadsmiljöverksamhet	14,2	5,6	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
avskrivningar	7,7	2,2	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0
internräntor	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	321,7	105,9	328,3	8,4	1,8	0,0	0,0	-7,8	9,6	330,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	865,5	292,7	878,3	0,0	-12,8	0,0	15,0	-0,0	0,3	878,6	-13,1	1,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	185,2	61,3	193,5	7,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	193,5	-1,3	-1,3
Kultur- och föreningsverksamhet	20,1	6,3	21,1	0,0	-1,0	0,0	1,0	-0,3	0,3	21,1	-1,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,6	4,9	16,6	0,0	-9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	16,6	-9,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	37,6	14,0	40,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	-3,0	-3,0
varav handläggare	22,7	8,7	23,3	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	-0,6	-0,6
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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 612,2</b>	<b>539,1</b>	<b>1 650,8</b>	<b>15,4</b>	<b>-23,2</b>	<b>0,0</b>	<b>25,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>10,2</b>	<b>1 652,9</b>	<b>-25,3</b>	<b>-0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	28,6	9,6	32,9	0,0	-4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	32,9	-4,3	0,0
varav stadsmiljö	18,4	2,5	19,2	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	19,2	-0,8	0,0
varav maskiner och inventarier m m	10,2	7,1	13,7	0,0	-3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	13,7	-3,5	0,0

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

<b>Förvaltning: 710</b> Uppföljning av budget 2020 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2020	Bokfört för perioden 202001 - 202004	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- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2021 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,2	-0,3	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,0	-7,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,3	-4,5	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-3,5	-10,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	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
internräntor	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	-25,5	-8,8	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	7,8	-25,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-71,3	-31,6	-86,3	0,0	15,0	0,0	-15,0	-0,0	0,0	-86,3	15,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7,6	-3,1	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,1	-0,9	-2,1	0,0	1,0	0,0	-1,0	-0,3	0,3	-2,1	1,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,3	-4,4	-12,3	0,0	9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	-12,3	9,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-17,1	-5,3	-17,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,1	0,0	0,0
varav handläggare	-16,4	-5,5	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,4	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	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-139,4</b>	<b>-71,4</b>	<b>-164,7</b>	<b>0,0</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,3</b>	<b>-8,1</b>	<b>8,1</b>	<b>-164,7</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,2	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 Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21