

| Förvaltning: 710 - S Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 | Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020 | Tillstyrkta ombudge- teringar |
|--|--|--|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anslag för nämndens | 1 452,3 | 1 412,6 | 39,7 | -6,3 | 8,1 | 1 414,4 | 37,9 | 0,0 | 0,0 |
| Kostnader | 1 622,3 | 1 623,0 | -0,7 | -6,3 | 8,1 | 1 624,8 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Drift och underhåll | 1 614,4 | 1 616,2 | -1,8 | -6,3 | 8,1 | 1 618,0 | -3,6 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 7,4 | 6,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -170,0 | -210,4 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | -210,4 | 40,4 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnär | 1 452,3 | 1 412,6 | 39,7 | -6,3 | 8,1 | 1 414,4 | 37,9 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 18,5 | 19,0 | -0,5 | | | 19,0 | -0,5 | 0,6 | 0,0 |
| Inkomster (-) | 0,0 | -0,4 | 0,4 | | | -0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 18,5 | 18,5 | 0,0 | | | 18,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. de som beslutats i budgetutskottets rapport. Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheterens resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheterens resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 4) Resultatenheterens resultat, överskott (-), underskott (+) från 2018
- 5) Överföring av resultatenheterens resultat till 2020 (i bokslut 2019), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheterens resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheterens resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift



| Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr | Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020 | Tillstyrkta ombudge- teringar |
|--|--|---|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 50,0 | 44,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 44,5 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 76,9 | 70,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 70,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 23,4 | 24,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 17,5 | 20,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 7,4 | 6,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 296,5 | 293,2 | 3,3 | -5,6 | 7,8 | 295,4 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 779,1 | 753,5 | 25,6 | -0,2 | 0,0 | 753,4 | 25,7 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 175,6 | 173,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 173,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | 19,0 | 16,3 | 2,7 | -0,6 | 0,3 | 16,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | 3,1 | 8,7 | -5,6 | | | 8,7 | -5,6 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 5,7 | 4,7 | 1,0 | | | 4,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 21,0 | 20,8 | 0,2 | | | 20,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 6,8 | 7,0 | -0,2 | | | 7,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 452,3 | 1 412,6 | 39,7 | -6,3 | 8,1 | 1 414,4 | 37,9 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 18,5 | 19,0 | -0,5 | | | 19,0 | -0,5 | 0,6 | 0,0 |
| Inkomster | 0,0 | -0,4 | 0,4 | | | -0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 18,5 | 18,5 | 0,0 | | | 18,5 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |

| Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr | Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2019 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020 | Tillstyrkta ombudge- teringar |
|---|--|--|---|---|--|--|---|---|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 50,4 | 45,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 45,1 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 89,5 | 85,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 85,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 28,9 | 31,5 | -2,6 | 0,0 | 0,0 | 31,5 | -2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 17,5 | 20,2 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | -2,7 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 7,4 | 6,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 0,5 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 320,2 | 328,0 | -7,8 | -5,6 | 7,8 | 330,2 | -10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 875,3 | 852,7 | 22,6 | -0,2 | 0,0 | 852,6 | 22,7 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 182,2 | 181,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 181,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | 20,6 | 18,7 | 1,9 | -0,6 | 0,3 | 18,5 | 2,1 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktningmottagande | 4,4 | 31,0 | -26,6 | | | 31,0 | -26,6 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 17,4 | 17,1 | 0,3 | | | 17,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 36,9 | 36,6 | 0,3 | | | 36,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 22,0 | 23,1 | -1,1 | | | 23,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 622,3 | 1 623,0 | -0,7 | -6,3 | 8,1 | 1 624,8 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 18,5 | 19,0 | -0,5 | | | 19,0 | -0,5 | 0,6 | 0,0 |

| Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER (-) Mnkr | Nämndens budget 2019 inkl. budgetjusteringar | Nämndens utfall 2019 exkl. resultatdispositioner | Avvikelse budget/utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (-) underskott (+) | Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020 | Tillstyrkta ombudgete- ringar |
|--|---|---|----------------------------------|---|---|---|--------------------------------|---|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | -0,4 | -0,6 | 0,2 | | | -0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | -12,6 | -14,9 | 2,3 | | | -14,9 | 2,3 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | -5,5 | -7,5 | 2,0 | | | -7,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 0,0 | -0,3 | 0,3 | | | -0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | | | | | | | | | |
| internräntor | | | | | | | | | |
| Förskoleverksamhet | -23,7 | -34,8 | 11,1 | | | -34,8 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | -96,2 | -99,2 | 3,0 | | | -99,2 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | -6,6 | -7,7 | 1,1 | | | -7,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | -1,6 | -2,4 | 0,8 | | | -2,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktningmottagande | -1,3 | -22,3 | 21,0 | | | -22,3 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -11,7 | -12,4 | 0,7 | | | -12,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | -15,9 | -15,8 | -0,1 | | | -15,8 | -0,1 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | -15,2 | -16,2 | 1,0 | | | -16,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | -170,0 | -210,4 | 40,4 | 0,0 | 0,0 | -210,4 | 40,4 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Inkomster | 0,0 | -0,4 | 0,4 | | | -0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |