

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 |
| Anslag för nämndens verksamhet | 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 |
| Kostnader | 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 |
| Intäkter (-) | -139,4 | -71,4 | -164,7 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | -25,3 | 0,0 | 0,0 | -164,7 | 25,3 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 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 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |

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) Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat- enheternas 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 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 472,8 | 467,7 | 1 486,1 | 15,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 1 488,2 | -0,0 | -0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| 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 budgetjusteringar | 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 | 14,8 | 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 |
| Summa stadsdelsnämnd | 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 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| 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

| 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 | 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 |
| Summa stadsdelsnämnd | -139,4 | -71,4 | -164,7 | 0,0 | 25,3 | 0,0 | -25,3 | -8,1 | 8,1 | -164,7 | 25,3 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| 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