

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 272,6	-141,1	1,6	0,9	1 134,0
Nämnd och förvaltningsadm					
Minskade kostnader, ökade intäkter	-0,7	-0,3			-1,0
Äldreomsorg					
Minskade kostnader	-8,3	0,0			-8,3
Budgetjustering, trygghetsboende	2,3	0,0			2,3
Verksamhetsområde Barn och Ungdom					
Ökade kostnader/intäkter, förskoleverksamhet	-1,1	0,0			-1,1
Ökade kostnader pga ökade prestationer	6,6	-0,8			5,8
Budgetjustering, stimulansbidrag	0,4	0,0			0,4
Socialtjänsten					
Ökade kostnader, omsorg om personer med funktionsnedsättning	10,2	-7,8			2,4
Ökade kostnader, individ och familjeomsorg	4,3	-2,2			2,1
Ökade kostnader, ekonomiskt bistånd	3,0	-0,5			2,5
Minskade kostnader, flyktmottagande	-0,1	0,0			-0,1
Ökade prestationer	1,6	0,0			1,6
Minskade kostnader och intäkter, arbetsmarknadsåtg.	-2,3	2,3			0,0
Stadsmiljö					
Ökade kostnader underhåll, snöröjning	1,1	0,0			1,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 289,6	-150,4	1,6	0,9	1 141,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-17,0	9,3	0,0	0,0	-7,7
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	8,2	-8,2			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2,7	0,0			2,7
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	8,2	-0,8			7,4
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	2,2	0,0			2,2
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4,3	0,3	0,0	0,0	4,6

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2011	15,9	0,0	15,9
Avvikelser mot plan			
Parkinvesteringar	0,0		0,0
Inventarier och maskiner	-3,7		-3,7
Kommentar/beskrivning			0,0
Kommentar/beskrivning			0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	12,2	0,0	12,2
Summa avvikelser	3,7	0,0	3,7
Varav omslutningsförändringar			0,0

Varav budgetjusteringar

0,0

Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	3,7	0,0	0,0	0,0	3,7
--	-----	-----	-----	-----	-----

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

fh
0,4+2,3
fh+bou
1,4+0,8