

Uppföljning av budget 2011
Tertialrapport 2

Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2011												
Anslag för nämndens verksamhet												
Kostnader	1 275,1	851,1	1 292,1	8,2	-8,8	2,7	8,2	8,2	7,4	1 289,9	-6,6	4,3
Drift och underhåll	1 272,6	849,4	1 289,6	8,2	-8,8	2,7	8,2	8,2	7,4	1 287,4	-6,6	4,3
Avskrivningar	1,6	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Interimära intäkter (-)	-141,1	-103,5	-150,4	-0,8	8,5	0,0	-8,2	-8,2	0,0	-150,4	8,5	0,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 134,0	747,5	1 141,7	7,4	-0,3	2,7	0,0	0,0	7,4	1 139,5	1,9	4,6
Investeringsplan												
Utgifter	15,9	1,4	12,2	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	3,7	3,7
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	15,9	1,4	12,2	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	3,7	3,7

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

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelser mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärda budgetjusteringar.
- Ormslutningsförändringar.
- Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) överskott (+) underskott (-) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6
- Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelser mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



SH, Östermalms

Uppföljning av budget 2011
Tertialrapport 2

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER

Mnkr

	Nämndens budget 2011		Bokfört för perioden 201101 - 201108	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
	1	2										Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,7	16,7	16,7	27,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	1,0	1,0	1,0	1,0
varav socialpsykiatri	68,1	46,7	46,7	70,2	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	70,2	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Flyktmottagande	25,2	18,6	18,6	27,6	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Stadsmiljöverksamhet	0,1	-0,0	-0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
avskrivningar	12,2	8,4	8,4	13,3	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
internätverk	1,6	1,0	1,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	0,9	0,5	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	205,0	138,8	138,8	210,1	5,8	0,7	0,4	0,0	0,0	0,0	208,7	2,1	2,1	2,1	2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	666,0	432,6	432,6	662,0	0,0	6,0	2,3	0,0	0,0	-0,3	661,2	6,8	6,8	6,1	9,1
Kultur- och föreningsverksamhet	111,4	78,0	78,0	115,4	1,6	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	115,4	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Arbetsmarknadsåtgärder	14,6	7,0	7,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	1,6	2,1	2,1	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	21,8	15,6	15,6	24,3	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	24,3	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Övrig verksamhet	4,9	2,9	2,9	4,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,3	0,3	0,3	0,3
Summa stadsdelsnämnd	1 134,0	747,5	747,5	1 141,7	7,4	-0,3	2,7	0,0	0,0	-8,6	1 139,5	1,9	1,9	0,0	4,6
Investeringsplan															
Investeringsplan netto	15,9	1,4	1,4	12,2	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2	3,7	3,7	3,7	3,7
varav stadsmiljö	10,4	1,1	1,1	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer	5,5	0,1	0,1	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5	5,5

Rapportmann: UB021 - Budgetuppföljning Tertial 2 Stadsdelsförv

SH, Östermalms

Uppföljning av budget 2011
 Tertialrapport 2

Nämndens fördelning per verksamhetsområde
 KOSTNADER

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101-201108	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,7	17,1	28,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	28,0	0,7	0,7	0,7
Individ- och familjeomsorg	79,2	57,0	83,5	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	83,5	-4,3	-4,3	-4,3
Varav socialpsykiatri	29,6	23,4	34,1	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	34,1	-4,5	-4,5	-4,5
Flyktmottagande	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Stadsmiljöverksamhet	12,6	8,4	13,7	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	13,7	-1,1	-1,1	-1,1
avskrivningar	1,6	1,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
interimtror	0,9	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	225,6	152,1	231,5	6,6	0,7	0,4	0,0	-9,3	230,1	2,1	2,1	2,5
Äldreomsorg	732,2	490,0	749,2	0,0	6,0	2,3	0,0	-0,3	745,4	6,8	6,8	9,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	113,6	85,6	125,4	1,6	-10,2	0,0	8,2	0,0	125,4	-10,2	-2,0	-2,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,9	7,6	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,7	7,7	9,4	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	9,4	2,3	2,3	2,3
Ekonomiskt bistånd	34,0	24,2	37,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	37,0	-3,0	-3,0	-3,0
Varav handläggare	16,9	10,8	16,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	16,3	0,6	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	1 275,1	851,1	1 292,1	8,2	-8,8	2,7	8,2	-8,6	1 289,9	7,4	-6,6	4,3
Investeringsplan												
Ulighter	15,9	1,4	12,2	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	12,2	3,7	3,7	3,7
Varav stadsmiljö	10,4	1,1	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer	5,5	0,1	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	5,5	5,5

Repporimann: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv

SH, Östermalms

Uppföljning av budget 2011
Tentativrapport 2

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÅKTER (-)

Mkr

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101-201108	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2012 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+8+7-10
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,3
Individ- och familjeomsorg	-11,1	-10,3	-13,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3	2,2	2,2
varav socialpsykiatri	-4,4	-4,8	-6,5	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	2,1	2,1
Flyktmottagande	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
avskrivningar												
internätor												
Förskoleverksamhet	-20,6	-13,3	-21,4	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	-84,2	-57,4	-84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-84,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2,2	-7,6	-10,0	0,0	7,8	0,0	-8,2	0,0	0,0	-10,0	7,8	-0,4
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	-0,6	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,1	-6,5	-7,8	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-2,3	-2,3
Ekonomiskt bistånd	-12,2	-8,6	-12,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,7	0,5	0,5
varav handläggare	-12,0	-7,9	-11,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-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
Summa stadsdelsnämnd	-141,1	-103,5	-150,4	-0,8	8,5	0,0	-8,2	0,0	0,0	-150,4	8,5	0,3
Investeringsplan												
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
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	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: UB021 - Budgetuppföljning tentativ 2 Stadsdelsförv