

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2011 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 290,6	-149,9	1,6	0,9	1 143,2
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd och förvaltningsadm	-2,3	-0,5	0,0	0,0	-2,8
Stadsmiljö	1,1	0,0	0,0	-0,1	1,0
Äldreomsorg	-11,2	-3,0	0,0	0,0	-14,2
IoF	7,9	-5,2	0,0	0,0	2,7
Personer med funktionsnedsättning	10,0	-0,4	0,0	0,0	9,6
Flyktningmottagande	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,6	1,9	0,0	0,0	0,3
Ekonomiskt bistånd	2,6	-0,6	0,0	0,0	2,0
Förskoleverksamhet	4,3	-4,3	0,0	0,0	0,0
Kultur och fritid	-2,2	-0,5	0,0	0,0	-2,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2011 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 299,1	-162,5	1,6	0,8	1 139,0
<i>Resultatenheternas resultat från 2010 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	9,6				9,6
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2011 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	-8,8				-8,8
Nämndens utfall 2011 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 299,9	-162,5	1,6	0,8	1 139,8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0