

**Förvaltning:SH:Östermalm**  
 Uppföljning av budget  
 Verksamhetsberättelse  
 2012

Mnkr	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 178,2</b>	<b>1 165,3</b>	<b>12,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>8,1</b>	<b>1 164,6</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kostnader	1 330,5	1 324,4	6,1	-8,8	8,1	1 323,7	6,8	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 327,3	1 321,3	6,0	-8,8	8,1	1 320,6	6,7	0,0	0,0
Avskrivningar	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-152,3	-159,1	6,8	0,0	0,0	-159,1	6,8	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 178,2</b>	<b>1 165,3</b>	<b>12,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>8,1</b>	<b>1 164,6</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	13,2	8,8	4,4			8,8	4,4	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>13,2</b>	<b>8,8</b>	<b>4,4</b>			<b>8,8</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lanspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatensheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 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



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2012 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeteringar
<b>Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012</b>									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>NETTOKOSTNADER</b>									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,7	25,0	3,7	0,0	0,0	25,0	3,7	0,0	0,0
Individ- och familjomsorg	63,7	68,4	-4,7	0,0	0,0	68,4	-4,7	0,0	0,0
varav social/psykiatri	23,0	30,3	-7,3	0,0	0,0	30,3	-7,3	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,2	13,3	-1,1	0,0	0,0	13,3	-1,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	-0,0	0,0	0,0
internåtor	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	219,0	217,3	1,7	-8,3	7,8	216,8	2,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	695,4	679,5	15,9	-0,3	0,1	679,2	16,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	120,8	122,1	-1,3	0,0	0,0	122,1	-1,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,4	10,1	1,3	-0,2	0,3	10,2	1,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	2,1	-0,4	0,0	0,0	2,1	-0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	22,1	24,5	-2,4	0,0	0,0	24,5	-2,4	0,0	0,0
varav handläggare	5,6	5,5	0,1	0,0	0,0	5,5	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 178,2</b>	<b>1 165,3</b>	<b>12,9</b>	<b>-8,8</b>	<b>8,1</b>	<b>1 164,6</b>	<b>13,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	13,2	8,8	4,4	0,0	0,0	8,8	4,4	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>13,2</b>	<b>8,8</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens budget 2012	Nämndens utfall 2012	Nämndens utfall 2012	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudget- teringar
inkl. budget-justeringar	exkl. resultat- dispositioner	exkl. resultat- dispositioner	överskott (-) underskott (+)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)				
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2012									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>KOSTNADER</b>									
Mnkr									
Närmd- och förvaltningsadministration	29,7	26,2	3,5	0,0	0,0	26,2	3,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	79,2	86,0	-6,8	0,0	0,0	86,0	-6,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	29,9	38,6	-8,7	0,0	0,0	38,6	-8,7	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,6	13,7	-1,1	0,0	0,0	13,7	-1,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
interråtor	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	237,8	239,2	-1,4	-8,3	7,8	238,7	-0,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	780,0	762,9	17,1	-0,3	0,1	762,6	17,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	129,1	131,3	-2,2	0,0	0,0	131,3	-2,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,8	11,5	0,3	-0,2	0,3	11,7	0,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,9	13,1	-0,2			13,1	-0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	34,2	37,3	-3,1			37,3	-3,1	0,0	0,0
varav handläggare	17,3	17,0	0,3			17,0	0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 330,5</b>	<b>1 324,4</b>	<b>6,1</b>	<b>-8,8</b>	<b>8,1</b>	<b>1 323,7</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsplan									
Utgifter	13,2	8,8	4,4			8,8	4,4	0,0	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens budget 2012									
Nämndens budget 2012	-1,0	-1,2	0,2			-1,2	0,2	0,0	0,0
inkl. budgetjusteringar	-15,5	-17,6	2,1			-17,6	2,1	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012	-6,9	-8,2	1,3			-8,2	1,3	0,0	0,0
inkl. resultatdispositioner	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
inkl. resultatdispositioner	-0,4	-0,4	0,0			-0,4	0,0	0,0	0,0
Avvikelse budget/utfall (1-2)									
Avvikelse budget/utfall	-18,8	-21,9	3,1			-21,9	3,1	0,0	0,0
Resultat- enheternas resultat från 2011	-84,6	-83,4	-1,2			-83,4	-1,2	0,0	0,0
överskott (-) underskott (+)	-8,3	-9,2	0,9			-9,2	0,9	0,0	0,0
Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012	-0,4	-1,5	1,1			-1,5	1,1	0,0	0,0
överskott (-) underskott (+)	-11,2	-11,0	-0,2			-11,0	-0,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	-12,1	-12,8	0,7			-12,8	0,7	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-11,7	-11,5	-0,2			-11,5	-0,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-152,3	-159,1	6,8		0,0	-159,1	6,8	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Uppföljning av budget  
Verksamhetsberättelse  
2012

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER (-)

Mnkr

Nämnd- och förvaltningsadministration

Individ- och familjeomsorg

varav socialpsykiatri

Flyktmottagande

Stadsmiljöverksamhet

avskrivningar

internräntor

Förskoleverksamhet

Äldreomsorg

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kultur- och föreningsverksamhet

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

varav handläggare

Övrig verksamhet

Summa stadsdelsnämnd

Investeringsplan

Inkomster