

(SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAG	Nämndens budget 2013		Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och 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
	1	2										
Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2												
Mnkr												
Anslag för nämndens verksamhet	1 186,3	765,4	1 166,9	-8,0	11,4	0,0	0,0	-8,1	6,2	1 165,0	13,3	13,3
Kostnader	1 329,8	873,3	1 310,7	-8,0	11,1	0,0	0,0	-8,1	6,2	1 308,8	13,0	13,0
Drift och underhåll	1 326,5	870,2	1 307,4	-8,0	11,1	0,0	0,0	-8,1	6,2	1 305,5	13,0	13,0
Avskrivningar	2,2	2,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Internärnta	1,1	0,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-143,5	-107,8	-143,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,8	0,3	0,3
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 186,3</b>	<b>765,4</b>	<b>1 166,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>6,2</b>	<b>1 165,0</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
Investeringsplan												
Uliggifer	10,2	2,7	5,7	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	4,5	4,5
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
<b>Netto</b>	<b>10,2</b>	<b>2,7</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,7</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>

Anmärkning: beloppet i tabellens är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/inkomster exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar emottålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar

7) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.

8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/inkomster efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportföretag: uppösterad: 2012-01-13

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner	
											exkl. budjust. 1+4-10	inkl. budjust. 1+4-6+7-10
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens förbindning per verksamhetsområde												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,6	16,2	25,6	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,6	3,0	3,0
Individ- och familjeomsorg	64,4	44,3	66,8	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	66,8	-2,4	-2,4
Varav socialpsykiatri	23,6	17,8	26,2	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	26,2	-2,6	-2,6
Flyktmottagande	0,0	-0,7	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1
Stadsmiljöverksamhet	14,4	9,9	16,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	-1,6	-1,6
avskrivningar	2,2	1,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Internator	1,1	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	222,7	149,4	223,1	-3,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	5,8	221,1	-1,4	-1,4
Äldreomsorg	696,5	439,8	677,9	0,0	18,6	0,0	0,0	-0,1	0,0	678,0	18,5	18,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	120,8	90,4	116,9	-5,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,9	-1,0	-1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,4	6,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	11,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,2	1,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	-0,3	-0,3
Ekonomiskt bistånd	22,8	16,0	24,4	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	-1,6	-1,6
Varav händföregare	6,2	3,5	5,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	0,5	0,5
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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 186,3</b>	<b>765,4</b>	<b>1 166,9</b>	<b>-8,0</b>	<b>11,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>6,2</b>	<b>1 165,0</b>	<b>13,3</b>	<b>13,3</b>
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	10,2	2,7	5,7	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	4,5	4,5
Varav stadsmiljö	4,7	1,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportbyteut uppdaterad: 2013-01-13

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	3	4	5	6	7	8	9	10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust.	
											11	12
KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,9	18,5	25,9	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	3,0	3,0
varav socialpsykiatri	79,0	58,8	81,7	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	-2,7	-2,7
Flyktningmottagande	29,2	23,1	32,1	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	32,1	-2,9	-2,9
Stadsmiljöverksamhet	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,2	1,7	2,2	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16,4	-1,6	-1,6
Internätjänst	1,1	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	240,6	166,5	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239,0	1,1	0,0
Åldersomsorg	775,5	491,9	757,9	0,0	18,6	0,0	0,0	-0,1	0,0	758,0	18,5	18,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	126,2	85,4	122,2	-5,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,2	-1,0	-1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,8	7,2	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	11,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,3	9,8	11,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	-0,3	-0,3
Ekonomiskt bistånd	37,4	25,4	38,9	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	-1,5	-1,5
varav handläggare	19,8	12,5	19,2	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 329,8</b>	<b>873,3</b>	<b>1 310,7</b>	<b>-8,0</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,1</b>	<b>6,2</b>	<b>1 308,8</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	10,2	2,7	5,7	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7	4,5	4,5
varav stadsmiljö	4,7	1,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0

Rapportdatum: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapporttyp: Rapporttyp: uppställning: 2012-01-13

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2013 Terdatarport 2	Närmandens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående 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 omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Bertäknad resultat- överföring till 2014 överskott (-) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust.	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust.
INÅKTÄR												
Mnkr:												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-14,6	-11,5	-14,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	0,3	0,3
Flyktmottagande	-5,6	-6,3	-5,9	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,9	0,3	0,3
Stadsmiljöverksamhet	-0,4	-0,7	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1
avskrivningar	0,0	-0,2	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Internätor	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-17,9	-19,1	-17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-80,0	-52,1	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-5,4	-4,9	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,4	-0,9	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,6	-8,7	-9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,9	0,0	0,0
varav handläggare	-13,6	-9,0	-14,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,5	-0,1	-0,1
Ovrig verksamhet	0,0	0,0	-13,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,5	-0,1	-0,1
Summa stadsdelsnämnd	-143,5	-107,8	-143,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-143,8	0,3	0,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	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 inventarer	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  
Rapporttyyp: uppdaterad: 2012-01-13