

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRD/ Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mnkr									
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	1 194,5	1 172,2	22,3	-8,1	9,5	1 173,5	21,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 337,4	1 337,7	-0,3	-8,1	9,5	1 339,1	-1,7	0,0	0,0
Avskrivningar	1 334,1	1 334,0	0,1	-8,1	9,5	1 335,3	-1,2	0,0	0,0
Internränta	2,2	2,5	-0,3	0,0	0,0	2,5	-0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	1,1	1,2	-0,1	0,0	0,0	1,2	-0,1	0,0	0,0
	-142,9	-165,6	22,7	0,0	0,0	-165,6	22,7	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 194,5	1 172,2	22,3	-8,1	9,5	1 173,5	21,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	10,2	6,0	4,2			6,0	4,2	0,6	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,2	6,0	4,2			6,0	4,2	0,6	0,0

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

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
2) Före ianspråktagande av resultatfond i boksut 2012 och överföring av resultatenheter resultat till 2014 (i boksut 2013)

3) Exkl. resultatfond i boksut 2012 och överföring av resultatenheter resultat till 2014 (i boksut 2013)

4) Resultatenheter resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheter resultat till 2014 (i boksut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i boksut 2012 och överföring av resultatenheter resultat till 2014 (i boksut 2013)

7) Inkl. resultatfond i boksut 2012 och överföring av resultatenheter resultat till 2014 (i boksut 2013)

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



Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelstjänst
Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm	Nämndens budget 2013 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014	Tillstyrda ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uppföljning av budget	28,6	26,4	2,2	0,0	0,0	26,4	2,2	0,0	0,0
Verksamhetsberättelse	64,4	67,0	-2,6	0,0	0,0	67,0	-2,6	0,0	0,0
2013	23,6	27,3	-3,7	0,0	0,0	27,3	-3,7	0,0	0,0
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	14,4	15,9	-1,5	0,0	0,0	15,9	-1,5	0,0	0,0
NETTOKOSTNADER	2,2	2,5	-0,3	0,0	0,0	2,5	-0,3	0,0	0,0
Mnkr	1,1	1,2	-0,1	0,0	0,0	1,2	-0,1	0,0	0,0
Nämnd- och förvaltningsadministration	225,8	231,0	-5,2	-7,8	7,7	230,9	-5,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	696,5	665,2	31,3	-0,1	1,5	666,7	29,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	125,9	125,2	0,7	0,0	0,0	125,2	0,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,4	12,0	-0,6	-0,3	0,3	12,1	-0,7	0,0	0,0
avskrivningar	1,4	1,8	-0,4			1,8	-0,4	0,0	0,0
internätort	22,8	23,8	-1,0			23,8	-1,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	6,2	5,5	0,7			5,5	0,7	0,0	0,0
Aldreomsorg	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	1 194,5	1 172,2	22,3	-8,1	9,5	1 173,5	21,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	10,2	6,0	4,2			6,0	4,2	0,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	10,2	6,0	4,2			6,0	4,2	0,6	0,0
varav handläggare									
Övrig verksamhet									
Summa stadsdelsnämnd									
Investeringsplan									
Utgifter									
Inkomster									
Netto									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2013 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2014	Tillstyrta ombudgeteringar
Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2013									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr									
Närmd- och förvaltningsadministration	28,9	26,9	2,0	0,0	0,0	26,9	2,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	79,0	84,8	-5,8	0,0	0,0	84,8	-5,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	29,2	35,0	-5,8	0,0	0,0	35,0	-5,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,8	16,5	-1,7	0,0	0,0	16,5	-1,7	0,0	0,0
avskrivningar	2,2	2,5	-0,3	0,0	0,0	2,5	-0,3	0,0	0,0
internrörelser	1,1	1,2	-0,1	0,0	0,0	1,2	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	243,1	257,6	-14,5	-7,8	7,7	257,5	-14,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	776,5	751,0	25,5	-0,1	1,5	752,4	24,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	131,3	132,4	-1,1	0,0	0,0	132,4	-1,1	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	11,8	13,5	-1,7	-0,3	0,3	13,6	-1,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,3	14,5	-3,2			14,5	-3,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	37,4	36,8	0,6			36,8	0,6	0,0	0,0
varav handläggare	19,8	17,8	2,0			17,8	2,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 337,4	1 337,7	-0,3	-8,1	9,5	1 339,1	-1,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	10,2	6,0	4,2			6,0	4,2	0,6	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2013 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudgeteringar
Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2013									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,5	0,2			-0,5	0,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-14,6	-17,8	3,2			-17,8	3,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,6	-7,7	2,1			-7,7	2,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,4	-0,6	0,2			-0,6	0,2	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17,3	-26,6	9,3			-26,6	9,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-80,0	-85,8	5,8			-85,8	5,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-5,4	-7,1	1,7			-7,1	1,7	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-0,4	-1,5	1,1			-1,5	1,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,9	-12,6	2,7			-12,6	2,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,6	-13,0	-1,6			-13,0	-1,6	0,0	0,0
varav handläggare	-13,6	-12,3	-1,3			-12,3	-1,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-142,9	-165,6	22,7	0,0	0,0	-165,6	22,7	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0