

TEKNIKLINJEN 2 2014  
2014-516-1.2.1  
BILAGA 2

Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Avvikelse mot	
											11	12
	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget föregående resultatdispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Anslag för nämndens verksamhet	1 203,9	799,6	1 216,2	18,9	4,6	0,0	0,0	-9,5	7,3	1 216,0	6,8	6,8
Kostnader	1 353,9	910,3	1 373,9	19,3	-0,7	0,0	5,3	-9,5	7,3	1 371,7	1,5	6,8
Drift och underhåll	1 350,0	906,8	1 370,0	19,3	-0,7	0,0	5,3	-9,5	7,3	1 367,8	1,5	6,8
Avskrivningar	2,7	2,5	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Internänta	1,2	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-150,0	-110,6	-155,7	-0,4	5,3	0,0	-5,3	0,0	0,0	-155,7	5,3	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 203,9</b>	<b>799,6</b>	<b>1 216,2</b>	<b>18,9</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>7,3</b>	<b>1 216,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
Investeringsplan												
Utgifter	11,1	4,2	10,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,4	0,4
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>11,1</b>	<b>4,2</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>

Anmärkning: belopp i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt  
Rapportnamn: UB071 - Budgetupplösning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prognosen avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planerats att redovisas i kommande tertialrapport.
- Resultatenheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdispositioner
- Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:  
*Marie Parnedahl*

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2014	Bekänt för perioden 201401 - 201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för 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 2013 överskott (-) underskott (+)	Bekränt resultat- överföring till 2015 överskott (-) underskott (+)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8-9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner	
											1+4-10	1+4+8+7-10
NETTOKOSTNADE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miljö												
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,8	16,3	26,3	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	2,5	2,5
Individ- och familjeomsorg	64,8	39,8	63,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	63,4	1,4	1,4
Varav socialpsykiatri	23,0	15,1	23,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	-0,5	-0,5
Flyktningmottagande	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	15,7	10,6	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0
Avskrivningar	2,7	1,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Internäntor	1,2	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	228,9	155,9	239,5	11,2	0,6	0,0	0,0	-7,7	5,8	237,6	2,5	2,5
Äldreomsorg	696,3	464,3	696,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	-1,5	1,2	696,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	127,3	85,6	133,8	7,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	133,8	1,2	1,2
Kultur- och föreningsverksamhet	12,3	6,8	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	12,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,8	1,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,1	16,2	24,9	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	24,9	-0,8	-0,8
Varav handläggare	6,6	3,9	6,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,4	0,4
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>1 203,9</b>	<b>799,6</b>	<b>1 218,2</b>	<b>18,9</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>7,3</b>	<b>1 216,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	11,1	4,2	10,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,4	0,4
Varav stadsmiljö	9,7	3,4	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,8	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	0,4

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportår: 2014-01-21

Förvaltnings SH Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2014	Bekänt för perioden 201401-201408	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav I ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav I ingående begärd/förändrade budgetjusteringar	Varav I ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner	
											exkl. budjust. 1+4-10	inkl. budjust. 1+4+8+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER												
Minkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,1	18,6	28,6	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	2,5	2,5
Individ- och familjeomsorg	79,8	52,9	80,4	0,0	-0,6	0,0	2,0	0,0	0,0	80,4	-0,6	1,4
varav socialpsykiatri	26,9	20,5	27,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	-0,5	-0,5
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	16,1	11,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,7	1,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Internäntor	1,2	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	249,0	175,4	264,5	11,5	-3,9	0,0	4,5	-7,7	5,8	262,6	-2,0	2,5
Äldreomsorg	776,3	516,9	774,6	0,0	1,7	0,0	-2,0	-1,5	1,2	774,3	2,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	133,3	89,8	139,8	7,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	139,8	1,2	1,2
Kultur- och föreningsverksamhet	12,9	8,0	13,7	0,0	-0,8	0,0	0,8	-0,3	0,3	13,7	-0,8	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	10,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	38,7	24,9	39,5	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	39,5	-0,8	-0,8
varav handläggare	20,7	12,4	20,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,4	0,4
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	1 353,9	910,3	1 373,9	19,3	-0,7	0,0	5,3	-9,5	7,3	1 371,7	1,5	6,8
Investeringsplan												
Investeringssplan netto	11,1	4,2	10,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,4	0,4
varav stadsmiljö	9,7	3,4	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,8	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	0,4

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportutrust: uppöbster: 2014-01-21

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2014	Bekämt för perioden 2014Q1-2014Q3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och tidigare resultatdispositioner	Varav I prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda förändrade budgetjusteringar	Varav I prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enhetens resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter 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+8+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER												
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,3	-2,3	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	-15,0	-13,1	-17,0	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	2,0
Varav socialpsykiatri	-3,9	-5,5	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0
Flyktinmottagande	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	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internämnar	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	-20,1	-19,5	-25,0	-0,4	4,5	0,0	-4,5	-7,7	7,7	0,0	-25,0	4,5
Äldreomsorg	-80,0	-52,6	-78,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	-1,5	1,5	0,0	-78,0	-2,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,0	-4,3	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,6	-1,2	-1,4	0,0	0,8	0,0	-0,8	-0,3	0,3	0,0	-1,4	0,8
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,0	-8,6	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,6	-8,7	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,6	0,0
Varav handläggare	-14,1	-8,5	-14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	0,0
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	-150,0	-110,6	-155,7	-0,4	5,3	0,0	-5,3	-9,5	9,5	0,0	-155,7	5,3
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 m m	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 Stadsförvaltningar  
Rapportlayout: uppdatert: 2014-01-21

# Stadsdelsnämnd Östermalm (710)

## Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 350,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>2,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1 203,9</b>
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ö-skott nämnd och förvaltning	-2,5				-2,5
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
U-skott socialpsykiatri	0,5				0,5
Ö-skott fam.enheten	-0,7				-0,7
Ö-skott vuxenheten	-1,2				-1,2
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF familjeenheten	2,0	-2,0			0,0
<b>Ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
U-skott försörjningsstöd	1,2				1,2
Ö-skott handläggning	-0,4				-0,4
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ö-skott förskola	-2,5				-2,5
Uttag resultatfond förskola	1,9				1,9
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF förskola	4,5	-4,5			0,0
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prest.förändringar barnantal	11,6				11,6
Prest.förändringar BO avgifter		-0,4			-0,4
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Uttag resultatfond äldreomsorg	0,3				0,3
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF äldreomsorg	-2,0	2,0			0,0
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ö-skott funktionshinder	-1,2				-1,2
<i>Prestationsförändringar</i>					
Prest.förändringar funk	7,7				7,7
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>					
<i>Omslutningsförändringar</i>					
OF kultur och frilid	0,8	-0,8			0,0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>1 370,0</b>	<b>-155,7</b>	<b>2,7</b>	<b>1,2</b>	<b>1 218,2</b>
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-20,0	5,7	0,0	0,0	-14,3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	5,3	-5,3	0,0	0,0	0,0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	19,3	-0,4	0,0	0,0	18,9
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>6,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>

### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2014</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>11,1</b>

**Nämnd- och förvaltningsadministration***Avvikelser*

Investering, inventarier, maskiner -0,4 -0,4

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster) 0,4 0,0 0,4

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
--	------------	------------	------------

**Kommentar**

Överskott 6,8 mnkr efter resultatdisposition