

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAGR	KF- budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 291,3	1 291,3	108,5	0,0	1 399,8
Drift och underhåll	1 287,0	1 287,0	108,5	0,0	1 395,5
Avskrivningar	2,9	2,9	0,0	0,0	2,9
Internräntor	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4
Intäkter (-)	-43,6	-43,6	-108,5	0,0	-152,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 247,7	1 247,7	0,0	0,0	1 247,7
Investeringsplan					
Utgifter	6,9	6,9	0,0	5,0	11,9
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	6,9	6,9	0,0	5,0	11,9

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)
5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning
Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-26

Förvaltningschefens underskrift

Peter Bennerhelf

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm				
Nämndens budget/verksamhetsplan 2015				
Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
NETTOKOSTNADER	1	2	3	
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,8	0,0	0,0	31,8
Individ- och familjeomsorg	67,4	0,0	0,0	67,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	24,1	0,0	0,0	24,1
Stadsmiljöverksamhet	12,7	0,0	0,0	12,7
avskrivningar	2,9	0,0	0,0	2,9
internräntor	1,4	0,0	0,0	1,4
Förskoleverksamhet	244,4	0,0	0,0	244,4
Äldreomsorg	704,1	0,0	0,0	704,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	0,0	0,0	142,4
Barn, kultur och fritid	12,7	0,0	0,0	12,7
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	0,0	0,0	2,7
Ekonomiskt bistånd	25,2	0,0	0,0	25,2
<i>varav handläggare</i>	6,9	0,0	0,0	6,9
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 247,7	0,0	0,0	1 247,7
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	6,9	0,0	5,0	11,9
<i>varav stadsmiljö</i>	4,7	0,0	5,0	9,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,2	0,0	0,0	2,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
	1	2	3	
INTÄKTER (-)				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-1,4	-15,3	0,0	-16,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-3,9	0,0	-3,9
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,4	0,0	-0,4
Förskoleverksamhet	-18,9	0,0	0,0	-18,9
Äldreomsorg	-22,1	-57,9	0,0	-80,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-6,5	0,0	-6,5
Barn, kultur och fritid	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-14,3	0,0	-14,9
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-13,6	0,0	-14,2
<i>varav handläggare</i>	0,0	-13,6	0,0	-13,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-43,6	-108,5	0,0	-152,1
Investeringsplan				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,8	0,0	0,0	31,8
Individ- och familjeomsorg	68,8	15,3	0,0	84,1
varav socialpsykiatri	24,1	3,9	0,0	28,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	0,4	0,0	13,1
avskrivningar	2,9	0,0	0,0	2,9
internräntor	1,4	0,0	0,0	1,4
Förskoleverksamhet	263,3	0,0	0,0	263,3
Äldreomsorg	726,2	57,9	0,0	784,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	6,5	0,0	148,9
Barn, kultur och fritid	12,7	0,5	0,0	13,2
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	14,3	0,0	17,6
Ekonomiskt bistånd	25,8	13,6	0,0	39,4
varav handläggare	6,9	13,6	0,0	20,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 291,3	108,5	0,0	1 399,8
Investeringsplan				
Utgifter	6,9	0,0	5,0	11,9
varav stadsmiljö	4,7	0,0	5,0	9,7
varav maskiner och inventarier	2,2	0,0	0,0	2,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning