Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget-justeringar 1	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner 2	Avvikelse budget/ utfall (1-2) 3	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+) 4	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-) 5	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5) 6	Avvikelse budget/ utfall (1-6) 7	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2015 8	Tillstyrkta ombudge-teringar 9
Anslag för nämndens verksamhet	**1 227,5**	**1 206,9**	**20,6**	**-9,5**	**9,1**	**1 206,5**	**21,0**	**0,0**	**0,0**
Kostnader	**1 383,3**	**1 370,9**	**12,4**	**-9,5**	**9,1**	**1 370,6**	**12,7**	**0,0**	**0,0**
Drift och underhåll	1 379,4	1 367,0	12,4	-9,5	9,1	1 366,6	12,8	0,0	0,0
Avskrivningar	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
Internränta	1,2	1,3	-0,1	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	**-155,8**	**-164,1**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**-164,1**	**8,3**	**0,0**	**0,0**
Summa stadsdelsnämnd - netto	**1 227,5**	**1 206,9**	**20,6**	**-9,5**	**9,1**	**1 206,5**	**21,0**	**0,0**	**0,0**
Investeringsplan									
Utgifter	11,1	9,4	1,7			9,4	1,7	1,5	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	**11,1**	**9,4**	**1,7**			**9,4**	**1,7**	**1,5**	**0,0**

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljn VB Stadsdelsförv

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013
5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)
6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)
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 Stenie Bennerhall

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm **Uppföljning av budget** **Verksamhetsberättelse** **2014** **Nämndens fördelning per verksamhetsområde** **NETTOKOSTNADER** **Mnkr**	**Nämndens budget 2014 inkl. budget-justeringar** 1	**Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner** 2	**Avvikelse budget/ utfall** (1-2) 3	**Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)** 4	**Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)** 5	**Nämndens utfall 2014 inkl. resultat-dispositioner** (2+4+5) 6	**Avvikelse budget/ utfall** (1-6) 7	**Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2015** 8	**Tillstyrkta ombudge-teringar** 9
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,8	25,9	2,9	0,0	0,0	25,9	2,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	64,8	61,6	3,2	0,0	0,0	61,6	3,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	*23,0*	*23,3*	*-0,3*	*0,0*	*0,0*	*23,3*	*-0,3*	*0,0*	*0,0*
Stadsmiljöverksamhet	15,7	15,5	0,2	0,0	0,0	15,5	0,2	0,0	0,0
avskrivningar	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,2	1,3	-0,1	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	240,4	241,1	-0,7	-7,7	7,3	240,8	-0,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	700,7	691,7	9,0	-1,5	1,4	691,7	9,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	135,0	131,2	3,8	0,0	0,0	131,2	3,8	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	12,3	11,3	1,0	-0,3	0,4	11,3	1,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,8	1,4	0,4			1,4	0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	24,1	23,3	0,8			23,3	0,8	0,0	0,0
varav handläggare	*6,6*	*6,0*	*0,6*			*6,0*	*0,6*	*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	**1 227,5**	**1 206,9**	**20,6**	**-9,5**	**9,1**	**1 206,5**	**21,0**	**0,0**	**0,0**
Investeringsplan									
Utgifter	11,1	9,4	1,7			9,4	1,7	1,5	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	**11,1**	**9,4**	**1,7**			**9,4**	**1,7**	**1,5**	**0,0**

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget-justeringar 1	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner 2	Avvikelse budget/ utfall (1-2) 3	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+) 4	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-) 5	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5) 6	Avvikelse budget/ utfall (1-6) 7	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2015 8	Tillstyrkta ombudge-teringar 9
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,1	28,3	2,8	0,0	0,0	28,3	2,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	81,8	80,9	0,9	0,0	0,0	80,9	0,9	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	*26,9*	*31,0*	*-4,1*	*0,0*	*0,0*	*31,0*	*-4,1*	*0,0*	*0,0*
Stadsmiljöverksamhet	16,1	15,9	0,2	0,0	0,0	15,9	0,2	0,0	0,0
avskrivningar	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,2	1,3	-0,1	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	265,5	268,7	-3,2	-7,7	7,3	268,4	-2,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	778,7	770,9	7,8	-1,5	1,4	770,8	7,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	141,0	138,1	2,9	0,0	0,0	138,1	2,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	13,7	12,8	0,9	-0,3	0,4	12,9	0,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8	14,3	-1,5			14,3	-1,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	38,7	37,0	1,7			37,0	1,7	0,0	0,0
varav handläggare	*20,7*	*18,5*	*2,2*			*18,5*	*2,2*	*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	**1 383,3**	**1 370,9**	**12,4**	**-9,5**	**9,1**	**1 370,6**	**12,7**	**0,0**	**0,0**
Investeringsplan									
Utgifter	11,1	9,4	*1,7*			9,4	1,7	1,5	0,0

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde **INTÄKTER (-)** Mnkr	Nämndens budget 2014 inkl. budget-justeringar 1	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner 2	Avvikelse budget/ utfall (1-2) 3	Resultat-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+) 4	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+) 5	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat-dispositioner 6	Avvikelse budget/ utfall 7	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2015 8	Tillstyrkta ombudge-teringar 9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,3	-2,4	0,1			-2,4	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-17,0	-19,3	2,3			-19,3	2,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	*-3,9*	*-7,8*	*3,9*			*-7,8*	*3,9*	*0,0*	*0,0*
Stadsmiljöverksamhet	-0,4	-0,4	0,0			-0,4	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-25,1	-27,6	2,5			-27,6	2,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-78,0	-79,1	1,1			-79,1	1,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,0	-6,9	0,9			-6,9	0,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-1,4	-1,6	0,2			-1,6	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,0	-12,9	1,9			-12,9	1,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,6	-13,7	-0,9			-13,7	-0,9	0,0	0,0
varav handläggare	*-14,1*	*-12,4*	*-1,7*			*-12,4*	*-1,7*	*0,0*	*0,0*
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	**-155,8**	**-164,1**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**-164,1**	**8,3**	**0,0**	**0,0**
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0