

Dnr 2015-128.12.1, bilaga 1

(SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAC	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201502	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- övertöring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10	
											11	12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 247,7	198,9	1 253,1	5,4	0,0	0,0	0,0	-9,1	9,1	1 253,1	0,0	0,0
Kostnader	1 291,3	223,2	1 405,2	5,4	-103,5	0,0	108,5	-9,1	9,1	1 405,2	-108,5	0,0
Drift och underhåll	1 287,0	222,2	1 400,9	5,4	-108,5	0,0	108,5	-9,1	9,1	1 400,9	-108,5	0,0
Avskrivningar	2,9	0,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
Internränta	1,4	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-43,6	-24,3	-152,1	0,0	109,5	0,0	-108,5	0,0	0,0	-152,1	108,5	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 247,7	198,9	1 253,1	5,4	0,0	0,0	0,0	-9,1	9,1	1 253,1	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	6,9	0,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
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
Netto	6,9	0,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0

Årsmärkning: beloppet i tabellerna är avrundade och summor dörfr into exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill över beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall även *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beslutade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheteras resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar övertöring till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall även *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/önskvärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:  


Rapportnumm: UB871 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201502	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i ingående budgetförändrade budgetjusteringar	Varav i ingående omsättningsförändringar	Resultatensheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
NETTOKOSTNADER												
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,8	4,3	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0
Individ- och familjecombi	67,4	11,0	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,4	0,0	0,0
Verav socialpsykiatri	24,1	4,2	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0
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	12,7	2,1	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
avskrivningar	2,9	0,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
internator	1,4	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Forskoleverksamhet	244,4	40,8	249,8	5,4	0,0	0,0	0,0	-7,3	7,3	249,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	704,1	112,8	704,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	1,4	704,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	22,1	142,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,4	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	12,7	1,5	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	12,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	-0,1	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,2	3,6	25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,2	0,0	0,0
Verav handläggare	6,9	0,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 247,7</b>	<b>198,9</b>	<b>1 253,1</b>	<b>5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>9,3</b>	<b>1 253,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	6,9	0,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
Verav stadsmiljö	4,7	0,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
Verav maskiner och inventarier m m	2,2	0,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SH	Nämndens budget 2015	Baldert för perioden 201501 - 201502	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjäuseringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Uppföljning av budget 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADER												
Mkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,8	4,4	31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	68,8	13,3	84,1	0,0	-15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	84,1	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	24,1	5,3	28,0	0,0	-3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	28,0	-3,9	0,0
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	12,7	2,1	13,1	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	13,1	-0,4	0,0
avskrivningar	2,9	0,6	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0
internätor	1,4	0,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	263,3	44,6	268,7	5,4	0,0	0,0	0,0	-7,3	7,3	268,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	726,2	125,4	784,1	0,0	-57,9	0,0	57,9	-1,4	1,4	784,1	-57,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	22,9	148,9	0,0	-6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	148,9	-6,5	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	12,7	1,5	13,2	0,0	-0,5	0,0	0,5	-0,4	0,4	13,2	-0,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,3	2,2	17,6	0,0	-14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	17,6	-14,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,8	6,1	39,4	0,0	-13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	39,4	-13,6	0,0
Varav handläggare	6,9	3,0	20,5	0,0	-13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	20,5	-13,6	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
<b>Summa stadsdelnämnd</b>	<b>1 291,3</b>	<b>223,2</b>	<b>1 405,2</b>	<b>5,4</b>	<b>-108,5</b>	<b>0,0</b>	<b>108,5</b>	<b>-9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>1 405,2</b>	<b>-108,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	6,9	0,7	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	4,7	0,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer m m	2,2	0,4	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelförvaltningar  
 Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: SH	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201502	Prognos på åretsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Varav i ingående prognosen i prestationer	Avvikelse mot nämndens budget föregående resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i ingående prognosen i budgetförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på åretsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
INÅTKÄR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjomsorg	-1,4	-2,3	-16,7	0,0	15,3	0,0	-15,3	0,0	0,0	-16,7	-15,3	0,0
Varav socialpsykiatri	0,0	-1,0	-3,9	0,0	3,9	0,0	-3,9	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0
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	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4	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
intjänningar	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	-18,9	-3,8	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	-18,9	0,0	0,0
Åldrosorg	-22,1	-12,6	-80,0	0,0	57,9	0,0	-57,9	-1,4	1,4	-80,0	57,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-0,9	-6,5	0,0	6,5	0,0	-6,5	0,0	0,0	-6,5	6,5	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,0	-0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5	-0,4	0,4	-0,5	0,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-2,2	-14,9	0,0	14,3	0,0	-14,3	0,0	0,0	-14,9	14,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,6	-2,5	-14,2	0,0	13,6	0,0	-13,6	0,0	0,0	-14,2	13,6	0,0
Varav handläggare	0,0	-2,3	-13,6	0,0	13,6	0,0	-13,6	0,0	0,0	-13,6	13,6	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-43,6</b>	<b>-24,3</b>	<b>-152,1</b>	<b>0,0</b>	<b>108,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,5</b>	<b>-9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>-152,1</b>	<b>108,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
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 inventarier 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 Stadsdelsförvaltningar  
Rapporttyyp: uppdaterad: 2014-01-21