

(SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAG												
Uppföljning av budget 2015												
Tertialrapport 1												
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall 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	1 252,5	396,0	1 258,8	11,3	5,0	0,0	0,0	6,1	1 255,8	8,0	8,0	
Kostnader	1 404,6	449,4	1 409,2	11,6	7,0	0,0	0,0	6,1	1 406,2	10,0	10,0	
Drift och underhåll	1 399,2	447,3	1 403,8	11,6	7,0	0,0	0,0	6,1	1 400,8	10,0	10,0	
Avskrivningar	4,0	1,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	
Internänta	1,4	0,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-152,1	-53,4	-150,4	-0,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	-150,4	-2,0	-2,0	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 252,5	396,0	1 258,8	11,3	5,0	0,0	0,0	6,1	1 255,8	8,0	8,0	
Investeringsplan	15,4	0,9	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Inkomster (-)	15,4	0,9	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	
Netto												

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summorna därför inte exakt

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten

2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar

3) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar emhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

6) Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar

7) Omsättningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omsättningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.

8) Resultatnettoernas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatnettoernas resultat som nämnden beräknar övertföra till 2015. (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall avse **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 begärd/förväntade budgetjusteringar.

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

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2015 Tertiar rapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mhkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	8,0	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	67,7	21,7	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	-0,7	-0,7
Varav socialpsykiatri	24,1	8,5	24,8	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	-0,7	-0,7
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	4,2	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	1,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internätor	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,4	79,2	252,2	9,9	2,1	0,0	0,0	-7,3	7,4	252,3	2,0	2,0
Åldreomsorg	704,6	228,6	703,7	0,0	0,9	0,0	0,0	-1,4	-1,4	700,6	4,0	4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	42,3	142,1	1,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	142,1	1,7	1,7
Kultur- och föreningsverksamhet	12,7	3,3	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	12,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	-0,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,2	6,9	24,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	1,0	1,0
Varav handläggare	6,9	1,3	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
Summa stadsdelsnämnd	1 252,5	396,0	1 258,8	11,3	5,0	0,0	0,0	-9,1	6,1	1 255,8	8,0	8,0
Investeringsplan	15,4	0,9	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0
Varav investeringsplan netto	13,2	0,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	2,2	0,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m												

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

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Boifört för perioden 201501 - 201504	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	8,1	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0
Individ- och familjecare	84,4	25,5	85,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	85,1	-0,7	-0,7
Varav socialpsykiatri	28,0	10,4	28,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	28,7	-0,7	-0,7
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	13,1	4,2	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	1,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internator	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	263,3	80,3	271,4	10,2	2,1	0,0	0,0	-7,3	7,4	271,5	2,0	2,0
Äldreomsorg	784,6	254,8	781,7	0,0	2,9	0,0	0,0	-1,4	-1,7	778,6	6,0	6,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	148,9	44,5	148,6	1,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	148,6	1,7	1,7
Kultur- och föreningsverksamhet	13,2	3,4	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	13,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,1	4,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	39,4	11,8	38,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	1,0	1,0
Varav handläggare	20,5	5,9	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	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
Summa stadsdelsnämnd	1 404,6	449,4	1 409,2	11,6	7,0	0,0	0,0	-9,1	6,1	1 406,2	10,0	10,0
Investeringsplan	15,4	0,9	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0
Investeringsplan netto	13,2	0,5	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	2,2	0,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m												

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

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före 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 omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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+4-6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTAKTER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-16,7	-4,6	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-3,9	-1,9	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	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
internärntor	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	-11,1	-18,2	-0,3	0,0	0,0	0,0	-7,3	7,3	-19,2	0,0	0,0
Åldreomsorg	-80,0	-26,2	-78,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-1,4	1,4	-78,0	-2,0	-2,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,5	-2,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	-0,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	-0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,9	-4,2	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,2	-4,9	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0
varav handläggare	-13,6	-4,6	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelnämnd	-152,1	-53,4	-150,4	-0,3	-2,0	0,0	0,0	-9,1	9,1	-150,4	-2,0	-2,0
Investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Stadsdelförvaltningar
Rapportlayout: uppdaterad: 2014-01-21