

Dnr 2015-128.12.1 Budget

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPF	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201509	Prognos på åretsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	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
Uppföljning av budget 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Månadsprognos												
Mnkr												
Anslag för nämndens verksamhet	1 252,9	917,9	1 248,1	15,8	20,6	0,0	0,0	-9,1	8,7	1 247,7	21,0	21,0
Kostnader	1 405,0	1 045,1	1 415,0	16,1	6,1	0,0	14,5	-9,1	8,7	1 414,6	6,5	21,0
Drift och underhåll	1 399,6	1 040,3	1 409,6	16,1	6,1	0,0	14,5	-9,1	8,7	1 409,2	6,5	21,0
Avskrivningar	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internärta	1,4	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-152,1	-127,2	-166,9	-0,3	14,5	0,0	-14,5	0,0	0,0	-166,9	14,5	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 252,9	917,9	1 248,1	15,8	20,6	0,0	0,0	-9,1	8,7	1 247,7	21,0	21,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,4	5,4	16,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	-0,8	-0,8
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	15,4	5,4	16,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	-0,8	-0,8

Anmärkning: beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver 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
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar emåll budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 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 planeras att redovisas i kommande tertialrapport
- Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) 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 resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
 Rapporttyp: Rapportuppgift
 Uppdatert: 2014-01-21

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201509	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående budget-förändringar	Varav i prognosen ingående omställnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner 3-3-9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner	
											exkl. budjust. 1-4-10	inkl. budjust. 1-4-9-12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mikr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	20,6	29,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	29,6	3,6	3,6
Individ- och familjeomsorg	67,7	48,9	67,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	67,6	0,1	0,1
Varav socialpsykiatri	24,1	18,9	25,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-0,9	-0,9
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	12,7	9,7	13,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	-0,5	-0,5
avskrivningar	4,0	3,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internätjänst	1,4	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,4	186,1	253,9	12,7	3,2	0,0	0,0	-7,3	9,2	255,8	1,3	1,3
Äldreomsorg	704,6	515,4	698,7	0,0	5,9	0,0	0,0	-1,4	-1,1	696,2	8,4	8,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	104,8	140,5	3,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,5	5,0	5,0
Kultur- och föreningsverksamhet	13,1	8,6	12,2	0,0	0,9	0,0	0,0	-0,4	0,6	12,4	0,7	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	4,1	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,2	15,8	22,8	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	2,4	2,4
Varav handläggare	6,9	3,9	6,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	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	1 252,9	917,9	1 248,1	15,8	20,6	0,0	0,0	-9,1	8,7	1 247,7	21,0	21,0
Investeringsplan	15,4	5,4	16,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	-0,8	-0,8
Investeringsplan netto	13,2	4,8	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	2,2	0,7	3,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,8	-0,8
Varav maskiner och inventarier m m												

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapporttyout: Uppdat: 2014-01-21

Förvaltningsområde	Nämndens budget 2015	Bekänt för perioden 201501 - 201509	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreslagna 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 föreslagna resultatdispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner	
											exkl. budjust. 1+4-10	inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Monkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Förvaltning: 710												
Uppföljning av budget 2015												
Månadsprognos												
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
KOSTNADER												
Individ- och förvaltningsadministration	33,2	20,9	30,0	0,0	3,2	0,0	0,4	0,0	0,0	30,0	3,2	3,6
varav socialpsykiatri	84,4	62,2	87,3	0,0	-2,9	0,0	3,0	0,0	0,0	87,3	-2,9	0,1
Flyktningmottagande	28,0	24,0	28,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	28,9	-0,9	-0,9
Stadsmiljöverksamhet	13,1	9,7	13,2	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	3,1	4,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	4,0	-0,1	-0,5
internätor	1,4	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	283,3	207,5	281,1	13,0	-4,8	0,0	8,0	0,0	0,0	283,0	-6,7	1,3
Äldreomsorg	784,6	577,7	780,2	4,4	-1,4	0,0	1,5	-1,4	-1,1	777,7	6,9	8,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	148,9	110,4	148,0	3,1	-0,9	0,0	1,0	0,0	0,0	148,0	0,0	5,0
Kultur- och föreningsverksamhet	13,6	9,7	13,7	0,0	-0,1	0,0	1,0	-0,4	0,6	13,9	-0,3	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	19,1	16,1	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	39,4	27,1	37,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	2,4	2,4
varav handläggare	20,5	14,1	20,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	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 stadsdelstämmande	1 405,0	1 045,1	1 415,0	16,1	6,1	0,0	14,5	-9,1	8,7	1 414,6	6,5	21,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,4	5,4	16,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	-0,8	-0,8
varav stadsmiljö	13,2	4,8	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer m m	2,2	0,7	3,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	-0,8	-0,8

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

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos	Närmyndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201509	3	4	5	6	7	8	9	10	Avvikelse mot	
											11	12
INTÄKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föreslagna dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot närmyndens budget före resultatdispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och föreslagna dispositioner	Avvikelse mot närmyndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot närmyndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde												
Monkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,3	-0,4	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0
Individ- och familjomsorg	-16,7	-13,3	-19,7	0,0	8,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-19,7	3,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-3,9	-5,2	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0
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	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,4	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
internät	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	-21,3	-27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aldersomsorg	-80,0	-62,3	-81,5	0,0	8,0	0,0	-8,0	-7,3	7,3	-27,2	8,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,5	-5,6	-7,5	0,0	1,5	0,0	-1,5	-1,4	1,4	-81,5	1,5	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	-1,2	-1,5	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-7,5	1,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,2	-11,3	-14,2	0,0	0,0	0,0	-1,0	-0,4	0,4	-1,5	1,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,2	-11,3	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0
Varav handläggare	-13,6	-10,2	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-152,1	-127,2	-166,9	-0,3	14,5	0,0	-14,5	-9,1	9,1	-166,9	14,5	0,0
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 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
Rapporttyout:uppösterad: 2014-01-21