

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRP	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201510	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1,252.9	1,029.7	1,246.7	14.6	20.8	0.0	0.0	-9.1	7.6	1,245.2	22.3	22.3
Kostnader	1,405.0	1,169.0	1,423.6	14.9	-3.7	0.0	14.5	-9.1	7.6	1,422.1	-2.2	12.3
Drift och underhåll	1,399.6	1,163.7	1,418.2	14.9	-3.7	0.0	14.5	-9.1	7.6	1,416.7	-2.2	12.3
Avskrivningar	4.0	4.5	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
Internränta	1.4	0.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
Intäkter (-)	-152.1	-139.3	-176.9	-0.3	24.5	0.0	-14.5	0.0	0.0	-176.9	24.5	10.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,252.9	1,029.7	1,246.7	14.6	20.8	0.0	0.0	-9.1	7.6	1,245.2	22.3	22.3
Investeringsplan												
Utgifter	15.4	6.6	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	6.6	16.2	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	-0.8	-0.8

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver 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 erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade 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) Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra 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 begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201510	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.2	23.3	29.3	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	29.3	3.9	3.9
Individ- och familjeomsorg	67.7	55.6	66.5	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	66.5	1.2	1.2
varav socialpsykiatri	24.1	21.1	24.8	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	-0.7	-0.7
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	12.7	10.7	13.3	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	-0.6	-0.6
avskrivningar	4.0	3.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
internräntor	1.4	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	244.4	209.9	255.1	11.5	0.8	0.0	0.0	-7.3	8.1	255.9	0.0	0.0
Äldreomsorg	704.6	575.9	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	117.7	140.0	3.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0	5.5	5.5
Kultur- och föreningsverksamhet	13.1	9.6	11.9	0.0	1.2	0.0	0.0	-0.4	0.6	12.1	1.0	1.0
Arbetsmarknadsåtgärder	4.2	5.1	3.7	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.5	0.5
Ekonomiskt bistånd	25.2	17.6	22.8	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	2.4	2.4
varav handläggare	6.9	4.2	6.4	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	0.5	0.5
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	1,029.7	1,246.7	14.6	20.8	0.0	0.0	-9.1	7.6	1,245.2	22.3	22.3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15.4	6.6	16.2	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	-0.8	-0.8
varav stadsmiljö	13.2	5.8	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	2.2	0.9	3.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.8	-0.8

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

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 -	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.2	23.7	29.7	0.0	3.5	0.0	0.4	0.0	0.0	29.7	3.5	3.9
Individ- och familjeomsorg	84.4	70.5	96.2	0.0	-11.8	0.0	3.0	0.0	0.0	96.2	-11.8	-8.8
varav socialpsykiatri	28.0	26.8	28.7	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	28.7	-0.7	-0.7
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	13.1	10.7	13.3	0.0	-0.2	0.0	-0.4	0.0	0.0	13.3	-0.2	-0.6
avskrivningar	4.0	3.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0
internräntor	1.4	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	263.3	233.2	282.3	11.8	-7.2	0.0	8.0	-7.3	8.1	283.1	-8.0	0.0
Äldreomsorg	784.6	644.5	780.2	0.0	4.4	0.0	1.5	-1.4	-1.1	777.7	6.9	8.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	148.9	123.8	147.5	3.1	4.5	0.0	1.0	0.0	0.0	147.5	4.5	5.5
Kultur- och föreningsverksamhet	13.6	10.8	13.4	0.0	0.2	0.0	1.0	-0.4	0.6	13.6	0.0	1.0
Arbetsmarknadsåtgärder	19.1	17.5	18.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	0.5	0.5
Ekonomiskt bistånd	39.4	30.1	37.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	2.4	2.4
varav handläggare	20.5	15.6	20.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.5	0.5
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	1,405.0	1,169.0	1,423.6	14.9	-3.7	0.0	14.5	-9.1	7.6	1,422.1	-2.2	12.3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15.4	6.6	16.2	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	-0.8	-0.8
varav stadsmiljö	13.2	5.8	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	0.0	0.0
varav maskiner och inventarier m m	2.2	0.9	3.0	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	-0.8	-0.8

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

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 -	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 familjeomsorg	-16.7	-14.9	-29.7	0.0	13.0	0.0	-3.0	0.0	0.0	-29.7	13.0	10.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3.9	-5.7	-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
internräntor	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	-23.4	-27.2	-0.3	8.0	0.0	-8.0	-7.3	7.3	-27.2	8.0	0.0
Äldreomsorg	-80.0	-68.6	-81.5	0.0	1.5	0.0	-1.5	-1.4	1.4	-81.5	1.5	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6.5	-6.1	-7.5	0.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-7.5	1.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.5	-1.2	-1.5	0.0	1.0	0.0	-1.0	-0.4	0.4	-1.5	1.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14.9	-12.4	-14.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.9	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-14.2	-12.4	-14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.2	0.0	0.0
<i>varav handläggare</i>	-13.6	-11.4	-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 stadsdelsnämnd	-152.1	-139.3	-176.9	-0.3	24.5	0.0	-14.5	-9.1	9.1	-176.9	24.5	10.0
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
<i>varav stadsmiljö</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	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
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 201510	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD10 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ10 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF10 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	4.0	4.5	0.0
Internränta	1.4	0.9	0.0
Totalt konterat			
Avskrivningar	4.0	4.5	0.0
Internränta	1.4	0.9	0.0

Kontroll			
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Totalt konterat			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Kontroll			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet	Bokfört i period 00	Bokfört i andra perioder	Beräknad resultat- överföring
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-9.1	0.0	0.0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-9.1	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr PF01-PF10	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,291.3	5.2	108.5	0.0
0.0	0.0	1,287.0	4.1	108.5	0.0
0.0	0.0	2.9	1.1	0.0	0.0
0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-43.6	0.0	-108.5	0.0
0.0	0.0	1,247.7	5.2	0.0	0.0
0.0	0.0	6.9	8.5	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6.9	8.5	0.0	0.0
0.0	0.0				

Prestations- förändringar 201500-201510	Omslutnings- förändringar 201500-201510	Begärda budgetjust 201500-201510
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

0.00

Prestations- förändringar 201500-201510	Omslutnings- förändringar 201500-201510	Begärda budgetjust 201500-201510
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0

0.00

0.0

Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD10	Budgetnr BJ01-BJ10	Budgetnr OF01-OF10	Budgetnr PF01-PF10	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,405.0	1,291.3	5.2	108.5	0.0	1,405.0
1,399.6	1,287.0	4.1	108.5	0.0	1,399.6
4.0	2.9	1.1	0.0	0.0	4.0
1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
-152.1	-43.6	0.0	-108.5	0.0	-152.1
1,252.9	1,247.7	5.2	0.0	0.0	1,252.9
15.4	6.9	8.5	0.0	0.0	15.4
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15.4	6.9	8.5	0.0	0.0	15.4

