

år 2015-700-1.6.1. Bilaga 1

Förvaltnings- 710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGR	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015	Nämndens inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombud- gøteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	1 268,4	1 246,9	21,5	-9,1	10,4	1 248,2	20,2	0,0	0,0
<b>Kostnader</b>	1 435,8	1 429,9	5,9	-9,1	10,4	1 431,1	4,7	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 430,4	1 424,8	5,6	-9,1	10,4	1 426,0	4,4	0,0	0,0
Avskrivningar	4,0	4,1	-0,1	0,0	0,0	4,1	-0,1	0,0	0,0
Internränta	1,4	0,9	0,5	0,0	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-167,4</b>	<b>-182,9</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-182,9</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 268,4</b>	<b>1 246,9</b>	<b>21,5</b>	<b>-9,1</b>	<b>10,4</b>	<b>1 248,2</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	15,4	12,6	2,8			12,6	2,8	2,9	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>15,4</b>	<b>12,3</b>	<b>3,1</b>			<b>12,3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatensheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförny  
 Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

Förvaltningschefens underskrift 

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm	Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrta ombud- geteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2015									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>NETTOKOSTNADER</b>									
M/Inkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	29,8	3,4	0,0	0,0	29,8	3,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	67,7	67,6	0,1	0,0	0,0	67,6	0,1	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	24,1	24,9	-0,8	0,0	0,0	24,9	-0,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	13,8	-1,1	0,0	0,0	13,8	-1,1	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	4,1	-0,1	0,0	0,0	4,1	-0,1	0,0	0,0
internräntor	1,4	0,9	0,5	0,0	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0
Förskoieverksamhet	256,6	257,1	-0,5	-7,3	8,7	258,5	-1,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	704,7	695,0	9,7	-1,4	1,1	694,6	10,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	145,6	141,1	4,5	0,0	0,0	141,1	4,5	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	13,1	12,1	1,0	-0,4	0,6	12,3	0,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	3,4	0,8			3,4	0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,2	22,0	3,2			22,0	3,2	0,0	0,0
varav handläggare	6,9	6,2	0,7			6,2	0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 268,4</b>	<b>1 246,9</b>	<b>21,5</b>	<b>-9,1</b>	<b>10,4</b>	<b>1 248,2</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	15,4	12,6	2,8			12,6	2,8	2,9	0,0
Inkomster	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>15,4</b>	<b>12,3</b>	<b>3,1</b>			<b>12,3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks-lut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
KOSTNADER Inkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration Individ- och familjeomsorg varav socialpsykiatri Stadsmiljöverksamhet avskrivningar interimärntor Förskoleverksamhet Äldreomsorg Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Barn, kultur och fritid Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd varav handläggare Övrig verksamhet	33,6 87,4 28,0 12,7 4,0 1,4 284,3 786,2 153,1 14,6 19,1 39,4 20,5 0,0	30,2 95,3 31,5 13,8 4,1 0,9 284,5 782,1 149,2 13,6 20,2 35,9 18,6 0,0	3,4 -7,9 -3,5 -1,1 -0,1 0,5 -0,2 4,1 3,9 1,0 -1,2 3,5 1,9 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -7,3 -1,4 0,0 -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 1,1 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0	30,2 95,3 31,5 13,8 4,1 0,9 285,9 781,7 149,2 13,8 20,2 35,9 18,6 0,0	3,4 -7,9 -3,5 -1,1 -0,1 0,5 -1,6 4,5 3,9 0,8 -1,2 3,5 1,9 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 435,8	1 429,9	5,9	-9,1	10,4	1 431,1	4,7	0,0	0,0
Investeringsplan Utgifter	15,4	12,6	2,8			12,6	2,8	2,9	0,0

Förvaltning: 710 - Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>INTÄKTER (-)</b> Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2015 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrta ombud- teringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,4	-0,4	0,0			-0,4	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-19,7	-27,7	8,0			-27,7	8,0	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-3,9	-6,6	2,7			-6,6	2,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
interträtor									
Förskoleverksamhet	-27,7	-27,4	-0,3			-27,4	-0,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-81,5	-87,1	5,6			-87,1	5,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-7,5	-8,1	0,6			-8,1	0,6	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-1,5	-1,5	0,0			-1,5	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,9	-16,8	2,0			-16,8	2,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,2	-13,9	-0,4			-13,9	-0,4	0,0	0,0
varav handläggare	-13,6	-12,4	-1,2			-12,4	-1,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-167,4</b>	<b>-182,9</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-182,9</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0