

bilaga 1.

Östermalms sdf	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2011	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010	Överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011	Nämndens inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Anslag för nämndens verksamhet											
Kostnader	1 143,2	1 139,0	4,2	-9,6	8,8	1 138,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 293,1	1 301,5	-8,4	-9,6	8,8	1 300,7	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	1 290,6	1 299,0	-8,4	-9,6	8,8	1 298,2	-7,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Interränta	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	-149,9	-162,4	12,5	0,0	0,0	-162,4	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 143,2	1 139,0	4,2	-9,6	8,8	1 138,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan											
Utgifter	15,9	11,0	4,9			11,0	4,9	1,2	1,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	15,9	11,0	4,9			11,0	4,9	1,2	1,2	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna 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 lansprakttagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 4) Resultat- enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010
- 5) Överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lansprakttagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultat- enheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift



Östermalms sdf

Uppföljning av budget

Verksamhetsberättelse

2011

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER

Mnkr

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2011 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombud- gifter
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,7	25,9	2,8	0,0	0,0	25,9	2,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	68,5	71,4	-2,9	0,0	0,0	71,4	-2,9	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	25,2	28,0	-2,8	0,0	0,0	28,0	-2,8	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,1	-0,0	0,1	0,0	0,0	-0,0	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,2	13,3	-1,1	0,0	0,0	13,3	-1,1	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	-0,0	0,0	0,0
internräntor	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	209,6	209,4	0,2	-9,3	8,3	208,4	1,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	670,3	655,9	14,4	-0,3	0,3	655,9	14,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	113,0	122,6	-9,6	0,0	0,0	122,6	-9,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,6	11,9	2,7	0,0	0,2	12,0	2,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	2,2	-0,6	0,0	0,0	2,2	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	22,1	24,1	-2,0	0,0	0,0	24,1	-2,0	0,0	0,0
varav handläggare	4,9	4,5	0,4	0,0	0,0	4,5	0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 143,2	1 139,0	4,2	-9,6	8,8	1 138,2	5,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	15,9	11,0	4,9	0,0	0,0	11,0	4,9	1,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	15,9	11,0	4,9	0,0	0,0	11,0	4,9	1,2	0,0

Östermalms sdf

Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER

Mnkr

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2011 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrka ombudgeteringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,7	26,3	2,4	0,0	0,0	26,3	2,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	79,6	87,7	-8,1	0,0	0,0	87,7	-8,1	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	29,6	35,8	-6,2	0,0	0,0	35,8	-6,2	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,6	13,7	-1,1	0,0	0,0	13,7	-1,1	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
internätor	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	230,8	234,4	-3,6	-9,3	8,3	233,4	-2,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	754,5	743,1	11,4	-0,3	0,3	743,1	11,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	123,4	133,4	-10,0	0,0	0,0	133,4	-10,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,9	12,6	2,3	0,0	0,2	12,8	2,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,7	10,9	0,8	0,0	0,0	10,9	0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	34,3	36,9	-2,6	0,0	0,0	36,9	-2,6	0,0	0,0
varav handläggare	16,9	16,4	0,5	0,0	0,0	16,4	0,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 293,1	1 301,5	-8,4	-9,6	8,8	1 300,7	-7,6	0,0	0,0

Investeringsplan

Utgifter

	15,9	11,0	4,9			11,0	4,9	1,2	0,0
--	------	------	-----	--	--	------	-----	-----	-----

Östermalms sdf

Uppföljning av budget
Verksamhetsberättelse
2011

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER (-)
Mnkr

Nämnd- och förvaltningsadministration

Individ- och familjeomsorg

varav socialpsykiatri

Flyktningmottagande

Stadsmiljöverksamhet

avskrivningar

Internräntor

Förskoleverksamhet

Åldreomsorg

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kultur- och föreningsverksamhet

Arbetsmarknadsåtgärder

Ekonomiskt bistånd

varav handläggare

Övrig verksamhet

Summa stadsdelsnämnd

Investeringsplan

Inkomster

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2011 inkl. budget-justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillskyrta ombudget- teringar
	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0
	-11,1	-16,3	5,2			-16,3	5,2	0,0	0,0
	-4,4	-7,8	3,4			-7,8	3,4	0,0	0,0
	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
	-0,4	-0,4	0,0			-0,4	0,0	0,0	0,0
	-21,2	-25,0	3,8			-25,0	3,8	0,0	0,0
	-84,2	-87,2	3,0			-87,2	3,0	0,0	0,0
	-10,4	-10,8	0,4			-10,8	0,4	0,0	0,0
	-0,3	-0,8	0,5			-0,8	0,5	0,0	0,0
	-10,1	-8,7	-1,4			-8,7	-1,4	0,0	0,0
	-12,2	-12,8	0,6			-12,8	0,6	0,0	0,0
	-12,0	-11,9	-0,1			-11,9	-0,1	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
	-149,9	-162,4	12,5	0,0	0,0	-162,4	12,5	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0