

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 327,3	-152,3	2,0	1,2	1 178,2
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämndadministration. Vakanser, återvunna kundförluster mm	-3,5	-0,2	0,0	0,0	-3,7
Individ och familjeomsorg. Minskade placeringskostnader för HVB-hem och §12-hem.	-1,9	-0,8	0,0	0,0	-2,7
Socialpsykiatri. Ökade kostnader för HVB-hem, stödboende och gruppboende. Ökade intäkter avser försäljning av verksamhet.	8,7	-1,3	0,0	0,0	7,4
Stadsmiljö. ökade underhållskostnader mm	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Stadsmiljö. Minskade internräntekostnader	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Förskoleverksamhet. Ökade kostnader för vårdnadsbidrag. Ökade ersättningar från AMS och utbildningsförvaltningen samt ersättning gällande vårdnadsbidrag.	1,4	-3,1	0,0	0,0	-1,7
Äldreomsorgen.	-17,1	1,2	0,0	0,0	-15,9
Funktionshinder. Ökade placeringskostnader, LASS-assistans och lokalkostnader. Ökade intäkter för LSS och LASS.	2,2	-0,9	0,0	0,0	1,3
Fritid och kultur. Minskade kostnader för konsumentvägledning. Ökade intäkter för fältverksamheten.	-0,2	-1,1	0,0	0,0	-1,3
Flyktningmottagande.	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder. Ökade kostnader för feriearbete. Minskade intäkter för OSA.	0,2	0,2	0,0	0,0	0,4
Ekonomiskt bistånd. Ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Ökade intäkter-återbetalningar av ek. bist.	3,1	-0,7	0,0	0,0	2,4
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 321,3	-159,1	2,0	1,1	1 165,3
Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-8,8				-8,8
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)	8,1				8,1
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 320,6	-159,1	2,0	1,1	1 164,6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0