

Dnr 2015-128-1.2.1. Bil. 1

(SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAC		Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	Prognos på årsutfall efter vittagna åtgärder och resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vittagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9 -10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud just. 1+4+6+7-10
Mnkr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Anslag för nämndens verksamhet		1 252,5	312,2	1 259,8	11,3	4,0	0,0	0,0	-9,1	9,1	1 259,8	4,0
Kostnader		1 290,1	362,7	1 412,2	11,6	-104,5	0,0	108,5	-9,1	9,1	1 412,2	4,0
Drift och underhåll		1 290,7	361,1	1 406,8	11,6	-104,5	0,0	108,5	-9,1	9,1	1 406,8	4,0
Avskrivningar		4,0	1,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Internänta		1,4	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
Intäkter (-)		-43,6	-50,5	-152,4	-0,3	108,5	0,0	-108,5	0,0	0,0	-152,4	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto		1 252,5	312,2	1 259,8	11,3	4,0	0,0	0,0	-9,1	9,1	1 259,8	4,0
Investeringsplan												
Utgifter		13,9	1,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0
Inkomster (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto		13,9	1,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0

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

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter 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 söks 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) Resultatenheter som resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheter 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.

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

Förvaltningschefens underskrift:



Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 201504	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 förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	6,2	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	67,7	16,4	68,4	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4	-0,7	-0,7
Varav socialpsykiatri	24,1	6,5	24,8	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8	-0,7	-0,7
Flyktmottagande	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	3,2	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	0,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internåtar	1,4	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,4	60,9	252,3	9,9	2,0	0,0	0,0	-7,3	7,3	252,3	2,0	2,0
Äldreomsorg	704,6	182,6	704,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	1,4	704,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	35,2	142,1	1,4	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	142,1	1,7	1,7
Kultur- och föreningsverksamhet	12,7	2,6	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	12,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	-0,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,2	4,4	24,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	1,0	1,0
Varav handläggare	6,9	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	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	1 252,5	312,2	1 259,8	11,3	4,0	0,0	0,0	-9,1	9,1	1 259,8	4,0	4,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,9	1,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	11,7	0,4	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	2,2	0,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0

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

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10 12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	6,3	33,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	69,1	20,5	85,1	0,0	-16,0	0,0	15,3	0,0	0,0	85,1	-16,0	0,0
Varav socialpsykiatri	24,1	8,3	28,7	0,0	-4,6	0,0	3,9	0,0	0,0	28,7	-4,6	-0,7
Flyktmottagande	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	3,2	13,1	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	13,1	-0,4	0,0
avskrivningar	4,0	0,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
internärntor	1,4	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	263,3	71,5	271,5	10,2	2,0	0,0	0,0	-7,3	7,3	271,5	2,0	2,0
Äldreomsorg	726,7	208,0	794,6	0,0	-57,9	0,0	57,9	-1,4	1,4	784,6	-57,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	36,8	148,6	1,4	-4,8	0,0	6,5	0,0	0,0	148,6	-4,8	1,7
Kultur- och föreningsverksamhet	12,7	2,6	13,2	0,0	-0,5	0,0	0,5	-0,4	0,4	13,2	-0,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,8	3,1	19,1	0,0	-14,3	0,0	14,3	0,0	0,0	19,1	-14,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,8	9,4	38,4	0,0	-12,6	0,0	13,6	0,0	0,0	38,4	-12,6	1,0
Varav handläggare	6,9	4,6	20,5	0,0	-13,6	0,0	13,6	0,0	0,0	20,5	-13,6	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	1 296,1	362,7	1 412,2	11,6	-104,5	0,0	108,5	-9,1	9,1	1 412,2	-104,5	4,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	13,9	1,0	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	11,7	0,4	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	2,2	0,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0

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

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2015 Tentierapport 1		Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 omsättnings- 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. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INFAKTER		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration		0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg		-1,4	-4,0	-16,7	0,0	15,3	0,0	-15,3	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0
varav socialpsykiatri		0,0	-1,8	-3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	0,0	0,0
Flyktmottagande		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet		0,0	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0
Internation		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	-10,7	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg		-22,1	-25,4	-80,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-7,3	7,3	-19,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0,0	-1,6	-6,5	0,0	57,9	0,0	-57,9	-1,4	1,4	-80,0	57,9	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet		0,0	-0,1	-0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	-6,5	6,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder		-0,6	-3,6	-14,9	0,0	14,3	0,0	-14,3	-0,4	0,4	-0,5	0,5	0,0
Ekonomiskt bistånd		-0,6	-5,0	-14,2	0,0	13,6	0,0	-13,6	0,0	0,0	-14,9	14,3	0,0
varav handläggare		0,0	-4,5	-13,6	0,0	13,6	0,0	-13,6	0,0	0,0	-14,2	13,6	0,0
Övrig verksamhet		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	13,6	0,0
Summa stadsdelsnämnd		-43,6	-50,5	-152,4	-0,3	108,5	0,0	-108,5	-9,1	9,1	-152,4	108,5	0,0
Investeringsplan		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 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 Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21