

UVR 2015-000539 Bilaga 2
Uppföljning av budget per verksamhet

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRP	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	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 årsfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 252,9	814,1	1 252,6	14,5	14,8	0,0	0,0	-9,1	7,4	1 250,9	16,5	16,5
Kostnader	1 405,0	929,8	1 419,5	14,8	0,3	0,0	14,5	-9,1	7,4	1 417,8	2,0	16,5
Drift och underhåll	1 398,6	925,5	1 414,1	14,8	0,3	0,0	14,5	-9,1	7,4	1 412,4	2,0	16,5
Avskrivningar	4,0	3,6	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Intensivt	1,4	0,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-152,1	-115,6	-166,9	-0,3	14,5	0,0	-14,5	0,0	0,0	-166,9	14,5	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 252,9	814,1	1 252,6	14,5	14,8	0,0	0,0	-9,1	7,4	1 250,9	16,5	16,5
Investeringsplan												
Utgifter	15,4	4,8	14,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,9	0,9
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	4,8	14,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,9	0,9

Anteckning: beloppet i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter beslutade budgetjusteringar motsvarande KS/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 omfatta budgetjustering för i terädrapport 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 sågts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar

7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste terädrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande terädrapport

8) Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatford 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 Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltningschefens underskrift:

Janne Hansson

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201503	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	4	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	5	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	6	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	7	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	8	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner	10	3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust.	11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust.	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
NETTOKOSTNADE																						
Mkr																						
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	17,4	29,9	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Individ- och familjeomsorg	67,7	43,1	68,7	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Varav socialpsykiatri	24,1	17,5	26,4	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsnäringsverksamhet	12,7	8,7	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	2,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internator	1,4	0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,4	165,2	253,8	11,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Äldreomsorg	704,6	458,8	700,7	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	698,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	92,3	141,5	3,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	13,1	7,7	12,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	3,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,2	14,4	23,4	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav handläggare	6,9	3,9	6,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	814,1	1 252,6	14,5	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-9,1	7,4	7,4	1 250,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5
Investeringsplan																						
Investeringsplan netto	15,4	4,8	14,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9
varav stadsnärings	13,2	4,3	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarer m m	2,2	0,6	1,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9

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

Förvaltningsplan Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Bedräkt 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 KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	17,7	30,3	0,0	2,9	0,0	0,4	0,0	0,0	30,3	2,9	3,3
Individ- och familjecare	84,4	55,3	88,4	0,0	-4,0	0,0	3,0	0,0	0,0	88,4	-4,0	-1,0
Varav socialpsykiatri	28,0	27,3	29,3	0,0	-7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	-7,3	-1,3
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
Stadsnäringsverksamhet	13,1	8,7	12,7	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	12,7	0,4	0,0
avskrivningar	4,0	2,7	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
internärar	1,4	0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	233,3	184,7	281,0	11,7	-6,0	0,0	8,0	-7,3	8,0	281,7	-6,7	1,3
Äldreomsorg	784,6	515,1	782,2	0,0	2,4	0,0	1,5	-1,4	-1,1	778,7	4,9	6,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	148,9	97,5	149,0	3,1	3,0	0,0	1,0	0,0	0,0	149,0	3,0	4,0
Kultur- och föreningsverksamhet	13,6	8,8	13,8	0,0	-0,2	0,0	1,0	-0,4	0,5	13,9	-0,3	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	19,1	14,5	19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	39,4	24,1	37,6	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	1,8	1,8
Varav handläggare	20,5	12,4	20,1	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	20,1	0,4	0,4
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	929,8	1 419,5	14,8	0,3	0,0	14,5	-9,1	7,4	1 417,8	2,0	16,5
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,4	4,8	14,5	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,9	0,9
Varav stadsnärings	13,2	4,3	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	0,5	1,3	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,9	0,9

Rapportnumr: UB071 - Budgetuppdrag Stadsdelsförvaltningsplan
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2		Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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- enhets 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 INTÄKTER		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mkr													
Nämnd- och förvaltningsadministration Individ- och familjeomsorg varav socialpsykiatri Flyktmottagande Stadsmiljöverksamhet avskrivningar internator Förskoleverksamhet Äldreomsorg Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kultur- och föreningsverksamhet Arbetsmarknadsstöd Ekonomiskt bistånd varav handläggare Övrig verksamhet Summa stadsdelsnämnd		0,0	-0,3	-0,4	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,0
		-16,7	-12,1	-19,7	0,0	3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	-19,7	3,0	0,0
		-3,9	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0
		-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	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
		-18,9	-19,6	-27,2	-0,3	8,0	0,0	-8,0	-7,3	7,3	-27,2	8,0	0,0
		-80,0	-56,3	-81,5	0,0	1,5	0,0	-1,5	-1,4	1,4	-81,5	1,5	0,0
		-9,5	-5,2	-7,5	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-7,5	1,0	0,0
		-0,5	-1,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,4	-1,5	1,0	0,0
		-14,9	-11,3	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0
		-14,2	-9,7	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0
		-13,6	-8,6	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	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
		-152,1	-115,6	-166,9	-0,3	14,5	0,0	-14,5	-9,1	9,1	-166,9	14,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan Investeringsplan netto varav stadsmiljö varav maskiner och inventarer 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 Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout-uppdaterad: 2014-01-21