

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 128,8	1 103,3	25,5	-2,5	10,6	1 111,4	17,4	0,0	0,0
Kostnader	1 286,6	1 273,7	12,9	-2,5	10,6	1 281,7	4,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 283,8	1 271,4	12,4	-2,5	10,6	1 279,5	4,3	0,0	0,0
Avskrivningar	1,4	1,3	0,1	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	0,0
Internränta	1,4	1,0	0,4	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-157,8	-170,4	12,6	0,0	0,0	-170,4	12,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 128,8	1 103,3	25,5	-2,5	10,6	1 111,4	17,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	10,5	5,6	4,9			5,6	4,9		
Inkomster (-)	0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9		
Netto	10,5	4,8	5,7			4,8	5,7		

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

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2008

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat till 2010 (i bokslut 2009)

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 _____

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	30,8	28,9	1,9	0,0	0,0	28,9	1,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	68,8	68,7	0,1	0,0	0,0	68,7	0,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,8	27,6	0,2	0,0	0,0	27,6	0,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,1	15,5	-3,4	0,0	0,0	15,5	-3,4	0,0	0,0
avskrivningar	1,4	1,3	0,1	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,4	1,0	0,4	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	200,4	194,6	5,8	-7,5	10,4	197,5	2,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	678,0	655,5	22,5	5,0	0,3	660,7	17,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	104,6	106,6	-2,0	0,0	0,0	106,6	-2,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,8	9,9	1,9	0,0	0,0	9,9	1,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	1,7	0,0			1,7	-0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	17,6	19,6	-2,0			19,6	-2,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	6,6	6,1	0,5			6,1	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	1 128,8	1 103,3	25,5	-2,5	10,6	1 111,4	17,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	10,5	5,6	4,9			5,6	4,9	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9	0,0	0,0
Netto	10,5	4,8	5,7			4,8	5,7	0,0	0,0

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudgeteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,8	30,3	1,5	0,0	0,0	30,3	1,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	82,3	81,3	1,0	0,0	0,0	81,3	1,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	33,2	31,8	1,4	0,0	0,0	31,8	1,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,1	15,5	-3,4	0,0	0,0	15,5	-3,4	0,0	0,0
avskrivningar	1,4	1,3	0,1	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,4	1,0	0,4	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	218,9	216,4	2,5	-7,5	10,4	219,3	-0,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	760,7	749,5	11,2	5,0	0,3	754,7	6,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	130,6	131,1	-0,5	0,0	0,0	131,1	-0,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	12,1	10,3	1,8	0,0	0,0	10,3	1,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	2,7	-1,0			2,7	-1,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	33,4	34,2	-0,8			34,2	-0,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	21,7	20,1	1,6			20,1	1,6	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	1 286,6	1 273,7	12,9	-2,5	10,6	1 281,7	4,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	10,5	5,6	4,9			5,6	4,9	0,0	0,0

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2009 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2009 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2009 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2010	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-1,4	0,4			-1,4	0,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-13,5	-12,6	-0,9			-12,6	-0,9	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,4	-4,2	-1,2			-4,2	-1,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-18,5	-21,8	3,3			-21,8	3,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-82,7	-94,0	11,3			-94,0	11,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-26,0	-24,5	-1,5			-24,5	-1,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	-0,4	0,1			-0,4	0,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-1,0	1,0			-1,0	1,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-15,8	-14,6	-1,2			-14,6	-1,2	0,0	0,0
varav handläggare	-15,1	-14,0	-1,1			-14,0	-1,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-157,8	-170,4	12,6	0,0	0,0	-170,4	12,6	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0						0,0	0,0
Inkomster	0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9	0,0	0,0