

Bilaga 1

Förvaltning: SG Sdn Norrmalm PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter nas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter nas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	834,2	844,5	-10,3	-10,9	10,3	843,9	-9,7	0,2	0,0
Kostnader	997,9	1 024,6	-26,7	-10,9	10,3	1 023,9	-26,0	0,2	0,0
Drift och underhåll	993,2	1 019,9	-26,7	-10,9	10,3	1 019,3	-26,1	0,2	0,0
Avskrivningar	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
Internränta	2,4	2,3	0,1	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-163,7	-180,0	16,3	0,0	0,0	-180,0	16,3	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	834,2	844,5	-10,3	-10,9	10,3	843,9	-9,7	0,2	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,4	4,2	0,2			4,2	0,2		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Netto	4,4	4,2	0,2			4,2	0,2		

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 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2007

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

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_____

Bilaga 1

Förvaltning: SG Sdn Norrmalm PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budgetjusteringar 1	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat-dispositioner 2	Avvikelse budget/ utfall (1-2) 3	Resultat-enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+) 4	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-) 5	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5) 6	Avvikelse budget/ utfall (1-6) 7	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 8	Tillstyrkta ombudgeteringar 9
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,9	26,6	2,3	0,0	0,0	26,6	2,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	79,0	75,5	3,5	0,0	0,0	75,5	3,5	0,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,9	30,6	0,3	0,0	0,0	30,6	0,3	0,2	0,0
Flyktingmottagande	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,8	13,7	0,1	0,0	0,0	13,7	0,1	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	-0,0	0,0	0,0
internräntor	2,4	2,3	0,1	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	175,2	169,5	5,6	-5,4	7,8	171,9	3,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	395,7	405,0	-9,3	-5,2	2,5	402,3	-6,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	103,1	114,9	-11,8	0,0	-0,8	114,1	-11,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	10,4	8,0	2,4	-0,3	0,7	8,4	2,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,4	0,0	.	.	1,4	-0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,8	24,9	-3,1	.	.	24,9	-3,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	8,3	7,9	0,4	.	.	7,9	0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	834,2	844,5	-10,3	-10,9	10,3	843,9	-9,7	0,2	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,4	4,2	0,2	.	.	4,2	0,2	0,2	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,4	4,2	0,2			4,2	0,2	0,2	0,0

Förvaltning: SG Sdn Norrmalm PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,8	27,9	1,9	0,0	0,0	27,9	1,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	89,4	87,4	2,0	0,0	0,0	87,4	2,0	0,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,8	37,3	-0,5	0,0	0,0	37,3	-0,5	0,2	0,0
Flyktingmottagande	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	38,2	43,6	-5,4	0,0	0,0	43,6	-5,4	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,4	2,3	0,1	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	193,2	187,3	5,9	-5,4	7,8	189,7	3,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	481,9	496,5	-14,6	-5,2	2,5	493,9	-12,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	123,7	139,0	-15,3	0,0	-0,8	138,2	-14,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,7	9,7	2,0	-0,3	0,7	10,1	1,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,1	2,1	0,0			2,1	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	23,0	26,1	-3,1			26,1	-3,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	8,3	7,9	0,4			7,9	0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	997,9	1 024,6	-26,7	-10,9	10,3	1 023,9	-26,0	0,2	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,4	4,2	0,2			4,2	0,2	0,2	0,0

Bilaga 1

Förvaltning: SG Sdn Norrmalm PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2008 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,9	-1,3	0,4			-1,3	0,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,4	-11,9	1,5			-11,9	1,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,9	-6,7	0,8			-6,7	0,8	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-24,4	-29,8	5,4			-29,8	5,4	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-18,0	-17,8	-0,2			-17,8	-0,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-86,2	-91,6	5,4			-91,6	5,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20,6	-24,1	3,5			-24,1	3,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,3	-1,7	0,4			-1,7	0,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,7	-0,7	-0,0			-0,7	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,2	-1,2	0,0			-1,2	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	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
Summa stadsdelsnämnd	-163,7	-180,0	16,3	0,0	0,0	-180,0	16,3	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0						0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring ¹⁾ till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Förskolor					
Förskolorna mitt i city	25 054	1 253	-525	-453	978
Johannes förskolor	20 775	1 039	-949	438	511
Sabbatsbergs förskolor	26 103	1 305	138	-175	37
Karlbergs förskolor	25 249	1 262	-391	-260	651
Vasaparkens förskolor	28 787	1 439	-1 362	-1 186	2 548
Odenplans förskolor	27 272	1 364	-1 227	-903	2 138
Matteus förskolor	25 491	1 275	-1 115	157	958
Totalt förskolor			-5 431	-2 382	7 821
Äldreomsorg					
Birkastans hemtjänst	17 160	858	0	-23	23
Drottninggatans hemtjänst	15 144	757	-751	-424	1 175
Johannes hemtjänst*	0	0	-1 880	-591	0
Väderkvarnens äldreboende	67 891	3 395	0	0	0
Vasens äldreboende**	0	0	-1 401	1 521	0
Riddarsporrens äldreboende	20 480	1 024	-1 152	-1 119	2 048
Kostenheten	14 336	717	0	4 334	-717
Totalt äldreomsorg			-5 184	3 698	2 529
Norrmalms gruppboende	27 440	1 372	0	757	-757
Fritidsenheten	8 400	420	-315	-1 863	735
Summa resultatenheter	349 583		-10 930	210	10 328

1) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget.

*) Avknoppad 1/4 2008

**) Upphandlad 15/9 2008

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

Av nämnden begärd ombudgetering

Ökade kostnader för:

Projektmedel "Tvång i frihet" Socialpsykiatri	0,2	0,0	
---	-----	-----	--

Summa	0,2	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
------	----------	-----------	------------

Av nämnden begärd ombudgetering

Ökade utgifter för:

Investeringar i Parker och grönområden	0,2	0,0	
--	-----	-----	--

Summa	0,2	0,0	0,0
-------	-----	-----	-----

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2008	Antal platser färdigställda 2008	Kostnad under 2008 projektering	Kostnad under 2008 tomgångshyror	Kostnad under 2008 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2008
Objekt						
Brunnsgatan 26 Väderkvarnen 20 Micasa Fastigheter AB Korttidsboende Malmen	0,5	13 gamla+ 4 nya			0,5	0,0
Brunnsgatan 26 Väderkvarnen 20 Micasa fastigheter Ab Väderkvarnens-vård och omsorgsboende Etapp 2	0,4	8 gamla+1 ny			0,4	0,0
Norrtulsgatan 12L Riddarsporren 24 Micasa Fastigheter AB Gruppboende,Riddarsporren 1-trappa	1,1	0	0,5	0,6	0,0	0,0
Summa	2,0	0	0,5	0,6	0,9	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

	Fördelat belopp under 2008 mnkr	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)	
Objekt Lilla Bantorget 3 Aulan 2 AB Familjebostäder Norrmalms gruppboendestäder	1,7	6		0,4
				Ny begäran om budgetjustering kommer att göras under 2009.
Summa	1,7	6	0	0,4

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 0,5 mnkr exkl moms, i fastigheter from 3 nov 2008

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Kv. Riddarsporren 21 Riddarsporrenes gruppbostad	Micasa	0,5	2008-12-16	Betalning för projektering av nya gruppboenden Riddargården 1 tr, Norrtullsgatan 12
SUMMA:		0,5		

Stadsdelsnämnd Norrmalm**Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning****Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008**

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2008

Heltid	31
Deltid	19

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2008

kr

Heltid	237 897
Deltid	85 695

Nämnderna kommer att fakturera
stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt
belopp i december 2008.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2008	Bokförd kostnad 2008	Belopp som återstår 2008	Belopp att balansera till 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								
Gruppverksamhet Socialpsykiatri	2005-09-01	2009-12-31	2 315	2 315	776	413	363	363
Kompetensstegen, ÄO	2005-01-01	2009-06-30	4 585	4 585	1 333	694	639	639
Kvalitetsnätverk, BoU	2007-01-01	2009-12-31	40	40	18	0	18	18
Kockprojektet, ÄO	2007-01-01	2008-12-31	1 255	1 255	79	81	0	0
Rehabprojektet, HS-enheten	2007-01-01	2008-03-31	700	700	83	83	0	0
Anhörigstöd ÄO 2007**	2007-01-01	2009-12-31	58	58	36	35	24	24
Stimulansbidrag ÄO, utveckling/statistik	2007-09-01	2008-12-31	500	500	351	372	0	0
Stimulansbidrag ÄO, demensprojekt	2007-09-01	2009-12-31	4 087	4 087	4 011	2 788	1 223	1 223
Stimulansbidrag ÄO, Socialt innehåll	2007-09-01	2008-12-31	800	800	800	811	0	0
Vårdkedjearbete Vuxenenheten	2008-01-01	2008-12-31	960	960	0	889	71	-120
Medel från Socialstyrelsen Vuxenenheten	2008-06-01	2009-10-12	495	495	495	83	412	412
Stimulansbidrag ÄO 2008 - Rehab	2008-12-01	2010-12-31	900	900	0	48	852	852
Stimulansbidrag ÄO 2008 - Kost	2008-12-01	2010-12-31	164	164	0	0	164	164
Stimulansbidrag ÄO 2008 - Demens	2008-12-01	2010-12-31	3 348	3 348	0	0	3 348	3 348
Stimulansbidrag ÄO 2008 - Socialt innehåll	2008-12-01	2010-12-31	1 225	1 225	0	0	1 225	1 225

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

** Detta projekt är ett samarbete med Södermalm, Kungsholmen och Östermalm, Beviljat belopp totalt 290 tkr

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

Preciserat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
28	16	551517	61232

Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: _____

Telefon: _____

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2008

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Antal ej verkställda beslut										
Ej verkställda beslut enligt SoL	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Ej verkställda beslut enligt LSS	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0

redovisning av domar	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Domar mot nämndens beslut	0	0	6	12	0	0	6	0	0	0
Verkställda domar	0	0	6	12	0	0	6	0	0	0
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- 1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2008
- 2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.
- 3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen

Kommentar:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 -åresredovisning

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2008 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt							
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt												
Parkinvesteringar												
Röda Bergen	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0
Lilla Solvändan	0,0	0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,8	0,0	0,0	0,0
Spökparken	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,6	0,0	0,0	0,0
Vasaparken	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Hälsingehöjden	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
Småparker	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	4,4	0,6	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,2	4,2	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	4,4	0,6	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,2	4,2	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	4,4	0,6	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,2	4,2	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften.

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10).

12. Prognos total utgift för projektet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Kommunövergripande verksamhet (KÖV) tkr	2008						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
1	2	3	4	5	6	7	8
Vasaträffen	2,6	0,0	2,6	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	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2008

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Årsredovisning 2008

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)	833,7	-28,5	2,3	2,4
KS 2008-03-19 § 20 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Inkassointäkter	0,2	-0,2		
Försäljning av verksamhet IT-support	0,2	-0,2		
Friskvård	0,1	-0,1		
Försäljning av verksamhet OH parkmiljö	0,4	-0,4		
Försäljning av verksamhet konsumentrådgivning	0,9	-0,9		
Försäljning av verksamhet parkmiljö	22,1	-22,1		
Försäljning av verksamhet öl och tobakstillsyn	0,2	-0,2		
Försäljning av verksamhet budget/skuldråd, bouppteckning	1,8	-1,8		
Förskola VFU mm	1,5	-1,5		
Sommarkollo avgifter	0,4	-0,4		
KTT försäljning av platser	1,1	-1,1		
Socialpsykiatri, projektmedel, hyror, försäljning av verk	4,8	-4,8		
Sociala enheten, projektmedel, hyror	1,2	-1,2		
Handikapp, LASS	12,5	-12,5		
Handikapp, fsg, kost, hyror mm	4,0	-4,0		
Äldreomsorg projektmedel	5,0	-5,0		
Äldreomsorg kost, avgifter, hyresintäkter, fsg av verk	56,8	-56,8		
KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	0,7	0,0		
KS 2008-06-11 § 24 (tertialrapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Socialpsykiatri	1,1	-1,1		
Öl- och tobakstillsyn	0,2	-0,2		
Ekonomiskt bistånd	0,7	-0,7		
Äldreomsorg	8,5	-8,5		
Budgetjusteringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>				
Korttidsboende Etapp 2, Väderkvarnen	0,4	0,0		
Korttidsboende Malmen, Brunnsgatan 26, Väderkvarnen	0,5	0,0		
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>				
Lilla Bantorget 3, Aulan 2	1,7	0,0		
Hemlösa, socialpsykiatri	0,8	0,0		
Hemlösa, sociala enheten	0,7	0,0		
Förskolor med hög hyra	1,9	0,0		
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,2	0,0		
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,1	0,0		

KF 2008-11-24 § 22 (tertialrapport 2)**Av nämnden redovisade omslutningsförändringar***Ökade kostnader/intäkter för:*

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning	3,0	-3,0
Stadsmiljö	1,9	-1,9
Äldreomsorg	6,0	-6,0

Budgetjusteringar*Ökade kostnader/intäkter för:**Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av boenden för äldre*

Projektering Riddargården	0,5	0,0
Tomgångshyra Riddargården	0,6	0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar*Prestationsförändringar*

Förskola - ökade kostnader/intäkter	7,7	-0,6
Flyktingsmottagning - minskade kostnader	-0,3	0,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	9,4	0,0

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

993,2	-163,7	2,3	2,4
--------------	---------------	------------	------------

Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	834,2
---------------------	--------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2008	4,4	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	4,4	0,0
Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	4,4