

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
hyror och försäljning platser ÄO	8,0	-8,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	8,0	-8,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhet för hemlösa, Bryggan	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhet för hemlösa, Din ekonomi i Fokus	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att...

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för...	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	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor	17 100	855	0	16 600	500
res FG Starrängsringens förskolor	29 400	1 470	-1 198	28 400	1 000
res FH Centrala Östermalms förskolor	33 300	1 665	-802	32 600	700
res FI Engelbrekts förskolor	27 900	1 395	-2 305	25 400	2 500
res FJ Gärdetsförskolor	23 700	1 185	-1 119	23 100	600
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	32 800	1 640	-2 066	30 600	2 200
res GC Hemtjänst Karlaplan		0	2 183		
res GD Hemtjänst Östermalmstorg		0	2 606		
Res Hemtjänst Östermalm, start 1 juni 2009		0			
res GK Rio Servicehus	21 700	1 085	178	21 300	400
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	185 900		-2 523	178 000	7 900

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5 % av enhetens bruttobudget för året.
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

ljd

ott gäller 5 %.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Budgetjustering ska inte begäras

Tillfälligt bidrag för tomgångshyror i samband ned avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastighets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Avveckling fr.o.m.	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokalinnehavet 2009, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Karin Sjöholm

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsoj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	
Avveckling:									
Omstrukturering:									
Nyanskaffning: Nybrogatan 60, Karl XV:s port 2, Stockholms Borgargille	91	2009-05-16-2012-05-31		186 000			ja		Lokal för utredning och nätverksmöten till Familjeenheten.

För varje lokal skall anges: adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen		Övriga kommentarer (Ange särskilt om ansökningen gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enligt budget 2007)
							Ja	Nej	

*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5) dock ej för de ansökningar som gäller kostnader till följd av organisatoriska och strukturella förändringar enl budget 2007

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura. Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgeterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ ekonomiutskott)
Objekt 1 Sandhamnsgatan 4, Rio 8, Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Förskolan Sandhamn. Objekt 2 osv. Summa	09-2009	36	2	1,6	ja	Ombyggnad av hemtjänstlokal till ny förskola

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Bidrag till förskolelokaler med hög hyra

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbetäckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Antal stockholms- barn per 30/4 (1)	Bidragsberättigad yta (2)	Antal kvm (3)	Årshyra inkl. fast.skatt o arrende (4)	Hyra/ kvm (5)	Ingår värme i hyran Ja/Nej (6)	Ingår el i hyran Ja/Nej (7)			Ny hyra/ kvm (5+6+7) (8)	Att söka (9)
								Ersättning värme	Avdrag El		
Bigaråv 6, Klarbäret 4, Brf Klarbäret	36	432	445	989 120	2 223	ja	nej	0	0	2 223	96 280
Breitenfeldsg 1, Ryttaren 9, Brf Lyckoslanten	24	288	287	646 640	2 253	ja	nej	0	0	2 253	68 321
Brunbärsv 9, Klarbäret 3, Olov Lindgren	69	828	814	1 608 308	1 976	ja	nej	0	0	1 976	80 915
Karlav8, Träskfloden 15, Brf Träskfloden	56	672	655	1 798 360	2 746	ja	nej	0	0	2 746	317 213
Nybrog 58, Karl XV:S port 1, Svebo	14	168	78	205 432	2 634	ja	nej	0	0	2 634	33 413
Nybrog 58, Karl XV:S port 1, Svebo	38	456	419	776 792	1 854		nej	0	0	1 854	16 115
Skeppargatan 34, Östermalm 1:17, Stadsholmen	64	768	663	1 805 396	2 723	ja	nej	0	0	2 723	313 623
Skeppargatan 73, Kasernberget 1, Brf Kasernberget	59	708	648	1 332 347	2 056	ja	nej	0	0	2 056	90 426
Starrängsringen 53, Svea Artilleri k, Brf Ekern	34	408	435	1 046 792	2 406	ja	nej	0	0	2 406	128 401
Styrmansg 14, Styrmannen 36, Brf Styrmannen	47	564	625	1 281 252	2 050	nej	nej	90	0	2 140	102 367
Styrmansg 28, Krubban 18, Pcs projektservice AB	69	828	631	1 211 324	1 920	ja	nej	0	0	1 920	45 019
Valhallav 152, Fältöversten 7, Brf Fältöversten	57	684	704	1 588 520	2 256	ja	nej	0	0	2 256	163 962
Wittstocksg 3, Ryttaren 6, Brf Ryttaren	16	192	257	562 648	2 189	ja	nej	0	0	2 189	39 580
Östermalmsg 84, Orren 2, Brf Orren	38	456	435	973 792	2 239	ja	nej	0	0	2 239	100 399
		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
Totalt	621		7 096	15 826 723				90	0		1,6

1. Fylls i av förvaltningen.

2. Den bidragsberättigade ytan är 12 kvm/stockholmsbarn.

3. Fylls i av förvaltningen.

4. Fylls i av förvaltningen.

5. Årshyra/antal kvm.

6. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 90 kr adderas vid "nej". Fylls i av förvaltningen.

7. Skriv Ja eller nej. I kolumn 8 kommer 45 kr subtraheras vid "ja". Fylls i av förvaltningen.

9. Summan ska överrensstämma med nämndens beslutsatser. Om bidragsberättigade ytan (kolumn 2) är mindre än lokalytan (kolumn 3) beräknas summan efter bidragsberättigad yta annars efter lokalyta

Se även "anvisningar för Bidrag till förskolor och skolbarnsomsorg med hög hyra" Dnr 114-4632/2006 som gick ut till förvaltningarna i december 2006.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Netto mnkr	2008	2009						2010			2011			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2) VP 2009 netto 2009	Avvikelse p.g.a.				(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2009	(10) VP 2009 netto 2010	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2010	(13) VP 2009 netto 2011	(14) S:a avvik	(15) Prognos netto 2011	(16) Genomf. beslut	(17) Avvik	(18) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
Stadsmiljöprojekt																	
	8,2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	3,8	0,0	3,8				0,0
	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2	4,0	0,0	4,0				0,0
	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8				0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	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 stadsmiljöprojekt	9,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0		0,0
Inventarier och maskiner	0,0	5,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8				
SUMMA TOTALT		10,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0	8,3	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0		0,0

1. Investeringsnetto t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter mnr	2008	2009						2010			2011			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2008	VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2009	VP 2009 Utgift 2010	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP 2009 Utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	Genomf. beslut	Avvik
Stadsmiljöprojekt																	
Humlegården	8,2	2,7					0,0	2,7	2,5		2,5	3,8		3,8			0,0
Tessinparken	1,4	2,0					0,0	2,0	2,2		2,2	4,0		4,0			0,0
Stureparken		0,3					0,0	0,3			0,0	1,8		1,8			0,0
Småparker							0,0	0,0	1,8		1,8			0,0			0,0
Summa stadsmiljöprojekt	9,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	6,5	0,0	6,5	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	5,5	-2,5				-2,5	3,0	1,8		1,8	1,8		1,8			
SUMMA TOTALT		10,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	8,0	8,3	0,0	8,3	11,4	0,0	11,4	0,0	0,0

1. Investering utgift t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investering utgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investering utgift för projektet (kolumn 17 eller 18).
4. Ökad/minskad investering utgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investering utgiften (kolumn 17 eller 18).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investering utgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investering utgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av investeringsplan 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009						2010			2011			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2008	VP 2009 inkomst 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2009	VP 2009 inkomst 2010	S:a avvik	Prognos inkomst 2010	VP 2009 inkomst 2011	S:a avvik	Prognos inkomst 2011	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
							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 stadsmiljöprojekt	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 TOTALT		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

1. Inkomster t o m 2008

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2010 och 2011 i verksamhetsplan 2009, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	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	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				
Summa	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				

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2009 - Tertialrapport 1 2009

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	1 146,3	-35,3	1,2	1,5

KF 2009-03-30 § (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd och förv.adm	1,0	-1,0		
Äldreomsorg	57,9	-57,9		
Socialtjänst	52,0	-52,0		
Barn och Ungdom	1,4	-1,4		
Budgetjustering				
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,2	0,0

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 258,6	-147,6	1,4	1,4
--	---------	--------	-----	-----

Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 113,8		
--	---------------------	----------------	--	--

Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	10,5	0,0

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	10,5
--	---------------------	-------------