

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 300,0</b>	<b>-163,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>	<b>1 139,1</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd och Förvaltnings adm vakanser mm	-3,1	-0,7	0,0	0,0	-3,8
Stadsmiljö, ökade underhållsåtgärder mm	1,9	0,0	0,1	-0,3	1,7
<b>Förskola</b>	<b>7,0</b>	<b>-4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
<b>Socialtjänsten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Försörjningsstöd	-0,3	1,3	0,0	0,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	3,0	-3,6	0,0	0,0	-0,6
Flyktningsmottagning	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	4,8	-0,3	0,0	0,0	4,5
Social omsorg	-1,8	-0,5	0,0	0,0	-2,3
<b>Äldreomsorg</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Ökade kostnader vård- o omsorgsboende	-13,3	-1,4	0,0	0,0	-14,7
Minskade kostnader hemtjänst	7,2	-0,5	0,0	0,0	6,7
Minskade kostnader servicehus	-4,6	2,0	0,0	0,0	-2,6
Minskade kostnader dagverksamhet	-3,0	-0,7	0,0	0,0	-3,7
Övrig vård och service	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Ledning och myndighetsutövning	-0,2	-0,4	0,0	0,0	-0,6
<b>Kultur och Fritid</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Övrigt	-3,0	-0,2	0,0	0,0	-3,2
Konsumentrådgivning	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens utfall 2010 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1 293,9</b>	<b>-172,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1 123,6</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2009 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-10,6				-10,6
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	9,6				9,6
<b>Nämndens utfall 2010 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1 292,9</b>	<b>-172,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1 122,6</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>