

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7			8	9
Anslag för nämndens verksamhet											
Kostnader	969,1	680,8	1 002,9	15,3	-18,5	10,9	1,5	1 002,9	-7,6	-10,9	8,2
Drift och underhåll	964,4	677,7	998,3	15,3	-18,6	10,9	1,5	998,3	-7,7	-10,9	8,2
Avskrivningar	2,3	1,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0		
Internränta	2,4	1,5	2,3	0,0	0,1	0,0	0,0	2,3	0,1		
Intäkter (-)	-152,2	-114,2	-162,6	0,0	10,4	-10,9	0,0	-162,6	-0,5		
Summa stadsdelsnämnd - netto	816,9	566,6	840,3	15,3	-8,1	0,0	1,5	840,3	-8,1	-10,9	8,2
Investeringsplan											
Utgifter	4,4	0,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,4	0,9	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0

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. augusti
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2007 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2009, (nämndens utgående balans/resultatfond 2007) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7			8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,9	18,8	27,4	0,0	1,5	0,0	0,0	27,4	1,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	79,0	53,5	78,2	0,0	0,8	0,0	0,0	78,2	0,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	30,9	21,7	31,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	31,4	-0,5	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,6	0,2	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	13,8	8,3	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	1,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,4	1,5	2,3	0,0	0,1	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	168,1	113,3	169,8	6,2	4,5	0,0	0,0	169,8	4,5	-5,4	5,4
Äldreomsorg	394,6	273,3	401,3	0,0	-6,7	0,0	1,5	401,3	-6,7	-5,2	2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	93,7	72,6	109,8	9,4	-6,7	0,0	0,0	109,8	-6,7	0,0	-0,3
Kultur- och föreningsverksamhet	10,4	5,6	8,3	0,0	2,1	0,0	0,0	8,3	2,1	-0,3	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0		
Ekonomiskt bistånd	21,8	16,9	25,4	0,0	-3,6	0,0	0,0	25,4	-3,6		
varav handläggare	8,3	5,6	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	816,9	566,6	840,3	15,3	-8,1	0,0	1,5	840,3	-8,1	-10,9	8,2

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7			8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,8	19,5	28,3	0,0	1,5	0,0	0,0	28,3	1,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	89,4	60,5	89,1	0,0	0,3	0,0	0,0	89,1	0,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	36,8	25,5	37,7	0,0	-0,9	0,0	0,0	37,7	-0,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,6	0,2	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	36,3	26,7	38,2	0,0	-1,9	1,9	0,0	38,2	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,3	1,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,4	1,5	2,3	0,0	0,1	0,0	0,0	2,3	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	185,5	124,6	186,4	6,2	5,3	0,0	0,0	186,4	5,3	-5,4	5,4
Äldreomsorg	474,8	331,0	487,5	0,0	-12,7	6,0	1,5	487,5	-6,7	-5,2	2,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	111,3	88,7	130,0	9,4	-9,3	3,0	0,0	130,0	-6,3	0,0	-0,3
Kultur- och föreningsverksamhet	11,7	7,0	9,8	0,0	1,9	0,0	0,0	9,8	1,9	-0,3	0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	2,1	1,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0		
Ekonomiskt bistånd	23,0	17,7	26,6	0,0	-3,6	0,0	0,0	26,6	-3,6		
varav handläggare	8,3	5,6	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	969,1	680,8	1 002,9	15,3	-18,5	10,9	1,5	1 002,9	-7,6	-10,9	8,2

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7			8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,9	-0,7	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-10,4	-7,0	-10,9	0,0	0,5	0,0	0,0	-10,9	0,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,9	-3,9	-6,3	0,0	0,4	0,0	0,0	-6,3	0,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-22,5	-18,5	-24,4	0,0	1,9	-1,9	0,0	-24,4	0,0	0,0	0,0
avskrivningar											
internräntor											
Förskoleverksamhet	-17,4	-11,3	-16,6	0,0	-0,8	0,0	0,0	-16,6	-0,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-80,2	-57,7	-86,2	0,0	6,0	-6,0	0,0	-86,2	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-17,6	-16,0	-20,2	0,0	2,6	-3,0	0,0	-20,2	-0,4	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,3	-1,4	-1,5	0,0	0,2	0,0	0,0	-1,5	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,7	-0,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-1,2	-0,8	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0		
varav handläggare	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-152,2	-114,2	-162,6	0,0	10,4	-10,9	0,0	-162,6	-0,5	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet

Ökade kostnader/intäkter för:

LASS	-3,0	3,0
Försäljning av av parkmiljöverksamhet	-1,9	1,9
Försäljning av verksamhet inom äldreomsorgen	-6,0	6,0

Summa	-10,9	10,9
--------------	--------------	-------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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					
Tomgångshyra Riddargården	0,6	0,0	0,0	0,0	
Projektering Riddargården	0,5	0,0	0,0	0,0	
Tomgångshyra Väderkvarnen	0,4	0,0	0,0	0,0	

Summa	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

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....

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 Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Förskolor					
Förskolorna mitt i city	24 640	1 232	-525	228	297
Johannes förskolor	20 383	1 019	-949	467	482
Sabbatsbergs förskolor	26 299	1 315	138	-138	0
Karlbergs förskolor	24 076	1 204	-391	-138	529
Vasaparkens förskolor	28 734	1 437	-1 362	-500	1 862
Odenplans förskolor	27 103	1 355	-1 235	0	1 235
Matteus förskolor	24 674	1 234	-1 115	81	1 034
Totalt förskolor			-5 439	0	5 439
Äldreomsorg					
Birkastans hemtjänst	17 160	858	0	-740	740
Drottninggatans hemtjänst	15 144	757	-751	-100	857
Johannes hemtjänst	0		-1 880	-400	0
Väderkvarnens äldreboende	67 891	3 395	0	0	0
Vasens äldreboende	0		-1 401	1 000	0
Riddarsporrens äldreboende	20 480	1 024	-1 152	-350	1 502
Kostenheten	14 336	717	0	3 800	-717
Totalt äldreomsorg			-5 184	3 210	2 382
Norrmalms gruppboende	27 440	1 372	0	335	-335
Fritidsenheten	8 400	420	-315	-1 015	735
Summa resultatenheter	346 760	17 000	-10 938	2 530	8 221

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 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 skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen vid underskott ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! Vid överskott får den ackumulerade resultatöverföringen ej överstiga 10 % av resultatenhetens bruttobudget.

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	Fastigets ägare	Datum för beslut om avveckling	Beslut fattat av KS eller SDN	Avveckling fr.o.m. 2007-05-15	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats
Brunnsgatan 26 Väderkvarnen 20 Servicehuslägenheter Väderkvarnen vård- och omsorgsboende	Micasa Fastigheter AB			15/2 2008 Intagningsstopp	501 250	411 025	Tomställda lägenheter på Väderkvarnen i väntan på beslut att flytta in Vanadis stöd-boende och flytta upp Brunsvikens grupp-boende 1 trappa. Nya bostädader ska också kunna erbjudas till Riddarsporrens hyres-gäster som måste flytta på grund av ombyggnad till en ny gruppboestad som ersätter Bellevue gruppboende. Begäran avser 18 lägenheter och 18% moms är avdagen i det begärda beloppet.

*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

gnad
e

eloppet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker efter begäran (faktura)

Uppgiftslämnare: Belinda Embjörs Lundberg

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Regeringsgatan 70 Österbotten 32 Familjebostäder AB Förskolorna Mitt i City; Sture	20090131	14	1	0,4	ja	Utökning av barn i befintlig lokal efter lokalinventering. Övrigtyr tas i anspråk
Summa		14	1	0,4		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämman med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Ansökan om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt skall anges: adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS Eku		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2008 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekter ing	Startbidr ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
Nybyggnad										
Om- och tillbyggnad										
Norrtulsgatan 12L Riddarsporren 24 Micasa Fastigheter AB Gruppboende,Riddarsporren 1-trappa	11	9	2008-02-14	KS Eku 2008-06-09	2009-09-01	0,5		0,6	1,1	
Summa						0,5	0,0	0,6	1,1	

*) Ansökan om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

**) Ska överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008

Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2008

Heltid	12
Deltid	0

Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2008

kr

Heltid	50 321
Deltid	0

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010	2010	2010	Projekt, totalt		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Prognos utgift t.o.m. 2007	Plan utgift 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	VP 2007 Utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	VP 2007 Utgift 2010	Summa avvikelser	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Projekt																		
Rödabergen	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lilla Solvändan	0,0	0,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spökparken	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vasaparken	0,0	0,4	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	0,0	0,0	0,0
Hälsingehöjden	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Observatorielunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tegnerlunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Småparker	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	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
Summa	0,0	4,4	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2007.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008, se bilaga 9.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 9., 12. och 15. Nämndens prognos.
- 10.Nämndens underlag för budget 2009 resp. inriktning för 2010, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2008.
16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).
18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.
- Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 (tertrialrapport 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	0,0	0,0
Korttidsboende Malmen, Brunnsgatan 26, Väderkvarnen	0,5	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Hemlösa, socialpsykiatri	0,8	0,0	0,0	0,0
Hemlösa, sociala enheten	0,7	0,0	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra	1,9	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	0,1	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	964,4	-152,2	2,3	2,4
Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt 816,9			

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