

| (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Var | Nämndens budget 2009 | Bokfört för perioden 200901 - 200908 | Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner | Varav i prognosen ingående prestationsförändringar | Avvikelse budget/prognos (1+4)-3 | Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | Av nämnden begärda budgetjusteringar | Resultatenheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) | Avvikelse efter resultatdispositioner |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Anslag för nämndens verksamhet | | | | | | | | | | |
| Kostnader | 2 220,1 | 1 483,8 | 2 282,2 | 40,2 | -21,9 | 23,7 | 1,6 | -24,0 | 26,9 | -1,0 |
| Drift och underhåll | 2 215,4 | 1 481,4 | 2 278,2 | 40,2 | -22,6 | 23,7 | 1,6 | -24,0 | 26,9 | -1,7 |
| Avskrivningar | 2,3 | 1,3 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,2 |
| Internränta | 2,4 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | | | 0,5 |
| Intäkter (-) | -328,7 | -232,3 | -361,3 | -1,8 | 30,8 | -23,7 | 0,0 | | | 7,1 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 1 891,4 | 1 251,5 | 1 920,9 | 38,4 | 8,9 | 0,0 | 1,6 | -24,0 | 26,9 | 6,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 21,2 | 7,6 | 16,9 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 21,2 | 7,6 | 16,9 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 |

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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

| Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr | Nämndens budget 2009 | Bokfört för perioden 200901 - 200908 | 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 | Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöver- föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) | Avvikelse efter resultat- dispositioner |
|--|----------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 69,3 | 42,4 | 67,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 213,0 | 135,3 | 213,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 61,3 | 37,5 | 59,3 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Flyktingmottagande | 12,6 | 6,0 | 8,5 | -4,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Stadsmiljöverksamhet | 16,0 | 8,6 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 2,3 | 1,3 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| internräntor | 2,4 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Förskoleverksamhet | 379,7 | 247,9 | 389,1 | 25,6 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | -17,1 | 18,8 | 14,5 |
| Äldreomsorg | 737,1 | 492,6 | 740,6 | 0,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 7,0 | -4,5 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 246,2 | 176,1 | 266,7 | 17,0 | -3,5 | 0,0 | 0,6 | -1,1 | 1,1 | -3,5 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 40,6 | 20,4 | 32,5 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 9,2 | 4,2 | 7,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 163,0 | 115,5 | 176,0 | 0,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | | | -13,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 28,0 | 18,1 | 27,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | | | 0,9 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 891,4 | 1 251,5 | 1 920,9 | 38,4 | 8,9 | 0,0 | 1,6 | -24,0 | 26,9 | 6,0 |

| Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr | Nämndens budget 2009 | Bokfört för perioden 200901 - 200908 | 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 | Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) | Avvikelse efter resultat-dispositioner |
|---|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 69,3 | 43,1 | 68,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 229,5 | 152,7 | 237,0 | 0,0 | -7,5 | 6,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 72,6 | 45,3 | 70,6 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Flyktingmottagande | 17,1 | 9,5 | 13,0 | -4,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 |
| Stadsmiljöverksamhet | 16,2 | 8,7 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 2,3 | 1,3 | 2,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| internräntor | 2,4 | 1,1 | 1,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Förskoleverksamhet | 419,4 | 273,6 | 437,0 | 27,4 | 9,8 | 6,4 | 0,0 | -17,1 | 18,8 | 14,5 |
| Äldreomsorg | 892,4 | 599,8 | 911,6 | 0,0 | -19,2 | 10,2 | 0,0 | -6,0 | 7,0 | -10,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 341,0 | 239,7 | 361,5 | 17,0 | -3,5 | 0,0 | 0,6 | -1,1 | 1,1 | -3,5 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 43,6 | 22,9 | 35,9 | 0,0 | 7,7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 19,7 | 11,1 | 17,7 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 167,3 | 120,3 | 180,3 | 0,0 | -13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 29,0 | 19,1 | 28,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Summa stadsdelsnämnd | 2 220,1 | 1 483,8 | 2 282,2 | 40,2 | -21,9 | 23,7 | 1,6 | -24,0 | 26,9 | -1,0 |

| Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr | Nämndens budget 2009 | Bokfört för perioden 200901 - 200908 | 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 | Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-) | Avvikelse efter resultat-dispositioner |
|--|----------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | -16,5 | -17,4 | -24,0 | 0,0 | 7,5 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | -11,3 | -7,8 | -11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | -4,5 | -3,4 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | -0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | | | | | | | | | | |
| internräntor | | | | | | | | | | |
| Förskoleverksamhet | -39,7 | -25,7 | -47,9 | -1,8 | 6,4 | -6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | -155,3 | -107,2 | -171,0 | 0,0 | 15,7 | -10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | -94,8 | -63,6 | -94,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | -3,0 | -2,5 | -3,4 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -10,5 | -6,9 | -10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | -4,3 | -4,8 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 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 |
| Summa stadsdelsnämnd | -328,7 | -232,3 | -361,3 | -1,8 | 30,8 | -23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

| Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 2 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD08 1 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ08 2 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF08 3 |
|--|--|---|---|
| Anslag för nämndens verksamhet | | | |
| Kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Drift och underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | |
| Utgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kontroll av totalen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Kontroll av att kapitalkostnader konteras på rätt verksamhet | Nämndens budget | Bokfört | Prognos |
|---|------------------------|----------------|----------------|
| Korrekt konterat | | | |
| Avskrivningar | 2,3 | 1,3 | 2,1 |
| Internränta | 2,4 | 1,1 | 1,9 |
| Totalt konterat | | | |
| Avskrivningar | 2,3 | 1,3 | 2,1 |
| Internränta | 2,4 | 1,1 | 1,9 |

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|------------|
| Kontroll | | | |
| Avskrivningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kontroll av totalen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet | Nämndens budget | Bokfört | Prognos |
|---|----------------------------|----------------|----------------|
| Korrekt konterat | | | |
| Utgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt konterat | | | |
| Utgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kontroll | | | |
| Utgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kontroll av totalen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet | Bokfört i period 00 | Bokfört i andra perioder | Beräknad resultat- överföring |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Korrekt konterat | | | |
| Resultatfond konto 2012 | -24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalt konterat | | | |
| Resultatfond konto 2012 | -24,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kontroll av totalen | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF08 4 | Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5 | Nämndens budget 2009 Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD08 6 | Nämndens budget 2009 Budgetnr BJ01-BJ08 7 | Nämndens budget 2009 Budgetnr OF01-OF08 8 | Nämndens budget 2009 Budgetnr PF01-PF08 9 |
|---|--|--|--|--|--|
| 0,0 | 0,0 | 1 925,3 | 17,4 | 277,4 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 1 920,9 | 17,1 | 277,4 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 2,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | -51,3 | 0,0 | -277,4 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 1 874,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 19,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 19,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | | | | |

| Prestations- förändringar T2 | Omslutnings- förändringar T2 | Begärda budgetjust T2 |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | |
|------------|------------|------------|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

0,00

| Prestations- förändringar T2 | Omslutnings- förändringar T2 | Begärda budgetjust T2 |
|---|---|--------------------------------------|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |

0,00

0,0

| Nämndens budget 2009 | KFKSbudget 2009 | KFKSbudget 2009 | KFKSbudget 2009 | KFKSbudget 2009 | KFKSbudget 2009 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Totalt | Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD08 | Budgetnr BJ01-BJ08 | Budgetnr OF01-OF08 | Budgetnr PF01-PF08 | Totalt |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 220,1 | 1 925,3 | 17,4 | 277,4 | 0,0 | 2 220,1 |
| 2 215,4 | 1 920,9 | 17,1 | 277,4 | 0,0 | 2 215,4 |
| 2,3 | 1,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 2,4 | 2,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| -328,7 | -51,3 | 0,0 | -277,4 | 0,0 | -328,7 |
| 1 891,4 | 1 874,0 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 1 891,4 |
| 21,2 | 19,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21,2 | 19,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |

