

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
res FB Engelbrektsskolan	-62 234	-3 112		-3 019	3 019
res FC Gärdesskolan/Olaus Petri/Hjorthagen	-76 350	-3 818	-1 888	-713	2 601
res FD Hedvig Eleonora	-24 565	-1 228	9	-240	231
res FE Östermalmsskolan	-32 446	-1 622	202	-1 383	1 181
		0			
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor	-17 374	-869	-735	1 740	-869
res FG Starrängsringens förskolor	-25 923	-1 296	-409	312	97
res FH Centrala Östermalms förskolor	-28 884	-1 444	-528	390	138
res FI Engelbrekts förskolor	-21 505	-1 075	-746	-275	1 021
res FJ Gärdetsförskolor	-19 571	-979	-429	406	23
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	-25 191	-1 260	-1 193	349	844
res GJ Katrumpstullens vård- och omsorgsboende	-60 204	-3 010	-2 800	-2 093	3 010
res GL Kampementets vård- och omsorgsboende	-64 770	-3 239	0	-879	879
Upplösta resultatenheter		0	3 237		
		0			
res EFC Gärdets gruppboende, funktionshinder	10 312	516	-472	508	-36
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	-448 705		-5 752	-4 897	12 139

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Uppsökare/rörliga team för personer med psyk.funkt.neds.	0,1	0,0	
Bryggan - dagverksamhet för hemlösa	1,1	0,0	
Stim.bidrag Rio gruppboende (psykiatri)	0,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Investeringar	1,6	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	
Summa	3,3	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.

Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast 2007-01-12

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,, 60-64, 65-74 och 75-
5. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- 6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA

under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv.

Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	437	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	235	15 172	53,8%	66,5%
Januari 05 - december 05	202	15 396	46,2%	67,5%
Januari 06 - december 06	168	12 168	41,7%	64,1%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006	Kvarstår av fördelat belopp 2006
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Sandhamnsg 8, Rio,9, Micasa, gruppboende	2,6	7	0,5
Summa	2,6	7	0,5

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006	Kostnad under 2006 projektering	Kostnad under 2006 tomgångshyror	Kostnad under 2006 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2006
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)						
Sandhamnsgatan 4, Rio 8, Fastighets- och Saluhallskontoret, Rio vård- och omsorgsboende	19,6	88		12,8	6,8	0,0
Kampementsgatan 2, Kampementet 4, Fastighets- och Saluhallskontoret, Kampementets vård- och omsorgsboende	2,1				1,2	0,9
Summa	21,7	88	0,0	12,8	8,0	0,9

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006		Kvarstår av fördelat belopp 2006
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)				
Summa	0,0	0	0	0,0

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Kvarstår av beviljat belopp 2006	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2006	Adelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i> Kampementsg 18, Kampementet 2, Sisab Skepparg 34, Östermalm1:17, Svenska bostäder Villag 12, Granen 6, Stockholmshem	0,4 0,3 0,7		10 34	1 2	20-12-2006 01-09-2006
Summa	1,4	0,0	44	3	

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppgiftslämnare:.....Roger Mellroth 50810058.....

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Lokalkostnadernas andel av total kostnad

SDN - Grundskola

Beräkning görs på utfall på nettokostnader.

Med lokalkostnader avses **hyror inkl. ev. tillägg samt el, VA och värme/kyla.**

För UtbN inkl. administrativa lokaler, för SDN avses enbart pedagogiska lokaler.

Grundskolan

Nämndens totala nettokostnad, tkr, utfall 2006 för grundskolan	Samlade nettolokalkostnader, grundskolelokaler, tkr	Lokalkostnaderna %-andel
200 760	44 697	22,3%

.....

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2006 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2006 mnkr	Kostnad under 2006 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2006 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats Beckomberga 1, Söderberga Allé 41, Micasa	9973	15,8		Tomgångshyra	4,2	14,4	0,0	x	
Omstrukturerats									
Nyanskaffats									

*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.
Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		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. 2005 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2006	Bokförd kostnad 2006	Belopp som återstår 2006	Belopp att balansera till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Växtkraft mål 3	200609	200708	197	197				
Kompetensutv för personal vid Östermalmsskolan								
(Ersättning rekvideras efter genomförd utbildning)								
Övriga projekt								
511 Kompetensstegen Dagvård	200604	200612	340	340	0	215	125	0
512 Kompetensstegen social dokumentation	200606	200706	1 100	1 100	0	351	749	278
513 Kompetensstegen anhörigstöd demens	200704	200712	1 200	1 200	0	11	1 189	662
514 Kompetensstegen anhörigstöd	200609	200812	495	495	0	60	435	32
515 Äldreomsorgens kostprojekt	200609	200709	2 600	2 600	0	243	2 357	1 062
Anhörigprojekt Länsstyrelsen (äldreomsorg)	200602	200712	158	158	0	84	74	20
191 Sysselsättning psyk.funktionsh. Fyren	200601	200712	1 800	1 800	-722	717	1 083	1 083
192 Case Manager	200509	200703	940	940	-104	457	334	334
Anhörigstöd Länsstyrelsen (socialpsykiatri)	2006	2006	80	80	0	80	0	0
Personlig ombud (socialpsykiatri)	200601	200612	310	252	0	310	0	0
Arire (arbetsmarknadsåtgärder)	200601	200612	476	346	0	476	0	0
Vega (arbetsmarknadsåtgärder)	200610	200612	529	260	0	529	0	0

* 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.

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2006	Varav KF	Bokfört netto 2006	Kvarstår 2006	Ombudgete- ring till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
Äldreomsorg KLEO kvalitetssystem		2006-01-27		380		73	307	

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) i december 2006

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	45	554	12,3
Barn 3-5 år	27	428	15,9
Barn 1-5 år	27	422	15,6
Annan	6	62	10,3
Summa	105	1466	14,0

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2005:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2006?

☒ Ja ☐ Nej

2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

*Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.

Ev. kommentar:

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2006

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
4	115759	53235	0

Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: __Roger Sjöberg_____
Telefon: _____50810039_____

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2006
11,6%	10,1%	9,4%	8,9%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Den totala sjukfrånvaron har sedan 2005 sjunkit med 1.5 procentenheter vilket innebär att Östermalms sdf är den sdf som minskat sin sjukfrånvaro mest under året.

Personalavdelningen har under 2006 arbetat med att stödja cheferna i rehabiliteringsarbetet. På begäran av berörda chefer har PA-konsulterna deltagit i avstämningarna tillsammans med Försäkringskassa, Företagshälsovård och andra aktörer på rehabiliteringsområdet. Under året har många rehabiliteringsärenden kunnat avslutas. De flesta genom att den anställda har återgått i arbete. Många ärenden har också avslutats genom att den anställda fått hel sjukersättning tills vidare vilket inneburit att anställningen avslutats.

I de fall där den anställda på grund av sin hälsa inte längre kunnat fortsätta i sin ursprungliga befattning och där möjligheterna att finna ett passande arbete i staden har setts som obefintliga har andra lösningar använts. Arbetsgivaren har t ex tillsammans med Försäkringskassan köpt vägledning, ibland kombinerat med arbetsförmågeutredning och anlagstester. Resultatet av dessa utredningar har ofta blivit att anställda rekommenderats en utbildning som arbetsgivaren och Försäkringskassan har betalat under förutsättning att den anställda söker sig till arbetsmarkanden utanför staden. I en del fall har den anställda beviljats en sk avgångsersättning som då har kunnat finansiera t ex en utbildning.

Under året har ett projekt startats där inventering skett av samtliga långtidssjuka (130 personer) i syfte att få sjukskrivna tillbaka till arbete. Efter genomgång av dessa anställda som gjordes tillsammans med Försäkringskassan återstod 11 personer som kunde tänkas vara aktuella för rehabilitering. Dessa 11 personer deltar i en sex månader lång aktivitet som bl a innehåller vägledning, coachning och arbetsträning. Dessa aktiviteter sker i samarbete med ett av staden upphandlat företag inom rehabiliteringsområdet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)	Ekonomiskt bistånd	Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	Äldreomsorg	Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
<i>Antal</i>					
Beslut	313	5 647	1581*	7190	828 **
Avslag	2	886	8	65	46
Besvär till länsrätt/kammarrätt	2	88	1	14	10
Domar mot nämndens beslut	0	12	0	2	2
Verkställda domar	1 (LVM-vård)	88	1 (LVU)	2	3
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0

I kommunallagens kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldighet för revisorer. Detta innebär att de kommunala revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

Förvaltningens kommentar:

* avser SoL och LVU

** avser stöd till personer med funktionsnedsättning och personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänstens administration/stab har därutöver:

besvär till lr/kr	16 st	verkställda domar	1 st
Domar mot	1 st	ej verkställda domar	0

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2006

Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2006

(+) =kostnader

(-)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Budget 2006			
Av nämnden genomförda aktiviteter:			
Miljösamordnare inkl verksamhet (hållbart resande, hållbar innerstad, Projekten "Sortera mera !" och Mobilitetscentrum, miljödiplomering av små företag, övergripande arbete med stadens miljöprogram och Agenda 21 plattform, utbildning för miljöombud och andra nyckelpersoner, stöd till miljöåtgärder i egna verksamheter, information)	-1,0	0,0	-1,0
Verksamhetschef (stadsplanering)	-0,5	0,0	-0,5
Markupplåtare (miljödiplomering av små företag)	-0,1	0,0	-0,1
Gatu- och parkingenjör (PM10, dagvattenprogram, BUS-program)	-0,1	0,0	-0,1
Stadsplanering (brukarmedverkan, etc)	-0,4	0,0	-0,4
Naturvårdsprojekt "Friställning av ekar"	-0,1	0,0	-0,1
Merkostnad för miljökrav vid park- och gatuentreprenad	-0,4	0,0	-0,4
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa	-2,6	0,0	-2,6

Anvisning: Specificera aktiviteterna enligt t.ex: personalkostnad för samordnare, informationsverksamhet, utbildningsverksamhet, konsult, informationsmtrl., övrigt

(+) =kostnader

(-)=intäkter

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

Stadsdelsnämnd Östermalm

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	2005	2006					Total		
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2005	(2) Plan 2006 enligt KS beslut				(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2006 (2+6)	(8) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	(9) Återst. utgift/kostn. gen.f. beslut (8-1-7)
				(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt				
Projektnamn										
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.

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

7. Nämndens utfall.

8. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.

9. Avser återstående utgift genomförandebeslut.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgift t.o.m. 2005	VP 2006 Utgift 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall utgift 2006 (2+8)	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (10+11)
Genomförandeprojekt												
Större investeringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 större investeringar	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 genomförandeprojekt												
Parkinvesteringar												
Gustav Adolfparken, parklek	0,5	4,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	4,5	0,0	0,0	0,0
Humlegården, Upprustning	0,0	2,1	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	1,8	0,0	0,0	0,0
Tessinparken, Upprustning	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Kaknäs	5,8	1,9	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	1,2	0,0	0,0	0,0
Gustav Adolfparken, Upprustning	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0
Roslagsparken, plantering	0,0	1,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,3	0,0	0,0	0,0
Perennplanteringar	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Nimrodstrappan, plantering	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Parkvägar, upprustning	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Breitenfeldsgatan, fontän	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gustav Adolfparken Konstgräs	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	0,0	0,0	0,0
	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 övriga genomförandeprojekt	6,3	11,5	1,1	-1,7	0,0	-0,5	0,0	-1,1	10,4	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	6,3	11,5	1,1	-1,7	0,0	-0,5	0,0	-1,1	10,4	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt												

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Utgift t.o.m. 2005		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		VP 2006 Utgift 2006	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall utgift 2006 (2+8)	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (10+11)
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 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												
Valhallavägen	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Översyn parkplan	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 övriga planeringsprojekt	0,0	0,6	-0,1	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,6	-0,1	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	6,3	12,1	1,0	-1,7	0,0	-1,0	0,0	-1,7	10,4	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 prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 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 investeringsutgiften.

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 återstående investeringsutgift enligt genomförandebeslut.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2006 (2+8)	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (10+11)
Genomförandeprojekt												
Större investeringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 större investeringar	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 genomförandeprojekt												
Parkinvesteringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 övriga genomförandeprojekt	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 genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt												
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 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												

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2005		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		VP 2006 Inkomst 2006	inkomst ökning	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2006 (2+8)	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (10+11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 övriga 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
Summa 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
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

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 prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 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.

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

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

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

12. Prognos total inkomst för projektet.

Stadsdelsnämnd Östermalm

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2006)	1 324,3	-38,4	0,1	0,2

Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Förskola	2,2	-2,2		
Skolbarnsomsorg	0,6	-0,6		
Utbildning	9,9	-9,9		
Individ- och familjeomsorg	4,4	-4,4		
Omsorg om funktionshinder	17,8	-17,8		
Äldreomsorg	45,1	-45,1		
Stadsmiljöverksamhet	0,2	-0,2		

Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,4	0,0		
----------------------------------	-----	-----	--	--

Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Administration, ränteintäkter och kompetensfonden	0,5	-0,5		
Förskola, kompetensfond mm	0,8	-0,8		
Skolbarnsomsorg, interkommunala ers m.m.	1,3	-1,3		
Skola, interkommunala ers, komp.fond m.m.	6,6	-6,6		
Fritid, köp av platser	1,4	-1,4		
Äldreomsorg	4,8	-4,8		
Vega-projekt, kompetensfonden	1,0	-1,0		

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Nybyggnad av gruppboende Rio	2,6	0,0		
------------------------------	-----	-----	--	--

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Utbyggn av förskola Kampementsg. 18	0,4	0,0		
-------------------------------------	-----	-----	--	--

Ombyggnad av förskola Skepparg. 34	0,3	0,0		
------------------------------------	-----	-----	--	--

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

Kampementets äldreboende	2,1	0,0		
--------------------------	-----	-----	--	--

Tomgångshyror Gärdets sjukhem	15,4	0,0		
-------------------------------	------	-----	--	--

Start av Gärdets äldreboende	4,2	0,0		
------------------------------	-----	-----	--	--

Övrigt

Dagverksamhet för hemlösa, Bryggan	2,4	0,0		
------------------------------------	-----	-----	--	--

Ökade kostnader för avskrivningar	0,0	0,0	0,2	0,0
-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Ökade kostnader för internräntor	0,0	0,0	0,0	0,2
----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,2	0,0		
--	-----	-----	--	--

Ökade kostnader för förskolor med hög hyra	1,7	0,0		
--	-----	-----	--	--

Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för

Projekt inom Individ- och familj inkl socialpsykiatri	2,0	-2,0		
---	-----	------	--	--

LASS-assistens	3,0	-3,0		
----------------	-----	------	--	--

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Ökade kostnader för ombyggnad av förskola på Villagatan 12	0,7	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	-----

Ökade hyreskostnader	0,1	0,0	0,0	0,0
----------------------	-----	-----	-----	-----

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,2	0,0	0,0	0,0
---	-----	-----	-----	-----

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Prestationsförändringar</i>				
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	1,8	-0,7	0,0	0,0
Grundskola - minskade kostnader	-3,9	0,0	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	0,8	-0,3	0,0	0,0
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	0,2	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	3,1	0,0	0,0	0,0
Flyktmottagande - ökade kostnader	0,1	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 458,7	-141,0	0,3	0,4

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder **34,0** **-1,8**

Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	-2,0
Ekonomiskt bistånd	0,7	-0,7

Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader och intäkter för verksamheter 176X	7,5	-7,5
Stadsledningkontorets budgetjusteringar		
Ökade kostnader för feriearbeten	0,7	0,0

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar	44,9	-12,0
---	-------------	--------------

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	1 351,3
---	---------------------	----------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2006	12,1	0,0
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	12,1	0,0
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	12,1