

(SH) Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPF	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall <i>efter</i> 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 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	1 214,3	354,5	1 234,9	7,8	-12,8	16,9	6,1	0,6	2,6
Drift och underhåll	1 212,1	354,0	1 232,7	7,8	-12,8	16,9	6,1	0,6	2,6
Avskrivningar	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Internränta	1,2	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-137,4	-48,8	-158,1	-0,6	20,1	-16,9	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 076,9	305,8	1 076,8	7,2	7,3	0,0	6,1	0,6	2,6
Investeringsplan									
Utgifter	6,6	1,6	6,6	0,0	0,0	0,0	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
Netto	6,6	1,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 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: SH Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall <i>efter</i> 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 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,3	8,1	32,8	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	65,9	20,6	69,8	0,0	-3,9	0,0	3,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,3	8,0	27,7	0,0	-1,4	0,0	0,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,6	4,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,2	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	182,2	57,9	189,3	6,2	-0,9	0,0	2,2	-1,7	2,3
Äldreomsorg	657,3	180,2	650,3	0,0	7,0	0,0	0,0	2,4	0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	95,5	27,1	93,7	1,0	2,8	0,0	0,0	-0,1	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	9,2	2,0	9,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	1,3	1,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	16,0	4,0	16,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	5,8	0,1	5,8	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
Summa stadsdelsnämnd	1 076,9	305,8	1 076,8	7,2	7,3	0,0	6,1	0,6	2,6

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall <i>efter</i> 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 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	36,3	9,1	33,8	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	77,6	25,4	82,7	0,0	-5,1	1,2	3,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,9	9,7	32,7	0,0	-1,8	0,4	0,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,6	4,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,2	0,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	199,4	64,1	207,5	6,8	-1,3	0,0	2,2	-1,7	2,3
Äldreomsorg	725,3	202,1	735,1	0,0	-9,8	14,0	0,0	2,4	0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	118,5	35,4	119,0	1,0	0,5	2,3	0,0	-0,1	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	9,5	2,3	9,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	2,3	1,5	2,4	0,0	-0,1	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	31,4	10,0	31,1	0,0	0,3	-0,6	0,0		
<i>varav handläggare</i>	20,4	6,0	20,2	0,0	0,2	-0,2	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 214,3	354,5	1 234,9	7,8	-12,8	16,9	6,1	0,6	2,6

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200804	Prognos på årsutfall <i>efter</i> 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 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Individ- och familjeomsorg	-11,7	-4,8	-12,9	0,0	1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-4,6	-1,7	-5,0	0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17,2	-6,1	-18,2	-0,6	0,4	0,0	0,0	-4,0	0,0
Äldreomsorg	-68,0	-21,9	-84,8	0,0	16,8	-14,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-23,0	-8,3	-25,3	0,0	2,3	-2,3	0,0	-1,2	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,8	-0,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-15,4	-6,0	-14,8	0,0	-0,6	0,6	0,0		
<i>varav handläggare</i>	-14,6	-5,9	-14,4	0,0	-0,2	0,2	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-137,4	-48,8	-158,1	-0,6	20,1	-16,9	0,0	-5,4	0,0

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD04 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ03 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF03 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 konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Bokfört	Prognos
Korrekt konterat			
Avskrivningar	1,0	0,3	1,0
Internränta	1,2	0,3	1,2
Totalt konterat			
Avskrivningar	1,0	0,3	1,0
Internränta	1,2	0,3	1,2

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	0,6	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	0,6	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF03 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget 2008 Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD04 6	Nämndens budget 2008 Budgetnr BJ01-BJ03 7	Nämndens budget 2008 Budgetnr OF01-OF03 8	Nämndens budget 2008 Budgetnr PF01-PF03 9
0,0	0,0	1 111,2	0,6	102,5	0,0
0,0	0,0	1 109,0	0,6	102,5	0,0
0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-34,9	0,0	-102,5	0,0
0,0	0,0	1 076,3	0,6	0,0	0,0
0,0	0,0	5,8	0,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	5,8	0,8	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar T1	Omslutnings- förändringar T1	Begärda budgetjust T1
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	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 T1	Omslutnings- förändringar T1	Begärda budgetjust T1	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	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 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008	KFKSbudget 2008
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 214,3	1 111,2	0,6	102,5	0,0	1 214,3
1 212,1	1 109,0	0,6	102,5	0,0	1 212,1
1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
-137,4	-34,9	0,0	-102,5	0,0	-137,4
1 076,9	1 076,3	0,6	0,0	0,0	1 076,9
6,6	5,8	0,8	0,0	0,0	6,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6,6	5,8	0,8	0,0	0,0	6,6

