

<b>Förvaltning: SH Sdn Östermalm PRD</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrka ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 086,9</b>	<b>1 043,0</b>	<b>43,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1 046,1</b>	<b>40,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 248,6</b>	<b>1 207,5</b>	<b>41,1</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1 210,6</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 246,4	1 205,6	40,8	0,6	2,5	1 208,8	37,6	0,0	0,0
Avskrivningar	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	1,2	0,9	0,3	0,0	0,0	0,9	0,3	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-161,7</b>	<b>-164,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-164,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 086,9</b>	<b>1 043,0</b>	<b>43,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1 046,1</b>	<b>40,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	6,6	6,6	0,0			6,6	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>			<b>6,6</b>	<b>0,0</b>		

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. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2007
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: SH Sdn Ostermalm PRD</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008 Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	35,3	30,1	5,2	0,0	0,0	30,1	5,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	66,8	72,6	-5,8	0,0	0,0	72,6	-5,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	27,2	28,8	-1,6	0,0	0,0	28,8	-1,6	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,6	16,2	-4,6	0,0	0,0	16,2	-4,6	0,0	0,0
avskrivningar	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,2	0,9	0,3	0,0	0,0	0,9	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	189,7	180,9	8,8	-1,7	7,5	186,8	2,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	657,3	621,0	36,3	2,4	-5,0	618,4	38,9	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	96,9	93,5	3,4	-0,1	0,0	93,4	3,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	9,5	8,2	1,3	0,0	0,0	8,2	1,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,5	2,0	-0,5			2,0	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	16,0	16,6	-0,6			16,6	-0,6	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	5,8	5,1	0,7			5,1	0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 086,9</b>	<b>1 043,0</b>	<b>43,9</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1 046,1</b>	<b>40,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	6,6	6,6	0,0			6,6	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>			<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Förvaltning: SH Sdn Ostermalm PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008  Nämndens fördelning per verksamhetsområde  KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall  (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,2	32,1	5,1	0,0	0,0	32,1	5,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	80,7	86,9	-6,2	0,0	0,0	86,9	-6,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,2	33,6	-1,4	0,0	0,0	33,6	-1,4	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,6	17,4	-5,8	0,0	0,0	17,4	-5,8	0,0	0,0
avskrivningar	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,2	0,9	0,3	0,0	0,0	0,9	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	208,4	199,9	8,5	-1,7	7,5	205,7	2,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	741,3	706,4	34,9	2,4	-5,0	703,8	37,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	122,2	119,4	2,8	-0,1	0,0	119,3	2,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	9,8	8,8	1,0	0,0	0,0	8,8	1,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,3	3,6	0,7			3,6	0,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	30,8	31,1	-0,3			31,1	-0,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	20,2	18,6	1,6			18,6	1,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 248,6</b>	<b>1 207,5</b>	<b>41,1</b>	<b>0,6</b>	<b>2,5</b>	<b>1 210,6</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	6,6	6,6	0,0			6,6	0,0	0,0	0,0

Förvaltning: SH Sdn Ostermalm PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2008  Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>INTÄKTER (-)</b> Mnkr	Nämndens budget 2008 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2008 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall  (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2007 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2008 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2008 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2009	Tillstyrkta ombudger- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,9	-2,0	0,1			-2,0	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-13,9	-14,3	0,4			-14,3	0,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,0	-4,8	-0,2			-4,8	-0,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-1,2	1,2			-1,2	1,2	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-18,7	-18,9	0,2			-18,9	0,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-84,0	-85,5	1,5			-85,5	1,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,3	-25,9	0,6			-25,9	0,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	-0,6	0,3			-0,6	0,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,8	-1,6	-1,2			-1,6	-1,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,8	-14,5	-0,3			-14,5	-0,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	-14,4	-13,5	-0,9			-13,5	-0,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-161,7</b>	<b>-164,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-164,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
 <b>Investeringsplan</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0