

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2008	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2008	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring <sup>1)</sup> till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	
1	2	3	4	5	6	
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor		0	-791	0	0	
res FG Starrängsringens förskolor	27 660	1 383	400	-798	1 198	
res FH Centrala Östermalms förskolor	30 997	1 550	40	-762	802	
res FI Engelbrekts förskolor	27 933	1 397	1 061	-1 244	2 305	
res FJ Gärdetsförskolor	22 496	1 125	247	-872	1 119	
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	31 328	1 566	705	-1 361	2 066	7 490
res GC Hemtjänst Karlaplan	43 656	2 183	0	3 799	-2 183	
res GD Hemtjänst Östermalmstorg	52 121	2 606	0	2 945	-2 606	
res GI Rio vård- och omsorgsboende **)	49 860	2 493	-3 650	2 706	0	
res GJ Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende**)	37 028	1 851	3 035	796	0	
GL Kampementets vård- och omsorgsboende*)		0	-1 741	0	0	
res GK Rio Servicehus	17 426	871	0	178	-178	-4 967
res EFC Gärdets gruppboende, funktionshinder **)		0	87	0	0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>340 505</b>		<b>-607</b>	<b>5 387</b>	<b>2 523</b>	

1) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget.





## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

	Fördelat belopp under 2008 mnkr	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)	
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>				
Studenbacken 32, Badmintonhallen 1. Fastighetskontoret Avser ombudgeterade medel från 2007	0,4	7		0,0
Starrängsringen 25, Svea Artilleri. Fastighetskontoret Avser ombudgeterade medel från 2007.	0,5	6		0,0
<b>Summa</b>	<b>0,9</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2008	Antal platser färdigställda 2008	Kostnad under 2008 projektering	Kostnad under 2008 tomgångshyror	Kostnad under 2008 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2008
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>						
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

	Fördelat belopp under 2008  mnkr	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Varav övriga platser*)	
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Fördelat/fakturerat belopp under 2008 mnkr	Kvarstår av fördelat/ fakturerat belopp 2008	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2008	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>  Riddargatan 1-3, Riddaren 25, Svenska Bostäder, förskolan Grevén.	0,4	0,0	18	1	08-2008
<b>Summa</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	

## Stadsdelsnämnd

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 0,5 mnkr exkl moms, i fastigheter from 3 nov 2008

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
<b>SUMMA:</b>		0,0		



## Stadsdelsnämnd

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Uppföljning av vårdnadsbidrag 2008

#### Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2008

<b>Heltid</b>	<b>32</b>
<b>Deltid</b>	<b>7</b>

#### Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2008

kr

<b>Heltid</b>	<b>259500</b>
<b>Deltid</b>	<b>6000</b>

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

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående ##### 2008	Bokförd kostnad 2008	Belopp som återstår 2008	Belopp att balansera till 2009
#####	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								
191 Sysselsättning unga sjuka - DAGS	200601	200912	1 517	1 517	-564	282	-282	-282
121 Barnkraft	200801	200912	800	800	0	672	-128	-128
122 Skolsamverkan - MYSKO	200801	200912	450	450	0	281	-169	-169
132 Boendestöd till personer med tungt missbruk	200801	200912	1 230	1 230	0	1 054	-176	-176
514 Kompetensstegen anhörigstöd	200609	200912	495	495	-206	179	-30	-30
Projekt Socialstyrelsen beviljat 2007	200709	200912	9 254	9 254	-8 374	3 783	-4 591	-4 591
Projekt Socialstyrelsen beviljat 2008	200800	200912	9 254	9 254	0	0	-9 254	-9 254
530 Anhörigprojekt, länsstyrelsen	200602	200912	158	158	0	47	-11	-11

\* 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

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

<b>Preciserat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Konstaterat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Lönesumma inkl pf</b> <i>ange totalsumma</i>	<b>Kompetensutveckling**</b> <i>ange totalsumma</i>
8	7	200328	0

#### Kommentarer/förklaringar:

Under 2008 har åtta personer preciserats som övertaliga varav sju personer har konstaterats övertaliga.

Av dessa har tre valt förvaltningsöverskridande omplacering, tre frivilliglösningen och en person har beviljats avtalspension.

Uppgiftslämnare: Staffan Odencrants  
Telefon: 508 10062

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

\*\*Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS<sup>1)</sup> per 31/12-2008

Redovisning av domar <sup>2)</sup> och ej verkställda beslut <sup>3)</sup>	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
<b>Antal ej verkställda beslut</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Ej verkställda beslut enligt SoL	0	1	0	0	0,0	0,0	1,0	8,0	0,0	0,0
Ej verkställda beslut enligt LSS	-		-		-		-	-	-	

<b>redovisning av domar</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Domar mot nämndens beslut	0	0	1	3	0	0	2,0	11,0	2	2
Verkställda domar	0	0	58	42	0	0	2,0	11,0	2	2
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2008

2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verkställigheten avbrutits. Skälen

#### Kommentar:

Äldreomsorg 2008: Ett beslut om servicehus kunde den 31/12-07 ej verkställas inom tre månader då den enskilde tackade nej till erbjuden insats. Är verkställt sedan länge.

Äldreomsorg 2008: Åtta beslut om vård- och omsorgsboende har den 31/12 -08 ej kunnat verkställas inom tre månader från beslutsdatum. De enskilda står i kö till specifika vård- och omsorgsboenden inom Stockholms stads

IoF socialpsykiatri: Ett beslut om insats avseende kontaktperson har ej varit möjlig att verkställa då klientens krav på kontaktperson har varit alltför höga för att kunna tillgodoses

; valfrihetssystem. De har tackat nej till samtliga erbjudanden om alternativa likvärdiga boenden.

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2008 -åresredovisning

### Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						Total				
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2008 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
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
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Parkinvesteringar												
Humlegården	4,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,3	1,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Tessinparken	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9	1,1	0,0	0,0	0,0
Gustav Adolfs parken	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,4	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Roslagsparken	1,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Parkplan	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0
Kaknäs ängar	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Småparker	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	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
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>8,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>8,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Planeringsprojekt</b>												
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

<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

<b>Övriga planeringsprojekt</b>													
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	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	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>8,8</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 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 avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10).

12. Prognos total utgift för projektet.



# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

### Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008						Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2008 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Genomförandeprojekt</b>												
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
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>												
Parkininvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Planeringsprojekt</b>												
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
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2007	2008						Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.				(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall inkomst 2008 (2+8)	(10) Total inkomst gen.f.- beslut	(11) Avvikelse mot total inkomst i gfb	(12) Prognos total inkomst (10+11)	
			(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering						(7) övrigt
Övriga planeringsprojekt												
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
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
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 utfall för projektens investeringsinkomster t.o.m 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 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 investeringinkomsten.

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

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Kommunövergripande verksamhet (KÖV) tkr	2008						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
<b>Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2008

## Stadsdelsnämnd

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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. 2007 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. Avvikelse 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 2008 - Årsredovisning 2008

### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)</b>	<b>1 109,0</b>	<b>-34,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
<b>KS 2008-03-19 § 20 (vp)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Nämnd och förvaltningsadministration	1,0	-1,0		
Förskola	1,1	-1,1		
Fritidsverksamhet	0,3	-0,3		
Individ och familjeomsorg	10,2	-10,2		
Omsorg om funktionshindrade	23,0	-23,0		
Försörjningsstöd	14,8	-14,8		
Äldreomsorg	52,1	-52,1		
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ny vårdform/socialpsykiatri, statliga medel	0,6	0,0		
<b>KS 2008-06-11 § 24 (tertiarapport 1)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Äldreomsorg	14,0	-14,0		
Socialtjänst	2,9	-2,9		
<b>Budgetjusteringar</b>				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>				
Studentbacken 32, fd Väbeln	0,4	0,0		
Starrängsringen 25, Svea Artilleri	0,5	0,0		
Förskolor med hög hyra	1,8	0,0		
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,3	0,0		
<b>KF 2008-11-24 § 22 (tertiarapport 2)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Administration	0,9	-0,9		
Förskola	1,0	-1,0		
Äldreomsorg	2,0	-2,0		
Individ- och familjeomsorg	2,0	-2,0		
Arbetsmarknadsåtgärder	1,0	-1,0		
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
<i>Prestationsförändringar</i>				
Förskola - ökade kostnader/intäkter	6,2	-0,5		
Flyktingsmottagning - minskade kostnader	-0,1	0,0		
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	1,4	0,0		
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 246,4</b>	<b>-161,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>1 086,9</b>		



Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan 2008</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b>		
<i>Ökade utgifter för:</i>		
Gustav Adolfs parken, upprustning	0,4	0,0
Roslagsparken, plantering	0,4	0,0
<b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>6,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt</b>	<b>6,6</b>