

SH Sdn Östermalm PRD Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar samt efter prestationer	Resultatenheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Anslag för nämndens verksamhet													
Kostnader	1 261,4	369,8	1 271,4	17,8	7,8	8,0	6,3	0,0	0,0	1 271,4	15,8	-2,5	7,9
Drift och underhåll	1 258,6	369,0	1 269,1	17,8	7,3	8,0	6,3	0,0	0,0	1 269,1	15,3	-2,5	7,9
Avskrivningar	1,4	0,4	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1		
Internränta	1,4	0,3	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4		
Intäkter (-)	-147,6	-61,7	-169,1	-0,7	20,8	-8,0	0,0	0,0	0,0	-169,1	12,8		
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 113,8	308,1	1 102,3	17,1	28,6	0,0	6,3	0,0	0,0	1 102,3	28,6	-2,5	7,9
Investeringsplan													
Utgifter	10,5	0,2	8,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,5	0,2	8,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	2,5	0,0	0,0

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. 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 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: SH Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	30,8	9,5	29,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,8	1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	68,8	20,1	71,8	0,0	-3,0	0,0	4,7	0,0	0,0	71,8	-3,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	27,8	7,9	27,8	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,1	4,0	14,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	-2,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,4	0,4	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,4	0,3	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	193,9	61,8	204,1	11,6	1,4	0,0	1,6	0,0	0,0	204,1	1,4	-7,5	7,5
Äldreomsorg	678,0	176,6	644,6	0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	644,6	33,4	5,0	0,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	96,5	26,6	100,2	5,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	100,2	1,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,5	2,4	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	0,8	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	17,6	5,5	22,1	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	-4,5	0,0	0,0
varav handläggare	6,6	1,2	6,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,4	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	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 113,8	308,1	1 102,3	17,1	28,6	0,0	6,3	0,0	0,0	1 102,3	28,6	-2,5	7,9

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,8	10,3	30,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	81,7	25,1	84,0	0,0	-2,3	0,0	4,7	0,0	0,0	84,0	-2,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	33,2	9,7	33,3	0,0	-0,1	0,0	2,0	0,0	0,0	33,3	-0,1	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,1	4,0	14,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	-2,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,4	0,4	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	0,0	0,0
internräntor	1,4	0,3	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	211,8	68,1	225,9	12,3	-1,8	0,0	1,6	0,0	0,0	225,9	-1,8	-7,5	7,5
Äldreomsorg	751,7	211,6	737,8	0,0	13,9	8,0	0,0	0,0	0,0	737,8	21,9	5,0	0,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	122,5	35,7	125,2	5,5	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	125,2	2,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,8	2,4	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	1,0	2,3	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	-0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	33,4	10,9	37,1	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	37,1	-3,7	0,0	0,0
varav handläggare	21,7	6,3	20,5	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	1,2	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	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 261,4	369,8	1 271,4	17,8	7,8	8,0	6,3	0,0	0,0	1 271,4	15,8	-2,5	7,9

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	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	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar samt efter prestationer	Resultat-enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-0,8	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-12,9	-4,9	-12,2	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	-0,7	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,4	-1,8	-5,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,1	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar													
internräntor													
Förskoleverksamhet	-17,9	-6,3	-21,8	-0,7	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	3,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-73,7	-35,0	-93,2	0,0	19,5	-8,0	0,0	0,0	0,0	-93,2	11,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-26,0	-9,1	-25,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-1,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	-0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	0,0	-0,2	-0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-15,8	-5,3	-15,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-0,8	0,0	0,0
varav handläggare	-15,1	-5,0	-14,3	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-0,8	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	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-147,6	-61,7	-169,1	-0,7	20,8	-8,0	0,0	0,0	0,0	-169,1	12,8	0,0	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-BJ04 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF04 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	1,4	0,4	1,3
Internränta	1,4	0,3	1,0
Totalt konterat			
Avskrivningar	1,4	0,4	1,3
Internränta	1,4	0,3	1,0

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	-2,5	0,0	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-2,5	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009
Budgetnr PF01-PF04	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 149,0	0,1	112,3	0,0
0,0	0,0	1 146,3	0,0	112,3	0,0
0,0	0,0	1,2	0,2	0,0	0,0
0,0	0,0	1,5	-0,1	0,0	0,0
0,0	0,0	-35,3	0,0	-112,3	0,0
0,0	0,0	1 113,7	0,1	0,0	0,0
0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	10,5	0,0	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

0,00

0,0

Nämndens budget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ04	Budgetnr OF01-OF04	Budgetnr PF01-PF04	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 261,4	1 149,0	0,1	112,3	0,0	1 261,4
1 258,6	1 146,3	0,0	112,3	0,0	1 258,6
1,4	1,2	0,2	0,0	0,0	1,4
1,4	1,5	-0,1	0,0	0,0	1,4
-147,6	-35,3	0,0	-112,3	0,0	-147,6
1 113,8	1 113,7	0,1	0,0	0,0	1 113,8
10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5

