

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2010 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6	7
res FF Karlaplan/Hjorthagens förskolor	17 251	862,6	0	JA	-688,0	688,0
res FG Stadions förskolor	30 085	1 504,3	-1 198	JA	-1 165,0	2 363,0
res FH Centrala Östermalms förskolor	34 658	1 732,9	-802	JA	-614,0	1 416,0
res FI Engelbrekts förskolor	29 472	1 473,6	-2 305	JA	-691,0	2 947,2
res FJ Gärdetsförskolor	23 876	1 193,8	-1 119	JA	863,0	256,0
res FK Hedvig Eleonoras förskolor	33 494	1 674,7	-2 066	JA	-614,0	2 680,0
res GC Hemtjänst Karlaplan		0,0	2 183			0,0
res GD Hemtjänst Östermalmstorg		0,0	2 606			0,0
res GK Rio Servicehus	21 700	1 085,0	178	JA	-925,0	747,0
res GE hemtjänst Östermalm	58 700,0	2 935,0	0,0	JA	492,0	-492,0
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>249 236,0</b>		<b>-2 523,2</b>		<b>-3 342,0</b>	<b>10 605,2</b>

Upphört vb 2008

Upphört vb 2008

Upphör vb 2009

\*) 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. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning", §9, bilaga 9 i Budget 2010 för Stockholms stad.





## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		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>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	Kostnad under 2009 projektering	Kostnad under 2009 tomgångshyror	Kostnad under 2009 startbidrag
<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>

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

<i>Belopp i mnkr</i>	Fördelat belopp under 2009	Antal platser färdigställda 2009	
		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>

\*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Belopp i mnkr	Fördelat/fakturerat belopp under 2009	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2009	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>				
Sandhamnsgatan 4, Rio 8, Micasa Fastigheter, Sandhamn	1.6	36	2	Ombyggn försenad klart jan 2010
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

#### Redovisning av direktfinansierade åtgärder köpt av SISAB/Micasa understigande 500 mnkr exkl moms, i fastigheter under 2009

Enligt KF beslut den 3 nov 2008, utl 2008:161, ska nämnderna i bokslut särskilt redovisa direktfinansierade åtgärder i fastigheter ägda av SISAB och Micasa, som per definition som kan betraktas som investeringar, men som understiger en kostnad om 500 tkr.

Objekt (fastighetsbeteckning ev. objektsnamn)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
Rio 9, Rio servicehus	Micasa	255	20/8 26/8 2009	Ombyggnad av tre sköljrum till personallokal
Rio 9, Arbetscentrum	Micasa	142	30/12 2009	Ombyggnad i Arbetscentrums lokal med anledning av krav från Arbetsmiljöverket
Artilleristen 4, Fsk Gustav Adolf	Sisab	56	13/3 2009	Nytt avdelningskök med anledning av tillskapande av en ny hemvist
<b>SUMMA:</b>		<b>453</b>		



## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

### Uppföljning av vårdnadsbidrag 2009

#### Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

<b>Heltid</b>	<b>37</b>
<b>Deltid</b>	<b>9</b>

\*avser snitt för året

#### Utbetalt vårdnadsbidrag t.o.m. 31 december 2009

	<b>kr</b>
<b>Heltid</b>	<b>1 246 288</b>
<b>Deltid</b>	<b>170 015</b>

Nämnderna ska fakturera stadsledningskontoret i december för faktiskt utbetalt belopp under året.

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

#### Feriearbeten för ungdomar

	2009	2008
Hur många ungdomar har haft feriearbete?	31	30
Kostnad <i>Belopp i tkr</i>	300	300

#### Sommarkoloniverksamhet (kollo)

	2009	2008
Hur många har sökt?	131	124
Hur många har deltagit på kollo?	100	102
Hur många har deltagit på dagkollo?	0	0

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								
191 Syssetsättning unga sjuka	200601	201012	1 517	1 517	-282	0	-282	-282
121 Barnkraft	200801	201007	1 600	1 600	-128	646	-282	-282
122 Skolsamverkan	200801	201012	450	450	-169	113	-56	-56
132 Boendestöd	200801	201012	1 230	1 230	-176	301	-125	-125
Projekt Socialstyrelsen beviljat 2007	200709	201012	9 254	9 254	-4 591	4 277	-314	-314
Projekt Socialstyrelsen beviljat 2008	200800	201012	9 254	9 254	-9 254	8 287	-967	-967
Anhörigprojekt, Länsstyrelsen	200602	201012	158	158	-11	-23	-34	-34
Socialstyrelsens projekt 2009	200900	201012	9 254	9 254	0	3 290	-5 964	-5 964
NÄRA Länsstyrelsens projekt 2009	200900	201012	348	348	0	146	-202	-202

\*) 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 rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på Personalstrategiska avdelningen 508 29 493

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009. Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda om det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010. Gör också en bedömning av hur många av dem som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	21	8	0	29
Risk för utförsäkring	3	2	0	5
Återgång i ordinarie arbete	11			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga den 11 januari

	November 2009
Dag 2-14	277
Dag 15-90	27
Dag 91-180	7
Dag 181-	51
Totalt	362

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrensommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete från och med fjärde sjukskrivningsveckan. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

#### Bedömning:

Förvaltningens rehabiliteringsarbete är i stort i fas med sjukfallen, ytterligare intensifiering av rehabinsatser kommer att göras inom äldreomsorgen. Jämfört med motsvarande siffror för november 2008 har antalet sjukfall dag 2-14 samt 181 och fler minskat betydligt.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_ Staffan Odencrants  
Telefon: \_\_\_\_\_ 50810062

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS<sup>1)</sup> per 31/12-2009

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	
	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009	2008	2009
<b>Antal ej verkställda beslut</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Ej verkställda beslut enligt SoL	1	0	0	0	0	0	8,0	a)18	0	0
Ej verkställda beslut enligt LSS	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

<b>redovisning av domar</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
Domar mot nämndens beslut	0	0	3	5	0	0	11	b) 12	0	0
Verkställda domar	0	0	42	42	0	0	11	9	2	4
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0	0	0	c)3	0	0

1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2009

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:

a) Det finns 18 ej verkställda beslut 31 december inom vård och omsorgsboende där den enskilde tackat nej till samtliga erbjudanden; att kalla det för ej verkställda beslut är kanske felaktigt eftersom kommu

b) 0 per 31 december. 12 st sammantaget över året.

c) två av tre avser domar där den enskilde tackat nej till samtliga erbjudanden och en är fn överklagad till högre domstol.

nen/nämnden har verkställt dem flera gånger.

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Netto mnkr	2008	2009							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2008	(2) VP 2009 netto 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall netto 2009	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Stadsmiljöprojekt												
	8,2	2,7	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	-0,9	1,8			0,0
	1,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	2,2			0,0
	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3			0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stadsmiljöprojekt	9,6	5,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	4,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5			
<b>SUMMA TOTALT</b>		10,5	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	4,8	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).  
Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsutgifter mnkr	2008	2009							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2009 Utgift 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall utgift 2009	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Humlegården	8,2	2,7				-0,9	-0,9	1,8				0,0
Tessinparken	1,4	2,0				0,2	0,2	2,2				0,0
Stureparken		0,3					0,0	0,3				0,0
							0,0	0,0				0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>9,6</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>		5,5					0,0	0,5				
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2008	2009						Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2008	VP 2009 inkomst 2009	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2009	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
							0,0	0,0				0,0
							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 stadsmiljöprojekt	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 TOTALT</b>		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2008.
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).
4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).
6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.
11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Östermalm

### Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

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

	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				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
<i>Belopp i mnkr</i>																		
<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. 2008 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.**



tt goda ekonomin för nämnden/förvaltningen.

# Stadsdelsnämnd Östermalm

## Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	1 146,3	-35,3	1,2	1,5

#### KS 2009-03-30 §25 (vp)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Nämnd och förv.adm	1,0	-1,0		
Äldreomsorg	57,9	-57,9		
Socialtjänst	52,0	-52,0		
Barn och Ungdom	1,4	-1,4		
<b>Budgetjustering</b>				
Ökad/minskad internränta - stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade/minskade avskrivningar - stadsmiljö	0,0	0,0	0,2	0,0

#### KS 2009-06-17 §8 Tertialrapport 1/2009

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Hyror och försäljning platser ÅO	8,0	-8,0		
<b>Budgetjusteringar</b>				
Ökade kostnader för:				
Förskolor med hög hyra	1,6	0,0		
Sommarkoloniverksamhet	0,3	0,0		

#### KS 2009-11-18 § 28 Tertialrapport 2/2009

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Psykiatrireformen, SOC	0,6	-0,6		
Äldreomsorg	1,0	-1,0		
<b>Budgetjusteringar</b>				
<i>Prestationsförändringar</i>				
Förskola - ökade kostnader/intäkter	5,5	-0,6		
Flyktingsmottagning - ökade kostnader	0,1	0,0		
Funktionsnedsättning - ökade kostnader	8,1	0,0		

#### Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 283,8	-157,8	1,4	1,4
---------	--------	-----	-----

#### Nämndens budget 2009 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 128,8
--------------	---------

#### Investeringsplan 2009

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2009)	10,5	0,0

#### Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	10,5
--------------	------

