

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRD/ Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillsyrade ombudge- teringar
Måttkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 139,1	1 123,6	15,5	-10,6	9,6	1 122,7	16,4	0,0	0,0
Kostnader	1 302,2	1 296,0	6,2	-10,6	9,6	1 295,0	7,2	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 300,0	1 293,9	6,1	-10,6	9,6	1 292,9	7,1	0,0	0,0
Avskrivningar	1,2	1,3	-0,1	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0	0,0
Internränta	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-163,1	-172,3	9,2	0,0	0,0	-172,3	9,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 139,1	1 123,6	15,5	-10,6	9,6	1 122,7	16,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,0	4,6	6,4			4,6	6,4		
Inkomster (-)	0,0	0,9	-0,9			0,9	-0,9		
Netto	11,0	5,5	5,5			5,5	5,5		

Anmärkning: siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före lanspråktagande av resultatfond i boksut 2009 och överföring av resultatensheternas resultat till 2011 (i boksut 2010)
- 3) Exkl. resultatfond i boksut 2009 och överföring av resultatensheternas resultat till 2011 (i boksut 2010)
- 4) Resultatensheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2009
- 5) Överföring av resultatensheternas resultat till 2011 (i boksut 2010), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter lanspråktagande av resultatfond i boksut 2009 och överföring av resultatensheternas resultat till 2011 (i boksut 2010)
- 7) Inkl. resultatfond i boksut 2009 och överföring av resultatensheternas resultat till 2011 (i boksut 2010)
- 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



Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2010 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrka ombudgeteringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,5	28,4	3,1	0,0	0,0	28,4	3,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	83,4	81,6	1,8	0,0	0,0	81,6	1,8	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	30,1	31,9	-1,8	0,0	0,0	31,9	-1,8	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,2	14,1	-1,9	0,0	0,0	14,1	-1,9	0,0	0,0
avskrivningar	1,2	1,3	-0,1	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	218,1	225,1	-7,0	-10,4	9,3	224,1	-6,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	776,3	761,5	14,8	-0,3	0,3	761,6	14,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	121,0	125,8	-4,8	0,0	0,0	125,8	-4,8	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,3	11,6	2,7	0,0	0,0	11,6	2,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	11,3	-3,0			11,3	-3,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	34,7	34,4	0,3			34,4	0,3	0,0	0,0
varav handläggare	18,1	17,5	0,6			17,5	0,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 302,2	1 296,0	6,2	-10,6	9,6	1 295,0	7,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,0	4,6	6,4			4,6	6,4	0,4	0,0

Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm	Nämndens budget 2010	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om-budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudgeteringar
Uppföljning av budget	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verksamhetsberättelse 2010									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
NETTOKOSTNADER									
Minkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,5	27,6	3,9	0,0	0,0	27,6	3,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	69,9	67,7	2,2	0,0	0,0	67,7	2,2	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	26,2	25,4	0,8	0,0	0,0	25,4	0,8	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,2	14,1	-1,9	0,0	0,0	14,1	-1,9	0,0	0,0
avskrivningar	1,2	1,3	-0,1	0,0	0,0	1,3	-0,1	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,7	0,3	0,0	0,0	0,7	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	201,1	203,9	-2,8	-10,4	9,3	202,9	-1,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	680,1	664,3	15,8	-0,3	0,3	664,4	15,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	105,3	109,7	-4,4	0,0	0,0	109,7	-4,4	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,0	11,1	2,9	0,0	0,0	11,1	2,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	1,6	1,0	0,6			1,0	0,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	22,0	-1,0			22,0	-1,0	0,0	0,0
varav handläggare	5,1	5,4	-0,3			5,4	-0,3	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	1 139,1	1 123,6	15,5	-10,6	9,6	1 122,7	16,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,0	4,6	6,4			4,6	6,4	0,4	0,0
Inkomster	0,0	0,9	-0,9			0,9	-0,9	0,0	0,0
Netto	11,0	5,5	5,5			5,5	5,5	0,4	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2010 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2010 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudgeteringar
Förvaltning: (SH) Stadsdelsnämnd Ostermalm									
Uppföljning av budget									
Verksamhetsberättelse 2010									
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
INTÄKTER (-)									
Mmkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0
Individa- och familjeomsorg	-13,5	-14,0	0,5			-14,0	0,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-3,9	-6,5	2,6			-6,5	2,6	0,0	0,0
Flyktmottagande	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
avskrivningar									
Interimrutor									
Förskoleverksamhet	-17,0	-21,2	4,2			-21,2	4,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-96,2	-97,2	1,0			-97,2	1,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-15,7	-16,0	0,3			-16,0	0,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,3	-0,5	0,2			-0,5	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,7	-10,3	3,6			-10,3	3,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-13,7	-12,4	-1,3			-12,4	-1,3	0,0	0,0
varav handläggare	-13,0	-12,0	-1,0			-12,0	-1,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-163,1	-172,3	9,2	0,0	0,0	-172,3	9,2	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0	-0,9			0,9	-0,9	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,9						0,0	0,0