

Bilaga 1:1

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGI	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet												
Kostnader	1 021,8	705,4	1 060,0	31,8	-6,4	4,6	5,3	-12,2	11,6	1 059,4	-5,8	4,1
Drift och underhåll	1 016,7	701,6	1 054,9	31,8	-6,4	4,6	5,3	-12,2	11,6	1 054,3	-5,8	4,1
Avskrivningar	3,0	2,4	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Internränta	2,1	1,4	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-163,9	-119,2	-165,8	-0,7	1,2	0,0	-5,3	0,0	0,0	-165,8	1,2	-4,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	857,9	586,2	894,2	31,1	-5,2	4,6	0,0	-12,2	11,6	893,6	-4,6	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	8,6	3,3	7,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,1	1,1
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
Netto	8,6	3,3	7,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,1	1,1

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

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljn tertial 2 Stadsdelsfö

Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NETTOKOSTNADER												
Nämnd- och förvaltningsadministration	28,3	17,0	27,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	66,8	42,5	65,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	65,9	0,9	0,9
varav socialpsykiatri	25,2	15,6	25,7	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25,7	-0,5	-0,5
Flyktningmottagande	0,4	0,0	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,5	9,6	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0
avskrivningar	3,0	2,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
internräntor	2,1	1,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	190,7	129,6	200,1	10,5	1,1	0,7	0,0	-11,2	11,0	199,9	1,3	2,0
Äldreomsorg	394,2	270,1	401,8	0,0	-7,6	3,5	0,0	-0,3	0,0	401,5	-7,3	-3,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	114,6	89,6	139,2	20,7	-3,9	0,4	0,0	0,0	0,0	139,2	-3,9	-3,5
Kultur- och föreningsverksamhet	15,7	6,4	11,6	0,0	4,1	0,0	0,0	-0,7	0,6	11,5	4,2	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	1,1	1,5	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,1	-0,1
Ekonomiskt bistånd	25,2	17,0	25,9	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	25,9	-0,7	-0,7
varav handläggare	3,8	4,2	6,2	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	-2,4	-2,4
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
Summa stadsdelsnämnd	857,9	586,2	894,2	31,1	-5,2	4,6	0,0	-12,2	11,6	893,6	-4,6	-0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	8,6	3,3	7,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,1	1,1
varav stadsmiljö	4,4	2,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	4,2	0,4	3,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,1	1,1

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv
Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

Resultat-enheternas resultat #REFERENS! överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till #REFERENS! överskott (+) underskott (-)
6	7
0,0 #REFERENS!	0,0 #REFERENS!

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,2	17,5	28,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	79,5	52,6	81,7	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	-2,2	-2,2
varav socialpsykiatri	33,6	21,5	35,9	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	35,9	-2,3	-2,3
Flyktningmottagande	0,4	0,0	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	39,0	25,4	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0
avskrivningar	3,0	2,1	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
internräntor	2,1	1,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	213,3	148,3	223,4	11,2	1,1	0,7	1,1	-11,2	11,0	223,2	1,3	3,1
Äldreomsorg	468,6	321,3	476,2	0,0	-7,6	3,5	0,0	-0,3	0,0	475,9	-7,3	-3,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,7	111,0	165,2	20,7	-1,8	0,4	4,2	0,0	0,0	165,2	-1,8	2,8
Kultur- och föreningsverksamhet	16,3	7,0	12,2	0,0	4,1	0,0	0,0	-0,7	0,6	12,1	4,2	4,2
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	1,5	2,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-0,2	-0,2
Ekonomiskt bistånd	25,7	17,4	26,5	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	26,5	-0,8	-0,8
varav handläggare	3,8	4,2	6,2	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	-2,4	-2,4
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
Summa stadsdelsnämnd	1 021,8	705,4	1 060,0	31,8	-6,4	4,6	5,3	-12,2	11,6	1 059,4	-5,8	4,1
Investeringsplan												
Utgifter	8,6	3,3	7,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	1,1	1,1
varav stadsmiljö	4,4	2,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	4,2	0,4	3,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	1,1	1,1

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv
Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

Resultat-enheternas resultat #REFERENS! överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till #REFERENS! överskott (+) underskott (-)
6	7
0,0 #REFERENS!	0,0 #REFERENS!

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,9	-0,6	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-12,7	-10,1	-15,8	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	3,1	3,1
varav socialpsykiatri	-8,4	-5,9	-10,2	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,2	1,8	1,8
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
Stadsmiljöverksamhet	-23,5	-15,8	-23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,5	0,0	0,0
avskrivningar												
internräntor												
Förskoleverksamhet	-22,6	-18,7	-23,3	-0,7	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	-23,3	0,0	-1,1
Äldreomsorg	-74,4	-51,2	-74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-74,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-28,1	-21,4	-26,0	0,0	-2,1	0,0	-4,2	0,0	0,0	-26,0	-2,1	-6,3
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,6	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-0,4	-0,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,1	0,1
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-0,4	-0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,1	0,1
varav handläggare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Summa stadsdelsnämnd	-163,9	-119,2	-165,8	-0,7	1,2	0,0	-5,3	0,0	0,0	-165,8	1,2	-4,1
Investeringsplan												
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
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv
Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

Resultat-enheternas resultat #REFERENS! överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till #REFERENS! överskott (+) underskott (-)
6	7
0,0 #REFERENS!	0,0 #REFERENS!

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 016,7	-163,9	3,0	2,1	857,9
Nämnd- och förvaltningsadministration					
Buffert	-1,0				-1,0
Individ- och familjeomsorg					
Minskade kostnader beställare vuxna	-0,8				-0,8
Ökade intäkter beställare vuxna		-0,1			-0,1
Ökade kostnader barn och unga	0,8				0,8
Ökade intäkter barn och unga		-1,3			-1,3
Socialpsykiatri					
Ökade intäkter beställare		-0,9			-0,9
Ökade kostnader beställare	2,1				2,1
Ökade kostnader utförare	0,1				0,1
Ökade intäkter utförare		-0,8			-0,8
Förskola					
Minskad andel gemensamma kostnader p.g.a. fler barn	-1,8				-1,8
Beräknad prestationsförändring + budgetjustering	11,9	-0,7			11,2
Äldreomsorg					
Ökade kostnader verksamhetsledning	1,0				1,0
Ökade kostnader utförare, bland annat övertalighetskostnader	3,1				3,1
Begärd budgetjustering	3,5				3,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
Ökade kostnader beställare vuxna					0,0
Minskade intäkter vuxna beställare		2,1			2,1
Ökade kostnader p.g.a nya gruppboenden utanför valfrihetssystemet	1,8				1,8
Minskade kostnader barn och unga	-0,5				-0,5
Ökade kostnader utförare	0,1				0,1
Minskade intäkter utförare					0,0
Beräknad prestationsförändring och budgetjustering	21,1				21,1
Fritid och kultur					
Buffert	-4,0				-4,0
Minskade kostnader fritidsenheten	-0,1				-0,1
Ekonomiskt bistånd					
Ökade kostnader p.g.a. arbetsmarknadssituationen	0,8				0,8
Ökade intäkter återbetalda socialbidrag		-0,1			-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder					
Ökade kostnader	0,2				0,2
Ökade intäkter		-0,1			-0,1
Flyktingmottagning					
Budgetjustering	-0,1				-0,1
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	1 054,9	-165,8	3,0	2,1	894,2
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-38,2	1,9	0,0	0,0	-36,3
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	5,3	-5,3			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	4,6				4,6
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	31,8	-0,7			31,1
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0,6				0,6
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	4,1	-4,1	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2010	8,6	0,0			8,6
Avvikelse mot plan					
Ej förbrukade medel för investering i maskiner/inventarier	-1,1				-1,1
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	7,5	0,0	0,0	0,0	7,5
Summa avvikelser	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Ersättning för arbetsplatsförlagd praktik	1,1	-1,1
Ökat LASS åtagande	4,2	-4,2
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
Summa	5,3	-5,3

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
Ökade/minskade kostnader för...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nyckelfri hemtjänst äldreomsorg	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskola, 400 kr per barn	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Funktionsnedsättning, ökade kostnader nytt boende	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att...

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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	0,0	0,0	0,0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2010	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2010	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2010 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
Förskolorna Mitt city	31 128	1 556	-1 750	500	1 250
Johannes förskolor	23 993	1 200	-937	-500	1 437
Sabbatsbergs förskolor	31 303	1 565	-711	-400	1 111
Karlbergs förskolor	29 712	1 486	-1 305	-100	1 405
Vasaparkens förskolor	30 610	1 531	-2 779	200	2 579
Odenplans förskolor	31 454	1 573	-2 939	900	2 039
Matteus förskolor	28 587	1 429	-799	-400	1 199
		0	-11 220		
		0			
Äldreomsorg		0			
Birkastans hemtjäns	15 704	785	395	300	-695
Drottninggatans hemtjänst	14 712	736	-674	0	674
		0	-279		
		0			
Fritidsenheten	5 770	289	-671	-100	577
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	242 973		-12 170	400	11 576

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen vid underskott ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! Vid överskott får den ackumulerade resultatöverföringen ej överstiga 10 % av resultatenhetens bruttobudget.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsnetto	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2009	(2) VP 2010 netto 2010	<i>Avvikelse p.g.a.</i>					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2010 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2010 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
Stadsmiljöprojekt																		
Hälsingehöjden	3,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Monica Zetterlunds park	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Observatorielunden	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tegnerlunden	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Enkehusparken	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bellevueparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Spökparken	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Småparker	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Överförda medel från 2009	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	7,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	0,0	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 TOTALT	7,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2009.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2010" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2010, som KF beslutat om.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 och 15 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsutgifter	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 utgift 2010	Avvikelse p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2010	(10) VP 2010 utgift 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2011	(10) VP 2010 utgift 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stadsmiljöprojekt																		
Hälsingehöjden	3,7	1,5				0,5	0,5	2,0			0,0			0,0				0,0
Monica Zetterlunds park	1,2	0,0				0,1	0,1	0,1			0,0			0,0				0,0
Observatorielunden	0,6	1,0					0,0	1,0			0,0			0,0				0,0
Tegnerlunden	0,0	0,3				-0,1	-0,1	0,2			0,0			0,0				0,0
Enkehusparken	0,0	0,8				-0,4	-0,4	0,4			0,0			0,0				0,0
Bellevueparken	0,0	0,0					0,0	0,0	3,0		3,0	3,0		3,0				0,0
Spökparken	1,0	0,5				0,2	0,2	0,7			0,0			0,0				0,0
Småparker	1,2						0,0	0,0	2,6		2,6	2,6		2,6				0,0
Överförda medel från 2009		0,3				-0,3	-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
Summa stadsmiljöprojekt	7,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0		0,0
Inventarier och maskiner								0,0			0,0			0,0				
SUMMA TOTALT	7,7	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	5,6	0,0	5,6	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0		0,0

- 1 Investeringsutgift t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2010" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2010.
- 3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 och 15 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad bruttoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2009	2010						2011			2012			Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Inkomst t.o.m. 2009	VP 2010 inkomst 2010	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos inkomst 2010	(10) VP 2010 inkomst 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2011	(10) VP 2010 inkomst 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos inkomst 2012	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) 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
							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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsinkomst t.o.m. 2009.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2010" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar under 2010.

3 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens plan 2011 och 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges inkomster enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti 2010

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2009		2010				2011				2012				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökat/minskat investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

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. 2009 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- resp. 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 Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Tillfälligt bidrag 2010 för tomgångshyror i samband med avveckling och vissa omstruktureringar av särskilda boenden för äldre
Budgetjustering ska inte begäras

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet enhet	Fastigets ägare	Datum för beslut om avveckling/-om- strukturering	Beslut fattat av: ange KS eller SDN	Avveckling fr.o.m.	Årshyra brutto kr	Sökt belopp*	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser samt hur moms beaktats

*) Ska överensstämma med särskild beslutkläm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. Utbetalning sker mot faktura.
Utbetalade medel kan inte återredovisas eller begäras ombudgterade till nästkommande år.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare & ev. objektsnamn</i>	Prel inflyttningsda tum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,8 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalföröpfjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ ersätter xx platser som avvecklats/ datum ev beslut i ekonomiutskott)
Objekt 1 Objekt 2 osv.						
Summa		0	0	0,0		

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämna med särskild beslutskläm.

Stadsdelsnämnd Norrmalm**Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti****Uppföljning av vårdnadsbidrag 2010****Antal personer som beviljats vårdnadsbidrag t.o.m. augusti 2010**

Heltid	47
Deltid	22

Utbetalt vårdnadsbidrag (kr)

	t.o.m aug 2010	prognos helår 2010
Heltid	588 100	1 008 000
Deltid	126 650	217 000

Nämnderna kommer att fakturera stadsledningskontoret för faktiskt utbetalt belopp i december 2010.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Lena Lefverström på Personalstrategiska avdelningen 508 29 167

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering.

Detta görs genom att jämföra antal aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering.

På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas.

För att kunna göra en korrekt redovisning krävs alltså en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i augusti 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov

eller vidatgit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning

eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen har ingen betydelse, även personer som har sjukersättning ska

redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta, att avvakta medicinsk

behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör också en bedömning av hur många av de 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	34		1	35
Återgång ordinarie arbete	27			

Redovisa antal medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden januari till augusti 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under resten av 2010

Antal utförsäkrade	Jan-augusti	Sept - dec
	4	1

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken

"I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	Juli 2010
Dag 2-14	66
Dag 15-90	12
Dag 91-180	2
Dag 181-	7
Totalt	120

Antal sjukfall ger en **indikation** på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med med antalet sjukfall.

Bedömning:

Bedömningen är att förvaltningen ligger väl i fas. Det finns en plan och/eller aktiva åtgärder för alla medarbetare som varit sjukskrivna i mer än 30 dagar. För alla medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro (4 eller fler tillfällen under den senaste sexmånadersperioden) är åtgärder planerade, för ett tiotal är medicinsk kompetens inkopplad.

Uppgiftslämnare: Monika Johansson

Telefon: 508 09 068

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Ansökan om statsbidrag för kommuner som upphandlar sysselsättningsplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning av externa aktörer

Socialstyrelsen ska fördela 73,5 mnkr under 2010 till kommuner som köper sysselsättningsplatser för personer med psykisk funktionsnedsättning av externa aktörer. Bidraget går till kommuner som antingen med stöd av socialtjänstlagen (2001:453, SoL) har upphandlat och träffat avtal med externa aktörer om att utföra kommunens uppgifter inom detta område eller att kommunen har utvecklat ett valfrihetssystem för sysselsättningsverksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962, LOV). För att staden ska kunna ta del av dessa medel behövs följande uppgifter lämnas. **Eventuellt kommer socialstyrelsen att kräva in ytterligare information innan eventuellt bidrag betalas ut.** Ytterligare information kan hämtas från socialstyrelsens hemsida.

Krav på bidrag:

Bidrag betalas ut för platser inom sysselsättningsverksamhet som har:

* Utnyttjas av kommunen under perioden 2010-01-01 till 2010-10-31 för personer som har en sådan psykisk funktionsnedsättning att den berättigar till stöd i form av meningsfull sysselsättning enligt SoL.

* Utgör biståndsinsatser som ges enligt 4 kap. 1§ SoL

* Har upphandlats eller använts i ett valfrihetssystem och som drivs av privata företag, sociala kooperativ eller andra sociala företag, ideella organisationer och liknande. (Kommunala bolag och verksamheter omfattas ej av bidraget)

Stadsdelsnämnden ska fylla i följande:

Hur många platser hos externa aktörer som stadsdelsnämnden har utnyttjat och kommer att utnyttjas för personer inom den aktuella målgruppen under perioden januari till oktober år 2010:

14

Hur stor del av perioden januari till oktober 2010 som kommunen har utnyttjat och kommer att utnyttja varje plats hos de externa aktörerna för någon person inom den aktuella målgruppen. Uppgiften ska vara omräknad i antal heltidsveckor:

892 timmar alt. 22,3 heltidsveckor

Namnge vilka företag och aktörer som har tillhandahållit de platser som stadsdelsnämnden utnyttjat under perioden:	Företaget/aktörens organisationsnummer	Stadsdelsnämndens beräknade totalkostnad för alla utnyttjade platser hos externa aktörer under perioden 2010-01-01 till och med 2010-10-31
IFS steg för steg	802400-8701	1 200
IFS steg för steg	802400-8701	7 200
IFS steg för steg	802400-8701	9 000
IFS steg för steg	802400-8701	9 000
IFS steg för steg	802400-8701	1 200
IFS steg för steg	802400-8701	6 600
IFS steg för steg	802400-8701	23 700
IFS steg för steg	802400-8701	8 000
IFS steg för steg	802400-8701	1 200
IFS steg för steg	802400-8701	12 000
IFS steg för steg	802400-8701	4 000
IFS steg för steg	802400-8701	3 000
B&W	556757-2622	18 000
Mellanmålet	802423-0495	3 700
SUMMA		107 800

Kontaktperson för uppgifterna:
Susanna Halldin tel: 508 09 353

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2

Feriearbeten för ungdomar

	Planerat i VP 2010 -	Utfall 2010 - T2
Hur många ungdomar har haft feriearbete?		55
<i>Antal</i>		
Kostnad		
<i>Belopp i tkr</i>		494829:-

Hur många ungdomar är utrikes födda?

<i>Antal</i>	4
--------------	---

Hur många ungdomar har nedsatt arbetsförmåga?

<i>Antal</i>	23
--------------	----

Redovisningen av samtliga ungdommar som har fått feriearbeten ska lämnas med namn, personnummer, lönesumma samt hos vilken arbetsgivare ungdomarna varit anställda. Specificera ifall det varit en ideell organisation, entreprenör eller i stadens tjänst. Vidare ska anges hur många ungdomar som haft nedsatt arbetsförmåga eller är utrikes födda.

Personnummer	Namn	Pojke	Flicka	Lönesumma inkl PF	Arbetsgivare (staden, entreprenör eller frivillig organisation)
931125-0059	Rikard Caceras	x		7749:-	Östermalms hemtjänst
931125-0618	Erik Bernalt	x		8856:-	Johannes hemtjänst
920613-3010	Adrian Olas Tosén	x		9963:-	--
930719-5801	Tais Macedo da Silva		x	8856:-	--
92122-1528	Maria Gudmunds		x	9963:-	--
930117-4785	Rebecca Ljungars		x	8856:-	--
901107-3468	Nathalie af Rolén		x	9963:-	--
941221-7896	Max Jorborg	x		7749:-	Barnens Ö, kollo
941229-6494	Leo Lambert	x		7749:-	Riddargårdens äldreboende
940823-7486	Lydia Lundström		x	7749:-	--
921019-0667	Sandra Ståhlgren		x	9963:-	--
930621-4678	Emil Sjölander	x		8856:-	Sabbatsbergsbyns äldreboende
930111-3537	Sebastian Hosby	x		8856:-	--
930201-3819	Simon Eby	x		8856:-	--
920812-1674	Gustav Åkenes Wärngren	x		9963:-	--
921001-2580	Karin Cedermark		x	9963:-	--
920905-2894	Love Wennemo Lanninger	x		9963:-	Kungsholmens bibliotek
910918-5174	Oscar Gube-Lidén	x		9963:-	Sabbatsbergs förskolor
920427-0491	Willand Sköld-Ringborg	x		9963:-	--
930320-2155	Johan Brodin	x		8856:-	--
920610-4466	Sara Östbring		x	9963:-	--
920831-1051	Tim Kafoussias	x		9963:-	Karlbergs förskolor
921020-0623	Helen Lidia Samiel		x	9963:-	--
920704-0305	Isabella Banck		x	9963:-	--
920417-1855	Sebastian Pettersson	x		9963:-	Matteus förskolor
920707-2753	Hampus Skattman	x		9963:-	--
941021-2030	Sam Zlotnik	x		7749:-	--
940916-3210	David Karlsson-Lille	x		7749:-	--
930515-8850	Ruben Zlotnik	x		8856:-	--
930701-4705	Olga Boson		x	8856:-	--

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)	880,5	-31,6	2,4	2,1
KS 2010 (vp)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Parkmiljö, fsgn till Östermalm och Kungsholmen	23,1	-23,1	0,0	0,0
Förskola, fsgn andra stadsdelar barn i behov/VFU	0,4	-0,4	0,0	0,0
Sommarkollo	0,6	-0,6	0,0	0,0
Äldreomsorg, projektmedel, avgifter, 2:a handsuthyrning, fsgn	57,3	-57,3	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd återbetalade socialbidrag	0,5	-0,5	0,0	0,0
Missbruksvård	1,1	-1,1	0,0	0,0
Funktionsnedsättning, LASS, avgifter, fsg mm	19,4	-19,4	0,0	0,0
Socialpsykiatri, hyror, fsgn mm	3,0	-3,0	0,0	0,0
Hysesintäkt Norra Mottagningen, friskvård, inkasso	0,9	-0,9	0,0	0,0
Budgetjustering				
Ökad resurstilldelning till verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning avseende prestationsförändringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning	0,8	0,0	0,0	0,0
KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Förskola	5,9	-5,9	0,0	0,0
Funktionsnedsättning	8,7	-8,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	4,4	-4,4	0,0	0,0
Individ och familj	7,5	-7,5	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
Ekonomiskt bistånd	-0,5	0,5	0,0	0,0
Budgetjusteringar				
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Avskrivningar	0,0	0,0	0,6	0,0
Förskolelokaler med hög hyra	2,7	0,0	0,0	0,0
Sommarkollo	0,2	0,0	0,0	0,0
Dagkollo	0,2	0,0	0,0	0,0
Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar	1 016,7	-163,9	3,0	2,1
Nämndens budget 2010 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	857,9		
Investeringsplan 2010				
(-) = minskade utgifter/ökade inkomster				
Mnkr	Utgifter	Inkomster		
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2010)	8,3	0,0		
KS 2010 (årsredovisning)				
Budgetjustering				
Ökade utgifter för parker och grönområden	0,3	0,0		
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	8,6	0,0		
Netto totalt	8,6	0,0		