

Nämndernas prognoser och avvikelser

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering samt tekniska korrigeringar.

Nämnd	Driftverksamhet och investerings- plan Mnkr	KF-budget (justerad)	Prognos avvi- kelse mot bud- get 2007 före resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der/utgifter eller minskade intäkter	Prognos avvi- kelse mot bud- get 2007 efter resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der/utgifter eller minskade intäkter	Proгно- stiserad avvikelse i % efter resultat- disposi- tioner
Kommunfullmäktige m.m.	Kostnader (-) Intäkter(+) Nettokostnader	-1 424,5 489,5 -935,0	-832,7 829,8 -2,9	-829,8 829,8 0,0	-
Revisorskollegiet	Kostnader (-) Intäkter (+) Nettokostnader	-29,7 2,3 -27,4	-0,2 0,2 0,0	-0,2 0,2 0,0	-
Valnämnden	Kostnader (-) Intäkter (+) Nettokostnader	-2,2 0,0 -2,2	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-
Servicenämnden (från 2007-07-01)	Kostnader (-) Intäkter (+) Nettokostnader	-6,7 0,0 -6,7	- - -	- - -	-
Brand- och räddnings- nämnden	<i>Driftverksamhet</i> Kostnader (-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -417,9 -365,5 -52,4 159,2 -258,7 -50,6	 1,4 -3,5 4,9 -0,0 1,4 0,0	 1,4 -3,5 4,9 0,0 1,4 0,0	 0,5 % -
Exploateringsnämnden	<i>Driftverksamhet</i> Kostnader (-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -1 452,1 -161,1 -1 291,0 1 752,5 300,4 -2 000,0	 91,6 -8,4 100,0 82,0 173,6 -367,9	 91,6 -8,4 100,0 82,0 173,6 -367,9	 57,8 % -18,4 %
Fastighetsnämnden	<i>Driftverksamhet</i> Kostnader (-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader Avkastningskrav Årets resultat <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -780,0 -479,6 -300,4 823,4 43,4 -58,4 -15,0 -262,6	 -13,4 -14,3 0,9 13,4 0,0 0,0 0,0 -88,9	 -13,4 -0,9 0,9 13,4 0,0 0,0 0,0 -88,9	 - - -33,9 %

Bilaga 1

Nämnd	Driftverksamhet och investerings- plan Mnr	KF-budget (justerad)	Prognos avvikel- kelse mot bud- get 2007 före resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der/utgifter eller minskade intäkter	Prognos avvikel- se mot budget 2007 efter resultatdis- positioner (-) = ökade kost- nader/utgifter eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Idrottsnämnden	Driftverksamhet Kostnader (-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	-744,6 -567,7 -176,9 222,3 -522,3 -315,5	1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 -75,1	1,4 1,4 0,0 0,0 1,4 -75,1	 0,2 % -23,8 %
Kulturnämnden Kulturförvaltningen	Driftverksamhet Kostnader (-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	-847,8 -840,7 -7,1 100,4 -747,4 -5,3	-24,5 -26,0 1,5 26,0 1,5 0,0	-24,5 -26,0 1,5 26,0 1,5 0,0	 0,2 % -
Kulturnämnden Stadsarkivet	Kostnader (-) Intäkter(+) Nettokostnader	-73,6 29,4 -44,2	-0,2 0,0 -0,2	0,0 0,0 0,0	 -
Kyrkogårdsnämnden	Driftverksamhet Kostnader (-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader Investeringsplan Nettoutgifter	-148,6 -139,0 -9,6 28,5 -120,1 -5,5	0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 3,0	0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 3,0	 0,6 % 54,5 %
Miljö- och hälsoskydds- Nämnden	Kostnader (-) Intäkter (+) Nettokostnader	-172,4 90,4 -82,0	2,7 -2,7 0,0	2,7 -2,7 0,0	 -
Socialtjänstnämnden	Kostnader (-) Intäkter (+) Nettokostnader	-1 094,8 427,1 -667,7	56,8 -45,7 11,1	57,7 -45,7 12,0	 1,8 %
Stadsbyggnadsnämnden - stadsbyggnadskontoret	Kostnader (-) Intäkter (+) Nettokostnader	-324,2 125,8 -198,4	1,7 8,3 10,0	1,7 8,3 10,0	 5,0 %
Stadsbyggnadsnämnden - USK	Kostnader(-) Intäkter (+) Nettokostnader	-46,9 42,8 -4,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	 -

Nämnd	Driftverksamhet och investerings- plan Mnkr	KF-budget (justerad)	Prognos av- vikelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der/utgifter eller minska- de intäkter	Prognos avvi- kelse mot bud- get 2007 efter resultat- dispositioner (-) = ökade kostna- der/utgifter eller minskade intäkter	Proгно- stiserad avvikelse i % efter resultat- disposi- tioner
Trafik- och renhållnings- nämnden - trafik och gatuverksamhet	<i>Driftverksamhet</i> Kostnader (-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 563,9 -1 191,0 -372,9 864,1 -699,8 -712,0	25,1 4,5 20,6 -29,1 -4,0 0,0	25,1 4,5 20,6 -29,1 -4,0 0,0	-0,6 % -
Trafik- och renhållnings- nämnden - renhållningsverksamhet	<i>Driftverksamhet</i> Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-422,3 -413,0 -9,3 378,7 -43,6 -46,2	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5	- 22,7 %
Utbildningsnämnden	<i>Driftverksamhet</i> Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter (+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-9 284,8 -9 260,2 -24,6 -1 480,5 -7 804,3 -30,0	-41,4 -41,4 0,0 25,7 -15,7 0,0	-21,1 -21,1 0,0 25,7 4,6 0,0	0,1% -
Äldrenämnden	Kostnader(-) Intäkter (+) Nettokostnader	-101,2 15,7 -85,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	- -
Överförmyndarnämnden	Kostnader(-) Intäkter (+) Nettokostnader	-27,5 1,2 -26,3	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	- -

Bilaga 1

Stadsdelsnämndernas prognoser och avvikelser

Nedan redovisas prognos och avvikelse efter tillstyrkta budgetjusteringar under året samt stadsledningskontorets föreslagna budgetjustering samt tekniska korrigeringar.

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad)	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvi- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Rinkeby-Kista (Kista)	<i>Anslag 1</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Anslag2</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -847,9 73,6 -774,3 -112,7 5,0 -107,7 -882,0 -2,6	 -28,6 15,5 -13,1 5,4 0,0 5,4 -7,7 0	 -15,5 15,5 0,0 5,4 0,0 5,4 5,4 0	 - 5,0% 0,6% -
Rinkeby-Kista (Rinkeby)	<i>Anslag 1</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Anslag2</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -537,8 32,4 -505,4 -110,3 5,1 -105,2 -610,6 -1,7	 -24,4 16,2 -8,2 -6,0 -1,0 -7,0 -15,2 1,2	 -21,6 16,2 -5,4 -6,0 -1,0 -7,0 -12,4 1,2	 -1,1% -6,7% -2,0% 70,6%
Spånga-Tensta	<i>Anslag 1</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Anslag2</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -1065,4 93,4 -972 -150,0 19,3 -130,7 -1 102,7 -4,2	 -24,9 11,5 -13,4 -10,6 0,6 -10,0 -23,4 1	 -18,5 11,5 -7,0 -10,6 0,6 -10,0 -17,0 1	 -0,7% -7,7% -1,5% 23,8%

Bilaga 1

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad)	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvi- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvi- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Hasselby-Vällingby	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	-1603,9 162,7 -1441,2 -125,6 14,3 -111,3 -1 552,5 -2,8	-51,3 5,9 -45,4 -4,0 0,0 -4,0 -49,4 0	-45,2 5,9 -39,3 -4,0 0,0 -4,0 -43,3 0	 -2,7% -3,6% -2,8% -
Bromma	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	-1 534,6 194,1 -1 340,5 -50,0 6,9 -43,1 -1 383,6 -4,7	-66,1 50,8 -15,3 -1,0 0,4 -0,6 -15,9 0,0	-55,7 50,8 -4,9 -1,0 0,4 -0,6 -5,5 0,0	 -0,4% -1,4% -0,4% -
Kungsholmen	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	-1073,5 176,3 -897,2 -39,0 6,1 -32,9 -930,1 -5,9	-9,2 1,7 -7,5 -0,6 1,8 1,2 -6,3 0	-3,3 1,7 -1,6 -0,6 1,8 1,2 -0,4 0	 -0,2% 3,6% - -

Bilaga 1

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad)	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Norrmalm	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	 -1085,2 156,6 -928,6 -30,0 1,3 -28,7 -957,3 -4,1	 -0,7 0,0 -0,7 -2,5 0,0 -2,5 -3,2 0	 -0,9 0,0 -0,9 -2,5 0,0 -2,5 -3,4 0	 -0,1% -8,7% -0,4% -
Östermalm	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	 -1286,9 131,8 -1155,1 -32,1 5,2 -26,9 -1 182,0 -5,5	 -15,5 10,8 -4,7 3,7 1,3 5,0 0,3 0	 -10,8 10,8 0,0 3,7 1,3 5,0 5,0 0	 - 18,6% 0,4% -
Södermalm (Maria-Gamla stan)	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	 -1479,8 284,4 -1195,4 -70,8 10,4 -60,4 -1 255,8 -3,5	 -5,4 2,3 -3,1 0,2 -0,1 0,1 -3,0 0	 -1,8 2,3 0,5 0,2 -0,1 0,1 0,6 0	 - 0,2% - -

Bilaga 1

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mmkr	KF-budget (justerad)	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Södermalm (Katarina-Sofia)	<i>Anslag 1</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Anslag2</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -882,6 159,1 -723,5 -49,3 7,9 -41,4 -764,9 -9,7	 -23,9 4,4 -19,5 -0,5 0,0 -0,5 -20,0 0	 -14,4 4,4 -10,0 -0,5 0,0 -0,5 -10,5 0	 -1,4% -1,2% -1,4% -
Enskede-Årsta-Vantör (Enskede-Årsta)	<i>Anslag 1</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Anslag2</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -1313,8 243,7 -1070,1 -76,0 19,7 -56,3 -1 126,4 -3,2	 -9,93 4,6 -5,33 -1,7 0,2 -1,5 -6,8 0	 -9,1 4,6 -4,5 -1,7 0,2 -1,5 -6,0 0	 -0,4% -2,7% -0,5% -
Enskede-Årsta-Vantör (Vantör)	<i>Anslag 1</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Anslag2</i> Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	 -967,2 116,3 -850,9 -116,2 10,1 -106,1 -957,0 -3,0	 4,2 0 4,2 -7,4 0,0 -7,4 -3,2 0	 5,1 0 5,1 -7,4 0,0 -7,4 -2,3 0	 0,6% -7,0% -0,2% -

Bilaga 1

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad)	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Skarpnäck	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	 -1079,5 136,9 -942,6 -81,8 7,5 -74,3 -1 016,9 -7,4	 1 0 1 -13,4 0,0 -13,4 -12,4 0	 -2,8 0 -2,8 -13,4 0,0 -13,4 -16,2 0	 -0,3% -18,0% -1,6% -
Farsta	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	 -1205,8 108,9 -1096,9 -118,3 8,2 -110,1 -1 207,0 -4,4	 -11,2 -0,1 -11,3 0,0 0,0 0,0 -11,3 0	 -2,8 -0,1 -2,9 0,0 0,0 0,0 -2,9 0	 -0,3% - -0,2% -
Älvsjö	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	 -682,5 119,6 -562,9 -19,3 0,9 -18,4 -581,3 -4,6	 -40,1 31,2 -8,9 -6,2 6,6 0,4 -8,5 0	 -34,4 31,2 -3,2 -6,2 6,6 0,4 -2,8 0	 -0,6% 2,2% -0,5% -

Bilaga 1

Nämnd (förvaltning)	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad)	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 före resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvikel- kelse mot budget 2007 efter resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Hägersten-Liljeholmen (Liljeholmen)	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	-743,2 90,8 -652,4 -47,7 6,1 -41,6 -694,0 -4,1	-8,5 0 -8,5 2,3 0,0 2,3 -6,2 0	-2,4 0 -2,4 2,3 0,0 2,3 -0,1 0	-0,4% 5,5% - -
Hägersten-Liljeholmen (Hägersten)	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	-812,2 122,3 -689,9 -36,8 7,8 -29,0 -718,9 -4,7	2,4 -3,3 -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9 0	4,7 -3,3 1,4 0,0 0,0 0,0 1,4 0	0,2% - 0,2% -
Skärholmen	Anslag 1 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Anslag2 Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader Netto totalt Investeringsplan Nettoutgifter	-1002,5 501 -501,5 -101,9 14,7 -87,2 -588,7 -3,7	5 11,2 16,2 -4,5 0,0 -4,5 11,7 0	7,5 11,2 18,7 -4,5 0,0 -4,5 14,2 0	3,7% -5,2% 2,4% -

Av nämnden begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnden redovisade omslutningsförändringar (bilaga 2)

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet	3
Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2	4
Hemlösa	4
Personer med psykisk funktionsnedsättning	4
Sommarkoloniverksamhet	4
Övrigt	5
Prestationsförändringar – CM 3	5
Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.	6
Avveckling och omstrukturering av lokaler	6
Förskolor med hög hyra	6
Beställarstöd - skollokaler	6
Övrigt	6
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	7
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorgen	7
Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboende inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning	7
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	7
Sommarkoloniverksamhet - medel att rekvirera ur fonder	9
Ersättning för stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater,	9
Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler	10
Kommunfullmäktige m.m.	11
Valnämnden	11
Servicenämnden	11
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	12
Stadsdelsförvaltning Kista	12
Stadsdelsförvaltning Rinkeby	12
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	13
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	14
Stadsdelsnämnd Bromma	15
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	16
Stadsdelsnämnd Norrmalm	16
Stadsdelsnämnd Östermalm	17
Stadsdelsnämnd Södermalm	17
Stadsdelsförvaltning Maria-Gamla stan	17
Stadsdelsförvaltning Katarina-Sofia	18
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör	18
Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta	18
Stadsdelsförvaltning Vantör	19
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	20
Stadsdelsnämnd Farsta	20
Stadsdelsnämnd Älvsjö	21
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	22
Stadsdelsförvaltning Liljeholmen	22
Stadsdelsförvaltning Hägersten	23
Stadsdelsnämnd Skärholmen	24
Brand- och räddningsnämnden	25
Fastighetsnämnden	25
Idrottsnämnden	25
Kulturnämnden: kulturförvaltningen	25
Kulturnämnden: stadsarkivet	26
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	26
Socialtjänstnämnden	26
Trafik- och renhållningsnämnden	27

Bilaga 2:2

- trafik- och gatuverksamhet	27
- renhållningsverksamhet	27
Utbildningsnämnden	28
Äldrenämnden	28

Specifikation till beslutsklämmor i tjänsteutlåtandet

Kommunstyrelsen beslutar följande (specifikation till beslutsklämmor per nämnd, se nedan).

3. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 5,6 mnkr. Finansiering sker ur tillförs *Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov* i 2007 års budget. (Se särskild specifikation)
4. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 1,6 mnkr. Finansiering sker ur *Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar* i 2007 års budget.
5. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 26,6 mnkr. Finansieringen sker genom att omdisponera för ändamålet avsatta medel under *Kommunfullmäktige m.m.* i 2007 års budget.
6. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 83,8 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel. (Se särskild specifikation)
 - 6.1. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 31,0 mnkr avseende stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre.
 - 6.2. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 28,7 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning.
 - 6.3. Stadsdelsnämnderna medges budgetjustering för ökade kostnader med 24,1 mnkr avseende stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.
7. Nämnderna beviljas stimulansbidrag med 22,8 mnkr för inkomna ansökningar, under förutsättning att kraven enligt fastställda anvisningar för stimulansbidrag uppfylls. Utbetalning sker via Finansförvaltningen i efterskott, mot faktura från nämnderna och efter kontroll, i samband med att verksamheterna öppnar. Finansieringen sker genom att ta i anspråk i tidigare bokslut avsatta medel.
8. Nämnderna medges budgetjustering för ökade nettokostnader med 118,3 mnkr. Finansieringen sker genom att ta i anspråk eget kapital (Se särskild specifikation)

Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv 2**Hemlösa**

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-0,8
Stadsdelsnämnd Vantör	-0,8
Summa	-1,6

Personer med psykisk funktionsnedsättning

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Maria-Gamla stan	-0,5
Summa	-3,0

Sommarkoloniverksamhet

	Mnkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Kista	-0,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Rinkeby	-0,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-0,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Maria-Gamla stan	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Katarina-Sofia	0,0
Summa	-2,3

Övrigt

Mnkr	CM 2
<i>Ökade kostnader för:</i>	
KF m.m - Partistöd	-4,8
KF m.m - Stockholm Akademiska forum	-2,5
KF m.m. - Lärarkandidater	-6,8
Servicenämnden - ökade kostnader	-4,0
Idrottsnämnden - Stockholm Summer Game	-0,3
Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet - avskrivningar	-0,1
Socialtjänstnämnden - Simba center	-1,0
Utbildningsnämnden - VFU organisationen för förskola, grundskola och gymnasieskola	-6,6
Utbildningsnämnden - Lastbils- och bussimulator för förarutbildning	-8,0
Utbildningsnämnden - Utbildning för barnskötare	-3,1
Utbildningsnämnden - Fördjupningsutbildning barnskötare	-1,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby- Kista, sdf Kista - Stockholm Matchning	-5,4
Stadsdelsnämnd Spånga - Tensta - Arbetsprojektet Lunda Nova	-2,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen - Avskrivningar	-0,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen - Flyktmottagande	86,6
Trafik- och renhållningsnämnden: renhållningsverksamhet - Taxejustering 2007	6,9
Trafik- och renhållningsnämnden: trafik- och gatuverksamhet - Parkeringsintäkter	-60,0
Utbildningsnämnden - Statsbidrag maxtaxa	17,6
Utbildningsnämnden - Statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder	4,3
Äldrenämnden - Utbildning inom äldreomsorgen 2007	-8,0
Summa	0,7

Prestationsförändringar – CM 3

Mnkr	Skol- barns- omsorg	Grund- skola	Sär- skolan	SUMMA
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Kista	-0,4	0,3	-0,4	-0,5
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Rinkeby	0,3	1,1	0,6	2,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	0,6	-0,8	-0,2	-0,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,2	-0,9	-0,4	-1,5
Stadsdelsnämnd Bromma	0,6	-1,4	-0,4	-1,2
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	0,4	0,4	0,2	1,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	0,5	-0,1	0,0	0,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	0,3	0,8	-0,6	0,5
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Maria-Gamla	0,3	-0,7	2,9	2,5
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Katarina-Sofia	-0,9	-1,1	-3,4	-5,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	0,2	0,8	0,3	1,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	0,6	0,4	-0,3	0,7
Stadsdelsnämnd Farsta	0,1	-0,3	0,0	-0,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Vantör	-0,2	-1,0	0,5	-0,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-0,2	0,2	-0,2	-0,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Liljeholmen	0,1	0,1	-0,1	0,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Hägersten	0,0	-0,1	0,2	0,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	0,5	-0,7	0,1	-0,1
Summa	2,6	-3,0	-1,2	-1,6
Finansiering				
Central medelsreserv: 3	-2,6	3,0	1,2	1,6
Central medelsreserv: 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa finansiering	-2,6	3,0	1,2	1,6

Medel avsatta under Kommunfullmäktige m.m.**Avveckling och omstrukturering av lokaler**

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Bromma	-0,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-3,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	-0,5
Summa	-5,2

Förskolor med hög hyra

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,0
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Maria-Gamla stan	-0,1
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Katarina-Sofia	-2,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	-2,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Vantör	-0,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-1,3
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Liljeholmen	-0,6
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Hägersten	-1,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1,1
Summa	-20,6

Beställarstöd - skollokaler

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-0,6
Summa	-0,8

Övrigt

Mnkr	
KF m.m. - avveckling och omstrukturering av lokaler	5,2
KF m.m. - förskolor med hög hyra	20,6
KF m.m. - beställarstöd - skollokaler	0,8
Summa	26,6

Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad inom äldreomsorgen

mnkr	
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-3,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-2,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	-1,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Liljeholmen	-0,5
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Hägersten	-7,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-14,6
Summa	-31,0

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad för gruppboende inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Kista	-5,2
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-0,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-6,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-6,0
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Maria-Gamla stan	-1,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	-0,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-1,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-5,5
Summa	-28,7

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	
Stadsdelsnämnd Bromma	-3,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-2,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	-1,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Vantör	-3,1
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Liljeholmen	-3,8
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Hägersten	-4,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-4,4
Summa	-24,1
Summa disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	-83,8

Disposition av eget kapital tidigare år

Kompetensfonden

	mnkr
Kf m.m.	-1,5
Socialtjänstnämnden	-11,5
Utbildningsnämnden	-79,0
Äldrenämnden	-22,0
Summa	-114,0

Medel avsatta för omstrukturering

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Kista	-1,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Liljeholmen	-1,5
Stadsdelsnämnd Hägersten- Liljeholmen, sdf Hägersten	-1,1
Summa	-4,3
Summa av eget kapital tidigare år	-118,3

Sommarkolloniverksamhet - medel att rekvirera ur fonder

	tkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Kista	25
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Rinkeby	10
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	25
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	10
Stadsdelsnämnd Bromma	15
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	45
Stadsdelsnämnd Norrmalm	30
Stadsdelsnämnd Östermalm	65
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Maria-Gamla stan	215
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Katarina-Sofia	165
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	275
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Vantör	295
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	340
Stadsdelsnämnd Farsta	325
Stadsdelsnämnd Älvsjö	155
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Liljeholmen	160
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Hägersten	170
Stadsdelsnämnden Skärholmen	375
Summa	2 700

Medel rekvireras ur fonder senast 15 juni 2007.

Separat information har skickats till stadsdelsnämnderna.

Ersättning för stadens skolverksamhet för mottagande av lärarkandidater,**Vårterminen 2007**

Medlen utbetalas från KF m.m.

	tkr
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Kista	-513
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista, sdf Rinkeby	-305
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-268
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-258
Stadsdelsnämnd Bromma	-575
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-525
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-460
Stadsdelsnämnd Östermalm	-350
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Maria-Gamla stan	-600
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Katarina-Sofia	-220
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	-225
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-530
Stadsdelsnämnd Farsta	-505
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Vantör	-178
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-300
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Liljeholmen	-300
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Hägersten	-250
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-400
Summa	-6 762

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

(Enligt regler gällande fr.o.m. 2006-06-01).

Medlen tillförs finansförvaltning och rekvireras av nedanstående nämnder vid öppnandet av förskoleavdelning.

mnkr	
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1,6
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-4,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-2,4
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-0,8
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Maria-Gamla stan	-1,2
Stadsdelsnämnd Södermalm, sdf Katarina-Sofia	-2,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta och Vantör, sdf Enskede-Årsta	-2,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-0,4
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-3,2
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Liljeholmen	-0,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, sdf Hägersten	-1,6
Summa	-22,8

Kommunfullmäktige m.m.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
LIP	-3,7	3,7
KLIMP	-25,0	25,0
Miljömiljarden	-393,5	393,5
Donationsstiftelsegruppen	-1,3	1,3
Summa	-423,5	423,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Partistöd	0,0	0,0	-4,8
Stockholm Akademiska Forum	0,0	0,0	-2,5
Lärarkandidater	0,0	0,0	-6,8
Kompetensplatsen e-lärande	0,0	0,0	-1,5
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Koncernupphandling överfört till servicenämnden fr 1 juli	0,0	0,0	2,7
Medel överförs till äldre- och barnnämnden	0,0	0,0	1,0
Avveckling och omstrukturering av lokaler	0,0	0,0	5,2
Förskolor med hög hyra	0,0	0,0	20,6
Beställarstöd skollokalerna	0,0	0,0	0,8
<i>Ökade intäkter</i>			
Statsbidrag resurspersoner grundskola	0,0	0,0	12,0
Summa	0,0	0,0	26,7

Valnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>			
<i>Driftverksamhet</i>			
Ökade kostnader för utveckling av IT-stöd	-0,6	0,0	0,0
Summa	-0,6	0,0	0,0

Servicenämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Driftverksamhet</i>			
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Budgetmedel från 1/7 2007	0,0	0,0	-4,0
Koncernupphandling överfört från KF m.m.	0,0	0,0	-2,7
Summa	0,0	0,0	-6,7

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Stadsdelsförvaltning Kista

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för:					
Avveckling/omstrukturering lokaler					
Dovregatan 16-18 Kymlige autistcenter	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Trodhemisgatan 3 priv äldreomsorg	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Trondheimsgratan 7 Lärcentra, flyktmottagning	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,0
Bergengatan 3 ungdomsmottagning	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa					
Silkeborgsgatan 75	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Köpenhamngatan 3	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7
Sibeliushöjden 20b Akalla	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader					
Stadsbidrag för resurspersoner i grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Sommarkollo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Prestationsförändringar					
Skolbarnomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
Summa	-7,6	0,0	0,0	0,0	-9,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)					
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Stockholm matchning 109-1609/2006	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4

Stadsdelsförvaltning Rinkeby

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för omstrukturering av lokaler					
Degerbygränd 33 återlämna lokal	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt:					
Ökade kostnader för utveckling av boende för hemlösa	-1,2	0,0	0,0	0,0	-0,8
Ökade kostnader för Äldrecentrums verksamhet	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader					
Stadsbidrag för resurspersoner i grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6
Sommarkollo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
Minskade kostnader					
KÖV dagverksamhet turkiska kvinnor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Prestationsförändringar					
Skolbarnomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Summa	-3,0	0,0	0,0	0,0	-1,1

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för ej periodiserade utgifter Södra stadsparken	-1,3	0,0	-1,2
Totalt 1 246 338 kr.			
Summa	-1,3	0,0	-1,2

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Åldromsorgen andrahandsuthyrning	-2,5	2,5
Barmarks- och vinterväghållning mm	-4,5	4,5
LASS-intäkter personer > 65 år	-1,8	1,8
Försålda platser FRIDA	-1,1	1,1
Stimulansbidrag nya förskoleavdelningar	-1,6	1,6
Summa	-11,5	11,5

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Plusjobbare	-16,5	16,5
Summa	-16,5	16,5

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>					
Avveckling lokaler skolbarnsomsorg	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Omstrukturering, tomgångshyror 24 lgh Tensta S-hus	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Grundskoleinventarier</i>					
Solhemsängens skola kv. Gunnebo	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundbygskolan ny idrottssal	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
<i>Övrigt</i>					
Hemlösa, lägenhets- och uppsökarteamet i All-villan 10 lgh	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnadsökning flyktingar	-11,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Statsbidrag för resurspersoner i grundskola	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader för sommarkollo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnsomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Summa	-18,0	0,0	0,0	0,0	-5,4
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)					
Lunda Nova dnr 109-1609/2006	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Summa	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter för boendes hyror samt projekt -8,3 8,3

Summa -8,3 8,3

Anslag för ekonomiskt bistånd och

arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

Ökade kostnader/intäkter plusjobb, arbetsmarknadsåtgärder -9,0 9,0

Summa -9,0 9,0

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

Av nämnden begärda budgetjusteringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader för:

Avveckling/omstrukturering lokaler

Bräckegatan beräknat till 15 tkr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grundskoleinventarier

Smedshagsskolan -9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med

fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

Bergmyntegränd 5 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Solhagavägen 94/Nälsta gruppbostad

-0,1 0,0 0,0 0,0 -0,1

Förskolor höga hyror

-1,6 0,0 0,0 0,0 -1,6

Övrigt

LASS 20 första timmarna, ej beaktat i budgetramen för 2007 -3,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Fortsatt försöksverksamhet med kontaktcenter (justering med

2,8 mnkr beviljat i KS 2007-05-02) -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Omstrukturering adm mm -3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkollo 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4

Ökade kostnader för case manager 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5

Prestationsförändringar

Skolbarnsomsorg - minskade kostnader/intäkter 0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,2

Grundskola - ökade kostnader -0,9 0,0 0,0 0,0 -0,9

Obligatorisk särskola - ökade kostnader -0,4 0,0 0,0 0,0 -0,4

Summa -21,4 -0,3 0,0 0,0 -4,1

Stadsdelsnämnd Bromma

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
Förskolan (stimulansbidrag enl nuvarande regler)	-2,4	2,4
Skola	-11,0	11,0
Individ- och familjeomsorg	-2,7	2,7
Stadsmiljö	-5,6	5,6
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för</i>		
Arbetsmarknadsåtgärder (Plusjobb skola)	-1,5	1,5
Summa	-23,2	23,2

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internt ränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för</i>					
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>					
Skola Holbergsgatan 109	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Skola Blackebergsskolan	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Skolbarnomsorg Ibsengatan 5-7	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Skola Tältgatan 21	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Grundskoleinventarier</i>					
Beckombergs skolan	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag förskola</i>					
Kyrkbacken 12	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Zornvägen	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Rundavägen	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Nyängsvägen 21	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Blackebergsbacken	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Annedal	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Brötvägen	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Blackebergsskolan badet	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Kiselgränd 20	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</i>					
Sjuksköterskan	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Målarbackens stödboende	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1
Långskeppet	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9
Förskolor med hög hyra	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,7
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Ökade kostnader för sommarkollo</i>					
	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3
<i>Prestationsförändringar</i>					
Grundskola - ökade kostnader	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4
Skolbarnomsorg - minskade kostnader/intäkter	0,7	-0,1	0,0	0,0	0,6
Obligatorisk särskola - ökade kostnader	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4
Summa	-17,0	-0,1	0,0	0,0	-14,4

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>					
Äldreomsorg, Lidnersplan 12/Lidnersgården dagverksamhet	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg, Bolindners plan 3/Pilängens gruppbostad	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg, Stadshagsvägen 5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7
<i>Övrigt</i>					
Ökade kostnader för avskrivning och internränta	0,0	0,0	-0,3	-0,1	-0,4
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader för sommarkollo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ökade kostnader för case manager	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Prestationsförändringar					
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Grundskola - minskade kostnader	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Summa	-1,9	0,0	-0,3	-0,1	-1,7
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Omstruktureringkostnader projekt innerstad	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Grundskola	-5,3	5,3
Förskola	-0,5	0,5
Summa	-5,8	5,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Avveckling/omstrukturering lokaler</i>					
Tulegatan 13	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Adolf Fredriks Musikklasser/Svea Artilleri	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9
<i>Grundskoleinventarier</i>					
Verksamhetsanpassning Adolf Fredriks Musikklasser	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Beställarstöd skollokaler</i>					
Adolf Fredriks Musikklasser	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Stimulansbidrag förskola</i>					
Vanadisv 15 (ombudgetering)	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Sabbatsberg	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>					
Äldreomsorg grb Väderkvarnen	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6
Korttidsboende Väderkvarnen	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa</i>					
Grb äldre utveckl. störda enl LSS, Riddarsporren	-1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4
Grb personer med funktionsnedsättning, Norra Bantorget	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Grb personer med funktionsnedsättning, Sabbatsberg	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Hemlösa, socialpsykiatri	-1,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Hemlösa, sociala enheten	-2,1	0,0	0,0	0,0	-0,5
Förskolor med hög hyra	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader för sommarkollo	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Prestationsförändringar					
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Grundskola - ökade kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa	-20,4	0,0	0,0	0,0	-14,8

Stadsdelsförvaltning Katarina-Sofia

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Grundskoleinventarier					
Sjöstadsskolan, Hammarby allé Kölnan 2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,2
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9
Grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4
Summa	-5,3	0,0	0,0	0,0	-7,6

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd och administration	-2,4	2,4
Stadsmiljö: adm av verksamhet som övergått till Trafikkontoret (första halvåret 2007)	-6,9	6,9
ÄO ökade kostintäkter	-1,2	1,2
ÄO ökad försäljning av verksamhet	-55,3	55,3
ÄO ökade projektintäkter	-4,5	4,5
Skolbarnomsorg, ökade intäkter interkommunal elever	-3,5	3,5
Grundskola, ökade intäkter interkommunala elever och staliga bidrag för FH-elever	-7,7	7,7
Särskola, ökade intäkter interkommunala elever och staliga bidrag för FH-elever	-1,7	1,7
Summa	-83,2	83,2

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

<i>Ökade kostnader /intäkter för:</i>		
plusjobb och OSA inom arbetsmarknadsåtgärder	-17,8	17,8
Summa	-17,8	17,8

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Stimulansbidrag förskolor					
Grafikvägen 5B	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Hummelvägen 10	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre					
Tussmötegården	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
Åsens vård och omsorgsboende	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa					
Blåsut gruppboende, Sofielundsvägen	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,5
Sköntorps korttidshem	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Förskolor med hög hyra	-2,3	0,0	0,0	0,0	-2,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnsorg - minskade kostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Grundskola - minskade kostnader	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Särskola - minskade kostnader	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Summa	-4,7	0,0	0,0	0,0	-4,6

Stadsdelsförvaltning Vantör

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Grundskola	-2,7	2,7
Individ- och familjeomsorg	-2,0	2,0
Kolöverksamhet	-0,3	0,3
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Flyktigmottagande	0,3	-0,3
Äldreomsorg	5,3	-5,3
Summa	0,6	-0,6
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för arbetsmarknadsåtgärder</i>		
	-4,7	4,7
Summa	-4,7	4,7

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag förskolor</i>					
G-huset, Hagsätra skolan	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,8
Vingåkersvägen 22	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Ripsavägen 33	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Spårfinnargränd 17	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Förskolor med hög hyra	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Övrigt</i>					
100 skolor - 1000 resurspersoner	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7
Utveckling av verksamhet för hemlösa	-1,1	0,0	0,0	0,0	-0,8
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnsomsorg - minskade intäkter	0,0	-0,2	0,0	0,0	-0,2
Grundskola - ökade kostnader	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Särskola - minskade kostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Summa	-7,0	-0,2	0,0	0,0	-6,9

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Projekt, administration	-3,8	3,8
Verksamhet, stadsmiljö mm	-7,1	7,1
Individ- och familj	-2,4	2,4
Socialpsykiatri	-5,3	5,3
Äldreomsorg	-1,0	1,0
Övrig verksamhet	-0,2	0,2
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Minskade kostnader/intäkter för: kultur och förening	0,1	-0,1
Summa	-19,7	19,7
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Återbetalningar, försörjningsstöd	-0,5	0,5
Statsbidrag, arbetsmarknadsåtgärder	-3,6	3,6
Summa	-4,1	4,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag förskolor</i>					
Finn Malmgrens väg	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
Lillåvägen 70	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag grundskola</i>					
Tätorpskolan	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa</i>					
Skrubba Gård	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskolor med hög hyra	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Övrigt</i>					
Omstrukturering av personal, övrig verksamhet	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnsomsorg - minskade kostnader	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Grundskola - minskade kostnader	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Särskola - ökade kostnader	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-4,2	0,0	0,0	0,0	-1,5

Stadsdelsnämnd Farsta

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa</i>					
Strandlidens gruppboende	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Lågtröskelboende för hemlösa	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Övrigt</i>					
Utveckling av verksamhet för hemlösa	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnsomsorg - ökade intäkter	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
Grundskola - ökade kostnader	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-2,4	0,1	0,0	0,0	-1,3

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för:					
Förskolor med hög hyra	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Prestationsförändringar					
Skolbarnomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Särskola	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade utgifter för sjörövarparkens lekplats och skateboardrampen vid Bergtorpskärret	-0,4	0,0	-0,4
Ökade utgifter för försenade projekt under år 2006	-0,2	0,0	-0,2
Summa	-0,6	0,0	-0,6

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Stadsdelsförvaltning Liljeholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd-och förvaltningsorganisation	-0,1	0,1
Kravmärkt yrkesroll, projekt ÅO	-2,0	2,0
Hyror och kost inom ÅO	-0,4	0,4
Försäljning av verksamhet inom ÅO	-2,0	2,0
10-miljonerspotten förskola	-0,1	0,1
Intäkter för personal förskola	-0,1	0,1
Projekttäkter skola	-0,3	0,3
Intäkter från andra Stadsdelar, skola	-0,5	0,5
Intäkter för personal skola	-0,1	0,1
Övriga intäkter skola	-0,3	0,3
Förskola stimulansbidrag enligt nya regler	-0,4	0,4
Summa	-6,3	6,3

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
Arbetsmarknadsåtgärder, verk 176*	-2,0	2,0
Summa	-2,0	2,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag förskolor</i>					
Sjövik 7	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Grågåsen	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Småltrullen	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Likriktaren	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Grundskoleinventarier</i>					
Blommensbergsskolan	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>					
Projektering Kastanjens servicehus	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Förskolor med hög hyra	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
<i>Övrigt</i>					
Omstrukturering i och med bildandet av en gemensam förvaltning för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd	-2,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnsorg - minskade kostnader	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Grundskola - minskade kostnader	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Särskola - ökade kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Summa	-7,7	0,0	0,0	0,0	-6,3

Stadsdelsförvaltning Hägersten

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd- och förvaltningsadmin: projekt	-0,3	0,3
Nämnd- och förvaltningsadmin: facklig verksamhet	-0,3	0,3
Individ- och familjeomsorg: egenavgifter mm	-0,7	0,7
Förskoleverksamhet: stimulansbidrag enligt regler gällande fr.o.m. 2006-07-01	-1,9	1,9
Grundskola: ökade kostnader/intäkter för försäljningsintäkter mm	-0,8	0,8
Särskola: interkommunala elever	-0,2	0,2
Stöd och service.. : LASS	-3,0	3,0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>		
Nämnd- och förvaltningsadmin: plusjobbare	0,2	-0,2
Summa	-7,0	7,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>		
Arbetsmarknadsåtgärder: plusjobbare	-5,5	5,5
Arbetsmarknadsåtgärder: OSA	-0,6	0,6
Ekonomiskt bistånd: återkrav mm	-0,3	0,3
Summa	-6,4	6,4

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag förskolor</i>					
Störtloppsvägen 2	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Kinmanssonsvägen 47	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Fruängsgatan/Kata Dahlströms gata	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Elsa Brändströms gata 60	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Fruängsgatan 57-61/Slottet	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Vantörsvägen	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Selmedalsringen 15	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Sedelvägen 30	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>					
Fruängsgården hus B	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8
Fruängsgården hus C, sjukhem Axbgården	-5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8
Ombyggnation hus C/ evakuering till Långbro Park	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Förskolor med hög hyra	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
<i>Övrigt</i>					
Omstrukturering i och med bildandet av en gemensam förvaltnings för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd	-2,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnsomsorg - ökade kostnader/intäkter	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Grundskola - ökade kostnader	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Särskola - minskade kostnader	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Summa	-15,4	0,2	0,0	0,0	-14,2

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)		
Ökade kostnader/intäkter för LASS	-4,0	4,0
Ökade kostnader/intäkter för stadsmiljö	-3,0	3,0
Ökade kostnader/intäkter för elevplatser, VFU, pr 4	-3,0	3,0
Summa	-10,0	10,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)		
Ökade kostnader/intäkter Plusjobb	-10,0	10,0
Summa	-10,0	10,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
<i>Stimulansbidrag förskolor</i>					
Älgrytev 101	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Björksätrav 53	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Rönholmstränd 42	-2,8	0,0	0,0	0,0	-2,6
<i>Beställarstöd grundskolelokaler</i>					
Lillholmsskolan (A+B)	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,1
Lillholmsskolan (Kök och matsal)	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,3
Söderholmsskolan (Om- och tillbyggnad)	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,2
<i>Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre</i>					
Sätra vård- och omsorgsboende	-6,1	0,0	0,0	0,0	-6,1
Frösätra äldreboende	-5,9	0,0	0,0	0,0	-2,2
Vårbergs sjukhem	-6,3	0,0	0,0	0,0	-6,3
<i>Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa</i>					
Svanholmsvägen 10, Fjäderholmen	-1,9	0,0	0,0	0,0	-1,9
Högsätra 8	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Bysätra 1	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Förskolor med hög hyra	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
<i>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</i>					
<i>Ökade kostnader för:</i>					
Resurspersoner i grundskolan, statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4
<i>Ökade intäkter för:</i>					
Statsbidrag flyktningmottagande (Köv)	0,0	86,6	0,0	0,0	86,6
<i>Prestationsförändringar</i>					
Skolbarnsorg - minskade kostnader	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Grundskola - ökade kostnader	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Särskola - minskade kostnader	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Summa	-30,9	86,6	0,0	0,0	57,9

Brand- och räddningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Avgångsvederlag operativ personal	-19,0	19,0	0,0	0,0
Summa	-19,0	19,0	0,0	0,0

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
<i>Driftverksamhet</i>					
<i>Ökade kostnader för</i>					
Övertidskostnad som följd av neddragning av operativ personal	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<i>Investeringsplan</i>		
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>		
Ökade utgifter/inkomster för Miljömiljarden	-1,9	1,9
Summa	-1,9	1,9

Fastighetsnämnden

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<i>Investeringsplan</i>			
Ökade utgifter för energieffektivisering	-7,0	0,0	-7,0
Summa	-7,0	0,0	-7,0

Idrottsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade intäkter entréintäkter och planhyror idrottsdrift/ ökade kostnader fastighetsunderhåll och övriga driftkostnader</i>				
	-6,0	6,0	0,0	0,0
<i>Ökade kostnader och intäkter båtspport</i>	-0,8	0,8	0,0	0,0
Summa	-6,8	6,8	0,0	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar</i>					
<i>Driftverksamhet</i>					
Ökade kostnader bidrag till Stockholm Summer Games	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Summa	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3

Kulturnämnden: kulturförvaltningen

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Bidrag och verksamhetsintäkter, plus-jobb, Kulturhuset	-2,2	2,2	0,0	0,0
EU-bidrag, statliga projektmedel Stadsbiblioteket	-2,1	2,1	0,0	0,0
Access-medel, externa projektbidrag, Stadsmuseet	-6,9	6,9	0,0	0,0
Ung 08, nämndhantering, Förvaltningsövergripande	-1,8	1,8	0,0	0,0
Summa	-13,0	13,0	0,0	0,0

Kulturnämnden: stadsarkivet

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Minskade kostnader/intäkter för rehabiliteringsverksamheten	-1,0	1,0
Ökade kostnader/intäkter för tillgänglighetsprojektet	0,5	-0,5
Summa	-0,5	0,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Miljöbilsprojekten	-1,4	1,4
EU-projektet ScorePP	-0,7	0,7
Minskade kostnader/intäkter för:		
Miljömiljarden	1,6	-1,6
Summa	-0,5	0,5

Socialtjänstnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för:			
Vårdkedjeprojektet mot gängbildning	-0,6	0,0	0,0
Hyreskostnader m m för stadsmissionen	-0,3	0,0	0,0
Tomgångskostnader Stiftelsen Hotellhem	-1,0	0,0	0,0
Larminstallationer m m Stiftelsen Hotellhem	-0,8	0,0	0,0
Handikappsrådets kansli	-0,4	0,0	0,0
LSS-kollo	-2,0	0,0	0,0
Simba Center	-1,0	0,0	-1,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader för:			
Utbildning för utbildade inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt utbildningsinsatser inom Lys, kompa, funka	0,0	0,0	-11,5
Summa	-6,1	0,0	-12,5

Trafik- och renhållningsnämnden

- trafik- och gatuverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader intäkter för extra underhållsmedel om 165 mnkr 2007/2008	-79,7	79,7	0,0	0,0
Ökade kostnader samt ökade intäkter för miljömiljarden	-0,3	0,3	0,0	0,0
Ökade lönekostnader/ökade intäkter	-1,0	1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader samt intäkter för Djurgårdsavtalet	-8,5	8,5	0,0	0,0
Ökade underhållskostnader/ökade intäkter för upplåtelse mm.	-7,3	7,3	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter prel. från Avfallsavdelningen	-8,1	8,1	0,0	0,0
Summa	-104,9	104,9	0,0	0,0

	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Ökade utgifter/inkomster för miljömiljard, stadsbidrag mm.	-25,1	25,1
Summa	-25,1	25,1

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader i samband med trängselskatteinförandet 5,0 mnkr för år 2007, 5,0 mnkr för 2008. Hemställan om totalt 10 mnkr	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade parkeringsintäkter	0,0	80,0	0,0	0,0	60,0
Summa	-5,0	80,0	0,0	0,0	60,0

- renhållningsverksamhet

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Driftverksamhet					

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Miljömiljardsprojekt	-3,5	3,5	0,0	0,0
Ökade intäkter/kostnader AVC	-1,8	1,8	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter övrigt (AF, konsultering, återbetalningar kund m.m.)	-0,5	0,5	0,0	0,0
Ökade taxeintäkter och insamlingskostnader	-2,0	2,0	0,0	0,0
Summa	-7,8	7,8	0,0	0,0

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Ökade kostnader och intäkter m.a.a. taxejustering 2007	-0,7	7,6	0,0	0,0	6,9
Ökade avskrivningskostnader	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1
Summa	-0,7	7,6	-0,1	0,0	6,8

Utbildningsnämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar					
Gymnasieskola					
Ökade intäkter och kostnader för försäljning	-1,6	1,6	0,0	0,0	
Summa	-1,6	1,6	0,0	0,0	
Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Driftverksamhet					
Statsbidrag förskolan					
Ökade intäkter statsbidrag maxtaxa	0,0	17,6	0,0	0,0	17,6
Ökade intäkter statsbidrag kvalitetssäkrande åtgärder	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3
Stadsledningskontorets budgetjusteringar					
Ökade kostnader för:					
Ansvar för VFU organisationen för förskola, grundskola och gymnasieskola					
Lastbils- och bussimulator för förarutbildning	-6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6
Kvarvarande kompetensfondsmedel:	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0
Utbildning för utbildade till barnskötare	-3,1	0,0	0,0	0,0	-3,1
Fördjupningsutbildning för barnskötare	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
Introduktionsutbildning med inriktning på barnskötare	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Utbildningar för barnskötare till förskollärare	-21,0	0,0	0,0	0,0	-21,0
Språkutveckling	-8,5	0,0	0,0	0,0	-8,5
Mötesplatser/lärande	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Särskilda utbildningar romer	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Matematik	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5
Elevhälsa/särskilt stöd	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
IT	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5
Mål/resultat, bedömning	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0
Utveckling för skolledare	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Praxisnära forskning	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0
Strategiska utvecklingsfunktioner	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Övrigt	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Summa	-98,0	21,9	0,0	0,0	-76,1

Äldrenämnden

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar			
Driftverksamhet			
Ökade kostnader för hyror	-1,0	0,0	-1,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar			
Ökade kostnader avseende kompetensfondsmedel för utbildning av anställda inom äldreomsorgen 2007-2008	0,0	0,0	-30,0
Summa	-1,0	0,0	-31,0

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

Resultatbudget	Stadens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigeringsprognos	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigeringsprognos	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
Mmr															
Verksamhetens intäkter	9 225,7	3 188,8	10 816,3	53,6	1 537,0	814,4	-50,6	67,8	426,2	11 242,5	1 081,0	218,1	-108,8	1 081,0	10 107,9
Verksamhetens kostnader (-)	-36 181,5	-11 794,9	-38 284,5	-424,5	-1 578,5	-814,4	-212,2	-276,7	-625,7	-38 910,2	-1 213,1			-1 103,9	-37 272,6
Avskrivningar (-)	-552,3	-155,8	-533,5	0,0	18,8	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-533,9	19,2			19,2	-552,7
Centrala medelreserv (-)															
Öfverskottet behov	-334,6		-329,0		5,6			5,6		-329,0	0,0			0,0	-329,0
Pensionsåtgärden m.m. (-)	-505,4		-503,8		1,6			1,6		-503,8	0,0			0,0	-503,8
Verksamhetens nettokostnader	-28 848,4	-8 761,9	-29 334,8	-370,9	-115,5	0,0	-263,1	-202,1	-199,5	-29 534,3	-112,9	218,1	-108,8	-3,7	-29 650,5
Skatter	27 583,1		27 658,4		75,3			0,0		27 658,4	75,3			75,3	27 583,1
Inkomstutjämnning	-1 328,0		-1 280,7		47,3			0,0		-1 280,7	47,3			47,3	-1 328,0
Kostnadsutjämnning	1 648,1		1 708,1		59,0			0,0		1 708,1	59,0			59,0	1 648,1
Begravningsavgift	108,8		108,7		-0,1			0,0		108,7	-0,1			-0,1	108,8
Sysselsättningsstöd m.m.	0,0		0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0	0,0
LSS-utjämnning	-250,0		-230,8		19,2			0,0		-230,8	19,2			19,2	-250,0
Räntekostnader	426,0		486,0		60,0			0,0		486,0	60,0			60,0	426,0
Utdelning	600,0		600,0		0,0			0,0		600,0	0,0			0,0	600,0
Disposition av avsatta medel	0,0		83,8		83,8			83,8		83,8	0,0			0,0	83,8
Disposition begravnings- och renh. fond	59,5		54,3		-5,2			0,0		54,3	-5,2			-5,2	59,5
Disposition av eget kapital tidigare år	0,0		0,0		0,0			118,3		0,0	-118,3			-118,3	0,0
Summa finansiering	28 848,5	0,0	29 187,8	0,0	339,3	0,0	0,0	202,1	0,0	29 187,8	137,2			137,2	29 050,6
Årets resultat	0,1	-8 761,9	-147,0	-370,9	223,8	0,0	-263,1	0,0	-199,5	-346,5	34,3			133,5	0,1

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

Investeringsplan

Mnr	Stadens budget 2007	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsprognosen och tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertialrapport 1
Utgifter	-3 711,5	-4 258,8	0,0	-547,3	-9,6	-9,5	0,0	-4 258,8	-537,8	-3 721,0
Inkomster	213,5	235,1	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	235,1	21,6	213,5
Centralt redovisade investeringsmedel	-29,9	-29,9	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	-29,9	-9,5	-20,4
Nettoinvesteringar (-)	-3 527,9	-4 053,6	0,0	-525,7	-9,6	0,0	0,0	-4 053,6	-525,7	-3 527,9
Finansiering										
Förändring av eget kapital	0,1	-147,0	-370,9	223,8	-263,1	0,0	-199,5	-346,5	24,3	0,1
Avskrivningar	552,3	533,5	0,0	-18,8	-0,4	-0,4	0,0	533,5	-18,4	551,9
Försäljningar	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	1 975,5	2 667,1	0,0	691,6	0,0	0,4	0,0	2 667,1	691,2	1 975,9
Summa finansiering	3 527,9	4 053,6	-370,9	896,6	-263,5	0,0	-199,5	3 854,1	697,1	3 527,9
Netto	0,0	0,0	-370,9	370,9	-273,1	0,0	-199,5	-199,5	171,4	0,0

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsfall efter vidtagna åtgärder och prestationer för resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationer förändringar	Avvikelse budget/prognos 3-1-4	Av nämnden redovisade omständigheter förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvartalsvis differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK's korrigering av prognosen	Prognos på årsfall efter SLK's korrigering	Avvikelse budget/prognos efter justeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2	3	4	5	6		7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.																
1. KF/KS och SLK	-916,3	-329,0	-866,3	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0	26,7	-20,1	-866,4	3,2	4,0	-1,0	6,1	-889,6
2. KF/KS farsell	-10,7	-4,0	-11,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	-11,1	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-10,7
Revisorskollegiet	-27,4	-8,6	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
Vårnämnden	-2,2	-0,7	-2,8	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,6	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Serviceenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7
Stadsdelsnämnderna (R I)	-17 455,8	-6 495,1	-17 884,5	-217,3	-211,4	0,0	-195,0	-16,4	-55,9	-31,3	-17 915,8	-186,8	195,8	-110,5	-101,5	-17 511,7
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-206,3	-87,4	-209,8	0,0	-3,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-209,8	-3,5	0,0	0,0	-3,5	-206,3
Exploateringsnämnden	1 591,4	517,3	1 665,0	0,0	73,6	0,0	0,0	73,6	0,0	0,0	1 665,0	73,6	0,0	0,0	73,6	1 591,4
Fastighetsnämnden	343,8	120,4	342,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	342,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	343,8
Idrottsnämnden (R II)	-345,1	-108,8	-343,7	0,0	1,7	0,0	-0,3	1,7	-0,3	-0,3	-344,0	1,4	1,8	-1,8	1,4	-345,4
Kulturnämnden: kulturförvaltning (IV)	-740,3	-293,6	-740,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-740,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-740,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-44,2	-13,9	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-44,4	-0,2	0,2	0,0	0,0	-44,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	-110,5	-25,3	-109,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	-109,8	0,7	-0,3	0,0	0,0	-110,5
Socialtjänstensnämnden (R VII)	-82,0	-8,6	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskont. (R II)	-655,2	-214,4	-644,1	0,0	11,1	0,0	-6,1	17,2	-12,5	-12,5	-656,6	11,1	0,5	0,4	12,0	-667,7
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-198,4	-59,4	-188,4	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	-188,4	10,0	0,0	0,0	10,0	-198,4
Trafik- och renhållingsnämnden	-4,1	3,2	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	12,3	-12,3	0,0	-4,1
trafik och gatuvärksamhet	-268,9	-44,0	-351,5	0,0	-84,6	0,0	-85,0	0,4	-60,0	0,0	-351,5	-24,6	0,0	0,0	-24,6	-326,9
renhållningsverksamhet	-41,2	73,7	-34,3	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	6,9	0,0	-34,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3
Utbildningsnämnden (R IV)	-7 703,6	-1 598,0	-7 851,0	-153,6	6,2	0,0	21,9	-15,7	-76,1	-88,0	-7 949,0	-15,7	3,8	16,5	4,6	-7 773,7
Äldreomsorgen	-54,5	-20,6	-54,5	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	-31,0	-31,0	-85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,5
Överförmyndarnämnden (R VII)	-28,3	-8,5	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,3
TOTALT	-26 956,8	-8 606,2	-27 468,2	-370,9	-141,5	0,0	-262,7	121,2	-208,9	-199,5	-27 667,7	-132,1	218,1	-108,8	-22,8	-27 164,7

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på utfall efter viktiga åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigering av prognosen	Prognos på utfall efter SLKs korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2		3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.	-916,3	-331,0	-872,4	0,0	43,9	0,0	0,0	26,7	-20,1	-992,5	-2,9	4,0	-1,0	0,0	-889,6
1. KF/KS och SLK	-10,7	-4,0	-11,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-10,7
2. KF/KS kansli	-27,4	-8,6	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
Revisorskollegiet	-2,2	-0,7	-2,8	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicekommittén	-17 491,2	-6 505,0	-17 919,5	-217,3	-211,0	0,0	-195,4	-56,3	-31,3	-17 950,8	-186,0	0,0	-110,5	0,0	-6,7
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-258,7	-101,4	-257,3	0,0	1,4	0,0	-3,5	0,0	0,0	-257,3	1,4	0,0	0,0	0,0	-100,7
Exploateringsnämnden	300,4	141,5	474,0	0,0	173,6	0,0	0,0	0,0	0,0	474,0	173,6	0,0	0,0	173,6	300,4
Fästighetsnämnden	43,4	20,8	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	43,4
Idrottsnämnden (R II)	-522,0	-158,7	-520,6	0,0	1,4	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	-520,9	1,4	1,8	-1,8	0,0	-522,3
Kulturnämnden: kulturförvaltning (IV)	-747,4	-295,2	-745,9	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-745,9	1,5	0,0	0,0	0,0	-747,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-44,2	-13,9	-44,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-44,4	-0,2	0,2	0,0	0,0	-44,2
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-120,1	-28,4	-119,4	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,4	0,7	-0,3	0,0	0,0	-120,1
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-82,0	-8,6	-82,0	0,0	11,1	0,0	-6,1	-12,5	0,0	-82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,0
Socialnämnden (R VII)	-655,2	-214,4	-644,1	0,0	10,0	0,0	0,0	-188,4	-11,1	-656,6	-11,1	0,5	0,0	0,0	-667,7
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskont. (R II)	-198,4	-59,4	-188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-188,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,4
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-4,1	3,2	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	12,3	-12,3	0,0	-4,1
Trafik- och renhållningsnämnden	-639,8	-147,8	-703,8	0,0	-64,0	0,0	-85,0	-60,0	0,0	-703,8	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-699,8
Trafik- och gatuverksamhet	-80,4	71,9	-43,6	0,0	6,8	0,0	6,8	6,8	0,0	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-7 728,2	-1 605,4	-7 875,6	-153,6	6,2	0,0	21,9	-76,1	-95,0	-7 973,6	-15,7	3,8	16,5	4,6	-7 804,3
Äldreomsorgsnämnden (R VII)	-54,5	-20,6	-54,5	0,0	0,0	0,0	-1,0	-31,0	-31,0	-85,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,5
Överförmyndarnämnden (R VII)	-26,3	-8,5	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3
TOTAL	-29 235,3	-9 275,3	-29 625,6	-370,9	-19,4	0,0	-263,2	-209,4	-195,5	-29 825,1	-9,5	218,1	-108,8	99,8	-29 444,7

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

DRIFTKOSTNADER

Mnr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(-1+4)	Av nämnden reviderade 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	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget tertialrapport 1
1	2	3	4	5	6	7									
Kommunkalkyler m.m.															
1. KF/KS och SLK	-882,3	-372,8	-1 762,1	0,0	-779,8	-423,5	0,0	14,7	-455,6	-2 217,7	-826,6	4,0	-1,0	-823,7	-1 391,1
2. KF/KS kansli	-12,4	-4,2	-12,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,8	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-12,4
Revisorskollegiet	-29,7	-6,6	-29,9	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,9	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-29,7
Vårnämnden	-2,2	-0,7	-2,8	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	0,6	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2
Serviceenheten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7	-6,7	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,7
Stadsdelsnämnderna (R I)	-20 165,6	-7 535,6	-21 171,2	-270,9	-734,7	-264,3	-195,0	-142,2	-31,1	-21 202,3	-359,3	195,8	-110,5	-273,9	-20 572,1
Brand- och räddningstjänsten (R VIII)	-346,5	-131,2	-369,0	0,0	-22,5	-19,0	-3,5	0,0	0,0	-369,0	-3,5	0,0	0,0	-3,5	-365,5
Exploateringsnämnden	-161,1	-77,9	-169,5	0,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,5	-8,4	0,0	0,0	-8,4	-161,1
Fästighetsnämnden	-479,6	-139,2	-493,9	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-493,9	-14,3	0,0	0,0	-14,3	-479,6
Idrottsnämnden (R II)	-560,6	-200,6	-566,0	0,0	-5,4	-6,8	-0,3	-0,3	-0,3	-566,3	1,4	1,8	0,0	1,4	-567,7
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-853,7	-357,3	-866,7	0,0	-13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	-866,7	-26,0	0,0	0,0	-26,0	-840,7
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-74,1	-22,6	-73,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	-0,2	-73,8	-0,2	0,2	0,0	0,0	-73,6
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-139,0	-40,9	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-172,4	-50,0	-169,7	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-169,7	2,7	0,0	0,0	2,7	-172,4
Socialtjänstenämnden (R VII)	-1 082,3	-318,7	-1 025,5	0,0	56,8	0,0	-6,1	-12,5	-12,5	-1 038,0	56,8	0,5	0,4	57,7	-1 094,8
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-324,2	-105,0	-322,5	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-322,5	1,7	0,9	0,0	1,7	-324,2
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-46,9	-13,3	-46,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,9	0,0	12,3	-12,3	0,0	-46,9
Trafik- och renhållingsnämnden	-1 085,1	-247,2	-1 195,6	0,0	-109,5	-104,9	-5,0	0,0	9,1	-1 186,5	4,5	0,0	0,0	4,5	-1 191,0
renhållningsverksamhet	-404,5	-86,1	-413,0	0,0	-8,5	-7,8	-0,7	-0,7	0,0	-413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-413,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-9 160,6	-2 035,2	-9 357,2	-153,6	43,0	-1,6	0,0	-98,0	-98,0	-9 455,2	-41,4	3,8	16,5	21,1	-9 260,2
Äldreomsorgen	-70,2	-24,7	-70,2	0,0	0,0	0,0	-1,0	-31,0	-31,0	-101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,2
Överförmyndarnämnden (R VII)	-27,5	-8,6	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,5
TOTALT	-36 181,5	-11 794,9	-38 284,5	-424,5	-1 592,5	-814,4	-212,2	-276,7	-625,7	-38 910,2	-1 213,1	216,1	-108,8	-1 061,6	-37 272,6

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och fört resultatdispositioner	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter terfialrapport 1
	1		2	3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.	0,0	-1,9	-5,6	-5,6		0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6			-5,6	0,0
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Service nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-14,5	-4,0	-15,0	-0,5		0,0	-0,3	0,0	-15,0	-0,2			-0,2	-14,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-34,5	-9,0	-31,0	3,5		0,0	0,0	0,0	-31,0	3,5			3,5	-34,5
Stadsdelsnämnden	-75,0	-21,6	-75,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0			0,0	-75,0
Exploateringsnämnden	-102,2	-33,8	-102,3	-0,1		0,0	0,0	0,0	-102,3	-0,1			-0,1	-102,2
Fastighetsnämnden	-90,0	-25,4	-90,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0			0,0	-90,0
Idrottsnämnden (R II)	-4,8	-1,0	-3,8	1,0		0,0	0,0	0,0	-3,8	1,0			1,0	-4,8
Kulturnämnden: kulturförvaln. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-6,4	-2,1	-6,4	0,0		0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0			0,0	-6,4
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Socialtjänstenämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Trafik- och renhållingsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
trafik- och gatuverksamhet	-196,6	-49,2	-176,0	20,6		0,0	0,0	0,0	-176,0	20,6			20,6	-196,6
renhållningsverksamhet	-6,8	-1,3	-6,9	-0,1		-0,1	-0,1	0,0	-6,9	0,0			0,0	-6,9
Utbildningsnämnden (R IV)	-21,5	-6,4	-21,5	0,0		0,0	0,0	0,0	-21,5	0,0			0,0	-21,5
Aldrenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
TOTALT	-552,3	-155,8	-533,5	18,8		-0,4	-0,4	0,0	-533,5	18,2			18,2	-552,7

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

INTERNRÄNTOR

Mnr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-1+4	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigerad prognos	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerad prognos	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2		3	4	5	6	7						
Kommunkultnklige m.m.	0,0	-0,2	-0,5		-0,5		0,0	0,0	0,0	-0,5				-0,5	0,0
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Serviceenheten	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Stadsdelsnämnden (R I)	-20,9	-3,8	-20,0		0,9		-0,1	-0,1	0,0	-20,0				0,0	0,0
Brand- och räddningstjänsten (R VIII)	-17,9	-5,0	-16,5		1,4		0,0	0,0	0,0	-16,5				1,0	-21,0
Exploateringsnämnden	-1216,0	-354,3	-1116,0		100,0		0,0	0,0	0,0	-1116,0				100,0	-1216,0
Fastighetsnämnden (R II)	-198,2	-65,9	-197,2		1,0		0,0	0,0	0,0	-197,2				1,0	-198,2
Idrottsnämnden (R I)	-86,9	-24,5	-86,9		0,0		0,0	0,0	0,0	-86,9				0,0	-86,9
Kulturnämnden: kulturförvaltning (IV)	-2,3	-0,6	-1,8		0,5		0,0	0,0	0,0	-1,8				0,5	-2,3
Kulturnämnden: stadsarkiv (IV)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-3,2	-1,0	-3,2		0,0		0,0	0,0	0,0	-3,2				0,0	-3,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Socialtjänstenämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskont. (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Trafik- och renhållingsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
trafik- och gatuvärsamhet	-176,3	-54,6	-176,3		0,0		0,0	0,0	0,0	-176,3				0,0	-176,3
renhållningsverksamhet	-2,4	-0,5	-2,4		0,0		0,0	0,0	0,0	-2,4				0,0	-2,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-3,1	-1,0	-3,1		0,0		0,0	0,0	0,0	-3,1				0,0	-3,1
Äldreomsorgen	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
TOTAL	-1 727,2	-513,4	-1 623,9		103,3		-0,1	-0,1	0,0	-1 623,9	103,4			103,4	-1 727,3

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(-+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLKs korrigerad prognos	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigerad prognos	Avvikelse budget/prognos efter korrigerad och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunkultnämnden m.m.	66,0	43,8	895,8	0,0	829,8	423,5	0,0	12,0	435,5	1 331,3	829,8			829,8	501,5
1. KF/KS och SLK	1,7	0,2	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0			0,0	1,7
2. KF/KS kansli	2,3	0,0	2,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,2			0,2	2,3
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Service- och tekniknämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	2 709,8	1 040,7	3 286,6	53,6	523,3	254,3	0,0	86,3	-0,2	3 286,4	172,5			172,5	3 060,4
Brand- och räddningnämnden (R VIII)	140,2	43,8	159,2	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	159,2	0,0			0,0	159,2
Exploateringsnämnden	1 752,5	595,2	1 834,5	0,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 834,5	82,0			82,0	1 752,5
Fastighetsnämnden	823,4	259,6	836,8	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	836,8	13,4			13,4	823,4
Idrottsnämnden (R II)	215,5	91,9	222,3	0,0	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	222,3	0,0			0,0	222,3
Kulturnämnden: kulturförvaltning (IV)	113,4	65,7	126,4	0,0	13,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	126,4	0,0			0,0	126,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	29,9	8,7	29,4	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0			0,0	29,4
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	28,5	15,6	29,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	29,2	0,7			0,7	28,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	90,4	41,4	87,7	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	87,7	-2,7			-2,7	90,4
Socialtjänstensnämnden (R VII)	427,1	104,3	381,4	0,0	-45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	381,4	-45,7			-45,7	427,1
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskont. (R II)	125,8	45,6	134,1	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	134,1	8,3			8,3	125,8
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	42,8	16,6	42,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,8	0,0			0,0	42,8
Trafik- och renhållningsnämnden	819,2	203,1	844,1	0,0	24,9	104,9	-80,0	-60,0	-9,1	835,0	-29,1			-29,1	864,1
renhållningsverksamhet	363,3	169,7	378,7	0,0	15,4	7,8	7,6	7,6	0,0	378,7	0,0			0,0	378,7
Utbildningsnämnden (R IV)	1 457,0	440,4	1 506,2	0,0	49,2	1,6	21,9	21,9	0,0	1 506,2	25,7			25,7	1 480,5
Äldreomsorgen	15,7	4,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0			0,0	15,7
Överförmyndarnämnden (R VII)	1,2	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0			0,0	1,2
TOTALT	9 225,7	3 188,8	10 816,3	53,6	1 537,0	814,4	-50,5	67,8	426,2	11 242,5	1 081,0			1 081,0	10 107,9

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

NETTOUTGIFTER

Mnr	Nämndens investerings-2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-4-4	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2		3		4	5		6	7				
Kommunalförvaltning m.m.	0,0	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. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Serviceenheten	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	-77,3	-2,9	-77,6		-0,3	0,0	-2,6	-2,5	0,0	-77,6	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0
Brand- och räddningssnämnden (R VIII)	-50,6	2,9	-50,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsnämnden	-2 000,0	-398,2	-2 398,2		-367,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 397,9	-367,9	0,0	0,0	0,0	-79,8
Fasighetsnämnden	-255,6	-56,9	-312,5		-95,9	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-351,5	-88,9	0,0	0,0	0,0	-50,6
Idrottsnämnden (R II)	-315,5	-173,5	-489,0		-75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-390,6	-75,1	0,0	0,0	0,0	-2 000,0
Kulturnämnden: kulturförvaltning (IV)	-5,3	-0,6	-5,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-262,6
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,5
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-5,5	-0,8	-6,3		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	3,0	0,0	0,0	0,0	-5,3
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstensnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggnadskont. (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och gatuverksamhet	-712,0	-66,4	-778,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
renhållningsverksamhet	-46,2	-19,5	-65,7		10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,7	10,5	0,0	0,0	10,5	-712,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-30,0	-0,7	-30,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,2
Äldreomsorgsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	-3 498,0	-716,6	-4 214,6		-525,7	0,0	-9,6	-8,5	0,0	-4 023,7	-516,2			-516,2	-3 507,5

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

UTGIFTER

Mnkr	Nämndens investerings- 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3,1(+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korriger- ing av prognosen	Prognos på åretsfall efter SLK:s korriger- ing	Avvikelse budgetprognos efter korriger- ing och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2		3	4	5	6	7						
Kommunkultnämnden m.m.	0,0	0,0	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. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servicekommittén	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnden (R I)	-77,3	-2,9	-77,6		-0,3	-0,3	-2,6	-2,5	0,0	-77,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddningstjänsten (R VIII)	-50,6	2,9	-52,5		-1,9	-1,9	0,0	0,0	0,0	-52,5	-300,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsnämnden	-2 174,0	-418,2	-2 474,7		-300,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 474,7	-300,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsnämnden	-266,1	-56,9	-368,0		-101,9	0,0	-7,0	-7,0	0,0	-388,0	-94,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsnämnden (R II)	-315,5	-173,5	-408,4		-92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-408,4	-92,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvaltning (IV)	-5,3	-0,6	-3,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-5,5	-0,8	-2,5		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstenämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Träsk- och renhållningsnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och gatuverksamhet	-741,0	-66,9	-766,1		-25,1	-25,1	0,0	0,0	0,0	-766,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
renhållningsverksamhet	-46,2	-18,8	-73,7		-27,5	-38,0	0,0	0,0	0,0	-73,7	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-30,0	-0,7	-30,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	-3 711,5	-736,5	-4 258,8		-547,3	-65,0	-9,6	-9,5	0,0	-4 258,8	-472,8			-472,8	-3 786,0

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

INKOMSTER

Mnr	Nämndens investerings- 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och följande resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ prognos 3-(-1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrka budget-justeringar	SLK's korrige-ring av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK's korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrka budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kommunfullmäktige m.m.														
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Service-nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fastighetsnämnden	174,0	19,9	106,8	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	106,8	-67,2	0,0	0,0	0,0	1,9
Idrottsnämnden (R II)	10,5	0,0	16,5	-67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	6,0	0,0	0,0	6,0	174,0
Kulturnämnden: kulturförvaln. (IV)	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	17,8	17,8	0,0	0,0	17,8	10,5
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafik- och renhållingsnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
renhållingsnämnden	29,0	0,6	54,1	25,1	25,1	0,0	0,0	0,0	54,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
renhållingsverksamhet	0,0	-0,6	38,0	38,0	38,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,1
Utbildningsnämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0
Aldrenämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Överförmyndnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTALT	213,5	19,9	235,1	21,6	65,0	0,0	0,0	0,0	235,1	-43,4			-43,4	278,5

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bekäft för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK's korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK's korrigering	Avvikelse budget/prognos efter tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beslutsad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertiärrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7						8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-764,4	-287,0	-786,8	-8,8	13,6	0,0	-7,6	21,2	-9,9	-9,4	-795,2	-13,1	17,5	-4,4	0,0	-774,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-504,3	-199,9	-519,7	-7,2	8,2	0,0	-3,5	11,7	-1,1	-1,1	-520,8	-8,2	5,7	-2,9	-5,4	-505,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-966,6	-378,1	-999,6	-19,2	13,6	0,0	-20,5	34,3	-5,4	-5,0	-1 004,6	-13,4	12,1	-5,7	-7,0	-972,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 437,1	-562,6	-1 520,8	-31,8	51,9	0,0	-20,2	72,1	-4,1	2,4	-1 518,4	-45,4	8,8	-2,7	-39,3	-1 441,2
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 326,1	-506,5	-1 383,3	-25,0	32,2	0,0	-15,9	48,1	-14,4	2,5	-1 380,8	-15,3	35,4	-25,0	-4,9	-1 340,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-895,9	-295,5	-911,4	-6,8	8,7	0,0	-2,9	11,6	-1,3	-0,1	-911,5	-7,5	13,0	-7,1	-1,6	-897,2
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-913,8	-359,2	-923,4	-9,3	0,3	0,0	-21,6	21,9	-14,8	-15,2	-938,6	-0,7	16,2	-16,4	-0,9	-928,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 143,4	-388,0	-1 170,4	-9,8	17,2	0,0	-15,2	32,4	-11,7	0,8	-1 169,6	-4,7	12,1	-7,4	0,0	-1 155,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 195,1	-428,6	-1 207,1	-8,6	2,4	0,0	-1,2	3,6	0,7	0,0	-1 207,1	-3,1	9,4	-5,8	0,5	-1 195,4
Stadsdelsnämnd Katarna-Sofia	-715,9	-261,0	-757,3	-15,1	26,3	0,0	-5,3	31,6	-7,6	-0,8	-756,1	-19,5	6,2	3,3	-10,0	-723,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Arsia	-1 065,5	-395,1	-1 088,4	-13,0	9,9	0,0	-9,4	19,3	-4,6	0,0	-1 088,4	-5,3	5,8	-5,0	-4,5	-1 070,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-941,1	-343,7	-952,9	-11,3	0,5	0,0	-4,9	5,4	-1,5	0,0	-952,9	1,0	2,0	-5,8	-2,8	-942,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 095,6	-391,8	-1 126,0	-17,8	12,6	0,0	-2,1	14,7	-1,3	0,0	-1 126,0	-11,3	4,2	4,2	-2,9	-1 096,9
Stadsdelsnämnd Vanlör	-844,0	-313,1	-863,1	-16,4	2,7	0,0	-6,5	9,2	-6,9	0,0	-863,1	4,2	4,9	-4,0	5,1	-850,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-561,4	-215,3	-580,1	-8,3	10,4	0,0	-1,3	11,7	-1,5	0,0	-580,1	-8,9	15,8	-10,1	-3,2	-562,9
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-646,1	-245,4	-675,9	-15,0	14,8	0,0	-7,8	22,6	-6,3	0,0	-675,9	-6,3	0,0	6,1	-2,4	-662,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-675,7	-240,5	-702,4	-11,6	15,1	0,0	-15,3	30,4	-14,2	0,0	-702,4	-0,9	8,7	-6,4	1,4	-689,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-559,4	-219,8	-567,6	17,7	-74,1	0,0	-30,8	-43,3	57,9	0,0	-467,6	16,2	17,9	-15,4	18,7	-501,5
Summa stadsdelsnämnder	-16 252,4	-6 030,9	-16 636,2	-217,3	166,5	0,0	-192,0	358,5	-48,0	-25,9	-16 662,1	-144,4	195,8	-110,5	-59,1	-16 300,4

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och förutsebara dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillskynta budgetjusteringar	SLK's korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK's korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigering och tillskynta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006	Enheternas föring till 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatföring till 2008	Budget efter tertialrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-838,0	-319,9	-875,9	-8,8	-29,1	0,0	-7,6	-9,9	-9,4	-885,3	-47,3	17,5	-4,4	-34,2	-847,9
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-536,8	-217,1	-568,2	-7,1	-24,3	0,0	-3,5	-1,0	-1,1	-569,3	-32,5	5,7	-2,9	-29,7	-537,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 048,5	-416,3	-1 105,3	-20,0	-36,8	-11,5	-20,5	-5,4	-5,0	-1 110,3	-81,8	12,1	-5,7	-55,4	-1 065,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 591,8	-632,7	-1 691,0	-33,4	-65,8	-8,3	-20,2	-3,8	2,4	-1 688,6	-96,8	8,8	-2,7	-90,7	-1 603,9
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 498,6	-586,7	-1 630,6	-27,4	-104,6	-21,7	-15,9	-14,3	2,5	-1 628,1	-129,5	35,4	-25,0	-119,1	-1 534,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 072,2	-351,2	-1 080,5	-7,9	-10,4	0,0	-2,9	-1,3	-0,1	-1 090,6	-16,4	13,0	-7,1	-12,5	-1 073,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 064,6	-403,8	-1 080,4	-9,7	-6,1	-5,8	-21,6	-14,8	-15,2	-1 095,6	-31,0	16,2	-16,4	-31,2	-1 085,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 255,9	-437,7	-1 313,7	-10,3	-47,5	-19,4	-15,2	-11,6	1,0	-1 312,7	-16,6	12,1	-7,4	-52,1	-1 286,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 480,5	-515,9	-1 497,1	-11,9	-4,7	0,0	-1,2	0,7	0,0	-1 497,1	-48,7	9,4	-5,8	-13,0	-1 479,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-874,9	-332,7	-822,8	-17,1	-30,8	0,0	-5,3	-7,7	-0,8	-823,6	-110,7	6,2	3,3	-39,2	-882,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 226,0	-473,6	-1 336,7	-13,0	-97,7	-83,2	-9,4	-4,6	0,0	-1 336,7	-32,8	5,8	-5,0	-109,9	-1 313,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 058,3	-391,0	-1 091,1	-12,6	-20,2	-19,7	-4,9	-1,5	0,0	-1 091,1	-32,1	2,0	-5,8	-36,6	-1 079,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 204,4	-436,7	-1 236,5	-19,5	-12,6	0,0	-2,1	-6,7	0,0	-1 236,5	-18,9	4,2	-4,0	-23,7	-1 205,8
Stadsdelsnämnd Vanör	-961,1	-347,5	-980,0	-17,0	-1,9	0,6	-6,5	-1,6	0,0	-980,0	-50,9	4,9	-10,1	-18,0	-967,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-680,9	-285,2	-731,8	-9,2	-41,7	0,0	-1,3	-6,3	0,0	-731,8	-37,4	15,8	-4,0	-45,2	-682,5
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-730,6	-288,2	-768,0	-16,3	-21,1	-6,3	-7,8	-6,3	0,0	-768,0	-32,5	0,0	6,1	-31,3	-743,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-790,8	-288,6	-823,3	-13,5	-19,0	-7,0	-15,3	-14,4	0,0	-823,3	-49,9	8,7	-6,4	-30,2	-812,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-863,8	-346,1	-1 013,7	-16,2	-33,7	-10,0	-30,8	-28,7	0,0	-1 013,7	-904,6	17,9	-15,4	-47,4	-1 002,5
Summa stadsdelsnämnder	-18 877,7	-7 032,6	-19 756,6	-270,9	-608,0	-192,3	-192,0	-134,3	-25,7	-19 782,3	-904,6	195,8	-110,5	-819,3	-19 204,3

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

INTÄKTER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och följande resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Enheternas föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-föring till 2008	Budget efter tertial-rapport 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	73,6	32,9	89,1	0,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	15,5	0,0	0,0	15,5	73,6
Stadsdelsnämnd Rinkeby	32,5	17,2	48,5	-0,1	16,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	48,5	16,0	0,0	0,0	16,0	32,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	81,9	38,3	105,7	0,8	23,0	11,5	0,0	0,0	0,0	105,7	23,8	0,0	0,0	23,8	93,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	184,7	70,1	170,2	1,6	13,9	8,3	0,0	-0,3	0,0	170,2	15,5	0,0	0,0	15,5	162,7
Stadsdelsnämnd Bromma	172,5	80,2	247,3	2,4	72,4	21,7	0,0	-0,1	0,0	247,3	74,8	0,0	0,0	74,8	194,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	176,3	55,7	179,1	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	179,1	2,8	0,0	0,0	2,8	176,3
Stadsdelsnämnd Norrmalm	150,8	44,6	157,0	0,4	5,8	5,8	0,0	0,0	0,0	157,0	6,2	0,0	0,0	6,2	156,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	112,5	49,7	143,3	0,5	30,3	19,4	0,0	-0,1	-0,2	143,1	30,6	0,0	0,0	30,6	131,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	284,4	87,4	290,0	3,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	5,6	0,0	0,0	5,6	284,4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	159,0	71,7	165,5	2,0	4,5	0,0	0,0	0,1	0,0	165,5	6,5	0,0	0,0	6,5	159,1
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	160,5	78,5	248,3	0,0	87,8	83,2	0,0	0,0	0,0	248,3	87,8	0,0	0,0	87,8	243,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	117,2	47,3	138,2	1,3	19,7	19,7	0,0	0,0	0,0	138,2	21,0	0,0	0,0	21,0	136,9
Stadsdelsnämnd Farsta	108,8	44,8	110,5	1,7	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	110,5	1,7	0,0	0,0	1,7	108,9
Stadsdelsnämnd Vantör	117,1	34,3	116,9	0,6	-0,8	-0,6	0,0	-0,2	0,0	116,9	-0,2	0,0	0,0	-0,2	116,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	119,5	49,9	151,7	0,9	31,3	0,0	0,0	0,1	0,0	151,7	32,2	0,0	0,0	32,2	119,6
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	84,5	22,7	92,1	1,3	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	92,1	7,6	0,0	0,0	7,6	90,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	115,1	48,1	120,9	1,9	3,9	7,0	0,0	0,2	0,0	120,9	5,8	0,0	0,0	5,8	122,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	404,4	128,3	546,1	33,9	107,8	10,0	0,0	86,6	0,0	546,1	141,7	0,0	0,0	141,7	501,0
Summa stadsdelsnämnder	2 625,3	1 001,8	3 120,4	53,6	441,5	192,3	0,0	86,3	-0,2	3 120,2	494,9	0,0	0,0	494,9	2 903,9

Uppföljning av budget 2007 - Tertiärrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korriger-ning av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLKs korriger-ning	Avvikelse budget/prognos efter korriger-ning och tillstyrka budgetjusteringar	Enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöve-rsning till 2008 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertiärrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7						8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-102,3	-37,3	-102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-107,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-105,2	-41,8	-112,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	-112,2	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-105,2
Stadsdelsnämnd Spånge-Tensta	-128,2	-58,7	-140,7	0,0	-12,5	0,0	-2,5	-10,0	0,0	-140,7	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-130,7
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-111,3	-38,6	-115,3	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-115,3	-4,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-111,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-43,1	-15,2	-43,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,0	-43,7	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	-43,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-32,9	-13,8	-31,7	0,0	1,2	0,0	-0,5	1,7	0,0	-31,7	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	-32,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-28,7	-12,7	-31,2	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	-31,2	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	-28,7
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-28,9	-7,3	-21,9	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	-21,9	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-28,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-60,4	-20,4	-60,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	-60,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-60,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-41,4	-17,3	-41,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	-41,9	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	-41,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-96,3	-25,7	-87,8	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	-87,8	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	-96,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-74,3	-32,3	-87,7	0,0	-13,4	0,0	0,0	-13,4	0,0	-87,7	-13,4	-13,4	0,0	0,0	0,0	-74,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-110,1	-35,7	-110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,1
Stadsdelsnämnd Ljuleholmen	-18,4	-7,7	-18,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	-7,4	0,0	-18,0	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	-18,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-41,6	-13,6	-39,3	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	-39,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	-41,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-29,0	-13,1	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-87,2	-35,8	-91,7	0,0	-4,5	0,0	0,0	-4,5	0,0	-91,7	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	-87,2
Summa stadsdelsnämnder	-1 203,4	-464,3	-1 248,3	0,0	-44,9	0,0	-3,0	-41,9	-7,9	-1 253,7	-42,4	-42,4	0,0	0,0	0,0	-1 211,3

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK's korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK's korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2006	Enheternas förtäring till 2008	Avvikelse efter resultatförtäring till 2008	Budget efter tertialrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-107,3	-38,6	-107,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	-5,4	-12,7	-5,4	0,0	0,0	-5,4	-112,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-110,3	-42,7	-116,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,3	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-110,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-131,0	-59,7	-160,6	0,0	-29,6	-16,5	-2,5	-2,5	0,0	-160,6	-29,6	0,0	0,0	-29,6	-150,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-116,6	-45,1	-129,6	0,0	-13,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-129,6	-13,0	0,0	0,0	-13,0	-125,6
Stadsdelsnämnd Bromma	-48,5	-20,9	-51,0	0,0	-2,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	-51,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-50,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-39,0	-15,5	-39,6	0,0	-0,6	0,0	-0,5	0,0	0,0	-39,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-39,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-30,0	-13,0	-32,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-30,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-32,1	-10,5	-28,4	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4	3,7	0,0	0,0	3,7	-32,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-70,8	-23,6	-70,6	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6	0,2	0,0	0,0	0,2	-70,8
Stadsdelsnämnd Katrinä-Sofia	-49,3	-18,0	-49,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,8	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-49,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Arsia	-58,2	-26,2	-77,7	0,0	-19,5	-17,8	0,0	0,0	0,0	-77,7	-19,5	0,0	0,0	-19,5	-76,0
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-77,7	-33,8	-95,2	0,0	-17,5	-4,1	0,0	0,0	0,0	-95,2	-17,5	0,0	0,0	-17,5	-81,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-118,3	-40,8	-118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-118,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-111,5	-43,3	-123,6	0,0	-12,1	-4,7	0,0	0,0	0,0	-123,6	-12,1	0,0	0,0	-12,1	-116,2
Stadsdelsnämnd Ävsjö	-19,3	-7,8	-25,5	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-6,2	0,0	0,0	-6,2	-19,3
Stadsdelsnämnd Lijeholmen	-45,7	-14,0	-45,4	0,0	0,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	-45,4	0,3	0,0	0,0	0,3	-47,7
Stadsdelsnämnd Hägersten	-30,4	-13,7	-36,8	0,0	-6,4	-6,4	0,0	0,0	0,0	-36,8	-6,4	0,0	0,0	-6,4	-36,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-91,9	-35,9	-106,4	0,0	-14,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	-106,4	-14,5	0,0	0,0	-14,5	-101,9
Summa stadsdelsnämnder	-1 287,9	-503,2	-1 414,6	0,0	-126,7	-72,0	-3,0	-7,9	-5,4	-1 420,0	-132,1	0,0	0,0	-132,1	-1 367,8

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

INTÄKTER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korriger-ning av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korriger-ning	Avvikelse budget/prognos efter korriger-ning och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2006	Enheternas förföring till 2008	Avvikelse efter resultat-föring till 2008	Budget efter tertial-rapport 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	5,0	1,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	5,1	0,9	4,1	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	-1,0	0,0	0,0	-1,0	5,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	2,8	1,0	19,9	0,0	17,1	16,5	0,0	0,0	0,0	19,9	17,1	0,0	0,0	17,1	19,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	5,3	6,5	14,3	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	14,3	9,0	0,0	0,0	9,0	14,3
Stadsdelsnämnd Bromma	5,4	5,7	7,3	0,0	1,9	1,5	0,0	0,0	0,0	7,3	1,9	0,0	0,0	1,9	6,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	6,1	1,8	7,9	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	1,8	0,0	0,0	1,8	6,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,3	0,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	5,2	3,2	6,5	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	1,3	0,0	0,0	0,0	5,2
Stadsdelsnämnd Maria-Garnia stan	10,4	3,2	10,3	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	-0,1	0,0	0,0	0,0	10,4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	7,9	0,7	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	1,9	0,5	19,9	0,0	18,0	17,8	0,0	0,0	0,0	19,9	18,0	0,0	0,0	0,0	19,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	3,4	1,5	7,5	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	7,5	4,1	0,0	0,0	4,1	7,5
Stadsdelsnämnd Farsta	8,2	5,1	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
Stadsdelsnämnd Vanör	5,4	6,1	10,1	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	10,1	4,7	0,0	0,0	4,7	10,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	0,9	0,1	7,5	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	6,6	0,0	0,0	6,6	0,9
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	4,1	0,4	6,1	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	6,1	2,0	0,0	0,0	2,0	6,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	1,4	0,5	7,8	0,0	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	7,8	6,4	0,0	0,0	6,4	7,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	4,7	0,1	14,7	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	14,7	10,0	0,0	0,0	10,0	14,7
Summa stadsdelsnämnder	84,5	38,9	166,3	0,0	81,8	72,0	0,0	0,0	0,0	166,3	81,8	0,0	0,0	81,8	166,5