(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPROD **Uppföljning av budget 2007** **Tertialrapport 2** **Mnkr**	**Nämndens budget 2007** 1	**Bokfört för perioden 200701 - 200708** 2	**Prognos på årsutfall *efter* vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner** 3	**Varav i prognosen ingående prestations-förändringar** 4	**Avvikelse budget/ prognos** **(1+4)-3** 5	**Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar** 6	**Av n b b jus**
Anslag för nämndens verksamhet	**932,4**	**682,9**	**944,8**	**11,3**	**-1,1**	**0,0**	
Kostnader	**1 089,0**	**821,7**	**1 120,9**	**11,6**	**-20,3**	**16,7**	
Drift och underhåll	1 085,2	819,9	1 117,1	11,6	-20,3	16,7	
Avskrivningar	1,6	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	
Internränta	2,2	1,0	2,2	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	**-156,6**	**-138,7**	**-176,1**	**-0,3**	**19,2**	**-16,7**	
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	**28,7**	**21,4**	**30,9**	**0,0**	**-2,2**	**0,0**	
Kostnader	30,0	25,4	34,9	0,0	-4,9	0,0	
Intäkter (-)	-1,3	-4,0	-4,0	0,0	2,7	0,0	
Summa stadsdelsnämnd - netto	**961,1**	**704,4**	**975,7**	**11,3**	**-3,3**	**0,0**	
Investeringsplan							
Utgifter	4,1	-0,7	4,1	0,0	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	**4,1**	**-0,7**	**4,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
3) Prognosen skall avse ***samtliga*** för året ***beräknade*** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
8) Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-), underskott (+)
9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2008, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SG **Uppföljning av budget 2007** **Tertialrapport 2** **Nämndens fördelning per verksamhetsområde** **NETTOKOSTNADER** **Mnkr**	**Nämndens budget 2007**	**Bokfört för perioden 200701 - 200708**	**Prognos på årsutfall *efter* vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner**	**Varav i prognosen ingående prestations-förändringar**	**Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3**	**Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar**	**Av nämnden begärda budget-justeringar**	**Resultat-enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)**	**Beräknad resultatöver-föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,8	23,7	33,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	77,0	55,1	80,2	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	*29,9*	*21,2*	*29,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Flyktingmottagande	0,7	0,0	0,3	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,6	6,5	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,2	1,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	156,2	99,3	158,2	6,5	4,5	0,0	0,0	-4,7	3,7
Skolbarnsomsorg	15,1	13,1	13,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	144,8	146,0	146,0	0,0	-1,2	0,0	0,5	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	2,8	3,5	3,5	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	382,1	263,9	385,1	0,0	-3,0	0,0	0,3	-4,5	5,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	92,5	65,7	101,3	5,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,0	4,2	6,9	0,0	4,1	0,0	0,0	-0,3	0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	**932,4**	**682,9**	**944,8**	**11,3**	**-1,1**	**0,0**	**0,8**	**-9,5**	**9,5**
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	1,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	26,7	19,5	28,9	0,0	-2,2	0,0	0,0		
varav handläggare	*6,1*	*4,5*	*6,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*		
Summa anslag 2	**28,7**	**21,4**	**30,9**	**0,0**	**-2,2**	**0,0**	**0,0**		
Summa stadsdelsnämnd	**961,1**	**704,4**	**975,7**	**11,3**	**-3,3**	**0,0**	**0,8**	**-9,5**	**9,5**

Förvaltning: SG **Uppföljning av budget 2007** **Tertialrapport 2** **Nämndens fördelning per verksamhetsområde** **KOSTNADER** **Mnkr**	**Nämndens budget 2007**	**Bokfört för perioden 200701 - 200708**	**Prognos på årsutfall *efter* vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner**	**Varav i prognosen ingående prestations-förändringar**	**Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3**	**Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar**	**Av nämnden begärda budget-justeringar**	**Resultat-enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)**	**Beräknad resultatöver-föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	34,1	24,4	34,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	81,5	59,9	85,7	0,0	-4,2	1,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	*32,5*	*24,8*	*33,5*	*0,0*	*-1,0*	*1,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Flyktingmottagande	0,7	0,0	0,3	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	32,1	29,4	40,8	0,0	-8,7	8,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	0,8	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,2	1,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	172,5	110,4	174,8	6,8	4,5	0,0	0,0	-4,7	3,7
Skolbarnsomsorg	19,3	17,5	17,5	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	169,9	179,4	174,8	0,0	-4,9	3,7	0,5	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	2,8	3,8	3,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	450,7	314,0	457,7	0,0	-7,0	4,0	0,3	-4,5	5,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	110,6	76,8	119,4	5,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,0	4,2	7,6	0,0	3,4	0,0	0,0	-0,3	0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	**1 089,0**	**821,7**	**1 120,9**	**11,6**	**-20,3**	**16,7**	**0,8**	**-9,5**	**9,5**
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	5,1	5,2	0,0	-2,4	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	27,2	20,3	29,7	0,0	-2,5	0,0	0,0		
varav handläggare	*6,1*	*4,5*	*6,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*		
Summa anslag 2	**30,0**	**25,4**	**34,9**	**0,0**	**-4,9**	**0,0**	**0,0**		
Summa stadsdelsnämnd	**1 119,0**	**847,1**	**1 155,8**	**11,6**	**-25,2**	**16,7**	**0,8**	**-9,5**	**9,5**

Förvaltning: SG **Uppföljning av budget 2007** **Tertialrapport 2** **Nämndens fördelning per verksamhetsområde** **INTÄKTER (-)** **Mnkr**	**Nämndens budget 2007**	**Bokfört för perioden 200701 - 200708**	**Prognos på årsutfall** *efter* **vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner**	**Varav i prognosen ingående prestations-förändringar**	**Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3**	**Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar**	**Av nämnden begärda budget-justeringar**	**Resultat-enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)**	**Beräknad resultatöver-föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)**
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,6	-0,9	0,0	0,6	0,0	0,0		
Individ- och familjeomsorg	-4,5	-4,8	-5,5	0,0	1,0	-1,0	0,0		
varav socialpsykiatri	*-2,6*	*-3,6*	*-3,6*	*0,0*	*1,0*	*-1,0*	*0,0*		
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stadsmiljöverksamhet	-19,5	-22,9	-28,2	0,0	8,7	-8,0	0,0		
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-16,3	-11,1	-16,6	-0,3	0,0	0,0	0,0		
Skolbarnsomsorg	-4,2	-4,4	-4,4	0,0	0,2	0,0	0,0		
Grundskola	-25,1	-33,4	-28,8	0,0	3,7	-3,7	0,0		
Obligatorisk särskola	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0		
Äldreomsorg	-68,6	-50,1	-72,6	0,0	4,0	-4,0	0,0		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-18,1	-11,1	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,1	-0,7	0,0	0,7	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 1	**-156,6**	**-138,7**	**-176,1**	**-0,3**	**19,2**	**-16,7**	**0,0**		
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,8	-3,2	-3,2	0,0	2,4	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-0,8	-0,8	0,0	0,3	0,0	0,0		
varav handläggare	*0,0*	*-0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*		
Summa anslag 2	**-1,3**	**-4,0**	**-4,0**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**0,0**		
Summa stadsdelsnämnd	**-157,9**	**-142,7**	**-180,1**	**-0,3**	**21,9**	**-16,7**	**0,0**		

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 2	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 1	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr BJ01-BJ07 2	**Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget** Budgetnr OF01-OF07 3
Anslag för nämndens verksamhet	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kostnader	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investeringsplan			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kontroll av totalen	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	**Nämndens budget**	**Bokfört**	**Prognos**
Korrekt konterat			
Avskrivningar	1,6	0,8	1,6
Internränta	2,2	1,0	2,2

Totalt konterat			
Avskrivningar	1,6	0,8	1,6
Internränta	2,2	1,0	2,2
Kontroll			
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	**Nämndens budget**	**Bokfört**	**Prognos**
Korrekt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet	**Bokfört i period 00**	**Bokfört i andra perioder**	**Beräknad resultat-överföring**
Korrekt konterat			
Resultatfond konto 2012	-16,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	6,7	0,0
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-16,2	0,0	0,0
Konto 2022	0,0	6,7	0,0
Kontroll av totalen	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF07 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget 2007 Budgetnr NB01;OM01;OD01-OD08 6	Nämndens budget 2007 Budgetnr BJ01-BJ07 7	Nämndens budget 2007 Budgetnr OF01-OF07 8	Nämndens budget 2007 Budgetnr PF01-PF07 9
0,0	**0,0**	**916,8**	**16,0**	**0,0**	**-0,4**
0,0	**0,0**	**946,2**	**16,0**	**127,2**	**-0,4**
0,0	0,0	942,4	16,0	127,2	-0,4
0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
0,0	**0,0**	**-29,4**	**0,0**	**-127,2**	**0,0**
0,0	**0,0**	**28,4**	**0,3**	**0,0**	**0,0**
0,0	0,0	29,7	0,3	0,0	0,0
0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0
0,0	**0,0**	**945,2**	**16,3**	**0,0**	**-0,4**
0,0	0,0	3,9	0,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	**0,0**	**3,9**	**0,2**	**0,0**	**0,0**
0,0	**0,0**				

Prestations-förändringar T1	Omslutnings-förändringar T1	Begärda budgetjust T1
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,00**

Prestations-förändringar T1	Omslutnings-förändringar T1	Begärda budgetjust T1	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,00**

0,0

Nämndens budget 2007	**KFKSbudget 2007**	**KFKSbudget 2007**	**KFKSbudget 2007**	**KFKSbudget 2007**	**KFKSbudget 2007**
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07	Totalt
10	11	12	13	14	15
932,4	**916,8**	**16,0**	**0,0**	**-0,4**	**932,4**
1 089,0	**946,2**	**16,0**	**127,2**	**-0,4**	**1 089,0**
1 085,2	942,4	16,0	127,2	-0,4	1 085,2
1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
-156,6	**-29,4**	**0,0**	**-127,2**	**0,0**	**-156,6**
28,7	**28,4**	**0,3**	**0,0**	**0,0**	**28,7**
30,0	29,7	0,3	0,0	0,0	30,0
-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	-1,3
961,1	**945,2**	**16,3**	**0,0**	**-0,4**	**961,1**
4,1	3,9	0,2	0,0	0,0	4,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4,1	**3,9**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**4,1**