

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRP Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2006	Nämndens budget 2006 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2005 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	
Mnkr	1	2	3	4	5	6	
Anslag för nämndens verksamhet	1 121,9	1 113,5	8,4	-13,8	16,2	1 115,9	
Kostnader	1 287,3	1 316,0	-28,7	-13,8	16,2	1 318,4	
Drift och underhåll	1 284,4	1 313,3	-28,9	-13,8	16,2	1 315,8	
Avskrivningar	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	1,1	
Internränta	1,7	1,6	0,1	0,0	0,0	1,6	
Intäkter (-)	-165,4	-202,5	37,1	0,0	0,0	-202,5	
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	32,7	40,2	-7,5			40,2	
Kostnader	39,4	51,9	-12,5			51,9	
Intäkter (-)	-6,7	-11,7	5,0			-11,7	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 154,6	1 153,7	0,9	-13,8	16,2	1 156,2	
Investeringsplan							
Utgifter	16,0	15,7	0,3			15,7	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	
Netto	16,0	15,7	0,3			15,7	

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2005
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2005 och överföring av resultatenheternas resultat till 2007 (i bokslut 2006)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeteras

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Normalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2006 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2005 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Av b
	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,3	35,7	1,6	0,0	0,0	35,7	
Individ- och familjeomsorg	81,9	91,5	-9,6	0,0	0,0	91,5	
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,9	33,7	-0,8	0,0	0,0	33,7	
Flyktningmottagande	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	
Stadsmiljöverksamhet	37,6	35,5	2,1	0,0	0,0	35,5	
avskrivningar	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	1,1	
internräntor	1,7	1,6	0,1	0,0	0,0	1,6	
Förskoleverksamhet	151,1	143,8	7,3	-2,8	3,3	144,3	
Skolbarnsomsorg	30,4	24,8	5,6	0,0	0,0	24,8	
Grundskola	288,3	287,1	1,2	-5,4	8,1	289,8	
Obligatorisk särskola	5,2	6,9	-1,7	0,0	0,0	6,9	
Äldreomsorg	392,7	386,2	6,5	-5,3	4,5	385,4	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	84,7	92,4	-7,7	0,0	-0,0	92,3	
Kultur- och föreningsverksamhet	8,8	6,4	2,4	-0,2	0,3	6,5	
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa anslag 1	1 121,9	1 113,5	8,4	-13,8	16,2	1 115,9	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8	4,9	-1,1			4,9	
Ekonomiskt bistånd	28,9	35,3	-6,4			35,3	
<i>varav handläggare</i>	7,7	7,2	0,5			7,2	
Summa anslag 2	32,7	40,2	-7,5			40,2	
Summa stadsdelsnämnd	1 154,6	1 153,7	0,9	-13,8	16,2	1 156,2	
Investeringsplan							
Utgifter	16,0	15,7	0,3			15,7	
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	
Netto	16,0	15,7	0,3			15,7	

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2006 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2006 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2006 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2005 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i bokslut 2006 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avv bu ut (1
	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,9	37,2	1,7	0,0	0,0	37,2	
Individ- och familjeomsorg	86,5	99,7	-13,2	0,0	0,0	99,7	
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,4	39,3	-3,9	0,0	0,0	39,3	
Flyktingmottagande	1,0	0,6	0,4	0,0	0,0	0,6	
Stadsmiljöverksamhet	50,8	52,6	-1,8	0,0	0,0	52,6	
avskrivningar	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	1,1	
internräntor	1,7	1,6	0,1	0,0	0,0	1,6	
Förskoleverksamhet	165,1	163,2	1,9	-2,8	3,3	163,7	
Skolbarnsomsorg	38,3	33,4	4,9	0,0	0,0	33,4	
Grundskola	334,8	340,3	-5,5	-5,4	8,1	343,1	
Obligatorisk särskola	5,2	7,5	-2,3	0,0	0,0	7,5	
Äldreomsorg	453,2	461,1	-7,9	-5,3	4,5	460,3	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	101,8	111,1	-9,3	0,0	-0,0	111,0	
Kultur- och föreningsverksamhet	8,8	6,7	2,1	-0,2	0,3	6,7	
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa anslag 1	1 287,3	1 316,0	-28,7	-13,8	16,2	1 318,4	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	9,4	14,8	-5,4			14,8	
Ekonomiskt bistånd	30,0	37,1	-7,1			37,1	
<i>varav handläggare</i>	7,7	7,2	0,5			7,2	
Summa anslag 2	39,4	51,9	-12,5			51,9	
Summa stadsdelsnämnd	1 326,7	1 367,8	-41,1	-13,8	16,2	1 370,3	
Investeringsplan							
Utgifter	16,0	15,7	0,3			15,7	

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm	Nämndens budget 2006	Nämndens utfall 2006	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2005	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2006	Nämndens utfall 2006 inkl. resultat- dispositioner	Av- bi t
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2006	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (-) underskott (+)		
Nämndens fördelning per verksamhetsområde							
INTÄKTER (-)							
Mnkr	1	2	3	4	5	6	
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,6	-1,4	-0,2			-1,4	
Individ- och familjeomsorg	-4,6	-8,2	3,6			-8,2	
varav socialpsykiatri	-2,5	-5,6	3,1			-5,6	
Flyktingmottagande	0,0	-0,0	0,0			-0,0	
Stadsmiljöverksamhet	-13,2	-17,1	3,9			-17,1	
avskrivningar							
internräntor							
Förskoleverksamhet	-14,0	-19,3	5,3			-19,3	
Skolbarnsomsorg	-7,9	-8,6	0,7			-8,6	
Grundskola	-46,5	-53,2	6,7			-53,2	
Obligatorisk särskola	0,0	-0,6	0,6			-0,6	
Äldreomsorg	-60,5	-74,8	14,3			-74,8	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-17,1	-18,7	1,6			-18,7	
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,3	0,3			-0,3	
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	
Summa anslag 1	-165,4	-202,5	37,1			-202,5	
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,6	-9,8	4,2			-9,8	
Ekonomiskt bistånd	-1,1	-1,8	0,7			-1,8	
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0			-0,0	
Summa anslag 2	-6,7	-11,7	5,0			-11,7	
Summa stadsdelsnämnd	-172,1	-214,1	42,0			-214,1	
Investeringsplan	0,0	0,0					
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	