

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Resultatenheter som har upphört (Matteus skola, Sleipners fsk, Birkastans fsk, Johannes skola och Karlbergs skolor)			686		
Förskolorna mitt i city	15 031	752	-182	40	142
Sabbatsbergs förskolor	22 137	1 107	333	-492	159
Vasaparkens förskolor	19 411	971	-960	-41	971
Kejsarkronans förskolor	25 895	1 295	-1 033	-367	1 295
Yggdrasils förskolor	22 206	1 110	-1 021	315	706
Adolf Fredriks musikklasser	69 733	3 487	-3 211	1 070	2 141
Johannes skola och förskolor	52 156	2 608	0	-196	196
Karlbergs skola och förskolor	39 554	1 978	0	-1 415	1 415
Lilla Adolf Fredriks skola	32 317	1 616	-273	-557	830
Rödabergsskolan	40 068	2 003	-416	-439	855
Vasa Real/Gustav Vasa skolor	85 396	4 270	-2 101	-595	2 696
Totalt skolor och förskolor	423 904	21 195	-8 864	-2 677	11 406
Birkastans hemtjänst	16 500	825	360	-217	-143
Drottninggatans hemtjänst	15 000	750	-586	-1 009	750
Johannes hemtjänst	21 716	1 086	-1 011	-439	1 086
Riddarsporrens hemtjänst	12 867	643	-600	-279	643

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
Väderkvarnens äldreboende (intraprenad, avtalet upphörde i november 2006)	65 599	3 280	-1 489		
Vasens äldreboende	36 099	1 805	-2 022	-320	1 805
Riddarsporrens äldreboende	22 570	1 129	0	-405	405
Totalt äldreomsorg	190 351	9 518	-5 348	-2 669	4 546
Norrmalms gruppbostäder	19 124	956	0	37	-37
Fritidsenheten	6 300	315	-240	-621	315
Summa resultatenheter	639 679		-13 766	-5 930	16 230

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Stimulansbidrag för utbyggnad inom förskola	-0,2	0,0	
Norra Bantorget, gruppbostäder funktionshindrade	-0,6	0,0	
Parkinvesteringar	-0,3	0,0	
Summa	-1,1	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2004 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt.

Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast 2007-01-12

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,, 60-64, 65-74 och 75-
5. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- 6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA

under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv.

Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	673	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	382	15 172	56,8%	66,5%
Januari 05 - december 05	424	15 396	63,0%	67,5%
Januari 06 - december 06	372	14 276	55,3%	62,6%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Antalet beroende av försörjningsstöd har under 2006 minskat kontinuerligt. Stadsdelsförvaltningen hade under 2006 i genomsnitt 372 vuxna bidragstagare per månad vilket kan jämföras med 673 bidragstagare år 1999. Detta innebär att nivån ligger på 55 % jämfört med målet 50 % av nivån 1999. Motsvarande nivå för genomsnittet i staden är 63 %. Minskningen sker framför allt hos gruppen arbetssökande bidragstagare. En grupp som inte minskat är de som är sjukskrivna men inte har rätt till eller väntar på ersättning från försäkringskassan.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006	Kvarstår av fördelat belopp 2006
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Stödboendet, Väderkvarnen, Malmskillnadsgatan 58	2,6	7	0,0
Summa	2,6	7	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006	Kostnad under 2006 projektering	Kostnad under 2006 tomgångshyror	Kostnad under 2006 startbidrag	Kvarstår av fördelat belopp 2006
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Väderkvarnens vård-och omsorgsboende Fyra gruppboheter, Brunnsgatan 26, Väderkvarnen 20	2,5	0	0,5	2,0	0,0	0,0
Summa	2,5	0	0,5	2,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Antal platser färdigställda 2006		Kvarstår av fördelat belopp 2006
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)				
Gruppboende för äldre utvecklingsstörda enligt LSS, Norrullsgatan 12L	0,6	2	5	0,0
Norra Bantorget, Skanska	0,6	0	0	0,6
Norra Bantorget Famuljebostäder	0,5	0	0	0,0
Summa	1,7	2	5	0,6

*) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mnkr	Fördelat belopp under 2006	Kvarstår av beviljat belopp 2006	Faktiskt utbyggnad		
			Tillkomna platser 2006	Adelningar	Datum
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>					
Solrosens förskola, Vanadisvägen 15, Heimdal 29	0,6	0,2	28	2	050101
Rådmansgatan 76, Astrea 14, Brf Astrea 14, Förskolan Stjärnan avd 2	0,4	0,0	15	1	060815
Hagagatan 15D, Riddarsporren 24, Svenska Bostäder	0,8	0,0	24	2	060901
Ny fsk i Sabbatbergsbergsområdet, SISAB, förskolan Kastanjebacken	0,1	0,0	0	0	
Vanadisvägen 11 C	1,3	0,0	15 33	1 2	060901 070101
Summa	3,2	0,2	115	8	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppgiftslämnare:.....

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Lokalkostnadernas andel av total kostnad SDN - Grundskola

Beräkning görs på utfall på nettokostnader.

Med lokalkostnader avses **hyror inkl. ev. tillägg samt el, VA och värme/kyla.**

För UtbN inkl. administrativa lokaler, för SDN avses enbart pedagogiska lokaler.

Grundskolan

Nämndens totala nettokostnad, tkr, utfall 2006 för grundskolan	Samlade nettolokalkostnader, grundskolelokaler, tkr	Lokalkostnaderna %-andel
287 063	63 649	22,2%

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2006 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning

Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd och verksamhet för lokal som har avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats	Yta kvm	Årshyra mnkr	Använda*) medel för avveckling/ omstrukturering/ nyanskaffning mnkr	Kommentar	Beviljat belopp under 2006 mnkr	Kostnad under 2006 mnkr	Kvarstår av beviljat belopp 2006 mnkr	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen	
								Ja	Nej
Avvecklats									
Omstrukturerats									
Vasens äldreboende	169			Omstrukturering av äldreomsorgens lokaler på Vasen för att bereda plats för ny förskola. Flyttkostnader av hyresgäster och lokalhyresgäst	0,4	0,2	0,2	x	
Omstrukturering Adolf Fredriks Musikklasser	10 500	6,0		Merkostnader enligt tidigare redovisat ärende i kommunstyrelsens ekonomiutskott 2005-11-30	5,6	10,1	-4,5	x	
Nyanskaffats									
Paviljongförskola i Sabbatsbergsområdet	600	1,3		Lokalen ska ersättas av nybyggnad gm SISAB. SBK anvisade fel mark initialt samt försenad detaljplan för Sabbatsbergsområdet har medfört att paviljong inhyrts gm markkontoret	0,5	0,3	0,2	x	

*) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor.

Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom 1.12 .

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2005 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2006	Bokförd kostnad 2006	Belopp som återstår 2006	Belopp att balansera till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
EFS-rådet Kejsarkronans förskolor	2004-01-01	2007-12-31		168	0	96	73	73
Övriga projekt								
Gruppverksamhet socialpsykiatri Miltonprojekt**)	2005-09-01	2007-12-31	2 212	1 386	826	771	1 441	1 441
CM-projektet sociala enheten*)	2005-01-09	2007-05-31	527	527		428	99	99
Kompetensstegen	2006-07-01	2007-12-31	2 035	1 460		286	1 460	1 460

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

*) Projektet Case Manager finansieras av Miltonmedel och riktar sig till personer med missbruksproblem i kombination med psykiska störningar

**)Finansieras av Miltonmedel och drivs i samverkan med Allmänpsyk mellanvårdsenh City och arbetar med gruppaktiviteter som ska inriktas mot problemlösning i vardagen

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Projekt med intern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Beslut i KF datum	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total budget 2006	Varav KF	Bokfört netto 2006	Kvarstår 2006	Ombudgete- ring till 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) i december 2006

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	50	685	13,7
Barn 3-5 år	33	545	16,5
Barn 1-5 år	13	195	15,0
Annan	1	10	10,0
Summa	97	1 435	14,8

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2005:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2006?

☒ Ja ☐ Nej

2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

*Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.

Ev. kommentar:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2006

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
21	747 040	190 010	0

Kommentarer/förklaringar:

Under 2006 har 21 medarbetare förhandlats enligt omställningsavtalet. Tretton personer har blivit preciserat övertaliga och åtta har konstaterats övertaliga i enlighet med omställningsavtalets § 10.

De flesta som blivit övertaliga under året har tidigare varit övertaliga enligt trygghetsavtalet. Flertalet har valt frivilliglösningen.

De kostnader som redovisas hänförs till de fyra veckor medarbetaren har som betänketid innan han eller hon fattar beslut om vilken lösning han eller hon väljer samt för den tid det tagit innan nytt arbete har kunnat erbjudas av omställningsenheten.

Uppgiftslämnare: Heli Taillifer
Telefon: 508 09 039

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Medarbetarna

Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för nämnden under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för nämnden under 2006	Andel sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under år 2005	Andel sjukfrånvaro*) i procent av den totala arbetstiden för staden totalt under 2006
9,8%	9,1%	9,4%	8,9%

*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelse

Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Sjukfrånvaron uppgick under hela året 2006 till 9,1 % vilket är en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med hela året 2005. Korttidsfrånvaron har fortsatt att minska och tyngdpunkten i arbetet med att minska sjukfrånvaron ligger fortlöpande främst på att tillsammans med enhetscheferna och även försäkringskassan kartlägga de långtidssjukas situation för att komma fram till varaktiga lösningar för dessa. Det utvidgade rehabiliteringsprojektet för långtidssjukskrivna som drivs av företagshälsovården har lett till att några medarbetare återgått i tjänst på deltid medan några erhållit sjukersättning tills vidare. Det finns idag en högre medvetenhet i organisationen dels om sjukfrånvaron och dess kostnader, dels om betydelsen av förebyggande insatser för förbättrad hälsa. Det finns också en större medvetenhet om att tidigt ta tag i korttidsfrånvaro, då denna många gånger kan leda till långtidssjukfrånvaro.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Redovisning av domar	Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd)	Ekonomiskt bistånd	Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom	Äldreomsorg	Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
<i>Antal</i>					
Beslut	1 104 *	8 841	1 506	5 528	519
Avslag	0	413	3	98	9
Besvär till länsrätt/kammarrätt	0	55	2	29	0
Domar mot nämndens beslut	0	1	1	9	0
Verkställda domar	6 **	1	1	9	0
Ej verkställda domar	0	0	0	0	0

Kommentarer: * socialpsykiatri (555) + sociala enheten (549). ** 2 domar enligt 13§ LVM och 4 domar enligt 4§ LVM.

I kommunallagens kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldighet för revisorer. Detta innebär att de kommunala revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.

Förvaltningens kommentar:

Ett överklagat beslut barn och ungdom är ej avgjort i länsrätten.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2006

Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2006

(+) =kostnader

(-) =intäkter

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

Budget 2006

--

Av nämnden genomförda aktiviteter:

Agenda 21/miljösamordnare, lön och pf	0,5	0,0	0,5
---------------------------------------	-----	-----	-----

Miljöutbildning och andra miljöaktiviteter inom områdena gårdsutveckling, naturen i innerstaden, klimat och energi, miljödiplomering, transporter och fastighetsnära källsortering	0,2	0,0	0,2
--	-----	-----	-----

Summa	0,7	0,0	0,7
--------------	------------	------------	------------

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader

Mnkr	Projekt 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag	2005	2006					Total		
		(1) Utgift/kostn. t.o.m. 2005	(2) Plan 2006 enligt KS beslut				(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Utfall utgift/kostn. 2006 (2+6)	(8) Total utgift/kostn. enl. KS beslut	(9) Återst. utgift/kostn. gen.f. beslut (8-1-7)
				(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt				
Projektnamn										
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa utgifter/kostnader		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden.

7. Nämndens utfall.

8. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06 och KS 2005-06-15.

9. Avser återstående utgift genomförandebeslut.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2006 (2+8)	(10) Total utgift gen.f.- beslut	(11) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(12) Prognos total utgift (10+11)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Genomförandeprojekt												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt												
Parkinvesteringar												
Vasaparken	31,9	9,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	10,6	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	31,9	9,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	10,6	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	31,9	9,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	10,6	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt												
Stora planeringsprojekt												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt												
Parkinvesteringar												
Parkplanen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Spökparken	0,0	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Tegnérslunden	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
S:t Eriksparken	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
Observatorielunden	0,0	1,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,0	0,0	0,0	0,0
Övriga parkinvesteringar	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	1,6	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	6,2	0,0	-0,3	0,0	-0,8	0,0	-1,1	5,1	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	6,2	0,0	-0,3	0,0	-0,8	0,0	-1,1	5,1	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	31,9	16,0	0,8	-0,3	0,0	-0,8	0,0	-0,3	15,7	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser återstående investeringsutgift enligt genomförandebeslut.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd

Uppföljning av budget 2006 - verksamhetsberättelse

Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) inkomst ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2006 (2+8)	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (10+11)
Genomförandeprojekt												
Större investeringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa större investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt												
Parkinvesteringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt												
Stora planeringsprojekt												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt												
Parkinvesteringar												

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

Mnkr	2005	2006							Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst t.o.m. 2005		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		VP 2006 Inkomst 2006	inkomst ökning	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2006 (2+8)	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (10+11)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet.

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10).

12. Prognos total inkomst för projektet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - Verksamhetsberättelse

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2006)	1 134,2	-38,6	0,8	1,2

Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Av PPA bekostade anställningar	0,1	-0,1		
Intäkter för IT-stöd till andra förvaltningar	0,2	-0,2		
Inkassointäkter	0,2	-0,2		
Intäkter för omplacerade/övertaliga	0,1	-0,1		
Markupplåtelse	3,2	-3,2		
Torghandel	0,2	-0,2		
Kost, hyror och försäljning äldreomsorg	46,3	-46,3		
LASS	11,0	-11,0		
Hysesint.m.m. omsorg om personer med funktionshinder	3,8	-3,8		
Individ & familj hysesintäkter m.m. försökslgh/gruppboend	2,5	-2,5		
Intäkter preventionssamordnare	0,4	-0,4		
Sommarkolloverksamhet	0,7	-0,7		
Mellanstadieverksamhet	0,4	-0,4		
Interkommunal ersättning grundskola	36,3	-36,3		
Intäkter kompetensfonden	1,0	-1,0		

Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,8	0,0		
----------------------------------	-----	-----	--	--

Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Grundskola	9,0	-9,0		
Äldreomsorg, Kompetensstegen	0,6	-0,6		
Kompetensfonden	5,6	-5,6		

Budgetjustering

Ökade kostnader för:

Avveckling och omstrukturering av lokaler

Omstrukturering Vasens äldreboende	0,4	0,0		
Omstrukturering Adolf Fredriks musikklasser	5,6	0,0		
Ny paviljongförskola i Sabbatsbergsområdet	0,5	0,0		

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning

Stödboendet, Väderkvarnen, Malmskillnadsgatan 58	2,6	0,0		
--	-----	-----	--	--

Gruppboende för äldre utv.störda enligt LSS, Norrtullsgatan 12L

Norra Bantorget, Skanska	0,6	0,0		
Norra Bantorget, Familjebostäder	0,5	0,0		

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Mimerlokalen, Vanadisvägen 11C	0,1	0,0		
Solrosens förskola, Vanadisvägen 15	0,6	0,0		

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad för särskilda boenden för äldre

Ombyggnad Väderkvarnens vård- och omsorgsboende	2,5	0,0		
---	-----	-----	--	--

Övrigt

Hemlösa, sociala enheten	1,4	0,0		
Hemlösa, socialpsykiatri	0,4	0,0		
Avskrivningar	0,0	0,0	0,4	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,5

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,2	0,0		
Ökade kostnader för förskolor med hög hyra	0,6	0,0		

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
KS 2006-06-14 § 32				
Ökade kostnader till följd av ökat antal flyktingar	0,5	0,0		
Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)				
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för				
LASS	1,0	-1,0		
Kompetensfonden grundskola	0,6	-0,6		
Kompetensfonden förskola	0,2	-0,2		
Kompetensfonden äldreomsorg	1,2	-1,2		
Kompetensfonden stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,5	-0,5		
Budgetjustering				
Ökade kostnader för:				
Tomgånshyror äldreboenden	0,4	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag, ny fsk Rådmansg 76	0,4	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag, ny fsk Hagag 15 D	0,8	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag, ny fsk Sabbatsberg	0,1	0,0	0,0	0,0
Ökade hyreskostnader	1,3	0,0	0,0	0,0
Stadsledningskontorets budgetjusteringar				
Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande	0,2	0,0	0,0	0,0
Prestationsförändringar				
Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter	6,2	-0,9		
Grundskola - minskade kostnader	-1,5	0,0		
Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter	0,3	-0,8		
Obligatorisk särskola - minskade kostnader	-0,5	0,0		
Funktionsnedsättning - minskade kostnader	-0,9	0,0		
Flyktingmottagande - ökade kostnader	0,4	0,0		

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 284,4	-165,4	1,2	1,7
----------------	---------------	------------	------------

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

33,7 -1,7

Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)

Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Ökade kostnader för feriearbeten 0,7 0,0

Tertialrapport 2 (KS 2006-11-29 § 10)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för
Plusjobbare 5,0 -5,0

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

39,4	-6,7
-------------	-------------

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	1 154,6
---------------------	----------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2006	11,7	0,0
Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)		
Stadsledningskontorets budgetjusteringar		
Ökade kostnader för Vasaparken	4,3	0,0
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	16,0	0,0
Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	16,0