

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPRO	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200704	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 r be bi jus
Uppföljning av budget 2007 Tertialrapport 1							
Mnkr	1	2	3	4	5	6	
Anslag för nämndens verksamhet	917,6	360,1	927,2	8,9	-0,7	0,0	
Kostnader	1 068,4	404,7	1 084,2	9,3	-6,5	5,8	
Drift och underhåll	1 064,6	403,8	1 080,4	9,3	-6,5	5,8	
Avskrivningar	1,6	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	
Internränta	2,2	0,5	2,2	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-150,8	-44,6	-157,0	-0,4	5,8	-5,8	
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	28,7	12,7	31,2	0,0	-2,5	0,0	
Kostnader	30,0	13,0	32,5	0,0	-2,5	0,0	
Intäkter (-)	-1,3	-0,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	
Summa stadsdelsnämnd - netto	946,3	372,8	958,4	8,9	-3,2	0,0	
Investeringsplan							
Utgifter	4,1	-0,9	0,0	0,0	4,1	0,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	4,1	-0,9	0,0	0,0	4,1	0,0	

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 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 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200704	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	11,4	33,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	76,0	23,5	78,0	0,0	-2,0	0,0	3,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,4	8,2	29,4	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,7	0,0	0,3	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,6	14,7	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,2	0,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	152,6	48,1	157,3	6,7	2,0	0,0	4,4	-3,3	4,2
Skolbarnsomsorg	15,4	6,9	10,9	-0,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	140,6	105,6	144,2	0,1	-3,5	0,0	7,1	-8,1	6,8
Obligatorisk särskola	2,8	2,3	3,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	378,4	116,5	377,3	0,0	1,1	0,0	5,1	-4,5	5,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	89,9	28,2	97,5	2,7	-4,9	0,0	1,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,0	2,1	8,2	0,0	2,8	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	917,6	360,1	927,2	8,9	-0,7	0,0	21,6	-16,2	16,4
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	2,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	26,7	9,9	29,2	0,0	-2,5	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	6,1	2,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 2	28,7	12,7	31,2	0,0	-2,5	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	946,3	372,8	958,4	8,9	-3,2	0,0	21,6	-16,2	16,4

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2007 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200704	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- enheter 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	11,7	34,1	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	80,5	26,6	82,5	0,0	-2,0	0,0	3,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,0	11,0	32,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,7	0,0	0,3	-0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	32,1	16,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	0,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,2	0,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	168,4	53,7	174,0	7,1	1,5	0,5	4,4	-3,3	4,2
Skolbarnsomsorg	19,6	10,0	15,1	-0,5	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	160,4	110,6	169,3	0,1	-8,8	5,3	7,1	-8,1	6,8
Obligatorisk särskola	2,8	2,3	3,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	447,0	138,5	445,9	0,0	1,1	0,0	5,1	-4,5	5,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	108,0	32,0	115,6	2,7	-4,9	0,0	1,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,0	2,1	8,2	0,0	2,8	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	1 068,4	404,7	1 084,2	9,3	-6,5	5,8	21,6	-16,2	16,4
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	27,2	10,2	29,7	0,0	-2,5	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	6,1	2,2	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 2	30,0	13,0	32,5	0,0	-2,5	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	1 098,4	417,6	1 116,7	9,3	-9,0	5,8	21,6	-16,2	16,4

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2007 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden 200701 - 200704	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- enheter 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	-0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Individ- och familjeomsorg	-4,5	-3,1	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,6	-2,8	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stadsmiljöverksamhet	-19,5	-1,5	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-15,8	-5,6	-16,7	-0,4	0,5	-0,5	0,0		
Skolbarnsomsorg	-4,2	-3,1	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0		
Grundskola	-19,8	-5,1	-25,1	0,0	5,3	-5,3	0,0		
Obligatorisk särskola	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Äldreomsorg	-68,6	-22,0	-68,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-18,1	-3,8	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 1	-150,8	-44,6	-157,0	-0,4	5,8	-5,8	0,0		
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,8	-0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 2	-1,3	-0,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	-152,1	-44,9	-158,3	-0,4	5,8	-5,8	0,0		

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för tertial 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD04 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01-BJ03 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01-OF03 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	0,4	1,6
Internränta	2,2	0,5	2,2

Totalt konterat			
Avskrivningar	1,6	0,4	1,6
Internränta	2,2	0,5	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
Totalt konterat			
Resultatfond konto 2012	-16,2	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01-PF03 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget 2007 Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD04 6	Nämndens budget 2007 Budgetnr BJ01-BJ03 7	Nämndens budget 2007 Budgetnr OF01-OF03 8	Nämndens budget 2007 Budgetnr PF01-PF03 9
0,0	0,0	916,8	0,8	0,0	0,0
0,0	0,0	946,2	0,8	121,4	0,0
0,0	0,0	942,4	0,8	121,4	0,0
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	-121,4	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	1,1	0,0	0,0
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	Omslutnings- förändringar	Begärda budgetjust
T1	T1	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;OD 01-OD04	Budgetnr BJ01-BJ03	Budgetnr OF01-OF03	Budgetnr PF01-PF03	Totalt
10	11	12	13	14	15
917,6	916,8	0,8	0,0	0,0	917,6
1 068,4	946,2	0,8	121,4	0,0	1 068,4
1 064,6	942,4	0,8	121,4	0,0	1 064,6
1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6
2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
-150,8	-29,4	0,0	-121,4	0,0	-150,8
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
946,3	945,2	1,1	0,0	0,0	946,3
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

