

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	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 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 098,4</b>	<b>364,8</b>	<b>1 104,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>-13,8</b>	<b>14,9</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 243,4</b>	<b>431,2</b>	<b>1 265,2</b>	<b>4,3</b>	<b>-17,5</b>	<b>15,2</b>	<b>17,9</b>	<b>-13,8</b>	<b>14,9</b>
Drift och underhåll	1 241,4	430,3	1 262,3	4,3	-16,6	15,2	17,0		
Avskrivningar	0,8	0,4	1,2	0,0	-0,4	0,0	0,4		
Internränta	1,2	0,5	1,7	0,0	-0,5	0,0	0,5		
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-145,0</b>	<b>-66,4</b>	<b>-160,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>		
<b>Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>32,0</b>	<b>14,8</b>	<b>37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Kostnader	33,7	17,1	39,2	0,0	-5,5	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-1,7	-2,3	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 130,4</b>	<b>379,6</b>	<b>1 141,8</b>	<b>3,6</b>	<b>-7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	<b>-13,8</b>	<b>14,9</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	11,7	0,0	11,7		0,0	0,0	0,0		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
<b>Netto</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+). Redovisas av SLK (enligt verksamhetsberättelse 2005)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	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	I er f Öv Un
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Anslag 1</b>								
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,1	13,1	36,6	0,0	0,5	0,0	0,0	
Individ- och familjeomsorg	77,5	28,2	80,5	0,0	-3,0	0,0	1,8	
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,9	9,7	29,9	0,0	0,0	0,0	0,4	
Flyktningmottagande	0,1	0,1	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	
Stadsmiljöverksamhet	37,6	17,7	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
avskrivningar	0,8	0,4	1,2	0,0	-0,4	0,0	0,4	
internräntor	1,2	0,5	1,7	0,0	-0,5	0,0	0,5	
Förskoleverksamhet	142,7	44,0	144,4	3,2	1,5	0,0	2,4	
Skolbarnsomsorg	30,7	8,2	31,3	1,3	0,7	0,0	0,0	
Grundskola	284,2	86,2	283,4	1,3	2,1	0,0	6,0	
Obligatorisk särskola	5,7	2,0	5,9	-0,6	-0,8	0,0	0,0	
Äldreomsorg	387,5	131,7	385,3	0,0	2,2	0,0	2,5	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	84,5	30,8	88,6	-2,0	-6,1	0,0	4,3	
Kultur- och föreningsverksamhet	8,8	1,9	7,3	0,0	1,5	0,0	0,0	
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 098,4</b>	<b>364,8</b>	<b>1 104,3</b>	<b>3,6</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	
<b>Anslag 2</b>								
Arbetsmarknadsåtgärder	3,1	2,3	3,8	0,0	-0,7	0,0	0,0	
Ekonomiskt bistånd	28,9	12,5	33,7	0,0	-4,8	0,0	0,0	
<i>varav handläggare</i>	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa anslag 2</b>	<b>32,0</b>	<b>14,8</b>	<b>37,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 130,4</b>	<b>379,6</b>	<b>1 141,8</b>	<b>3,6</b>	<b>-7,8</b>	<b>0,0</b>	<b>17,9</b>	
(Överensstämmer med blank 1.1)								

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### KOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	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 2005 Överskott (- Underskott (:
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Anslag 1</b>								
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,7	13,4	38,2	0,0	-0,5	1,0	0,0	0
Individ- och familjeomsorg	82,1	30,9	85,1	0,0	-3,0	0,0	1,8	0
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,4	11,6	32,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0
Flyktingmottagande	0,1	0,1	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0
Stadsmiljöverksamhet	50,8	19,7	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0
avskrivningar	0,8	0,4	1,2	0,0	-0,4	0,0	0,4	0
internräntor	1,2	0,5	1,7	0,0	-0,5	0,0	0,5	0
Förskoleverksamhet	155,6	50,9	157,8	3,7	1,5	0,0	2,4	-2
Skolbarnsomsorg	37,8	11,2	38,6	1,5	0,7	0,0	0,0	0
Grundskola	320,8	109,4	329,3	1,3	-7,2	9,3	6,0	-5
Obligatorisk särskola	5,7	2,3	5,9	-0,6	-0,8	0,0	0,0	0
Äldreomsorg	442,7	154,2	444,6	0,0	-1,9	4,1	2,5	-5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	99,3	36,2	104,2	-2,0	-6,9	0,8	4,3	0
Kultur- och föreningsverksamhet	8,8	2,0	7,3	0,0	1,5	0,0	0,0	-0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
<b>Summa anslag 1</b>	<b>1 243,4</b>	<b>431,2</b>	<b>1 265,2</b>	<b>4,3</b>	<b>-17,5</b>	<b>15,2</b>	<b>17,9</b>	<b>-13</b>
<b>Anslag 2</b>								
Arbetsmarknadsåtgärder	3,7	4,2	4,4	0,0	-0,7	0,0	0,0	
Ekonomiskt bistånd	30,0	12,9	34,8	0,0	-4,8	0,0	0,0	
<i>varav handläggare</i>	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa anslag 2</b>	<b>33,7</b>	<b>17,1</b>	<b>39,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 277,1</b>	<b>448,3</b>	<b>1 304,4</b>	<b>4,3</b>	<b>-23,0</b>	<b>15,2</b>	<b>17,9</b>	<b>-13</b>

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Nämndens fördelning per verksamhetsområde

#### INTÄKTER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	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 2005 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Anslag 1</b>								
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,6	-0,3	-1,6	0,0	1,0	-1,0	0,0	
Individ- och familjeomsorg	-4,6	-2,7	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,5	-1,9	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Stadsmiljöverksamhet	-13,2	-2,0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
avskrivningar								
internräntor								
Förskoleverksamhet	-12,9	-6,9	-13,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	
Skolbarnsomsorg	-7,1	-3,0	-7,3	-0,2	0,0	0,0	0,0	
Grundskola	-36,6	-23,2	-45,9	0,0	9,3	-9,3	0,0	
Obligatorisk särskola	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Äldreomsorg	-55,2	-22,5	-59,3	0,0	4,1	-4,1	0,0	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-14,8	-5,4	-15,6	0,0	0,8	-0,8	0,0	
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,1	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	
<b>Summa anslag 1</b>	<b>-145,0</b>	<b>-66,4</b>	<b>-160,9</b>	<b>-0,7</b>	<b>15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>	
<b>Anslag 2</b>								
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-1,9	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ekonomiskt bistånd	-1,1	-0,4	-1,1	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	
<b>Summa anslag 2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-146,7</b>	<b>-68,7</b>	<b>-162,6</b>	<b>-0,7</b>	<b>15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>0,0</b>	

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget</b>					
<b>Anslag 1 - Nämndens verksamhet</b>	<b>1 241,4</b>	<b>-145,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1 098,4</b>

#### Avvikelser mot nämndens budget

##### *Prestationsförändringar per verksamhet*

Ökade kostnader/ökade intäkter förskola	3,7	-0,5			3,2
Ökade kostnader grundskola	1,3				1,3
Ökade kostnader/ökade intäkter skolbarnsomsorg	1,5	-0,2			1,3
Minskade kostnader särskola	-0,6				-0,6
Minskade kostnader stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2,0				-2,0
Ökade kostnader flyktningmottagande	0,4				0,4

##### *Övrigt*

Omslutningsförändring äldreomsorg, kompetensstegen	0,6	-0,6			0,0
Omslutningsförändring administration, kompetensfonden	1,0	-1,0			0,0
Omslutningsförändring skola, kompetensfonden	0,3	-0,3			0,0
Omslutningsförändring äldreomsorg, kompetensfonden	3,5	-3,5			0,0
Omslutningsförändring omsorg om funktionshindrade, kompetensfonden	0,8	-0,8			0,0
Omslutningsförändring grundskola	9,0	-9,0			0,0
Minskade kostnader nämnd- och förvaltningsadm.	-0,5				-0,5
Ökade kostnader individ- och familjeomsorg	3,0				3,0
Ökade kostnader avskrivningar			0,4		0,4
Ökade kostnader internräntor				0,5	0,5
Minskade kostnader förskoleverksamhet	-1,5				-1,5
Minskade kostnader skolbarnsomsorg	-0,7				-0,7
Minskade kostnader grundskola	-2,1				-2,1
Ökade kostnader särskola	0,8				0,8
Minskade kostnader äldreomsorg	-2,2				-2,2
Ökade kostnader omsorg om funktionshindrade	6,1				6,1
Minskade kostnader kultur- och fritidsverksamhet	-1,5				-1,5

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

	<b>1 262,3</b>	<b>-160,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1 104,3</b>
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

#### Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 1:1 kolumn 3)

	<b>1 262,3</b>	<b>-160,9</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1 104,3</b>
--	----------------	---------------	------------	------------	----------------

(överensstämmer med blank 1.1)

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

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

#### Nämndens budget

##### Anslag 2 - Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

33,7	-1,7	32,0
------	------	------

#### Avvikelser mot nämndens budget

Ökade kostnader för arbetsmarknadsåtgärder

0,7      0,0      0,7

Ökade kostnader för försörjningsstöd

4,8      0,0      4,8

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

39,2	-1,7	37,5
------	------	------

#### *Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen*

#### Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 1.1 kolumn 3)

39,2	-1,7	37,5
------	------	------

(överensstämmer med blank 1.1)

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

#### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>		
<b>Ökade kostnader/intäkter för:</b>		
Grundskola	9,0	-9,0
Äldreomsorg, Kompetenstegen	0,6	-0,6
Kompetensfonden	5,6	-5,6

<b>Summa</b>	<b>15,2</b>	<b>-15,2</b>
--------------	-------------	--------------

#### Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)</b>					
Ökade kostnader för hemlösa ur CM, sociala enheten	1,4				
Ökade kostnader för hemlösa ur CM, socialpsykiatri	0,4				
Ökade kostnader, avveckling förskolor Olivecronas väg 10	0,3				
Ökade kostnader, avveckling förskolor Birkagatan 15	0,3				
Ökade kostnader, omstrukturering Vasens äldreboende	0,6				
Ökade kostnader, omstrukturering Adolf Fredriks musikklasser	5,6				
Ökade kostnader, omstrukturering Matteus skolor	0,4				
Ökade kostnader för Paviljongförskolan i Sabbatsbergssområdet	0,5				
Ökade kostnader, stimulansbidrag, särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning	4,3				
Ökade kostnader, stimulansbidrag, utbyggnad av förskolelokaler	0,7				
Ökade kostnader, stimulansbidrag, ombyggnad Väderkvarnens vård- och omsorgsboende	2,5				
Ökade kostnader för avskrivningar			0,4		
Ökade kostnader för internräntor				0,5	
<b>Summa</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>

#### Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
------	----------	-----------	------------

#### Investeringsplan



## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2006	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006	Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Resultatenheter som har upphört (Matteus skola, Sleipners fsk, Birkastans fsk, Johannes skola, Karlbergs skolor)			686		
Förskolorna mitt i city	14 977	749	-182	200	-18
Sabbatsbergs förskolor	21 767	1 088	333	-500	167
Vasaparkens förskolor	19 208	960	-960	500	460
Kejsarkronans förskolor	24 956	1 248	-1 033	200	833
Yggdrasils förskolor	20 859	1 043	-1 021	500	521
Adolf Fredriks musikklasser	69 066	3 453	-3 211	1 000	2 211
Johannes skola och förskolor	52 699	2 635	0	-600	600
Karlbergs skola och förskolor	39 669	1 983	0	0	0
Lilla Adolf Fredriks skola	31 604	1 580	-273	0	273
Rödabergsskolan	39 860	1 993	-416	0	416
Vasa Real/Gustav Vasa skolor	99 649	4 982	-2 101	-900	3 001
<b>Totalt förskolor och skolor</b>	<b>434 314</b>		<b>-8 864</b>	<b>400</b>	<b>8 464</b>
Birkastans hemtjänst	16 500	825	360	175	-535
Drottninggatans hemtjänst	15 000	750	-586	-900	750
Johannes hemtjänst	21 716	1 086	-1 011	-500	1 086
Riddarsporrens hemtjänst	12 867	643	-600	-300	643
Väderkvarnens äldreboende (intraprenad)	65 599	3 280	-1 489	-1 000	2 489
Vasens äldreboende	36 100	1 805	-2 022	-500	1 805
Riddarsporrens äldreboende	22 570	1 129	0	0	0

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2006</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2006</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2005 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2006 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
<b>Totalt äldreomsorg</b>	<b>190 352</b>		<b>-5 348</b>	<b>-3 025</b>	<b>6 238</b>
Normalms gruppboväder	19 124	0 956	0	0	0
Fritidsenheten	6 300	315	-240	0	240
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>650 090</b>		<b>-13 766</b>	<b>-2 625</b>	<b>14 942</b>

## **Stadsdelsnämnd Norrmalm**

### **Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

#### **Uppföljning av resultatenheter**

##### **Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a**

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.  
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 1.6a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2005		2006				2007				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

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- resp. slutdatum. Avvikelse 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 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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%
Maj 05 - april 06	419	15 197	62,3%	66,6%

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

## **Stadsdelsnämnd Norrmalm**

### **Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april**

#### **Ekonomiskt bistånd**

#### **Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2007 halvera antalet personer som uppstår 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 en vecka efter månadskiftet för tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

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. Observera att senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Vid nästa tertialredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från excelfilen **socialbidragstabeller.xls** tab 1, som utskickas av USK.

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

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

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Förändring av lokal innehavet 2006, samt ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Uppgiftslämnare: Belinda Embjors/Tuula Mustonen/Svante Lilja

För varje lokal skall anges: adress ev. objektsnamn fastighetsbeteckning verksamhet	Yta kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Belopp som sökts för avveckling eller omstruk- turering*)	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförsörj- ningsplanen		Övriga kommentarer
							Ja	Nej	
<b>Avveckling:</b> Olivecronas väg 10, Kastanjebackens förskola, Sabbatsberg 16	497	20060630	*1 Rives	* 2 0	0,3	Avvecklings- och flyttkostnader	x		*1 Lokalen lämnas när detaljplan för Sabbatsbergsområdet vinner laga kraft. Lokalen lämnas tillbaka till fastighetsägaren Brf. Eldaren 10
Birkagatan 15, Mattisgården förskola, Eldaren 10	397	20060930	20061001	475 000	0,3	Återställning av lokal samt flyttkostnader	x		
<b>Omstrukturering:</b> Vasens vård- och omsorgsboende, Kadettgatan 2, Kadetten 3	169 kvm berörs	Vasens befintlig kontrakt			0,6	Omstrukturering av äldreomsorgens lokaler på Vasen för att bereda plats för nya förskolan. Flyttkostnader av hyresgäster och lokalhyresgäst.	x		Ombyggnad av förskolan beräknas att komma igång i maj 2006
F.d. Försvarshögskolan, Kv Svea Artilleri 14, evakueringslokaler för Adolf Fredriks skola	10 500 m <sup>2</sup>	Disponibelt för anpassning och återställning 2006- 03-01 - 2007-08- 31. Hyra utgår för tiden 2006-07-01 - 2007-06-30.	2007-08-31	5 958 500	5,6	Merkostnader enligt tidigare redovisat ärende i kommustyrelsens ekonomiutskott den 30 november 2005.	x		
Matteus Skola, Kv Skalmeljåsåren 1, grundskola	8 562 m <sup>2</sup>		2006-07-01	10 277 545	0,4	Flyttkostnader och Anpassning, inflyttning från Mimer, kv Mimer 3, av tre avdelningar fritidshem till skolan.	x		
<b>Nyanskaffning:</b> Sabbatsbergsvägen 8A, Paviljongförsskolan, Sabbatsberg 23, tillfällig förskola	600	20080630	*3	1,3	0,5	Lokalen ska ersättas av nybyggnad gm SISAB. SBK anvisade "fel" mark initialt samt försenad detaljplan för Sabbatsbergs- området har medfört att paviljong inhyrts gm markkontoret. Detta ger ökade omkostnader t.ex. låssystem, brandsäkerhet, gårdsutrustning	x		*3 Bygglövs finns för 3 år, kontraktet kan därmed förlängas vid behov med ett år. Beror på när beslut om detaljplan tas och därmed när SISAB kan starta upphandling och byggnation av nya förskolan.
<b>Summa</b>					<b>7,7</b>				

\*) Skall överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

**Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för fysiskt och psykiskt funktionshindrade inkl. hemlösa**  
**Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.**

Uppgiftslämnare: Tuula Mustonen

För varje objekt ska anges: <i>ev. objektsnamn adress fastighetsbeteckning</i>	Avser boende för:		Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2006 * (mnkr)					Antal lägenheter	Prel Inflyttnings- datum (mån-år)	Kommentarer (ange om nya platser eller ersätter befintliga)
	psyk.	fys.	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**			
<b>Stödboendet, Väderkvarnen</b> Malmskillnadsgatan 58 Väderkvarnen 20	x		05-08-30	06-01-31			2,1	0,5	2,6	7	oktober 2006	ersätter befintliga+2 nya
<b>Gruppboende för äldre utv.störda enligt LSS</b> Norr tullsgatan 12L Riddarsporren 21		x	05-06-22	06-03-16	0,1	0,5			0,6	5	årsskiftet 06/07	nya platser
<b>Norra Bantorget</b> Skanska Gruppboende 5 lägenheter		x	02-02-21		0,1	0,5			0,6	5	första kv 08	nya platser
<b>Norra Bantorget</b> Familjebostäder Gruppboende 6 lägenheter		x	02-02-21			0,5			0,5	6	första kv 08	nya platser
					<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>4,3</b>			

\* ) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

\*\* ) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser



## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Belinda Embjörns

För varje objekt ska anges: <i>ev. objektsnamn adress fastighetsbeteckning</i>	Datum för beslut i KS Eku om beviljande av medel		Begärda medel att förbrukas 2006 * (mnkr)					Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal avd	Kommentarer
	Inriktnings- beslut	Genomförande- beslut	Beställar- stöd	Projekt- ering	Särprod kostnad	Start kostnad	Summa**				
Mimerlokalen Vanadisvägen 11C Mimer 3	20040922		0,1	0,0			0,1	20060919	46	3	Ombudgetering från 2005
Solrosens förskola Vanadisvägen 15 Heimdal 29	20040128	i KS T2-04			0,1	0,5	0,6	20050101	28	2	Ombudgetering från 2005
			<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,7</b>				

\* ) Begäran om budgetjustering ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

\*\* ) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutssatser

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Begäran om fördelning av medel som tidigare beviljats av kommunstyrelsens ekonomiutskott i särskilda ärenden.

Uppgiftslämnare: Tuula Mustonen

För varje objekt skall anges: <i>objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS EkU		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2006 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri- ng	Startbidr- ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
<b>Nybyggnad</b>										
<b>Om- och tillbyggnad</b> Väderkvarnens vård-och omsorgsboende Fyra gruppboendestäder Brunnsgatan 26 Väderkvarnen 20	34	36	2005-09-21	2006-03-28	mars 2007	0,5		2,0	2,5	
<b>Summa</b>						<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,5</b>	

\*) Begäran om budgetjustering skall endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår.

\*\*) Skall överensstämma med blankett 1.5 och nämndens beslutsatser.

För varje objekt skall anges: <i>objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Antal platser / lägenheter		Datum för beslut i KS Eku		Prel datum för inflyttning	Begärda medel att förbrukas 2006 * (mnkr)				Kommentarer
	före	efter	Inriktnings- beslut	Genom- förande- beslut		För- projekteri- ng	Startbidr- ag	Tom- gångs- hyror	Totalt **)	
<b>Nybyggnad</b>										

Fr.o.m 2005 görs ansökan i särskilt ärende till KS Eku. För tidigare beslutade och påbörjade projekt görs ansökan om resterande bidrag direkt i tertialrapport enligt tidigare ordning.

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Beställarstöd för skollokaler (lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg)

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje objekt skall anges: <i>objektsnamn</i> <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i>	Antal elever		Preliminära datum för:			Sökt belopp för beställarstöd mnr **	Förändringen är beskriven i lokal- försörjnings- planen		Sökt belopp avser:	Kort beskrivning och kommentarer
	före	efter	Inriktning- beslut	Genom- förande- beslut*)	Lokalen färdigställd		ja	nej		
	<b>Övergripande utredningar</b>									
<b>Om- och tillbyggnad</b>										
<b>Nybyggnad</b>										

\*) Med inriktnings- respektive genomförandebeslut avses beslut som tagits av nämnden

\*\*) Ska överensstämma med blankett 1.5

Medel har avsatts för att stärka stadens beställarroll avseende ny-, om- och tillbyggnader av skollokaler.

Med skollokaler avses lokaler för gymnasieskola, grundskola, förskoleklass och skolbarnsomsorg.

Medlen ska användas för att kunna köpa projektstöd i olika former under projektets inledande skeden.

Syftet är att utarbeta bra underlag inför beslut och beställning.

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Grundskoleinventarier

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje objekt skall anges:  objektsnamn adress fastighetsbeteckning	Elevekapacitet			Vissa tillkommande specialsalar (antal)		Tidigare beviljade bidrag (mnkr)	Ansökan 2006*) (mnkr)	Bedömt behov 2007 (mnkr)	Totalt (mnkr)	Kort beskrivning och kommentarer
	före åtgärd	efter åtgärd	differens	idrotts- salar	NO, trä- och metall- slöjd/teknik					
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

\*) Ska överensstämma med nämndbeslut (blank 1.5)

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mottagande av lärarstudenter vårterminen 2006

Redovisning av antal lärarstudenter.

<b>Antal lärarstudenter vårterminen 2006</b>
200

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) den 31 mars 2006

	Antal avdelningar	Antal barn totalt	Barn per avd. i genomsnitt
Barn 1-3 år	39	549	14,1
Barn 3-5 år	38	626	16,5
Barn 1-5 år	13	209	16,1
Annan	1	10	10,0
<b>Summa</b>	<b>91</b>	<b>1 394</b>	<b>15,3</b>

Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2005:

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2006?	X	

Hur många barn får inte plats i enlighet med garantin om svaret är nej?

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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, (+) ökade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2006 enligt KS 04/05	2006			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2006 (2+6)	2007		(10) Prognos utgift 2007	2008			Total		
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2007 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse		(11) Plan 2008 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2008	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
<b>Investering i projekt:</b>																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnad för projekt:</b>																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).



## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Specifikation av nämndens budget för Agenda 21 verksamheten 2006

(+) =kostnader

(-)=intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Av nämnden planerade aktiviteter:</i>			
Lön och pf för Agenda 21-samordnare	0,6	0,0	0,6
Miljöutbildning och andra aktiviteter inom områdena gårdsutveckling, naturen i innerstaden, klimat och energi, miljödiplomering, transporter och fastighetsnära källsortering	0,2	0,0	0,2
<b>Summa</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under perioden

<b>Preciserat/konstaterat* övertaliga</b> <i>totalt antal personer</i>	<b>Lönesumma inkl pf</b> <i>ange totalsumma</i>	<b>Totalsumma pf</b>	<b>Kompetensutveckling**</b> <i>ange totalsumma</i>
14	436 240	131 623	0

#### Kommentarer/förklaringar:

Nio personer har blivit preciserat övertaliga och fem personer konstaterat övertaliga enligt stadens nya Omställningsavtal.

Vid nedläggning av arbetssökarverksamheten Competencen blev fem medarbetare preciserat övertaliga. Av dessa har två medarbetare själva hittat nytt arbete i staden och sagt upp sig från Norrmalm. En medarbetare fick nytt arbete i annan förvaltning genom snabbscanning av Omställningsenheten. En person är föräldraledig och en annan är tjänstledig för ett projekt inom Kompetensfonden. Handläggningen för dessa skjuts upp tills de återgår i tjänst.

En MAS har efter preciserad övertalighet själv hittat nytt arbete i staden.

En telefonist har efter konstaterad övertalighet erhållit annat arbete i staden med yrkesväxling. Medarbetaren fick därvid stöd av en omställningskonsult.

I samband med bildandet av en ny hälso- och sjukvårdsenhet blev tre sjuksköterskor konstaterat övertaliga. Av dessa har två valt frivilliglösningen och en medarbetare fick möjlighet att vara kvar tack vare att en konstaterat övertalig sjuksköterska erhöll särskild ålderspension.

Tre arbetsterapibiträden som tidigare förhandlats övertaliga enligt Trygghetsavtalet har omförhandlats övertaliga enligt Omställningsavtalet.

En preciserat övertalig har erhållit annan befattning på Norrmalm, en har efter konstaterad övertalighet valt frivilliglösningen och den tredje som är preciserat övertalig har ett vikariat i annan förvaltning sedan hösten 2005 och processen för denna person är uppskjuten tills detta vikariat upphör.

Uppgiftslämnare: Heli Taillefer

Telefon: 08-508 09 039

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

\*\*Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20



## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### Medarbetarna

Nämndens redovisning av tillsvidareanställda, månadsavlönade, deltidsanställda

<b>Verksamhetsområde</b>	<b>Totalt antal deltidsanställda som är tillsvidareanställda och månadsavlönade per verksamhetsområde</b>	<b>Antal som önskar ökad sysselsättningsgrad per verksamhetsområde</b>
0 Förvaltningsadministration	1	0
1 Individ och familj	6	0
2 Stadsmiljö	0	0
3 Förskola	54	2
4 Grundskola	66	5
5 Äldreomsorg	176	12
6 Stöd och service till personer med funktions	8	1
7 Fritid	2	0
<b>Totalt</b>	<b>313</b>	<b>20</b>

#### Beskriv i löpande text förslag till åtgärder för att öka sysselsättningsgraden:

Endast 20 av de 313 personer som idag innehar en anställning på deltid har angett att de önskar en högre sysselsättningsgrad. Bland de deltidsanställda återfinns flera medarbetare som fått sänkt sysselsättningsgrad i samband med att de erhållit en sjukersättning på deltid. När behov av utökning inom olika verksamheter blir aktuell bör deltidsanställda i första hand tillfrågas om utökning när detta är möjligt.

Uppgiftslämnare: Heli Taillefer  
Telefon:08-508 09 039

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005		2006					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2006 (2+8)	2007			2008			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Utgift 2006	Avvikelser p.g.a.							(10) VP 2006 Utgift 2007	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2007	(13) VP 2006 Utgift 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2008	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa större investeringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																		
Parkininvesteringar																		
Vasaparken	31,9	4,8	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(budgetjustering begärd med 4,3 mnkr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>31,9</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>31,9</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Planeringsprojekt</b>																		
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Övriga planeringsprojekt																		

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006							2007			2008			Total			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2005		VP 2006 Utgift 2006	(3)	(4)	(5)	(6)											
Parkinvesteringar																		
Investeringar inom "nyckeln"	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-0,7	6,2	3,1	0,0	3,1	3,1	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>6,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>6,2</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>31,9</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2007 och 2008 i verksamhetsplan 2006, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005		2006					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2006 (2+8)	2007			2008			Total		
	(1) Inkomst t.o.m. 2005	(2) VP 2006 Inkomst 2006	Avvikelser p.g.a.							(10) VP 2006 Inkomst 2007	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2007	(13) VP 2006 Inkomst 2008	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2008	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa större investeingar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																		
Parkininvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Iddrottsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Planeringsprojekt</b>																		
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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt</b>																		
Parkininvesteringar																		

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005	2006						2007			2008			Total				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2006 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2007	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	VP 2006 Inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2007 och 2008 i verksamhetsplan 2006, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

**Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur många personer med ekonomiskt bistånd arbetsförmedlingen anvisat till plusjobb respektive aktivitetsgarantin**

	<b>Antal</b>
Hur många personer med ekonomiskt bistånd har anvisats till aktivitetsgarantin	0
Hur många personer med ekonomiskt bistånd har anvisats till plusjobb	0



## Stadsdelsnämnd Norrmalm

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

#### 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
Markupplätelser	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 hyresintäkter m.m. försökslgh/gruppbo	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
----------------------------------	-----	-----

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 241,4	-145,0	0,8	1,2
---------	--------	-----	-----

Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder

33,7

-1,7

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

33,7

-1,7

Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar

Netto totalt 1 130,4

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2006

11,7

0,0

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

11,7

0,0

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt 11,7