

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	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:
Mnkr	1	2	3	4	5	6	
Anslag för nämndens verksamhet	1 116,4	721,1	1 121,5	3,7	-1,4	0,0	
Kostnader	1 276,6	841,7	1 295,7	4,5	-14,6	3,5	
Drift och underhåll	1 273,7	839,9	1 292,8	4,5	-14,6	3,5	
Avskrivningar	1,2	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	
Internränta	1,7	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-160,2	-120,6	-174,2	-0,8	13,2	-3,5	
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	32,7	33,3	38,2	0,0	-5,5	0,0	
Kostnader	34,4	36,3	44,9	0,0	-10,5	5,0	
Intäkter (-)	-1,7	-3,1	-6,7	0,0	5,0	-5,0	
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 149,1	754,4	1 159,7	3,7	-6,9	0,0	
Investeringsplan							
Utgifter	16,0	4,0	16,0	0,0	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	16,0	4,0	16,0	0,0	0,0	0,0	

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. augusti
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till 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 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	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 (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	37,1	24,6	36,6	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	81,9	54,6	89,8	0,0	-7,9	0,0	0,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,9	18,4	32,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,6	0,3	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	37,6	22,3	37,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,2	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,7	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	144,5	91,1	145,5	5,0	4,0	0,0	2,8	-2,8	2,3
Skolbarnsomsorg	30,9	17,1	31,0	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	289,8	192,2	284,3	-1,4	4,1	0,0	0,0	-5,4	6,6
Obligatorisk särskola	5,7	4,1	6,1	-0,4	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	391,0	253,0	387,4	0,0	3,6	0,0	0,7	-5,4	6,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	85,6	56,3	93,5	-0,7	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	8,8	3,8	6,6	0,0	2,2	0,0	0,0	-0,2	0,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 116,4	721,1	1 121,5	3,7	-1,4	0,0	3,6	-13,8	15,2
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	3,8	8,4	4,5	0,0	-0,7	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	28,9	24,9	33,7	0,0	-4,8	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	7,7	4,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 2	32,7	33,3	38,2	0,0	-5,5	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	1 149,1	754,4	1 159,7	3,7	-6,9	0,0	3,6	-13,8	15,2

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	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 (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,7	25,5	38,2	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	86,5	60,9	94,4	0,0	-7,9	0,0	0,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	35,4	23,3	35,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,6	0,3	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	50,8	34,9	50,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	1,2	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,7	1,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	157,4	101,4	160,7	5,6	2,3	0,2	2,8	-2,8	2,3
Skolbarnsomsorg	38,0	22,9	38,3	1,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	335,7	220,6	332,3	-1,4	2,0	0,6	0,0	-5,4	6,6
Obligatorisk särskola	5,7	4,4	6,4	-0,4	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	450,3	297,1	453,5	0,0	-3,2	1,2	0,7	-5,4	6,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	101,2	68,1	111,0	-0,7	-10,5	1,5	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	8,8	3,9	6,7	0,0	2,1	0,0	0,0	-0,2	0,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 276,6	841,7	1 295,7	4,5	-14,6	3,5	3,6	-13,8	15,2
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	4,4	10,6	10,1	0,0	-5,7	5,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	30,0	25,7	34,8	0,0	-4,8	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	7,7	4,8	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 2	34,4	36,3	44,9	0,0	-10,5	5,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	1 311,0	878,0	1 340,6	4,5	-25,1	8,5	3,6	-13,8	15,2

Förvaltning: SG Uppföljning av budget 2006 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden 200601 - 200608	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 (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,6	-0,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
Individ- och familjeomsorg	-4,6	-6,2	-4,6	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,5	-4,9	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Stadsmiljöverksamhet avskrivningar internräntor	-13,2	-12,6	-13,5	0,0	0,3	0,0	0,0		
Förskoleverksamhet	-12,9	-10,3	-15,2	-0,6	1,7	-0,2	0,0		
Skolbarnsomsorg	-7,1	-5,8	-7,3	-0,2	0,0	0,0	0,0		
Grundskola	-45,9	-28,4	-48,0	0,0	2,1	-0,6	0,0		
Obligatorisk särskola	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0		
Äldreomsorg	-59,3	-44,1	-66,1	0,0	6,8	-1,2	0,0		
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-15,6	-11,8	-17,5	0,0	1,9	-1,5	0,0		
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa anslag 1	-160,2	-120,6	-174,2	-0,8	13,2	-3,5	0,0		
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,6	-2,2	-5,6	0,0	5,0	-5,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-1,1	-0,8	-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		
Summa anslag 2	-1,7	-3,1	-6,7	0,0	5,0	-5,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	-161,9	-123,7	-180,9	-0,8	18,2	-8,5	0,0		