

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRF Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	947,6	954,8	-7,2	-12,1	10,9	953,6	-6,0	1,1	0,0
Kostnader	1 122,4	1 157,4	-35,0	-12,1	10,9	1 156,3	-33,9	1,1	0,0
Drift och underhåll	1 118,6	1 154,0	-35,4	-12,1	10,9	1 152,9	-34,3	1,1	0,0
Avskrivningar	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
Internränta	2,2	1,8	0,4	0,0	0,0	1,8	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-174,8	-202,7	27,9	0,0	0,0	-202,7	27,9	0,0	0,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	28,7	30,5	-1,8			30,5	-1,8	0,0	0,0
Kostnader	30,0	36,2	-6,2			36,2	-6,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-1,3	-5,8	4,5			-5,8	4,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	976,3	985,2	-8,9	-12,1	10,9	984,0	-7,7	1,1	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,1	3,6	0,5			3,6	0,5		
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0		
Netto	4,1	3,6	0,5			3,6	0,5		

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006. För grundskoleverksamhet är beloppet IB minus UB per halvåret 2007/06
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudget- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,8	34,3	-0,5	0,0	0,0	34,3	-0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	78,0	82,4	-4,4	0,0	0,0	82,4	-4,4	0,7	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30,6	31,4	-0,8	0,0	0,0	31,4	-0,8	0,7	0,0
Flyktingmottagande	0,6	0,1	0,5	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,6	11,7	0,9	0,0	0,0	11,7	0,9	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	-0,0	0,0	0,0
internräntor	2,2	1,8	0,4	0,0	0,0	1,8	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	164,1	155,8	8,3	-4,7	5,4	156,5	7,6	0,4	0,0
Skolbarnsomsorg	15,1	13,4	1,7	0,0	0,0	13,4	1,7	0,0	0,0
Grundskola	145,3	145,7	-0,4	-2,6	0,0	143,1	2,2	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	2,8	3,5	-0,7	0,0	0,0	3,5	-0,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	382,1	394,6	-12,5	-4,5	5,2	395,2	-13,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	98,7	102,9	-4,2	0,0	0,0	103,0	-4,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	10,7	7,0	3,7	-0,3	0,3	7,0	3,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	947,6	954,8	-7,2	-12,1	10,9	953,6	-6,0	1,1	0,0
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	2,0	2,8	-0,8			2,8	-0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	26,7	27,7	-1,0			27,7	-1,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	6,1	4,8	1,3			4,8	1,3	0,0	0,0
Summa anslag 2	28,7	30,5	-1,8			30,5	-1,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	976,3	985,2	-8,9	-12,1	10,9	984,0	-7,7	1,1	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,1	3,6	0,5			3,6	0,5	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,1	3,6	0,5			3,6	0,5	0,0	0,0

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2006. För grundskoleverksamhet är beloppet IB minus UB per halvåret 2007/06
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2006 och överföring av resultatenheternas resultat till 2008 (i bokslut 2007)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	34,1	35,3	-1,2	0,0	0,0	35,3	-1,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	83,5	90,2	-6,7	0,0	0,0	90,2	-6,7	0,7	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	34,2	37,4	-3,2	0,0	0,0	37,4	-3,2	0,7	0,0
Flyktningmottagande	0,6	0,1	0,5	0,0	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	40,1	47,5	-7,4	0,0	0,0	47,5	-7,4	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0
internräntor	2,2	1,8	0,4	0,0	0,0	1,8	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	181,9	174,8	7,1	-4,7	5,4	175,6	6,3	0,4	0,0
Skolbarnsomsorg	19,3	17,7	1,6	0,0	0,0	17,7	1,6	0,0	0,0
Grundskola	174,1	184,0	-9,9	-2,6	0,0	181,4	-7,3	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	2,8	3,8	-1,0	0,0	0,0	3,8	-1,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	454,7	472,3	-17,6	-4,5	5,2	472,9	-18,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	116,8	120,9	-4,1	0,0	0,0	120,9	-4,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	10,7	7,4	3,3	-0,3	0,3	7,4	3,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 122,4	1 157,4	-35,0	-12,1	10,9	1 156,3	-33,9	1,1	0,0
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	2,8	6,7	-3,9			6,7	-3,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	27,2	29,6	-2,4			29,6	-2,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	6,1	5,3	0,8			5,3	0,8	0,0	0,0
Summa anslag 2	30,0	36,2	-6,2			36,2	-6,2	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 152,4	1 193,7	-41,3	-12,1	10,9	1 192,5	-40,1	1,1	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	4,1	3,6	0,5			3,6	0,5	0,0	0,0

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2007 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2007 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2006 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2007 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2007 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2008	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-1,0	0,7			-1,0	0,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-5,5	-7,9	2,4			-7,9	2,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3,6	-5,9	2,3			-5,9	2,3	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-27,5	-35,8	8,3			-35,8	8,3	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-17,8	-19,0	1,2			-19,0	1,2	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	-4,2	-4,4	0,2			-4,4	0,2	0,0	0,0
Grundskola	-28,8	-38,3	9,5			-38,3	9,5	0,0	0,0
Obligatorisk särskola	0,0	-0,3	0,3			-0,3	0,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-72,6	-77,7	5,1			-77,7	5,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-18,1	-17,9	-0,2			-17,9	-0,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-174,8	-202,7	27,9			-202,7	27,9	0,0	0,0
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,8	-3,9	3,1			-3,9	3,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-0,5	-1,9	1,4			-1,9	1,4	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
Summa anslag 2	-1,3	-5,8	4,5			-5,8	4,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-176,1	-208,5	32,4			-208,5	32,4	0,0	0,0
Investeringsplan	0,0	0,0						0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0