

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

## Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

## Driftverksamhet

## Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>1 063,6</b>	<b>-170,6</b>	<b>3,0</b>	<b>2,1</b>	<b>893,0</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd- och förvaltningsadministration	-3,0	-0,1	0,0	0,0	-3,1
Individ och familj	0,9	-4,7	0,0	0,0	-3,8
Flyktingmottagande	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Stadsmiljöverksamhet	1,8	-3,7	0,3	-0,1	-1,7
Förskoleverksamhet	-6,0	-1,0	0,0	0,0	-7,0
Äldreomsorg	-0,6	0,7	0,0	0,0	0,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,5	-0,7	0,0	0,0	-0,2
Kultur-och föreningsverksamhet	-6,1	0,0	0,0	0,0	-6,1
Arbetsmarknadsåtgärder	0,2	-0,4	0,0	0,0	-0,2
Ekonomiskt bistånd	0,7	-0,3	0,0	0,0	0,4
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens utfall 2010 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>1 051,8</b>	<b>-180,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>871,0</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2009 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-12,2				-12,2
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	15,1				15,1
<b>Nämndens utfall 2010 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>1 054,7</b>	<b>-180,8</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>873,9</b>

## Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
Nyckelfri hemtjänst, äldreomsorgen	2,4	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>