

## SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

## Totalt Katarina Sofia och Maria Gamla stans stadsdelsförvaltningar

## TERTIALRAPPORT 1 - 2007

Nettokostnader ( mnkr ) per verksamhet	Budget 2007	Prognos 2007	Avvikelse april - T1 2007	Avvikelse mars 2007
---	----------------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

<b>Nämnd och förvaltningsadm.</b>	<b>69,2</b>	<b>65,9</b>	<b>3,3</b>	<b>-5,5</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>171,3</b>	<b>170,4</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,4</b>
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	<b>28,7</b>	<b>28,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Förskola och grundskola</b>	<b>565,3</b>	<b>579,5</b>	<b>-14,2</b>	<b>-14,3</b>
varav förskoleverksamhet	273,4	278,6	-5,2	-5,4
varav grundskola, skolbarnomsorg och särskola	291,9	300,9	-9,0	-8,9
<b>Äldreomsorg</b>	<b>784,6</b>	<b>783,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>287,6</b>	<b>299,1</b>	<b>-11,5</b>	<b>-12,1</b>
<b>Fritid</b>	<b>11,9</b>	<b>11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2</b>				
<b>Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>101,8</b>	<b>102,2</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,7</b>
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>2 020,4</b>	<b>2 041,6</b>	<b>-21,2</b>	<b>-30,7</b>

<b>Resultatdispositioner</b>				
Förskolornas överskott från 2006			5,3	5,3
Grundskolornas överskott från 2006			10,3	10,3
Förskolornas överskott till 2008			-1,5	-1,0
Grundskolornas överskott till utbildningsnämnden 1 juli			-1,0	-1,5
<b>TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER</b>			<b>-8,1</b>	<b>-17,6</b>

<b>Beräknade effekter av sammanslagningen</b>	<b>20,1</b>			
varav genomförda	12,0			
varav återstående (begärs hos KS)	8,1	<b>8,1</b>		<b>12,8</b>
<b>TOTALT RESULTAT EFTER SAMMANSLAGNINGSEFFEKT</b>			<b>0,0</b>	<b>-4,8</b>

**SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND**  
**Maria Gamla stans stadsdelsförvaltning**

**TERTIALRAPPORT 1 - 2007**

<b>Nettokostnader ( mnkr ) per verksamhet</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Prognos 2007</b>	<b>Avvikelse april - T1 2007</b>	<b>Avvikelse mars 2007</b>
<b>Nämnd och förvaltningsadm.</b>	<b>45,8</b>	<b>46,3</b>	<b>-0,5</b>	<b>-7,8</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>104,9</b>	<b>104,0</b>	<b>0,9</b>	<b>-0,4</b>
varav Individ- och familjeomsorg, barn	49,0	48,3	0,7	0,0
varav Individ- och familjeomsorg, vuxna	55,9	55,7	0,2	-0,4
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	<b>13,7</b>	<b>16,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-1,7</b>
<b>Förskola och grundskola</b>	<b>326,3</b>	<b>330,4</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,2</b>
varav förskoleverksamhet	141,2	142,8	-1,6	-1,5
varav grundskola, skolbarnomsorg och särskola	185,1	187,6	-2,5	-2,7
<b>Äldreomsorg</b>	<b>515,0</b>	<b>509,3</b>	<b>5,7</b>	<b>1,3</b>
varav beställare	512,2	506,5	5,7	1,3
varav utförare	2,8	2,8	0,0	0,0
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>185,9</b>	<b>189,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-4,1</b>
varav beställare	184,9	185,9	-1,0	-1,5
varav utförare	1,0	3,5	-2,5	-2,6
<b>Fritid</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Anslag 2 Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>60,4</b>	<b>60,3</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,7</b>
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 259,1</b>	<b>1 262,8</b>	<b>-3,7</b>	<b>-17,6</b>
<b>Resultatdispositioner</b>				
Förskolornas överskott från 2006			1,2	1,2
Grundskolornas överskott från 2006			8,2	8,2
Förskolornas överskott till 2008			-0,7	-0,5
Grundskolornas överskott till utbildningsnämnden 1 juli			-5,1	-5,3
<b>TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER</b>			<b>-0,1</b>	<b>-14,0</b>

**SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND**  
**Katarina Sofia stadsdelsförvaltning**

**TERTIALRAPPORT 1 - 2007**

<b>Nettokostnader ( mnkr ) per verksamhet</b>	<b>Budget 2007</b>	<b>Prognos 2007</b>	<b>Avvikelse april - T1 2007</b>	<b>Avvikelse mars 2007</b>
<b>Nämnd och förvaltningsadministration</b>	<b>23,4</b>	<b>19,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,3</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>66,4</b>	<b>66,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
varav individ- och familjeomsorg, barn	27,0	27,0	0,0	0,0
varav individ- och familjeomsorg, vuxna	31,5	31,5	0,0	0,0
varav verksamhetsledning	7,9	7,9	0,0	0,0
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	<b>15,0</b>	<b>12,7</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>
<b>Förskola och grundskola</b>	<b>239,0</b>	<b>249,1</b>	<b>-10,1</b>	<b>-10,1</b>
varav förskoleverksamhet <sup>1)</sup>	132,2	135,8	-3,6	-3,9
varav grundskola, skolbarnomsorg och särskola <sup>1)</sup>	106,8	113,3	-6,5	-6,2
<b>Äldreomsorg</b>	<b>269,6</b>	<b>274,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>
varav beställare	250,4	257,0	-6,6	-0,7
varav utförare	4,7	5,1	-0,4	-1,0
varav verksamhetsledning	14,5	12,5	2,0	1,7
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>101,7</b>	<b>109,7</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>
varav beställare	57,0	63,8	-6,8	-6,6
varav utförare	35,6	37,3	-1,7	-1,9
varav verksamhetsledning	9,1	8,6	0,5	0,5
<b>Fritid<sup>1)</sup></b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>41,4</b>	<b>41,9</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>761,3</b>	<b>777,4</b>	<b>-17,5</b>	<b>-13,1</b>
<b>Resultatdispositioner</b>				
Förskolans överskott från 2006			4,1	4,1
Grundskolans överskott från 2006			2,1	2,1
Förskolans överskott till 2008			-0,8	-0,5
Grundskolans underskott till utbildningsnämnden 1 juli			4,1	3,8
<b>TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER</b>	<b>761,3</b>	<b>777,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>-3,6</b>

1) Öppen förskola flyttad från Fritid till Förskoleverksamhet  
Sommarkollo flyttad från Fritid till Grundskola/skolbarnomsorg

