

Stadsdelsnämnd Vantör

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	-936,4	-310,1	-941,6	3,4	-8,6	0,0	-1,9	7,4	1,2
Kostnader (-)	-1 065,7	-359,3	-1 072,3	3,4	-10,0	-1,4	-1,9	7,4	1,2
Intäkter	129,3	49,2	130,7	0,0	1,4	1,4	0,0		
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-113,2	-42,6	-126,7	0,0	-13,5	0,0	0,0		
Kostnader (-)	-117,5	-44,6	-132,5	0,0	-15,0	-1,5	0,0		
Intäkter	4,3	2,0	5,8	0,0	1,5	1,5	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 049,6	-352,7	-1 068,3	3,4	-22,1	0,0	-1,9	7,4	1,2

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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2004 överskott (+), underskott (-). Redovisas av SLK (enligt verksamhetsberättelse 2004)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2006, (nämndens utgående balans/resultatfond 2005) överskott (-) underskott (+)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 3 och 5

Förvaltningschefens underskrift:

sdn20 (blank1.1)

Stadsdelsnämnd Vantör

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-41,4	-10,2	-35,9	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-112,7	-39,1	-113,4	0,0	-0,7	0,0	-0,1	0,8	-0,2
varav socialpsykiatri	-30,0	-9,6	-30,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,8	-0,2
Stadsmiljöverksamhet	-11,8	-5,4	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-132,1	-40,5	-129,2	-0,5	3,4	0,0	0,0	2,1	-1,0
Skolbarnsomsorg	-37,9	-10,4	-36,2	1,5	0,2	0,0	0,0	3,3	2,4
Grundskola	-241,9	-83,2	-243,7	2,9	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskola	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-3,3	-0,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-277,3	-94,2	-286,0	0,0	-8,7	0,0	-1,8	0,7	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-68,4	-23,2	-72,4	-0,5	-3,5	0,0	0,0	0,4	0,0
Fritid och kultur	-9,6	-3,1	-9,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	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	-936,4	-310,1	-941,6	3,4	-8,6	0,0	-1,9	7,4	1,2
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,4	-1,0	-2,6	0,0	-0,2	-0,4	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-110,8	-41,6	-124,1	0,0	-13,3	0,4	0,0		
varav handläggare	-16,0	-4,8	-16,3	0,0	-0,3	-0,6	0,0		
Summa anslag 2	-113,2	-42,6	-126,7	0,0	-13,5	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd (Överensstämmer med blank 1.1)	-1 049,6	-352,7	-1 068,3	3,4	-22,1	0,0	-1,9	7,4	1,2

Stadsdelsnämnd Vantör

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER (-)

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	-41,6	-11,0	-37,3	0,0	4,3	-1,2	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-124,3	-45,0	-130,3	0,0	-6,0	-5,3	-0,1	0,8	-0,2
varav socialpsykiatri	-36,4	-11,9	-37,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,8	-0,2
Stadsmiljöverksamhet	-12,2	-5,6	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-138,1	-43,8	-135,2	-0,5	3,4	0,0	0,0	2,1	-1,0
Skolbarnsomsorg	-43,4	-12,2	-42,0	1,5	-0,1	-0,3	0,0	3,3	2,4
Grundskola	-250,3	-84,4	-252,1	2,9	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskola	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-4,8	-1,0	-5,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-334,1	-111,2	-336,0	0,0	-1,9	6,8	-1,8	0,7	0,0
Omsorg om funktionshindrade	-87,3	-30,5	-91,3	-0,5	-3,5	0,0	0,0	0,4	0,0
Fritid och kultur	-9,6	-3,3	-9,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
Övrig verksamhet	-20,0	-7,2	-21,2	0,0	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-1 065,7	-359,3	-1 072,3	3,4	-10,0	-1,4	-1,9	7,4	1,2
Anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,0	-2,0	-6,2	0,0	-1,2	-1,4	0,0		
Ekonomiskt bistånd	-112,5	-42,6	-126,3	0,0	-13,8	-0,1	0,0		
varav handläggare	-16,0	-5,0	-16,4	0,0	-0,4	-0,7	0,0		
Summa anslag 2	-117,5	-44,6	-132,5	0,0	-15,0	-1,5	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	-1 183,2	-403,9	-1 204,8	3,4	-25,0	-2,9	-1,9	7,4	1,2

Stadsdelsnämnd Vantör

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Anslag 1							
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,2	0,8	1,4	0,0	1,2	1,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	11,6	5,9	16,9	0,0	5,3	5,3	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	6,4	2,3	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	6,0	3,3	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skolbarnsomsorg	5,5	1,8	5,8	0,0	0,3	0,3	0,0
Grundskola	8,4	1,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Särskola	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	1,5	0,6	1,7	0,0	0,2	0,2	0,0
Äldreomsorg	56,8	17,0	50,0	0,0	-6,8	-6,8	0,0
Omsorg om funktionshindrade	18,9	7,3	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritid och kultur	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	20,0	7,2	21,2	0,0	1,2	1,2	0,0
Summa anslag 1	129,3	49,2	130,7	0,0	1,4	1,4	0,0
Anslag 2							
Arbetsmarknadsåtgärder	2,6	1,0	3,6	0,0	1,0	1,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	1,7	1,0	2,2	0,0	0,5	0,5	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Summa anslag 2	4,3	2,0	5,8	0,0	1,5	1,5	0,0
Summa stadsdelsnämnd	133,6	51,2	136,5	0,0	2,9	2,9	0,0