

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
------	-----------	----------

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)

Ökade kostnader/intäkter för:

Externfinansierade projekt inom äldreomsorg	4,0	-4,0
Externfinansierade projekt inom socialpsykiatri	1,0	-1,0
Interkommunalsättning och försäljning av verksamhet inom grundskolan	3,7	-3,7
Parkmiljögruppen	8,0	-8,0

Minskade kostnader/intäkter för:

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Summa	16,7	-16,7
--------------	-------------	--------------

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Summa	0,0	0,0
--------------	------------	------------

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1, kolumn 6

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader/intäkter för:

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet (anslag 1)					
Ökade kostnader för Karlbergsskolans kök	0,5	0,0	0,0	0,0	
Ökade kostnader för tomgångshyror	0,3	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder (anslag 2)

	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summorna skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 7

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Resultatenheter som har upphört (Birkastans hemtjänst)			143		
Förskolor					
Förskolorna mitt i city	22 791	1 140	-142	-200	342
Johannes förskolor	19 070	954	-699	400	299
Sabbatsbergs förskolor	23 330	1 167	-159	400	-241
Karlbergs förskolor	21 621	1 081	-536	0	536
Vasaparkens förskolor	26 935	1 347	-1 126	-300	1 426
Odenplans förskolor	23 907	1 195	-1 295	400	895
Matteus förskolor	22 229	1 111	-706	300	406
Totalt förskolor	159 883		-4 663	1 000	3 663
Äldreomsorg					
Drottninggatans hemtjänst	15 900	795	-750	100	650
Johannes hemtjänst	34 786	1 739	-1 729	-600	2 329
Väderkvarnens äldreboende	68 068	3 403	0	0	0
Vasens äldreboende	36 080	1 804	-1 805	-300	2 105
Riddarsporrens äldreboende	21 344	1 067	-405	-200	605
Totalt äldreomsorg	176 178	8 809	-4 689	-1 000	5 689
Norrmalms gruppbostäder	21 906	1 095	37	-37	0
Fritidsenheten	6 300	315	-315	0	315

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2007 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007 3	Resultat- enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2007 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2008 Överskott (+) Underskott (-) 6
		0 0			
Summa resultatenheter	364 267		-9 487	-37	9 667

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett 1.6a

- 1) Resultatenhetens namn (Intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 8.
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Skall överensstämma med blankett 1.1 kolumn 9.
Observera att den ackumulerade resultatöverföringen ej får överstiga 5 % av resultatenhetens bruttobudget! (se blank 1.6a kolumn 3)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b

	Nämnden Antal	Staden Antal	Nämnden Procent av jan 99 - dec 99	Staden Procent av jan 99 - dec 99
Januari 99 - December 99	673	22 822	100,0%	100%
Januari 04 - december 04	382	15 172	56,8%	66,5%
September 06 - augusti 07	302	13 076	44,9%	57,3%

Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder:

Antalet bidragstagare har kontinuerligt minskat och gruppen som har stått för den största minskningen är de som sökt bistånd på grund av arbetsmarknadsrelaterade orsaker och saknat inkomst från A-kassa/Alfa.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ekonomiskt bistånd

Uppföljning av stadens mål att under perioden 1999-2007 halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/LMA

Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolv månadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast en vecka efter månadsskiftet för tertialrapporterna och verksamhetsberättelsen.

Tolv månadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/LMA under en tolv månadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolv månadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort.

Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Observera att senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar.

Vid nästa tertialredovisning uppdateras den preliminära månaden. Senast tillgängliga tolv månadersperiod hämtas från excelfilen **socialbidragstabeller.xls** tab 1, som utskickas av USK.

Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna:

- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt
- Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,, 60-64, 65-74 och 75-
- Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap
- Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler enligt regler gällande fr.o.m 2007-06-01

Ansökan om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler.

Uppgiftslämnare:

För varje objekt ska anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare &</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Prel. inflyttnings- datum (mån-år)	Antal tillkommande platser	Antal tillkommande avdelningar	Belopp* (0,4 mnkr per avdelning)	Förändringen beskriven i lokalförsörjningsplanen JA/NEJ	Kommentar (t.ex ombyggnad/nybyggnad/ delvis ersätter platser som avvecklats/ varaktighet, eventuellt tidigare beslut i KS ekonomiutskott)
Stora Skuggans väg 14						Beslut i SdN 2007-05-07.
Norra Djurgården 1:1 Kungl Djurgårdsförvaltningen Utegrp	2007-08-01	14	1	0,4		Ombyggnad/ helt nya platser/3årskontrakt med 1års förlängning
Vegagatan 4 Adlern Mindre 24 Pressens Pensionskassa Glada-4	2007-03-28	14	1	0,4		Ny avd ansluts till bef fsk Beslut iSdN 2007-02-15
Frejgatan 61 Riddarsporren 24 SvB Freja	2007-03-28	14	1	0,4		Utökning av bef fsk i yta utanför bef avd Beslut iSdN 2007-02-15
Norrbackagatan 64 Vasen 3 Micasa Tempeltrappan 1	2007-09-28	14	1	0,4		Ny avd ansluts till bef fsk Beslut iSdN 2007-06-08
Summa		56	4	1,6		

--	--	--	--	--	--

*) Ansökan om bidrag ska endast avse kostnader nämnden har under innevarande budgetår och överrensstämma med nämndens beslutsats.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek

1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden aktuell period

	Ja	Nej
Uppfyller stadsdelsnämnden barnomsorgsgarantin 2007?	x	

Om nej på fråga 1, svara på fråga 2-3

2. För hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?*

stycken

**Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande.*

3. Hur många månaders försening beräknas det bli för de barn garantin inte uppfylls för?

månader

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

Stadsdelsförvaltningen har ett överskott av platser och minskar därför organisationen under hösten 2007 för att utöka antalet platser under första kvartalet 2008.

4. Hur många barngrupper 1-3 år överstiger 14 barn, samt 4-5 år överstiger 18 barn ?

	1-3 år	4-5 år
Antal barngr. som överstiger 14 resp. 18 barn	0	0
Antal barngr. Totalt i stadsdelsnämnden	52	41

Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder):

Barngruppernas storlek ligger i fas med KF:s mål. Det kan dock förekomma undantag då alla grupper inte är renodlade 1-3 respektive 4-5 årsgrupper.

pper

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								2008			2009	2009	2009	Projekt, tota	
	(1) Prognos utgift t.o.m. 2006	(2) Plan utgift 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt										
Projekt																	
<i>Parkinvesteringar</i>																	
Rödabergsområdet		1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Observatorielunden		0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Vanadislunden		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Vasaparken		0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Glemmes Terasser		0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Enkehusparken		0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Spökparken		0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Centralbadsparken		0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övriga parker		0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	-0,6	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7		
Summa	0,0	4,1	1,6	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	4,1	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007								2008			2009	2009	2009	Projekt, totalt	
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Prognos Inkomst t.o.m. 2006	Plan Inkomst 2007	(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos Inkomst 2007 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2008	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2008	VP 2007 Inkomst 2009	Summa avvikelser	Prognos Inkomst 2009	Total Inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot total Inkomst i gfb
Projekt																	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2006.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

18. Datum för genomförande respektive inriktningsbeslut för respektive investeringsprojekt enligt nämndens delegationsordning.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

<i>ift</i>
(18)
Prognos
total
Inkomst
(16+17)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007)	942,4	-29,4	1,6	2,2

Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Intäkter för IT-stöd till andra förvaltningar	0,2	-0,2
Inkassointäkter	0,1	-0,1
Försäljning till trafik- och renhållningsnämnden	19,5	-19,5
Kost, hyror och försäljning äldreomsorg	58,4	-58,4
LASS	12,0	-12,0
Hysesint.m.m. omsorg om personer med funktionshinder	5,0	-5,0
Individ & familj hyresintäkter m.m. försökslgh/gruppbo	2,8	-2,8
KT Tre Liljor	1,1	-1,1
Projektmedel loF barn och ungdom	0,2	-0,2
Sommarkolloverksamhet	0,4	-0,4
Mellanstadieverksamhet	0,3	-0,3
Förskolan	1,1	-1,1
Interkommunal ersättning grundskola	19,3	-19,3
Verksamhetsförlagd utbildning	1,0	-1,0

Budgetjustering

Ökade kostnader för rörliga team	0,8	0,0
----------------------------------	-----	-----

Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Grundskola	5,3	-5,3
Förskola	0,5	-0,5

Budgetjustering

Avveckling/omstrukturering lokaler

Adolf Fredriks Musikklasser/Svea Artilleri	3,9	0,0
--	-----	-----

Beställarstöd skollokaler

Adolf Fredriks Musikklasser	0,2	0,0
-----------------------------	-----	-----

Stimulansbidrag förskola

Vanadisv 15 (ombudgetering)	0,2	0,0
-----------------------------	-----	-----

Sabbatsberg	2,1	0,0
-------------	-----	-----

Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre

Äldreomsorg grb Väderkvarnen	3,6	0,0
------------------------------	-----	-----

Korttidsboende Väderkvarnen	0,1	0,0
-----------------------------	-----	-----

Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa

Grb äldre utveckl.störda enl. LSS, Riddarsporren	1,4	0,0
--	-----	-----

Grb personer med funktionsnedsättning, Norra Bantorget	0,6	0,0
--	-----	-----

Grb personer med funktionsnedsättning, Sabbatsberg	0,6	0,0
--	-----	-----

Hemlösa, socialpsykiatri	0,5	0,0
--------------------------	-----	-----

Hemlösa, sociala enheten	0,5	0,0
--------------------------	-----	-----

Förskolor med hög hyra	1,3	0,0
------------------------	-----	-----

Ökade kostnader för sommarkollo	0,2	0,0
---------------------------------	-----	-----

Prestationsförändringar

Skolbarnomsorg - minskade kostnader	-0,5	0,0
-------------------------------------	------	-----

Grundskola - ökade kostnader	0,1	0,0
------------------------------	-----	-----

Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar

1 085,2	-156,6	1,6	2,2
---------	--------	-----	-----

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder	29,7	-1,3		
Justering av budget 2007 (KS 2007-04-18 § 13)				
Budgetjustering				
Ökade kostnader för feriearbeten	0,3	0,0		
Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	30,0	-1,3		
Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	961,1		

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan 2007	3,9	0,0
KS 2007-04-18 §xx		
Ökade utgifter för Spökparken	0,2	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	4,1	0,0
Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	4,1