

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201507	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förändrade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	33,2	15,1	32,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,2	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	67,7	38,8	68,7	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,7	-1,0	-1,0
Varav socialpsykiatri	24,1	14,7	25,4	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	-1,3	-1,3
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,7	7,4	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	0,0	0,0
avskrivningar	4,0	2,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Interntransport	1,4	0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	244,4	144,9	252,7	9,9	1,6	0,0	0,0	-7,3	6,9	252,3	2,0	2,0
Äldreomsorg	704,6	401,0	703,7	0,0	0,9	0,0	0,0	-1,4	-1,7	700,6	4,0	4,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	142,4	79,4	140,4	0,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	140,4	2,8	2,8
Kultur- och föreningsverksamhet	13,1	7,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	13,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2	0,3	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,2	12,6	24,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,2	1,0	1,0
Varav handläggare	6,9	2,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	1 252,9	709,5	1 257,3	10,7	6,3	0,0	0,0	-9,1	5,6	1 253,8	9,8	9,8
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,4	4,5	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	13,2	4,0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarier m m	2,2	0,5	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0

Rapportnummer: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

Förvaltning: 710 Uppföljning av budget 2015 Månadsprognos	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201507	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Bertknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INTÄKTER												
Mink												
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,3	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,4
Individ- och familjeomsorg	-16,7	-9,7	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,7	0,0	0,0
Varav socialpsykiatri	-3,9	-4,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,9	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internatörer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-18,9	-17,7	-19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,3	7,3	-19,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-80,0	-49,7	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	1,4	-80,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-6,5	-4,5	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,5	-0,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	-0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,9	-10,4	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-14,2	-8,8	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0
Varav handläggare	-13,6	-7,9	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0
Övrig verksamhet	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 stadsdelsnämnd	-152,1	-101,8	-152,8	-0,3	0,4	0,0	0,0	-9,1	9,1	-152,8	0,4	0,4
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav stedsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnumm: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportutskott uppdaterat: 2014-01-21