

Förvaltning: SH Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	31,5	18,6	28,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,5	3,0	3,0
Individ- och familjeomsorg	69,9	44,6	69,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	69,5	0,4	0,4
varav socialpsykiatri	26,2	16,7	26,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	26,4	-0,2	-0,2
Flyktingmottagande	0,3	0,0	0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,2	8,1	12,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	-0,2	-0,2
avskrivningar	1,2	0,9	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	199,3	131,8	201,7	2,4	0,0	0,0	0,0	-10,4	9,8	201,2	0,6	0,6
Äldreomsorg	680,1	436,3	672,1	0,0	8,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	671,8	8,3	8,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	107,1	71,1	105,7	-1,8	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	105,7	-0,4	-0,4
Kultur- och föreningsverksamhet	14,0	6,6	13,9	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	21,0	13,8	20,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,3	0,3
varav handläggare	5,1	3,7	4,2	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,9	0,9
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	1 139,0	732,8	1 128,3	0,5	11,2	0,0	0,0	-10,6	9,8	1 127,5	12,0	12,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	11,0	2,1	6,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	5,0	5,0
varav stadsmiljö	5,5	1,6	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv