

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	SLK:s korrigering av prognos- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar samt efter prestationer	Resultat- enheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7					8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,2	-0,3	0,0	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-28,7	-10,2	-27,1	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-1,6	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-11,2	-6,1	-10,3	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	-0,9	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-3,9	-0,9	-3,2	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	-0,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet avskrivningar internräntor	-0,2	-0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-40,3	-12,5	-51,3	-1,7	9,3	-9,0	0,0	0,0	0,0	-51,3	0,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-132,4	-50,5	-141,1	0,0	8,7	-5,0	0,0	0,0	0,0	-141,1	3,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-81,0	-28,0	-81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,1	-1,2	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,8	-2,2	-12,9	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,9	1,1		
Ekonomiskt bistånd	-4,4	-3,4	-3,3	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,3	-1,1		
varav handläggare	-1,1	-1,2	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1		
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	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-305,8	-109,2	-323,5	-1,7	16,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	-323,5	1,7	0,0	0,0