

Jämförelse 2009 och 2010

Jämförels mellan budget 2009 och budget 2010, samt prognosutfall 2009 mot budget 2010.
I tabellen nedan per verksamhet har inte tagits hänsyn till resultatfond eller investeringar.

Verksamhet	Budget VPJ 2009 (nov)			Budget VP 2010			Differens netto		Jfr prognos okt-09	
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	i mkr	i %	netto prognos	diff i mkr
Nämnd- och förvaltningsadministration	22,4	-0,3	22,1	27,2	-0,5	26,7	4,6	20,8%	22,6	4,1
Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i>	146,2	-4,5	141,7	141,6	-6,5	135,1	-6,6	-4,7%	138,7	-3,6
	30,7	-1,6	29,1	30,3	-1,6	28,7	-0,4	-1,4%	26,1	2,6
Flyktingmottagande	10,9	0,0	10,9	7,4	0,0	7,4	-3,5	-32,1%	6,1	1,3
Flyktingmottagande KÖV	1,2	-366,5	-365,3	1,3	-250,0	-248,7	116,6	-31,9%	-278,3	29,6
Stadsmiljöverksamhet avskrivningar internräntor	7,2	0,0	7,2	7,0	0,0	7,0	-0,2	-2,8%	6,7	0,3
	2,4	0,0	2,4	2,1	0,0	2,1	-0,3	-12,5%	2,4	-0,3
	2,4	0,0	2,4	2,0	0,0	2,0	-0,4	-16,7%	2,4	-0,4
Förskoleverksamhet	205,8	-7,2	198,6	195,2	-7,3	187,9	-10,7	-5,4%	183,8	4,1
Äldreomsorg	265,4	-40,1	225,3	281,1	-47,4	233,7	8,4	3,7%	233,2	0,5
Stöd o service, funktionsnedsatta	204,1	-45,0	159,1	198,0	-32,0	166,0	6,9	4,3%	173,2	-7,2
Kultur- och föreningsverksamhet	13,1	0,0	13,1	13,5	0,0	13,5	0,4	3,1%	13,2	0,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0		0	5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	-2,2	5,3	6,0	-1,1	4,9	-0,4	-7,5%	2,7	2,2
Ekonomiskt bistånd <i>varav handläggare</i>	92,9	-1,9	91,0	103,7	-3,0	100,7	9,7	10,7%	97,4	3,3
	24,8	0,0	24,8	24,7	0,0	24,7	-0,1	-0,4%	23,4	1,3
Summa stadsdelsnämnd	981,5	-467,7	513,8	991,1	-347,8	643,3	129,5	25,2%	604,1	39,2
Summa exkl KÖV	980,3	-101,2	879,1	989,8	-97,8	892,0	12,9	1,5%	882,4	9,6

