

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2011 - Månadsprognos 07 per den 31 juli

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Resultat-enheterernas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Fd anslag 1									
Nämnd- och förvaltningsadministration	27,9	15,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	138,0	78,5	139,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	28,6	12,9	25,6	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	6,0	3,2	4,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande KÖV	-190,8	-101,4	-156,4	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	6,9	4,6	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,4	1,5	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,5	0,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	190,5	111,4	193,2	1,4	-1,3	5,6	0,0	-7,2	6,4
Äldreomsorg	244,0	133,1	251,1	0,0	-7,1	0,0	0,0	-0,8	-0,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	189,1	100,3	191,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,5	9,7	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	5,0	-0,8	1,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa fd anslag 1	635,0	356,8	677,5	36,6	-5,9	5,6	0,0	-8,0	6,0
Fd anslag 2									
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1	2,3	3,4	0,0	1,7	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	97,5	56,7	103,3	0,0	-5,8	0,0	0,0		
varav handläggare	24,7	10,6	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summa fd anslag 2	102,6	59,0	106,7	0,0	-4,1	0,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd	737,6	415,8	784,2	36,6	-10,0	5,6	0,0	-8,0	6,0
(Överensstämmer med blank 1.1)									