

Förvaltning: ST Uppföljning av budget 2012 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201209	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/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,0	-1,0	-1,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,1	0,1
Individ- och familjeomsorg	-6,5	-11,0	-11,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	5,0	5,0
varav socialpsykiatri	-2,0	-3,7	-4,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	2,0	2,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,6	-0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,1	0,1
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,6
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
internräntor	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	-9,8	-8,4	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	5,3	-9,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	-48,8	-39,5	-49,1	0,0	0,3	0,0	0,0	-0,3	0,3	-49,1	0,3	0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20,0	-15,5	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,4	-0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,3	0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-4,7	-5,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	2,5	2,5
Ekonomiskt bistånd	-2,1	-2,0	-3,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,9	0,9
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-90,7	-83,8	-100,5	0,0	9,8	0,0	0,0	-5,6	5,6	-100,5	9,8	9,8
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	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 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: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13