

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,3	17,7	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	146,6	65,5	152,1	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	152,1	-5,5	-5,5
varav socialpsykiatri	43,4	12,5	43,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	43,9	-0,5	-0,5
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,7	3,4	12,5	0,0	-0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	12,5	-0,8	0,0
avskrivningar	2,0	0,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
internräntor	1,1	0,3	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	265,1	90,1	274,9	8,7	-1,1	0,0	0,0	-9,6	8,5	273,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	524,8	148,3	532,3	0,0	-7,5	0,0	0,0	-1,3	1,3	532,3	-7,5	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	184,8	55,3	187,2	4,1	1,7	0,0	0,0	-1,1	1,3	187,4	1,5	1,5
Kultur- och föreningsverksamhet	25,1	7,6	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,1	2,2	7,3	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	7,3	-0,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	103,4	33,1	103,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,4	0,0	0,0
varav handläggare	23,0	7,3	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	11,5	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5
Summa stadsdelsnämnd	1 322,5	424,3	1 337,2	12,8	-1,9	1,0	0,0	-12,0	11,1	1 336,3	-0,9	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	10,2	0,1	12,0	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	12,0	-1,8	0,0
varav stadsmiljö	4,6	-0,0	6,4	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	6,4	-1,8	0,0
varav maskiner och inventarier	5,6	0,2	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13