

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER 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	16,7	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	175,4	59,7	200,9	0,0	-25,5	0,0	20,0	0,0	0,0	200,9	-25,5	-5,5
varav socialpsykiatri	48,9	14,3	49,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	-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	282,5	96,7	295,1	8,7	-3,9	0,0	2,8	-9,6	8,5	294,0	-2,8	0,0
Äldreomsorg	604,9	173,1	612,4	0,0	-7,5	0,0	0,0	-1,3	1,3	612,4	-7,5	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,8	64,5	215,2	4,1	1,7	0,0	0,0	-1,1	1,3	215,4	1,5	1,5
Kultur- och föreningsverksamhet	26,3	7,8	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,9	3,5	14,1	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	14,1	-0,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	106,5	34,2	106,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,5	0,0	0,0
varav handläggare	23,0	7,4	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	1 487,9	460,6	1 525,4	12,8	-24,7	1,0	22,8	-12,0	11,1	1 524,5	-23,8	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	10,2	0,7	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