

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	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	25,4	38,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	195,4	135,0	217,8	0,0	-22,4	0,0	18,2	0,0	0,0	217,8	-22,4	-4,2
varav socialpsykiatri	48,9	32,4	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,9	0,0	0,0
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	12,5	7,8	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
avskrivningar	2,0	1,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
internräntor	1,1	0,7	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	285,3	204,5	301,3	12,0	-4,0	0,0	2,0	-9,6	7,6	299,3	-2,0	0,0
Äldreomsorg	604,9	425,4	633,2	0,0	-28,3	0,0	12,9	-1,3	1,3	633,2	-28,3	-15,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	212,8	144,2	226,4	15,8	2,2	0,0	0,0	-1,1	0,8	226,1	2,5	2,5
Kultur- och föreningsverksamhet	27,0	17,6	27,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	27,0	0,0	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	14,1	9,6	13,7	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,4	0,4
Ekonomiskt bistånd	106,5	66,7	102,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,5	4,0	4,0
varav handläggare	23,0	14,7	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	1 512,4	1 038,3	1 575,8	27,8	-35,6	0,0	33,3	-12,0	9,7	1 573,5	-33,3	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	11,8	3,8	11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0
varav stadsmiljö	6,2	2,9	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	5,6	0,4	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