

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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	41,1	20,4	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	150,9	63,6	186,9	0,0	-36,0	0,0	36,0	0,0	0,0	186,9	-36,0	0,0
varav socialpsykiatri	43,5	11,5	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	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	13,7	3,6	12,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,0	1,0
avskrivningar	2,1	0,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	289,4	93,1	293,4	6,0	2,0	0,0	0,0	-11,0	11,0	293,4	2,0	2,0
Äldreomsorg	537,5	192,4	556,5	0,0	-19,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	556,5	-19,0	-19,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	202,3	68,5	208,3	6,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	208,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	26,1	7,7	25,1	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,1	1,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,8	2,2	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	100,6	30,7	97,6	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,6	3,0	3,0
varav handläggare	17,9	6,8	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Summa stadsdelsnämnd	1 383,5	483,1	1 431,5	12,0	-36,0	0,0	36,0	-13,4	13,4	1 431,5	-36,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	7,0	0,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	7,0	0,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21