

SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

MÅNADSRAPPORT PER JULI 2012

Nettokostnader (mnkr) per avdelning	Budget inklusive prestationsförändr. 2012	Prognos 2012	Avvikelse Juli 2012	Avvikelse Maj 2012	Avvikelse Bokslut 2011
Nämnd och förvaltningsadm.	58,0	57,0	1,0	1,0	0,7
Individ- och familjeomsorg	160,1	163,1	-3,0	-3,0	0,1
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	99,5	97,5	2,0	2,0	3,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	375,8	374,8	1,0	-3,0	-5,9
Äldreomsorg	848,0	837,5	10,5	9,0	5,5
Stadsmiljöverksamhet	27,0	28,0	-1,0	-1,0	-0,1
Fritid	18,3	18,8	-0,5	-1,0	-1,7
Förskola	415,6	414,6	1,0	-1,0	0,9
TOTALT ÅRETS RESULTAT	2 002,3	1 991,3	11,0	3,0	3,4
Resultatdispositioner					
Förskolornas överskott från 2011			11,5	11,5	12,2
Förskolornas överskott till 2013			-8,5	-8,5	-11,5
TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER			14,0	6,0	4,1