

## SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND

## MÅNADSRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

<b>Nettokostnader ( mnkr ) per avdelning</b>	<b>Budget inklusive prestationsförändr. 2012</b>	<b>Prognos 2012</b>	<b>Avvikelse September 2012</b>	<b>Avvikelse Augusti 2012</b>	<b>Avvikelse Bokslut 2011</b>
<b>Nämnd och förvaltningsadm.</b>	<b>58,0</b>	<b>56,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,7</b>
<b>Individ- och familjeomsorg</b>	<b>160,1</b>	<b>161,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,1</b>
<b>Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</b>	<b>99,5</b>	<b>97,5</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>3,9</b>
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>	<b>375,8</b>	<b>371,8</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-5,9</b>
<b>Äldreomsorg</b>	<b>848,0</b>	<b>830,0</b>	<b>18,0</b>	<b>18,0</b>	<b>5,5</b>
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>	<b>27,0</b>	<b>28,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-0,1</b>
<b>Fritid</b>	<b>18,3</b>	<b>18,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,7</b>
<b>Förskola</b>	<b>412,0</b>	<b>415,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,9</b>
<b>TOTALT ÅRETS RESULTAT</b>	<b>1 998,7</b>	<b>1 978,7</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>3,4</b>
<b>Resultatdispositioner</b>					
Förskolornas överskott från 2011			11,5	11,5	12,2
Förskolornas överskott till 2013			-8,5	-8,5	-11,5
<b>TOTALT RESULTAT EFTER RESULTATDISPOSITIONER</b>			<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>4,1</b>