

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2011 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	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 budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (+) underskott (-)	Beräknad resultat- överföring till 2012 överskott (+) underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,5	-0,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-28,7	-15,6	-32,0	0,0	3,3	0,0	-3,3	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-12,9	-9,3	-13,9	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	-2,4	-0,0	-2,2	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-36,7	-10,8	-43,4	-2,5	4,2	0,0	-6,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	-138,2	-49,0	-146,9	0,0	8,7	0,0	-8,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-83,9	-24,0	-86,2	0,0	2,3	0,0	-2,3	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,3	-1,3	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,2	-1,8	-10,7	0,0	0,5	0,0	-0,5		
Ekonomiskt bistånd	-3,5	-1,3	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	-0,3	-0,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-307,6	-104,2	-328,9	-2,5	18,8	0,0	-20,9	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0