

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden 200801 - 200808	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver- föring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	42,1	28,4	41,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	112,9	90,2	120,6	0,0	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,3	25,5	36,7	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	8,0	4,4	6,5	-3,2	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	10,2	4,9	9,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,7	0,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,0	0,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	190,0	126,1	202,6	15,4	2,8	0,0	1,2	-1,5	1,5
Äldreomsorg	469,5	313,2	463,8	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	128,8	96,5	143,4	11,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	27,6	17,1	26,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,3	4,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	93,6	63,5	94,0	0,0	-0,4	0,0	0,0		
<i>varav handläggare</i>	21,1	11,5	21,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Övrig verksamhet	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 089,7	749,1	1 114,6	24,0	-0,9	0,0	1,2	-1,5	1,5