

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2008 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER 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- enheter 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	28,6	41,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	121,4	95,4	128,8	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,2	28,6	42,2	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	8,3	4,5	6,5	-3,2	-1,4	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	203,4	136,4	219,9	15,4	-1,1	0,0	1,2	-1,5	1,5
Äldreomsorg	548,7	368,4	531,1	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	150,8	111,6	166,0	11,8	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	32,6	20,1	31,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	11,4	9,9	11,8	0,0	-0,4	0,0	0,0		
Ekonomiskt bistånd	96,0	65,0	96,2	0,0	-0,2	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 226,6	846,4	1 243,5	24,0	7,1	0,0	1,2	-1,5	1,5