

<b>Förvaltning: ST</b> Uppföljning av budget 2012 Månadsprognos	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201207	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/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	29,1	16,3	27,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,7	1,4	1,4
Individ- och familjeomsorg	139,3	88,8	149,7	0,0	-10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	149,7	-10,4	-10,4
varav socialpsykiatri	27,2	16,8	28,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	-1,0	-1,0
Flyktingmottagande	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	8,9	4,0	8,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,5	0,5
avskrivningar	2,3	2,0	3,3	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-1,0	0,0
internräntor	1,3	0,9	1,4	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	192,5	114,2	193,4	1,4	0,5	0,0	0,0	-5,3	5,3	193,4	0,5	0,5
Äldreomsorg	249,9	132,1	254,7	0,0	-4,8	0,0	0,0	-0,3	0,5	254,9	-5,0	-5,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	190,3	105,4	196,2	7,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	196,2	1,1	1,1
Kultur- och föreningsverksamhet	15,5	9,6	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	3,0	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	3,6
Ekonomiskt bistånd	105,6	58,5	106,8	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	106,8	-1,2	-1,2
varav handläggare	26,5	11,4	25,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	0,7	0,7
Övrig verksamhet	6,0	3,8	4,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	1,5	1,5
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>949,2</b>	<b>538,7</b>	<b>966,5</b>	<b>8,4</b>	<b>-8,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>966,7</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	15,2	5,1	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
varav stadsmiljö	11,0	4,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	4,2	0,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13