

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 -	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- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-28,8	5,8	-48,8	0,0	20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	-48,8	20,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,5	-1,9	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
Flyktigmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-17,4	-6,7	-20,2	0,0	2,8	0,0	-2,8	-9,6	9,6	-20,2	2,8	0,0
Äldreomsorg	-80,1	-24,7	-80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,3	-80,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-28,0	-9,2	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	1,1	-28,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,2	-0,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,8	-1,3	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,1	-1,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-165,4	-36,3	-188,2	0,0	22,8	0,0	-22,8	-12,0	12,0	-188,2	22,8	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	0,0	-0,5	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0

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