

Förvaltning: SN Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	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	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-48,8	-36,7	-67,0	0,0	18,2	0,0	-18,2	0,0	0,0	-67,0	18,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,5	-5,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0
Flyktningmottagande	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	-20,2	-19,6	-22,2	0,0	2,0	0,0	-2,0	-9,6	9,6	-22,2	2,0	0,0
Äldreomsorg	-80,1	-63,0	-93,0	0,0	12,9	0,0	-12,9	-1,3	1,3	-93,0	12,9	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-28,0	-17,3	-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	-1,2	-1,4	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	-1,4	0,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-6,8	-5,5	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,1	-3,2	-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	-0,5	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	-188,2	-145,8	-221,5	0,0	33,3	0,0	-33,3	-12,0	12,0	-221,5	33,3	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