

| <b>Förvaltning: SN</b><br>Uppföljning av budget 2014<br>Tertialrapport 2 | Nämndens<br>budget<br>2014 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201401<br>-<br>201408 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2013<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2015<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|--|----------------------------|---|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|
| Mnkr   | 1                          | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  | 7  | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                    | 41,1                       | 40,8  | 41,1   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 41,1   | 0,0  | 0,0  |
| Individ- och familjeomsorg   | 150,9                      | 91,7  | 152,9  | 0,0  | -2,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 152,9  | -2,0   | -2,0   |
| <i>varav socialpsykiatri</i>   | 43,5                       | 28,1  | 44,5   | 0,0  | -1,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 44,5   | -1,0   | -1,0   |
| 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   | 13,7                       | 8,8   | 12,7   | 0,0  | 1,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 12,7   | 1,0  | 1,0  |
| avskrivningar  | 2,1                        | 1,4   | 2,1  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 2,1  | 0,0  | 0,0  |
| internräntor   | 1,0                        | 0,7   | 1,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 1,0  | 0,0  | 0,0  |
| Förskoleverksamhet   | 289,4                      | 188,4   | 290,2  | 4,0  | 3,2   | 0,0  | 0,0  | -11,0   | 11,0  | 290,2  | 3,2  | 3,2  |
| Äldreomsorg  | 537,5                      | 382,5   | 564,3  | 0,0  | -26,8   | 0,0  | 0,0  | -1,2  | 1,2   | 564,3  | -26,8  | -26,8  |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                  | 202,3                      | 142,9   | 220,4  | 17,9   | -0,2  | 0,0  | 0,0  | -1,2  | 1,2   | 220,4  | -0,2   | -0,2   |
| Kultur- och föreningsverksamhet  | 26,8                       | 16,2  | 25,8   | 0,0  | 1,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 25,8   | 1,0  | 1,0  |
| Arbetsmarknadsåtgärder   | 6,8                        | 4,4   | 6,4  | 0,0  | 0,4   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 6,4  | 0,4  | 0,4  |
| Ekonomiskt bistånd   | 100,6                      | 61,0  | 94,2   | 0,0  | 6,4   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 94,2   | 6,4  | 6,4  |
| <i>varav handläggare</i>   | 17,9                       | 14,5  | 17,9   | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 17,9   | 0,0  | 0,0  |
| Övrig verksamhet   | 12,0                       | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 12,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0  | 12,0   | 12,0   |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>  | <b>1 384,2</b>             | <b>938,6</b>  | <b>1 411,1</b>   | <b>21,9</b>  | <b>-5,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>-13,4</b>  | <b>13,4</b>   | <b>1 411,1</b>   | <b>-5,0</b>  | <b>-5,0</b>  |
| <b>Investeringsplan</b>  |                            |   |  |  |   |  |  |   |   |  |  |  |
| Investeringsplan netto   | 7,0                        | 3,7   | 7,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 7,0  | 0,0  | 0,0  |
| <i>varav stadsmiljö</i>  | 5,3                        | 3,3   | 5,3  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 5,3  | 0,0  | 0,0  |
| <i>varav maskiner och inventarier m m</i>                                | 7,0                        | 0,4   | 7,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0   | 0,0   | 7,0  | 0,0  | 0,0  |

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21