

<b>Förvaltning: SN</b> Uppföljning av budget 2014 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 -	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-47,9	-48,5	-55,9	0,0	8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-55,9	8,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-3,5	-5,7	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	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	-18,9	-17,9	-18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	11,0	-18,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	-89,7	-63,9	-95,9	0,0	6,2	0,0	-6,2	-1,2	1,2	-95,9	6,2	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-20,0	-14,5	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	1,2	-20,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-7,4	-4,5	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-5,1	-2,2	-5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,1	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-189,0</b>	<b>-154,2</b>	<b>-203,2</b>	<b>0,0</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,2</b>	<b>-13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>-203,2</b>	<b>14,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	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 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 m m</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: 2014-01-21