

## Bilaga 1

<b>Förvaltning: SN</b> Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	41,8	19,1	41,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	154,1	79,8	157,1	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,1	-3,0	-3,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	46,6	15,7	47,6	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	-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	11,5	3,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
avskrivningar	3,4	0,8	3,6	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	3,6	-0,2	0,0
internräntor	1,1	0,3	1,3	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,3	-0,2	0,0
Förskoleverksamhet	307,5	92,9	312,5	6,0	1,0	0,0	0,0	-10,5	10,5	312,5	1,0	1,0
Äldreomsorg	568,2	199,8	578,7	0,0	-10,5	2,5	0,0	-0,4	-0,1	578,2	-10,0	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	225,0	80,1	233,4	8,9	0,5	0,0	0,0	-1,0	1,0	233,4	0,5	0,5
Kultur- och föreningsverksamhet	30,0	7,8	29,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	1,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	10,6	2,2	12,6	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	12,6	-2,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	99,3	31,4	103,3	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,3	-4,0	-4,0
<i>varav handläggare</i>	17,9	6,6	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 454,5</b>	<b>517,9</b>	<b>1 484,7</b>	<b>14,9</b>	<b>-15,3</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>11,4</b>	<b>1 484,2</b>	<b>-14,8</b>	<b>-10,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	15,3	0,1	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

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