

Bilaga 1

Förvaltning: SN 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	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-42,9	10,6	-48,9	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	-48,9	6,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,0	-3,4	-5,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-5,0	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	-25,9	-10,2	-26,7	0,0	0,8	0,0	-0,8	-10,5	10,5	-26,7	0,8	0,0
Äldreomsorg	-113,5	-26,0	-113,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	-113,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-22,0	-4,8	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	-22,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,5	-0,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	-0,8	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,1	-0,7	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	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	-214,8	-32,2	-221,6	0,0	6,8	0,0	-6,8	-11,9	11,9	-221,6	6,8	0,0
Investeringsplan												
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