

Förvaltning: SC Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201204	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- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 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	-1,0	-0,2	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-32,2	-4,8	-38,6	0,0	6,4	0,0	-6,4	-1,4	1,4	-38,6	6,4	0,0
varav socialpsykiatri	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	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	-2,5	-0,1	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	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	-16,8	-6,1	-20,1	0,0	3,3	0,0	-3,3	0,9	-0,9	-20,1	3,3	0,0
Äldreomsorg	-35,7	-12,2	-38,9	0,0	3,2	0,0	-3,2	0,0	0,0	-38,9	3,2	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-16,2	-0,4	-26,2	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,3	-0,3	-26,2	10,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,8	-2,1	-2,2	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-2,2	0,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,0	-1,4	-8,5	0,0	4,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	-8,5	4,5	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,2	-1,7	-4,6	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-4,6	0,4	0,0
varav handläggare	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	-114,4	-29,1	-142,6	0,0	28,2	0,0	-28,2	-0,2	0,2	-142,6	28,2	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
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier	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