

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2010 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201008	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 budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2011 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,3	-0,6	-0,7	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,7	0,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	-28,7	-19,9	-30,8	0,0	2,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	-30,8	2,1	0,1
varav socialpsykiatri	-11,2	-8,2	-12,2	0,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-12,2	1,0	0,0
Flyktingmottagande	-3,9	-2,2	-3,2	0,0	-0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	-3,2	-0,7	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
avskrivningar												
internräntor												
Förskoleverksamhet	-49,3	-36,2	-48,4	-1,6	-2,5	0,0	2,0	0,0	0,0	-48,4	-2,5	-0,5
Äldreomsorg	-137,4	-102,9	-147,0	0,0	9,6	0,0	-9,9	0,0	0,0	-147,0	9,6	-0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-81,0	-62,5	-91,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-91,0	10,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,1	-2,2	-3,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,1	0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,8	-8,2	-10,9	0,0	-0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	-10,9	-0,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,4	-4,4	-4,7	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-4,7	0,3	0,0
varav handläggare	-1,1	-1,2	-0,5	0,0	-0,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,5	-0,6	-0,9
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	-320,1	-239,3	-340,1	-1,6	18,4	0,0	-19,0	0,0	0,0	-340,1	18,4	-0,6
Investeringsplan												
Inkomster	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: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförvaltning