

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2011 - Månadsprognos 02 per den 28 februari

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Resultat-enheter nas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Anslag 1										
Nämnd- och förvaltningsadministration	27,9	4,9	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	137,9	17,7	134,4	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
varav socialpsykiatri	28,6	2,7	25,6	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0
Flyktingmottagande	6,0	0,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande KÖV	-190,8	5,7	-190,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet exkl avskr/räntor	6,9	1,1	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	2,4	0,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	1,5	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	190,0	29,1	188,0	1,4	3,4	0,0	0,0	-7,2	7,2	3,4
Skolbarnsomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obligatorisk sarskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	243,9	28,4	249,5	0,0	-5,6	0,0	0,0	-0,8	0,8	-5,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	189,1	17,5	192,8	4,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	14,1	2,4	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	5,0	-2,5	1,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0
Summa fd anslag 1	633,9	105,8	633,7	6,1	6,3	0,0	0,0	-8,0	8,0	6,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anslag 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1	0,3	3,6	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Ekonomiskt bistånd	94,1	16,0	101,9	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8
varav handläggare	24,7	3,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa fd anslag 2	99,2	16,3	105,5	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3
Summa stadsdelsnämnd	733,1	122,1	739,2	6,1	-0,0	0,0	0,0	-8,0	8,0	-0,0
Summa stadsdelsnämnd exkl KÖV	923,9	116,4	930,0	6,1	-0,0	0,0	0,0	-8,0	8,0	-0,0