



## Norrmalm

### Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2018	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2018	Resultat- enheternas resultat 2017 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2018 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2019 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskolor</b>					
Förskolorna Mitt i City	49,947	2,497	-2,054	0	2,054
Johannes förskolor	44,897	2,245	-613	200	413
Karlbergs förskolor	44,709	2,235	-1,399	600	799
Matteus förskolor	43,622	2,181	-1,857	200	1,657
		0			
<b>Socialpsykiatri</b>		0			
Utförarenheten socialpsykiatri	24,145	1,207	-1,155	0	1,155
		0			
<b>Fritid</b>		0			
Fält- och fritidsenheten	8,998	450	-935	0	935
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>216,318</b>		<b>-8,013</b>	<b>1,000</b>	<b>7,013</b>

## **Uppföljning av resultatenheter**

### **Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

## Norrmalm

### Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2017		2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2017	(2) Utfall 2017	(3) VP 2018 netto 2018	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2018	(11) VP 2018 netto 2019	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2019	(11) VP 2018 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Observatorielunden övre	9.5	0.311						0.0	0.0	1.2		1.2	1.0		1.0	11.7		11.7	
Enkehusparken	2.2	5.000	5.0					0.0	5.0	1.2		1.2			0.0	8.4		8.4	
Norrbackatäppan	0.0							0.0	0.0	1.2		1.2	4.0		4.0	5.2		5.2	
Vasaparkens entré mot Torsgatan	0.0							0.0	0.0	0.6		0.6			0.0	0.6		0.6	
Observatorielunden nedre	0.0							0.0	0.0			0.0	1.0		1.0	3.0		3.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
<b>Reinvesteringar</b>																			
Observatorielunden	8.3	0.056	3.0					0.0	3.0	0.8		0.8			0.0	12.1		12.1	
Enkehusparken								0.0	0.0	0.8		0.8			0.0			0.0	
Norrbackatäppan								0.0	0.0	0.8		0.8			0.0			0.0	
Vasaparkens entré mot Torsgatan								0.0	0.0	0.4		0.4			0.0			0.0	
Vasaparken konstgräs								0.0	0.0			0.0	1.0		1.0	1.0		1.0	
Vanadislunden entréer								0.0	0.0			0.0	2.0		2.0	3.0		3.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
<b>Nycklade medel</b>																			
Investeringar enligt fördelningsnyckel								0.0	0.0	8.4		8.4	8.4		8.4	16.8		16.8	
Vasaparken			0.2					0.0	0.2			0.0			0.0			0.0	
Observatorielunden nedre			0.7					0.0	0.7			0.0			0.0			0.0	
Observatorielunden övre			0.5					0.0	0.5			0.0			0.0			0.0	
Enkehusparken		0.346	4.0					0.0	4.0			0.0			0.0			0.0	
Småparker		0.207	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0			0.0	
Norrbackatäppan		0.762	2.0					0.0	2.0			0.0			0.0			0.0	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
Smarta skräpkorgar och källsorteringskärl	2.3	1.029	1.0					0.0	1.0			0.0			0.0	3.3		3.3	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Observatorielunden nedre			0.7					0.0	0.7							0.7		0.7	
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>22.3</b>	<b>7.711</b>	<b>18.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>18.1</b>	<b>15.4</b>	<b>0.0</b>	<b>15.4</b>	<b>17.4</b>	<b>0.0</b>	<b>17.4</b>	<b>65.8</b>	<b>0.0</b>	<b>65.8</b>	
<b>Inventarier och maskiner</b>																			
Trygghetslarm inom äldreomsorg			3.0						3.0			0.0			0.0			0.0	
Upprustning nya förskolor i Hagastaden			1.0						1.0	3.0		3.0			0.0			0.0	
Upprustning av servicebostad, gem.ytor Hagastaden			0.2						0.2	0.2		0.2	0.2		0.2			0.2	
Åtgärder avseende buller och ventilation			0.5						0.5	0.5		0.5	0.3		0.3			0.3	
Underhåll förvaltningen - ÅO			0.2						0.2	0.2		0.2	0.8		0.8			0.8	
Underhåll förvaltningen - Funk									0.0	0.1		0.1	0.2		0.2			0.2	
Underhåll förvaltningen - Förskola									0.0	0.2		0.2	0.8		0.8			0.8	
Underhåll förvaltningen - IoF									0.0	0.2		0.2	0.2		0.2			0.2	
Underhåll förvaltningen - Kontorslokaler			0.3						0.3			0.0			0.0			0.0	
<b>Summa Inventarier och maskiner</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>5.2</b>	<b>4.4</b>	<b>0.0</b>	<b>4.4</b>	<b>2.5</b>	<b>0.0</b>	<b>2.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	

<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>22.3</b>	<b>7.7</b>	<b>23.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>23.3</b>	<b>19.8</b>	<b>0.0</b>	<b>19.8</b>	<b>19.9</b>	<b>0.0</b>	<b>19.9</b>	<b>65.8</b>	<b>0.0</b>	<b>65.8</b>
Summa parkinvesteringar	11.7	5.311	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	4.2	0.0	4.2	6.0	0.0	6.0	28.9	0.0	28.9
Summa reinvesteringar	8.3	0.056	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.8	0.0	2.8	3.0	0.0	3.0	16.1	0.0	16.1
Summa nycklade medel	0.0	1.315	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	8.4	0.0	8.4	8.4	0.0	8.4	16.8	0.0	16.8
Summa trygghetsinvesteringar			0.7								0.7							0.7		0.7
Summa klimatinvesteringar	2.3	1.029	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2017
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2018" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening)	<b>0</b>

Kommentarer:	
--------------	--

709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 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
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1,106.5</b>	<b>736.8</b>	<b>1,123.6</b>	<b>2.0</b>	<b>-15.1</b>	<b>14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-8.0</b>	<b>7.0</b>	<b>1,122.6</b>	<b>-14.1</b>	<b>0.0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1,279.3</b>	<b>881.6</b>	<b>1,296.4</b>	<b>2.0</b>	<b>-15.1</b>	<b>14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-8.0</b>	<b>7.0</b>	<b>1,295.4</b>	<b>-14.1</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	1,270.9	875.4	1,288.0	2.0	-15.1	14.1	0.0	-8.0	7.0	1,287.0	-14.1	0.0
Avskrivningar	8.0	5.8	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
Internränta	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-172.8</b>	<b>-144.8</b>	<b>-172.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-172.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1,106.5</b>	<b>736.8</b>	<b>1,123.6</b>	<b>2.0</b>	<b>-15.1</b>	<b>14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-8.0</b>	<b>7.0</b>	<b>1,122.6</b>	<b>-14.1</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	26.3	10.5	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0
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
<b>Netto</b>	<b>26.3</b>	<b>10.5</b>	<b>26.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>26.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2017 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

---



<b>Förvaltning: 709</b> Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.5	19.2	30.0	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	30.0	3.5	3.5
Individ- och familjeomsorg	74.4	44.2	74.9	0.0	-0.5	0.0	0.0	-1.2	1.2	74.9	-0.5	-0.5
<i>varav socialpsykiatri</i>	23.6	16.5	24.7	0.0	-1.1	0.0	0.0	-1.2	1.2	24.7	-1.1	-1.1
Flyktningmottagande	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	17.5	12.1	17.1	0.0	0.4	2.1	0.0	0.0	0.0	17.1	0.4	2.5
avskrivningar	8.0	5.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
internräntor	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	259.0	177.5	269.9	2.0	-8.9	7.9	0.0	-5.9	4.9	268.9	-7.9	0.0
Äldreomsorg	490.5	323.6	493.3	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	493.3	-2.8	-2.8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	183.9	128.4	192.7	0.0	-8.8	4.1	0.0	0.0	0.0	192.7	-8.8	-4.7
Kultur- och föreningsverksamhet	17.2	7.9	14.2	0.0	3.0	0.0	0.0	-0.9	0.9	14.2	3.0	3.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.4	2.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	18.7	14.1	19.7	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	-1.0	-1.0
<i>varav handläggare</i>	6.2	4.3	6.4	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.2	-0.2
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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1,106.50</b>	<b>736.8</b>	<b>1,123.6</b>	<b>1.99</b>	<b>-15.1</b>	<b>14.10</b>	<b>0.0</b>	<b>-8.0</b>	<b>7.0</b>	<b>1,122.6</b>	<b>-14.1</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	26.3	10.5	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	21.1	7.7	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	5.2	2.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0

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

<b>Förvaltning: 709</b> Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 -	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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
<b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b> <b>KOSTNADER</b>												
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	33.9	19.9	30.4	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	30.4	3.5	3.5
Individ- och familjeomsorg	93.3	58.1	93.8	0.0	-0.5	0.0	0.0	-1.2	1.2	93.8	-0.5	-0.5
<i>varav socialpsykiatri</i>	38.9	26.9	40.0	0.0	-1.1	0.0	0.0	-1.2	1.2	40.0	-1.1	-1.1
Flyktningmottagande	0.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	42.8	29.4	42.4	0.0	0.4	2.1	0.0	0.0	0.0	42.4	0.4	2.5
avskrivningar	8.0	5.1	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
internräntor	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	284.5	198.1	295.4	2.0	-8.9	7.9	0.0	-5.9	4.9	294.4	-7.9	0.0
Äldreomsorg	583.3	384.9	586.1	0.0	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	586.1	-2.8	-2.8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	191.9	135.2	200.7	0.0	-8.8	4.1	0.0	0.0	0.0	200.7	-8.8	-4.7
Kultur- och föreningsverksamhet	18.0	9.2	15.0	0.0	3.0	0.0	0.0	-0.9	0.9	15.0	3.0	3.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.9	2.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	19.3	14.4	20.3	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	-1.0	-1.0
<i>varav handläggare</i>	6.2	4.3	6.4	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	-0.2	-0.2
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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1,279.3</b>	<b>881.6</b>	<b>1,296.4</b>	<b>2.0</b>	<b>-15.1</b>	<b>14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-8.0</b>	<b>7.0</b>	<b>1,295.4</b>	<b>-14.1</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	26.3	10.5	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	21.1	7.7	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	5.2	2.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0

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

<b>Förvaltning: 709</b> Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>INTÅKTER</b> Mnkr	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0.4	-0.7	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-18.9	-13.9	-18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	1.2	-18.9	0.0	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-15.3	-10.4	-15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	1.2	-15.3	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	-22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	-25.3	-17.3	-25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.3	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	-25.5	-20.6	-25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	5.9	-25.5	0.0	0.0
Äldreomsorg	-92.8	-61.3	-92.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-92.8	0.0	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-8.0	-6.8	-8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.8	-1.3	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	0.9	-0.8	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.5	0.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	0.0	0.0
Ekonomiskt bistånd	-0.6	-0.3	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-172.8</b>	<b>-144.8</b>	<b>-172.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-8.0</b>	<b>8.0</b>	<b>-172.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
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