

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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- enheter 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-48,9	-51,2	-56,9	0,0	8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	-56,9	8,0	0,0
varav socialpsykiatri	-5,0	-7,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	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	-26,7	-19,8	-28,3	0,0	1,6	0,0	-1,6	-10,5	10,5	-28,3	1,6	0,0
Äldreomsorg	-113,5	-68,2	-142,7	0,0	29,2	0,0	-29,2	-0,4	0,4	-142,7	29,2	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-22,0	-15,0	-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	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-4,9	-2,4	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-4,1	-2,1	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,1	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	-221,6	-161,4	-260,4	0,0	38,8	0,0	-38,8	-11,9	11,9	-260,4	38,8	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
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 m m	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