

| <b>Förvaltning: 718</b><br>Uppföljning av budget 2016<br>Tertialrapport 1<br><br>Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br><b>KOSTNADER</b><br>Mnkr | Nämndens<br>budget<br>2016 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201601<br>-<br>201604 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheterernas<br>resultat<br>från 2015<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2017<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                        | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                    | 7                                                                | 8                                                                                     | 9                                                                                   | 10                                                                                                     | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                                                                                                                  | 45,6                       | 20,3                                                | 41,6                                                                                         | 0,0                                                              | 4,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 41,6                                                                                                   | 4,0                                                                                                  | 4,0                                                                                                      |
| Individ- och familjeomsorg                                                                                                                             | 240,4                      | 109,9                                               | 282,4                                                                                        | 0,0                                                              | -42,0                                                                             | 0,0                                                                                  | 40,0                                                             | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 282,4                                                                                                  | -42,0                                                                                                | -2,0                                                                                                     |
| varav socialpsykiatri                                                                                                                                  | 52,4                       | 19,9                                                | 54,4                                                                                         | 0,0                                                              | -2,0                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 54,4                                                                                                   | -2,0                                                                                                 | -2,0                                                                                                     |
| Flyktmottagande                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                   | 11,4                       | 2,9                                                 | 11,4                                                                                         | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 11,4                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| avskrivningar                                                                                                                                          | 6,6                        | 1,8                                                 | 8,6                                                                                          | 0,0                                                              | -2,0                                                                              | 2,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 8,6                                                                                                    | -2,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                      |
| internräntor                                                                                                                                           | 0,9                        | 0,3                                                 | 1,4                                                                                          | 0,0                                                              | -0,5                                                                              | 0,5                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 1,4                                                                                                    | -0,5                                                                                                 | 0,0                                                                                                      |
| Förskoleverksamhet                                                                                                                                     | 328,2                      | 104,3                                               | 325,2                                                                                        | 0,0                                                              | 3,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | -10,6                                                                                 | 10,6                                                                                | 325,2                                                                                                  | 3,0                                                                                                  | 3,0                                                                                                      |
| Äldreomsorg                                                                                                                                            | 668,2                      | 232,9                                               | 688,4                                                                                        | 0,0                                                              | -20,2                                                                             | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | -1,2                                                                                  | 0,0                                                                                 | 687,2                                                                                                  | -19,0                                                                                                | -19,0                                                                                                    |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning                                                                                                | 261,0                      | 96,9                                                | 264,5                                                                                        | 4,8                                                              | 1,3                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | -1,5                                                                                  | 1,8                                                                                 | 264,8                                                                                                  | 1,0                                                                                                  | 1,0                                                                                                      |
| Kultur- och föreningsverksamhet                                                                                                                        | 30,0                       | 8,5                                                 | 28,0                                                                                         | 0,0                                                              | 2,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 28,0                                                                                                   | 2,0                                                                                                  | 2,0                                                                                                      |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                                                                                                                 | 17,2                       | 3,9                                                 | 16,7                                                                                         | 0,0                                                              | 0,5                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 16,7                                                                                                   | 0,5                                                                                                  | 0,5                                                                                                      |
| Ekonomiskt bistånd                                                                                                                                     | 102,1                      | 32,2                                                | 102,1                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 102,1                                                                                                  | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| varav handläggare                                                                                                                                      | 20,4                       | 8,3                                                 | 20,4                                                                                         | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 20,4                                                                                                   | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| Övrig verksamhet                                                                                                                                       | 10,5                       | 0,0                                                 | 0,0                                                                                          | 0,0                                                              | 10,5                                                                              | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                                    | 10,5                                                                                                 | 10,5                                                                                                     |
| <b>Summa stadsdelsnämnd</b>                                                                                                                            | <b>1 722,1</b>             | <b>613,8</b>                                        | <b>1 770,3</b>                                                                               | <b>4,8</b>                                                       | <b>-43,4</b>                                                                      | <b>2,5</b>                                                                           | <b>40,0</b>                                                      | <b>-13,4</b>                                                                          | <b>12,4</b>                                                                         | <b>1 769,4</b>                                                                                         | <b>-42,5</b>                                                                                         | <b>0,0</b>                                                                                               |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                                                                                |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                      |                                                                  |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Investeringsplan netto                                                                                                                                 | 21,3                       | 1,2                                                 | 23,3                                                                                         | 0,0                                                              | -2,0                                                                              | 2,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 23,3                                                                                                   | -2,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                      |
| varav stadsmiljö                                                                                                                                       | 15,3                       | 0,5                                                 | 17,3                                                                                         | 0,0                                                              | -2,0                                                                              | 2,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 17,3                                                                                                   | -2,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                      |
| varav maskiner och inventarier m m                                                                                                                     | 6,0                        | 0,7                                                 | 6,0                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  | 0,0                                                              | 0,0                                                                                   | 0,0                                                                                 | 6,0                                                                                                    | 0,0                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21