

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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- enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 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	47,1	20,4	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	177,5	76,3	177,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	177,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	47,8	18,3	47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,8	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,3	3,9	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0
avskrivningar	8,5	2,1	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
internräntor	0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	309,0	101,4	309,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	10,3	309,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	593,8	198,9	593,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	593,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	261,1	88,5	261,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	261,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	26,1	8,2	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	1,8	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,0	29,9	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0	0,0
varav handläggare	32,9	8,8	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	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	1 546,1	514,0	1 546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	10,8	1 546,1	0,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,1	0,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0
varav stadsmiljö	13,2	0,1	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,9	0,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21