

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER 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- enheterens 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	21,0	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	308,3	82,6	308,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308,3	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	52,8	21,3	52,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,8	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	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	329,6	110,4	329,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	10,3	329,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	696,6	223,4	696,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	696,6	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	286,1	97,7	286,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	286,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	28,1	9,1	28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,6	2,6	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	98,8	31,5	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,8	0,0	0,0
varav handläggare	32,9	9,1	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	1 833,5	606,8	1 833,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	10,8	1 833,5	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