

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	81,3	22,9	76,3	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	5,0	5,0
Individ- och familjeomsorg	185,9	71,3	188,4	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	188,4	-2,5	-2,5
varav socialpsykiatri	52,8	21,9	55,3	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	55,3	-2,5	-2,5
Flyktningmottagande	90,0	13,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	3,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
avskrivningar	7,8	2,3	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	329,4	109,4	329,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	329,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	640,3	227,5	642,8	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	642,8	-2,5	-2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	286,9	108,3	286,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	26,3	8,5	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,0	3,7	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,1	35,9	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0
varav handläggare	21,3	11,1	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	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	1 781,8	606,5	1 781,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	1 781,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,8	0,6	18,6	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	18,6	-2,8	0,0
varav stadsmiljö	13,9	0,1	14,2	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	14,2	-0,3	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,9	0,5	4,4	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	4,4	-2,5	0,0

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