

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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	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	81,3	43,9	74,8	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	6,5	6,5
Individ- och familjeomsorg	178,6	128,1	182,6	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	182,6	-4,0	-4,0
varav socialpsykiatri	47,8	37,2	51,8	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,8	-4,0	-4,0
Flyktningmottagande	0,0	-29,4	-6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	6,0	6,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	9,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
avskrivningar	7,8	5,1	10,7	0,0	-2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	10,7	-2,9	0,0
internräntor	0,4	0,4	0,7	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,3	0,0
Förskoleverksamhet	306,1	203,6	305,3	0,0	0,8	0,0	0,0	-7,1	7,9	306,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	589,3	403,6	605,2	0,0	-15,9	8,4	0,0	0,0	0,0	605,2	-15,9	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	269,0	185,2	292,7	21,1	-2,6	1,6	0,0	0,0	0,0	292,7	-2,6	-1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	25,4	18,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,5	10,3	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	97,0	71,4	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,0	0,0	0,0
varav handläggare	21,3	23,1	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	1 583,9	1 049,9	1 617,4	21,1	-12,4	13,2	0,0	-7,1	7,9	1 618,2	-13,2	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	17,6	4,6	19,4	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	19,4	-1,8	0,0
varav stadsmiljö	14,2	2,1	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	3,4	2,5	5,2	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	5,2	-1,8	0,0

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