

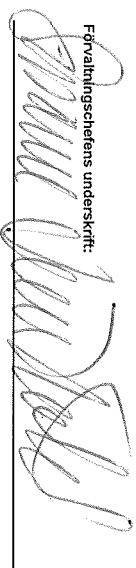
| 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF |                      |                                      |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |  |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Uppföljning av budget 2018           |                      |                                      |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |  |
| Tertiarapport 2                      |                      |                                      |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |  |
| Mnr                                  | 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-enheternas 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. budjust. 11+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10 |  |
|                                      | 1                    | 2                                    | 3                                                                            | 4                                                   | 5                                                                 | 6                                                                | 7                                                   | 8                                                                   | 9                                                                   | 10                                                                                  | 11                                                                                | 12                                                                                   |  |
| Anslag för nämndens verksamhet       | 1 213,0              | 768,6                                | 1 205,1                                                                      | -8,2                                                | -0,3                                                              | 0,3                                                              | 0,0                                                 | -16,5                                                               | 14,6                                                                | 1 203,2                                                                             | 1,6                                                                               | 1,9                                                                                  |  |
| Kostnader                            | 1 417,8              | 953,2                                | 1 436,2                                                                      | -8,2                                                | -26,6                                                             | 0,3                                                              | 20,0                                                | -16,5                                                               | 14,6                                                                | 1 434,3                                                                             | -24,7                                                                             | -4,4                                                                                 |  |
| Drift och underhåll                  | 1 407,1              | 945,2                                | 1 425,5                                                                      | -8,2                                                | -26,6                                                             | 0,3                                                              | 20,0                                                | -16,5                                                               | 14,6                                                                | 1 423,6                                                                             | -24,7                                                                             | -4,4                                                                                 |  |
| Avskrivningar                        | 10,2                 | 7,5                                  | 10,2                                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 10,2                                                                                | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  |  |
| Internäta                            | 0,5                  | 0,5                                  | 0,5                                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  |  |
| Intäkter (-)                         | -204,8               | -184,7                               | -231,1                                                                       | 0,0                                                 | 26,3                                                              | 0,0                                                              | -20,0                                               | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | -231,1                                                                              | 26,3                                                                              | 6,3                                                                                  |  |
| Summa stadsdelsnämnd - netto         | 1 213,0              | 768,6                                | 1 205,1                                                                      | -8,2                                                | -0,3                                                              | 0,3                                                              | 0,0                                                 | -16,5                                                               | 14,6                                                                | 1 203,2                                                                             | 1,6                                                                               | 1,9                                                                                  |  |
| Investeringsplan                     |                      |                                      |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                      |  |
| Utgifter                             | 16,8                 | 9,8                                  | 18,3                                                                         | 0,0                                                 | -1,5                                                              | 1,5                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 18,3                                                                                | -1,5                                                                              | 0,0                                                                                  |  |
| Inkomster (-)                        | 0,0                  | 0,0                                  | 0,0                                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                  |  |
| Netto                                | 16,8                 | 9,8                                  | 18,3                                                                         | 0,0                                                 | -1,5                                                              | 1,5                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 18,3                                                                                | -1,5                                                                              | 0,0                                                                                  |  |

Anteckning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill över beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringsgr
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisas i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2017 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018. (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) överskott (+), underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till kontering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:



| Förvaltning: 724                                        |                      |                               |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppföljning av budget 2018                              |                      |                               |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                        |
| Tidsläpport 2                                           |                      |                               |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                        |
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde               |                      |                               |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                        |
| NETTOKOSTNADER                                          |                      |                               |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                        |
| Mnr                                                     | Nämndens budget 2018 | Bokfört för perioden 201801 - | 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 begärd/ förväntade budget-justeringar | Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar | Resultat-enheternas 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. budj.just. 1+4-10 | Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budj.just. 1+4+6+7-10 |
|                                                         | 1                    | 2                             | 3                                                                            | 4                                                   | 5                                                                 | 6                                                                | 7                                                   | 8                                                                   | 9                                                                   | 10                                                                                  | 11                                                                                 | 12                                                                                     |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                   | 41,5                 | 24,1                          | 41,3                                                                         | 0,0                                                 | 0,2                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 41,3                                                                                | 0,2                                                                                | 0,2                                                                                    |
| Individ- och familjehälsa                               | 181,9                | 94,0                          | 184,9                                                                        | 0,0                                                 | -3,0                                                              | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 184,9                                                                               | -3,0                                                                               | -3,0                                                                                   |
| Varav socialpsykiatri                                   | 37,5                 | 29,3                          | 39,2                                                                         | 0,0                                                 | -1,7                                                              | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 39,2                                                                                | -1,7                                                                               | -1,7                                                                                   |
| Flyktmottagande                                         | 0,0                  | 10,7                          | 2,2                                                                          | 0,0                                                 | -2,2                                                              | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 2,2                                                                                 | -2,2                                                                               | -2,2                                                                                   |
| Stadsnäringsverksamhet                                  | 9,5                  | 7,2                           | 9,5                                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 9,5                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                    |
| avskrivningar                                           | 10,2                 | 6,5                           | 10,2                                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 10,2                                                                                | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                    |
| Internätor                                              | 0,5                  | 0,4                           | 0,5                                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 0,5                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                    |
| Förskoleverksamhet                                      | 219,6                | 136,7                         | 213,5                                                                        | -8,2                                                | -2,1                                                              | 0,0                                                              | 0,0                                                 | -16,5                                                               | 14,6                                                                | 211,6                                                                               | -0,2                                                                               | -0,2                                                                                   |
| Äldreomsorg                                             | 320,5                | 207,6                         | 314,8                                                                        | 0,0                                                 | 5,7                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 314,8                                                                               | 5,7                                                                                | 5,7                                                                                    |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 284,7                | 185,1                         | 281,0                                                                        | 0,0                                                 | 3,7                                                               | 0,3                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 281,0                                                                               | 3,7                                                                                | 4,0                                                                                    |
| Kultur- och föreningsverksamhet                         | 18,0                 | 12,5                          | 18,0                                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 18,0                                                                                | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                    |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 18,5                 | 14,5                          | 21,4                                                                         | 0,0                                                 | -2,9                                                              | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 21,4                                                                                | -2,9                                                                               | -2,9                                                                                   |
| Ekonomiskt bistånd                                      | 102,0                | 63,8                          | 101,7                                                                        | 0,0                                                 | 0,3                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 101,7                                                                               | 0,3                                                                                | 0,3                                                                                    |
| Varav handläggare                                       | 33,9                 | 19,4                          | 33,9                                                                         | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 33,9                                                                                | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                    |
| Övrig verksamhet                                        | 6,1                  | 5,4                           | 6,1                                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 6,1                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                    |
| Summa stadsdelstämmande                                 | 1 213,0              | 768,6                         | 1 205,1                                                                      | -8,2                                                | -0,3                                                              | 0,3                                                              | 0,0                                                 | -16,5                                                               | 14,6                                                                | 1 203,2                                                                             | 1,6                                                                                | 1,9                                                                                    |
| Investeringsplan                                        |                      |                               |                                                                              |                                                     |                                                                   |                                                                  |                                                     |                                                                     |                                                                     |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                        |
| Investeringsplan netto                                  | 16,8                 | 9,8                           | 18,3                                                                         | 0,0                                                 | -1,5                                                              | 1,5                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 18,3                                                                                | -1,5                                                                               | 0,0                                                                                    |
| Varav stadsnärings                                      | 16,7                 | 8,2                           | 18,2                                                                         | 0,0                                                 | -1,5                                                              | 1,5                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 18,2                                                                                | -1,5                                                                               | 0,0                                                                                    |
| Varav maskiner och inventarer m m                       | 1,4                  | 1,6                           | 1,4                                                                          | 0,0                                                 | 0,0                                                               | 0,0                                                              | 0,0                                                 | 0,0                                                                 | 0,0                                                                 | 1,4                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                    |

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelstämmande  
Rapporttyyp: Rapportera ut uppdaterad: 2017-01-21

| Förvaltning: 724                                        |         |       |         |      |       |     |      |       |      |         |       |
|---------------------------------------------------------|---------|-------|---------|------|-------|-----|------|-------|------|---------|-------|
| Uppföljning av budget 2018                              |         |       |         |      |       |     |      |       |      |         |       |
| Tertialrapport 2                                        |         |       |         |      |       |     |      |       |      |         |       |
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde               |         |       |         |      |       |     |      |       |      |         |       |
| KOSTNADER                                               | 1       | 2     | 3       | 4    | 5     | 6   | 7    | 8     | 9    | 10      | 11    |
| Mnr                                                     |         |       |         |      |       |     |      |       |      |         |       |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                   | 41,5    | 24,9  | 41,3    | 0,0  | 0,2   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 41,3    | 0,2   |
| Individ- och familjomsorg                               | 195,5   | 156,9 | 198,5   | 0,0  | -3,0  | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 198,5   | -3,0  |
| Varav socialpsykiatri                                   | 46,2    | 35,4  | 49,9    | 0,0  | -1,7  | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 49,9    | -1,7  |
| Flyktmottagande                                         | 52,3    | 30,3  | 52,3    | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 52,3    | 0,0   |
| Stadsmiljöverksamhet                                    | 9,5     | 7,4   | 9,5     | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 9,5     | 0,0   |
| avskrivningar                                           | 10,2    | 6,5   | 10,2    | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 10,2    | 0,0   |
| internator                                              | 0,5     | 0,4   | 0,5     | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 0,5     | 0,0   |
| Förskoleverksamhet                                      | 235,2   | 147,5 | 225,1   | -8,2 | -2,1  | 0,0 | 0,0  | -16,5 | 14,6 | 227,2   | -0,2  |
| Äldreomsorg                                             | 410,0   | 265,0 | 405,3   | 0,0  | 4,7   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 405,3   | 4,7   |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 309,7   | 205,3 | 313,5   | 0,0  | -3,8  | 0,3 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 313,5   | -3,8  |
| Kultur- och föreningsverksamhet                         | 18,2    | 12,7  | 18,2    | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 18,2    | 0,0   |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                  | 21,1    | 21,4  | 24,0    | 0,0  | -2,9  | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 24,0    | -2,9  |
| Ekonomiskt bistånd                                      | 108,0   | 69,4  | 127,7   | 0,0  | -19,7 | 0,0 | 20,0 | 0,0   | 0,0  | 127,7   | 0,3   |
| varav handläggare                                       | 33,9    | 19,4  | 33,9    | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 33,9    | 0,0   |
| Övrig verksamhet                                        | 6,1     | 5,4   | 6,1     | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 6,1     | 0,0   |
| Summa stadsdelsnämnd                                    | 1 417,8 | 953,2 | 1 436,2 | -8,2 | -26,6 | 0,3 | 20,0 | -16,5 | 14,6 | 1 434,3 | -24,7 |
| Investeringsplan                                        |         |       |         |      |       |     |      |       |      |         |       |
| Investeringsplan netto                                  | 16,8    | 9,8   | 18,3    | 0,0  | -1,5  | 1,5 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 18,3    | -1,5  |
| Varav stadsmiljö                                        | 16,7    | 8,2   | 18,2    | 0,0  | -1,5  | 1,5 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 18,2    | -1,5  |
| Varav maskiner och inventarer m m                       | 1,4     | 1,6   | 1,4     | 0,0  | 0,0   | 0,0 | 0,0  | 0,0   | 0,0  | 1,4     | 0,0   |

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelstjänstgöringar  
ReportLayout uppdaterad: 2014-01-21

| Förvaltnings: 724<br>Uppföljning av budget 2018<br>Tertialrapport 2 | Nämndens<br>budget<br>2018 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201801<br>-<br>201808 | Prognos<br>på årsfall<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>begärd/<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>onslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2017<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Bekrämt<br>resultat-<br>överföring till<br>2019<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>resultat-<br>dispositioner<br>3+8+9 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. budjust.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. budjust.<br>1+4+6+7-10 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde<br>INTAKTER               | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                          | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                   | 7                                                                | 8                                                                                   | 9                                                                                  | 10                                                                                             | 11                                                                                                  | 12                                                                                                      |
| Nämnd- och förvaltningsadministration                               | 0,0                        | -0,8                                                | 0,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                            | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Individ- och familjomsorg                                           | -13,6                      | -62,9                                               | -13,6                                                                                      | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | -13,6                                                                                          | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Varav socialpsykiatri                                               | -10,7                      | -6,2                                                | -10,7                                                                                      | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | -10,7                                                                                          | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Flyktmottagande                                                     | -52,3                      | -19,6                                               | -50,1                                                                                      | 0,0                                                              | -2,2                                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | -50,1                                                                                          | -2,2                                                                                                | -2,2                                                                                                    |
| Stadsmiljöverksamhet                                                | 0,0                        | -0,2                                                | 0,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                            | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Avskrivningar                                                       | 0,0                        | 0,0                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                            | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Internärbor                                                         | 0,0                        | 0,0                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                            | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Förskoleverksamhet                                                  | -15,6                      | -10,8                                               | -15,6                                                                                      | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | -16,5                                                                               | 16,5                                                                               | 0,0                                                                                            | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Äldreomsorg                                                         | -89,5                      | -57,4                                               | -90,5                                                                                      | 0,0                                                              | 1,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | -90,5                                                                                          | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning             | -25,0                      | -20,3                                               | -32,5                                                                                      | 0,0                                                              | 7,5                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | -32,5                                                                                          | 7,5                                                                                                 | 7,5                                                                                                     |
| Kultur- och föreningsverksamhet                                     | -0,2                       | -0,3                                                | -0,2                                                                                       | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | -0,2                                                                                           | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Arbetsmarknadsåtgärder                                              | -2,6                       | -6,9                                                | -2,6                                                                                       | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | -2,6                                                                                           | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Ekonomiskt bistånd                                                  | -6,0                       | -5,6                                                | -26,0                                                                                      | 0,0                                                              | 20,0                                                                              | 0,0                                                                                 | -20,0                                                            | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | -26,0                                                                                          | 20,0                                                                                                | 0,0                                                                                                     |
| Varav handläggare                                                   | 0,0                        | 0,0                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                            | 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 stadsdelnämnd                                                 | -204,8                     | -184,7                                              | -231,1                                                                                     | 0,0                                                              | 26,3                                                                              | 0,0                                                                                 | -20,0                                                            | -16,5                                                                               | 16,5                                                                               | -231,1                                                                                         | 26,3                                                                                                | 6,3                                                                                                     |
| Investeringssplan                                                   |                            |                                                     |                                                                                            |                                                                  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                         |
| Investeringssplan netto                                             | 0,0                        | 0,0                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                            | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Varav stadsmiljö                                                    | 0,0                        | 0,0                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                            | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |
| Varav maskiner och inventarer m m                                   | 0,0                        | 0,0                                                 | 0,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                                                               | 0,0                                                                                 | 0,0                                                              | 0,0                                                                                 | 0,0                                                                                | 0,0                                                                                            | 0,0                                                                                                 | 0,0                                                                                                     |

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsovervakningar  
Rapporttyp/out: uppdaterad: 2014-01-21