

<b>Förvaltning: 718</b> Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,6	40,4	41,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	4,0	4,0
Individ- och familjeomsorg	280,4	205,7	300,4	0,0	-20,0	0,0	18,0	0,0	0,0	300,4	-20,0	-2,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	52,4	37,2	54,4	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,4	-2,0	-2,0
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,4	8,2	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
avskrivningar	6,6	3,7	8,6	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	8,6	-2,0	0,0
internräntor	0,9	0,6	1,4	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,5	0,0
Förskoleverksamhet	328,2	210,9	311,3	-17,0	-0,1	0,0	0,0	-10,6	9,5	310,2	1,0	1,0
Åldreomsorg	668,2	462,1	686,4	0,0	-18,2	0,0	0,0	-1,2	0,0	685,2	-17,0	-17,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	261,0	180,5	282,3	22,3	1,0	0,0	0,0	-1,5	1,5	282,3	1,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	30,8	20,6	28,8	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,8	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,2	13,6	16,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	0,5	0,5
Ekonomiskt bistånd	102,1	66,7	102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	20,4	18,0	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 762,9</b>	<b>1 212,9</b>	<b>1 791,0</b>	<b>5,3</b>	<b>-22,8</b>	<b>2,5</b>	<b>18,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>11,0</b>	<b>1 788,7</b>	<b>-20,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	23,3	9,6	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	17,3	5,4	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	6,0	4,2	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0

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