

<b>Förvaltning: 718</b> Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 1	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- enheternas 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-130,8	-6,3	-130,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,0	-3,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,0	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
internräntor	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	-20,6	-9,0	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,3	10,3	-20,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	-102,8	-24,5	-102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-102,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-25,0	-9,2	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	-25,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,0	-0,9	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,4	-0,7	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,8	-1,5	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,3	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-287,4</b>	<b>-92,8</b>	<b>-287,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>10,8</b>	<b>-287,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan 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
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	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 Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21