

<b>Förvaltning: 718</b> Uppföljning av budget 2017 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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	47,1	39,1	54,9	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	-7,8	-7,8
Individ- och familjeomsorg	178,0	150,2	173,1	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	173,1	4,9	4,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,8	38,9	44,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	44,9	2,9	2,9
Flyktigmottagande	0,0	-15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,5	9,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
avskrivningar	8,5	4,3	10,3	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	10,3	-1,8	0,0
internräntor	0,5	0,3	0,6	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,1	0,0
Förskoleverksamhet	309,0	202,8	318,1	0,0	-9,1	0,0	0,0	-10,3	1,2	309,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	593,8	399,2	600,7	0,0	-6,9	12,9	0,0	0,0	0,0	600,7	-6,9	6,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	264,0	180,5	282,0	17,0	-1,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	281,5	-0,5	-0,5
Kultur- och föreningsverksamhet	26,9	18,8	25,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	25,5	1,4	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	10,9	17,2	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	-2,0	-2,0
Ekonomiskt bistånd	96,0	60,6	98,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	-2,0	-2,0
<i>varav handläggare</i>	32,9	19,2	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	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>1 550,5</b>	<b>1 061,0</b>	<b>1 591,9</b>	<b>17,0</b>	<b>-24,4</b>	<b>14,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1 582,3</b>	<b>-14,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	15,8	5,7	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	13,2	3,2	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2,6	2,5	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0

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