

Förvaltning: 718 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	41,5	54,9	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	54,9	-7,8	-7,8
Individ- och familjeomsorg	308,8	161,9	303,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	303,9	4,9	4,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	52,8	45,2	49,9	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	49,9	2,9	2,9
Flyktningmottagande	50,0	51,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	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	329,6	220,9	338,7	0,0	-9,1	0,0	0,0	-10,3	1,2	329,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	696,6	450,3	703,5	0,0	-6,9	12,9	0,0	0,0	0,0	703,5	-6,9	6,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	289,0	200,9	307,0	17,0	-1,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	306,5	-0,5	-0,5
Kultur- och föreningsverksamhet	28,9	21,3	27,5	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	27,5	1,4	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	18,6	12,7	20,6	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	-2,0	-2,0
Ekonomiskt bistånd	98,8	65,0	100,8	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	-2,0	-2,0
<i>varav handläggare</i>	32,9	19,5	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
Summa stadsdelsnämnd	1 887,9	1 239,9	1 929,3	17,0	-24,4	14,8	0,0	-10,8	1,2	1 919,7	-14,8	-0,0
Investeringsplan												
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