

<b>Förvaltning: 718</b> Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	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. 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	81,3	22,7	76,3	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,3	5,0	5,0
Individ- och familjeomsorg	178,0	59,3	180,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	180,5	-2,5	-2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,8	16,1	50,3	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	50,3	-2,5	-2,5
Flyktningmottagande	0,0	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	3,6	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
avskrivningar	7,8	2,3	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
internräntor	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	306,1	101,1	306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	306,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	589,2	193,8	591,7	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	591,7	-2,5	-2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	268,9	87,8	268,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	24,4	7,5	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	16,5	2,7	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	96,8	35,2	96,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	21,3	11,0	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,3	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>1 581,8</b>	<b>497,5</b>	<b>1 581,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>1 581,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	15,8	0,6	18,6	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	18,6	-2,8	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	13,9	0,1	14,2	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	14,2	-0,3	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	1,9	0,5	4,4	0,0	-2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	4,4	-2,5	0,0

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