

<b>Förvaltning: 718</b> Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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	44,8	74,8	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	6,5	6,5
Individ- och familjeomsorg	186,5	143,4	190,5	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,5	-4,0	-4,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>52,8</i>	<i>42,7</i>	<i>56,8</i>	<i>0,0</i>	<i>-4,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>56,8</i>	<i>-4,0</i>	<i>-4,0</i>
Flyktningmottagande	90,0	23,9	84,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	6,0	6,0
Stadsmiljöverksamhet	12,4	9,7	12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
<i>avskrivningar</i>	<i>7,8</i>	<i>5,1</i>	<i>10,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-2,9</i>	<i>2,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>10,7</i>	<i>-2,9</i>	<i>0,0</i>
<i>internräntor</i>	<i>0,4</i>	<i>0,4</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,7</i>	<i>-0,3</i>	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	329,4	222,4	328,6	0,0	0,8	0,0	0,0	-7,1	7,9	329,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	640,4	459,8	656,3	0,0	-15,9	8,4	0,0	0,0	0,0	656,3	-15,9	-7,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	287,0	214,5	310,7	21,1	-2,6	1,6	0,0	0,0	0,0	310,7	-2,6	-1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	27,3	21,6	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,0	13,5	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,3	72,7	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	<i>21,3</i>	<i>23,1</i>	<i>21,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>21,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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>1 783,9</b>	<b>1 231,8</b>	<b>1 817,4</b>	<b>21,1</b>	<b>-12,4</b>	<b>13,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,1</b>	<b>7,9</b>	<b>1 818,2</b>	<b>-13,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	17,6	4,6	19,4	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	19,4	-1,8	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	<i>14,2</i>	<i>2,1</i>	<i>14,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>14,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	<i>3,4</i>	<i>2,5</i>	<i>5,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,8</i>	<i>1,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>5,2</i>	<i>-1,8</i>	<i>0,0</i>

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