

Förvaltning: 718 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	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-7,9	-15,3	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,0	-5,6	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Flyktigmottagande	-90,0	-53,3	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	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	-23,3	-18,8	-23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	-23,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	-51,1	-56,2	-51,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-51,1	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-18,0	-29,3	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,9	-3,6	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,5	-3,2	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-5,3	-1,3	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,3	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,1	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
Summa stadsdelsnämnd	-200,0	-181,9	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	-200,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
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