

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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- enheter resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	45,6	19,9	41,6	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,6	4,0	4,0
Individ- och familjeomsorg	171,9	98,1	213,9	0,0	-42,0	0,0	40,0	0,0	0,0	213,9	-42,0	-2,0
varav socialpsykiatri	47,6	16,9	49,6	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,6	-2,0	-2,0
Flyktigmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	11,4	3,1	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	0,0	0,0
avskrivningar	6,6	1,8	8,6	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	8,6	-2,0	0,0
internräntor	0,9	0,3	1,4	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,5	0,0
Förskoleverksamhet	308,0	93,3	305,0	0,0	3,0	0,0	0,0	-10,6	10,6	305,0	3,0	3,0
Äldreomsorg	578,2	200,7	598,4	0,0	-20,2	0,0	0,0	-1,2	0,0	597,2	-19,0	-19,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	243,1	89,8	246,6	4,8	1,3	0,0	0,0	-1,5	1,8	246,9	1,0	1,0
Kultur- och föreningsverksamhet	30,0	7,5	28,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	13,3	2,8	12,8	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8	0,5	0,5
Ekonomiskt bistånd	97,8	31,4	97,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8	0,0	0,0
varav handläggare	20,4	8,3	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	10,5	0,0	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5
Summa stadsdelsnämnd	1 517,3	548,7	1 565,5	4,8	-43,4	2,5	40,0	-13,4	12,4	1 564,6	-42,5	0,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	21,3	1,2	23,3	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	23,3	-2,0	0,0
varav stadsmiljö	15,3	0,5	17,3	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	17,3	-2,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	6,0	0,7	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21