

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2021 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202104	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 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2022 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	72,5	18,6	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	195,4	64,7	198,4	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	198,4	-3,0	-3,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>51,3</i>	<i>14,8</i>	<i>48,8</i>	<i>0,0</i>	<i>2,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>48,8</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
Flyktningmottagande	0,0	-1,7	-5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	5,0	5,0
Stadsmiljöverksamhet	20,9	5,6	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0
avskrivningar	9,1	2,8	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
internräntor	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	349,9	103,9	344,9	0,0	5,0	0,0	0,0	-22,2	23,2	345,9	4,0	4,0
Äldreomsorg	621,5	202,2	609,5	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609,5	12,0	12,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	314,3	97,5	311,3	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,3	3,0	3,0
Kultur- och föreningsverksamhet	33,4	9,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,1	0,5	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,4	30,1	109,4	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,4	-1,0	-1,0
<i>varav handläggare</i>	<i>22,5</i>	<i>10,0</i>	<i>22,5</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>22,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	5,0	-0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Summa stadsdelsnämnd	1 745,8	533,3	1 719,8	0,0	26,0	0,0	0,0	-22,2	23,2	1 720,8	25,0	25,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	19,6	0,1	20,9	0,0	-1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	20,9	-1,3	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	<i>17,7</i>	<i>0,0</i>	<i>19,0</i>	<i>0,0</i>	<i>-1,3</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>19,0</i>	<i>-1,3</i>	<i>0,0</i>
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	<i>1,9</i>	<i>0,1</i>	<i>1,9</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>1,9</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21