

Förvaltning: 718 Uppföljning av budget 2021 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202108	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	0,0	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-61,2	-50,1	-61,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,2	0,0
varav barn och ungdom	-2,3	-13,8	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0
varav vuxna	-1,6	-2,1	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0
varav socialpsykiatri	-8,0	-6,3	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
varav nyanlända	-49,3	-27,7	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	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	-29,5	-28,7	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	22,2	-29,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-93,7	-66,3	-93,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-21,9	-19,5	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,1	-4,2	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,7	-6,8	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,0	-11,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-4,6	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	-217,1	-201,8	-217,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	22,2	-217,1	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
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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