

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	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-11,9	-12,0	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8,0	-3,7	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-49,3	-4,4	-49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	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	-29,5	-14,8	-29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	22,2	-29,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-93,7	-40,2	-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	-15,4	-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	-0,6	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,7	-1,7	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-3,0	-9,4	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-2,6	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	-102,9	-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
<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

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21