

Förvaltning: 724 Uppföljning av budget 2024 Månadsprognos	Nämndens budget 2024	Bokfört för perioden 202401 - 202410	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 2023 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 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	77,5	52,3	63,0	0,0	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	14,5	14,5
Individ- och familjeomsorg	297,5	268,7	326,3	0,0	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	326,3	-28,8	-28,8
<i>varav barn och ungdom</i>	174,9	164,0	200,3	0,0	-25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	200,3	-25,4	-25,4
<i>varav vuxna</i>	49,6	51,4	52,2	0,0	-2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52,2	-2,6	-2,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	46,8	39,3	47,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	47,2	-0,4	-0,4
<i>varav nyanlända</i>	10,6	2,2	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	19,7	14,8	19,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3	0,4	0,4
avskrivningar	13,7	11,2	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0
internräntor	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	242,5	196,4	236,6	0,0	5,9	0,0	0,0	-21,7	20,2	235,1	7,4	7,4
Äldreomsorg	426,9	374,0	426,6	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	426,6	0,3	0,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	410,2	349,5	420,5	0,0	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	420,5	-10,3	-10,3
Kultur- och föreningsverksamhet	44,9	33,8	43,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	43,6	1,3	1,3
Arbetsmarknadsåtgärder	19,7	13,3	19,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,2	0,2
Ekonomiskt bistånd	101,1	83,6	101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,1	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	25,7	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	1 656,1	1 400,0	1 672,6	0,0	-16,5	0,0	0,0	-21,7	20,2	1 671,1	-15,0	-15,0
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	19,4	8,6	19,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	19,2	0,2	0,2
<i>varav stadsmiljö</i>	14,1	6,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2,0	2,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	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