

Bilaga 3 Nämndens budget 2017_ub001a

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	KF- budget 2017	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2017	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	618.6	618.6	152.5	2.5	773.6
Drift och underhåll	615.6	615.6	152.5	2.5	770.6
Avskrivningar	2.5	2.5	0.0	0.0	2.5
Internräntor	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5
Intäkter (-)	-19.3	-19.3	-152.5	0.0	-171.8
Summa stadsdelsnämnd - netto	599.3	599.3	0.0	2.5	601.8
Investeringsplan					
Utgifter	9.3	9.3	0.0	2.5	11.8
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	9.3	9.3	0.0	2.5	11.8

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning
Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-26

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)
5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____

Bilaga 3 Nämndens budget 2017_ub001a

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	25.5	0.0	0.0	25.5
Individ- och familjeomsorg	57.4	0.0	0.0	57.4
<i>varav socialpsykiatri</i>	14.8	0.0	0.0	14.8
Stadsmiljöverksamhet	6.5	0.0	2.0	8.5
avskrivningar	2.5	0.0	0.0	2.5
internräntor	0.5	0.0	0.0	0.5
Förskoleverksamhet	155.9	0.0	0.5	156.4
Äldreomsorg	198.6	0.0	0.0	198.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	120.5	0.0	0.0	120.5
Barn, kultur och fritid	9.5	0.0	0.0	9.5
Arbetsmarknadsåtgärder	2.7	0.0	0.0	2.7
Ekonomiskt bistånd	19.8	0.0	0.0	19.8
<i>varav handläggare</i>	5.6	0.0	0.0	5.6
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	599.3	0.0	2.5	601.8
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	9.3	0.0	2.5	11.8
<i>varav stadsmiljö</i>	8.4	0.0	2.5	10.9
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.9	0.0	0.0	0.9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Bilaga 3 Nämndens budget 2017_ub001a

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
	1	2	3	
KOSTNADER				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	25.5	0.7	0.0	26.2
Individ- och familjeomsorg	58.3	44.6	0.0	102.8
<i>varav socialpsykiatri</i>	14.8	1.9	0.0	16.7
Stadsmiljöverksamhet	6.5	0.0	2.0	8.5
avskrivningar	2.5	0.0	0.0	2.5
internräntor	0.5	0.0	0.0	0.5
Förskoleverksamhet	168.3	0.0	0.5	168.8
Äldreomsorg	203.5	79.5	0.0	283.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	120.5	24.8	0.0	145.3
Barn, kultur och fritid	9.5	0.6	0.0	10.0
Arbetsmarknadsåtgärder	3.2	1.2	0.0	4.4
Ekonomiskt bistånd	20.4	1.2	0.0	21.6
<i>varav handläggare</i>	5.6	0.0	0.0	5.6
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	618.6	152.5	2.5	773.6
Investeringsplan				
Utgifter	9.3	0.0	2.5	11.8
<i>varav stadsmiljö</i>	8.4	0.0	2.5	10.9
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.9	0.0	0.0	0.9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Bilaga 3 Nämndens budget 2017_ub001a

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-0.7	0.0	-0.7
Individ- och familjeomsorg	-0.9	-44.6	0.0	-45.5
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-1.9	0.0	-1.9
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-12.4	0.0	0.0	-12.4
Äldreomsorg	-4.9	-79.5	0.0	-84.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-24.8	0.0	-24.8
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.6	0.0	-0.6
Arbetsmarknadsåtgärder	-0.5	-1.2	0.0	-1.7
Ekonomiskt bistånd	-0.6	-1.2	0.0	-1.8
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-19.3	-152.5	0.0	-171.8
Investeringsplan				
Inkomster	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0.0	0.0	0.0	0.0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning