

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta 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)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 581,2	1 581,2	241,0	5,2	1 827,4
Drift och underhåll	1 571,5	1 571,5	241,0	5,2	1 817,7
Avskrivningar	8,5	8,5	0,0	0,0	8,5
Internräntor	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2
Intäkter (-)	-46,4	-46,4	-241,0	0,0	-287,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 534,8	1 534,8	0,0	5,2	1 540,0
Investeringsplan					
Utgifter	14,4	14,4	0,0	0,7	15,1
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	14,4	14,4	0,0	0,7	15,1

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

Kerstin Sandström

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta 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	44,5	0,0	0,0	44,5
Individ- och familjeomsorg	176,3	0,0	1,7	178,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,8	0,0	0,0	47,8
Stadsmiljöverksamhet	11,3	0,0	0,0	11,3
avskrivningar	8,5	0,0	0,0	8,5
internräntor	1,2	0,0	0,0	1,2
Förskoleverksamhet	309,0	0,0	0,0	309,0
Äldreomsorg	590,9	0,0	0,0	590,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	256,0	0,0	3,5	259,5
Barn, kultur och fritid	26,1	0,0	0,0	26,1
Arbetsmarknadsåtgärder	15,0	0,0	0,0	15,0
Ekonomiskt bistånd	96,0	0,0	0,0	96,0
<i>varav handläggare</i>	32,9	0,0	0,0	32,9
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 534,8	0,0	5,2	1 540,0
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	14,4	0,0	0,7	15,1
<i>varav stadsmiljö</i>	12,5	0,0	0,0	12,5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1,9	0,0	0,7	2,6

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta 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)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	44,5	0,0	0,0	44,5
Individ- och familjeomsorg	179,1	128,0	1,7	308,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,8	5,0	0,0	52,8
Stadsmiljöverksamhet	11,3	0,0	0,0	11,3
avskrivningar	8,5	0,0	0,0	8,5
internräntor	1,2	0,0	0,0	1,2
Förskoleverksamhet	329,6	0,0	0,0	329,6
Äldreomsorg	608,7	85,0	0,0	693,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	256,0	25,0	3,5	284,5
Barn, kultur och fritid	26,1	2,0	0,0	28,1
Arbetsmarknadsåtgärder	17,4	1,0	0,0	18,4
Ekonomiskt bistånd	98,8	0,0	0,0	98,8
<i>varav handläggare</i>	32,9	0,0	0,0	32,9
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 581,2	241,0	5,2	1 827,4
Investeringsplan				
Utgifter	14,4	0,0	0,7	15,1
<i>varav stadsmiljö</i>	12,5	0,0	0,0	12,5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1,9	0,0	0,7	2,6

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta 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	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-2,8	-128,0	0,0	-130,8
varav <i>socialpsykiatri</i>	0,0	-5,0	0,0	-5,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-20,6	0,0	0,0	-20,6
Äldreomsorg	-17,8	-85,0	0,0	-102,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-25,0	0,0	-25,0
Barn, kultur och fritid	0,0	-2,0	0,0	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,4	-1,0	0,0	-3,4
Ekonomiskt bistånd	-2,8	0,0	0,0	-2,8
varav <i>handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-46,4	-241,0	0,0	-287,4
Investeringsplan				
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
varav <i>stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
varav <i>maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning