

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta AGRPROD	KF-budget 2007	Nämndens ursprungliga budget 2007	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring	Kontroll ej avvikelser KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2007	1	2	3	4	5
Mnkr				(2+3)	(1-2)
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 093,5	1 093,5	131,0	1 224,5	0,0
Drift och underhåll	1 092,1	1 092,1	131,0	1 223,1	0,0
Avskrivningar	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0
Internräntor	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0
Intäkter (-)	-29,5	-29,5	-131,0	-160,5	0,0
Netto	1 064,0	1 064,0	0,0	1 064,0	0,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	55,2	55,2	0,0	55,2	0,0
Kostnader	57,9	57,9	-0,8	57,1	0,0
Intäkter (-)	-2,7	-2,7	0,8	-1,9	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 119,2	1 119,2	0,0	1 119,2	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	3,2	3,2	0,0	3,2	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,2	3,2	0,0	3,2	0,0

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2
5: Kontroll att avvikelser ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta Nämndens budget/verksamhetsplan 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,0	0,0	48,0
Individ- och familjeomsorg	88,1	0,0	88,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	2,8	0,0	2,8
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	8,5	0,0	8,5
avskrivningar	0,6	0,0	0,6
internräntor	0,8	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	179,4	0,0	179,4
Skolbarnsomsorg	20,9	0,0	20,9
Utbildning	155,9	0,0	155,9
Obligatorisk särskola	5,2	0,0	5,2
Äldreomsorg	402,4	0,0	402,4
Omsorg om personer med funktionshinder	137,8	0,0	137,8
Kultur- och föreningsverksamhet	13,6	0,0	13,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 064,0	0,0	1 064,0
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	3,5	0,0	3,5
Ekonomiskt bistånd	51,7	0,0	51,7
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	55,2	0,0	55,2
Summa stadsdelsnämnd	1 119,2	0,0	1 119,2

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede- Årsta AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,0	0,1	48,1
Individ- och familjeomsorg	90,1	5,6	95,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	2,8	0,0	2,8
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	8,5	0,0	8,5
<i>avskrivningar</i>	0,6	0,0	0,6
<i>internräntor</i>	0,8	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	193,1	2,3	195,4
Skolbarnsomsorg	25,1	1,0	26,1
Utbildning	155,9	0,6	156,5
Obligatorisk särskola	5,2	0,0	5,2
Äldreomsorg	411,8	36,3	448,1
Omsorg om personer med funktionshinder	138,0	84,4	222,4
Kultur- och föreningsverksamhet	13,6	0,7	14,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 093,5	131,0	1 224,5
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1	-1,1	4,0
Ekonomiskt bistånd	52,8	0,3	53,1
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	57,9	-0,8	57,1
Summa stadsdelsnämnd	1 151,4	130,2	1 281,6

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede- Årsta AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2007 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,1	-0,1
Individ- och familjeomsorg	-2,0	-5,6	-7,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-13,7	-2,3	-16,0
Skolbarnsomsorg	-4,2	-1,0	-5,2
Utbildning	0,0	-0,6	-0,6
Obligatorisk särskola	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-9,4	-36,3	-45,7
Omsorg om personer med funktionshinder	-0,2	-84,4	-84,6
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,7	-0,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-29,5	-131,0	-160,5
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,6	1,1	-0,5
Ekonomiskt bistånd	-1,1	-0,3	-1,4
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-2,7	0,8	-1,9
Summa stadsdelsnämnd	-32,2	-130,2	-162,4