

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2008 - Terialrapport 2 per den 31 augusti

#### Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2008)</b>	<b>1 115,8</b>	<b>-33,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
<b>KS 2008-03-19 § 20 (vp)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Socialpsykiatri	4,4	-4,4		
Förskoleverksamhet	0,2	-0,2		
Äldreomsorg	61,1	-61,1		
Stöd och service för personer med funktionsnedsättning	20,8	-20,8		
Kultur och fritid	5,0	-5,0		
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	3,2	-3,2		
<b>KS 2008-06-11 § 24 (tertrialrapport 1)</b>				
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Socialpsykiatri	1,5	-1,5		
Flyktningmottagande	0,3	-0,3		
Äldreomsorg	6,0	-6,0		
Stöd och service åt personer med funktionsnedsättning	1,2	-1,2		
<b>Budgetjusteringar</b>				
Ökade kostnader för:				
Dagverksamhet för hemlösa	0,9	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag för ny-, om- och tillbyggnad av särskilda boenden för äldre				
Farsta sjukhem	1,0	0,0	0,0	0,0
Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa				
Lågtröskelboende, Farsta hotellhem	0,6	0,0	0,0	0,0
<b>Stadsledningskontorets budgetjusteringar</b>				
Ökade kostnader för sommarkoloniverksamhet	0,3	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd	2,6	0,0	0,0	0,0
<b>Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar</b>	<b>1 224,9</b>	<b>-136,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>

**Nämndens budget 2008 efter av KS beslutade budgetjusteringar**

**Netto totalt 1 089,7**

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan 2008</b>	<b>3,6</b>	<b>0,0</b>
<b>KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)</b>		
Ökade utgifter för Högdalstopparna	1,5	0,0
<b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b>	<b>Netto totalt 5,1</b>	