

Bilaga 10

UB 001

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm AGRPROD	KF- budget 2019	Nämndens ursprungliga budget 2019	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 2019	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	2 420,3	2 420,3	308,8	6,4	2 735,5
Drift och underhåll	2 400,2	2 400,2	308,8	6,4	2 715,4
Avskrivningar	18,8	18,8	0,0	0,0	18,8
Internräntor	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3
Intäkter (-)	-73,9	-73,9	-308,8	0,0	-382,7
Summa stadsdelsnämnd - netto	2 346,4	2 346,4	0,0	6,4	2 352,8
Investeringsplan					
Utgifter	22,8	22,8	0,0	3,7	26,5
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	22,8	22,8	0,0	3,7	26,5

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 _____

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm Nämndens budget/verksamhetsplan 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2019	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	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	69,3	0,0	0,0	69,3
Individ- och familjeomsorg	188,1	0,0	0,0	188,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,1	0,0	0,0	51,1
Stadsmiljöverksamhet	27,0	0,0	2,1	29,1
avskrivningar	18,8	0,0	0,0	18,8
internräntor	1,3	0,0	0,0	1,3
Förskoleverksamhet	448,0	0,0	0,8	448,8
Äldreomsorg	1 039,8	0,0	3,5	1 043,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	438,2	0,0	0,0	438,2
Barn, kultur och fritid	22,8	0,0	0,0	22,8
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	21,7	0,0	0,0	21,7
Ekonomiskt bistånd	61,4	0,0	0,0	61,4
<i>varav handläggare</i>	16,0	0,0	0,0	16,0
Övrig verksamhet	10,0	0,0	0,0	10,0
Summa stadsdelsnämnd	2 346,4	0,0	6,4	2 352,8
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	22,8	0,0	3,7	26,5
<i>varav stadsmiljö</i>	19,7	0,0	3,7	23,4
<i>varav maskiner och inventarier</i>	3,1	0,0	0,0	3,1

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	69,3	2,8	0,0	72,1
Individ- och familjeomsorg	191,0	22,3	0,0	213,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	51,1	0,0	0,0	51,1
Stadsmiljöverksamhet	27,0	0,8	2,1	29,9
avskrivningar	18,8	0,0	0,0	18,8
internräntor	1,3	0,0	0,0	1,3
Förskoleverksamhet	483,4	11,9	0,8	496,1
Äldreomsorg	1 070,4	160,4	3,5	1 234,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	440,0	36,7	0,0	476,7
Barn, kultur och fritid	22,8	5,0	0,0	27,8
Flyktningmottagande	0,0	47,6	0,0	47,6
Arbetsmarknadsåtgärder	23,2	16,3	0,0	39,5
Ekonomiskt bistånd	63,1	5,0	0,0	68,1
<i>varav handläggare</i>	16,0	0,0	0,0	16,0
Övrig verksamhet	10,0	0,0	0,0	10,0
Summa stadsdelsnämnd	2 420,3	308,8	6,4	2 735,5
Investeringsplan				
Utgifter	22,8	0,0	3,7	26,5
<i>varav stadsmiljö</i>	19,7	0,0	3,7	23,4
<i>varav maskiner och inventarier</i>	3,1	0,0	0,0	3,1

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm AGRPROD				
Nämndens budget/verksamhetsplan 2019	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4
INTÄKTER (-)				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-2,8	0,0	-2,8
Individ- och familjeomsorg	-2,9	-22,3	0,0	-25,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,8	0,0	-0,8
Förskoleverksamhet	-35,4	-11,9	0,0	-47,3
Äldreomsorg	-30,6	-160,4	0,0	-191,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-1,8	-36,7	0,0	-38,5
Barn, kultur och fritid	0,0	-5,0	0,0	-5,0
Flyktingmottagande	0,0	-47,6	0,0	-47,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	-16,3	0,0	-17,8
Ekonomiskt bistånd	-1,7	-5,0	0,0	-6,7
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-73,9	-308,8	0,0	-382,7
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