

Förvaltning: SC	KF- budget 2007	Nämndens ursprungliga budget 2007	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelse KF-budget Nämndbudget
Mnkr	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	982,6	982,6	57,3	1 039,9	0,0
Drift och underhåll	982,1	982,1	57,3	1 039,4	0,0
Avskrivningar	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Internräntor	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0
Intäkter (-)	-24,6	-24,6	-57,3	-81,9	0,0
Netto	958,0	958,0	0,0	958,0	0,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	121,5	121,5	0,0	121,5	0,0
Kostnader	127,5	127,5	-3,2	124,3	0,0
Intäkter (-)	6,0	-6,0	3,2	-2,8	12,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 079,5	1 079,5	0,0	1 079,5	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	0,0	3,2	0,0	3,2	-3,2

- 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 avvikelse ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltning: SC 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	38,5	0,0	38,5
Individ- och familjeomsorg	120,9	0,0	120,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	16,7	0,0	16,7
Flyktingmottagande	22,1	0,0	22,1
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	8,3	0,0	8,3
avskrivningar	0,2	0,0	0,2
internräntor	0,3	0,0	0,3
Förskoleverksamhet	248,2	0,0	248,2
Skolbarnsomsorg	24,9	0,0	24,9
Utbildning	189,8	0,0	189,8
Obligatorisk särskola	6,0	0,0	6,0
Äldreomsorg	159,8	0,0	159,8
Omsorg om personer med funktionshinder	119,5	0,0	119,5
Kultur- och föreningsverksamhet	19,5	0,0	19,5
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	958,0	0,0	958,0
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	7,7	0,0	7,7
Ekonomiskt bistånd	113,8	0,0	113,8
<i>varav handläggare</i>	20,8	0,0	20,8
Summa anslag 2	121,5	0,0	121,5
Summa stadsdelsnämnd	1 079,5	0,0	1 079,5

Förvaltning: SC Nämndens budget/verksamhetsplan 2006 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 Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i> Flyktingmottagande Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21 avskrivningar internräntor Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Utbildning Obligatorisk särskola Äldreomsorg Omsorg om personer med funktionshinder Kultur- och föreningsverksamhet Övrig verksamhet			
Summa anslag 1	982,6	57,3	1 039,9
Anslag 2 Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd <i>varav handläggare</i>			
Summa anslag 2	127,5	-3,2	124,3
Summa stadsdelsnämnd	1 110,1	54,1	1 164,2

Förvaltning: SC Nämndens budget/verksamhetsplan 2006 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	-0,7	-0,7
Individ- och familjeomsorg	-3,2	-12,7	-15,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	-1,9	0,0	-1,9
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	-0,1	-0,1
Förskoleverksamhet	-13,9	0,0	-13,9
Skolbarnsomsorg	-3,8	-0,4	-4,2
Utbildning	0,0	-1,6	-1,6
Obligatorisk särskola	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-3,7	-17,3	-21,0
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	-24,5	-24,5
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-24,6	-57,3	-81,9
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,5	2,4	-1,1
Ekonomiskt bistånd	-2,5	0,8	-1,7
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-6,0	3,2	-2,8
Summa stadsdelsnämnd	-30,6	-54,1	-84,7