

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Mnkr	KF budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Driftverksamhet			
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader (-)	1 125,3	79,9	1 205,2
Drift och underhåll	1 123,6	79,9	1 203,5
Avskrivningar	0,7	0,0	0,7
Internräntor	1,0	0,0	1,0
Intäkter	-28,9	-79,9	-108,8
Netto	1 096,4	0,0	1 096,4
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	109,5	0,0	109,5
Kostnader (-)	114,8	2,9	117,7
Intäkter	-5,3	-2,9	-8,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 205,9	0,0	1 205,9
Investeringsplan			
Utgifter (-)	4,4	0,0	4,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Netto	4,4	0,0	4,4

Förvaltningschefens underskrift

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

NETTOKOSTNADER (-)

Mnkr	KF budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,5	0,0	48,5
Individ- och familjeomsorg	107,2	0,0	107,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	33,2	0,0	33,2
Flyktningmottagande	5,8	0,0	5,8
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	9,6	0,0	9,6
avskrivningar	0,7	0,0	0,7
internräntor	1,0	0,0	1,0
Förskoleverksamhet	175,6	0,0	175,6
Skolbarnsomsorg	23,3	0,0	23,3
Utbildning	133,2	0,0	133,2
Obligatorisk särskola	7,9	0,0	7,9
Äldreomsorg	436,3	0,0	436,3
Omsorg om personer med funktionshinder	122,0	0,0	122,0
Kultur- och föreningsverksamhet	25,3	0,0	25,3
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 096,4	0,0	1 096,4
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	9,2	0,0	9,2
Ekonomiskt bistånd	100,3	0,0	100,3
<i>varav handläggare</i>	17,7	0,0	17,7
Summa anslag 2	109,5	0,0	109,5
Summa stadsdelsnämnd	1 205,9	0,0	1 205,9

(Överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

KOSTNADER (-)

Mnkr	KF budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	48,5	0,0	48,5
Individ- och familjeomsorg	109,8	2,5	112,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	33,2	2,5	35,7
Flyktningmottagande	5,8	0,0	5,8
Stadsmiljöverksamhet	9,6	0,0	9,6
avskrivningar	0,7	0,0	0,7
internräntor	1,0	0,0	1,0
Förskoleverksamhet	187,0	0,2	187,2
Skolbarnsomsorg	26,5	1,5	28,0
Utbildning	133,2	2,0	135,2
Obligatorisk särskola	7,9	0,0	7,9
Äldreomsorg	448,0	53,7	501,7
Omsorg om personer med funktionshinder	122,0	19,3	141,3
Kultur- och föreningsverksamhet	25,3	0,7	26,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	1 125,3	79,9	1 205,2
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	12,3	2,9	15,2
Ekonomiskt bistånd	102,5	0,0	102,5
<i>varav handläggare</i>	17,7	0,0	17,7
Summa anslag 2	114,8	2,9	117,7
Summa stadsdelsnämnd	1 240,1	82,8	1 322,9

(Summa anslag 1 överensstämmer med blank 1.1)

(Summa anslag 2 överensstämmer med blank 1.1)

Stadsdelsnämnd Farsta

Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

INTÄKTER

Mnkr	KF budget 2007 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Anslag 1			
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-2,6	-2,5	-5,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-2,5	-2,5
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-11,4	-0,2	-11,6
Skolbarnsomsorg	-3,2	-1,5	-4,7
Utbildning	0,0	-2,0	-2,0
Obligatorisk särskola	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-11,7	-53,7	-65,4
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	-19,3	-19,3
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-0,7	-0,7
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-28,9	-79,9	-108,8
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,1	-2,9	-6,0
Ekonomiskt bistånd	-2,2	0,0	-2,2
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-5,3	-2,9	-8,2
Summa stadsdelsnämnd	-34,2	-82,8	-117,0

(Summa anslag 1 överensstämmer med blank 1.1)

(Summa anslag 2 överensstämmer med blank 1.1)