

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2016	KF-budget 2016	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1,108.2	1,109.2	94.2	0.0	1,203.4
Drift och underhåll	1,103.2	1,104.2	94.2	0.0	1,198.4
Avskrivningar	4.2	4.2	0.0	0.0	4.2
Internräntor	0.8	0.8	0.0	0.0	0.8
Intäkter (-)	-33.8	-33.8	-94.2	0.0	-128.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,074.4	1,075.4	0.0	0.0	1,075.4
Investeringsplan					
Utgifter	7.1	7.1	0.0	0.0	7.1
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	7.1	7.1	0.0	0.0	7.1

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: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2016	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	
Nämnd- och förvaltningsadministration	41.6	0.0	0.0	41.6
Individ- och familjeomsorg	159.8	0.0	0.0	159.8
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	8.4	0.0	0.0	8.4
avskrivningar	4.2	0.0	0.0	4.2
internräntor	0.8	0.0	0.0	0.8
Förskoleverksamhet	280.6	0.0	0.0	280.6
Äldreomsorg	231.1	0.0	0.0	231.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	184.8	0.0	0.0	184.8
Barn, kultur och fritid	32.0	0.0	0.0	32.0
Arbetsmarknadsåtgärder	13.5	0.0	0.0	13.5
Ekonomiskt bistånd	118.6	0.0	0.0	118.6
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,075.4	0.0	0.0	1,075.4
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	7.1	0.0	0.0	7.1
<i>varav stadsmiljö</i>	5.7	0.0	0.0	5.7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1.4	0.0	0.0	1.4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
	1	2	3	
KOSTNADER				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	41.6	0.0	0.0	41.6
Individ- och familjeomsorg	163.0	36.9	0.0	199.9
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	8.4	0.0	0.0	8.4
avskrivningar	4.2	0.0	0.0	4.2
internräntor	0.8	0.0	0.0	0.8
Förskoleverksamhet	295.8	2.4	0.0	298.2
Äldreomsorg	237.1	37.5	0.0	274.6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	184.8	9.8	0.0	194.6
Barn, kultur och fritid	32.0	0.6	0.0	32.6
Arbetsmarknadsåtgärder	16.3	7.0	0.0	23.3
Ekonomiskt bistånd	125.2	0.0	0.0	125.2
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	1,109.2	94.2	0.0	1,203.4
Investeringsplan				
Utgifter	7.1	0.0	0.0	7.1
<i>varav stadsmiljö</i>	5.7	0.0	0.0	5.7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1.4	0.0	0.0	1.4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
	1	2	3	
INTÄKTER (-)				
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-3.2	-36.9	0.0	-40.1
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-15.2	-2.4	0.0	-17.6
Äldreomsorg	-6.0	-37.5	0.0	-43.5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-9.8	0.0	-9.8
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.6	0.0	-0.6
Arbetsmarknadsåtgärder	-2.8	-7.0	0.0	-9.8
Ekonomiskt bistånd	-6.6	0.0	0.0	-6.6
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-33.8	-94.2	0.0	-128.0
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