

Bilaga 3 Nämndens budget 2016_ub001

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö AGRPROD	KF- budget 2016	Nämndens ursprungliga budget 2016	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 2016	1	2	3	4	
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	591,0	591,0	183,0	2,5	776,5
Drift och underhåll	588,5	588,5	183,0	2,5	774,0
Avskrivningar	2,1	2,1	0,0	0,0	2,1
Internräntor	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
Intäkter (-)	-19,4	-19,4	-183,0	0,0	-202,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	571,6	571,6	0,0	2,5	574,1
Investeringsplan					
Utgifter	4,5	4,5	0,0	3,1	7,6
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	4,5	4,5	0,0	3,1	7,6

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-26

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

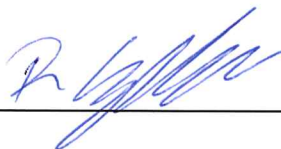
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

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



Bilaga 3 Nämndens budget 2016_ub001

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö 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	25,1	0,0	0,0	25,1
Individ- och familjeomsorg	56,9	0,0	0,0	56,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,0	0,0	0,0	15,0
Stadsmiljöverksamhet	6,1	0,0	2,0	8,1
avskrivningar	2,1	0,0	0,0	2,1
internräntor	0,4	0,0	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	152,3	0,0	0,0	152,3
Äldreomsorg	185,0	0,0	0,0	185,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	113,0	0,0	0,0	113,0
Barn, kultur och fritid	8,5	0,0	0,0	8,5
Arbetsmarknadsåtgärder	2,2	0,0	0,0	2,2
Ekonomiskt bistånd	20,1	0,0	0,0	20,1
<i>varav handläggare</i>	5,6	0,0	0,0	5,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,5	0,5
Summa stadsdelsnämnd	571,6	0,0	2,5	574,1
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	4,5	0,0	3,1	7,6
<i>varav stadsmiljö</i>	3,6	0,0	3,1	6,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,9	0,0	0,0	0,9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Bilaga 3 Nämndens budget 2016_ub001

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö 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	25,1	0,7	0,0	25,7
Individ- och familjeomsorg	57,8	73,5	0,0	131,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,0	0,9	0,0	15,9
Stadsmiljöverksamhet	6,1	0,0	2,0	8,1
avskrivningar	2,1	0,0	0,0	2,1
internräntor	0,4	0,0	0,0	0,4
Förskoleverksamhet	164,1	0,0	0,0	164,1
Äldreomsorg	190,1	76,5	0,0	266,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	113,0	30,7	0,0	143,7
Barn, kultur och fritid	8,5	0,6	0,0	9,1
Arbetsmarknadsåtgärder	2,7	1,2	0,0	3,8
Ekonomiskt bistånd	21,2	0,0	0,0	21,2
<i>varav handläggare</i>	5,6	0,0	0,0	5,6
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,5	0,5
Summa stadsdelsnämnd	591,0	183,0	2,5	776,5
Investeringsplan				
Utgifter	4,5	0,0	3,1	7,6
<i>varav stadsmiljö</i>	3,6	0,0	3,1	6,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,9	0,0	0,0	0,9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Bilaga 3 Nämndens budget 2016_ub001

Förvaltning: 721 - Stadsdelsnämnd Älvsjö 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)
INTÄKTER (-)	1	2	3	
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,7	0,0	-0,7
Individ- och familjeomsorg	-0,9	-73,5	0,0	-74,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-0,9	0,0	-0,9
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-11,8	0,0	0,0	-11,8
Äldreomsorg	-5,1	-76,5	0,0	-81,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-30,7	0,0	-30,7
Barn, kultur och fritid	0,0	-0,6	0,0	-0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,5	-1,2	0,0	-1,7
Ekonomiskt bistånd	-1,1	0,0	0,0	-1,1
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-19,4	-183,0	0,0	-202,4
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