

Förvaltning: SG	KF- budget 2007	Nämndens ursprungliga budget 2007	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelser KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2007	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	946,2	946,2	121,4	1 067,6	0,0
Drift och underhåll	942,4	942,4	121,4	1 063,8	0,0
Avskrivningar	1,6	1,6	0,0	1,6	0,0
Internräntor	2,2	2,2	0,0	2,2	0,0
Intäkter (-)	-29,4	-29,4	-121,4	-150,8	0,0
Netto	916,8	916,8	0,0	916,8	0,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	28,4	28,4	0,0	28,4	0,0
Kostnader	29,7	29,7	0,0	29,7	0,0
Intäkter (-)	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	945,2	945,2	0,0	945,2	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	3,9	3,9	0,0	3,9	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	3,9	3,9	0,0	3,9	0,0

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 avvikelser ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: SG 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	33,8	0,0	33,8
Individ- och familjeomsorg	75,2	0,0	75,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,6	0,0	28,6
Flyktingmottagande	0,7	0,0	0,7
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	12,6	0,0	12,6
avskrivningar	1,6	0,0	1,6
internräntor	2,2	0,0	2,2
Förskoleverksamhet	152,6	0,0	152,6
Skolbarnsomsorg	15,4	0,0	15,4
Utbildning	140,6	0,0	140,6
Obligatorisk särskola	2,8	0,0	2,8
Äldreomsorg	378,4	0,0	378,4
Omsorg om personer med funktionshinder	89,9	0,0	89,9
Kultur- och föreningsverksamhet	11,0	0,0	11,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	916,8	0,0	916,8
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	1,7	0,0	1,7
Ekonomiskt bistånd	26,7	0,0	26,7
<i>varav handläggare</i>	6,1	0,0	6,1
Summa anslag 2	28,4	0,0	28,4
Summa stadsdelsnämnd	945,2	0,0	945,2

Förvaltning: SG 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	33,8	0,3	34,1
Individ- och familjeomsorg	76,7	3,0	79,7
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,6	2,6	31,2
Flyktingmottagande	0,7	0,0	0,7
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	12,6	19,5	32,1
avskrivningar	1,6	0,0	1,6
internräntor	2,2	0,0	2,2
Förskoleverksamhet	166,8	1,6	168,4
Skolbarnsomsorg	18,9	0,7	19,6
Utbildning	140,6	19,8	160,4
Obligatorisk särskola	2,8	0,0	2,8
Äldreomsorg	388,6	58,4	447,0
Omsorg om personer med funktionshinder	89,9	18,1	108,0
Kultur- och föreningsverksamhet	11,0	0,0	11,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	946,2	121,4	1 067,6
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	2,5	0,0	2,5
Ekonomiskt bistånd	27,2	0,0	27,2
<i>varav handläggare</i>	6,1	0,0	6,1
Summa anslag 2	29,7	0,0	29,7
Summa stadsdelsnämnd	975,9	121,4	1 097,3

Förvaltning: SG 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	-0,3	-0,3
Individ- och familjeomsorg	-1,5	-3,0	-4,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-2,6	-2,6
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	-19,5	-19,5
Förskoleverksamhet	-14,2	-1,6	-15,8
Skolbarnsomsorg	-3,5	-0,7	-4,2
Utbildning	0,0	-19,8	-19,8
Obligatorisk särskola	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-10,2	-58,4	-68,6
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	-18,1	-18,1
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 1	-29,4	-121,4	-150,8
Anslag 2			
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,8	0,0	-0,8
Ekonomiskt bistånd	-0,5	0,0	-0,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Summa anslag 2	-1,3	0,0	-1,3
Summa stadsdelsnämnd	-30,7	-121,4	-152,1