

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD	KF- budget 2020	Nämndens ursprungliga budget 2020	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 2020	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 721,1	1 721,1	161,5	1,2	1 883,8
Drift och underhåll	1 711,3	1 711,3	161,5	1,2	1 874,0
Avskrivningar	9,2	9,2	0,0	0,0	9,2
Internräntor	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6
Intäkter (-)	-56,4	-56,4	-161,5	0,0	-217,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 664,7	1 664,7	0,0	1,2	1 665,9
Investeringsplan					
Utgifter	14,3	14,3	0,0	6,3	20,6
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	14,3	14,3	0,0	6,3	20,6

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 _____

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta Nämndens budget/verksamhetsplan 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2020	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	4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	87,3	0,0	0,0	87,3
Individ- och familjeomsorg	189,2	0,0	0,0	189,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	48,3	0,0	0,0	48,3
Stadsmiljöverksamhet	13,0	0,0	0,0	13,0
avskrivningar	9,2	0,0	0,0	9,2
internräntor	0,6	0,0	0,0	0,6
Förskoleverksamhet	345,4	0,0	1,2	346,6
Äldreomsorg	595,1	0,0	0,0	595,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	295,9	0,0	0,0	295,9
Barn, kultur och fritid	24,1	0,0	0,0	24,1
Flyktingmottagande	-15,0	0,0	0,0	-15,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,9	0,0	0,0	14,9
Ekonomiskt bistånd	105,0	0,0	0,0	105,0
<i>varav handläggare</i>	20,8	0,0	0,0	20,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 664,7	0,0	1,2	1 665,9
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	14,3	0,0	6,3	20,6
<i>varav stadsmiljö</i>	12,4	0,0	6,3	18,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1,9	0,0	0,0	1,9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	87,3	0,0	0,0	87,3
Individ- och familjeomsorg	192,2	6,2	0,0	198,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	48,3	3,0	0,0	51,3
Stadsmiljöverksamhet	13,0	0,0	0,0	13,0
avskrivningar	9,2	0,0	0,0	9,2
internräntor	0,6	0,0	0,0	0,6
Förskoleverksamhet	370,8	2,0	1,2	374,0
Äldreomsorg	615,4	91,2	0,0	706,6
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	298,0	19,7	0,0	317,7
Barn, kultur och fritid	24,1	1,4	0,0	25,5
Flyktingmottagande	-15,0	40,0	0,0	25,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,5	0,0	0,0	17,5
Ekonomiskt bistånd	108,0	1,0	0,0	109,0
<i>varav handläggare</i>	20,8	0,0	0,0	20,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 721,1	161,5	1,2	1 883,8
Investeringsplan				
Utgifter	14,3	0,0	6,3	20,6
<i>varav stadsmiljö</i>	12,4	0,0	6,3	18,7
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1,9	0,0	0,0	1,9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-3,0	-6,2	0,0	-9,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-3,0	0,0	-3,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-25,4	-2,0	0,0	-27,4
Äldreomsorg	-20,3	-91,2	0,0	-111,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2,1	-19,7	0,0	-21,8
Barn, kultur och fritid	0,0	-1,4	0,0	-1,4
Flyktningmottagande	0,0	-40,0	0,0	-40,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	0,0	0,0	-2,6
Ekonomiskt bistånd	-3,0	-1,0	0,0	-4,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-56,4	-161,5	0,0	-217,9
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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020
	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Anslag för nämndens verksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 721,1	0,0	0,0	0,0	1 721,1	1 721,1	0,0	0,0	0,0	1 721,1
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 711,3	0,0	0,0	0,0	1 711,3	1 711,3	0,0	0,0	0,0	1 711,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	9,2
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,4	0,0	0,0	0,0	-56,4	-56,4	0,0	0,0	0,0	-56,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 664,7	0,0	0,0	0,0	1 664,7	1 664,7	0,0	0,0	0,0	1 664,7
Investeringsplan															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3	14,3	0,0	0,0	0,0	14,3
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										