

Förvaltning: SL Sdn Enskede-Å-V PRD	KF- budget 2009	Nämndens ursprungliga budget 2009	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring	Kontroll ej avvikelse KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2009	1	2	3	4 (2+3)	5 (1-2)
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 925,3	1 925,3	257,2	2 182,5	0,0
Drift och underhåll	1 920,9	1 920,9	257,2	2 178,1	0,0
Avskrivningar	1,7	1,7	0,0	1,7	0,0
Internräntor	2,7	2,7	0,0	2,7	0,0
Intäkter (-)	-51,3	-51,3	-257,2	-308,5	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 874,0	1 874,0	0,0	1 874,0	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	19,8	19,8	0,0	19,8	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	19,8	19,8	0,0	19,8	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 avvikelse ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: SL Sdn Enskede-Å-V PRD Nämndens budget/verksamhetsplan 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2009 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	68,8	0,0	68,8
Individ- och familjeomsorg	206,6	0,0	206,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,8	0,0	59,8
Flyktingmottagande	12,6	0,0	12,6
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	16,0	0,0	16,0
avskrivningar	1,7	0,0	1,7
internräntor	2,7	0,0	2,7
Förskoleverksamhet	378,3	0,0	378,3
Äldreomsorg	737,3	0,0	737,3
Omsorg om personer med funktionshinder	241,8	0,0	241,8
Kultur- och föreningsverksamhet	40,3	0,0	40,3
Arbetsmarknadsåtgärder	9,2	0,0	9,2
Ekonomiskt bistånd	158,7	0,0	158,7
<i>varav handläggare</i>	28,0	0,0	28,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 874,0	0,0	1 874,0

Förvaltning: SL Sdn Enskede-Å-V PRD Nämndens budget/verksamhetsplan 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2009 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	68,8	0,0	68,8
Individ- och familjeomsorg	211,3	11,8	223,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,8	11,3	71,1
Flyktingmottagande	12,6	3,2	15,8
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	16,0	0,2	16,2
avskrivningar	1,7	0,0	1,7
internräntor	2,7	0,0	2,7
Förskoleverksamhet	401,3	10,8	412,1
Äldreomsorg	753,5	126,1	879,6
Omsorg om personer med funktionshinder	242,0	94,6	336,6
Kultur- och föreningsverksamhet	40,3	3,0	43,3
Arbetsmarknadsåtgärder	13,1	6,6	19,7
Ekonomiskt bistånd	162,0	1,0	163,0
<i>varav handläggare</i>	28,0	1,0	29,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 925,3	257,2	2 182,5

Förvaltning: SL Sdn Enskede-Å-V PRD Nämndens budget/verksamhetsplan 2009 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2009 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-4,7	-11,8	-16,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-11,3	-11,3
Flyktingmottagande	0,0	-3,2	-3,2
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	-0,2	-0,2
Förskoleverksamhet	-23,0	-10,8	-33,8
Äldreomsorg	-16,2	-126,1	-142,3
Omsorg om personer med funktionshinder	-0,2	-94,6	-94,8
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-3,0	-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-3,9	-6,6	-10,5
Ekonomiskt bistånd	-3,3	-1,0	-4,3
<i>varav handläggare</i>	0,0	-1,0	-1,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-51,3	-257,2	-308,5

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget
Se även första fliken sdn(blank1.1)	Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01 1	Budgetnr BJ01 2	Budgetnr OF01 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Nämndbudgeten överensstämmer inte med KFKSbudgeten

Kontroll av att kapitalkostnader konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Omslutningsförändringar	Begärda budgetjust
Korrekt konterat			
Avskrivningar	1,7	0,0	0,0
Internränta	2,7	0,0	0,0
Totalt konterat			
Avskrivningar	1,7	0,0	0,0
Internränta	2,7	0,0	0,0
Kontroll			
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0

Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0
----------------------------	------------	------------	------------

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Omslutnings- förändringar	Begärda budgetjust
Korrekt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009	Nämndens budget 2009
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 925,3	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1 920,9	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-51,3	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1 874,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

0,0

0,0

Nämndens budget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009	KFKSbudget 2009
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 925,3	1 925,3	0,0	0,0	0,0	1 925,3
1 920,9	1 920,9	0,0	0,0	0,0	1 920,9
1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7
-51,3	-51,3	0,0	0,0	0,0	-51,3
1 874,0	1 874,0	0,0	0,0	0,0	1 874,0
19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	19,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	19,8

