

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015	KF- budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 821,9	1 821,9	142,0	6,8	1 970,7
Drift och underhåll	1 815,8	1 815,8	142,0	0,8	1 958,6
Avskrivningar	4,2	4,2	0,0	6,0	10,2
Internräntor	1,9	1,9	0,0	0,0	1,9
Intäkter (-)	-72,0	-72,0	-142,0	0,0	-214,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 749,9	1 749,9	0,0	6,8	1 756,7
Investeringsplan					
Utgifter	11,0	11,0	0,0	12,3	23,3
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	11,0	11,0	0,0	12,3	23,3

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: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	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	46,2	0,0	0,0	46,2
Individ- och familjeomsorg	128,4	0,0	0,8	129,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,7	0,0	0,0	45,7
Stadsmiljöverksamhet	12,5	0,0	0,0	12,5
avskrivningar	4,2	0,0	6,0	10,2
internräntor	1,9	0,0	0,0	1,9
Förskoleverksamhet	598,2	0,0	0,0	598,2
Äldreomsorg	563,4	0,0	0,0	563,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	285,6	0,0	0,0	285,6
Barn, kultur och fritid	21,3	0,0	0,0	21,3
Arbetsmarknadsåtgärder	6,7	0,0	0,0	6,7
Ekonomiskt bistånd	61,5	0,0	0,0	61,5
<i>varav handläggare</i>	11,0	0,0	0,0	11,0
Övrig verksamhet	20,0	0,0	0,0	20,0
Summa stadsdelsnämnd	1 749,9	0,0	6,8	1 756,7
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	11,0	0,0	12,3	23,3
<i>varav stadsmiljö</i>	8,8	0,0	9,0	17,8
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,2	0,0	3,3	5,5

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	46,2	0,0	0,0	46,2
Individ- och familjeomsorg	130,8	11,0	0,8	142,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	45,7	0,0	0,0	45,7
Stadsmiljöverksamhet	12,5	0,0	0,0	12,5
avskrivningar	4,2	0,0	6,0	10,2
internräntor	1,9	0,0	0,0	1,9
Förskoleverksamhet	646,1	2,0	0,0	648,1
Äldreomsorg	582,2	81,0	0,0	663,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	285,6	45,0	0,0	330,6
Barn, kultur och fritid	21,3	1,0	0,0	22,3
Arbetsmarknadsåtgärder	8,2	2,0	0,0	10,2
Ekonomiskt bistånd	62,9	0,0	0,0	62,9
<i>varav handläggare</i>	11,0	0,0	0,0	11,0
Övrig verksamhet	20,0	0,0	0,0	20,0
Summa stadsdelsnämnd	1 821,9	142,0	6,8	1 970,7
Investeringsplan				
Utgifter	11,0	0,0	12,3	23,3
<i>varav stadsmiljö</i>	8,8	0,0	9,0	17,8
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,2	0,0	3,3	5,5

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 4 (1+2+3)
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-2,4	-11,0	0,0	-13,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-47,9	-2,0	0,0	-49,9
Äldreomsorg	-18,8	-81,0	0,0	-99,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-45,0	0,0	-45,0
Barn, kultur och fritid	0,0	-1,0	0,0	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	-2,0	0,0	-3,5
Ekonomiskt bistånd	-1,4	0,0	0,0	-1,4
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-72,0	-142,0	0,0	-214,0
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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget 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

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0,0	0,0	1 821,9	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1 815,8	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-72,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1 749,9	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

Nämndens budget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1 821,9	1 821,9	0,0	0,0	0,0	1 821,9
1 815,8	1 815,8	0,0	0,0	0,0	1 815,8
4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	4,2
1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	1,9
-72,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	-72,0
1 749,9	1 749,9	0,0	0,0	0,0	1 749,9
11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0