

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten- Liljeholmen PRDAGR	KF- budget 2014	Nämndens ursprungliga budget 2014	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 2014	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 743,6	1 743,6	107,5	2,2	1 853,3
Drift och underhåll	1 739,6	1 739,6	107,5	0,3	1 847,4
Avskrivningar	2,8	2,8	0,0	1,2	4,0
Internräntor	1,2	1,2	0,0	0,7	1,9
Intäkter (-)	-70,3	-70,3	-107,5	0,0	-177,8
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 673,3	1 673,3	0,0	2,2	1 675,5
Investeringsplan					
Utgifter	8,6	8,6	0,0	11,9	20,5
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	8,6	8,6	0,0	11,9	20,5

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 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2014	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
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,7	0,0	0,0	45,7
Individ- och familjeomsorg	122,2	0,0	0,0	122,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,3	0,0	0,0	44,3
Stadsmiljöverksamhet	13,3	0,0	0,0	13,3
avskrivningar	2,8	0,0	1,2	4,0
internräntor	1,2	0,0	0,7	1,9
Förskoleverksamhet	560,5	0,0	0,0	560,5
Äldreomsorg	556,9	0,0	0,0	556,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	259,7	0,0	0,0	259,7
Barn, kultur och fritid	21,3	0,0	0,0	21,3
Arbetsmarknadsåtgärder	4,5	0,0	0,3	4,8
Ekonomiskt bistånd	67,4	0,0	0,0	67,4
<i>varav handläggare</i>	11,0	0,0	0,0	11,0
Övrig verksamhet	17,8	0,0	0,0	17,8
Summa stadsdelsnämnd	1 673,3	0,0	2,2	1 675,5
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	8,6	0,0	11,9	20,5
<i>varav stadsmiljö</i>	7,5	0,0	8,0	15,5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1,1	0,0	3,9	5,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	45,7	0,0	0,0	45,7
Individ- och familjeomsorg	124,6	6,8	0,0	131,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	44,3	0,0	0,0	44,3
Stadsmiljöverksamhet	13,3	0,0	0,0	13,3
avskrivningar	2,8	0,0	1,2	4,0
internräntor	1,2	0,0	0,7	1,9
Förskoleverksamhet	606,2	2,0	0,0	608,2
Äldreomsorg	575,9	52,0	0,0	627,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	259,7	44,7	0,0	304,4
Barn, kultur och fritid	21,3	1,0	0,0	22,3
Arbetsmarknadsåtgärder	6,2	1,0	0,3	7,5
Ekonomiskt bistånd	68,9	0,0	0,0	68,9
<i>varav handläggare</i>	11,0	0,0	0,0	11,0
Övrig verksamhet	17,8	0,0	0,0	17,8
Summa stadsdelsnämnd	1 743,6	107,5	2,2	1 853,3
Investeringsplan				
Utgifter	8,6	0,0	11,9	20,5
<i>varav stadsmiljö</i>	7,5	0,0	8,0	15,5
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1,1	0,0	3,9	5,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SR) Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2014	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 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	-6,8	0,0	-9,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-45,7	-2,0	0,0	-47,7
Äldreomsorg	-19,0	-52,0	0,0	-71,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-44,7	0,0	-44,7
Barn, kultur och fritid	0,0	-1,0	0,0	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,7	-1,0	0,0	-2,7
Ekonomiskt bistånd	-1,5	0,0	0,0	-1,5
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-70,3	-107,5	0,0	-177,8
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