

Bilaga 1 Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2014	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)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1,061.4	1,061.4	72.5	2.5	1,136.4
Drift och underhåll	1,056.3	1,056.3	72.5	2.5	1,131.3
Avskrivningar	3.6	3.6	0.0	0.0	3.6
Internräntor	1.5	1.5	0.0	0.0	1.5
Intäkter (-)	-22.4	-22.4	-72.5	0.0	-94.9
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,039.0	1,039.0	0.0	2.5	1,041.5
Investeringsplan					
Utgifter	6.4	6.4	0.0	6.0	12.4
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	6.4	6.4	0.0	6.0	12.4

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: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen 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	32.0	0.0	0.0	32.0
Individ- och familjeomsorg	154.4	0.0	0.0	154.4
<i>varav socialpsykiatri</i>	30.8	0.0	0.0	30.8
Stadsmiljöverksamhet	8.1	0.0	2.5	10.6
avskrivningar	3.6	0.0	0.0	3.6
internräntor	1.5	0.0	0.0	1.5
Förskoleverksamhet	216.0	0.0	0.0	216.0
Äldreomsorg	269.1	0.0	0.0	269.1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224.0	0.0	0.0	224.0
Barn, kultur och fritid	15.4	0.0	0.0	15.4
Arbetsmarknadsåtgärder	6.9	0.0	0.0	6.9
Ekonomiskt bistånd	102.0	0.0	0.0	102.0
<i>varav handläggare</i>	28.0	0.0	0.0	28.0
Övrig verksamhet	6.0	0.0	0.0	6.0
Summa stadsdelsnämnd	1,039.0	0.0	2.5	1,041.5
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	6.4	0.0	6.0	12.4
<i>varav stadsmiljö</i>	6.4	0.0	6.0	12.4
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1.9	0.0	0.0	1.9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2014 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2014 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	32.0	0.0	0.0	32.0
Individ- och familjeomsorg	157.4	3.6	0.0	161.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	30.8	2.0	0.0	32.8
Stadsmiljöverksamhet	8.1	0.0	2.5	10.6
avskrivningar	3.6	0.0	0.0	3.6
internräntor	1.5	0.0	0.0	1.5
Förskoleverksamhet	224.5	0.0	0.0	224.5
Äldreomsorg	275.5	52.0	0.0	327.5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	224.0	16.9	0.0	240.9
Barn, kultur och fritid	15.4	0.0	0.0	15.4
Arbetsmarknadsåtgärder	9.3	0.0	0.0	9.3
Ekonomiskt bistånd	104.1	0.0	0.0	104.1
<i>varav handläggare</i>	28.0	0.0	0.0	28.0
Övrig verksamhet	6.0	0.0	0.0	6.0
Summa stadsdelsnämnd	1,061.4	72.5	2.5	1,136.4
Investeringsplan				
Utgifter	6.4	0.0	6.0	12.4
<i>varav stadsmiljö</i>	6.4	0.0	6.0	12.4
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1.9	0.0	0.0	1.9

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR				
Nämndens budget/verksamhetsplan 2014	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	-3.0	-3.6	0.0	-6.6
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-2.0	0.0	-2.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-8.5	0.0	0.0	-8.5
Äldreomsorg	-6.4	-52.0	0.0	-58.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-16.9	0.0	-16.9
Barn, kultur och fritid	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2.4	0.0	0.0	-2.4
Ekonomiskt bistånd	-2.1	0.0	0.0	-2.1
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-22.4	-72.5	0.0	-94.9
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 Budgetnr KF01;NB01;OM01;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 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014	Nämndens budget 2014
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,061.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,056.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-22.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,039.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Nämndens budget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014	KFKSbudget 2014
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,061.4	1,061.4	0.0	0.0	0.0	1,061.4
1,056.3	1,056.3	0.0	0.0	0.0	1,056.3
3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6
1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5
-22.4	-22.4	0.0	0.0	0.0	-22.4
1,039.0	1,039.0	0.0	0.0	0.0	1,039.0
6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	6.4