

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015	KF-budget 2015	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Bilaga 13 Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1 074,9	1 074,9	103,3	0,0	1 178,2
Drift och underhåll	1 071,0	1 071,0	103,3	0,0	1 174,3
Avskrivningar	2,8	2,8	0,0	0,0	2,8
Internräntor	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1
Intäkter (-)	-29,3	-29,3	-103,3	0,0	-132,6
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 045,6	1 045,6	0,0	0,0	1 045,6
Investeringsplan					
Utgifter	5,7	5,7	0,0	0,0	5,7
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	5,7	5,7	0,0	0,0	5,7

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: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Bilaga 13 Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,0	0,0	0,0	39,0
Individ- och familjeomsorg	156,4	0,0	0,0	156,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	20,4	0,0	0,0	20,4
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0,0	0,0	8,4
avskrivningar	2,8	0,0	0,0	2,8
internräntor	1,1	0,0	0,0	1,1
Förskoleverksamhet	268,2	0,0	0,0	268,2
Äldreomsorg	233,3	0,0	0,0	233,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	181,2	0,0	0,0	181,2
Barn, kultur och fritid	21,9	0,0	0,0	21,9
Arbetsmarknadsåtgärder	10,4	0,0	0,0	10,4
Ekonomiskt bistånd	122,9	0,0	0,0	122,9
<i>varav handläggare</i>	24,8	0,0	0,0	24,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 045,6	0,0	0,0	1 045,6
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	5,7	0,0	0,0	5,7
<i>varav stadsmiljö</i>	4,3	0,0	0,0	4,3
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1,4	0,0	0,0	1,4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Bilaga 13
				Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
KOSTNADER Mnkr	1	2	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	39,0	0,0	0,0	39,0
Individ- och familjeomsorg	159,7	44,9	0,0	204,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	20,4	0,0	0,0	20,4
Stadsmiljöverksamhet	8,4	0,0	0,0	8,4
avskrivningar	2,8	0,0	0,0	2,8
internräntor	1,1	0,0	0,0	1,1
Förskoleverksamhet	283,2	3,5	0,0	286,7
Äldreomsorg	238,5	36,6	0,0	275,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	183,5	10,9	0,0	194,4
Barn, kultur och fritid	22,1	0,5	0,0	22,6
Arbetsmarknadsåtgärder	11,2	2,0	0,0	13,2
Ekonomiskt bistånd	125,4	4,9	0,0	130,3
<i>varav handläggare</i>	24,8	0,0	0,0	24,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	1 074,9	103,3	0,0	1 178,2
Investeringsplan				
Utgifter	5,7	0,0	0,0	5,7
<i>varav stadsmiljö</i>	4,3	0,0	0,0	4,3
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1,4	0,0	0,0	1,4

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2015 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Av nämnden begärda budget- justeringar 3	Bilaga 13 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	-3,3	-44,9	0,0	-48,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-15,0	-3,5	0,0	-18,5
Äldreomsorg	-5,2	-36,6	0,0	-41,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-2,3	-10,9	0,0	-13,2
Barn, kultur och fritid	-0,2	-0,5	0,0	-0,7
Arbetsmarknadsåtgärder	-0,8	-2,0	0,0	-2,8
Ekonomiskt bistånd	-2,5	-4,9	0,0	-7,4
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-29,3	-103,3	0,0	-132,6
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