

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen AGRPROD	KF- budget 2016	Nämndens ursprungliga budget 2016	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	1 874,5	1 874,5	136,5	4,9	2 015,9
Drift och underhåll	1 863,1	1 863,1	136,5	4,9	2 004,5
Avskrivningar	10,3	10,3	0,0	0,0	10,3
Internräntor	1,1	1,1	0,0	0,0	1,1
Intäkter (-)	-75,7	-75,7	-136,5	0,0	-212,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 798,8	1 798,8	0,0	4,9	1 803,7
Investeringsplan					
Utgifter	10,7	10,7	0,0	16,3	27,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,7	10,7	0,0	16,3	27,0

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: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten- Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2016	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	47,4	0,0	0,0	47,4
Individ- och familjeomsorg	137,2	0,0	0,8	138,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	0,0	0,0	47,0
Stadsmiljöverksamhet	12,5	0,0	0,0	12,5
avskrivningar	10,3	0,0	0,0	10,3
internräntor	1,1	0,0	0,0	1,1
Förskoleverksamhet	625,6	0,0	4,1	629,7
Äldreomsorg	553,9	0,0	0,0	553,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	288,5	0,0	0,0	288,5
Barn, kultur och fritid	21,4	0,0	0,0	21,4
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	0,0	0,0	7,2
Ekonomiskt bistånd	63,7	0,0	0,0	63,7
<i>varav handläggare</i>	14,3	0,0	0,0	14,3
Övrig verksamhet	30,0	0,0	0,0	30,0
Summa stadsdelsnämnd	1 798,8	0,0	4,9	1 803,7
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	10,7	0,0	16,3	27,0
<i>varav stadsmiljö</i>	8,5	0,0	13,5	22,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,2	0,0	2,8	5,0

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 722 - Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Av nämnden begärda budgetjusteringar 3	Nämndens budget efter omslutningsförändring och begärda budgetjusteringar 4 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	47,4	0,0	0,0	47,4
Individ- och familjeomsorg	139,6	6,8	0,8	147,2
<i>varav socialpsykiatri</i>	47,0	0,0	0,0	47,0
Stadsmiljöverksamhet	12,5	0,0	0,0	12,5
avskrivningar	10,3	0,0	0,0	10,3
internräntor	1,1	0,0	0,0	1,1
Förskoleverksamhet	674,8	2,0	4,1	680,9
Äldreomsorg	572,7	81,0	0,0	653,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	288,5	44,7	0,0	333,2
Barn, kultur och fritid	21,4	1,0	0,0	22,4
Arbetsmarknadsåtgärder	8,8	1,0	0,0	9,8
Ekonomiskt bistånd	67,4	0,0	0,0	67,4
<i>varav handläggare</i>	14,3	0,0	0,0	14,3
Övrig verksamhet	30,0	0,0	0,0	30,0
Summa stadsdelsnämnd	1 874,5	136,5	4,9	2 015,9
Investeringsplan				
Utgifter	10,7	0,0	16,3	27,0
<i>varav stadsmiljö</i>	8,5	0,0	13,5	22,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	2,2	0,0	2,8	5,0

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	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016
	Budgetnr KF01,NB01,OM01,OD01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01,OM01,OD01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr KF01,OM01,OD01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Anslag för nämndens verksamhet															
Kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 874,5	0,0	0,0	0,0	1 874,5	1 874,5	0,0	0,0	0,0	1 874,5
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 863,1	0,0	0,0	0,0	1 863,1	1 863,1	0,0	0,0	0,0	1 863,1
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	10,3
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,7	0,0	0,0	0,0	-75,7	-75,7	0,0	0,0	0,0	-75,7
Summa stadsdelsnämnd - netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 798,8	0,0	0,0	0,0	1 798,8	1 798,8	0,0	0,0	0,0	1 798,8
Investeringsplan															
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										