

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PRDAGR	KF-budget 2010	Nämndens ursprungliga budget 2010	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring	Kontroll ej avvikelser KF-budget Nämndbudget
Nämndens budget/verksamhetsplan 2010	1	2	3	4	5
Mnkr				(2+3)	(1-2)
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	971,7	971,7	100,0	1 071,7	0,0
Drift och underhåll	970,6	970,6	100,0	1 070,6	0,0
Avskrivningar	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0
Internräntor	0,6	0,6	0,0	0,6	0,0
Intäkter (-)	-29,2	-29,2	-100,0	-129,2	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	942,5	942,5	0,0	942,5	0,0
Investeringsplan					
Utgifter	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2
5: Kontroll att avvikelser ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga- Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2	Nämndens budget efter omslutnings- förändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,1	0,0	40,1
Individ- och familjeomsorg	125,9	0,0	125,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,7	0,0	15,7
Flyktingmottagande	14,5	0,0	14,5
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	6,9	0,0	6,9
avskrivningar	0,5	0,0	0,5
internräntor	0,6	0,0	0,6
Förskoleverksamhet	262,1	0,0	262,1
Äldreomsorg	177,7	0,0	177,7
Omsorg om personer med funktionshinder	162,8	0,0	162,8
Kultur- och föreningsverksamhet	19,4	0,0	19,4
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5	0,0	5,5
Ekonomiskt bistånd	126,5	0,0	126,5
<i>varav handläggare</i>	19,8	0,0	19,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	942,5	0,0	942,5

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Nämndens budget efter omslutningsförändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	40,1	1,1	41,2
Individ- och familjeomsorg	129,1	23,3	152,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	15,7	2,1	17,8
Flyktingmottagande	14,5	0,0	14,5
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	6,9	0,1	7,0
avskrivningar	0,5	0,0	0,5
internräntor	0,6	0,0	0,6
Förskoleverksamhet	278,8	8,4	287,2
Äldreomsorg	182,1	37,6	219,7
Omsorg om personer med funktionshinder	162,8	25,4	188,2
Kultur- och föreningsverksamhet	19,4	1,5	20,9
Arbetsmarknadsåtgärder	8,1	1,0	9,1
Ekonomiskt bistånd	128,8	1,6	130,4
<i>varav handläggare</i>	19,8	0,0	19,8
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	971,7	100,0	1 071,7

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2010 1	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar 2	Nämndens budget efter omslutningsförändring 3 (1+2)
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-1,1	-1,1
Individ- och familjeomsorg	-3,2	-23,3	-26,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-2,1	-2,1
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet inkl. Agenda 21	0,0	-0,1	-0,1
Förskoleverksamhet	-16,7	-8,4	-25,1
Äldreomsorg	-4,4	-37,6	-42,0
Omsorg om personer med funktionshinder	0,0	-25,4	-25,4
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-1,5	-1,5
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-1,0	-3,6
Ekonomiskt bistånd	-2,3	-1,6	-3,9
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-29,2	-100,0	-129,2

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
Se även första fliken sdn(blank1.1)	Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01 1	Budgetnr BJ01 2	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

Kontroll av att kapitalkostnader konteras på rätt verksamhet	Nämndens budget	Omslutningsförändringar	Begärda budgetjust
Korrekt konterat			
Avskrivningar	0,5	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,0	0,0
Totalt konterat			
Avskrivningar	0,5	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,0	0,0
Kontroll			
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0

Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0
----------------------------	------------	------------	------------

Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet	Nämndens budget	Omslutnings- förändringar	Begärda budgetjust
Korrekt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Totalt konterat			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Kontroll av totalen	0,0	0,0	0,0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr PF01 4	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Totalt 5	Nämndens budget 2010 Budgetnr NB01;OM01;OD 01 6	Nämndens budget 2010 Budgetnr BJ01 7	Nämndens budget 2010 Budgetnr OF01 8	Nämndens budget 2010 Budgetnr PF01 9
0,0	0,0	971,7	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	970,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	-29,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	942,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

0,0

0,0

Nämndens budget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010	KFKSbudget 2010
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
971,7	971,7	0,0	0,0	0,0	971,7
970,6	970,6	0,0	0,0	0,0	970,6
0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
-29,2	-29,2	0,0	0,0	0,0	-29,2
942,5	942,5	0,0	0,0	0,0	942,5
10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	10,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	10,2

