

```
*set    datasource    agrprod
*set    client        724
*set    language      SE
*set    period1       201701
*set    period2       201708
```

```
*set    datasource    agrprod
*set    client        801
*set    language      SE
*set    period1       201501
*set    period2       201502
```

<b>Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRPROD</b>	<b>KF- budget 2020</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2020</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar</b>	<b>Av nämnden begärda budget- justeringar</b>	<b>Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)</b>
<b>Nämndens budget/verksamhetsplan 2020</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Mnkr</b>					
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>1261,0</b>	<b>1261,0</b>	<b>152,2</b>	<b>9,6</b>	<b>1422,8</b>
Drift och underhåll	1248,2	1248,2	152,2	9,6	1410,0
Avskrivningar	12,0	12,0	0,0	0,0	12,0
Internräntor	0,8	0,8	0,0	0,0	0,8
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-29,1</b>	<b>-29,1</b>	<b>-152,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-181,3</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1231,9</b>	<b>1231,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>1241,5</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	11,7	11,7	0,0	9,0	20,7
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>11,7</b>	<b>11,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>20,7</b>

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** \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen</b> <b>Nämndens budget/verksamhetsplan</b> <b>2020</b> <b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>  <b>NETTOKOSTNADER</b> <b>Mnkr</b>	<b>Nämndens</b> <b>ursprungliga</b> <b>budget</b> <b>2020</b>  <b>1</b>	<b>Av nämnden</b> <b>redovisade</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändringar</b>  <b>2</b>	<b>Av nämnden</b> <b>begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</b>  <b>3</b>	<b>Nämndens</b> <b>budget efter</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändring</b> <b>och begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</b> <b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,7	0,0	0,0	52,7
Individ- och familjeomsorg	199,0	0,0	0,0	199,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	39,0	0,0	0,0	39,0
Stadsmiljöverksamhet	10,5	0,0	2,0	12,5
avskrivningar	12,0	0,0	0,0	12,0
internräntor	0,8	0,0	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	213,1	0,0	2,0	215,1
Äldreomsorg	321,9	0,0	5,6	327,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	288,5	0,0	0,0	288,5
Barn, kultur och fritid	19,5	0,0	0,0	19,5
Flyktningmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	14,7	0,0	0,0	14,7
Ekonomiskt bistånd	99,2	0,0	0,0	99,2
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1231,9</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>1241,5</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Investeringsplan netto	11,7	0,0	9,0	20,7
<i>varav stadsmiljö</i>	11,7	0,0	6,9	18,6
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	1,5	1,5

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen</b> <b>AGRPROD</b> Nämndens budget/verksamhetsplan 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>KOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020  <b>1</b>	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar  <b>2</b>	Av nämnden begärda budget- justeringar  <b>3</b>	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar <b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	52,7	0,0	0,0	52,7
Individ- och familjeomsorg	202,0	7,3	0,0	209,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	39,0	7,3	0,0	46,3
Stadsmiljöverksamhet	10,5	0,0	2,0	12,5
avskrivningar	12,0	0,0	0,0	12,0
internräntor	0,8	0,0	0,0	0,8
Förskoleverksamhet	223,7	8,3	2,0	234,0
Äldreomsorg	330,0	67,9	5,6	403,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	290,3	29,0	0,0	319,3
Barn, kultur och fritid	19,5	0,0	0,0	19,5
Flyktningmottagande	0,0	32,0	0,0	32,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,3	7,7	0,0	25,0
Ekonomiskt bistånd	102,2	0,0	0,0	102,2
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1261,0</b>	<b>152,2</b>	<b>9,6</b>	<b>1422,8</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	11,7	0,0	9,0	20,7
<i>varav stadsmiljö</i>	11,7	0,0	6,9	18,6
<i>varav maskiner och inventarier</i>	0,0	0,0	1,5	1,5

---

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen</b> <b>AGRPROD</b> Nämndens budget/verksamhetsplan 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde  <b>INTÄKTER (-)</b> <b>Mnkr</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2020</b>  <b>1</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar</b>  <b>2</b>	<b>Av nämnden begärda budget- justeringar</b>  <b>3</b>	<b>Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar</b>  <b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-3,0	-7,3	0,0	-10,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-7,3	0,0	-7,3
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-10,6	-8,3	0,0	-18,9
Äldreomsorg	-8,1	-67,9	0,0	-76,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-1,8	-29,0	0,0	-30,8
Barn, kultur och fritid	0,0	0,0	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-32,0	0,0	-32,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,6	-7,7	0,0	-10,3
Ekonomiskt bistånd	-3,0	0,0	0,0	-3,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-29,1</b>	<b>-152,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-181,3</b>
<b>Investeringsplan</b>				
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

<b>Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01 1	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr BJ01 2	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr OF01 3	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr PF01 4	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Totalt 5	<b>Nämndens budget 2020</b>  Budgetnr NB01;OM01;OD01 6
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1261,0</b>
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1248,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,1</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1231,9</b>
<b>Investeringsplan</b>						
Utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,7</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

--





Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	Nämndens budget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020	KFKSbudget 2020
Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
7	8	9	10	11	12	13	14	15
0,0	0,0	0,0	1261,0	1261,0	0,0	0,0	0,0	1261,0
0,0	0,0	0,0	1248,2	1248,2	0,0	0,0	0,0	1248,2
0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0
0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	-29,1	-29,1	0,0	0,0	0,0	-29,1
0,0	0,0	0,0	1231,9	1231,9	0,0	0,0	0,0	1231,9
0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	11,7

