

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202211	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2023 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 327,3</b>	<b>1 187,8</b>	<b>1 327,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>1 327,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 496,1</b>	<b>1 422,5</b>	<b>1 498,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>1 498,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>
Drift och underhåll	1 482,7	1 412,0	1 488,0	0,0	-5,3	0,0	0,0	-22,2	22,2	1 488,0	-5,3	-5,3
Avskrivningar	13,0	10,1	10,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	3,0
Internränta	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-168,8</b>	<b>-234,7</b>	<b>-171,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-171,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 327,3</b>	<b>1 187,8</b>	<b>1 327,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>1 327,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	21,0	12,3	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
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
<b>Netto</b>	<b>21,0</b>	<b>12,3</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt. Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) avser samtliga verksamheter.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2021 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2022, (nämndens utgående balans/resultatfond 2021) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

---

<b>Förvaltning: 724</b> Uppföljning av budget 2022 Månadsprognos	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202211	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	77,0	38,094	48,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	28,5	28,5
Individ- och familjeomsorg	206,4	214,444	232,4	0,0	-25,9	0,0	0,0	0,0	0,0	232,4	-25,9	-25,9
varav barn och ungdom	123,5	143,150	150,2	0,0	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	150,2	-26,7	-26,7
varav vuxna	30,6	43,598	33,4	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	-2,8	-2,8
varav socialpsykiatri	36,9	39,071	39,4	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	39,4	-2,5	-2,5
varav nyanlända	0,0	-11,735	-2,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	2,3	2,3
Stadsmiljöverksamhet	18,5	11,265	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0
avskrivningar	13,0	8,879	10,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	3,0
internräntor	0,4	0,334	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	207,0	176,285	203,6	0,0	3,4	0,0	0,0	-22,2	22,2	203,6	3,4	3,4
Äldreomsorg	330,4	311,820	337,8	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	337,8	-7,4	-7,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	322,7	300,765	335,4	0,0	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	335,4	-12,7	-12,7
Kultur- och föreningsverksamhet	36,8	29,469	33,9	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	3,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	15,4	10,604	14,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	99,5	84,694	92,4	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	7,1	7,1
varav handläggare	0,0	28,490	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,747	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 327,3</b>	<b>1 185,9</b>	<b>1 327,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>1 327,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	21,0	12,3	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	21,0	12,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

<b>Förvaltning: 724</b> Uppföljning av budget 2022 Månadsprognos	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202211	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	77,0	53,0	48,5	0,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	48,5	28,5	28,5
Individ- och familjeomsorg	228,6	270,5	256,9	0,0	-28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	256,9	-28,2	-28,2
varav barn och ungdom	125,7	161,0	152,4	0,0	-26,7	0,0	0,0	0,0	0,0	152,4	-26,7	-26,7
varav vuxna	33,8	49,8	36,6	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	36,6	-2,8	-2,8
varav socialpsykiatri	41,0	46,8	43,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	43,5	-2,5	-2,5
varav nyanlända	10,3	2,5	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	18,5	11,5	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,5	0,0	0,0
avskrivningar	13,0	8,9	10,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	3,0	3,0
internräntor	0,4	0,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	225,1	199,0	221,7	0,0	3,4	0,0	0,0	-22,2	22,2	221,7	3,4	3,4
Äldreomsorg	406,4	394,5	413,8	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	413,8	-7,4	-7,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	362,9	345,4	375,6	0,0	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	375,6	-12,7	-12,7
Kultur- och föreningsverksamhet	36,8	35,2	33,9	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	3,0	3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	24,8	13,3	23,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	102,4	88,8	95,3	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3	7,1	7,1
varav handläggare	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 496,1</b>	<b>1 420,6</b>	<b>1 498,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>1 498,4</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	21,0	12,3	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	21,0	11,6	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	1,4	0,3	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

<b>Förvaltning: 724</b> Uppföljning av budget 2022 Månadsprognos	Nämndens budget 2022	Bokfört för perioden 202201 - 202211	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2021 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-22,2	-56,0	-24,5	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,5	2,3
varav barn och ungdom	-2,2	-17,8	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,0
varav vuxna	-3,2	-6,2	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0
varav socialpsykiatri	-4,1	-7,8	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0
varav nyanlända	-10,3	-14,2	-12,6	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	2,3
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-18,1	-22,7	-18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,2	22,2	-18,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	-76,0	-82,7	-76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-40,2	-44,7	-40,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,2	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9,4	-2,7	-9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,9	-4,1	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-168,8</b>	<b>-234,7</b>	<b>-171,1</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>-171,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar  
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

## Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

<b>Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för period 202211</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD11 1	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr BJ01-BJ11 2	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr OF01-OF11 3
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kontroll av att kapitalkostnader konteras på rätt verksamhet</b>	<b>Nämndens budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Avskrivningar	13,0	10,1	-3,0
Internränta	0,4	0,3	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Avskrivningar	13,0	10,1	-3,0
Internränta	0,4	0,3	0,0

<b>Kontroll</b>			
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kontroll av att investeringar konterats på rätt verksamhet</b>	<b>Nämndens budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll</b>			
Utgifter	0,0	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Kontroll av att resultatfonder konterats på projekt och verkhet</b>	<b>Bokfört i period 00</b>	<b>Bokfört i andra perioder</b>	<b>Beräknad resultat- överföring</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-22,2	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-22,2	0,0	0,0
<b>Kontroll av totalen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022	Nämndens budget 2022
Budgetnr PF01-PF11	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD11	Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11	Budgetnr PF01-PF11
4	5	6	7	8	9
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 330,8</b>	<b>25,4</b>	<b>139,2</b>	<b>0,7</b>
0,0	0,0	1 317,4	25,4	139,2	0,7
0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,2</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 301,2</b>	<b>25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>
0,0	0,0	12,2	8,8	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Prestations- förändringar 202200-202211	Omslutnings- förändringar 202200-202211	Begärda budgetjust 202200-202211
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
0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**0,00**

<b>Prestations- förändringar 202200-202211</b>	<b>Omslutnings- förändringar 202200-202211</b>	<b>Begärda budgetjust 202200-202211</b>
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
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**0,00**

**0,0**



Nämndens budget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022	KFKSbudget 2022
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD11	Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11	Budgetnr PF01-PF11	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 496,1</b>	<b>1 330,8</b>	<b>25,4</b>	<b>139,2</b>	<b>0,7</b>	<b>1 496,1</b>
1 482,7	1 317,4	25,4	139,2	0,7	1 482,7
13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0
0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
<b>-168,8</b>	<b>-29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-168,8</b>
<b>1 327,3</b>	<b>1 301,2</b>	<b>25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>1 327,3</b>
21,0	12,2	8,8	0,0	0,0	21,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>21,0</b>	<b>12,2</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,0</b>





