

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202311	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheterernas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2024 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 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>1 347,2</b>	<b>1 216,0</b>	<b>1 350,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>17,7</b>	<b>1 346,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 529,8</b>	<b>1 446,4</b>	<b>1 532,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>17,7</b>	<b>1 528,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
Drift och underhåll	1 516,4	1 431,2	1 519,5	0,0	-3,1	0,0	0,0	-21,9	17,7	1 515,3	1,1	1,1
Avskrivningar	11,2	13,1	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
Internränta	2,2	2,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-182,6</b>	<b>-230,3</b>	<b>-182,6</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>-182,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 347,2</b>	<b>1 216,0</b>	<b>1 350,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>17,7</b>	<b>1 346,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	30,7	15,1	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	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>30,7</b>	<b>15,1</b>	<b>30,7</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>30,7</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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks 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) Resultatenheterernas resultat från 2022 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2023, (nämndens utgående balans/resultatfond 2022) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

---

<b>Förvaltning: 724</b> Uppföljning av budget 2023 Månadsprognos  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202311	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	66,1	48,2	56,5	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	9,6	9,6
Individ- och familjeomsorg	229,8	209,7	229,7	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	229,7	0,1	0,1
<i>varav barn och ungdom</i>	150,5	136,6	158,5	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,5	-8,0	-8,0
<i>varav vuxna</i>	41,4	44,5	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	37,9	27,5	33,7	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	4,2	4,2
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	22,1	14,9	24,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-1,9	-1,9
avskrivningar	11,2	10,8	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
internräntor	2,2	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	216,2	187,9	220,4	0,0	-4,2	0,0	0,0	-21,9	17,7	216,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	328,9	302,7	320,4	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	320,4	8,5	8,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	326,5	313,4	343,7	0,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	343,7	-17,2	-17,2
Kultur- och föreningsverksamhet	37,9	33,0	35,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	2,2	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	8,6	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	91,1	84,6	91,3	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	91,3	-0,2	-0,2
<i>varav handläggare</i>	0,0	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,3	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>1 347,2</b>	<b>1 215,3</b>	<b>1 350,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>17,7</b>	<b>1 346,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	30,7	15,1	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0
<i>varav stadsmiljö</i>	18,7	7,9	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	12,0	7,3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	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

<b>Förvaltning: 724</b> Uppföljning av budget 2023 Månadsprognos  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>KOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202311	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2024 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	66,1	49,3	56,5	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	56,5	9,6	9,6
Individ- och familjeomsorg	256,3	259,4	256,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	256,2	0,1	0,1
varav barn och ungdom	152,0	151,2	160,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	-8,0	-8,0
varav vuxna	44,5	50,0	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	44,0	38,4	39,8	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	39,8	4,2	4,2
varav nyanlända	8,8	1,7	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	22,1	15,1	24,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-1,9	-1,9
avskrivningar	11,2	10,8	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0
internräntor	2,2	1,9	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	234,9	210,8	239,1	0,0	-4,2	0,0	0,0	-21,9	17,7	234,9	0,0	0,0
Åldreomsorg	414,1	399,2	405,6	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	405,6	8,5	8,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	370,4	362,7	387,6	0,0	-17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	387,6	-17,2	-17,2
Kultur- och föreningsverksamhet	37,9	35,6	35,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	2,2	2,2
Arbetsmarknadsåtgärder	20,6	13,3	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	94,0	87,5	94,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	94,2	-0,2	-0,2
varav handläggare	0,0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	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>1 529,8</b>	<b>1 445,7</b>	<b>1 532,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>17,7</b>	<b>1 528,7</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	30,7	15,1	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0
varav stadsmiljö	18,0	7,8	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	12,0	7,3	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	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

<b>Förvaltning: 724</b> Uppföljning av budget 2023 Månadsprognos Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>INTÅKTER</b> Mnkr	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202311	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2024 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-26,5	-49,7	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5	0,0	0,0
varav barn och ungdom	-1,5	-14,7	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
varav vuxna	-3,1	-5,5	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-6,1	-10,9	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	0,0	0,0
varav nyanlända	-8,8	-11,8	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,2	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	-18,7	-22,9	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	21,9	-18,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	-85,2	-96,5	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-43,9	-49,4	-43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,4	-4,7	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,3	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>-182,6</b>	<b>-230,3</b>	<b>-182,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>-182,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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 202311</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	11,2	13,1	0,0
Internränta	2,2	2,1	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Avskrivningar	11,2	13,1	0,0
Internränta	2,2	2,1	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	-21,9	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-21,9	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 2023	Nämndens budget 2023	Nämndens budget 2023	Nämndens budget 2023
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
0,0	0,0	1 355,6	11,1	152,6	10,5
0,0	0,0	1 344,1	9,2	152,6	10,5
0,0	0,0	11,1	0,1	0,0	0,0
0,0	0,0	0,4	1,8	0,0	0,0
0,0	0,0	-30,0	0,0	-152,6	0,0
0,0	0,0	1 325,6	11,1	0,0	10,5
0,0	0,0	10,7	20,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	10,7	20,0	0,0	0,0
0,0	0,0				

Prestations- förändringar 202300-202311	Omslutnings- förändringar 202300-202311	Begärda budgetjust 202300-202311
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 202300-202311</b>	<b>Omslutnings- förändringar 202300-202311</b>	<b>Begärda budgetjust 202300-202311</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
0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**0,00**

**0,0**



Nämndens budget 2023	KFKSbudget 2023	KFKSbudget 2023	KFKSbudget 2023	KFKSbudget 2023	KFKSbudget 2023
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD11	Budgetnr BJ01-BJ11	Budgetnr OF01-OF11	Budgetnr PF01-PF11	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 529,8</b>	<b>1 355,6</b>	<b>11,1</b>	<b>152,6</b>	<b>10,5</b>	<b>1 529,8</b>
1 516,4	1 344,1	9,2	152,6	10,5	1 516,4
11,2	11,1	0,1	0,0	0,0	11,2
2,2	0,4	1,8	0,0	0,0	2,2
<b>-182,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-182,6</b>
<b>1 347,2</b>	<b>1 325,6</b>	<b>11,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>1 347,2</b>
30,7	10,7	20,0	0,0	0,0	30,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30,7</b>	<b>10,7</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,7</b>





