

| Bilaga 1 Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR | KF- budget 2013 | Nämndens ursprungliga budget 2013 | 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 | 1 011,4 | 1 011,4 | 62,6 | 0,0 | 1 074,0 |
| Drift och underhåll | 1 006,2 | 1 006,2 | 62,6 | 0,0 | 1 068,8 |
| Avskrivningar | 3,6 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| Internräntor | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Intäkter (-) | -22,1 | -22,1 | -62,6 | 0,0 | -84,7 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 989,3 | 989,3 | 0,0 | 0,0 | 989,3 |
| Investeringsplan | | | | | |
| Utgifter | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning
Rapportlayout uppdaterad: 2010-11-11

- 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: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr | Nämndens ursprungliga budget 2013 1 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2 | Av nämnden begärda budget- justeringar 3 | Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3) |
|---|--|--|---|--|
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 30,7 |
| Individ- och familjeomsorg | 148,0 | 0,0 | 0,0 | 148,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 29,1 | 0,0 | 0,0 | 29,1 |
| Flyktingmottagande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| avskrivningar | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| internräntor | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Förskoleverksamhet | 203,3 | 0,0 | 0,0 | 203,3 |
| Äldreomsorg | 257,3 | 0,0 | 0,0 | 257,3 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 203,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 7,2 |
| Ekonomiskt bistånd | 105,3 | 0,0 | 0,0 | 105,3 |
| <i>varav handläggare</i> | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| Övrig verksamhet | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 989,3 | 0,0 | 0,0 | 989,3 |
| Investeringsplan | | | | |
| Investeringsplan netto | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |
| <i>varav stadsmiljö</i> | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| <i>varav maskiner och inventarier</i> | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

| Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr | Nämndens ursprungliga budget 2013 1 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar 2 | Av nämnden begärda budget- justeringar 3 | Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3) |
|---|--|--|---|---|
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 30,7 |
| Individ- och familjeomsorg | 151,0 | 3,6 | 0,0 | 154,6 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 29,1 | 2,0 | 0,0 | 31,1 |
| Flyktingmottagande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 |
| avskrivningar | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| internräntor | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
| Förskoleverksamhet | 211,6 | 0,0 | 0,0 | 211,6 |
| Äldreomsorg | 263,4 | 39,0 | 0,0 | 302,4 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 203,0 | 20,0 | 0,0 | 223,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 15,8 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
| Ekonomiskt bistånd | 107,5 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| <i>varav handläggare</i> | 26,5 | 0,0 | 0,0 | 26,5 |
| Övrig verksamhet | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 011,4 | 62,6 | 0,0 | 1 074,0 |
| Investeringsplan | | | | |
| Utgifter | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 |
| <i>varav stadsmiljö</i> | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 |
| <i>varav maskiner och inventarier</i> | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

| Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2013 Nämndens fördelning per verksamhetsområde | | | | |
|---|--|--|---|---|
| | Nämndens ursprungliga budget 2013 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av nämnden begärda budget- justeringar | Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3) |
| INTÄKTER (-) Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | -3,0 | -3,6 | 0,0 | -6,6 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 0,0 | -2,0 | 0,0 | -2,0 |
| Flyktingmottagande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | -8,3 | 0,0 | 0,0 | -8,3 |
| Äldreomsorg | -6,1 | -39,0 | 0,0 | -45,1 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 0,0 | -20,0 | 0,0 | -20,0 |
| Kultur- och föreningsverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -2,5 | 0,0 | 0,0 | -2,5 |
| Ekonomiskt bistånd | -2,2 | 0,0 | 0,0 | -2,2 |
| <i>varav handläggare</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | -22,1 | -62,6 | 0,0 | -84,7 |
| Investeringsplan | | | | |
| 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