

<b>Bilaga 1</b> <b>Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd</b> <b>Skärholmen PRDAGR</b>					
<b>Nämndens budget/verksamhetsplan</b> <b>2011</b>	<b>KF- budget 2011</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2011</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</b>
<b>Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 (2+3+4)</b>
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>945,7</b>	<b>945,7</b>	<b>76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 022,0</b>
Drift och underhåll	941,8	941,8	76,3	0,0	1 018,1
Avskrivningar	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4
Internräntor	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-212,6</b>	<b>-212,6</b>	<b>-76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-288,9</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>733,1</b>	<b>733,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>733,1</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	6,2	6,2	0,0	0,0	6,2
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>

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

<b>Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen</b> <b>Nämndens budget/verksamhetsplan</b> <b>2011</b> <b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>	<b>Nämndens</b> <b>ursprungliga</b> <b>budget</b> <b>2011</b>	<b>Av nämnden</b> <b>redovisade</b> <b>omslutnings-</b> <b>förändringar</b>	<b>Av nämnden</b> <b>begärda</b> <b>budget-</b> <b>justeringar</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>
<b>NETTOKOSTNADER</b> <b>Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b> <b>(1+2+3)</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	27,9	0,0	0,0	27,9
Individ- och familjeomsorg	137,9	0,0	0,0	137,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,6	0,0	0,0	28,6
Flyktingmottagande	-184,8	0,0	0,0	-184,8
Stadsmiljöverksamhet	6,9	0,0	0,0	6,9
avskrivningar	2,4	0,0	0,0	2,4
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	190,0	0,0	0,0	190,0
Äldreomsorg	243,9	0,0	0,0	243,9
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	189,1	0,0	0,0	189,1
Kultur- och föreningsverksamhet	14,1	0,0	0,0	14,1
Arbetsmarknadsåtgärder	5,1	0,0	0,0	5,1
Ekonomiskt bistånd	94,1	0,0	0,0	94,1
<i>varav handläggare</i>	24,7	0,0	0,0	24,7
Övrig verksamhet	5,0	0,0	0,0	5,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>733,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>733,1</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Investeringsplan netto	6,2	0,0	0,0	6,2
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	4,2	0,0	0,0	4,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR Nämndens budget/verksamhetsplan 2011 Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2011</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 4 (1+2+3)</b>
<b>KOSTNADER Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	27,9	0,5	0,0	28,4
Individ- och familjeomsorg	140,9	3,6	0,0	144,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,6	1,6	0,0	30,2
Flyktingmottagande	7,2	0,0	0,0	7,2
Stadsmiljöverksamhet	6,9	0,0	0,0	6,9
avskrivningar	2,4	0,0	0,0	2,4
internräntor	1,5	0,0	0,0	1,5
Förskoleverksamhet	196,8	0,0	0,0	196,8
Äldreomsorg	250,2	42,2	0,0	292,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	189,1	30,0	0,0	219,1
Kultur- och föreningsverksamhet	14,1	0,0	0,0	14,1
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	0,0	0,0	7,5
Ekonomiskt bistånd	96,2	0,0	0,0	96,2
<i>varav handläggare</i>	24,7	0,0	0,0	24,7
Övrig verksamhet	5,0	0,0	0,0	5,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>945,7</b>	<b>76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 022,0</b>
<b>Investeringsplan</b>				
Utgifter	6,2	0,0	0,0	6,2
<i>varav stadsmiljö</i>	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav maskiner och inventarier</i>	4,2	0,0	0,0	4,2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

<b>Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDAGR</b> Nämndens budget/verksamhetsplan 2011 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	<b>Nämndens ursprungliga budget 2011</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 4 (1+2+3)</b>
<b>INTÄKTER (-)</b> Mnkr	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Individ- och familjeomsorg	-3,0	-3,6	0,0	-6,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	0,0	-1,6	0,0	-1,6
Flyktingmottagande	-192,0	0,0	0,0	-192,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-6,8	0,0	0,0	-6,8
Äldreomsorg	-6,3	-42,2	0,0	-48,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	-30,0	0,0	-30,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,4	0,0	0,0	-2,4
Ekonomiskt bistånd	-2,1	0,0	0,0	-2,1
<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>-212,6</b>	<b>-76,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-288,9</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

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget
	Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01 1	Budgetnr BJ01 2	Budgetnr OF01 3
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76,3</b>
Drift och underhåll	0,0	0,0	76,3
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>-76,3</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>

--

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011	Nämndens budget 2011
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
<b>0,0</b>	<b>76,3</b>	<b>945,7</b>	<b>0,0</b>	<b>76,3</b>	<b>0,0</b>
0,0	76,3	941,8	0,0	76,3	0,0
0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>-76,3</b>	<b>-212,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,3</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>733,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	6,2	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>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Nämndens budget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011	KFKSbudget 2011
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 022,0</b>	<b>945,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>945,7</b>
1 018,1	941,8	0,0	0,0	0,0	941,8
2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4
1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
<b>-288,9</b>	<b>-212,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-212,6</b>
<b>733,1</b>	<b>733,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>733,1</b>
6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	6,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>