

703 - Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta AC	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 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>1,070.4</b>	<b>706.0</b>	<b>1,080.2</b>	<b>5.1</b>	<b>-4.7</b>	<b>3.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-9.8</b>	<b>8.6</b>	<b>1,079.0</b>	<b>-3.5</b>	<b>0.0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1,239.3</b>	<b>828.0</b>	<b>1,256.5</b>	<b>5.1</b>	<b>-12.1</b>	<b>3.5</b>	<b>7.4</b>	<b>-9.8</b>	<b>8.6</b>	<b>1,255.3</b>	<b>-10.9</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	1,232.9	824.5	1,250.1	5.1	-12.1	3.5	7.4	-9.8	8.6	1,248.9	-10.9	0.0
Avskrivningar	5.3	3.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0
Internränta	1.1	0.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-168.9</b>	<b>-122.0</b>	<b>-176.3</b>	<b>0.0</b>	<b>7.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-176.3</b>	<b>7.4</b>	<b>0.0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1,070.4</b>	<b>706.0</b>	<b>1,080.2</b>	<b>5.1</b>	<b>-4.7</b>	<b>3.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-9.8</b>	<b>8.6</b>	<b>1,079.0</b>	<b>-3.5</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	17.1	2.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	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>17.1</b>	<b>2.1</b>	<b>17.1</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>17.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

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 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) Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) 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: 703</b> Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2  Nämndens fördelning per verksamhetsområde <b>NETTOKOSTNADER</b> Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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	43.5	21.2	41.7	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	1.8	1.8
Individ- och familjeomsorg	158.2	106.6	161.0	0.0	-2.8	2.6	0.0	-1.5	1.5	161.0	-2.8	-0.2
<i>varav socialpsykiatri</i>	20.4	14.6	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	8.4	6.4	9.3	0.0	-0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	9.3	-0.9	0.0
avskrivningar	5.3	2.2	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0
internräntor	1.1	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	268.2	170.5	261.5	-7.9	-1.2	0.0	0.0	-5.4	4.2	260.3	0.0	0.0
Äldreomsorg	233.7	165.5	238.9	0.0	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	238.9	-5.2	-5.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	181.2	118.7	189.6	13.0	4.6	0.0	0.0	-2.9	2.9	189.6	4.6	4.6
Kultur- och föreningsverksamhet	28.8	17.5	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	19.1	17.5	22.2	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	-3.1	-3.1
Ekonomiskt bistånd	122.9	79.6	120.8	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	120.8	2.1	2.1
<i>varav handläggare</i>	24.8	18.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	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>1,070.4</b>	<b>706.0</b>	<b>1,080.2</b>	<b>5.1</b>	<b>-4.7</b>	<b>3.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-9.8</b>	<b>8.6</b>	<b>1,079.0</b>	<b>-3.5</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	17.1	2.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	14.3	1.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.8	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0

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

<b>Förvaltning: 703</b> Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
<b>KOSTNADER</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mnkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	43.5	21.5	41.7	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	41.7	1.8	1.8
Individ- och familjeomsorg	232.5	152.4	241.2	0.0	-8.7	2.6	5.9	-1.5	1.5	241.2	-8.7	-0.2
<i>varav socialpsykiatri</i>	20.4	18.6	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsmiljöverksamhet	8.4	6.7	9.3	0.0	-0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	9.3	-0.9	0.0
avskrivningar	5.3	2.2	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0
internräntor	1.1	0.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	286.7	180.6	280.0	-7.9	-1.2	0.0	0.0	-5.4	4.2	278.8	0.0	0.0
Äldreomsorg	277.9	196.7	284.4	0.0	-6.5	0.0	1.3	0.0	0.0	284.4	-6.5	-5.2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	195.0	135.9	203.4	13.0	4.6	0.0	0.0	-2.9	2.9	203.4	4.6	4.6
Kultur- och föreningsverksamhet	29.5	19.5	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	28.9	27.8	32.3	0.0	-3.4	0.0	0.3	0.0	0.0	32.3	-3.4	-3.1
Ekonomiskt bistånd	130.5	84.4	128.3	0.0	2.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	128.3	2.2	2.1
<i>varav handläggare</i>	24.8	18.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	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>1,239.3</b>	<b>828.0</b>	<b>1,256.5</b>	<b>5.1</b>	<b>-12.1</b>	<b>3.5</b>	<b>7.4</b>	<b>-9.8</b>	<b>8.6</b>	<b>1,255.3</b>	<b>-10.9</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	17.1	2.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	0.0	0.0
<i>varav stadsmiljö</i>	14.3	1.6	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	2.8	0.5	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0

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

<b>Förvaltning: 703</b> Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - <th>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner</th> <th>Varav i prognosen ingående prestations- förändringar</th> <th>Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3</th> <th>Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar</th> <th>Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar</th> <th>Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)</th> <th>Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)</th> <th>Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9</th> <th>Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10</th> <th>Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10</th>	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÅKTER		201508										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-74.3	-45.9	-80.2	0.0	5.9	0.0	-5.9	-1.5	1.5	-80.2	5.9	0.0
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Flyktningmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	-18.5	-10.1	-18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	5.4	-18.5	0.0	0.0
Äldreomsorg	-44.2	-31.2	-45.5	0.0	1.3	0.0	-1.3	0.0	0.0	-45.5	1.3	0.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-13.8	-17.2	-13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	2.9	-13.8	0.0	0.0
Kultur- och föreningsverksamhet	-0.7	-2.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	-9.8	-10.3	-10.1	0.0	0.3	0.0	-0.3	0.0	0.0	-10.1	0.3	0.0
Ekonomiskt bistånd	-7.6	-4.7	-7.5	0.0	-0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	-7.5	-0.1	0.0
<i>varav handläggare</i>	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	-0.0	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>-168.9</b>	<b>-122.0</b>	<b>-176.3</b>	<b>0.0</b>	<b>7.4</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.4</b>	<b>-9.8</b>	<b>9.8</b>	<b>-176.3</b>	<b>7.4</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
<i>varav stadsmiljö</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>varav maskiner och inventarier m m</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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 201508</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01-OD08 1	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr BJ01-BJ08 2	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr OF01-OF08 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 konterats på rätt verksamhet</b>	<b>Nämndens budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Avskrivningar	5.3	3.0	0.0
Internränta	1.1	0.6	0.0
<b>Totalt konterat</b>			
Avskrivningar	5.3	3.0	0.0
Internränta	1.1	0.6	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	-9.8	0.0	0.0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-9.8	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 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015	Nämndens budget 2015
Budgetnr PF01-PF08	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08
4	5	6	7	8	9
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,074.9</b>	<b>24.8</b>	<b>139.6</b>	<b>0.0</b>
0.0	0.0	1,071.0	22.3	139.6	0.0
0.0	0.0	2.8	2.5	0.0	0.0
0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-29.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-139.6</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,045.6</b>	<b>24.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
0.0	0.0	5.7	11.4	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>5.7</b>	<b>11.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				

Prestations- förändringar 201500-201508	Omslutnings- förändringar 201500-201508	Begärda budgetjust 201500-201508
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 201500-201508</b>	<b>Omslutnings- förändringar 201500-201508</b>	<b>Begärda budgetjust 201500-201508</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 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015	KFKSbudget 2015
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD08	Budgetnr BJ01-BJ08	Budgetnr OF01-OF08	Budgetnr PF01-PF08	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1,239.3</b>	<b>1,074.9</b>	<b>24.8</b>	<b>139.6</b>	<b>0.0</b>	<b>1,239.3</b>
1,232.9	1,071.0	22.3	139.6	0.0	1,232.9
5.3	2.8	2.5	0.0	0.0	5.3
1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1
<b>-168.9</b>	<b>-29.3</b>	<b>0.0</b>	<b>-139.6</b>	<b>0.0</b>	<b>-168.9</b>
<b>1,070.4</b>	<b>1,045.6</b>	<b>24.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,070.4</b>
17.1	5.7	11.4	0.0	0.0	17.1
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>17.1</b>	<b>5.7</b>	<b>11.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>17.1</b>





