

```
*set      datasource      agrprod
*set      client          SR
*set      language        SE
*set      period1         200701
*set      period2         200712
```

```
*set      datasource      agrprod
*set      client          801
*set      language        SE
*set      period1         201501
*set      period2         201502
```

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRPROD	KF- budget 2016	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Nämndens budget/verksamhetsplan 2016	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1,174.0	1,174.0	123.0	1.0	1,298.0
Drift och underhåll	1,164.3	1,164.3	123.0	1.0	1,288.3
Avskrivningar	8.4	8.4	0.0	0.0	8.4
Internräntor	1.3	1.3	0.0	0.0	1.3
Intäkter (-)	-27.2	-27.2	-123.0	0.0	-150.2
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,146.8	1,146.8	0.0	1.0	1,147.8
Investeringsplan					
Utgifter	4.2	4.2	0.0	11.0	15.2
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	4.2	4.2	0.0	11.0	15.2

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning
Rapportlayout uppdaterad: 2013-11-26

- 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: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
NETTOKOSTNADER Mnkr	1	2	3	4
Nämnd- och förvaltningsadministration	34.1	0.0	0.0	34.1
Individ- och familjeomsorg	167.6	0.0	0.0	167.6
<i>varav socialpsykiatri</i>	30.8	0.0	0.0	30.8
Stadsmiljöverksamhet	8.6	0.0	1.0	9.6
avskrivningar	8.4	0.0	0.0	8.4
internräntor	1.3	0.0	0.0	1.3
Förskoleverksamhet	216.7	0.0	0.0	216.7
Äldreomsorg	303.0	0.0	0.0	303.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	262.9	0.0	0.0	262.9
Barn, kultur och fritid	18.1	0.0	0.0	18.1
Arbetsmarknadsåtgärder	14.5	0.0	0.0	14.5
Ekonomiskt bistånd	96.9	0.0	0.0	96.9
<i>varav handläggare</i>	30.1	0.0	0.0	30.1
Övrig verksamhet	14.7	0.0	0.0	14.7
Summa stadsdelsnämnd	1,146.8	0.0	1.0	1,147.8
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	4.2	0.0	11.0	15.2
<i>varav stadsmiljö</i>	4.2	0.0	11.0	15.2
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1.3	0.0	0.0	1.3

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016 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	34.1	0.0	0.0	34.1
Individ- och familjeomsorg	170.7	30.0	0.0	200.7
<i>varav socialpsykiatri</i>	30.8	5.0	0.0	35.8
Stadsmiljöverksamhet	8.6	0.0	1.0	9.6
avskrivningar	8.4	0.0	0.0	8.4
internräntor	1.3	0.0	0.0	1.3
Förskoleverksamhet	225.1	1.2	0.0	226.3
Äldreomsorg	310.0	59.5	0.0	369.5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	262.9	27.1	0.0	290.0
Barn, kultur och fritid	18.1	0.2	0.0	18.3
Arbetsmarknadsåtgärder	17.1	5.0	0.0	22.1
Ekonomiskt bistånd	103.0	0.0	0.0	103.0
<i>varav handläggare</i>	30.1	0.0	0.0	30.1
Övrig verksamhet	14.7	0.0	0.0	14.7
Summa stadsdelsnämnd	1,174.0	123.0	1.0	1,298.0
Investeringsplan				
Utgifter	4.2	0.0	11.0	15.2
<i>varav stadsmiljö</i>	4.2	0.0	11.0	15.2
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1.3	0.0	0.0	1.3

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2016 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016 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	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-3.1	-30.0	0.0	-33.1
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-5.0	0.0	-5.0
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-8.4	-1.2	0.0	-9.6
Äldreomsorg	-7.0	-59.5	0.0	-66.5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-27.1	0.0	-27.1
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.2	0.0	-0.2
Arbetsmarknadsåtgärder	-2.6	-5.0	0.0	-7.6
Ekonomiskt bistånd	-6.1	0.0	0.0	-6.1
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-27.2	-123.0	0.0	-150.2
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

Kontroller

Röd text markerar eventuella felaktigheter som ska korrigeras

Kontroll av att Nämndbudget och KFKSbudget överensstämmer för VP	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr KF01;NB01;OM01;OD01 1	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr BJ01 2	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget Budgetnr OF01 3
Anslag för nämndens verksamhet			
Kostnader	0.0	0.0	0.0
Drift och underhåll	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internränta	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	0.0	0.0	0.0
Investeringsplan			
Utgifter	0.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0
Netto	0.0	0.0	0.0
Kontroll av totalen	0.0	0.0	0.0

Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016	Nämndens budget 2016
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,174.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,164.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-27.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,146.8	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Nämndens budget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016	KFKSbudget 2016
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,174.0	1,174.0	0.0	0.0	0.0	1,174.0
1,164.3	1,164.3	0.0	0.0	0.0	1,164.3
8.4	8.4	0.0	0.0	0.0	8.4
1.3	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3
-27.2	-27.2	0.0	0.0	0.0	-27.2
1,146.8	1,146.8	0.0	0.0	0.0	1,146.8
4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4.2	4.2	0.0	0.0	0.0	4.2