

```
*set      datasource      agrprod
*set      client          724
*set      language       SE
*set      period1        201701
*set      period2        201708
```

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

Bilaga 2

Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRPROD	KF- budget 2018	Nämndens ursprungliga budget 2018	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 2018	1	2	3	4	5
Mnkr					
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1,230.9	1,230.9	179.5	7.7	1,418.1
Drift och underhåll	1,220.2	1,220.2	179.5	7.7	1,407.4
Avskrivningar	10.2	10.2	0.0	0.0	10.2
Internräntor	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5
Intäkter (-)	-25.3	-25.3	-179.5	0.0	-204.8
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,205.6	1,205.6	0.0	7.7	1,213.3
Investeringsplan					
Utgifter	11.6	11.6	0.0	4.1	15.7
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	11.6	11.6	0.0	4.1	15.7

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 2018 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2018	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 (1+2+3)
Nämnd- och förvaltningsadministration	39.5	0.0	0.0	39.5
Individ- och familjeomsorg	179.6	0.0	1.7	181.3
<i>varav socialpsykiatri</i>	37.5	0.0	0.0	37.5
Stadsmiljöverksamhet	8.9	0.0	5.0	13.9
avskrivningar	10.2	0.0	0.0	10.2
internräntor	0.5	0.0	0.0	0.5
Förskoleverksamhet	219.3	0.0	1.0	220.3
Äldreomsorg	320.5	0.0	0.0	320.5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	284.7	0.0	0.0	284.7
Barn, kultur och fritid	17.8	0.0	0.0	17.8
Flyktingmottagande	0.0	0.0	0.0	0.0
Arbetsmarknadsåtgärder	18.5	0.0	0.0	18.5
Ekonomiskt bistånd	102.0	0.0	0.0	102.0
<i>varav handläggare</i>	33.9	0.0	0.0	33.9
Övrig verksamhet	4.1	0.0	0.0	4.1
Summa stadsdelsnämnd	1,205.6	0.0	7.7	1,213.3
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	11.6	0.0	4.1	15.7
<i>varav stadsmiljö</i>	11.6	0.0	4.0	15.6
<i>varav maskiner och inventarier</i>	1.3	0.0	0.0	1.3

Rapportnamn: UB001 - Budget/VP Stadsdelsförvaltning

Nämndens fördelning per verksamhetsområde	2018	förändringar	justeringar	förändring och begärda budget- justeringar 4
Mnkr	1	2	3	(1+2+3)
KOSTNADER				
Nämnd- och förvaltningsadministration	39.5	0.0	0.0	39.5
Individ- och familjeomsorg	182.5	10.7	1.7	194.9
<i>varav socialpsykiatri</i>	37.5	10.7	0.0	48.2
Stadsmiljöverksamhet	8.9	0.0	5.0	13.9
avskrivningar	10.2	0.0	0.0	10.2
internräntor	0.5	0.0	0.0	0.5
Förskoleverksamhet	228.6	6.3	1.0	235.9
Åldreomsorg	328.0	82.0	0.0	410.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	284.7	25.0	0.0	309.7
Barn, kultur och fritid	17.8	0.2	0.0	18.0
Flyktingmottagande	0.0	52.3	0.0	52.3
Arbetsmarknadsåtgärder	21.1	0.0	0.0	21.1
Ekonomiskt bistånd	105.0	3.0	0.0	108.0
<i>varav handläggare</i>	33.9	0.0	0.0	33.9
Övrig verksamhet	4.1	0.0	0.0	4.1
Summa stadsdelsnämnd	1,230.9	179.5	7.7	1,418.1
Investeringsplan				
Utgifter	11.6	0.0	4.1	15.7
<i>varav stadsmiljö</i>	11.6	0.0	4.0	15.6
<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 2018	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
INTÄKTER (-)	1	2	3	4
Mnkr				
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-2.9	-10.7	0.0	-13.6
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-10.7	0.0	-10.7
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-9.3	-6.3	0.0	-15.6
Äldreomsorg	-7.5	-82.0	0.0	-89.5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-25.0	0.0	-25.0
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.2	0.0	-0.2
Flyktningmottagande	0.0	-52.3	0.0	-52.3
Arbetsmarknadsåtgärder	-2.6	0.0	0.0	-2.6
Ekonomiskt bistånd	-3.0	-3.0	0.0	-6.0
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-25.3	-179.5	0.0	-204.8
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;OM0 1;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 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018	Nämndens budget 2018
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,230.9	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,220.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-25.3	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,205.6	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	11.6	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Nämndens budget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018	KFKSbudget 2018
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,230.9	1,230.9	0.0	0.0	0.0	1,230.9
1,220.2	1,220.2	0.0	0.0	0.0	1,220.2
10.2	10.2	0.0	0.0	0.0	10.2
0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
-25.3	-25.3	0.0	0.0	0.0	-25.3
1,205.6	1,205.6	0.0	0.0	0.0	1,205.6
11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	11.6