

| Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2019 | KF- budget 2019 | Nämndens ursprungliga budget 2019 | 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 | 1 230,7 | 1 230,7 | 171,5 | 12,9 | 1 415,1 |
| Drift och underhåll | 1 219,3 | 1 219,3 | 171,5 | 12,9 | 1 403,7 |
| Avskrivningar | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 |
| Internräntor | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Intäkter (-) | -26,8 | -26,8 | -171,5 | 0,0 | -198,3 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 1 203,9 | 1 203,9 | 0,0 | 12,9 | 1 216,8 |
| Investeringsplan | | | | | |
| Utgifter | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 1,0 | 13,1 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 1,0 | 13,1 |

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 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde | Nämndens ursprungliga budget 2019 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) |
|--|---|---|--|---|
| NETTOKOSTNADER | | | | |
| Mnkr | | | | |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 178,3 | 0,0 | 0,8 | 179,1 |
| varav <i>socialpsykiatri</i> | 38,2 | 0,0 | 0,0 | 38,2 |
| Stadsmiljöverksamhet | 10,8 | 0,0 | 3,0 | 13,8 |
| avskrivningar | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 |
| internräntor | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Förskoleverksamhet | 212,7 | 0,0 | 2,5 | 215,2 |
| Äldreomsorg | 321,1 | 0,0 | 5,4 | 326,5 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 286,3 | 0,0 | 1,2 | 287,5 |
| Barn, kultur och fritid | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 18,1 |
| Flyktmottagande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 99,2 | 0,0 | 0,0 | 99,2 |
| varav <i>handläggare</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 203,9 | 0,0 | 12,9 | 1 216,8 |
| Investeringsplan | | | | |
| Investeringsplan netto | 12,1 | 0,0 | 1,0 | 13,1 |
| varav <i>stadsmiljö</i> | 12,1 | 0,0 | 1,0 | 13,1 |
| varav <i>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 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde | Nämndens ursprungliga budget 2019 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av nämnden begärda budget- justeringar | Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3) |
|---|--|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | |
| KOSTNADER Mnkr | | | | |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 181,4 | 1,7 | 0,8 | 183,9 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 38,2 | 1,7 | 0,0 | 39,9 |
| Stadsmiljöverksamhet | 10,8 | 0,0 | 3,0 | 13,8 |
| avskrivningar | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 10,8 |
| internräntor | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| Förskoleverksamhet | 222,6 | 4,4 | 2,5 | 229,5 |
| Åldreomsorg | 329,2 | 75,0 | 5,4 | 409,6 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 286,3 | 25,0 | 1,2 | 312,5 |
| Barn, kultur och fritid | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 18,1 |
| Flyktningmottagande | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 18,6 | 11,4 | 0,0 | 30,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 102,3 | 1,1 | 0,0 | 103,4 |
| <i>varav handläggare</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 1 230,7 | 171,5 | 12,9 | 1 415,1 |
| Investeringsplan | | | | |
| Utgifter | 12,1 | 0,0 | 1,0 | 13,1 |
| <i>varav stadsmiljö</i> | 12,1 | 0,0 | 1,0 | 13,1 |
| <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 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde | Nämndens ursprungliga budget 2019 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) |
|---|---|---|--|---|
| INTÅKTER (-) Mnkr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | -3,1 | -1,7 | 0,0 | -4,8 |
| Individ- och familjeomsorg <i>varav socialpsykiatri</i> | 0,0 | -1,7 | 0,0 | -1,7 |
| Stadsmiljöverksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | -9,9 | -4,4 | 0,0 | -14,3 |
| Äldreomsorg | -8,1 | -75,0 | 0,0 | -83,1 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 0,0 | -25,0 | 0,0 | -25,0 |
| Barn, kultur och fritid | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktningmottagande | 0,0 | -52,9 | 0,0 | -52,9 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -2,6 | -11,4 | 0,0 | -14,0 |
| Ekonomiskt bistånd <i>varav handläggare</i> | -3,1 | -1,1 | 0,0 | -4,2 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | -26,8 | -171,5 | 0,0 | -198,3 |
| 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