

*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

Bilaga 1 Förvaltning: 724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRPROD Nämndens budget/verksamhetsplan 2017 Mnkr					
	KF- budget 2017	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Driftverksamhet					
Anslag för nämndens verksamhet					
Kostnader	1,185.6	1,185.6	171.5	11.4	1,368.5
Drift och underhåll	1,174.5	1,174.5	171.5	11.4	1,357.4
Avskrivningar	9.7	9.7	0.0	0.0	9.7
Internräntor	1.4	1.4	0.0	0.0	1.4
Intäkter (-)	-24.2	-24.2	-171.5	0.0	-195.7
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,161.4	1,161.4	0.0	11.4	1,172.8
Investeringsplan					
Utgifter	12.0	12.0	0.0	1.3	13.3
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	12.0	12.0	0.0	1.3	13.3

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 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2017	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	
Nämnd- och förvaltningsadministration	35.9	0.0	0.0	35.9
Individ- och familjeomsorg	173.5	0.0	0.0	173.5
<i>varav socialpsykiatri</i>	34.6	0.0	0.0	34.6
Stadsmiljöverksamhet	8.3	0.0	1.5	9.8
avskrivningar	9.7	0.0	0.0	9.7
internräntor	1.4	0.0	0.0	1.4
Förskoleverksamhet	209.7	0.0	0.6	210.3
Äldreomsorg	314.4	0.0	0.0	314.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	272.8	0.0	0.0	272.8
Barn, kultur och fritid	18.1	0.0	0.0	18.1
Arbetsmarknadsåtgärder	14.5	0.0	0.0	14.5
Ekonomiskt bistånd	99.3	0.0	0.0	99.3
<i>varav handläggare</i>	32.7	0.0	0.0	32.7
Övrig verksamhet	3.8	0.0	9.3	13.1
Summa stadsdelsnämnd	1,161.4	0.0	11.4	1,172.8
Investeringsplan				
Investeringsplan netto	12.0	0.0	1.3	13.3
<i>varav stadsmiljö</i>	12.0	0.0	1.3	13.3
<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 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde	Nämndens ursprungliga budget 2017	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	35.9	0.0	0.0	35.9
Individ- och familjeomsorg	176.5	79.7	0.0	256.2
<i>varav socialpsykiatri</i>	34.6	9.5	0.0	44.1
Stadsmiljöverksamhet	8.3	0.0	1.5	9.8
avskrivningar	9.7	0.0	0.0	9.7
internräntor	1.4	0.0	0.0	1.4
Förskoleverksamhet	218.7	0.9	0.6	220.2
Äldreomsorg	321.2	66.2	0.0	387.4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	272.8	22.5	0.0	295.3
Barn, kultur och fritid	18.1	0.2	0.0	18.3
Arbetsmarknadsåtgärder	17.0	0.0	0.0	17.0
Ekonomiskt bistånd	102.2	2.0	0.0	104.2
<i>varav handläggare</i>	32.7	0.0	0.0	32.7
Övrig verksamhet	3.8	0.0	9.3	13.1
Summa stadsdelsnämnd	1,185.6	171.5	11.4	1,368.5
Investeringsplan				
Utgifter	12.0	0.0	1.3	13.3
<i>varav stadsmiljö</i>	12.0	0.0	1.3	13.3
<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 2017 Nämndens fördelning per verksamhetsområde				
	Nämndens ursprungliga budget 2017	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 4 (1+2+3)
INTÄKTER (-) Mnkr	1	2	3	
Nämnd- och förvaltningsadministration	0.0	0.0	0.0	0.0
Individ- och familjeomsorg	-3.0	-79.7	0.0	-82.7
<i>varav socialpsykiatri</i>	0.0	-9.5	0.0	-9.5
Stadsmiljöverksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Förskoleverksamhet	-9.0	-0.9	0.0	-9.9
Äldreomsorg	-6.8	-66.2	0.0	-73.0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0.0	-22.5	0.0	-22.5
Barn, kultur och fritid	0.0	-0.2	0.0	-0.2
Arbetsmarknadsåtgärder	-2.5	0.0	0.0	-2.5
Ekonomiskt bistånd	-2.9	-2.0	0.0	-4.9
<i>varav handläggare</i>	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrig verksamhet	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa stadsdelsnämnd	-24.2	-171.5	0.0	-195.7
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 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017	Nämndens budget 2017
Budgetnr PF01	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01
4	5	6	7	8	9
0.0	0.0	1,185.6	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,174.5	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	9.7	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	-24.2	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	1,161.4	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0
0.0	0.0				

Nämndens budget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017	KFKSbudget 2017
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01	Budgetnr BJ01	Budgetnr OF01	Budgetnr PF01	Totalt
10	11	12	13	14	15
1,185.6	1,185.6	0.0	0.0	0.0	1,185.6
1,174.5	1,174.5	0.0	0.0	0.0	1,174.5
9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	9.7
1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
-24.2	-24.2	0.0	0.0	0.0	-24.2
1,161.4	1,161.4	0.0	0.0	0.0	1,161.4
12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	12.0