

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202307	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2024 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>1 331,9</b>	<b>752,5</b>	<b>1 331,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>1 331,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 514,5</b>	<b>890,6</b>	<b>1 514,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>1 514,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 503,0	881,8	1 503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	21,9	1 503,0	0,0	0,0
Avskrivningar	11,1	7,6	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
Internränta	0,4	1,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-182,6</b>	<b>-138,1</b>	<b>-182,6</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>-182,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 331,9</b>	<b>752,5</b>	<b>1 331,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>1 331,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	32,3	7,8	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	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>32,3</b>	<b>7,8</b>	<b>32,3</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>32,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt. Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) avser samtliga verksamheter.

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 sökts 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 2022 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2023, (nämndens utgående balans/resultatfond 2022) 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: 724</b> Uppföljning av budget 2023 Månadsprognos	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202307	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	66,1	28,2	49,5	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	16,6	16,6
Individ- och familjeomsorg	229,2	126,2	230,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	230,5	-1,3	-1,3
varav barn och ungdom	150,5	84,9	158,5	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,5	-8,0	-8,0
varav vuxna	41,4	26,2	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	37,3	18,1	35,7	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	35,7	1,6	1,6
varav nyanlända	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	22,1	6,7	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0
avskrivningar	11,1	6,8	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
internräntor	0,4	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	214,5	121,8	214,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	21,9	214,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	328,9	188,8	327,7	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	327,7	1,2	1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	316,5	193,9	332,9	0,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	332,9	-16,4	-16,4
Kultur- och föreningsverksamhet	37,9	20,4	37,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	0,5	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	15,2	3,1	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	90,0	54,2	90,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	90,6	-0,6	-0,6
varav handläggare	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,3	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>1 331,9</b>	<b>751,2</b>	<b>1 331,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>1 331,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	32,3	7,8	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	0,0	0,0
varav stadsmiljö	20,3	0,8	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	12,0	7,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

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

<b>Förvaltning: 724</b> Uppföljning av budget 2023 Månadsprognos	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202307	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 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
Nämnd- och förvaltningsadministration	66,1	28,8	49,5	0,0	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	49,5	16,6	16,6
Individ- och familjeomsorg	255,7	158,1	257,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	257,0	-1,3	-1,3
varav barn och ungdom	152,0	91,6	160,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	-8,0	-8,0
varav vuxna	44,5	30,8	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	43,4	24,0	41,8	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	41,8	1,6	1,6
varav nyanlända	8,8	0,9	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	22,1	6,9	22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0
avskrivningar	11,1	6,8	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,0	0,0
internräntor	0,4	1,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	233,2	132,7	233,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	21,9	233,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	414,1	248,0	412,9	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	412,9	1,2	1,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	360,4	221,7	376,8	0,0	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	376,8	-16,4	-16,4
Kultur- och föreningsverksamhet	37,9	22,3	37,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	37,4	0,5	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	20,6	6,8	20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	92,9	55,9	93,5	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	93,5	-0,6	-0,6
varav handläggare	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,1	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>1 514,5</b>	<b>889,3</b>	<b>1 514,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>1 514,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Investeringsplan netto	32,3	7,8	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	0,0	0,0
varav stadsmiljö	20,3	0,7	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	12,0	7,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

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

<b>Förvaltning: 724</b> Uppföljning av budget 2023 Månadsprognos	Nämndens budget 2023	Bokfört för perioden 202301 - 202307	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 2022 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-26,5	-31,9	-26,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5	0,0
varav barn och ungdom	-1,5	-6,6	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0
varav vuxna	-3,1	-4,6	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	0,0
varav socialpsykiatri	-6,1	-5,8	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	0,0
varav nyanlända	-8,8	-8,7	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8	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	-18,7	-10,9	-18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	21,9	-18,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	-85,2	-59,1	-85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-43,9	-27,8	-43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,9	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,4	-3,7	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,9	-1,7	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0
varav handläggare	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	-0,3	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>-182,6</b>	<b>-138,1</b>	<b>-182,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>-182,6</b>	<b>0,0</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
varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav maskiner och inventarier m m	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: Kapitalkostnader (avskrivningar och internräntor) avser verksamhet 2000-2999 och 200-299.

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 202307</b>	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr KF01;NB01;OM0 1;OD01-OD07 1	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr BJ01-BJ07 2	<b>Jämförelse mellan Nämndbudget KFKSbudget</b>  Budgetnr OF01-OF07 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 konteras på rätt verksamhet</b>	<b>Nämndens budget</b>	<b>Bokfört</b>	<b>Prognos</b>
<b>Korrekt konterat</b>			
Avskrivningar	11,1	7,6	0,0
Internränta	0,4	1,3	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Avskrivningar	11,1	7,6	0,0
Internränta	0,4	1,3	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	-21,9	0,0	0,0
<b>Totalt konterat</b>			
Resultatfond konto 2012	-21,9	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 2023	Nämndens budget 2023	Nämndens budget 2023	Nämndens budget 2023
Budgetnr PF01-PF07	Totalt	Budgetnr NB01;OM01;OD 01-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07
4	5	6	7	8	9
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 355,6</b>	<b>6,3</b>	<b>152,6</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	1 344,1	6,3	152,6	0,0
0,0	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,6</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 325,6</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
0,0	0,0	10,7	21,6	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>10,7</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				

Prestations- förändringar 202300-202307	Omslutnings- förändringar 202300-202307	Begärda budgetjust 202300-202307
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 202300-202307</b>	<b>Omslutnings- förändringar 202300-202307</b>	<b>Begärda budgetjust 202300-202307</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**



<b>Nämndens budget 2023</b>	<b>KFKSbudget 2023</b>	<b>KFKSbudget 2023</b>	<b>KFKSbudget 2023</b>	<b>KFKSbudget 2023</b>	<b>KFKSbudget 2023</b>
Totalt	Budgetnr KF01;OM01;OD 01-OD07	Budgetnr BJ01-BJ07	Budgetnr OF01-OF07	Budgetnr PF01-PF07	Totalt
10	11	12	13	14	15
<b>1 514,5</b>	<b>1 355,6</b>	<b>6,3</b>	<b>152,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 514,5</b>
1 503,0	1 344,1	6,3	152,6	0,0	1 503,0
11,1	11,1	0,0	0,0	0,0	11,1
0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
<b>-182,6</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-152,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-182,6</b>
<b>1 331,9</b>	<b>1 325,6</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 331,9</b>
32,3	10,7	21,6	0,0	0,0	32,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>32,3</b>	<b>10,7</b>	<b>21,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,3</b>





