

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 472,4	-174,9	1,6	1,0	1 300,1
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd och förvaltningsadministration	4,8	-5,2	0,0	0,0	-0,4
Individ- och familjeomsorg	17,8	-6,2	0,0	0,0	11,6
Socialpsykiatri	7,2	-3,5	0,0	0,0	3,8
Flyktingmottagande	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Stadsmiljö	0,6	-0,1	0,0	0,0	0,5
Avskivningar	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	2,7	2,5	0,0	0,0	5,2
Äldreomsorg	3,6	-7,0	0,0	0,0	-3,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-4,7	-4,1	0,0	0,0	-8,8
Kultur- och föreningsverksamhet	-2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	0,5	-2,0	0,0	0,0	-1,5
Ekonomiskt bistånd	-5,2	-1,3	0,0	0,0	-6,5
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 497,3	-201,7	1,7	1,0	1 298,3
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-10,3				-10,3
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	12,0				12,0
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 499,0	-201,7	1,7	1,0	1 300,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0