

Förvaltning: (SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-V Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011	Nämndens budget 2011 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 990,6	1 985,7	4,9	-34,0	38,5	1 990,2	0,4	0,0	0,0
Kostnader	2 338,8	2 335,9	2,9	-34,0	38,5	2 340,4	-1,6	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 334,9	2 332,1	2,8	-34,0	38,5	2 336,6	-1,7	0,0	0,0
Avskrivningar	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
Internränta	1,5	1,4	0,1	0,0	0,0	1,4	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-348,2	-350,2	2,0	0,0	0,0	-350,2	2,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 990,6	1 985,7	4,9	-34,0	38,5	1 990,2	0,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	15,0	10,1	4,9			10,1	4,9	0,1	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	15,0	10,1	4,9			10,1	4,9	0,1	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____