

(SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Varberg	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 1208	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 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2013 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
Anslag för nämndens verksamhet	2 030,3	0,0	2 036,6	30,2	23,9	2,3	0,0	-38,5	34,9	2 033,0	27,5	29,8
Kostnader	2 365,3	0,0	2 403,2	31,0	-6,9	2,3	15,6	-38,5	34,9	2 399,6	-3,3	14,6
Drift och underhåll	2 361,5	0,0	2 399,4	31,0	-6,9	2,3	15,6	-38,5	34,9	2 395,8	-3,3	14,6
Avskrivningar	2,4	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Internränta	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-335,0	0,0	-366,6	-0,8	30,8	0,0	-15,6	0,0	0,0	-366,6	30,8	15,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	2 030,3	0,0	2 036,6	30,2	23,9	2,3	0,0	-38,5	34,9	2 033,0	27,5	29,8
Investeringsplan												
Utgifter	19,8	0,0	14,5	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	5,3	5,3
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
Netto	19,8	0,0	14,5	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	5,3	5,3

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 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 söks 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 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) 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:
