

Förvaltning: (ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	963,4	987,1	-23,7	-5,6	2,4	983,9	-20,5	0,0	0,0
Kostnader	1 055,2	1 109,5	-54,3	-5,6	2,4	1 106,2	-51,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 050,5	1 104,5	-54,0	-5,6	2,4	1 101,2	-50,7	0,0	0,0
Avskrivningar	3,3	3,5	-0,2	0,0	0,0	3,5	-0,2	0,0	0,0
Internränta	1,4	1,5	-0,1	0,0	0,0	1,5	-0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-91,8	-122,3	30,5	0,0	0,0	-122,3	30,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	963,4	987,1	-23,7	-5,6	2,4	983,9	-20,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	15,2	12,6	2,6			12,6	2,6	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,2	0,2			-0,2	0,2	0,0	0,0
Netto	15,2	12,3	2,9			12,3	2,9	0,0	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 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

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 _____