

(ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201203	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- enheterernas 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	944,8	216,4	958,7	9,4	-4,5	1,1	0,0	-5,6	6,2	959,3	-5,1	-4,0
Kostnader	1 028,4	239,2	1 050,0	9,4	-12,2	1,1	0,0	-5,6	6,2	1 050,6	-12,8	-11,7
Drift och underhåll	1 024,8	237,8	1 045,3	9,4	-11,1	0,0	0,0	-5,6	6,2	1 045,9	-11,7	-11,7
Avskrivningar	2,3	1,0	3,2	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	3,2	-0,9	0,0
Internränta	1,3	0,4	1,5	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	1,5	-0,2	0,0
Intäkter (-)	-83,6	-22,8	-91,3	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,3	7,7	7,7
Summa stadsdelsnämnd - netto	944,8	216,4	958,7	9,4	-4,5	1,1	0,0	-5,6	6,2	959,3	-5,1	-4,0
Investeringsplan												
Utgifter	11,2	-0,1	9,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,5	1,5
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	11,2	-0,1	9,7	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	1,5	1,5

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) Resultatenheterernas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas 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:
