

(ST) Stadsdelsnämnd Skärholmen PRDA	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	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	949,2	653,8	972,7	10,5	-13,0	3,1	0,0	-5,6	4,6	971,7	-12,0	-8,9
Kostnader	1 039,9	728,9	1 072,3	10,5	-21,9	3,1	0,0	-5,6	4,6	1 071,3	-20,9	-17,8
Drift och underhåll	1 036,3	725,1	1 067,6	10,5	-20,8	2,0	0,0	-5,6	4,6	1 066,6	-19,8	-17,8
Avskrivningar	2,3	2,7	3,3	0,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	3,3	-1,0	0,0
Internränta	1,3	1,1	1,4	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,1	0,0
Intäkter (-)	-90,7	-75,1	-99,6	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,6	8,9	8,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	949,2	653,8	972,7	10,5	-13,0	3,1	0,0	-5,6	4,6	971,7	-12,0	-8,9
Investeringsplan												
Utgifter	15,2	8,8	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	15,2	8,8	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0

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:
