

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	1 728,4	-209,1	1,7	1,1	1 522,1
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Nämnd och förvaltningsadministration	-12,9	-3,2	0,0	0,0	-16,1
Individ- och familjeomsorg	2,1	1,1	0,0	0,0	3,2
Flyktningmottagande	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,2
Stadsmiljö	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Avskivningar	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Internräntor	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Förskoleverksamhet	-4,5	-4,7	0,0	0,0	-9,2
Äldreomsorg	28,4	-0,2	0,0	0,0	28,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	26,3	-0,6	0,0	0,0	25,7
Kultur- och föreningsverksamhet	-0,7	0,3			-0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	-2,8	2,9			0,1
Ekonomiskt bistånd	13,7	0,4	0,0	0,0	14,1
Övrigt	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 779,0	-213,8	1,2	0,9	1 567,3
Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)	-7,2				-7,2
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)	16,3				16,3
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 788,1	-213,8	1,2	0,9	1 576,4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0