

Förvaltning: (SD) Stadsdelsnämnd Hasselby-Välling 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	1 522,1	1 567,3	-45,2	-7,2	16,3	1 576,4	-54,3	0,0	0,0
Kostnader	1 731,2	1 781,1	-49,9	-7,2	16,3	1 790,2	-59,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 728,4	1 779,0	-50,6	-7,2	16,3	1 788,1	-59,7	0,0	0,0
Avskrivningar	1,7	1,2	0,5	0,0	0,0	1,2	0,5	0,0	0,0
Internränta	1,1	0,9	0,2	0,0	0,0	0,9	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-209,1	-213,7	4,6	0,0	0,0	-213,7	4,6	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 522,1	1 567,3	-45,2	-7,2	16,3	1 576,4	-54,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	13,6	6,7	6,9			6,7	6,9	0,2	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	13,6	6,7	6,9			6,7	6,9	0,2	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 _____