

(SL) Stadsdelsnämnd Enskede-Arsta-Var	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201-201205	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud./just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud./just. 1+4+6+7-10
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	2 026,3	579,1	2 044,8	24,6	6,1	3,5	0,0	-38,5	37,4	2 043,7	7,2	10,7
Kostnader	2 311,8	712,6	2 442,4	25,7	-104,9	3,5	49,5	-38,5	37,4	2 441,3	-103,8	-50,8
Drift och underhåll	2 308,0	710,4	2 438,7	25,7	-105,0	3,5	49,5	-38,5	37,4	2 437,6	-103,9	-50,9
Avskrivningar	2,4	1,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Internränta	1,4	0,6	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	0,1
Intäkter (-)	-285,5	-133,5	-397,6	-1,1	111,0	0,0	-49,5	0,0	0,0	-397,6	111,0	61,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	2 026,3	579,1	2 044,8	24,6	6,1	3,5	0,0	-38,5	37,4	2 043,7	7,2	10,7
Investeringsplan												
Utgifter	15,3	0,2	12,0	0,0	3,3	4,5	0,0	0,0	0,0	12,0	3,3	7,8
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	15,3	0,2	12,0	0,0	3,3	4,5	0,0	0,0	0,0	12,0	3,3	7,8

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summor där för inte exakt

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 även *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner

4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar behålla 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 sökts 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 även *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:



Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2012 Månadsprognos	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201205	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 begärd/ 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. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7+10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER												
Mtkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	49,3	17,5	49,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	0,0	0,0
Individ- och familjersorg	206,2	56,6	213,6	0,0	-7,4	2,9	0,0	0,0	0,2	213,8	-7,6	-4,7
varav socialpsykiatri	57,5	11,1	56,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,2	56,7	0,8	0,8
Flyktmottagande	1,2	0,4	0,4	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	14,8	2,8	15,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	-1,0	-1,0
avskrivningar	2,4	1,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
internärntor	1,4	0,5	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,1	0,1
Förskoleverksamhet	465,8	141,5	477,6	22,6	10,8	0,0	0,0	-22,7	20,9	475,9	12,5	12,5
Äldreomsorg	772,7	209,2	762,0	0,0	10,7	0,0	0,0	-14,1	14,8	762,7	10,0	10,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	298,1	83,3	310,9	2,8	-9,0	0,0	0,0	-1,7	1,4	310,6	-8,7	-8,7
Kultur- och föreningsverksamhet	37,6	10,7	35,7	0,0	1,9	0,6	0,0	0,0	0,0	35,7	1,9	2,5
Arbetsmarknadsåtgärder	11,5	1,4	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	164,3	54,2	164,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164,3	0,0	0,0
varav handläggare	32,9	9,8	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 026,3	579,1	2 044,8	24,6	6,1	3,5	0,0	-38,5	37,4	2 043,7	7,2	10,7
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,3	0,2	12,0	0,0	3,3	4,5	0,0	0,0	0,0	12,0	3,3	7,8
varav stadsmiljö	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	4,5
varav maskiner och inventarier	9,3	0,2	6,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,3	3,3

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnin
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2012 Månadsprognos	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201205	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7+10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Miner												
Nämnd- och förvaltningsadministration	49,8	18,2	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0
Individ- och familjomsorg	232,3	71,3	247,9	0,0	-15,6	2,9	4,0	0,0	0,0	248,1	-15,8	-8,9
Varav socialpsykiatri	67,2	19,2	70,4	0,0	-3,2	0,0	2,0	0,0	0,0	70,6	-3,4	-1,4
Flyktmottagande	1,4	0,4	0,6	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	15,0	2,9	15,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	-1,0	-1,0
Avskrivningar	2,4	1,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
Interntränor	1,4	0,5	1,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,1
Förskoleverksamhet	508,8	171,5	537,8	23,7	-5,3	0,0	8,6	-22,7	20,9	536,1	-3,6	5,0
Äldreomsorg	880,2	264,0	952,3	0,0	-72,1	0,0	35,1	-14,1	14,8	953,0	-72,8	-37,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	389,7	112,8	401,5	2,8	-9,0	0,0	0,0	-1,7	1,4	401,2	-8,7	-8,7
Kultur- och föreningsverksamhet	41,5	11,0	39,8	0,0	1,7	0,6	0,0	0,0	0,0	39,8	1,7	2,3
Arbetsmarknadsåtgärder	23,0	3,8	25,1	0,0	-2,1	0,0	1,0	0,0	0,0	25,1	-2,1	-1,1
Ekonomiskt bistånd	166,3	55,3	167,9	0,0	-1,6	0,0	0,8	0,0	0,0	167,9	-1,6	-0,8
Varav handläggare	32,9	10,0	32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,9	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 311,3	712,6	2 442,4	25,7	-104,9	3,5	49,5	-38,5	37,4	2 441,3	-103,8	-50,8
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	15,3	0,2	12,0	0,0	3,3	4,5	0,0	0,0	0,0	12,0	3,3	7,8
Varav stadsmiljö	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	4,5
Varav maskiner och inventarier	9,3	0,2	6,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	3,3	3,3

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Reportlayout uppdaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2012 Månadsprognos	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201205	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner	Varav i prognosen prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begränsade förändrade budget- justeringar	7	Resultat- enheter resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	8	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	9	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och för resultat- dispositioner 3+8-9	10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud. just. 1+4-10	11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud. just. 1+4+6+7-10	12
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Mink																	
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,5	-0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Individ- och familjomsorg	-26,1	-14,7	-34,3	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,3	0,0	8,2	4,2	4,2
Varav socialpsykiatri	-9,7	-8,1	-13,9	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9	0,0	4,2	2,2	2,2
Flyktmottagande	-0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,2	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internatorer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-43,0	-23,9	-60,2	-1,1	16,1	0,0	0,0	-22,7	0,0	22,7	0,0	0,0	-60,2	0,0	16,1	0,0	7,5
Äldreomsorg	-107,5	-54,8	-190,3	0,0	82,8	0,0	0,0	-14,1	0,0	14,1	0,0	0,0	-190,3	0,0	82,8	47,7	47,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-90,6	-29,6	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	1,7	0,0	0,0	-90,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-3,9	-0,3	-4,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,2	0,2	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	-11,5	-2,4	-13,6	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	2,1	1,1	1,1
Ekonomiskt bistånd	-2,0	-1,1	-3,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	1,5	0,8	0,8
Varav handläggare	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-285,5	-133,5	-397,5	-1,1	111,0	0,0	0,0	-38,5	0,0	38,5	0,0	0,0	-397,5	0,0	111,0	0,0	61,5
Investeringsplan																	
Investeringsplan netto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav maskiner och inventarer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Reportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsnämnderna
Reportlayout uppdaterad: 2012-01-13