

(SL) Stadsdelsnämnd Enschede-Arsta-Var Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1	Rapportnumr: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar Rapporttyp: uppdatat: 2012-01-13											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1-4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående 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												
Anslag för nämndens verksamhet	2 084,2	641,6	2 093,7	-2,6	-12,1	3,6	0,0	-35,2	2 092,4	-10,9	-7,3	
Kostnader	2 387,9	736,6	2 423,4	-3,3	-38,8	3,6	12,7	-35,2	2 422,1	-37,6	-21,3	
Drift och underhåll	2 389,8	734,7	2 419,3	-3,3	-38,8	3,6	12,7	-35,2	2 418,0	-37,6	-21,3	
Avskrivningar	2,7	1,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	
Internränta	1,4	0,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-303,7	-95,0	-329,7	0,7	26,7	0,0	-12,7	0,0	-329,7	26,7	14,0	
Summa stadsdelsnämnd - netto	2 084,2	641,6	2 093,7	-2,6	-12,1	3,6	0,0	-35,2	2 092,4	-10,9	-7,3	
Investeringsplan												
Utgifter	16,7	0,1	22,4	0,0	-5,7	10,2	0,0	0,0	22,4	-5,7	4,5	
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Netto	16,7	0,1	22,4	0,0	-5,7	10,2	0,0	0,0	22,4	-5,7	4,5	

Anmärkning: tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därefter 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 emålla budgetjustering för i tertialrapport 2

5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerat 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 reviderats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.

8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)

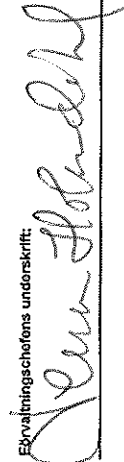
9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013. (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)

10) Prognosen skall avse *samtliga* för året *beräknade* kostnader/intäkter efter resultatdispositioner

11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerat för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition

12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Ervärningschefens underskrift:



Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/ förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och öfriga resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7+10	
											11	12
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nämnd- och förvaltningsadministration	51,2	16,3	50,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	1,0	1,0
Individ- och familjeomsorg	213,8	62,5	219,3	0,0	-5,5	0,0	0,0	-0,8	0,8	219,3	-5,5	-5,5
Varav socialpsykiatri	60,6	14,7	60,1	0,0	0,5	0,0	0,0	-0,8	0,8	60,1	0,5	0,5
Flyktmottagande	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	17,2	3,3	19,2	0,0	-2,0	3,0	0,0	0,0	0,0	19,2	-2,0	-2,0
avskrivningar	2,7	0,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
internanor	1,4	0,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Forskoöverksamhet	498,5	156,8	491,0	-2,5	5,0	0,0	0,0	-19,3	17,1	468,8	7,2	7,2
Äldreomsorg	768,2	231,5	773,2	0,0	-5,0	0,0	0,0	-13,6	14,1	773,7	-5,5	-5,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	324,0	101,8	328,9	-0,1	-5,0	0,0	0,0	-1,6	2,0	329,3	-5,4	-5,4
Kultur- och föreningsverksamhet	39,0	10,6	37,6	0,0	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	37,6	1,4	1,4
Arbetsmarknadsåtgärder	10,9	4,5	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	157,3	53,0	158,3	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	159,3	-2,0	-2,0
varav handläggare	33,3	10,4	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,3	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 stadsdelsråmnd	2 084,2	641,6	2 083,7	-2,6	-12,1	3,6	0,0	-35,2	34,0	2 082,4	-10,9	-7,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,7	0,1	22,4	0,0	-5,7	10,2	0,0	0,0	0,0	22,4	-5,7	4,5
varav stadsmiljö	7,4	0,1	17,6	0,0	-10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	17,6	-10,2	0,0
varav maskiner och inventarier	9,3	0,0	4,8	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,5	4,5

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportåret uppdaterat: 2012-01-13

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1 Nämndens fördelning per verksamhetsområde KOSTNADER tjänk	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omsättnings-förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Erfördrad resultat- överskott (+) underskott (-)	Prognos på åretsfall efter vidtagna åtgärder och för resultat-dispositioner 3+4+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner	
											exkl. budjust. 1+4-10	inkl. budjust. 1+4+6+7-10
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Äldreomsorg	51,5	16,8	51,5	0,0	0,4	0,0	0,3	0,0	0,0	51,5	0,4	0,7
Äldreomsorg	243,2	74,4	244,9	0,0	-1,7	0,0	-1,9	-0,8	0,8	244,9	-1,7	-3,6
Äldreomsorg	67,3	18,1	67,4	0,0	-0,1	0,0	0,3	-0,8	0,8	67,4	-0,1	0,2
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	17,4	3,8	20,2	0,0	-2,8	3,0	0,4	0,0	0,0	20,2	-2,8	0,6
Äldreomsorg	2,7	0,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	1,4	0,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Äldreomsorg	536,1	170,5	536,6	-3,2	-5,7	0,0	5,0	-19,3	17,1	536,4	-3,5	1,5
Äldreomsorg	895,0	272,4	920,0	0,0	-25,0	0,0	10,0	-13,6	14,1	920,5	-25,5	-15,5
Äldreomsorg	410,6	125,3	415,5	-0,1	-5,0	0,0	0,0	-1,6	2,0	415,9	-5,4	-5,4
Äldreomsorg	43,1	11,0	41,6	0,0	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	41,6	1,5	2,1
Äldreomsorg	25,6	6,8	24,9	0,0	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0	24,9	0,7	0,7
Äldreomsorg	160,9	54,3	162,1	0,0	-1,2	0,0	-0,4	0,0	0,0	162,1	-1,2	-1,6
Äldreomsorg	33,9	10,5	33,5	0,0	0,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	33,5	0,4	0,0
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	2 387,9	736,6	2 423,4	-3,3	-38,8	3,6	12,7	-35,2	34,0	2 422,1	-37,6	-21,3
Investeringsplan												
Investeringsplan netto	16,7	0,1	22,4	0,0	-5,7	10,2	0,0	0,0	0,0	22,4	-5,7	4,5
Varav stadsmiljö	7,4	0,1	17,6	0,0	-10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	17,6	-10,2	0,0
Varav maskiner och inventarer	9,3	0,0	4,8	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,5	4,5

Rapportnamn: U5071 - Budgetuppföljning Stadsdelsnämnder
Rapporttyper: uppstaterad: 2012-01-13

Förvaltning: SL Uppföljning av budget 2013 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föreg. resultat-dispositioner	Varav I prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav I prognosen ingående beaktade förändrade budgetjusteringar	Varav I prognosen ingående omsättningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 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	Inkl. budjust. 1+4+8+7-10
Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
mmkr												
Nämnd- och förvaltningsadministration	-0,7	-0,5	-1,3	0,0	0,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	-1,3	0,6	0,3
Individ- och familjeomsorg	-28,4	-11,9	-25,6	0,0	-3,8	0,0	1,9	-0,8	0,8	-25,6	-3,8	-1,9
Varav socialpsykiatri	-6,7	-3,4	-7,3	0,0	0,6	0,0	-0,3	-0,8	0,8	-7,3	0,6	0,3
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,2	-0,5	-1,0	0,0	0,8	0,0	-0,4	0,0	0,0	-1,0	0,8	0,4
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
internrester	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	-37,6	-13,8	-47,6	0,7	10,7	0,0	-5,0	-19,3	19,3	-47,6	10,7	5,7
Åldersomsorg	-126,8	-40,9	-146,8	0,0	20,0	0,0	-10,0	-13,6	13,6	-146,8	20,0	10,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-86,6	-23,5	-86,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	1,6	-86,6	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-4,1	-0,3	-4,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	-0,1	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	-14,7	-2,3	-14,0	0,0	-0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	-14,0	-0,7	-0,7
Ekonomiskt bistånd	-3,6	-1,3	-2,8	0,0	-0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	-2,8	-0,8	-0,4
Varav handläggare	-0,6	-0,1	-0,2	0,0	-0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	-0,2	-0,4	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	-303,7	-95,0	-329,7	0,7	26,7	0,0	-12,7	-35,2	35,2	-329,7	26,7	14,0
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
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
Varav maskiner och inventarier	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rapporternamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsgrupp
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13