

Förvaltning: (SN) Stadsdelsnämnd Farsta PRDAGR	Nämndens budget 2012	Nämndens utfall 2012	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat enheternas resultat från 2011	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012	Nämndens utfall 2012	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeteringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	inkl. budgetjusteringar	exkl. resultatdispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)	8	9
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 300,1</b>	<b>1 298,3</b>	<b>1,8</b>	<b>-10,3</b>	<b>12,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>12,0</b>	<b>1 501,7</b>	<b>-26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 472,4	1 497,3	-24,9	-10,3	12,0	1 499,0	-26,6	0,0	0,0
Avskrivningar	1,6	1,7	-0,1	0,0	0,0	1,7	-0,1	0,0	0,0
Internränta	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-174,9	-201,7	26,8	0,0	0,0	-201,7	26,8	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 300,1</b>	<b>1 298,3</b>	<b>1,8</b>	<b>-10,3</b>	<b>12,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	9,8	11,9	-2,1			11,9	-2,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>9,8</b>	<b>11,0</b>	<b>-1,2</b>			<b>11,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsens därefter beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 4) Resultat enheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011
- 5) Överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultat enheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultat enheternas 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

*Selma Wikström*

Förvaltning: (SN) Stadsdelsnämnd Färsta	Nämndens budget 2012	Nämndens utfall 2012	Avvikelse budget/ utfall	Resultat- enheternas resultat från 2011	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012	Nämndens utfall 2012	Avvikelse budget/ utfall	Nämndens utfall 2012	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudgeteringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	inkl. budget-justeringar	exkl. resultat-dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	(2-4+5)	(1-2)	(2-4+5)	(1-6)	8	9
NETTOKOSTNADER	1	2	3	4	5	6	7	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde											
Mnkr											
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	37,8	0,5	0,0	0,0	37,8	0,5	37,8	0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	131,6	146,9	-15,3	0,0	0,0	146,9	-15,3	146,9	-15,3	0,0	0,0
varav social/psykiatri	39,5	43,1	-3,6	0,0	0,0	43,1	-3,6	43,1	-3,6	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	10,6	11,1	-0,5	0,0	0,0	11,1	-0,5	11,1	-0,5	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	1,7	-0,1	0,0	0,0	1,7	-0,1	1,7	-0,1	0,0	0,0
internrutor	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	257,1	262,3	-5,2	-8,6	9,6	263,4	-6,3	263,4	-6,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	529,7	526,3	3,4	-1,6	1,3	526,0	3,7	526,0	3,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	187,4	178,7	8,7	-0,1	1,1	179,7	7,7	179,7	7,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	26,6	24,2	2,4	0,0	0,0	24,2	2,4	24,2	2,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,5	6,0	1,5	0,0	0,0	6,0	1,5	6,0	1,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	108,7	102,2	6,5	0,0	0,0	102,2	6,5	102,2	6,5	0,0	0,0
varav handläggare	20,2	22,8	-2,6	0,0	0,0	22,8	-2,6	22,8	-2,6	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
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 300,1</b>	<b>1 298,3</b>	<b>1,8</b>	<b>-10,3</b>	<b>12,0</b>	<b>1 300,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1 300,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>											
Utgifter	9,8	11,9	-2,1	0,0	0,0	11,9	-2,1	11,9	-2,1	0,0	0,0
Inkomster	0,0	-0,9	0,9	0,0	0,0	-0,9	0,9	-0,9	0,9	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>9,8</b>	<b>11,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>11,0</b>	<b>-1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Förvaltning: (SN) Stadsdelsnämnd Farsta	Nämndens budget 2012	Nämndens utfall 2012	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrka ombud- gø- teringar
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	inkl. budget- justeringar	exkl. resultat- dispositioner	(1-2)	överskott (-) underskott (+)	överskott (+) underskott (-)	(2+4+5)	(1-6)		
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	1	2	3	4	5	6	7	8	9
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	38,3	43,1	-4,8	0,0	0,0	43,1	-4,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	160,1	185,1	-25,0	0,0	0,0	185,1	-25,0	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	42,5	49,7	-7,2	0,0	0,0	49,7	-7,2	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,0
Stadsmitjöverksamhet	10,6	11,2	-0,6	0,0	0,0	11,2	-0,6	0,0	0,0
avskrivningar	1,6	1,7	-0,1	0,0	0,0	1,7	-0,1	0,0	0,0
interråtor	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	287,9	290,6	-2,7	-8,6	9,6	291,7	-3,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	614,7	618,3	-3,6	-1,6	1,3	618,0	-3,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	209,4	204,7	4,7	-0,1	1,1	205,7	3,7	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	27,8	25,3	2,5	0,0	0,0	25,3	2,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	12,6	13,1	-0,5			13,1	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	111,0	105,8	5,2			105,8	5,2	0,0	0,0
varav handläggare	20,2	23,4	-3,2			23,4	-3,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>1 475,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>12,0</b>	<b>1 501,7</b>	<b>-26,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringsplan									
Utgifter	9,8	11,9	-2,1			11,9	-2,1	0,0	0,0

Förvaltning: (SN) Stadsdelsnämnd Farsta Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boksut 2012 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>INTÄKTER (-)</b>									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	0,0	-5,2	5,2			-5,2	5,2	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-28,5	-38,2	9,7			-38,2	9,7	0,0	0,0
varav socialpsykiatri	-3,0	-6,5	3,5			-6,5	3,5	0,0	0,0
Flyktmottagande	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	0,0	-0,1	0,1			-0,1	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-30,8	-28,3	-2,5			-28,3	-2,5	0,0	0,0
Äldreomsorg	-85,0	-92,0	7,0			-92,0	7,0	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-22,0	-26,1	4,1			-26,1	4,1	0,0	0,0
Kultur- och föreningsverksamhet	-1,2	-1,2	-0,0			-1,2	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-5,1	-7,1	2,0			-7,1	2,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,3	-3,6	1,3			-3,6	1,3	0,0	0,0
varav handläggare	0,0	-0,7	0,7			-0,7	0,7	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-174,9</b>	<b>-201,7</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-201,7</b>	<b>26,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Inkomster	0,0	-0,9	0,9			-0,9	0,9	0,0	0,0