

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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)	1 243,4	-224,6	2,7	1,3	1 022,8
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Politisk verksamhet och administration	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Individ och familjeomsorg	2,7	-4,8	0,0	0,0	-2,1
Flyktingmottagande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljö	1,4	-0,1	0,0	0,0	1,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	1,2	-2,6	0,0	0,0	-1,4
Äldreomsorg	1,3	-7,0	0,0	0,0	-5,7
Omsorg om funktionshindrade	-7,2	12,1	0,0	0,0	4,9
Fritid och kultur	0,0	-0,4	0,0	0,0	-0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	-1,5	1,9	0,0	0,0	0,4
Ekonomiskt bistånd	4,3	-0,9	0,0	0,0	3,4
Nämndens utfall 2012 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	1 244,5	-226,4	2,9	1,3	1 022,3
<i>Resultatenheternas resultat från 2011 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-17,6				-17,6
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2012 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	17,9				17,9
Nämndens utfall 2012 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	1 244,8	-226,4	2,9	1,3	1 022,6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Ej utnyttjad del av anslag för fiberutbyggnad inom fsk	0,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,5	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2012- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	17,9	0,0	17,9
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Stadsmiljö	-0,8	0,0	-0,8
Inventarier och maskiner	-4,0	0,0	-4,0
	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	0,0	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
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2012	13,1	0,0	13,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2013

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Strand och tillgänglighet	0,8	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,8	0,0	0,0