

Förvaltning: (SC) Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta F 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 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	968,5	964,1	4,4	-0,2	4,2	968,1	0,4	0,0	0,0
Kostnader	1 146,2	1 133,1	13,1	-0,2	4,2	1 137,0	9,2	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 144,3	1 131,3	13,0	-0,2	4,2	1 135,2	9,1	0,0	0,0
Avskrivningar	1,2	1,1	0,1	0,0	0,0	1,1	0,1	0,0	0,0
Internränta	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-177,7	-168,9	-8,8	0,0	0,0	-168,9	-8,8	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	968,5	964,1	4,4	-0,2	4,2	968,1	0,4	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	16,1	7,7	8,4			7,7	8,4	4,7	0,0
Inkomster (-)	0,0	-1,6	1,6			-1,6	1,6	0,0	0,0
Netto	16,1	6,1	10,0			6,1	10,0	4,7	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 _____