

(SP) Stadsdelsnämnd Älvsjö PRDAGR	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter 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
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>500,4</b>	<b>332,1</b>	<b>506,3</b>	<b>1,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>5,9</b>	<b>503,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>613,3</b>	<b>414,5</b>	<b>626,4</b>	<b>1,6</b>	<b>-11,4</b>	<b>1,7</b>	<b>7,4</b>	<b>-8,3</b>	<b>5,9</b>	<b>624,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	611,9	413,3	625,0	1,6	-11,4	1,7	7,4	-8,3	5,9	622,6	-9,0	0,0
Avskrivningar	0,9	0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0
Internränta	0,5	0,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-112,9</b>	<b>-82,3</b>	<b>-120,1</b>	<b>0,2</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-120,1</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>500,4</b>	<b>332,1</b>	<b>506,3</b>	<b>1,8</b>	<b>-4,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,3</b>	<b>5,9</b>	<b>503,9</b>	<b>-1,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	3,8	0,4	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9
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
<b>Netto</b>	<b>3,8</b>	<b>0,4</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 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 avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla 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 söks 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 avse **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:

\_\_\_\_\_