

Stadsdelsnämnd Farsta

Uppföljning av budget 2005 - Månadsprognos per den 31 mars

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden t.o.m. 2005-03-31	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner 3	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar 4	Avvikelse mot nämndens budget 5
Anslag för nämndens verksamhet	-1 183,2	-262,4	-1 207,7	-10,0	-14,5
Kostnader	-1 324,4	-290,1	-1 367,8	-10,0	-33,4
Intäkter	141,2	27,7	160,1	0,0	18,9
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-115,7	-29,3	-116,7	0,0	-1,0
Kostnader	-121,9	-30,9	-123,2	0,0	-1,3
Intäkter	6,2	1,6	6,5	0,0	0,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 298,9	-291,7	-1 324,4	-10,0	-15,5

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar

2) Bokfört från januari till aktuellt månad

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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition