

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

Resultatbudget	Stadens budget 2005	Prognos på årsfall efter viktiga åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognos	Prognos på årsfall efter SLK:s korrigeringsprognos	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsprognos och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
Mnkr														
Verksamhetens intäkter	10 181,7	11 079,9	25,0	873,2	680,2	-22,6	47,3	-2,3	11 077,6	163,4	150,8		163,4	10 889,2
Verksamhetens kostnader (-)	-35 879,5	-37 273,2	-254,6	-1 139,1	-660,2	-271,7	-169,5	24,8	-37 248,4	-284,6		-55,3	-189,1	-36 709,2
Avskrivningar (-)	-425,9	-419,7	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-419,7	6,2			6,2	-425,9
Centrala medelsreserv (-)	-147,4	-169,1							-169,1	0,0			0,0	-169,1
Oförutsedda behov	-293,2	-288,0		5,2			5,2		-288,0	0,0			0,0	-288,0
Pensionsreserv	-541,8	-541,8		0,0			0,0		-541,8	0,0			0,0	-541,8
Pensionsåtaganden (-)	-27 106,1	-27 611,9	-229,6	-276,2	0,0	-294,3	-138,7	22,5	-27 589,4	-115,0	150,8	-55,3	-19,5	-27 244,8
Verksamhetens nettokostnader														
Skatter	25 851,8	25 832,5		-19,3			0,0		25 832,5	-19,3			-19,3	25 851,8
Inkomstutjämnings	-1 313,4	-1 424,7		-111,3			0,0		-1 424,7	-111,3			-111,3	-1 313,4
Kostnadsutjämnings	1 005,4	1 077,1		71,7			0,0		1 077,1	71,7			71,7	1 005,4
Begravningsavgift	100,1	99,4		-0,7			0,0		99,4	-0,7			-0,7	100,1
Generella statsbidrag	534,0	534,0		0,0			0,0		534,0	0,0			0,0	534,0
Mellankommunal skatteutjämnings	-193,5	-109,2		84,3			0,0		-109,2	84,3			84,3	-193,5
Räntenetto	500,0	500,0		0,0			0,0		500,0	0,0			0,0	500,0
Övriga finansiella intäkter	600,0	600,0		0,0			0,0		600,0	0,0			0,0	600,0
Disposition av avsatta medel	0,0	138,7		138,7			138,7		138,7	0,0			0,0	138,7
Disposition begravnings- och renh. fond	21,8	22,5		0,7			0,0		22,5	0,7			0,7	21,8
Summa finansiering	27 106,2	27 270,3	0,0	164,1	0,0	0,0	138,7	0,0	27 270,3	25,4			25,4	27 244,9
Årets resultat	0,1	-341,6	-229,6	-112,1	0,0	-294,3	0,0	22,5	-319,1	-89,6	150,8	-55,3	5,9	0,1

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsplan

Mnr	Investeringsplan 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föreslagna dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Investeringsplan efter tertialrapport 1
Utgifter	-2 881,3	-565,8	-3 129,7	0,0	-248,4	-30,5	-30,5	-30,5	-3 124,5	-212,7	-2 911,8
Inkomster	69,3	20,5	286,9	0,0	217,6	0,0	0,0	0,0	286,9	217,6	69,3
Centralt redovisade investeringsmedel	-145,6	0,0	0,0	0,0	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	145,6	-145,6
Nettoinvesteringar (-)	-2 957,6	-545,3	-2 842,8	0,0	114,8	-30,5	-30,5	5,2	-2 837,6	150,5	-2 988,1
Finansiering											
Förändring av eget kapital	0,1	-8 369,0	-341,6	-229,6	-112,1	-294,3	0,0	22,5	-319,1	-89,6	0,1
Avskrivningar	425,9	136,3	419,7	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	419,7	-6,2	425,9
Försäljningar	500,0	715,2	1 306,5		806,5	0,0	0,0	0,0	1 306,5	806,5	500,0
Uppläning/amort (-) /extra beting	2 031,6		929,0		-1 102,6		30,5		929,0	-1 133,1	2 082,1
Summa finansiering	2 957,6	-7 517,5	2 313,6	-229,6	-414,4	-294,3	30,5	22,5	2 336,1	-422,4	2 988,1
Netto	0,0	-8 062,8	-529,2	-229,6	-299,6	-324,8	0,0	27,7	-501,5	-271,9	0,0

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bakfört för perioden	Prognos på bruttoll på förtädda efter viktiga åtgärder och fört resultat- och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvartalslängd differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLKs korrigeringsprognos	Prognos på årsutfall efter SLKs korrigerade justeringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kommunfullmäktige m.m.	-832,0	-238,6	-827,3	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7	34,0	-797,3	0,7	5,3	-5,3	0,7	-798,0
2. KF/KS kansli	-10,4	-3,4	-11,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	-11,1	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-10,4
Revisorskollegiet	-27,4	-7,7	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
Variansnämnden	-2,1	-1,2	-4,6	0,0	-2,5	0,0	-2,4	0,0	-0,1	-184,0	-4,6	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-4,5
Stadsdelnämnderna (R I)	-20 000,8	-6 506,5	-20 506,0	-181,2	-324,0	0,0	-247,0	-77,0	-77,0	0,0	-20 503,3	-137,3	130,3	-51,4	-58,4	-20 184,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-202,3	-72,0	-205,7	0,0	-3,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-208,0	-5,7	0,0	0,0	-5,7	-202,3
Fastighets- och saluhållningsnämnden	424,6	162,5	400,1	0,0	-2,5	0,0	-2,6	0,0	-1,9	56,6	399,7	-1,9	0,0	0,0	-1,9	401,6
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	1 384,0	520,8	1 440,6	0,0	56,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 440,6
Idrottsnämnden (R II)	-320,8	-89,4	-318,7	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	-318,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,8
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,0	-3,2	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	-11,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-634,1	-192,0	-634,4	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-634,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-634,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-41,9	-13,2	-41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-112,0	-25,7	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-112,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-101,4	-30,9	-100,1	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	-5,2	-105,3	1,3	0,0	-0,2	0,0	-106,6
Renhållningsnämnden (R VII)	6,4	10,0	25,8	0,0	19,4	0,0	0,0	0,0	19,4	0,0	25,8	19,4	0,0	0,0	19,4	6,4
Sociallämningsnämnden (R VII)	-742,9	-222,5	-732,9	0,0	10,0	0,0	-11,8	21,8	0,0	-2,4	-735,3	10,0	0,0	0,0	10,0	-745,3
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	-1,3	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-212,3	-69,5	-212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,3
Stadsmuseinämnden (R IV)	-65,3	-20,7	-65,3	0,0	0,0	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	-65,3	0,0	0,1	0,0	0,1	-65,3
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 172,1	-1 419,2	-4 226,1	-48,4	-5,6	0,0	-4,8	-0,8	-0,8	4,5	-4 226,0	-10,0	14,8	-3,3	1,5	-4 187,6
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-9,1	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
TOTALT	-25 697,8	-8 232,7	-26 193,3	-229,6	-265,9	0,0	-294,3	28,4	-122,2	22,5	-26 170,8	-121,2	150,8	-55,3	-25,7	-25 820,0

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mink	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(-1+4)	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsjusteringar	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatbör-föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2		3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.	-832,0	-238,6	-827,3	0,0	4,7	0,0	0,0	34,0	30,0	-797,3	0,7	5,3	-5,3	0,7	-798,0
1. KF/KS och SLK	-10,4	-3,4	-11,1	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-10,4
2. KF/KS kansli	-27,4	-7,7	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,4
Revisorskollegiet	-2,1	-1,2	-4,6	0,0	-2,5	0,0	-2,4	-2,4	0,0	-4,6	-0,1	0,0	0,0	0,0	-4,5
Valnämnden	-20 000,8	-6 506,5	-20 506,0	-181,2	-324,0	0,0	-247,0	-184,0	2,7	-20 503,3	-137,3	130,3	-51,4	-58,4	-20 184,8
Stadsdelsnämnderna (R I)	-251,1	-86,4	-254,5	0,0	-3,4	0,0	-3,4	0,0	-2,3	-256,8	-5,7	0,0	0,0	0,0	-251,1
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	70,9	25,9	51,8	0,0	-19,1	0,0	-19,1	-19,5	-0,4	51,4	0,0	0,0	0,0	0,0	51,4
Fastighets- och saluhållningsnämnden	-1,0	75,8	35,6	0,0	36,6	0,0	0,0	56,6	0,0	35,6	-20,0	0,0	0,0	0,0	55,6
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-458,3	-127,6	-449,7	0,0	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-449,7	8,6	0,0	0,2	8,3	-458,3
Idrottsnämnden (R II)	-11,0	-3,2	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-637,6	-192,9	-637,0	0,0	0,6	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-637,0	0,9	0,0	0,0	0,9	-637,9
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-41,9	-13,2	-41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,9	0,0	0,2	-0,2	0,0	-41,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-121,9	-31,1	-121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,9	0,0	0,4	0,0	0,4	-121,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-101,4	-30,9	-100,1	0,0	1,3	0,0	0,0	-5,2	-5,2	-105,3	1,3	0,0	0,0	1,3	-106,6
Renhållingsnämnden (R VIII)	0,0	9,1	22,4	0,0	22,4	0,0	0,0	0,0	0,0	22,4	22,4	0,0	0,0	22,4	0,0
Socialtjänstenämnden (R VII)	-742,9	-222,5	-732,9	0,0	10,0	0,0	-11,8	-2,4	-2,4	-735,3	10,0	0,2	0,0	10,2	-745,3
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	-1,3	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,6	5,6	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-212,3	-69,5	-212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,3
Stadsmuseinämnden (R IV)	-65,3	-20,7	-65,3	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-65,3	0,0	0,1	0,1	0,2	-65,3
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 192,6	-1 424,6	-4 246,6	-48,4	-5,6	0,0	-4,8	4,5	0,1	-4 246,5	-10,0	14,8	-3,3	1,5	-4 188,1
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-9,1	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
TOTALT	-27 663,1	-8 879,6	-28 162,8	-229,6	-270,1	0,0	-290,8	-118,7	22,5	-28 140,3	-128,9	150,8	-55,3	-33,4	-27 781,8

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

DRIFTKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3(-)/4(+)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsprognos	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsprognos och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatbör-föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.	-2 117,0	-479,6	-2 502,7	0,0	-385,7	-390,2	0,0	34,0	30,0	-2 472,7	0,5	5,3	-5,3	0,5	-2 473,2
1. KFKS och SLK	-11,3	-3,6	-11,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	0,0	-0,3	-11,3
2. KFKS kansli	-28,7	-9,2	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7
Revisorskollegiet	-2,1	-1,2	-4,6	0,0	-2,5	0,0	-2,4	-2,4	0,0	-4,6	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-4,5
Valnämnden	-22 731,7	-7 632,2	-23 590,2	-206,2	-652,3	-190,2	-247,0	-184,0	2,7	-23 587,5	-275,4	130,3	-51,4	-196,5	-23 105,9
Stadsdelsnämnderna (R I)	-370,0	-121,0	-373,4	0,0	-3,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	-373,4	-3,4	0,0	0,0	-3,4	-370,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-493,6	-195,1	-496,6	0,0	-3,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-497,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	-494,0
Fastighets- och saluhållningsnämnden	-862,5	-261,7	-857,9	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-857,9	4,6	0,0	0,0	4,6	-862,5
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-495,3	-162,3	-508,3	0,0	-13,0	-11,3	0,0	0,0	0,0	-508,3	-1,7	-0,5	0,2	-2,0	-506,6
Idrottsnämnden (R II)	-11,0	-3,2	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-724,8	-243,7	-740,3	0,0	-15,5	-15,2	-0,3	-0,3	0,0	-740,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-740,3
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-64,9	-20,7	-66,6	0,0	-1,7	-1,7	0,0	0,0	0,0	-66,6	0,0	0,2	-0,2	0,0	-66,6
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-139,3	-33,3	-138,3	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-138,3	1,0	0,4	0,0	1,4	-139,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-143,8	-47,5	-175,4	0,0	-31,6	-2,9	0,0	-5,2	-5,2	-180,6	-28,7	0,0	0,0	-28,7	-151,9
Renhållningsnämnden (R VIII)	-350,8	-105,7	-325,9	0,0	24,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-325,9	24,9	0,0	0,0	24,9	-350,8
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 149,7	-347,2	-1 112,4	0,0	37,3	-6,1	-11,8	-2,4	-2,4	-1 114,8	43,4	0,2	0,0	43,6	-1 158,2
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-30,3	-10,8	-30,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,3	0,0	0,0	4,6	4,6	-30,3
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-290,6	-97,5	-307,4	0,0	-16,8	-9,9	0,0	0,0	0,0	-307,4	-6,9	0,0	0,0	-6,9	-300,5
Stadsmuseinämnden (R IV)	-83,4	-27,0	-84,6	0,0	-1,2	0,0	-2,0	0,0	0,0	-84,6	-1,2	0,1	0,1	-1,0	-83,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-5 751,7	-2 004,9	-5 880,0	-48,4	-79,9	-32,7	-4,8	-8,8	0,1	-5 879,9	-38,3	14,8	-3,3	-26,8	-5 793,2
Överförmyndarnämnden (R VII)	-26,0	-9,6	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,0
TOTALT	-35 879,5	-11 816,9	-37 273,2	-254,6	-1 139,1	-660,2	-271,7	-169,5	24,8	-37 248,4	-284,6	150,8	-55,3	-189,1	-36 709,2

Uppföljning av budget 2005 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och följande resultatdispositioner	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omställningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigerad prognos	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerad prognos	Avvikelse budget/prognos efter korrigerade budgetjusteringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertiärrapport 1
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kommunfullmäktige m.m.	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
1. KF/KS och SLK	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
2. KF/KS kansli	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
Revisorskollegiet	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
Valnämnden	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
Stadsdelsnämnderna (R I)	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
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-31,1	-31,1	-32,1	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-31,1
Fastighets- och saluhållningsnämnden	-125,4	-47,3	-124,1	1,3	0,0	0,0	-124,1	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,3	-125,4
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-170,0	-53,1	-170,0	0,0	0,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,0
Idrottsnämnden (R II)	-68,0	-19,0	-65,1	2,9	0,0	0,0	-65,1	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	-68,0
Konsumentnämnden (R VIII)	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
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-1,8	-0,4	-1,1	0,7	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	-1,8
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-6,6	-2,1	-6,6	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	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
Renhållningsnämnden (R VII)	-4,8	-0,6	-2,5	2,3	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	-4,8
Socialtjänstenämnden (R VII)	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
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	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
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	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
Stadsmuseinämnden (R IV)	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
Utbildningsnämnden (R IV)	-18,2	-4,7	-18,2	0,0	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,2
Överförmyndarnämnden (R VII)	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
TOTALT	-425,9	-136,3	-419,7	6,2		0,0	-419,7	0,0	-419,7	6,2			6,2	-425,9

INTERNRÄNTOR

2005-06-07 15:57 billaga3nr7

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigering och tillstyrta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertialrapport 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Kommunfullmäktige m.m. 1. KFKS och SLK 2. KFKS kansli Revisorskollegiet Valnämnden Stadsdelsnämnderna (R I) Brand- och räddningnämnden (R VIII) Fastighets- och saluhallsnämnden Gatu- och fastighetsnämnden (R III) Idrottsnämnden (R II) Konsumentsnämnden (R VIII) Kultur- och kulturförvaltning (IV) Kulturnämnden: stadsarkivet (IV) Kyrkogårdsnämnden (R VIII) Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII) Renhållningsnämnden (R VIII) Socialtjänstnämnden (R VII) Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II) Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II) Stadsmuseinämnden (R IV) Utbildningsnämnden (R IV) Överförmyndarnämnden (R VII)	1 285,0 0,9 2,3 0,0 2 730,9 167,7 918,2 2 246,5 174,5 0,0 90,7 23,0 27,3 42,4 357,2 406,8 30,3 78,3 18,1 1 579,6 2,0 10 181,7	241,0 0,2 1,5 0,0 1 125,7 49,0 357,6 782,5 72,9 0,0 51,7 7,5 7,6 16,6 115,7 124,7 9,5 23,0 6,3 585,7 0,5 3 584,2	1 675,4 0,5 2,3 0,0 3 084,2 167,7 896,7 2 298,5 189,6 0,0 105,9 24,7 26,3 75,3 351,7 379,5 31,3 95,1 19,3 1 653,9 2,0 11 079,9	0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 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 25,0	390,4 -0,4 0,0 0,0 328,3 0,0 -21,5 0,0 52,0 15,1 0,0 15,2 1,7 -1,0 32,9 -5,5 -27,3 1,0 16,8 1,2 74,3 0,0 873,2	390,2 0,0 0,0 0,0 190,2 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 15,2 1,7 0,0 2,9 6,1 9,9 0,0 32,7 0,0 660,2	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -22,6 0,0 56,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 0,0 47,3	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,3 1,1 -4,6 3,8 0,0 0,0 0,0 -1,0 30,0 -33,4 1,0 6,9 1,2 28,3 0,0 -2,3	1 675,4 0,5 2,3 0,0 3 084,2 165,4 896,7 2 298,5 189,6 0,0 105,9 24,7 26,3 75,3 351,7 379,5 31,3 95,1 19,3 1 653,9 2,0 11 077,6	0,2 -0,4 0,0 0,0 138,1 -2,3 1,1 -4,6 3,8 0,0 0,0 0,0 -1,0 30,0 -33,4 1,0 6,9 1,2 28,3 0,0 163,4	1 675,2 0,9 2,3 0,0 2 921,1 167,7 896,6 2 303,1 185,8 0,0 105,9 24,7 27,3 45,3 357,2 412,9 30,3 88,2 18,1 1 625,6 2,0 10 889,2				
TOTALT	10 181,7	3 584,2	11 079,9	25,0	873,2	660,2	-22,6	47,3	-2,3	11 077,6	163,4			163,4	10 889,2

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOUTGIFTER

Mnr	Nämndens investerings- plan 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen inlagda prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-1+4	Av nämnden redovisade omsättnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	SLK:s korrig- ering av progn- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budgetprognos efter korrigeringar och tillstyrka budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatför- ändring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter terti- al- rapport 1
	1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kommunfullmäktige m.m.	-100,0	0,0	0,0		100,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0			100,0	-100,0
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Brand- och räddningnämnden (R VIII)	-48,3	-7,9	-39,3		9,0		0,0	0,0	0,0	-39,3	1,6			1,6	-40,9
Fastighets- och saluhållningsnämnden	-304,6	-92,4	-331,3		-26,7		0,0	0,0	5,2	-326,1	-21,5			-21,5	-304,6
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 927,7	-402,4	-2 177,7		-250,0		0,0	0,0	0,0	-2 177,7	-250,0			-250,0	-1 927,7
Idrottsnämnden (R II)	-371,5	-38,0	-234,6		136,9		0,0	0,0	0,0	-234,6	136,9			136,9	-371,5
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-9,9	0,0	-9,9		0,0		0,0	0,0	0,0	-9,9	0,0			0,0	-9,9
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-5,0	-0,1	-5,0		0,0		0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0			0,0	-5,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Renthållningsnämnden (R VIII)	-25,0	-1,5	-25,0		0,0		0,0	0,0	0,0	-25,0	-17,9			-17,9	-7,1
Socialtjänstenämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-20,0	0,0	-20,0		0,0		0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0			0,0	-20,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
TOTALT	-2 812,0	-545,3	-2 842,8		-30,8		-30,5	25,3	5,2	-2 837,6	-50,9			-50,9	-2 786,7

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

UTGIFTER

Mnkr	Nämndens investeringar 2005 2004	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omsättnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrka budget- justeringar	SLK:s korrige- ring av prognos- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrka budget- justeringar	Resultat- enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat- dispositioner	Budget efter tertia- lrapport 1
	1		2	3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.	-100,0	0,0	0,0	100,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100,0			100,0	-100,0
1. KF/KS och SLK	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
2. KF/KS kansli	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Revisorskollegiet	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Valnämnden	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-48,3	-8,2	-46,7	1,6		0,0	0,0	0,0	-46,7	0,0			0,0	0,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	-304,6	-95,6	-333,1	-28,5		-30,5	-30,5	0,0	-327,9	7,2			1,6	-48,3
Gatu- och fastighetsnämnden (R III)	-1 997,0	-422,4	-2 413,9	-416,9		0,0	0,0	0,0	-2 413,9	-416,9			7,2	-335,1
Idrottsnämnden (R II)	-371,5	-38,0	-256,2	113,3		0,0	0,0	0,0	-256,2	113,3			-416,9	-1 997,0
Konsumentnämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			113,3	-371,5
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-9,9	0,0	-9,9	0,0		0,0	0,0	0,0	-9,9	0,0			0,0	0,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	-9,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-5,0	-0,1	-5,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0			0,0	0,0
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0			0,0	-5,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-25,0	-1,5	-42,9	-17,9		0,0	0,0	0,0	-42,9	-17,9			-17,9	-25,0
Socialtjänstnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-20,0	0,0	-20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0			0,0	0,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0			0,0	-20,0
TOTALT	-2 881,3	-565,8	-3 129,7	-248,4		-30,5	-30,5	-30,5	-3 124,5	-212,7			-212,7	-2 911,8

INKOMSTER

2005-06-07 16:00 bilaga3nr11

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnr	Stadens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på utfall efter åtgärder och för resultatdispositioner	Varv i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omsättningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på utfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatföring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
Stadsdelsnämnd Kista	-875,7	-282,7	-882,7	3,1	-10,1	-14,2	4,1	-5,8	-0,1	-882,8	-882,8	-4,4	10,8	-1,3	5,1	-881,5
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-628,2	-198,0	-626,2	6,7	-4,7	-4,0	-0,7	-1,1	-0,7	-626,9	-626,9	-4,3	4,7	1,8	2,2	-629,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 099,1	-388,4	-1 121,4	-12,0	-10,3	-8,4	-1,9	-6,4	-0,6	-1 122,0	-1 122,0	-4,5	4,8	-1,6	-1,3	-1 105,5
Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby	-1 630,8	-521,5	-1 672,9	-19,0	-23,1	-19,0	-4,1	-6,6	12,4	-1 660,5	-1 660,5	-4,1	12,0	-7,9	0,0	-1 637,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 505,7	-502,2	-1 607,2	-48,2	-53,3	-34,7	-18,6	-33,2	14,9	-1 592,3	-1 592,3	-5,2	30,4	-21,3	3,9	-1 538,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 000,0	-322,4	-1 024,1	-8,9	-15,2	-5,4	-5,4	-5,2	-0,2	-1 024,3	-1 024,3	-10,2	10,0	-5,6	-5,8	-1 005,2
Stadsdelsnämnd Normalm	-1 082,8	-353,9	-1 085,2	-5,0	2,6	-5,6	8,2	-6,2	-0,6	-1 087,6	-1 087,6	2,6	5,3	-7,4	0,5	-1 089,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 254,2	-397,8	-1 277,0	-22,8	0,0	-11,9	11,9	-10,6	-0,3	-1 287,6	-1 287,6	0,0	14,7	1,2	-5,7	-1 264,8
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 374,1	-438,4	-1 384,0	-5,0	-4,9	-26,9	22,0	-6,2	-10,6	-1 384,3	-1 384,3	7,7	14,7	-2,2	20,2	-1 387,0
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-788,0	-281,1	-818,9	-13,6	-17,3	-16,1	-1,2	-7,8	4,7	-816,8	-816,8	-1,2	3,3	-2,1	0,0	-802,0
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 174,1	-343,1	-1 214,4	-15	-14,4	-13,3	0,6	-7,1	-0,1	-1 209,7	-1 209,7	-0,2	1,5	-2,1	-0,8	-1 181,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 062,9	-343,1	-1 078,8	-12,8	-14,4	-12,1	-2,0	-7,1	-6,0	-1 078,9	-1 078,9	-7,4	6,2	-4,2	-5,4	-1 070,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 886,3	-383,9	-1 214,4	-12,8	-15,3	-12,1	-3,2	-6,0	-0,1	-1 220,4	-1 220,4	-15,3	7,1	0,5	-7,7	-1 192,3
Stadsdelsnämnd Vanör	-936,4	-310,1	-941,8	3,4	-8,6	-1,9	-6,7	-0,6	-0,1	-941,7	-941,7	-8,1	7,4	1,2	0,5	-937,0
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-659,9	-212,1	-670,0	-6,0	-9,5	-4,1	-5,4	-1,9	-0,1	-670,1	-670,1	-7,7	9,5	1,3	3,1	-661,8
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-700,2	-226,3	-721,6	-12,4	-9,0	-10,5	1,5	-9,0	-0,1	-721,7	-721,7	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-709,2
Stadsdelsnämnd Hägersten	-746,2	-244,3	-794,3	-10,5	-37,6	-29,0	-8,6	-23,8	-0,1	-794,4	-794,4	-13,9	9,0	-6,6	-11,5	-770,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-973,1	-308,6	-991,0	5,5	-23,4	-17,5	-5,9	-15,8	-0,1	-991,1	-991,1	-7,7	0,5	4,9	-2,3	-988,9
Summa stadsdelsnämnder	-18 677,7	-6 051,8	-19 125,7	-181,2	-266,8	-247,0	-19,8	-174,0	8,8	-19 116,9	-19 116,9	-84,0	130,3	-51,4	-5,1	-18 851,7

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnkr	Stadens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsprognosen	Resultat enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatöverskott till 2006	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-967,6	-332,1	-1 000,6	3,1	-36,1	-26,0	-14,2	-5,8	-0,1	-1 000,7	-4,4	10,8	-1,3	5,1	-999,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-672,3	-217,1	-695,8	-8,2	-15,3	-9,7	-4,0	-1,1	-0,7	-696,5	-5,2	4,7	1,8	1,3	-683,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 205,4	-400,4	-1 244,9	-12,0	-27,5	-16,7	-8,4	-6,4	-0,6	-1 245,5	-5,0	4,8	-1,6	-1,8	-1 228,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 800,6	-594,4	-1 854,3	-19,9	-33,8	-12,3	-19,0	-6,6	12,4	-1 841,9	-2,5	12,0	-7,9	1,6	-1 819,5
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 679,4	-591,7	-1 836,5	-50,4	-106,7	-28,0	-34,7	-33,2	14,9	-1 821,6	-30,6	30,4	-21,3	-21,5	-1 740,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 190,4	-379,8	-1 203,3	-8,9	-4,0	0,0	-5,4	-5,2	-0,2	-1 203,5	1,0	10,0	-5,6	5,4	-1 195,6
Stadsdelsnämnd Normalm	-1 235,1	-416,1	-1 249,5	-5,8	-8,6	-10,0	-5,6	-6,2	-6,2	-1 255,7	1,4	5,3	-7,4	-0,7	-1 251,3
Stadsdelsnämnd Östermalin	-1 373,2	-449,9	-1 416,6	-23,7	-19,7	-16,1	-11,9	-10,6	-10,6	-1 427,2	-3,6	-6,9	1,2	-9,3	-1 399,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 693,9	-557,6	-1 716,3	-5,6	-16,8	0,0	-26,9	-12,9	-0,3	-1 716,6	-4,2	14,7	-2,2	8,3	-1 706,8
Stadsdelsnämnd Katarna-Sofia	-937,1	-318,7	-976,8	-14,6	-25,1	-6,5	-16,1	-14,0	2,1	-974,7	-2,5	3,3	-2,1	-1,3	-957,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 398,6	-479,9	-1 469,2	-28,4	-42,2	0,0	-13,3	-7,8	4,7	-1 464,5	-29,7	1,5	-2,1	-30,3	-1 406,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 197,9	-399,1	-1 244,3	-1,7	-44,7	-30,3	-12,4	-7,1	-0,1	-1 244,4	-7,4	6,2	-4,2	-5,4	-1 235,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 327,5	-442,5	-1 376,2	-13,3	-35,4	0,5	-12,1	-6,0	-6,0	-1 382,2	-35,9	7,1	0,5	-28,3	-1 333,0
Stadsdelsnämnd Vantör	-1 065,7	-359,3	-1 072,3	3,4	-10,0	-1,4	-1,9	-0,6	-0,1	-1 072,4	-8,1	7,4	1,2	0,5	-1 067,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-786,2	-270,2	-840,9	-0,8	-53,9	0,0	-4,1	-1,9	-0,1	-841,0	-52,1	9,5	1,3	-41,3	-788,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-782,9	-259,5	-811,6	-13,6	-15,1	-6,1	-10,5	-9,0	-0,1	-811,7	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-798,0
Stadsdelsnämnd Hägersten	-858,6	-291,9	-916,3	-11,2	-46,5	-11,1	-29,0	-23,8	-0,1	-916,4	-11,7	9,0	-6,6	-9,3	-893,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 136,8	-372,1	-1 162,7	5,4	-31,3	0,0	-17,5	-15,8	-0,1	-1 162,8	-15,6	0,5	4,9	-10,2	-1 152,6
Summa stadsdelsnämnder	-21 309,2	-7 132,3	-22 088,1	-206,2	-572,7	-173,7	-247,0	-174,0	8,8	-22 079,3	-216,2	130,3	-51,4	-137,3	-21 656,9

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INTÄKTER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnkr	Stadens budget 2005 2 005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsprognosen	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsprognos och tillstyrda budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	91,9	48,4	117,9	0,0	26,0	26,0	0,0	0,0	0,0	117,9	0,0	0,0	0,0	0,0	117,9
Stadsdelsnämnd Rinkeby	44,1	19,1	69,6	14,9	10,6	9,7	0,0	0,0	0,0	69,6	0,9	0,0	0,0	0,0	53,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	106,3	42,0	123,5	0,0	17,2	16,7	0,0	0,0	0,0	123,5	0,5	0,0	0,0	0,5	123,0
Stadsdelsnämnd Håsselby-Vällingby	169,8	72,9	181,4	0,9	10,7	12,3	0,0	0,0	0,0	181,4	-1,6	0,0	0,0	-1,6	182,1
Stadsdelsnämnd Bromma	173,7	89,5	229,3	2,2	53,4	28,0	0,0	0,0	0,0	229,3	25,4	0,0	0,0	25,4	201,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	190,4	57,4	179,2	0,0	-11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	179,2	-11,2	0,0	0,0	-11,2	190,4
Stadsdelsnämnd Normalm	152,3	62,2	164,3	0,8	11,2	10,0	0,0	0,0	0,0	164,3	1,2	0,0	0,0	1,2	162,3
Stadsdelsnämnd Östermalm	119,0	52,1	139,6	0,9	19,7	16,1	0,0	0,0	0,0	139,6	3,6	0,0	0,0	3,6	135,1
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	319,8	119,2	332,3	0,6	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	332,3	11,9	0,0	0,0	11,9	319,8
Stadsdelsnämnd Katrinna-Sofia	149,1	57,6	157,9	1,0	7,8	6,5	0,0	0,0	0,0	157,9	1,3	0,0	0,0	1,3	155,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	224,5	92,9	254,8	0,8	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	254,8	29,5	0,0	0,0	29,5	224,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	135,0	56,0	165,5	0,2	30,3	30,3	0,0	0,0	0,0	165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	165,3
Stadsdelsnämnd Farsta	141,2	56,6	161,8	0,5	20,1	-0,5	0,0	0,0	0,0	161,8	20,6	0,0	0,0	20,6	140,7
Stadsdelsnämnd Vanör	129,3	49,2	130,7	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	130,7	0,0	0,0	0,0	0,0	130,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	126,3	58,1	170,9	0,2	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	170,9	44,4	0,0	0,0	44,4	126,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	82,7	33,2	90,0	1,2	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	112,4	47,6	122,0	0,7	8,9	11,1	0,0	0,0	0,0	122,0	-2,2	0,0	0,0	-2,2	123,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	163,7	63,5	171,7	0,1	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	171,7	7,9	0,0	0,0	7,9	163,7
Summa stadsdelsnämnder	2 631,5	1 080,5	2 962,4	25,0	305,9	173,7	0,0	0,0	0,0	2 962,4	132,2	0,0	0,0	132,2	2 805,2

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnkr	Stadens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter viktiga åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognos	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatöverskott till 2006	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7						8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-117,6	-40,6	-121,6	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-0,8	0,0	-121,6	-3,2	0,0	0,0	-3,2	-118,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-128,8	-46,2	-134,2	0,0	-5,4	0,0	0,0	-5,4	-0,6	-0,1	-134,3	-4,9	0,0	0,0	-4,9	-129,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-134,9	-43,3	-134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	-134,9	0,9	0,0	0,0	0,9	-135,8
Stadsdelsnämnd Hasselby-Vällingby	-107,8	-38,3	-119,6	0,0	-11,8	0,0	0,0	-11,8	-1,0	-1,0	-120,6	-11,8	0,0	0,0	-11,8	-108,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-46,2	-17,0	-50,2	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-0,6	0,0	-50,8	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-46,8
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-40,7	-13,7	-41,9	0,0	-1,2	0,0	0,0	-1,2	-0,3	0,0	-41,9	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-41,0
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-37,5	-14,8	-43,5	0,0	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-0,4	-0,4	-43,9	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-37,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-30,3	-8,7	-28,3	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	-0,5	-0,5	-28,8	2,0	0,0	0,0	2,0	-30,8
Stadsdelsnämnd Maria-Garnia stan	-66,8	-20,6	-65,8	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	-0,6	-0,6	-66,4	1,0	0,0	0,0	1,0	-67,4
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-44,5	-14,0	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-44,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,8
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-57,2	-20,7	-57,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-57,2	0,5	0,0	0,0	0,5	-57,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-83,9	-32,6	-99,2	0,0	-15,3	0,0	0,0	-15,3	-0,6	0,0	-99,2	-14,7	0,0	0,0	-14,7	-84,5
Stadsdelsnämnd Farsta	-115,7	-39,0	-117,1	0,0	-1,4	0,0	0,0	-1,4	-0,6	-0,6	-117,7	-1,4	0,0	0,0	-1,4	-116,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-113,2	-42,6	-126,7	0,0	-13,5	0,0	0,0	-13,5	-0,6	-0,6	-127,3	-13,5	0,0	0,0	-13,5	-113,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-20,0	-5,8	-18,2	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	-0,3	-0,3	-18,5	1,8	0,0	0,0	1,8	-20,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-46,2	-14,3	-46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,5
Stadsdelsnämnd Hägersten	-36,0	-12,7	-39,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4	-0,3	0,0	-39,4	-3,1	0,0	0,0	-3,1	-36,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-95,8	-28,8	-91,8	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	-0,8	-0,8	-92,6	4,0	0,0	0,0	4,0	-96,6
Summa stadsdelsnämnder	-1 323,1	-454,7	-1 380,3	0,0	-57,2	0,0	0,0	-57,2	-10,0	-6,1	-1 386,4	-53,3	0,0	0,0	-53,3	-1 333,1

Uppföljning av budget 2005 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnkr	Stadens budget 2005 2 005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsprognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse budget/prognos efter korrigerings och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertiärrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-122,3	-44,7	-126,3	0,0	-4,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-126,3	-3,2	0,0	0,0	-3,2	-123,1
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-132,3	-47,0	-136,4	0,0	-4,1	0,0	0,0	-0,6	-0,1	-136,5	-3,6	0,0	0,0	-3,6	-132,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-138,2	-48,4	-145,5	0,0	-7,3	-7,7	0,0	-0,9	0,0	-145,5	1,3	0,0	0,0	1,3	-146,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-120,4	-42,9	-132,9	0,0	-12,5	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-133,9	-12,5	0,0	0,0	-12,5	-121,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-50,3	-18,9	-56,5	0,0	-6,2	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-57,1	-6,2	0,0	0,0	-6,2	-50,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-47,1	-15,9	-48,3	0,0	-1,2	0,0	0,0	-0,3	0,0	-48,3	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-47,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-40,5	-17,1	-51,2	0,0	-10,7	-4,7	0,0	-0,4	-0,4	-51,6	-6,0	0,0	0,0	-6,0	-45,6
Stadsdelsnämnd Östermalm	-33,8	-10,2	-31,8	0,0	2,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-32,3	2,0	0,0	0,0	2,0	-34,3
Stadsdelsnämnd Maria-Garnia stan	-77,6	-25,6	-78,5	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-79,1	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-78,2
Stadsdelsnämnd Katarna-Sofia	-51,9	-17,2	-52,9	0,0	-1,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-53,2	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-52,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-65,7	-21,5	-66,6	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,5	0,0	-66,6	-0,4	0,0	0,0	-0,4	-66,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-91,2	-35,2	-106,9	0,0	-15,7	-4,4	0,0	-0,6	0,0	-106,9	-14,7	0,0	0,0	-14,7	-92,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-121,9	-42,1	-125,4	0,0	-3,5	-1,5	0,0	-0,6	-0,6	-126,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-124,0
Stadsdelsnämnd Vanör	-117,5	-44,6	-132,5	0,0	-15,0	-1,5	0,0	-0,6	-0,6	-133,1	-13,5	0,0	0,0	-13,5	-119,6
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-21,1	-6,3	-19,6	0,0	1,5	0,0	0,0	-0,3	-0,3	-19,9	1,5	0,0	0,0	1,5	-21,4
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-49,6	-16,2	-50,3	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,3	-0,3	-50,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,6
Stadsdelsnämnd Hägersten	-38,0	-14,3	-41,4	0,0	-3,4	0,0	0,0	-0,3	0,0	-41,4	-3,1	0,0	0,0	-3,1	-38,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-103,1	-31,8	-99,1	0,0	4,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	-99,9	4,0	0,0	0,0	4,0	-103,9
Summa stadsdelsnämnder	-1 422,5	-499,9	-1 502,1	0,0	-79,6	-16,5	0,0	-10,0	-6,1	-1 505,2	-59,2	0,0	0,0	-59,2	-1 449,0

Uppföljning av budget 2005 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INTÄKTER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnr	Stadens budget 2005	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2004	Beräknad resultatöverskott till 2006	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	4,7	4,1	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	3,5	0,8	2,2	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	-1,3	0,0	0,0	-1,3	3,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	3,3	5,1	10,6	0,0	7,3	7,7	0,0	0,0	0,0	10,6	-0,4	0,0	0,0	-0,4	11,0
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	12,6	4,6	13,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,7	0,0	0,0	0,7	12,6
Stadsdelsnämnd Bromma	4,1	1,9	6,3	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	2,2	0,0	0,0	2,2	4,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	6,4	2,2	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	3,0	2,3	7,7	0,0	4,7	4,7	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	3,5	0,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5
Stadsdelsnämnd Maria-Garnia stan	10,8	5,0	12,7	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,7	1,9	0,0	0,0	0,0	10,8
Stadsdelsnämnd Katarna-Sofia	7,4	3,2	8,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	1,0	0,0	0,0	1,0	7,4
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	8,5	0,8	9,4	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,9	0,0	0,0	0,9	8,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	7,3	2,6	7,7	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7
Stadsdelsnämnd Farsta	6,2	3,1	8,3	0,0	2,1	1,5	0,0	0,0	0,0	8,3	0,6	0,0	0,0	0,6	7,7
Stadsdelsnämnd Vanlör	4,3	2,0	5,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8
Stadsdelsnämnd Älvsjö	1,1	0,5	1,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,3	0,0	0,0	0,3	1,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	3,4	1,9	4,1	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
Stadsdelsnämnd Hägersten	2,0	1,6	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Stadsdelsnämnd Skärholmen	7,3	3,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
Summa stadsdelsnämnder	99,4	45,2	121,8	0,0	22,4	16,5	0,0	0,0	0,0	121,8	5,9	0,0	0,0	5,9	115,9