

Stadsdelsnämnd 18 och 19

Uppföljning av budget 2005 - Månadsprognos juli

Mnkr	Nämndens budget 2005 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2005-07-31 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 4	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar 5	Varav prognosticerad förändring av resultatfonden vid årets slut (- ökning av resultatfond, +minskning av resultatfond) 6	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 8
Anslag för nämndens verksamhet	-1 192,3	-649,4	-1 219,7	-1 212,6	-12,8	7,1	-14,6	-7,5
Kostnader	-1 333,0	-742,7	-1 381,5	-1 374,4	-13,3	7,1	-35,2	-28,1
Intäkter	140,7	93,3	161,8	161,8	0,5	0,0	20,6	20,6
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	-116,3	-70,3	-117,7	-117,7	0,0	0,0	-1,4	-1,4
Kostnader	-124,0	-75,5	-126,0	-126,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
Intäkter	7,7	5,2	8,3	8,3	0,0	0,0	0,6	0,6
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 308,6	-719,7	-1 337,4	-1 330,3	-12,8	7,1	-16,0	-8,9

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 **före** resultatdispositioner

4) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

5) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

6) Den prognosticerade förändringen av resultatfonden vid årets slut

7) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition

8) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition