

Stadsdelsnämnd 724 Skärholmen

Uppföljning av budget 2011 - Månadsprognos 02 per den 28 februari

Blåmarkerade celler fylls i av förvaltningen, övriga celler innehåller formler och får ej röras!!

Mnkr	Nämndens budget 2011 1	Bokfört för perioden t.o.m. 2011-02-28 2	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner 3	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 4	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar 5	Varav prognosticerad förändring av resultatfonden vid årets slut (+ökning av resultatfond, - minskning av resultatfond) 6	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner 7	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner 8
Anslag för nämndens verksamhet								
Kostnader	1 022,0	138,7	1 030,3	1 030,3	6,1	0,0	-2,2	-2,2
Drift och underhåll	1 018,1	138,1	1 026,4	1 026,4	6,1	0,0	-2,2	-2,2
Avskrivningar	2,4	0,4	2,4	2,4	0,0		0,0	0,0
Internränta	1,5	0,2	1,5	1,5	0,0		0,0	0,0
Intäkter (-)	-288,9	-16,6	-291,1	-291,1	0,0		2,2	2,2
Netto	733,1	122,1	739,2	739,2	6,1	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan								
Utgifter	6,2	-1,5	4,0	4,0			2,2	2,2
Inkomster (-)	0,0	0,5	0,0	0,0			0,0	0,0
Netto	6,2	-1,0	4,0	4,0	0,0	0,0	2,2	2,2

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

2) Bokfört från januari till aktuell 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

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