

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2011 - Månadsprognos 10 per den 31 oktober

Mnkr	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöver-föring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner inkl. budget just.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
Anslag för nämndens verksamhet										
Kostnader	1 035,5	841,1	1 050,1	2,0	-12,6	2,2	5,6	-8,0	6,4	-3,2
Drift och underhåll	1 031,6	837,9	1 046,2	2,0	-12,6	2,2	5,6	-8,0	6,4	-3,2
Avskrivningar	2,4	2,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Internränta	1,5	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Intäkter (-)	-297,9	-220,9	-280,6	26,2	8,9	0,0	-5,6			3,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	737,6	620,2	769,5	28,2	-3,7	2,2	0,0	-8,0	6,4	0,1
Investeringsplan										
Utgifter	9,2	1,4	6,0	0,0	3,2		0,0			3,2
Inkomster (-)	0,0	-0,6	-1,0	0,0	1,0					1,0
Netto	9,2	0,8	5,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2

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) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2

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

Förvaltningschefens underskrift: