

Uppföljning av budget 2011 - Månadsprognos 04 per den 30 apr

Mnkr	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2010 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2012 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Avvikelse efter resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Anslag för nämndens verksamhet											
Kostnader	1 022,1	312,8	1 039,2	-0,1	-17,2	9,0	2,7	-8,0	8,3	-8,5	-5,8
Drift och underhåll	1 018,2	311,5	1 035,3	-0,1	-17,2	9,0	2,7	-8,0	8,3	-8,5	-5,8
Avskrivningar	2,4	0,9	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Internränta	1,5	0,4	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Intäkter (-)	-288,9	-84,1	-265,5	34,4	11,0	-9,0	0,0			2,0	2,0
Anslag för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Kostnader	0,0				0,0					0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0				0,0					0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	733,2	228,7	773,7	34,3	-6,2	0,0	2,7	-8,0	8,3	-6,5	-3,8
Investeringsplan											
Utgifter	6,2	-1,0	7,0	0,0	-0,8		3,0			-0,8	2,2
Inkomster (-)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0
Netto	6,2	-0,5	7,0	0,0	-0,8	0,0	3,0	0,0	0,0	-0,8	2,2

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

Förvaltningschefens underskrift: