

## Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti - Resultatbudget

Resultatbudget	Stadens budget 2006	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	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 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
<b>Mnkr</b>														
Verksamhetens intäkter	11 681,7	12 248,5	11,8	555,0	234,3	0,0	13,1	-8,3	12 240,2	311,1			311,1	11 929,1
Verksamhetens kostnader (-)	-38 271,7	-39 374,5	-334,0	-768,9	-234,3	-114,7	-460,7	-52,0	-39 426,5	-459,8	179,5	-94,3	-374,7	-38 966,7
Avskrivningar (-)	-485,4	-464,2	0,0	21,2	0,0	3,4	3,4	0,0	-464,2	17,8			17,8	-482,0
Central medelsreserv (-)														
Oförutsedda behov	-187,7	-45,9		141,8			111,8		-45,9	30,0			30,0	-75,9
Prestationsreserv	-286,5	0,0		286,5			286,5		0,0	0,0			0,0	0,0
Pensionsåtaganden m.m. (-)	-579,2	-437,7		141,5			0,0		-437,7	141,5			141,5	-579,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-28 128,8</b>	<b>-28 073,8</b>	<b>-322,2</b>	<b>377,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,3</b>	<b>-45,9</b>	<b>-60,3</b>	<b>-28 134,1</b>	<b>40,6</b>	<b>179,5</b>	<b>-94,3</b>	<b>125,7</b>	<b>-28 174,7</b>
Skatter	26 594,0	26 934,9		340,9			0,0		26 934,9	340,9			340,9	26 594,0
Inkomstutjämning	-1 232,7	-1 286,3		-53,6			0,0		-1 286,3	-53,6			-53,6	-1 232,7
Kostnadsutjämning	1 121,4	1 063,0		-58,4			0,0		1 063,0	-58,4			-58,4	1 121,4
Begravningsavgift	104,0	103,6		-0,4			0,0		103,6	-0,4			-0,4	104,0
Anställnings/sysselsättningsstöd	440,0	381,9		-58,1			0,0		381,9	-58,1			-58,1	440,0
Mellankommunal kostnadsutjämning LSS	-148,0	-228,3		-80,3			0,0		-228,3	-80,3			-80,3	-148,0
Mellankommunal kostnadsutjämning. Psyk.	1,0	1,0		0,0			0,0		1,0	0,0			0,0	1,0
Räntenetto	486,0	535,0		49,0			0,0		535,0	49,0			49,0	486,0
Övriga finansiella intäkter	600,0	575,5		-24,5			1,3		575,5	-25,8			-25,8	601,3
Disposition av avsatta medel	138,6	182,6		44,0			44,0		182,6	0,0			0,0	182,6
Disposition begravnings- och renh. Fond	24,6	23,9		-0,7			0,6		23,9	-1,3			-1,3	25,2
<b>Summa finansiering</b>	<b>28 128,9</b>	<b>28 286,8</b>	<b>0,0</b>	<b>157,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,9</b>	<b>0,0</b>	<b>28 286,8</b>	<b>112,0</b>			<b>112,0</b>	<b>28 174,8</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>0,1</b>	<b>213,0</b>	<b>-322,2</b>	<b>535,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-111,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-60,3</b>	<b>152,7</b>	<b>152,6</b>			<b>237,7</b>	<b>0,1</b>

Uppföljning av budget 2006 - Terialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsplan

Mnkr	Investeringsplan 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigerings av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse efter resultatdispositioner	Investeringsplan efter terialrapport 2
Utgifter	-3 810,8	-1 566,8	-3 868,3	-57,5	2,7	-5,4	9,6	-2,9	-3 871,2	-72,7	-3 798,5
Inkomster	231,9	137,7	419,4	187,5	-2,7	0,0	0,0	0,0	419,4	190,2	229,2
<b>Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-3 578,9</b>	<b>-1 429,1</b>	<b>-3 448,9</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>9,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3 451,8</b>	<b>117,5</b>	<b>-3 569,3</b>
Centralt redovisade investeringsmedel	-174,2	0,0	-174,2	0,0		0,0	-9,6	0,0	-183,8	0,0	-183,8
<b>Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)</b>	<b>-3 753,1</b>	<b>-1 429,1</b>	<b>-3 623,1</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>- 2,9</b>	<b>-3 635,6</b>	<b>117,5</b>	<b>-3 753,1</b>
<b>Finansiering</b>											
Förändring av eget kapital	0,1		213,0	212,9					213,0	212,9	0,1
Avskrivningar	485,4	294,9	464,2	-21,2					464,2	-21,2	485,4
Försäljningar	500,0	853,3	1 575,0	1 075,0					1 575,0	1 075,0	500,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 767,6		1 370,9	-1 396,7			0,0		1 370,9	-1 396,7	2 767,6
<b>Summa finansiering</b>	<b>3 753,1</b>	<b>1 148,2</b>	<b>3 623,1</b>	<b>- 130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 623,1</b>	<b>- 130,0</b>	<b>3 753,1</b>
<b>Netto</b>	<b>0,0</b>	<b>- 280,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>- 5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>- 2,9</b>	<b>- 12,5</b>	<b>- 12,5</b>	<b>0,0</b>

## Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Sammanfattad resultatbudget

<b>mnkr</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Budget- justering</b>	<b>Prognos</b>	<b>Avvikelse budget/ prognos</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-28 128,8</b>	<b>-45,9</b>	<b>-28 134,1</b>	<b>40,6</b>
Skatter, statsbidrag, begravningsavgift och finansiell poster m.m.	27 990,3	-44,0	28 104,2	<b>157,9</b>
Disposition av i tidigare bokslut avsatta medel	138,6	44,0	182,6	<b>0,0</b>
<b>Prognosticerad förändring av redovisat eget kapital</b>	<b>0,1</b>	<b>-45,9</b>	<b>152,7</b>	<b>198,5</b>

## Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Resultatbudget

Avvikelser Budget - prognos helårsutfall mnkr	T2 2006	T2 2005	VB 2005
Stadsdelsnämnderna			
<i>Nämndernas verksamhet</i>	-56,9	-19,0	153,7
<i>Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder</i>	-65,5	-78,2	-66,7
Övriga nämnder	-26,3	26,2	180,4
Avskrivningar	17,8	9,2	27,2
Central medelsreserv			
<i>Prestationer</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Oförutsedda behov</i>	30,0	45,0	117,1
Pensionsåtaganden	141,5	0,0	-29,8
Jämförelsestörande poster m.m.			-213,6
Koncerneliminering			-304,3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>40,6</b>	<b>-16,8</b>	<b>-136,0</b>
Skatter och statsbidrag	90,1	-41,0	-44,6
Finansnetto	23,2	-4,0	-5,3
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	-1 775,7
Disposition av avsatta medel	-1,3	-0,3	1 894,8
Avsättningar	0,0	0,0	-47,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>112,0</b>	<b>-45,3</b>	<b>22,2</b>
<b>Förändring av redovisat eget kapital</b>	<b>152,6</b>	<b>-62,1</b>	<b>-113,8</b>
Kompetensfonden			<b>621,5</b>
Stadsdelsförnyelsen			<b>73,5</b>
Realisationsvinster			<b>-721,9</b>
Nedskrivning av aktier			<b>147,2</b>
<b>Resultat enligt balanskravet</b>	<b>152,6</b>	<b>-62,1</b>	<b>6,5</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos 2*(1+3)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrka budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3	4	5	6		7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.																
1. KF/KS och SLK	-736,8	-403,0	-727,1	0,0	9,7	0,0	0,0	9,7	-4,0	-18,1	-745,2	-4,4	5,3	0,0	0,9	-740,8
2. KF/KS kansli	-10,4	-7,7	-11,3	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-11,3	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-10,4
Revisorskollegiet	-27,8	-14,5	-26,3	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	-26,3	1,5	0,0	0,0	1,5	-27,8
Valnämnden	-21,9	4,2	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9
Stadsdelsnämnderna (R I)	-20 918,7	-13 912,8	-21 308,0	-222,7	-166,6	0,0	-76,4	-90,2	-278,1	-11,2	-21 319,2	-122,4	154,5	-93,0	-60,9	-21 196,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-205,8	-127,4	-205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,8
Fastighets- och saluhallsnämnden	370,3	272,7	367,8	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	367,8	-2,5	0,0	0,0	-2,5	370,3
Idrottsnämnden (R II)	-343,6	-223,4	-336,3	0,0	7,3	0,0	-0,3	7,6	-0,3	0,0	-336,3	7,6	0,9	-0,6	7,9	-343,9
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,5	-6,9	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-680,8	-456,2	-680,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-680,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-680,8
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-43,6	-27,3	-41,4	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	-41,4	2,2	0,2	-0,2	2,2	-43,6
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-108,5	-68,1	-105,7	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	-105,7	2,8	0,0	0,0	2,8	-108,5
Marknämnden	1 526,9	1 039,5	1 578,2	0,0	51,3	0,0	0,0	51,3	0,0	0,0	1 578,2	51,3	0,0	0,0	51,3	1 526,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-111,0	-65,1	-110,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	-110,2	0,8	0,0	0,0	0,8	-111,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-0,3	-2,9	-6,6	0,0	-6,3	0,0	-5,3	-1,0	-5,3	0,0	-6,6	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-5,6
Socialtjänstnämnden (R VII)	-672,8	-434,4	-670,8	0,0	2,0	0,0	-1,3	3,3	-0,6	-2,6	-673,4	0,0	1,1	-0,6	0,5	-673,4
Stadsbyggnadsnämnden:stadsbyggn.kont. (R II)	-217,9	-132,6	-212,9	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	-212,9	5,0	0,0	0,0	5,0	-217,9
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	1,2	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	3,6	-3,6	2,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-71,5	-45,5	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,5	0,0	0,1	-0,1	0,1	-71,5
Trafiknämnden	-50,0	-93,2	-140,3	0,0	-90,3	0,0	0,0	-90,3	0,0	0,0	-140,3	-90,3	0,0	0,0	-90,3	-50,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 230,3	-2 776,0	-4 360,6	-99,5	-30,8	0,0	-30,4	-0,4	-158,3	-28,4	-4 389,0	-0,4	13,7	3,8	17,1	-4 388,6
Överförmyndarnämnden (R VII))	-24,0	-17,6	-25,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
<b>TOTALT</b>	<b>-26 590,0</b>	<b>-17 496,9</b>	<b>-27 126,0</b>	<b>-322,2</b>	<b>-213,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-114,7</b>	<b>-99,1</b>	<b>-447,6</b>	<b>-60,3</b>	<b>-27 186,3</b>	<b>-148,7</b>	<b>179,5</b>	<b>-94,3</b>	<b>-63,6</b>	<b>-27 037,6</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos 2-(1+3)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3	4		5	6		7	8				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-736,8	-406,0	-727,1	0,0	9,7	0,0	0,0	-4,0	-18,1	-745,2	-4,4	5,3	0,0	0,9	-740,8
2. KF/KS kansli	-10,4	-7,7	-11,3	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,3	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-10,4
Revisorskollegiet	-27,8	-14,5	-26,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,3	1,5	0,0	0,0	1,5	-27,8
Valnämnden	-21,9	4,2	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9
Stadsdelsnämnderna (R I)	-20 947,4	-13 931,2	-21 336,7	-222,7	-166,6	0,0	-76,4	-278,1	-11,2	-21 347,9	-122,4	154,5	-93,0	-60,9	-21 225,5
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-263,6	-155,8	-251,7	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-251,7	11,9	0,0	0,0	11,9	-263,6
Fastighets- och saluhallsnämnden	55,0	64,5	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Idrottsnämnden (R II)	-506,0	-312,9	-481,7	0,0	24,3	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-481,7	24,6	0,9	-0,6	24,9	-506,3
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,5	-6,9	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-685,9	-459,3	-685,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-685,5	0,4	0,0	0,0	0,4	-685,9
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-43,6	-27,3	-41,4	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,4	2,2	0,2	-0,2	2,2	-43,6
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-119,1	-75,3	-116,3	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,3	2,8	0,0	0,0	2,8	-119,1
Marknämnden	333,2	292,5	421,2	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	421,2	88,0	0,0	0,0	88,0	333,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-111,0	-65,1	-110,2	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,2	0,8	0,0	0,0	0,8	-111,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-9,6	-5,5	-11,2	0,0	-1,6	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-11,2	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-10,2
Socialtjänstnämnden (R VII)	-672,8	-434,4	-670,8	0,0	2,0	0,0	-1,3	-0,6	-2,6	-673,4	0,0	1,1	-0,6	0,5	-673,4
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-217,9	-132,6	-212,9	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,9	5,0	0,0	0,0	5,0	-217,9
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	1,2	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	3,6	-3,6	2,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-71,5	-45,5	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,5	0,0	0,1	-0,1	0,1	-71,5
Trafiknämnden	-370,5	-287,1	-448,3	0,0	-77,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-448,3	-77,8	0,0	0,0	-77,8	-370,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 250,5	-2 788,8	-4 380,8	-99,5	-30,8	0,0	-30,4	-158,3	-28,4	-4 409,2	-0,4	13,7	3,8	17,1	-4 408,8
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,0	-17,6	-25,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
<b>TOTALT</b>	<b>-28 713,6</b>	<b>-18 811,0</b>	<b>-29 163,9</b>	<b>-322,2</b>	<b>-128,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-442,9</b>	<b>-60,3</b>	<b>-29 224,2</b>	<b>-67,7</b>	<b>179,5</b>	<b>-94,3</b>	<b>17,4</b>	<b>-29 156,5</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

DRIFTKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 2-(1+3)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigerings av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-2 701,5	-1 419,9	-2 695,7	0,0	5,8	-3,9	0,0	-4,0	-18,1	-2 713,8	-4,4	5,3	0,0	0,9	-2 709,4
2. KF/KS kansli	-11,7	-8,2	-12,6	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-11,7
Revisorskollegiet	-30,1	-16,4	-28,7	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7	1,4	0,0	0,0	1,4	-30,1
Valnämnden	-30,1	-4,1	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,1
Stadsdelsnämnderna (R I)	-23 884,4	-16 180,3	-24 624,1	-234,5	-505,3	-153,5	-76,4	-306,8	-18,5	-24 642,6	-297,9	154,5	-93,0	-236,4	-24 344,7
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-370,8	-242,2	-370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,8
Fastighets- och saluhallsnämnden	-466,1	-340,1	-538,4	0,0	-72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-538,4	-72,3	0,0	0,0	-72,3	-466,1
Idrottsnämnden (R II)	-558,6	-361,7	-560,7	0,0	-2,1	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-560,7	-1,8	0,9	-0,6	-1,5	-558,9
Konsumentnämnden (R VIII)	-16,5	-9,7	-16,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-16,5
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-808,0	-545,1	-826,2	0,0	-18,2	-18,2	0,0	0,0	0,0	-826,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-826,2
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-76,9	-51,4	-93,6	0,0	-16,7	-18,9	0,0	0,0	0,0	-93,6	2,2	0,2	-0,2	2,2	-95,8
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-134,8	-90,1	-133,8	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,8	1,0	0,0	0,0	1,0	-134,8
Marknämnden	-170,6	-119,0	-177,3	0,0	-6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-177,3	-6,7	0,0	0,0	-6,7	-170,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-207,9	-120,7	-207,9	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	-207,9	-3,7	0,0	0,0	-3,7	-204,2
Renhållningsnämnden (R VIII)	-351,6	-232,6	-360,7	0,0	-9,1	-1,9	-5,3	-5,3	0,0	-360,7	-1,9	0,0	0,0	-1,9	-358,8
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 085,0	-693,6	-1 071,2	0,0	13,8	0,0	-1,3	-0,6	-2,6	-1 073,8	11,8	1,1	-0,6	12,3	-1 085,6
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-334,3	-209,3	-342,6	0,0	-8,3	-4,0	0,0	0,0	0,0	-342,6	-4,3	0,0	0,0	-4,3	-338,3
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-32,1	-24,6	-36,4	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,4	-4,3	3,6	-3,6	-4,3	-32,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	-85,7	-70,4	-103,5	0,0	-17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,5	-17,8	0,1	-0,1	-17,7	-85,7
Trafiknämnden	-825,2	-564,7	-870,3	0,0	-45,1	-20,4	0,0	0,0	0,0	-870,3	-24,7	0,0	0,0	-24,7	-845,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-6 064,8	-4 026,4	-6 246,7	-99,5	-82,4	-17,2	-30,4	-142,7	-12,8	-6 259,5	-34,8	13,7	3,8	-17,3	-6 224,7
Överförmyndarnämnden (R VII)	-25,0	-18,2	-26,6	0,0	-1,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-26,6	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-26,0
<b>TOTALT</b>	<b>-38 271,7</b>	<b>-25 348,7</b>	<b>-39 374,5</b>	<b>-334,0</b>	<b>-768,9</b>	<b>-234,3</b>	<b>-114,7</b>	<b>-460,7</b>	<b>-52,0</b>	<b>-39 426,5</b>	<b>-459,8</b>	<b>179,5</b>	<b>-94,3</b>	<b>-374,7</b>	<b>-38 966,7</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.														
1. KF/KS och SLK	0,0	-2,6	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
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
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
Stadsdelsnämnderna (R I)	-11,8	-7,6	-11,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	0,1			0,1	-11,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-38,2	-18,1	-30,2	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	8,0			8,0	-38,2
Fastighets- och saluhallsnämnden	-111,7	-74,6	-110,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,8	0,9			0,9	-111,7
Idrottsnämnden (R II)	-81,3	-45,1	-73,3	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,3	8,0			8,0	-81,3
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
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (IV)	-3,1	-1,9	-2,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,3			0,3	-3,1
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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-7,4	-5,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	0,0			0,0	-7,4
Marknämnden	-49,6	-36,1	-57,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	-7,4			-7,4	-49,6
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
Renhållningsnämnden (R VIII)	-6,9	-2,0	-3,5	3,4	0,0	3,4	3,4	-0,0	-3,5	0,0			0,0	-3,5
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	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
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
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
Trafiknämnden	-157,9	-90,9	-150,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	7,9			7,9	-157,9
Utbildningsnämnden (R IV)	-17,5	-11,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0			0,0	-17,5
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
<b>TOTALT</b>	<b>-485,4</b>	<b>-294,9</b>	<b>-464,2</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-464,2</b>	<b>17,8</b>			<b>17,8</b>	<b>-482,0</b>



Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INTERNRÄNTOR

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.														
1. KF/KS och SLK	0,0	-0,4	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)	-16,9	-10,8	-17,0	-0,1		0,0	0,0	0,0	-17,0	-0,1			-0,1	-16,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-19,6	-10,3	-15,7	3,9		0,0	0,0	0,0	-15,7	3,9			3,9	-19,6
Fastighets- och saluhallsnämnden	-203,6	-133,6	-202,0	1,6		0,0	0,0	0,0	-202,0	1,6			1,6	-203,6
Idrottsnämnden (R II)	-81,1	-44,4	-72,1	9,0		0,0	0,0	0,0	-72,1	9,0			9,0	-81,1
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: kulturförvaltn. (IV)	-2,0	-1,3	-1,9	0,1		0,0	0,0	0,0	-1,9	0,1			0,1	-2,0
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)	-3,2	-2,2	-3,2	0,0		0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0			0,0	-3,2
Marknämnden	-1 144,1	-710,9	-1 100,0	44,1		0,0	0,0	0,0	-1 100,0	44,1			44,1	-1 144,1
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
Renhållningsnämnden (R VIII)	-2,4	-0,6	-1,1	1,3		1,3	1,3	-0,0	-1,1	0,0			0,0	-1,1
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: 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
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
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
Trafiknämnden	-162,6	-102,9	-158,0	4,6		0,0	0,0	0,0	-158,0	4,6			4,6	-162,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-2,7	-1,7	-2,7	0,0		0,0	0,0	0,0	-2,7	0,0			0,0	-2,7
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
<b>TOTALT</b>	<b>-1 638,2</b>	<b>-1 019,1</b>	<b>-1 573,7</b>	<b>64,5</b>		<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 573,7</b>	<b>63,2</b>			<b>63,2</b>	<b>-1 636,9</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 2-(1+3)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrka budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	1 964,7	1 016,9	1 968,6	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	1 968,6	0,0			0,0	1 968,6
2. KF/KS kansli	1,3	0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0			0,0	1,3
Revisorskollegiet	2,3	1,9	2,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,1			0,1	2,3
Valnämnden	8,2	8,3	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0			0,0	8,2
Stadsdelsnämnderna (R I)	2 965,7	2 267,5	3 316,1	11,8	338,6	153,5	0,0	28,7	7,3	3 323,4	175,5			175,5	3 147,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	165,0	114,8	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0			0,0	165,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	836,4	612,8	906,2	0,0	69,8	0,0	0,0	0,0	0,0	906,2	69,8			69,8	836,4
Idrottsnämnden (R II)	215,0	138,3	224,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	224,4	9,4			9,4	215,0
Konsumentnämnden (R VIII)	5,0	2,8	5,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1	0,1			0,1	5,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	127,2	88,9	145,4	0,0	18,2	18,2	0,0	0,0	0,0	145,4	0,0			0,0	145,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	33,3	24,1	52,2	0,0	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0	52,2	0,0			0,0	52,2
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	26,3	22,0	28,1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	1,8			1,8	26,3
Marknämnden	1 697,5	1 158,5	1 755,5	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 755,5	58,0			58,0	1 697,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	96,9	55,6	97,7	0,0	0,8	-3,7	0,0	0,0	0,0	97,7	4,5			4,5	93,2
Renhållningsnämnden (R VIII)	351,3	229,7	354,1	0,0	2,8	1,9	0,0	0,0	0,0	354,1	0,9			0,9	353,2
Socialtjänstnämnden (R VII)	412,2	259,3	400,4	0,0	-11,8	0,0	0,0	0,0	0,0	400,4	-11,8			-11,8	412,2
Stadsbyggnadsnämnden:stadsbyggn.kont. (R II)	116,4	76,7	129,7	0,0	13,3	4,0	0,0	0,0	0,0	129,7	9,3			9,3	120,4
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	32,1	25,8	38,4	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4	6,3			6,3	32,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	24,9	32,0	0,0	17,8	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	17,8			17,8	14,2
Trafiknämnden	775,2	471,5	730,0	0,0	-45,2	20,4	0,0	0,0	0,0	730,0	-65,6			-65,6	795,6
Utbildningsnämnden (R IV)	1 834,5	1 250,4	1 886,1	0,0	51,6	17,2	0,0	-15,6	-15,6	1 870,5	34,4			34,4	1 836,1
Överförmyndarnämnden (R VII)	1,0	0,6	1,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,6			0,6	1,0
<b>TOTALT</b>	<b>11 681,7</b>	<b>7 851,8</b>	<b>12 248,5</b>	<b>11,8</b>	<b>555,0</b>	<b>234,3</b>	<b>0,0</b>	<b>13,1</b>	<b>-8,3</b>	<b>12 240,2</b>	<b>311,1</b>			<b>311,1</b>	<b>11 929,1</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrka budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.														
1. KF/KS och SLK	-20,0	-6,6	-10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-10,0	0,0			0,0	-10,0
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
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
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
Stadsdelsnämnderna (R I)	-100,1	-21,1	-96,2	3,9	0,0	-0,4	-0,4	-2,9	-99,1	1,4			1,4	-100,5
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-53,5	-16,0	-48,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	5,0			5,0	-53,5
Fastighets- och saluhallsnämnden	-342,2	-194,7	-364,9	-22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,9	-22,7			-22,7	-342,2
Idrottsnämnden (R II)	-357,2	-141,3	-241,4	115,8	0,0	-15,0	0,0	0,0	-241,4	115,8			115,8	-357,2
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
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-3,4	-1,9	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0			0,0	-3,4
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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-11,0	0,0	-3,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	7,5			7,5	-11,0
Marknämnden	-1 900,1	-787,4	-1 900,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 900,1	0,0			0,0	-1 900,1
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
Renhållningsnämnden (R VIII)	-39,9	-11,6	-33,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,1	6,8			6,8	-39,9
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	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
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
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
Trafiknämnden	-723,5	-231,2	-719,8	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-719,8	3,7			3,7	-723,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-28,0	-17,4	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0			0,0	-28,0
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	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>-3 578,9</b>	<b>-1 429,1</b>	<b>-3 448,9</b>	<b>130,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>9,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3 451,8</b>	<b>117,5</b>			<b>117,5</b>	<b>-3 569,3</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

UTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigerig och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.														
1. KF/KS och SLK	-20,0	-6,6	-10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	-10,0	0,0			0,0	-10,0
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
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
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
Stadsdelsnämnderna (R I)	-100,1	-21,3	-98,4	1,7	0,0	-0,4	-0,4	-2,9	-101,3	-0,8			-0,8	-100,5
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-53,5	-20,3	-61,1	-7,6	-12,6	0,0	0,0	0,0	-61,1	5,0			5,0	-66,1
Fastighets- och saluhallsnämnden	-342,2	-197,0	-384,5	-42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-384,5	-42,3			-42,3	-342,2
Idrottsnämnden (R II)	-357,2	-143,3	-277,4	79,8	0,0	-15,0	0,0	0,0	-277,4	79,8			79,8	-357,2
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
Kulturnämnden: kulturförvalt. (IV)	-3,4	-1,9	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0			0,0	-3,4
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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-11,0	0,0	-3,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	7,5			7,5	-11,0
Marknämnden	-2 073,8	-892,8	-2 131,2	-57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 131,2	-57,4			-57,4	-2 073,8
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
Renhållningsnämnden (R VIII)	-71,9	-13,6	-49,8	22,1	15,3	0,0	0,0	0,0	-49,8	6,8			6,8	-56,6
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	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
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
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
Trafiknämnden	-749,7	-252,7	-821,0	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-821,0	-71,3			-71,3	-749,7
Utbildningsnämnden (R IV)	-28,0	-17,4	-28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0			0,0	-28,0
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	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>-3 810,8</b>	<b>-1 566,8</b>	<b>-3 868,3</b>	<b>-57,5</b>	<b>2,7</b>	<b>-5,4</b>	<b>9,6</b>	<b>-2,9</b>	<b>-3 871,2</b>	<b>-72,7</b>			<b>-72,7</b>	<b>-3 798,5</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INKOMSTER

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1		2	3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.														
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
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
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
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
Stadsdelsnämnderna (R I)	0,0	0,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2			2,2	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	0,0	4,3	12,6	12,6	12,6	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0			0,0	12,6
Fastighets- och saluhallsnämnden	0,0	2,3	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	19,6			19,6	0,0
Idrottsnämnden (R II)	0,0	2,0	36,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	36,0			36,0	0,0
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
Kulturnämnden: kulturförvalt. (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
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
Kyrkogårdsnämnden (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
Marknämnden	173,7	105,4	231,1	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	231,1	57,4			57,4	173,7
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
Renhållningsnämnden (R VIII)	32,0	2,0	16,7	-15,3	-15,3	0,0	0,0	0,0	16,7	0,0			0,0	16,7
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	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
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
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
Trafiknämnden	26,2	21,6	101,2	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,2	75,0			75,0	26,2
Utbildningsnämnden (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
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
<b>TOTALT</b>	<b>231,9</b>	<b>137,7</b>	<b>419,4</b>	<b>187,5</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>419,4</b>	<b>190,2</b>			<b>190,2</b>	<b>229,2</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnkr	Stadens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrka budgetjusteringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7						8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-931,8	-612,7	-945,2	0,1	-13,5	0,0	-5,2	-8,3	-6,0	-6,3	-951,5	-13,7	15,4	-5,3	-3,6	-937,8
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-656,9	-428,6	-662,3	-6,8	1,4	0,0	-1,4	2,8	-7,7	0,0	-662,3	2,3	2,1	-3,5	0,9	-664,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 205,7	-771,9	-1 212,9	-8,4	1,2	0,0	-0,8	2,0	-7,4	1,7	-1 211,2	1,9	6,1	-2,4	5,6	-1 213,1
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 722,5	-1 167,9	-1 766,2	-32,2	-11,5	0,0	-1,5	-10,0	-27,6	4,5	-1 761,7	-11,6	7,2	-0,2	-4,6	-1 750,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 580,3	-1 059,7	-1 631,3	-30,0	-21,0	0,0	-1,8	-19,2	-37,7	-5,9	-1 637,2	-19,2	36,4	-20,0	-2,8	-1 618,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 000,6	-665,9	-1 025,4	-12,1	-12,7	0,0	-4,6	-8,1	-14,9	0,0	-1 025,4	-9,9	11,8	-7,2	-5,3	-1 015,5
Stadsdelsnämnd Normalmalm	-1 113,5	-739,9	-1 118,6	-3,7	-1,4	0,0	-3,6	2,2	-4,2	-0,1	-1 118,7	-1,0	13,8	-15,2	-2,4	-1 117,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 315,6	-853,3	-1 322,9	-0,8	-6,5	0,0	-0,7	-5,8	-2,0	0,0	-1 322,9	-5,3	5,8	-4,8	-4,3	-1 317,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 430,1	-945,9	-1 435,9	0,7	-6,5	0,0	-12,1	5,6	-7,7	-3,4	-1 439,3	-1,5	8,6	-4,6	2,5	-1 437,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-830,8	-556,2	-853,3	-16,1	-6,4	0,0	-2,3	-4,1	-19,1	-0,7	-854,0	-4,1	4,4	-0,3	0,0	-849,9
Stadsdelsnämnd Enske-Årsta	-1 243,4	-816,2	-1 269,1	-19,8	-5,9	0,0	-5,8	-0,1	-25,4	0,0	-1 269,1	-0,3	3,0	-2,9	-0,1	-1 268,8
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 112,1	-736,4	-1 124,7	-12,1	-0,5	0,0	-3,9	3,4	-11,7	0,0	-1 124,7	-0,9	1,2	-4,5	-4,2	-1 123,8
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 240,0	-840,5	-1 271,9	-29,9	-2,0	0,0	-11,5	9,5	-38,3	0,0	-1 271,9	6,4	5,9	-0,1	12,2	-1 278,3
Stadsdelsnämnd Vantör	-982,2	-650,1	-992,9	-9,0	-1,7	0,0	0,0	-1,7	-9,0	0,0	-992,9	-1,7	-0,1	1,8	0,0	-991,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-692,4	-456,9	-698,2	-7,2	1,4	0,0	-3,2	4,6	-11,3	-3,0	-701,2	2,5	10,1	-8,5	4,1	-703,7
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-728,1	-494,9	-754,6	-16,7	-9,8	0,0	-3,2	-6,6	-18,5	0,0	-754,6	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-746,6
Stadsdelsnämnd Hägersten	-785,4	-532,0	-800,4	-8,5	-6,5	0,0	-6,5	0,0	-12,1	2,0	-798,4	-0,9	12,5	-5,6	6,0	-797,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 032,0	-654,2	-1 041,4	-10,2	0,8	0,0	-8,3	9,1	-17,5	0,0	-1 041,4	8,1	10,3	-9,8	8,6	-1 049,5
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-19 603,4</b>	<b>-12 983,2</b>	<b>-19 927,2</b>	<b>-222,7</b>	<b>-101,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-76,4</b>	<b>-24,7</b>	<b>-278,1</b>	<b>-11,2</b>	<b>-19 938,4</b>	<b>-56,9</b>	<b>154,5</b>	<b>-93,0</b>	<b>4,6</b>	<b>-19 881,5</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnkr	Stadens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-1 020,5	-696,0	-1 068,7	0,3	-48,5	0,0	-5,2	-6,5	-6,8	-1 075,5	-48,5	15,4	-5,3	-38,4	-1 027,0
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-718,3	-471,0	-735,9	-6,8	-10,8	-9,5	-1,4	-8,3	0,0	-735,9	0,2	2,1	-3,5	-1,2	-736,1
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 331,6	-862,9	-1 357,1	-8,7	-16,8	-8,0	-0,8	-8,8	1,0	-1 356,1	-7,7	6,1	-2,4	-4,0	-1 348,4
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 896,8	-1 318,7	-1 967,8	-33,2	-37,8	-19,0	-1,5	-30,5	2,6	-1 965,2	-18,9	7,2	-0,2	-11,9	-1 946,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 822,4	-1 217,3	-1 891,3	-31,5	-37,4	-6,0	-1,8	-40,5	-5,9	-1 897,2	-28,3	36,4	-20,0	-11,9	-1 868,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 168,2	-784,4	-1 212,1	-13,3	-30,6	0,0	-4,6	-16,9	0,0	-1 212,1	-27,0	11,8	-7,2	-22,4	-1 185,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 273,7	-863,0	-1 292,8	-4,5	-14,6	-3,5	-3,6	-5,9	-1,0	-1 293,8	-10,7	13,8	-15,2	-12,1	-1 283,1
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 450,6	-954,0	-1 478,0	-1,3	-26,1	-5,0	-0,7	-3,0	0,0	-1 478,0	-19,4	5,8	-4,8	-18,4	-1 458,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 744,0	-1 156,8	-1 750,6	0,4	-7,0	0,0	-12,1	-9,3	-3,4	-1 754,0	-0,7	8,6	-4,6	3,3	-1 753,3
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-1 000,3	-678,0	-1 034,3	-17,3	-16,7	-4,8	-2,3	-21,1	-1,5	-1 035,8	-9,6	4,4	-0,3	-5,5	-1 026,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 463,1	-999,4	-1 532,8	-20,8	-48,9	-43,4	-5,8	-27,6	0,0	-1 532,8	1,3	3,0	-2,9	1,5	-1 534,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 236,6	-836,5	-1 262,1	-13,0	-12,5	-12,0	-3,9	-13,6	0,0	-1 262,1	0,1	1,2	-4,5	-3,2	-1 262,2
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 408,5	-957,8	-1 454,0	-30,6	-14,9	-10,0	-11,5	-39,9	0,0	-1 454,0	4,4	5,9	-0,1	10,2	-1 458,4
Stadsdelsnämnd Vantör	-1 114,3	-746,2	-1 131,9	-9,0	-8,6	-12,5	0,0	-9,9	0,0	-1 131,9	4,8	-0,1	1,8	6,5	-1 136,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-818,4	-562,0	-854,4	-7,9	-28,1	0,0	-3,2	-13,0	-3,5	-857,9	-26,5	10,1	-8,5	-24,9	-831,4
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-821,9	-562,4	-852,4	-17,9	-12,6	-2,8	-3,2	-20,7	0,0	-852,4	-7,0	0,0	0,0	-7,0	-845,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-910,9	-619,0	-933,9	-9,0	-14,0	-6,2	-6,5	-13,5	0,0	-933,9	-3,3	12,5	-5,6	3,6	-930,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 201,5	-785,7	-1 234,6	-10,4	-22,7	0,0	-8,3	-17,8	0,0	-1 234,6	-15,3	10,3	-9,8	-14,8	-1 219,3
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-22 401,6</b>	<b>-15 071,2</b>	<b>-23 044,7</b>	<b>-234,5</b>	<b>-408,6</b>	<b>-142,7</b>	<b>-76,4</b>	<b>-306,8</b>	<b>-18,5</b>	<b>-23 063,2</b>	<b>-212,1</b>	<b>154,5</b>	<b>-93,0</b>	<b>-150,6</b>	<b>-22 851,1</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

INTÄKTER stadsdelsnämnder anslag 1

Mnkr	Stadens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	88,7	83,3	123,5	-0,2	35,0	0,0	0,0	0,5	0,5	124,0	34,8			34,8	89,2
Stadsdelsnämnd Rinkeby	61,4	42,4	73,6	0,0	12,2	9,5	0,0	0,6	0,0	73,6	2,1			2,1	71,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	125,9	91,0	144,2	0,3	18,0	8,0	0,0	1,4	0,7	144,9	9,6			9,6	135,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	174,3	150,8	201,6	1,0	26,3	19,0	0,0	2,9	1,9	203,5	7,3			7,3	196,2
Stadsdelsnämnd Bromma	242,1	157,6	260,0	1,5	16,4	6,0	0,0	2,8	0,0	260,0	9,1			9,1	250,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	167,6	118,5	186,7	1,2	17,9	0,0	0,0	2,0	0,0	186,7	17,1			17,1	169,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	160,2	123,1	174,2	0,8	13,2	3,5	0,0	1,7	0,9	175,1	9,7			9,7	165,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	135,0	100,7	155,1	0,5	19,6	5,0	0,0	1,0	0,0	155,1	14,1			14,1	141,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	313,9	211,0	314,7	0,3	0,5	0,0	0,0	1,6	0,0	314,7	-0,8			-0,8	315,5
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	169,5	121,8	181,0	1,2	10,3	4,8	0,0	2,0	0,8	181,8	5,5			5,5	176,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	219,7	183,1	263,7	1,0	43,0	43,4	0,0	2,2	0,0	263,7	-1,6			-1,6	265,3
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	124,5	100,1	137,4	0,9	12,0	12,0	0,0	1,9	0,0	137,4	-1,0			-1,0	138,4
Stadsdelsnämnd Farsta	168,5	117,3	182,1	0,7	12,9	10,0	0,0	1,6	0,0	182,1	2,0			2,0	180,1
Stadsdelsnämnd Vantör	132,1	96,2	139,0	0,0	6,9	12,5	0,0	0,9	0,0	139,0	-6,5			-6,5	145,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	126,0	105,1	156,2	0,7	29,5	0,0	0,0	1,7	0,5	156,7	29,0			29,0	127,7
Stadsdelsnämnd Lijeholmen	93,8	67,5	97,8	1,2	2,8	2,8	0,0	2,2	0,0	97,8	-1,0			-1,0	98,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	125,5	87,0	133,5	0,5	7,5	6,2	0,0	1,4	2,0	135,5	2,4			2,4	133,1
Stadsdelsnämnd Skärholmen	169,5	131,6	193,2	0,2	23,5	0,0	0,0	0,3	0,0	193,2	23,4			23,4	169,8
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>2 798,2</b>	<b>2 088,0</b>	<b>3 117,5</b>	<b>11,8</b>	<b>307,5</b>	<b>142,7</b>	<b>0,0</b>	<b>28,7</b>	<b>7,3</b>	<b>3 124,8</b>	<b>155,2</b>			<b>155,2</b>	<b>2 969,6</b>



Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnkr	Stadens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korriger av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7						8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-113,7	-76,9	-120,6	0,0	-6,9	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	-120,6	-6,9	0,0	0,0	-6,9	-113,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-114,3	-83,7	-123,0	0,0	-8,7	0,0	0,0	-8,7	0,0	0,0	-123,0	-8,7	0,0	0,0	-8,7	-114,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-135,8	-97,5	-146,8	0,0	-11,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	-146,8	-11,0	0,0	0,0	-11,0	-135,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-113,7	-84,5	-123,7	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-123,7	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-113,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-46,6	-38,0	-50,6	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-50,6	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-46,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-39,4	-26,5	-40,8	0,0	-1,4	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	-40,8	-1,4	0,0	0,0	-1,4	-39,4
Stadsdelsnämnd Normalm	-32,7	-29,9	-38,2	0,0	-5,5	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	-38,2	-5,5	0,0	0,0	-5,5	-32,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-32,9	-20,4	-28,1	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	-28,1	4,8	0,0	0,0	4,8	-32,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-70,6	-43,7	-69,1	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	-69,1	1,5	0,0	0,0	1,5	-70,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-46,3	-32,1	-48,8	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	-48,8	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-46,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-60,7	-41,3	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-80,0	-65,0	-94,9	0,0	-14,9	0,0	0,0	-14,9	0,0	0,0	-94,9	-14,9	0,0	0,0	-14,9	-80,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-117,5	-78,9	-118,3	0,0	-0,8	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	-118,3	-0,8	0,0	0,0	-0,8	-117,5
Stadsdelsnämnd Vantör	-112,2	-87,8	-129,1	0,0	-16,9	0,0	0,0	-16,9	0,0	0,0	-129,1	-16,9	0,0	0,0	-16,9	-112,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-20,3	-12,5	-18,2	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	-18,2	2,1	0,0	0,0	2,1	-20,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-48,4	-26,7	-43,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	-43,0	5,4	0,0	0,0	5,4	-48,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-33,9	-21,0	-31,6	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	-31,6	2,3	0,0	0,0	2,3	-33,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-96,3	-63,3	-95,3	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	-95,3	1,0	0,0	0,0	1,0	-96,3
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-1 315,3</b>	<b>-929,6</b>	<b>-1 380,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 380,8</b>	<b>-65,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-65,5</b>	<b>-1 315,3</b>

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

KOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnkr	Stadens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigerings av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse budget/prognos efter korrigerings och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-129,4	-96,2	-142,8	0,0	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,8	-13,4	0,0	0,0	-13,4	-129,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-118,9	-96,3	-127,0	0,0	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,0	-8,1	0,0	0,0	-8,1	-118,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-164,3	-116,3	-172,8	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,8	-8,5	0,0	0,0	-8,5	-164,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-126,3	-97,3	-136,3	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,3	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-126,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-52,5	-47,2	-58,5	0,0	-6,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-58,5	-4,2	0,0	0,0	-4,2	-54,3
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-47,1	-33,0	-49,4	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,4	-2,3	0,0	0,0	-2,3	-47,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-34,4	-36,4	-44,9	0,0	-10,5	-5,0	0,0	0,0	0,0	-44,9	-5,5	0,0	0,0	-5,5	-39,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-44,9	-26,0	-41,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,0	3,9	0,0	0,0	3,9	-44,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-79,8	-53,5	-83,3	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,3	-3,5	0,0	0,0	-3,5	-79,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-54,2	-38,6	-57,1	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,1	-2,9	0,0	0,0	-2,9	-54,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-70,4	-54,2	-70,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,1	0,3	0,0	0,0	0,3	-70,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-90,7	-73,8	-105,2	0,0	-14,5	0,4	0,0	0,0	0,0	-105,2	-14,9	0,0	0,0	-14,9	-90,3
Stadsdelsnämnd Farsta	-138,7	-95,8	-144,5	0,0	-5,8	-3,0	0,0	0,0	0,0	-144,5	-2,8	0,0	0,0	-2,8	-141,7
Stadsdelsnämnd Vantör	-119,5	-92,3	-136,4	0,0	-16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,4	-16,9	0,0	0,0	-16,9	-119,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-21,3	-16,2	-23,8	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,8	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-21,3
Stadsdelsnämnd Lijeholmen	-53,8	-30,6	-49,0	0,0	4,8	-0,6	0,0	0,0	0,0	-49,0	5,4	0,0	0,0	5,4	-54,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-35,5	-28,6	-34,0	0,0	1,5	-0,8	0,0	0,0	0,0	-34,0	2,3	0,0	0,0	2,3	-36,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-101,1	-76,9	-103,3	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-103,3	-2,2	0,0	0,0	-2,2	-101,1
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>-1 482,8</b>	<b>-1 109,1</b>	<b>-1 579,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,6</b>	<b>-10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1 579,4</b>	<b>-85,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-85,8</b>	<b>-1 493,6</b>

INTÅKTER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnkr	Stadens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	15,7	19,3	22,2	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,2	6,5	0,0	0,0	6,5	15,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	4,6	12,5	4,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	4,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	28,5	18,8	26,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	28,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	12,6	12,8	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
Stadsdelsnämnd Bromma	5,9	9,2	7,9	0,0	2,0	1,8	0,0	0,0	0,0	7,9	0,2	0,0	0,0	0,2	7,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	7,7	6,4	8,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,9	0,0	0,0	0,9	7,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,7	6,6	6,7	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	12,0	5,6	12,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	0,9	0,0	0,0	0,9	12,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	9,2	9,8	14,2	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	5,0	0,0	0,0	5,0	9,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	7,9	6,5	8,3	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	0,4	0,0	0,0	0,4	7,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	9,7	12,9	9,4	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	-0,3	0,0	0,0	-0,3	9,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	10,7	8,9	10,3	0,0	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3
Stadsdelsnämnd Farsta	21,2	16,9	26,2	0,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	26,2	2,0	0,0	0,0	2,0	24,2
Stadsdelsnämnd Vantör	7,3	4,5	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
Stadsdelsnämnd Älvsjö	1,0	3,7	5,6	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	4,6	0,0	0,0	4,6	1,0
Stadsdelsnämnd Lijeholmen	5,4	3,9	6,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Stadsdelsnämnd Hägersten	1,6	7,6	2,4	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	4,8	13,5	8,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	3,2	0,0	0,0	3,2	4,8
<b>Summa stadsdelsnämnder</b>	<b>167,5</b>	<b>179,5</b>	<b>198,6</b>	<b>0,0</b>	<b>31,1</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>198,6</b>	<b>20,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,3</b>	<b>178,3</b>

## Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

## Central medelsreserv

Mnkr	Stadens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Av SLK tillstyrkta budget-justeringar	SLK:s korrige-ring av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 2
1. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov	-5,0		-5,0		0,0					-5,0	0,0			0,0	-5,0
2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov	-182,7		-40,9		141,8			111,8		-40,9	30,0			30,0	-70,9
3. Till kommunstyrelsens förfogande, prestationsförändringar	-286,5		0,0		286,5			286,5		0,0	0,0			0,0	0,0
<b>TOTALT</b>	<b>-474,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>0,0</b>	<b>428,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>398,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,9</b>	<b>30,0</b>			<b>30,0</b>	<b>-75,9</b>
4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter	-174,2		-174,2		0,0			-9,6		-174,2	9,6			9,6	-183,8

Stadens budget 2006 cm 2, har lagt till 28,2 som är ofördelade kostnader skola.

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Finansförvaltning

Mnkr	Budget 2006	Prognos över utfall 2006	Avvikelse budget/prognos	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	Budget efter tertialrapport 2
<b>Kostnader</b>					
Pensioner	-508,5	-512,2	- 3,7	0,0	-508,5
Pensionsskatt	-123,4	-124,3	- 0,9	0,0	-123,4
Förändring av pensionsskuld (inkl. skatt)	-195,7	-108,4	87,3	0,0	-195,7
Pensionsförpliktelser (inkl. pensionsskatt)	-579,2	-571,8	7,4	0,0	-579,2
Arbetsgivaravgifter	-4 144,9	-4 197,9	- 53,0	0,0	-4 144,9
Bank- och postgiroavgifter	-9,0	-9,0	0,0	0,0	-9,0
Externa räntekostnader	-890,0	-919,5	- 29,5	0,0	-890,0
Övriga kostnader	-4,0	-4,5	- 0,5	0,0	-4,0
<i>Avsättningar</i>					
Avsättning till begravningskonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsättning till renhållningskonto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Jämförelsestörande kostnader</i>					
Realisationsförluster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kompetensfonden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsdelsförnyelsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga jämförelsestörande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-6 454,7</b>	<b>-6 447,6</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-6 454,7</b>
<b>Intäkter</b>					
Ersättningar från nämnderna för pensioner och personalförsäkring	4 972,5	5 076,9	104,4	0,0	4 972,5
Externa ränteintäkter	1 380,0	1 450,5	70,5	0,0	1 380,0
Internräntor från nämnderna	1 642,2	0,0	-1 642,2	0,0	1 642,2
Aktieutdelning	600,0	601,0	1,0	0,0	600,0
Ersättningar för borgensteckning	9,0	-16,5	- 25,5	0,0	9,0
Resultatkrav	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Skatter</i>					
Förskottade skatteinkomster	26 594,0	26 768,7	174,7	0,0	26 594,0
Kollektiv slutavräkning, skatter	0,0	166,2	166,2	0,0	0,0
Begravningsavgift	104,0	103,6	- 0,4	0,0	104,0
Inkomstutjämning	-1 232,7	-1 286,3	- 53,6	0,0	-1 232,7
Kostnadsutjämning	1 121,4	1 063,0	- 58,4	0,0	1 121,4
<i>Statsbidrag</i>					
Generella statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hysesrabatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anställnings/sysselsättningsstöd	440,0	381,9	- 58,1	0,0	440,0
Mellankommunal kostnadsutjämning LSS	-148,0	-228,3	- 80,3	0,0	-148,0
Mellankommunal kostnadsutjämning Psyk.	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Dispositioner</i>					
Disposition från begravningskonto	15,0	12,7	- 2,3	0,0	15,0
Disposition från renhållningskonto	9,6	11,2	1,6	-0,6	9,0
<i>Jämförelsestörande intäkter</i>					
Realisationsvinster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Återbetalning parkeringsmoms	35 508,0	0,0	-35 508,0	0,0	35 508,0
Övriga jämförelsestörande intäkter	29 043,3	0,0	-29 043,3	0,0	29 043,3
<b>Summa</b>	<b>100 059,3</b>	<b>34 105,6</b>	<b>-65 953,7</b>	<b>- 0,6</b>	<b>100 058,7</b>
<b>Netto</b>	<b>93 604,6</b>	<b>27 658,0</b>	<b>-65 946,6</b>	<b>- 0,6</b>	<b>93 604,0</b>
Avkastningskrav, slutna redovisningsenheter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lanspråktaga avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avsättningar	29 099,4	0,0	-29 099,4	0,0	29 099,4
Justering för nämndernas resultatfonder	490,0	0,0	- 490,0	0,0	490,0
<b>Summa inkl. resultatfonder</b>	<b>123 194,0</b>	<b>27 658,0</b>	<b>-95 536,0</b>	<b>- 0,6</b>	<b>123 193,4</b>
<b>Räntenetto</b>	<b>490,0</b>	<b>531,0</b>	<b>41,0</b>	<b>0,0</b>	<b>490,0</b>
<b>Finansiering</b>					
Avskrivningar från nämnderna	485,4	464,2	- 21,2	3,4	488,8
Finansieringsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortering på lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nya lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa finansiering</b>	<b>485,4</b>	<b>464,2</b>	<b>- 21,2</b>	<b>3,4</b>	<b>488,8</b>

25 mnkr är förlusttäckningsgaranti barngårdsp

30 mnkr är minskat statsbidrag beroende av m

osten

önskat barnantal förskola