

Nämndernas redovisningar av prognos och avvikelser

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikelse mot budget 2008 före resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2008 efter resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
KF1	Kostnader(-)	-1475,3	-159,3	-159,3	
	Intäkter(+)	311,7	159,3	159,3	
	Nettokostnader	-1 163,6	0,0	0,0	0,0%
KF2	Kostnader(-)	-13,9	0,0	0,0	
	Intäkter(+)	0,6	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-13,3	0,0	0,0	0,0%
Revisorskollegiet	Kostnader(-)	-30,3	-0,7	-0,7	
	Intäkter(+)	2,6	0,7	0,7	
	Nettokostnader	-27,7	0,0	0,0	0,0%
Valnämnden	Kostnader(-)	-4,3	0,0	0,0	
	Intäkter(+)	0,0	0,0	0,0	
	Nettokostnader	-4,3	0,0	0,0	0,0%
Servicenämnden	Kostnader(-)	-55,8	-5,9	-5,9	
	Intäkter(+)	55,3	6,2	6,2	
	Nettokostnader	-0,5	0,3	0,3	60,0%
Brand- och räddningsnämnde	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-413,2	6,2	6,2	
	Drift	-359,3	-0,8	-0,8	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-53,9	7,0	7,0	
	Intäkter(+)	124,4	-0,1	-0,1	
	Nettokostnader	-288,8	6,1	6,1	2,1%
	<i>Investeringsplan</i>				
Nettoutgifter	-71,9	15,1	15,1	21,0%	
Exploateringsnämnden	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-1 410,1	81,5	81,5	
	Drift	-120,1	-3,5	-3,5	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-1 290,0	85,0	85,0	
	Intäkter(+)	1 836,0	48,5	48,5	
	<i>varav tomträttsavgälden</i>	1 678,0	48,0	48,0	
	Nettokostnader	425,9	130,0	130,0	-30,5%
	<i>Investeringsplan</i>				
Nettoutgifter	-1 825,0	-128,0	-128,0	-7,0%	
Fastighetsnämnden	<i>Driftverksamhet</i>				
	Kostnader(-)	-864,8	0	0	
	Drift	-567,4	0	0	
	<i>Kapitalkostnader</i>	-297,4	0	0	
	Intäkter(+)	912,9	0	0	
	Nettokostnader	48,1	0,0	0,0	0,0%
	Avkastningskrav	-67,9	0,0	0,0	
	Årets resultat	-19,8	0,0	0,0	0,0%
<i>Investeringsplan</i>					
Nettoutgifter	-350,4	75,6	75,6	21,6%	

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikelse mot budget 2008 före resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2008 efter resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Idrottsnämnden	Driftverksamhet				
	Kostnader(-)	-776,5	-2,5	-1,5	
	Drift	-570,3	-7,5	-6,5	
	Kapitalkostnader	-206,2	5,0	5,0	
	Intäkter(+)	242,8	6,5	6,5	
	Nettokostnader	-533,7	4,0	5,0	0,9%
	Investeringsplan				
	Nettoutgifter	-325	10,0	10,0	3,1%
Kulturnämnden Kulturförvaltningen	Driftverksamhet				
	Kostnader(-)	-878,7	0,0	0	
	Drift	-870,9	0,0	0	
	Kapitalkostnader	-7,8	0,0	0	
	Intäkter(+)	119,6	0,0	0	
	Nettokostnader	-759,1	0,0	0,0	0,0%
	Investeringsplan				
	Nettoutgifter	-14,7	0,0	0,0	0,0%
Kulturnämnden Stadsarkivet	Kostnader(-)	-69,9	0,1	0,0	
	Intäkter(+)	25	0	0	
	Nettokostnader	-44,9	0,1	0,0	0,0%
Kyrkogårdsnämnden	Driftverksamhet				
	Kostnader(-)	-151,2	-0,5	-0,5	
	Drift	-141,6	-0,5	-0,5	
	Kapitalkostnader	-9,6	0,0	0,0	
	Intäkter(+)	31,7	1,0	1,0	
	Nettokostnader	-119,5	0,5	0,5	0,4%
	Investeringsplan				
	Nettoutgifter	-14,5	9,5	9,5	65,5%
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	Kostnader(-)	-165,1	1,1	1,1	
	Intäkter(+)	104,9	-3,55	-3,55	
	Nettokostnader	-60,2	-2,5	-2,5	-4,1%
Socialtjänstnämnden	Kostnader(-)	-1 103,6	29,9	29,9	
	Intäkter(+)	449,4	-30,1	-30,1	
	Nettokostnader	-654,2	-0,2	-0,2	0,0%
Stadsbyggnadsnämnden Stadsbyggnadskontoret	Kostnader(-)	-321,1	-0,6	-0,6	
	Intäkter(+)	134,2	0,6	0,6	
	Nettokostnader	-186,9	0,0	0,0	0,0%
Stadsbyggnadsnämnden USK	Kostnader(-)	-1,0	-1,5	12,5	
	Intäkter(+)	1,0	0	0	
	Nettokostnader	0,0	-1,5	12,5	

Nämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikelse mot budget 2008 före resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognos avvikelse mot budget 2008 efter resultatdispositioner (-)=ökade kostnader eller minskade intäkter	Prognostiserad avvikelse i % efter resultatdispositioner
Trafik- och renhållningsnämnden trafik- och gatuverksamhet	Driftverksamhet Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 581,2 -1 226,2 -355 900,9 -680,3 -705,2	4,3 -0,7 5,0 -44,4 -40,1 0,0	4,3 -0,7 5,0 -44,4 -40,1 0,0	 -5,9% 0,0%
Trafik- och renhållningsnämnden renhållningsverksamhet	Driftverksamhet Kostnader(-) <i>Drift</i> <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-447,0 -435,0 -12,0 423,0 -24,0 -40,4	0,2 1,5 -1,3 0,0 0,2 25,0	0,2 1,5 -1,3 0,0 0,2 25,0	 0,8% 61,9%
Utbildningsnämnden	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-12 932,5 -12 906,4 -26,1 1499,1 -11 433,4 -35,0	-24,4 -24,4 0,0 45,2 20,8 0,0	-31,7 -31,7 0 45,2 13,5 0,0	 0,1% 0,0%
Äldrenämnden	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader	-80,1 15,7 -64,4	4,0 0,0 4,0	4,0 0,0 4,0	 6,2%
Överförmyndarnämnden	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader	-30,2 1,8 -28,4	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	 0,0%
Totalt facknämnder	Driftverksamhet Kostnader(-) Drift <i>Kapitalkostnader</i> Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-22 805,8 -20 547,8 -2 258,0 7 192,6 -14 449,6 -3 382,1	91,2 -35,9 30,5 77,9 121,8 7,2	91,9 -42,2 30,5 91,9 129,4 7,2	 1,4% 0,9% 0,2%

Stadsdelsnämnder

	Driftverksamhet och investeringar mnkr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikel- kelse mot budget 2008 före resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvikel- kelse mot budget 2008 efter resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	<i>Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner</i>
Rinkeby-Kista	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 308,9 97,4 -1 211,5 -5,6	1,9 -1,8 0,1 0,0	-0,9 -1,8 -2,7 0,0	-0,2% 0,0%
Spånga-Tensta	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-986,4 101,9 -884,5 -3,3	-11,7 5,5 -6,2 0,0	-7,6 5,5 -2,1 0,0	-0,2% 0,0%
Hässelby-Vällingby	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 468,5 161,1 -1 307,4 -3,0	-21,9 3,9 -18,0 0,0	-17,6 3,9 -13,7 0,0	-1,0% 0,0%
Bromma	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 348,8 198,1 -1 150,7 -3,3	-19,3 9,1 -10,3 0,0	-13,6 9,1 -4,6 0,0	-0,4% 0,0%
Kungsholmen	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 056,3 152,5 -903,8 -4,9	-10,5 19,4 8,9 0,0	-9,1 19,4 10,3 0,0	1,1% 0,0%
Norrmalm	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-969,1 152,2 -816,9 -4,4	-13,3 0,3 -13,0 0,0	-9,3 0,3 -9,0 0,0	-1,1% 0,0%
Östermalm	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 234,2 154,3 -1 079,9 -6,6	7,1 3,2 10,3 0,0	3,9 3,2 7,1 0,0	0,7% 0,0%

Stadsdelsnämnd	Driftverksamhet och investeringar mnkr (inkl kapitalkostnader)	KF-budget (justerad efter T1)	Prognos avvikel- kelse mot budget 2008 före resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognos avvikel- kelse mot budget 2008 efter resultat- dispositioner (-)=ökade kostna- der eller minskade intäkter	Prognosti- serad avvikel- kelse i % efter resul- tatdisposi- tioner
Södermalm	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-2 138,7 358,5 -1 780,2 -14,2	-10,7 20,4 9,7 0,0	-12,1 20,4 8,3 0,0	 0,5% 0,0%
Enskede-Årsta-Vantör	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-2 165,3 335,1 -1 830,2 -9,7	11,6 1,2 12,8 0,0	12,9 1,2 14,1 0,0	 0,8% 0,0%
Skarpnäck	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-983,0 117,4 -865,6 -8,1	22,3 -56,7 -34,4 0,0	22,0 -56,7 -34,7 0,0	 -4,0% 0,0%
Farsta	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 226,6 136,9 -1 089,7 -5,1	5,8 -5,7 0,1 0,0	5,8 -5,7 0,1 0,0	 0,0% 0,0%
Älvsjö	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-598,1 121,4 -476,7 -4,8	-4,0 0,0 -4,0 1,6	0,0 0,0 0,0 1,6	 0,0% 33,3%
Hägersten-Liljeholmen	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-1 448,1 185,9 -1 262,2 -4,5	-0,5 -1,2 -1,7 0,0	0,8 -1,2 -0,4 0,0	 0,0% 0,0%
Skärholmen	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader <i>Investeringsplan</i> Nettoutgifter	-936,3 508,2 -428,1 -5,8	-14,6 11,9 -2,7 0,0	-10,0 11,9 1,9 0,0	 0,4% 0,0%
Totalt stadsdelsnämnder	Kostnader(-) Intäkter(+) Nettokostnader	-17 868,3 2 780,9 -15 087,4	-57,8 9,5 -48,3	-35,0 9,5 -25,5	 -0,2%

<i>Investeringsplan</i>				
Nettoutgifter	-83,3	1,6	1,6	1,9%