

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

Resultatbudget	Stadens budget 2008	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 korriger-ing	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial- rapport 1
Mnkr														
Verksamhetens intäkter	9 278,2	10 176,3	10,3	887,8	624,1	71,1	71,2	6,8	10 183,1	199,3			199,3	9 973,5
Verksamhetens kostnader (-)	-37 519,0	-38 930,2	-388,1	-1 023,1	-624,1	-250,7	-230,5	-53,0	-38 983,2	-221,5	142,9	-119,2	-197,7	-38 373,6
Avskrivningar (-)	-573,5	-549,8	0,0	23,7	0,0	-2,3	-2,6	0,0	-549,8	26,3			26,3	-576,1
Central medelsreserv (-)										0,0				
Oförutsedda behov	-266,9	-162,2		104,7			104,7		-162,2	0,0			0,0	-162,2
Prestationsreserv	-668,5	-248,2	377,7	42,6			42,6		-248,2	0,0			0,0	-625,9
Anslag pensioner/arbetsgivaravgifter (-)	-1 026,8	-1 026,8		0,0			0,0		-1 026,8	0,0			0,0	-1 026,8
Verksamhetens nettokostnader	-30 776,5	-30 740,8	0,0	35,7	0,0	-181,9	-14,6	-46,2	-30 787,0	4,1	142,9	-119,2	27,9	-30 791,1
Skatter	29 370,3	29 527,7		157,4			0,0		29 527,7	157,4			157,4	29 370,3
Inkomstutjämnning	-1 447,5	-1 431,7		15,8			0,0		-1 431,7	15,8			15,8	-1 447,5
Kostnadsutjämnning	1 828,1	726,4		-1 101,7			0,0		726,4	-1 101,7			-1 101,7	1 828,1
Begravningsavgift	116,9	118,1		1,2			0,0		118,1	1,2			1,2	116,9
Mellankommunal kostnadsutjämnning LSS	-274,0	-300,3		-26,3			0,0		-300,3	-26,3			-26,3	-274,0
Kommunal fastighetsavgift	0,0	1 045,6		1 045,6			0,0		1 045,6	1 045,6			1 045,6	0,0
Räntenetto	455,0	464,0		9,0			-5,2		464,0	14,2			14,2	449,8
Övriga finansiella intäkter	700,0	702,0		2,0			2,0		702,0	0,0			0,0	702,0
Disposition av avsatta medel	0,0	17,8		17,8			17,8		17,8	0,0			0,0	17,8
Disposition begravnings- och renh. Fond	27,8	24,7		-3,1			0,0		24,7	-3,1			-3,1	27,8
Summa finansiering	30 776,6	30 894,3	0,0	117,7	0,0	0,0	14,6	0,0	30 894,3	103,1			103,1	30 791,2
Årets resultat	0,1	153,5	0,0	153,4	0,0	-181,9	0,0	-46,2	107,3	107,2			131,0	0,1

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsplan

Mnkr	Investeringsplan 2008	Bokfört för perioden	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 korrigerings av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigerings	Avvikelse budget/prognos efter korrigerings och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2002 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2006 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Investeringsplan efter tertialrapport 1
Utgifter	-3 650,3	-976,5	-3 687,2	0,0	-36,9	-28,1	-0,2	0,0	0,0	-3 687,2	-8,8			-8,8	-3 678,4
Inkomster	184,9	11,2	230,6	0,0	45,7	28,1	0,0	0,0	0,0	230,6	17,6			17,6	213,0
Nettoinvesteringar (-) (exklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-3 465,4	-965,3	-3 456,6	0,0	8,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	-3 456,6	8,8	0,0	0,0	8,8	-3 465,4
Centralt redovisade investeringsmedel	-72,9	0,0	-72,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,9	0,0			0,0	-72,9
Nettoinvesteringar (-) (inklusive centralt redovisade investeringsmedel)	-3 538,3	-965,3	-3 529,5	0,0	8,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	-3 529,5	8,8	0,0	0,0	8,8	-3 538,3
Finansiering															
Förändring av eget kapital	0,1	0,0	153,5	0,0	153,4	0,0	-181,9	0,0	-46,2	107,3	107,2			107,2	0,1
Avskrivningar	573,5	171,8	549,8	0,0	-23,7	0,0	2,3	2,6	0,0	549,8	-26,3			-26,3	576,1
Försäljningar	500,0	800,7	2 200,0	0,0	1 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	1 700,0			1 700,0	500,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 464,7	0,0	626,2	0,0	-1 838,5	0,0	0,0	0,0	46,2	672,4	-1 792,3			-1 792,3	2 464,7
Summa finansiering	3 538,3	972,5	3 529,5	0,0	-8,8	0,0	-179,6	2,6	0,0	3 529,5	-11,4	0,0	0,0	-11,4	3 540,9
Netto	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,8	2,6	0,0	0,0	-2,6	0,0	0,0	-2,6	2,6

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2008	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 progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2	3	4	5	6		7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.																
1. KF/KS och SLK	-1 154,2	-381,3	-1 141,1	0,0	13,1	0,0	-41,7	54,8	-9,4	-16,7	-1 157,8	5,8	1,0	-1,0	5,8	-1 163,6
2. KF/KS kansli	-11,3	-5,3	-13,7	0,0	-2,4	0,0	-2,0	-0,4	-2,0	0,4	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
Revisorskollegiet	-27,7	-8,7	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,7
Service-nämnden	-0,5	1,0	-6,4	0,0	-5,9	0,0	-6,2	0,3	0,0	6,2	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	-0,5
Valnämnden	-4,3	-0,6	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3
Stadsdelsnämnderna (R I)	-14 944,1	-4 620,6	-15 265,9	-167,6	-154,1	0,0	-110,1	-44,0	-100,8	4,3	-15 261,6	-49,0	100,8	-78,0	-26,2	-15 044,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-218,1	-79,1	-235,8	0,0	-17,7	0,0	-17,7	0,0	-16,8	0,0	-235,8	-0,9	0,0	0,0	-0,9	-234,9
Exploateringsnämnden (R I)	1 715,9	350,4	1 760,9	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	1 760,9	45,0	0,0	0,0	45,0	1 715,9
Fastighets- och saluhallsnämnden	336,1	153,7	345,5	0,0	9,4	0,0	9,4	0,0	9,4	0,0	345,5	0,0	0,0	0,0	0,0	345,5
Iddrott-nämnden (R II)	-342,5	-110,8	-343,5	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	15,0	15,0	-328,5	-1,0	-3,4	-2,4	-6,8	-327,5
Kulturnämnden: kulturförvalt. (R IV)	-749,1	-266,9	-748,1	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	-2,2	-3,2	-751,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-751,3
Kulturnämnden: stadsarkivet (R IV)	-44,9	-15,3	-44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-44,8	0,1	-0,1	0,0	0,0	-44,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-109,9	-20,5	-109,4	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	-109,4	0,5	0,0	0,0	0,5	-109,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-60,2	-34,9	-62,7	0,0	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	-62,7	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-60,2
Socialtjänstnämnden (R VII)	-636,7	-213,2	-637,4	0,0	-0,7	0,0	-11,3	10,6	-17,5	-17,0	-654,4	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-654,2
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-186,9	-75,6	-186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	-1,9	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	-1,5	14,0	0,0	12,5	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden (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	0,0	0,0	0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	-322,8	-173,7	-370,4	0,0	-47,6	0,0	-2,5	-45,1	-2,5	0,0	-370,4	-45,1	0,0	0,0	-45,1	-325,3
renhållningsverksamheten	-12,0	19,5	-10,5	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	-10,5	1,5	0,0	0,0	1,5	-12,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-11 377,3	-9 204,3	-11 561,6	-210,1	25,8	0,0	5,0	20,8	-30,0	-35,0	-11 596,6	20,8	30,5	-37,8	13,5	-11 407,3
Äldrenämnden (R VI)	-64,4	-17,1	-60,4	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	-60,4	4,0	0,0	0,0	4,0	-64,4
Överförmyndarnämnden (R VII)	-25,9	-7,2	-28,1	0,0	-2,2	0,0	-2,5	0,3	-2,5	-0,3	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4
TOTALT	-28 240,8	-14 512,5	-28 753,8	-377,7	-135,3	0,0	-179,6	44,3	-159,3	-46,2	-28 800,0	-22,2	142,9	-119,2	1,6	-28 400,1

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER (inkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Nämndens budget 2008	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-prognö-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2	3	4		5	6		7	8				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-1 154,2	-383,2	-1 146,9	0,0	7,3	0,0	-41,7	-9,4	-16,7	-1 163,6	0,0	1,0	-1,0	0,0	-1 163,6
2. KF/KS kansli	-11,3	-5,3	-13,7	0,0	-2,4	0,0	-2,0	-2,0	-0,4	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3
Revisorskollegiet	-27,7	-8,7	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,7
Servicenämnden	-0,5	1,0	-6,4	0,0	-5,9	0,0	-6,2	0,0	6,2	-0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	-0,5
Valnämnden	-4,3	-0,6	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3
Stadsdelsnämnderna (R I)	-14 986,2	-4 633,0	-15 307,7	-167,6	-153,8	0,0	-110,1	-101,2	-4,3	-15 303,4	-48,3	100,8	-78,0	-25,5	-15 087,4
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-272,0	-93,5	-282,7	0,0	-10,7	0,0	-17,7	-16,8	0,0	-282,7	6,1	0,0	0,0	6,1	-288,8
Exploateringsnämnden (R I)	425,9	163,5	555,9	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,9	130,0	0,0	0,0	130,0	425,9
Fastighets- och saluhallsnämnden	46,1	59,3	48,1	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	48,1
Idrottsnämnden (R II)	-548,7	-172,7	-544,7	0,0	4,0	0,0	0,0	15,0	15,0	-529,7	4,0	-3,4	-2,4	-1,8	-533,7
Kulturnämnden: kulturförvalt. (R IV)	-756,9	-268,9	-755,9	0,0	1,0	0,0	0,0	-2,2	-3,2	-759,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-759,1
Kulturnämnden: stadsarkivet (R IV)	-44,9	-15,3	-44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-44,8	0,1	-0,1	0,0	0,0	-44,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-119,5	-23,7	-119,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,0	0,5	0,0	0,0	0,5	-119,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-60,2	-34,9	-62,7	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-60,2
Socialtjänstnämnden (R VII)	-636,7	-213,2	-637,4	0,0	-0,7	0,0	-11,3	-17,5	-17,0	-654,4	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-654,2
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-186,9	-75,6	-186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,9
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	-1,9	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	14,0	0,0	12,5	0,0
Trafik- och renhållningsnämnden (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	0,0	0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	-677,8	-283,7	-720,4	0,0	-42,6	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-720,4	-40,1	0,0	0,0	-40,1	-680,3
renhållningsverksamheten	-24,0	15,1	-23,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,8	0,2	0,0	0,0	0,2	-24,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-11 403,4	-9 213,1	-11 587,7	-210,1	25,8	0,0	5,0	-30,0	-35,0	-11 622,7	20,8	30,5	-37,8	13,5	-11 433,4
Äldrenämnden (R VI)	-64,4	-17,1	-60,4	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	4,0	0,0	0,0	4,0	-64,4
Överförmyndarnämnden (R VII)	-25,9	-7,2	-28,1	0,0	-2,2	0,0	-2,5	-2,5	-0,3	-28,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4
TOTALT	-30 533,5	-15 213,0	-30 958,7	-377,7	-47,5	0,0	-187,0	-167,1	-46,2	-31 004,9	73,4	142,9	-119,2	97,2	-30 700,6

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

DRIFTKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2008	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 tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korrigeringsring av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeringsring	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringsringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Budget efter tertialrapport 1
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-1 465,9	-415,9	-1 612,1	0,0	-146,2	0,0	-41,7	-9,4	-16,7	-1 628,8	-153,5	1,0	-1,0	-153,5	-1 475,3
2. KF/KS kansli	-11,9	-5,6	-14,3	0,0	-2,4	0,0	-2,0	-2,0	0,4	-13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,9
Revisorskollegiet	-30,3	-9,0	-31,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-31,0	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-30,3
Servicenämnden	-54,5	-17,6	-61,7	0,0	-7,2	-1,3	-6,2	0,0	0,0	-61,7	-5,9	0,0	0,0	-5,9	-55,8
Valnämnden	-4,3	-0,6	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3
Stadsdelsnämnderna (R I)	-17 505,3	-5 603,5	-18 060,1	-172,1	-382,7	-219,7	-110,1	-100,8	3,7	-18 056,4	-58,5	100,8	-78,0	-35,7	-17 825,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-357,3	-116,0	-360,1	0,0	-2,8	0,0	-2,8	-2,0	0,0	-360,1	-0,8	0,0	0,0	-0,8	-359,3
Exploateringsnämnden (R I)	-112,1	-73,4	-123,6	0,0	-11,5	-8,0	0,0	0,0	0,0	-123,6	-3,5	0,0	0,0	-3,5	-120,1
Fastighets- och saluhållningsnämnden	-497,0	-139,3	-567,4	0,0	-70,4	0,0	-70,4	-70,4	0,0	-567,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-567,4
Iddrottsnämnden (R II)	-585,3	-208,4	-592,8	0,0	-7,5	0,0	0,0	15,0	15,0	-577,8	-7,5	-3,4	-2,4	-13,3	-570,3
Kulturnämnden: kulturförvalt. (R IV)	-858,7	-334,7	-867,7	0,0	-9,0	-10,0	0,0	-2,2	-3,2	-870,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-870,9
Kulturnämnden: stadsarkivet (R IV)	-69,9	-22,3	-69,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	-69,8	0,1	-0,1	0,0	0,0	-69,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-139,4	-38,9	-142,1	0,0	-2,7	-2,2	0,0	0,0	0,0	-142,1	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-141,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-157,0	-51,7	-164,0	0,0	-7,0	-8,1	0,0	0,0	0,0	-164,0	1,1	0,0	0,0	1,1	-165,1
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 085,0	-327,0	-1 056,7	0,0	28,3	-1,1	-11,3	-17,5	-17,0	-1 073,7	29,9	0,0	0,0	29,9	-1 103,6
Stadsbyggnadsnämnden:stadsbyggn.kont. (R II)	-321,1	-108,3	-321,7	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-321,7	-0,6	0,0	0,0	-0,6	-321,1
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-1,0	-2,3	-2,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5	14,0	0,0	12,5	-1,0
Trafik- och renhållningsnämnden (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	0,0	0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	-1 132,4	-396,6	-1 226,9	0,0	-94,5	-94,5	0,7	0,7	0,0	-1 226,9	-0,7	0,0	0,0	-0,7	-1 226,2
renhållningsverksamheten	-435,0	-102,3	-433,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-433,5	1,5	0,0	0,0	1,5	-435,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-12 603,5	-9 723,8	-13 111,8	-216,0	-292,3	-263,5	-4,4	-39,4	-35,0	-13 146,8	-24,4	30,5	-37,8	-31,7	-12 906,4
Äldrenämnden (R VI)	-64,4	-24,3	-76,1	0,0	-11,7	-15,7	0,0	0,0	0,0	-76,1	4,0	0,0	0,0	4,0	-80,1
Överförmyndarnämnden (R VII)	-27,7	-7,2	-29,9	0,0	-2,2	0,0	-2,5	-2,5	-0,3	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2
TOTALT	-37 519,0	-17 728,7	-38 930,2	-388,1	-1 023,1	-624,1	-250,7	-230,5	-53,0	-38 983,2	-221,5	142,9	-119,2	-197,7	-38 373,6

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Avvikelse budget/prognos (2-1)	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Av SLK tillstyrkta budgetjusteringar	SLK:s korriger-ing av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korriger-ing	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2	3		4	5		6	7		
Kommunfullmäktige m.m.												
1. KF/KS och SLK	0,0	-1,9	-5,6	-5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	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
Servicenämnden	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)	-17,9	-5,6	-18,5	-0,6	0,0	0,0	-0,3	0,0	-18,5	-0,3	-0,3	-18,2
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-35,6	-9,4	-30,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,6	5,0	5,0	-35,6
Exploateringsnämnden (R I)	-100,0	-20,8	-75,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	25,0	25,0	-100,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	-104,1	-34,7	-106,4	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-106,4	0,0	0,0	-106,4
Idrottsnämnden (R II)	-108,2	-32,2	-105,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,2	3,0	3,0	-108,2
Kulturnämnden: kulturförvalt. (R IV)	-5,4	-1,3	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	-5,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-6,4	-2,2	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	-6,4
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
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
Trafik- och renhållningsnämnden (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
trafik- och gatuverksamheten	-165,0	-53,0	-165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-165,0	0,0	0,0	-165,0
renhållningsverksamheten	-8,3	-3,0	-9,1	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1	-0,8	-0,8	-8,3
Utbildningsnämnden (R IV)	-22,6	-7,6	-22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,6	0,0	0,0	-22,6
Äldrenämnden (R VI)	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
TOTALT	-573,5	-171,8	-549,8	23,7		-2,3	-2,6	0,0	-549,8	26,3	26,3	-576,1

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INTERNRÄNTOR

Mnkr	Nämndens budget 2008	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	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 korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrka budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2		3		4	5		6	7				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	0,0	-0,1	-0,2		-0,2		0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2			-0,2	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
Servicenämnden	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)	-24,2	-6,8	-23,3		0,9		0,0	-0,1	0,0	-23,3	1,0			1,0	-24,3
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-18,3	-5,0	-16,3		2,0		0,0	0,0	0,0	-16,3	2,0			2,0	-18,3
Exploateringsnämnden (R I)	-1 190,0	-366,1	-1 130,0		60,0		0,0	0,0	0,0	-1 130,0	60,0			60,0	-1 190,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	-185,9	-59,7	-191,0		-5,1		-5,1	-5,1	0,0	-191,0	0,0			0,0	-191,0
Idrottsnämnden (R II)	-98,0	-29,8	-96,0		2,0		0,0	0,0	0,0	-96,0	2,0			2,0	-98,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (R IV)	-2,4	-0,7	-2,4		0,0		0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0			0,0	-2,4
Kulturnämnden: stadsarkivet (R 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	-1,0	-3,2		0,0		0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0			0,0	-3,2
Miljö- och hälsoskydds-nämnden (R VIII)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
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
Trafik- och renhållningsnämnden (R II)	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
trafik- och gatuverksamheten	-190,0	-57,0	-185,0		5,0		0,0	0,0	0,0	-185,0	5,0			5,0	-190,0
renhållningsverksamheten	-3,7	-1,4	-4,2		-0,5		0,0	0,0	0,0	-4,2	-0,5			-0,5	-3,7
Utbildningsnämnden (R IV)	-3,5	-1,2	-3,5		0,0		0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0			0,0	-3,5
Äldrenämnden (R VI)	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
TOTALT	-1 719,2	-528,6	-1 655,1		64,1		-5,1	-5,2	0,0	-1 655,1	69,3			69,3	-1 724,4

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2008	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 korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	311,7	34,6	471,0	0,0	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	471,0	159,3			159,3	311,7
2. KF/KS kansli	0,6	0,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0			0,0	0,6
Revisorskollegiet	2,6	0,3	3,3	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,7			0,7	2,6
Servicenämnden	54,0	18,5	55,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	6,2	61,5	6,2			6,2	55,3
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	0,0
Stadsdelsnämnderna (R I)	2 561,2	982,8	2 794,2	4,4	228,6	219,7	0,0	0,0	0,6	2 794,8	9,5			9,5	2 780,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	139,2	36,9	124,3	0,0	-14,9	0,0	-14,9	-14,8	0,0	124,3	-0,1			-0,1	124,4
Exploateringsnämnden (R I)	1 828,0	623,8	1 884,5	0,0	56,5	8,0	0,0	0,0	0,0	1 884,5	48,5			48,5	1 836,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	833,1	293,0	912,9	0,0	79,8	0,0	79,8	79,8	0,0	912,9	0,0			0,0	912,9
Idrottsnämnden (R II)	242,8	97,6	249,3	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	249,3	6,5			6,5	242,8
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (R IV)	109,6	67,8	119,6	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	119,6	0,0			0,0	119,6
Kulturnämnden: stadsarkivet (R IV)	25,0	7,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0			0,0	25,0
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	29,5	18,4	32,7	0,0	3,2	2,2	0,0	0,0	0,0	32,7	1,0			1,0	31,7
Miljö- och hälsoskydds-nämnden (R VIII)	96,8	16,7	101,4	0,0	4,6	8,1	0,0	0,0	0,0	101,4	-3,6			-3,6	104,9
Socialtjänstnämnden (R VII)	448,3	113,8	419,3	0,0	-29,0	1,1	0,0	0,0	0,0	419,3	-30,1			-30,1	449,4
Stadsbyggnadsnämnden:stadsbyggn.kont. (R II)	134,2	32,7	134,8	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	134,8	0,6			0,6	134,2
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	1,0	0,4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0			0,0	1,0
Trafik- och renhållningsnämnden (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	0,0
trafik- och gatuverksamheten	809,6	223,0	856,5	0,0	46,9	94,5	-3,2	-3,2	0,0	856,5	-44,4			-44,4	900,9
renhållningsverksamheten	423,0	121,8	423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	423,0	0,0			0,0	423,0
Utbildningsnämnden (R IV)	1 226,2	519,5	1 550,2	5,9	318,1	263,5	9,4	9,4	0,0	1 550,2	45,2			45,2	1 499,1
Äldrenämnden (R VI)	0,0	7,2	15,7	0,0	15,7	15,7	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0			0,0	15,7
Överförmyndarnämnden (R VII))	1,8	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0			0,0	1,8
TOTALT	9 278,2	3 216,2	10 176,3	10,3	887,8	624,1	71,1	71,2	6,8	10 183,1	199,3			199,3	9 973,5

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2008	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 budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	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
Servicenämnden	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)	-83,3	-2,7	-81,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,7	1,6			1,6	-83,3
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-71,9	-10,9	-56,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,8	15,1			15,1	-71,9
Exploateringsnämnden (R I)	-1 825,0	-785,4	-1 953,0	-128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 953,0	-128,0			-128,0	-1 825,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	-350,4	-20,4	-274,8	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-274,8	75,6			75,6	-350,4
Idrottsnämnden (R II)	-325,0	-27,5	-315,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,0	10,0			10,0	-325,0
Kulturnämnden: kulturförvalt. (R IV)	-14,9	-1,8	-14,7	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	-14,7	0,0			0,0	-14,7
Kulturnämnden: stadsarkivet (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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-14,5	1,6	-5,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	9,5			9,5	-14,5
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
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
Trafik- och renhållningsnämnden (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
trafik- och gatuverksamheten	-705,0	-101,5	-705,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-705,2	0,0			0,0	-705,2
renhållningsverksamheten	-40,4	-12,2	-15,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	25,0			25,0	-40,4
Utbildningsnämnden (R IV)	-35,0	-4,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0			0,0	-35,0
Åldrenämnden (R VI)	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
TOTALT	-3 465,4	-965,3	-3 456,6	8,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	-3 456,6	8,8			8,8	-3 465,4

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

UTGIFTER

Mnkr	Nämndens budget 2008	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-ser	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigeri ng	Avvikelse budget/prognos efter korrigeri ngar och tillstyrkta budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	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
Servicenämnden	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)	-83,3	-2,7	-81,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,7	1,6	1,6	-83,3
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-71,9	-10,9	-59,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,0	12,9	12,9	-71,9
Exploateringsnämnden (R I)	-1 988,1	-804,5	-2 063,9	-75,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2 063,9	-75,8	-75,8	-1 988,1
Fastighets- och saluhallsnämnden	-355,4	-20,2	-279,8	75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-279,8	75,6	75,6	-355,4
Idrottsnämnden (R II)	-325,0	-27,5	-329,4	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-329,4	-4,4	-4,4	-325,0
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (R IV)	-14,9	-1,8	-14,7	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	-14,7	0,0	0,0	-14,7
Kulturnämnden: stadsarkivet (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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-14,5	1,6	-5,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	9,5	9,5	-14,5
Miljö- och hälsoskydds-nämnden (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
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
Trafik- och renhållningsnämnden (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
trafik- och gatuverksamheten	-721,8	-95,2	-748,6	-26,8	26,6	-0,2	-0,2	0,0	-748,6	-53,2	-53,2	-695,4
renhållningsverksamheten	-40,4	-10,8	-70,1	-29,7	-54,7	0,0	0,0	0,0	-70,1	25,0	25,0	-95,1
Utbildningsnämnden (R IV)	-35,0	-4,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	-35,0
Äldrenämnden (R VI)	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
TOTALT	-3 650,3	-976,5	-3 687,2	-36,9	-28,1	-0,2	0,0	0,0	-3 687,2	-8,8	-8,8	-3 678,4

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INKOMSTER

Mnkr	Nämndens budget 2008	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 korrigerig	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
	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
Servicenämnden	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2			2,2	0,0
Exploateringsnämnden (R I)	163,1	19,1	110,9	-52,2	0,0	0,0	0,0	0,0	110,9	-52,2			-52,2	163,1
Fastighets- och saluhallsnämnden	5,0	-0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0			0,0	5,0
Idrottsnämnden (R II)	0,0	0,0	14,4	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	14,4			14,4	0,0
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (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
Kulturnämnden: stadsarkivet (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
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
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
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
Trafik- och renhållningsnämnden (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
trafik- och gatuverksamheten	16,8	-6,3	43,4	26,6	-26,6	0,0	0,0	0,0	43,4	53,2			53,2	-9,8
renhållningsverksamheten	0,0	-1,5	54,7	54,7	54,7	0,0	0,0	0,0	54,7	0,0			0,0	54,7
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
Äldrenämnden (R VI)	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
TOTALT	184,9	11,2	230,6	45,7	28,1	0,0	0,0	0,0	230,6	17,6			17,6	213,0

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Totalt (inklusive kapitalkostnader)

NETTOKOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2008	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 progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korriger-ing	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Nämndens budget efter tertial-rapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1 198,5	-383,0	-1 198,4	0,0	0,1	0,0	-1,8	-13,0	-13,0	-1 211,4	0,1	5,4	-8,2	-2,7	-1 211,5
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-873,0	-292,4	-900,8	-8,5	-19,3	0,0	-8,8	-11,5	1,6	-899,2	-6,2	8,1	-4,0	-2,1	-884,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 297,0	-398,7	-1 356,7	-27,4	-32,3	0,0	-9,9	-10,4	3,9	-1 352,8	-18,0	8,8	-4,5	-13,7	-1 307,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 143,2	-355,3	-1 160,1	6,5	-23,4	0,0	-11,2	-7,5	5,6	-1 154,5	-10,3	24,3	-18,6	-4,5	-1 150,7
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-901,8	-245,7	-904,1	-10,3	8,0	0,0	-2,6	-2,0	-1,1	-905,2	8,9	6,2	-4,8	10,3	-903,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-810,6	-279,6	-846,3	-15,1	-20,6	0,0	-7,8	-6,3	1,3	-845,0	-13,0	10,9	-7,0	-9,0	-816,9
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 076,9	-305,8	-1 076,8	-7,2	7,3	0,0	-6,1	-3,0	0,0	-1 076,8	10,3	-0,6	-2,6	7,1	-1 079,9
Stadsdelsnämnd Södermalm	-1 775,4	-515,6	-1 819,0	-47,0	3,4	0,0	-7,6	-4,8	1,5	-1 817,5	9,7	3,0	-4,4	8,3	-1 780,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-vantör	-1 814,7	-533,1	-1 806,7	3,2	4,8	0,0	-19,1	-15,5	-7,5	-1 814,2	12,8	13,8	-12,5	14,1	-1 830,2
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-863,0	-302,9	-907,8	-8,1	-36,7	0,0	-4,1	-2,6	-0,3	-908,1	-34,4	1,6	-1,9	-34,7	-865,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 084,3	-327,6	-1 109,5	-19,2	-6,1	0,0	-4,4	-5,4	0,8	-1 108,7	0,1	1,5	-1,5	0,1	-1 089,7
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-474,1	-145,4	-462,0	18,5	-6,4	0,0	-2,0	-2,6	-0,2	-462,2	-4,0	4,9	-0,9	0,0	-476,7
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1 255,7	-391,2	-1 312,2	-43,5	-13,0	0,0	-10,1	-6,5	4,8	-1 307,4	-1,7	4,8	-3,5	-0,4	-1 262,2
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-418,0	-142,5	-447,3	-9,6	-19,7	0,0	-17,2	-10,1	6,9	-440,4	-2,7	8,2	-3,6	1,9	-428,1
Summa stadsdelsnämnder	-14 986,2	-4 618,8	-15 307,7	-167,6	-153,8	0,0	-112,7	-101,2	4,3	-15 303,4	-48,3	100,8	-78,0	-25,5	-15 087,4

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

KOSTNADER

Mnkr	Nämndens budget 2008	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 korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)	Avvikelse efter resultatdispositioner	Nämndens budget efter tertialrapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	-1 292,0	-433,2	-1 290,1	0,0	1,9	0,0	-1,8	-13,0	-13,0	-1 303,1	1,9	5,4	-8,2	-0,9	-1 305,0
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-967,6	-330,5	-1 007,3	-8,7	-31,0	-6,8	-8,8	-11,5	1,0	-1 006,3	-11,7	8,1	-4,0	-7,6	-985,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 448,4	-461,5	-1 520,7	-28,1	-44,2	-8,0	-9,9	-10,4	3,9	-1 516,8	-21,9	8,8	-4,5	-17,6	-1 466,8
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 319,6	-407,2	-1 362,4	8,8	-51,6	-19,5	-11,2	-7,5	5,6	-1 356,8	-19,0	24,3	-18,6	-13,3	-1 346,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 052,1	-298,8	-1 073,7	-10,6	-11,0	0,0	-2,2	-1,6	-1,1	-1 074,8	-10,5	6,2	-4,8	-9,1	-1 053,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-947,6	-332,8	-994,1	-15,1	-31,4	-10,5	-7,8	-6,3	1,3	-992,8	-13,3	10,9	-7,0	-9,3	-964,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 212,1	-354,0	-1 232,7	-7,8	-12,8	-16,9	-6,1	-3,0	0,0	-1 232,7	7,1	-0,6	-2,6	3,9	-1 232,0
Stadsdelsnämnd Södermalm	-2 126,8	-646,1	-2 193,4	-49,6	-17,0	0,0	-7,6	-4,8	1,5	-2 191,9	-10,7	3,0	-4,4	-12,1	-2 131,6
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-vantör	-2 084,5	-649,8	-2 138,5	3,9	-57,9	-61,5	-19,1	-15,5	-7,5	-2 146,0	11,6	13,8	-12,5	12,9	-2 161,5
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-913,7	-353,4	-966,2	-8,4	-44,1	-64,1	-4,1	-2,6	-0,3	-966,5	22,3	1,6	-1,9	22,0	-980,4
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 210,5	-376,2	-1 239,0	-19,2	-9,4	-9,0	-4,4	-5,4	0,8	-1 238,2	5,8	1,5	-1,5	5,8	-1 224,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-591,5	-182,3	-582,7	18,5	-9,7	-3,3	-2,0	-2,6	-0,2	-582,9	-4,0	4,9	-0,9	0,0	-597,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	-1 416,8	-460,5	-1 495,5	-46,2	-32,5	-20,1	-10,1	-6,5	4,8	-1 490,7	-1,1	4,8	-3,5	0,2	-1 443,4
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-922,1	-302,8	-963,7	-9,6	-32,0	0,0	-17,2	-10,1	6,9	-956,8	-15,0	8,2	-3,6	-10,4	-932,2
Summa stadsdelsnämnder	-17 505,3	-5 589,2	-18 060,1	-172,1	-382,7	-219,7	-112,3	-100,8	3,7	-18 056,4	-58,5	100,8	-78,0	-35,7	-17 825,8

Stadsdelsnämnder

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INTÄKTER

Mnkr	Nämndens budget 2008	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 progno-sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budgetjusteringar	Resultat-enheternas resultat från 2007 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Nämndens budget efter tertial-rapport 2
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista	97,4	51,0	95,6	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	95,6	-1,8	0,0	0,0	-1,8	97,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	95,1	38,2	107,0	0,2	11,7	6,8	0,0	0,0	0,6	107,6	5,5	0,0	0,0	5,5	101,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	153,1	63,2	165,7	0,7	11,9	8,0	0,0	0,0	0,0	165,7	3,9	0,0	0,0	3,9	161,1
Stadsdelsnämnd Bromma	178,6	52,8	204,9	-2,3	28,6	19,5	0,0	0,0	0,0	204,9	9,1	0,0	0,0	9,1	198,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	152,5	54,0	172,2	0,3	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	172,2	19,4	0,0	0,0	19,4	152,5
Stadsdelsnämnd Norrmalm	141,7	54,9	152,5	0,0	10,8	10,5	0,0	0,0	0,0	152,5	0,3	0,0	0,0	0,3	152,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	137,4	48,8	158,1	0,6	20,1	16,9	0,0	0,0	0,0	158,1	3,2	0,0	0,0	3,2	154,3
Stadsdelsnämnd Södermalm	358,5	132,5	381,5	2,6	20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	381,5	20,4	0,0	0,0	20,4	358,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-vantör	273,6	117,9	335,6	-0,7	62,7	61,5	0,0	0,0	0,0	335,6	1,2	0,0	0,0	1,2	335,1
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	53,3	51,1	61,0	0,3	7,4	64,1	0,0	0,0	0,0	61,0	-56,7	0,0	0,0	-56,7	117,4
Stadsdelsnämnd Farsta	127,9	49,1	131,2	0,0	3,3	9,0	0,0	0,0	0,0	131,2	-5,7	0,0	0,0	-5,7	136,9
Stadsdelsnämnd Älvsjö	118,1	37,3	121,4	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	121,4	0,0	0,0	0,0	0,0	121,4
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen	165,8	70,6	187,4	2,7	18,9	20,1	0,0	0,0	0,0	187,4	-1,2	0,0	0,0	-1,2	185,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	508,2	161,5	520,1	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	520,1	11,9	0,0	0,0	11,9	508,2
Summa stadsdelsnämnder	2 561,2	982,8	2 794,2	4,4	228,6	219,7	0,0	0,0	0,6	2 794,8	9,5	0,0	0,0	9,5	2 780,9