

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april - Resultatbudget

Resultatbudget	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 korrigering av prognosen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2006 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
Mnkr															
Verksamhetens intäkter	11 154,8	3 932,2	11 781,3	13,0	613,5	339,0	65,4	175,9	40,0	11 821,3	138,6			138,6	11 669,7
Verksamhetens kostnader (-)	-37 602,6	-12 402,0	-38 860,6	-358,3	-899,7	-339,0	-309,0	-225,5	-49,2	-38 909,8	-384,4	178,7	-96,7	-302,4	-38 167,1
Avskrivningar (-)	-485,9	-137,5	-470,0	0,0	15,9	0,0	-1,0	0,5	1,5	-468,5	16,9			16,9	-485,4
Central medelsreserv (-)															
Oförutsedda behov	-245,6		-185,3		60,3			-34,7		-185,3	95,0			95,0	-280,3
Prestationsreserv	-221,7		-286,5		-64,8			-286,5		-286,5	0,0			0,0	-286,5
Pensionsåtaganden m.m. (-)	-589,2	-457,5	-457,5		131,7			10,0		-457,5	121,7			121,7	-579,2
Verksamhetens nettokostnader	-27 990,2	-9 064,8	-28 478,6	-345,3	-143,1	0,0	-244,6	-138,6	-7,7	-28 486,3	-12,2	178,7	-96,7	69,8	-28 128,8
Skatter	26 594,0		26 744,8		150,8			0,0		26 744,8	150,8				26 594,0
Inkomstutjämning	-1 232,7		-1 286,3		-53,6			0,0		-1 286,3	-53,6				-1 232,7
Kostnadsutjämning	1 121,4		1 063,0		-58,4			0,0		1 063,0	-58,4				1 121,4
Begravningsavgift	104,0		103,6		-0,4			0,0		103,6	-0,4				104,0
Anställnings/sysselsättningsstöd	440,0	440,0	440,0		0,0			0,0		440,0	0,0				440,0
Mellankommunal kostnadsutjämning LSS	-148,0		-228,3		-80,3			0,0		-228,3	-80,3				-148,0
Mellankommunal kostnadsutjämning. Psyk.	1,0		1,0		0,0			0,0		1,0	0,0				1,0
Räntenetto	486,0	506,0	506,0		20,0			0,0		506,0	20,0				486,0
Övriga finansiella intäkter	600,0		600,0		0,0			0,0		600,0	0,0				600,0
Disposition av avsatta medel	0,0		138,6		138,6			138,6		138,6	0,0				138,6
Disposition begravnings- och renh. fond	24,6		24,9		0,3			0,0		24,9	0,3				24,6
Summa finansiering	27 990,3	946,0	28 107,3	0,0	117,0	0,0	0,0	138,6	0,0	28 107,3	-21,6				28 128,9
Årets resultat	0,1	-8 118,8	-371,3	-345,3	-26,1	0,0	-244,6	0,0	-7,7	-379,0	-33,8				0,1

Uppföljning av budget 2006 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsplan

Mnkr	Investeringsplan 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 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	Investeringsplan efter tertiärrapport 1
Utgifter	-3 847,8	-557,5	-4 017,2	0,0	-169,4	79,0	74,2	-4,8	-4 022,0	-248,4	-3 773,6
Inkomster	195,7	71,8	453,3	0,0	257,6	0,0	0,0	0,0	453,3	257,6	195,7
Centralt redovisade investeringsmedel	-100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-74,2	-74,2	0,0	0,0	174,2	-174,2
Nettoinvesteringar (-)	-3 752,1	- 485,7	-3 563,9	0,0	188,2	4,8	0,0	- 4,8	-3 568,7	183,4	-3 752,1
Finansiering											
Förändring av eget kapital	0,1	-8 118,8	- 371,3	- 345,3	-26,1	- 244,6	0,0	- 7,7	-379,0	-33,8	0,1
Avskrivningar	485,9	137,5	470,0	0,0	-15,9	- 1,0	0,5	1,5	471,5	-14,9	486,4
Försäljningar	500,0	182,0	500,0		0,0				500,0	0,0	500,0
Upplåning/amort (-) /extra beting	2 766,1		2 766,1		0,0		- 0,5		2 766,1	0,5	2 765,6
Summa finansiering	3 752,1	-7 799,3	3 364,8	- 345,3	- 42,0	- 245,6	0,0	- 6,2	3 358,6	- 48,2	3 752,1
Netto	0,0	-8 285,0	- 199,1	- 345,3	146,2	- 240,8	0,0	- 11,0	- 210,1	135,2	0,0

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar	Eventuell kvarstående differens	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 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Kommunfullmäktige m.m.																
1. KF/KS och SLK	-916,9	-212,2	-803,2	0,0	113,7	0,0	119,0	-5,3	194,0	75,5	-727,7	-4,8	5,3	0,0	0,5	-722,9
2. KF/KS kansli	-10,4	-4,3	-10,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-10,9	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-10,4
Revisorskollegiet	-27,8	-6,8	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8
Valnämnden	-14,9	-1,4	-20,5	0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0	-5,6	0,0	-20,5	-20,5	0,0	0,0	0,0	-20,5
Stadsdelsnämnderna (R I)	-20 623,3	-6 762,6	-21 191,8	-233,3	-335,2	0,0	-261,0	-74,2	-222,6	-69,2	-21 261,0	-181,8	154,3	-94,9	-122,4	-20 845,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-205,8	-62,4	-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	371,4	132,6	369,7	0,0	-1,7	0,0	-1,1	-0,6	-1,1	0,0	369,7	-0,6	0,0	0,0	-0,6	370,3
Idrottsnämnden (R II)	-343,6	-97,6	-329,5	0,0	14,1	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	-329,5	14,1	0,4	-0,4	14,1	-343,6
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,5	-3,8	-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)	-670,6	-216,6	-680,8	0,0	-10,2	0,0	-10,2	0,0	-10,2	0,0	-680,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-680,8
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-43,6	-12,5	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,6	0,0	0,2	-0,2	0,0	-43,6
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-108,5	-21,0	-108,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	-108,4	0,1	0,0	0,0	0,1	-108,5
Marknämnden	1 526,9	517,7	1 541,9	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	1 541,9	15,0	0,0	0,0	15,0	1 526,9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-111,0	-31,5	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-0,3	-0,5	-3,7	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,7	-3,4	0,0	0,0	-3,4	-0,3
Socialtjänstnämnden (R VII)	-672,7	-203,0	-658,7	0,0	14,0	0,0	-3,6	17,6	-0,1	-14,1	-672,8	0,0	1,1	-0,6	0,5	-672,8
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-213,9	-65,4	-215,7	0,0	-1,8	0,0	-4,0	2,2	-4,0	0,0	-215,7	2,2	0,0	0,0	2,2	-217,9
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	-3,6	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-71,5	-23,3	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,5	0,0	0,1	-0,1	0,0	-71,5
Trafiknämnden	-46,0	-23,5	-122,5	0,0	-76,5	0,0	-76,5	0,0	-4,0	0,0	-122,5	-72,5	0,0	0,0	-72,5	-50,0
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 230,0	-1 362,2	-4 350,0	-112,0	-8,0	0,0	-0,4	-7,6	4,2	-1,4	-4 351,4	-13,6	13,7	3,1	3,2	-4 225,8
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,8	-7,8	-24,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
TOTALT	-26 447,8	-8 469,8	-27 079,3	-345,3	-286,2	0,0	-243,6	-42,6	-49,6	-9,2	-27 088,5	-245,8	178,7	-96,7	-163,8	-26 497,4

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 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 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-916,9	-212,2	-803,2	0,0	113,7	0,0	119,0	194,0	75,5	-727,7	-4,8	5,3	0,0	0,5	-722,9
2. KF/KS kansli	-10,4	-4,3	-10,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-10,4
Revisorskollegiet	-27,8	-6,8	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8
Valnämnden	-14,9	-1,4	-20,5	0,0	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	0,0	-20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5
Stadsdelsnämnderna (R I)	-20 648,7	-6 771,3	-21 220,2	-233,3	-338,2	0,0	-264,0	-225,9	-69,5	-21 289,7	-181,8	154,3	-94,9	-122,4	-20 874,6
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-263,6	-76,7	-253,9	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-253,9	9,7	0,0	0,0	9,7	-263,6
Fastighets- och saluhallsnämnden	56,1	27,4	55,0	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0
Idrottsnämnden (R II)	-506,0	-142,0	-474,9	0,0	31,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-474,9	31,1	0,4	-0,4	31,1	-506,0
Konsumentnämnden (R VIII)	-11,5	-3,8	-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: kulturförvaltn. (IV)	-675,7	-218,2	-685,5	0,0	-9,8	0,0	-10,2	-10,2	0,0	-685,5	0,4	0,0	0,0	0,4	-685,9
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-43,6	-12,5	-43,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,6	0,0	0,2	-0,2	0,0	-43,6
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-119,1	-26,8	-119,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,0	0,1	0,0	0,0	0,1	-119,1
Marknämnden	333,2	170,2	348,2	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	348,2	15,0	0,0	0,0	15,0	333,2
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-111,0	-31,5	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0
Renhållningsnämnden (R VIII)	-9,6	-1,7	-9,5	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,1	0,0	0,0	0,1	-9,6
Socialtjänstnämnden (R VII)	-672,7	-203,0	-658,7	0,0	14,0	0,0	-3,6	-0,1	-14,1	-672,8	0,0	1,1	-0,6	0,5	-672,8
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-213,9	-65,4	-215,7	0,0	-1,8	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-215,7	2,2	0,0	0,0	2,2	-217,9
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	-3,6	0,0	0,0
Stadsmuseinämnden (R IV)	-71,5	-23,3	-71,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,5	0,0	0,1	-0,1	0,0	-71,5
Trafiknämnden	-369,8	-120,7	-446,3	0,0	-76,5	0,0	-76,5	-0,7	3,3	-443,0	-72,5	0,0	0,0	-72,5	-370,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-4 250,6	-1 368,5	-4 370,2	-112,0	-7,6	0,0	0,0	4,6	-1,4	-4 371,6	-13,6	13,7	3,1	3,2	-4 246,0
Överförmyndarnämnden (R VII)	-23,8	-7,8	-24,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
TOTALT	-28 571,8	-9 102,0	-29 174,7	-345,3	-257,6	0,0	-246,2	-49,2	-6,2	-29 180,9	-214,6	178,7	-96,7	-132,6	-28 621,0

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

DRIFTKOSTNADER

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 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 1
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-2 712,2	-716,2	-2 715,9	0,0	-3,7	2,6	-1,0	34,0	35,5	-2 680,4	-4,8	5,3	0,0	0,5	-2 675,6
2. KF/KS kansli	-11,3	-4,5	-12,2	0,0	-0,9	-0,4	0,0	0,0	0,0	-12,2	-0,5	0,0	0,0	-0,5	-11,7
Revisorskollegiet	-30,1	-8,2	-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
Valnämnden	-15,4	-1,4	-28,7	0,0	-13,3	-8,2	-5,1	-5,1	0,0	-28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,7
Stadsdelsnämnderna (R I)	-23 387,9	-7 879,5	-24 304,9	-246,3	-670,7	-201,1	-260,5	-222,6	-69,2	-24 374,1	-316,2	154,3	-94,9	-256,8	-23 811,6
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-368,8	-119,2	-370,8	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-370,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-370,8
Fastighets- och saluhallsnämnden	-465,0	-196,5	-507,6	0,0	-42,6	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-507,6	-41,5	0,0	0,0	-41,5	-466,1
Idrottsnämnden (R II)	-541,0	-180,6	-543,0	0,0	-2,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	-543,0	15,6	0,4	-0,4	15,6	-558,6
Konsumentnämnden (R VIII)	-16,5	-5,1	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (IV)	-762,8	-260,7	-808,0	0,0	-45,2	-35,0	-10,2	-10,2	0,0	-808,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-808,0
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	-67,7	-25,6	-76,9	0,0	-9,2	-9,2	0,0	0,0	0,0	-76,9	0,0	0,2	-0,2	0,0	-76,9
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-134,8	-38,7	-135,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-135,8	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-134,8
Marknämnden	-170,6	-49,3	-170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,6
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	-209,8	-57,7	-208,1	0,0	1,7	1,9	0,0	0,0	0,0	-208,1	-0,2	0,0	0,0	-0,2	-207,9
Renhållningsnämnden (R VIII)	-351,6	-111,5	-356,9	0,0	-5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,9	-5,3	0,0	0,0	-5,3	-351,6
Socialtjänstnämnden (R VII)	-1 084,9	-327,7	-1 050,5	0,0	34,4	0,0	-3,6	-0,1	-14,1	-1 064,6	20,4	1,1	-0,6	20,9	-1 085,0
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	-322,4	-105,4	-335,1	0,0	-12,7	-7,9	-4,0	-4,0	0,0	-335,1	-0,8	0,0	0,0	-0,8	-334,3
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	-32,1	-13,0	-35,6	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,6	-3,5	3,6	-3,6	-3,5	-32,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	-85,7	-32,2	-91,5	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,5	-5,8	0,1	-0,1	-5,8	-85,7
Trafiknämnden	-821,2	-252,1	-831,6	0,0	10,4	0,0	-6,5	-4,0	0,0	-831,6	-6,4	0,0	0,0	-6,4	-825,2
Utbildningsnämnden (R IV)	-5 986,0	-2 008,8	-6 205,3	-112,0	-107,3	-62,1	-16,8	-12,2	-1,4	-6 206,7	-34,4	13,7	3,1	-17,6	-6 060,3
Överförmyndarnämnden (R VII)	-24,8	-8,1	-25,0	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0
TOTALT	-37 602,6	-12 402,0	-38 860,6	-358,3	-878,9	-339,0	-309,0	-225,5	-49,2	-38 909,8	-384,4	178,7	-96,7	-302,4	-38 167,1

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

AVSKRIVNINGAR

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	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 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
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)	-10,2	-3,5	-11,8	-1,6		-1,5	-1,6	-0,1	-11,9	-0,1			-0,1	-11,8
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-38,2	-9,1	-32,2	6,0		0,0	0,0	0,0	-32,2	6,0			6,0	-38,2
Fastighets- och saluhallsnämnden	-111,7	-36,9	-111,4	0,3		0,0	0,0	0,0	-111,4	0,3			0,3	-111,7
Idrottsnämnden (R II)	-81,3	-22,3	-73,3	8,0		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
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (IV)	-3,1	-0,9	-2,8	0,3		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
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	-7,4	-3,1	-7,4	0,0		0,0	0,0	0,0	-7,4	0,0			0,0	-7,4
Marknämnden	-49,6	-9,9	-49,6	0,0		0,0	0,0	0,0	-49,6	0,0			0,0	-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
Renhållningsnämnden (R VIII)	-6,9	-0,9	-4,5	2,4		0,0	0,0	0,0	-4,5	2,4			2,4	-6,9
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
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	-159,5	-45,5	-159,5	0,0		0,0	1,6	1,6	-157,9	0,0			0,0	-157,9
Utbildningsnämnden (R IV)	-18,0	-5,4	-17,5	0,5		0,5	0,5	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
TOTALT	-485,9	-137,5	-470,0	15,9		-1,0	0,5	1,5	-468,5	16,9			16,9	-485,4

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INTERNRÄNTOR

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 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 budget-justeringar	Resultat-enheternas resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver-föring till 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Avvikelse efter resultat-dispositioner	Budget efter tertial-rapport 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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
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)	-15,2	-5,2	-16,6		-1,4		-1,5	-1,7	-0,2	-16,8	0,1			0,1	-16,9
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-19,6	-5,2	-15,9		3,7		0,0	0,0	0,0	-15,9	3,7			3,7	-19,6
Fastighets- och saluhallsnämnden	-203,6	-68,3	-203,3		0,3		0,0	0,0	0,0	-203,3	0,3			0,3	-203,6
Idrottsnämnden (R II)	-81,1	-22,1	-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	-0,7	-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	-2,7	-3,2		0,0		0,0	0,0	0,0	-3,2	0,0			0,0	-3,2
Marknämnden	-1 144,1	-337,6	-1 144,1		0,0		0,0	0,0	0,0	-1 144,1	0,0			0,0	-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	-0,3	-1,3		1,1		0,0	0,0	0,0	-1,3	1,1			1,1	-2,4
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	-164,3	-51,7	-164,3		0,0		0,0	1,7	1,7	-162,6	0,0			0,0	-162,6
Utbildningsnämnden (R IV)	-2,6	-0,9	-2,7		-0,1		-0,1	-0,1	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
TOTALT	-1 638,1	-494,7	-1 625,4		12,7		-1,6	-0,1	1,5	-1 623,9	14,3			14,3	-1 638,2

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 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 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 1
	1		2	3	4	5	6	7		8	9				
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	1 795,3	504,0	1 912,7	0,0	117,4	-2,6	120,0	160,0	40,0	1 952,7	0,0			0,0	1 952,7
2. KF/KS kansli	0,9	0,2	1,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0			0,0	1,3
Revisorskollegiet	2,3	1,4	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0			0,0	2,3
Valnämnden	0,5	0,0	8,2	0,0	7,7	8,2	-0,5	-0,5	0,0	8,2	0,0			0,0	8,2
Stadsdelsnämnderna (R I)	2 764,6	1 116,9	3 113,1	13,0	335,5	201,1	-0,5	0,0	0,0	3 113,1	134,4			134,4	2 965,7
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	163,0	56,8	165,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0			0,0	165,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	836,4	329,1	877,3	0,0	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	877,3	40,9			40,9	836,4
Idrottsnämnden (R II)	197,4	83,0	213,5	0,0	16,1	17,6	0,0	0,0	0,0	213,5	-1,5			-1,5	215,0
Konsumentnämnden (R VIII)	5,0	1,3	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0			0,0	5,0
Kulturnämnden: kulturförvaltn. (IV)	92,2	44,1	127,2	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	127,2	0,0			0,0	127,2
Kulturnämnden: stadsarkivet (IV)	24,1	13,1	33,3	0,0	9,2	9,2	0,0	0,0	0,0	33,3	0,0			0,0	33,3
Kyrkogårdsnämnden (R VIII)	26,3	17,7	27,4	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	27,4	1,1			1,1	26,3
Marknämnden	1 697,5	567,0	1 712,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 712,5	15,0			15,0	1 697,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (R VIII)	98,8	26,2	97,1	0,0	-1,7	-1,9	0,0	0,0	0,0	97,1	0,2			0,2	96,9
Renhållningsnämnden (R VIII)	351,3	111,0	353,2	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	353,2	1,9			1,9	351,3
Socialtjänstnämnden (R VII)	412,2	124,7	391,8	0,0	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	391,8	-20,4			-20,4	412,2
Stadsbyggnadsnämnden: stadsbyggn.kont. (R II)	108,5	40,0	119,4	0,0	10,9	7,9	0,0	0,0	0,0	119,4	3,0			3,0	116,4
Stadsbyggnadsnämnden: USK (R II)	32,1	11,3	35,6	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6	3,5			3,5	32,1
Stadsmuseinämnden (R IV)	14,2	8,9	20,0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,8			5,8	14,2
Trafiknämnden	775,2	228,6	709,1	0,0	-66,1	0,0	-70,0	0,0	0,0	709,1	-66,1			-66,1	775,2
Utbildningsnämnden (R IV)	1 756,0	646,6	1 855,3	0,0	99,3	62,1	16,4	16,4	0,0	1 855,3	20,8			20,8	1 834,5
Överförmyndarnämnden (R VII)	1,0	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0			0,0	1,0
TOTALT	11 154,8	3 932,2	11 781,3	13,0	613,5	339,0	65,4	175,9	40,0	11 821,3	138,6			138,6	11 669,7

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOUTGIFTER

Mnkr	Nämndens investerings- 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 progno-sen	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 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-100,0	-3,1	-20,0		80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	-20,0	0,0			0,0	-20,0
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)	-95,3	-1,6	-94,2		1,1	0,0	0,0	-4,8	-4,8	-99,0	1,1			1,1	-100,1
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-53,5	-6,7	-53,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5	0,0			0,0	-53,5
Fastighets- och saluhallsnämnden	-341,2	-73,4	-426,2		-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-426,2	-85,0			-85,0	-341,2
Idrottsnämnden (R II)	-357,2	-39,4	-271,5		85,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-271,5	85,7			85,7	-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: kulturförvaltn. (IV)	-3,4	-0,6	-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	-4,0		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	7,0			7,0	-11,0
Marknämnden	-1 926,3	-280,8	-1 900,1		26,2	0,0	26,2	26,2	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)	-34,9	-3,5	-39,5		-4,6	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-39,5	0,4			0,4	-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	-701,3	-74,1	-723,5		-22,2	0,0	-22,2	-22,2	0,0	-723,5	0,0			0,0	-723,5
Utbildningsnämnden (R IV)	-28,0	-2,5	-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
TOTALT	-3 652,1	-485,7	-3 563,9		88,2	0,0	79,0	74,2	-4,8	-3 568,7	9,2			9,2	-3 577,9

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

UTGIFTER

Mnkr	Nämndens investerings- 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 progno-sen	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 1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kommunfullmäktige m.m.															
1. KF/KS och SLK	-100,0	-3,1	-20,0		80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	-20,0	0,0			0,0	-20,0
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)	-95,3	-1,6	-96,4		-1,1	0,0	0,0	-4,8	-4,8	-101,2	-1,1			-1,1	-100,1
Brand- och räddningsnämnden (R VIII)	-53,5	-6,7	-53,5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,5	0,0			0,0	-53,5
Fastighets- och saluhallsnämnden	-341,2	-73,4	-428,1		-86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-428,1	-86,9			-86,9	-341,2
Idrottsnämnden (R II)	-357,2	-39,4	-309,1		48,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-309,1	48,1			48,1	-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: kulturförvaltn. (IV)	-3,4	-0,6	-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	-4,0		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	7,0			7,0	-11,0
Marknämnden	-2 063,8	-350,3	-2 182,4		-118,6	-36,2	26,2	26,2	0,0	-2 182,4	-108,6			-108,6	-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)	-66,9	-4,4	-60,0		6,9	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-60,0	11,9			11,9	-71,9
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	-727,5	-75,5	-832,3		-104,8	0,0	-22,2	-22,2	0,0	-832,3	-82,6			-82,6	-749,7
Utbildningsnämnden (R IV)	-28,0	-2,5	-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
TOTALT	-3 847,8	-557,5	-4 017,2		-169,4	-36,2	79,0	74,2	-4,8	-4 022,0	-212,2			-212,2	-3 809,8

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INKOMSTER

Mnkr	Nämndens investerings- 2006	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ prognos 3-(1+4)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	SLK:s korrig- ering av progno- sen	Prognos på årsutfall efter SLK:s korrigering	Avvikelse budget/prognos efter korrigeringar och tillstyrkta budget- justeringar	Resultat- enheter resultat från 2005 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknad resultatöver- föring till 2007 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
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
Fastighets- och saluhallsnämnden	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9			1,9	0,0
Idrottsnämnden (R II)	0,0	0,0	37,6	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	37,6			37,6	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: kulturförvaltn. (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	137,5	69,5	282,3	144,8	36,2	0,0	0,0	0,0	282,3	108,6			108,6	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	0,9	20,5	-11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	20,5	-11,5			-11,5	32,0
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
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	1,4	108,8	82,6	0,0	0,0	0,0	0,0	108,8	82,6			82,6	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
TOTALT	195,7	71,8	453,3	257,6	36,2	0,0	0,0	0,0	453,3	221,4			221,4	231,9

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER 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	Eventuell kvarstående differens	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 1
	1	2	3	4	5	6	7						8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-918,8	-307,2	-944,6	0,3	-26,1	0,0	-17,4	-8,7	-2,8	0,0	-944,6	-23,3	15,4	-3,6	-11,5	-921,6
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-646,0	-211,6	-660,7	-5,9	-8,8	0,0	-8,1	-0,7	-0,8	-0,5	-661,2	-8,5	2,1	-3,0	-9,4	-646,8
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 172,6	-380,7	-1 220,4	-23,0	-24,8	0,0	-25,0	0,2	-20,3	-2,7	-1 223,1	-7,2	6,1	-3,6	-4,7	-1 192,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 708,0	-560,6	-1 760,3	-37,8	-14,5	0,0	-7,0	-7,5	-6,1	0,9	-1 759,4	-7,5	7,1	-0,1	-0,5	-1 714,1
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 564,2	-499,9	-1 617,4	-23,2	-30,0	0,0	-15,1	-14,9	-13,8	0,0	-1 617,4	-16,2	36,3	-25,6	-5,5	-1 578,0
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-996,7	-327,3	-1 011,0	-8,7	-5,6	0,0	-2,9	-2,7	-3,1	-1,2	-1 012,2	-3,7	11,8	-9,9	-1,8	-999,8
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 096,4	-363,9	-1 101,4	-3,6	-1,4	0,0	-17,0	15,6	-16,6	-16,6	-1 118,0	-1,4	13,8	-14,9	-2,5	-1 113,0
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 286,3	-418,9	-1 299,2	-5,3	-7,6	0,0	-27,4	19,8	-29,3	-27,2	-1 326,4	-5,5	5,8	-3,6	-3,3	-1 315,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 426,6	-460,1	-1 434,8	-6,2	-2,0	0,0	-10,6	8,6	-3,3	-1,3	-1 436,1	0,0	8,6	-4,6	4,0	-1 429,9
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-812,8	-274,5	-856,2	-15,1	-28,3	0,0	-24,4	-3,9	-17,9	7,0	-849,2	-3,4	4,4	-0,5	0,5	-830,7
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 228,7	-396,7	-1 255,0	-15,1	-11,2	0,0	-11,7	0,5	-12,2	-0,6	-1 255,6	0,4	3,0	-3,4	0,0	-1 240,9
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 100,4	-357,7	-1 123,7	-11,3	-12,0	0,0	-10,8	-1,2	-9,7	0,0	-1 123,7	-2,3	1,2	-4,4	-5,5	-1 110,1
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 224,5	-409,2	-1 256,3	-29,1	-2,7	0,0	-16,5	13,8	-11,9	-11,2	-1 267,5	-2,0	5,9	1,1	5,0	-1 236,4
Stadsdelsnämnd Vantör	-972,1	-319,7	-981,3	-9,1	-0,1	0,0	-4,7	4,6	-5,1	-0,4	-981,7	4,6	-0,1	0,2	4,7	-977,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-689,0	-221,5	-703,1	-8,0	-6,1	0,0	-1,9	-4,2	-2,1	0,0	-703,1	-4,0	10,1	-4,7	1,4	-691,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-718,8	-237,6	-748,4	-18,4	-11,2	0,0	-10,3	-0,9	-7,9	0,0	-748,4	-3,3	0,0	0,0	-3,3	-726,7
Stadsdelsnämnd Hägersten	-774,7	-251,0	-798,2	-10,2	-13,3	0,0	-13,3	0,0	-10,1	0,0	-798,2	-3,2	12,5	-7,5	1,8	-784,8
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-999,6	-315,3	-1 051,0	-2,3	-49,1	0,0	-34,9	-14,2	-21,4	5,2	-1 045,8	-22,5	10,3	-6,8	-19,0	-1 021,0
Summa stadsdelsnämnder	-19 336,2	-6 313,4	-19 823,0	-232,0	-254,8	0,0	-259,0	4,2	-194,4	-48,6	-19 871,6	-109,0	154,3	-94,9	-49,6	-19 530,6

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	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 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-1 007,5	-343,9	-1 033,5	0,1	-26,1	0,0	-17,4	-2,8	0,0	-1 033,5	-23,3	15,4	-3,6	-11,5	-1 010,3
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-695,8	-227,5	-728,2	-5,9	-26,5	-11,6	-8,1	-0,8	-0,5	-728,7	-14,6	2,1	-3,0	-15,5	-708,2
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-1 285,4	-428,8	-1 352,4	-23,5	-43,5	-13,1	-25,0	-20,3	-2,7	-1 355,1	-12,8	6,1	-3,6	-10,3	-1 318,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-1 873,3	-632,3	-1 936,8	-38,8	-24,7	-9,0	-7,0	-6,1	0,9	-1 935,9	-8,7	7,1	-0,1	-1,7	-1 888,4
Stadsdelsnämnd Bromma	-1 792,3	-588,1	-1 866,3	-24,7	-49,3	-14,0	-15,1	-13,8	0,0	-1 866,3	-21,5	36,3	-25,6	-10,8	-1 820,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-1 164,3	-386,1	-1 196,5	-9,7	-22,5	0,0	-2,9	-3,1	-1,2	-1 197,7	-20,6	11,8	-9,9	-18,7	-1 167,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-1 241,4	-430,3	-1 262,3	-4,3	-16,6	-15,2	-17,0	-16,6	-16,6	-1 278,9	-1,4	13,8	-14,9	-2,5	-1 273,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	-1 404,9	-469,7	-1 434,8	-5,9	-24,0	-16,4	-27,4	-29,3	-27,2	-1 462,0	-5,5	5,8	-3,6	-3,3	-1 450,6
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-1 740,5	-563,5	-1 752,3	-6,7	-5,1	0,0	-10,6	-3,3	-1,3	-1 753,6	-3,1	8,6	-4,6	0,9	-1 743,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-971,4	-333,6	-1 027,9	-16,4	-40,1	-10,9	-24,4	-17,9	7,0	-1 020,9	-4,3	4,4	-0,5	-0,4	-1 000,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-1 448,4	-491,0	-1 514,2	-16,1	-49,7	0,0	-11,7	-12,2	-0,6	-1 514,8	-38,1	3,0	-3,4	-38,5	-1 460,6
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1 219,5	-408,7	-1 248,9	-12,0	-17,4	-5,4	-10,8	-9,7	0,0	-1 248,9	-2,3	1,2	-4,4	-5,5	-1 234,6
Stadsdelsnämnd Farsta	-1 384,9	-464,6	-1 427,6	-30,0	-12,7	-8,1	-16,0	-11,9	-11,2	-1 438,8	-3,9	5,9	1,1	3,1	-1 404,9
Stadsdelsnämnd Vantör	-1 092,0	-365,7	-1 113,4	-9,1	-12,3	-12,2	-4,7	-5,1	-0,4	-1 113,8	4,6	-0,1	0,2	4,7	-1 109,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-815,0	-273,8	-862,3	-8,9	-38,4	0,0	-1,9	-2,1	0,0	-862,3	-36,3	10,1	-4,7	-30,9	-817,1
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-801,8	-272,7	-843,5	-19,7	-22,0	-10,8	-10,3	-7,9	0,0	-843,5	-3,3	0,0	0,0	-3,3	-820,5
Stadsdelsnämnd Hägersten	-882,4	-301,9	-924,5	-10,9	-31,2	-17,8	-13,3	-10,1	0,0	-924,5	-3,3	12,5	-7,5	1,7	-910,3
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-1 169,1	-375,4	-1 236,4	-2,5	-64,8	0,0	-34,9	-21,4	5,2	-1 231,2	-38,2	10,3	-6,8	-34,7	-1 190,5
Summa stadsdelsnämnder	-21 989,9	-7 357,6	-22 761,8	-245,0	-526,9	-144,5	-258,5	-194,4	-48,6	-22 810,4	-236,6	154,3	-94,9	-177,2	-22 328,8

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	88,7	36,7	88,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	88,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	49,8	15,9	67,5	0,0	17,7	11,6	0,0	0,0	0,0	67,5	6,1	0,0	0,0	6,1	61,4
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	112,8	48,1	132,0	0,5	18,7	13,1	0,0	0,0	0,0	132,0	5,6	0,0	0,0	5,6	125,9
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	165,3	71,7	176,5	1,0	10,2	9,0	0,0	0,0	0,0	176,5	1,2	0,0	0,0	1,2	174,3
Stadsdelsnämnd Bromma	228,1	88,2	248,9	1,5	19,3	14,0	0,0	0,0	0,0	248,9	5,3	0,0	0,0	5,3	242,1
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	167,6	58,8	185,5	1,0	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	185,5	16,9	0,0	0,0	16,9	167,6
Stadsdelsnämnd Norrmalm	145,0	66,4	160,9	0,7	15,2	15,2	0,0	0,0	0,0	160,9	0,0	0,0	0,0	0,0	160,2
Stadsdelsnämnd Östermalm	118,6	50,8	135,6	0,6	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	135,6	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	313,9	103,4	317,5	0,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	317,5	3,1	0,0	0,0	3,1	313,9
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	158,6	59,1	171,7	1,3	11,8	10,9	0,0	0,0	0,0	171,7	0,9	0,0	0,0	0,9	169,5
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	219,7	94,3	259,2	1,0	38,5	0,0	0,0	0,0	0,0	259,2	38,5	0,0	0,0	38,5	219,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	119,1	51,0	125,2	0,7	5,4	5,4	0,0	0,0	0,0	125,2	0,0	0,0	0,0	0,0	124,5
Stadsdelsnämnd Farsta	160,4	55,4	171,3	0,9	10,0	8,1	-0,5	0,0	0,0	171,3	1,9	0,0	0,0	1,9	168,5
Stadsdelsnämnd Vantör	119,9	46,0	132,1	0,0	12,2	12,2	0,0	0,0	0,0	132,1	0,0	0,0	0,0	0,0	132,1
Stadsdelsnämnd Älvsjö	126,0	52,3	159,2	0,9	32,3	0,0	0,0	0,0	0,0	159,2	32,3	0,0	0,0	32,3	126,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	83,0	35,1	95,1	1,3	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	93,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	107,7	50,9	126,3	0,7	17,9	17,8	0,0	0,0	0,0	126,3	0,1	0,0	0,0	0,1	125,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	169,5	60,1	185,4	0,2	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	185,4	15,7	0,0	0,0	15,7	169,5
Summa stadsdelsnämnder	2 653,7	1 044,2	2 938,8	13,0	272,1	144,5	-0,5	0,0	0,0	2 938,8	127,6	0,0	0,0	127,6	2 798,2

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

NETTOKOSTNADER stadsdelsnämnder anslag 2

Mnkr	Stadens budget 2005 2 005	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	Eventuell kvarstående differens	Av SLK tillstyrkta budget- justeringar	SLK:s korrig- ering 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 tertiar- rapport 1
	1	2	3	4	5	6	7						8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-112,2	-38,8	-120,3	0,0	-8,1	0,0	0,0	-8,1	-1,5	0,0	-120,3	-6,6	0,0	0,0	-6,6	-113,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-113,0	-39,7	-127,1	-1,3	-12,8	0,0	0,0	-12,8	-1,3	0,0	-127,1	-11,5	0,0	0,0	-11,5	-114,3
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-133,8	-45,3	-145,8	0,0	-12,0	0,0	-2,0	-10,0	-2,0	0,0	-145,8	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-135,8
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-111,9	-40,4	-119,9	0,0	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-1,8	-1,8	-121,7	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-113,7
Stadsdelsnämnd Bromma	-45,4	-16,7	-50,1	0,0	-4,7	0,0	0,0	-4,7	-1,2	0,0	-50,1	-3,5	0,0	0,0	-3,5	-46,6
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-34,3	-13,7	-36,6	0,0	-2,3	0,0	0,0	-2,3	-5,1	-5,1	-41,7	-2,3	0,0	0,0	-2,3	-39,4
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-32,0	-14,8	-37,5	0,0	-5,5	0,0	0,0	-5,5	-0,7	-0,7	-38,2	-5,5	0,0	0,0	-5,5	-32,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	-32,2	-10,0	-28,4	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	-0,7	-0,7	-29,1	3,8	0,0	0,0	3,8	-32,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-65,1	-20,5	-65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	-5,5	-70,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,6
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-45,8	-15,7	-49,8	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-0,5	-0,5	-50,3	-4,0	0,0	0,0	-4,0	-46,3
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-59,7	-19,5	-59,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-60,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-78,9	-31,7	-94,8	0,0	-15,9	0,0	0,0	-15,9	-1,1	0,0	-94,8	-14,8	0,0	0,0	-14,8	-80,0
Stadsdelsnämnd Farsta	-116,3	-37,6	-117,4	0,0	-1,1	0,0	0,0	-1,1	-1,2	-1,2	-118,6	-1,1	0,0	0,0	-1,1	-117,5
Stadsdelsnämnd Vantör	-111,0	-41,5	-126,9	0,0	-15,9	0,0	0,0	-15,9	-1,2	-1,2	-128,1	-15,9	0,0	0,0	-15,9	-112,2
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-19,7	-6,0	-18,6	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	-0,6	-0,6	-19,2	1,1	0,0	0,0	1,1	-20,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-47,9	-13,3	-42,9	0,0	5,0	0,0	0,0	5,0	-0,5	0,0	-42,9	5,5	0,0	0,0	5,5	-48,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	-33,3	-11,1	-33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,9
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-94,6	-32,9	-94,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-96,3
Summa stadsdelsnämnder	-1 287,1	-449,2	-1 368,8	-1,3	-80,4	0,0	-2,0	-78,4	-28,2	-20,6	-1 389,4	-72,8	0,0	0,0	-72,8	-1 315,3

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

KOSTNADER 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	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 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	-127,9	-45,7	-136,0	0,0	-8,1	0,0	0,0	-1,5	0,0	-136,0	-6,6	0,0	0,0	-6,6	-129,4
Stadsdelsnämnd Rinkeby	-117,6	-45,4	-130,3	-1,3	-11,4	0,0	0,0	-1,3	0,0	-130,3	-10,1	0,0	0,0	-10,1	-118,9
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	-136,6	-53,0	-174,5	0,0	-37,9	-25,7	-2,0	-2,0	0,0	-174,5	-10,2	0,0	0,0	-10,2	-164,3
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	-116,9	-45,9	-132,5	0,0	-15,6	-7,6	0,0	-1,8	-1,8	-134,3	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-126,3
Stadsdelsnämnd Bromma	-51,3	-21,4	-56,9	0,0	-5,6	0,0	0,0	-1,2	0,0	-56,9	-4,4	0,0	0,0	-4,4	-52,5
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	-42,0	-15,4	-46,5	0,0	-4,5	0,0	0,0	-5,1	-5,1	-51,6	-4,5	0,0	0,0	-4,5	-47,1
Stadsdelsnämnd Norrmalm	-33,7	-17,1	-39,2	0,0	-5,5	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-39,9	-5,5	0,0	0,0	-5,5	-34,4
Stadsdelsnämnd Östermalm	-36,7	-12,1	-40,4	0,0	-3,7	-7,5	0,0	-0,7	-0,7	-41,1	3,8	0,0	0,0	3,8	-44,9
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	-74,3	-25,0	-76,7	0,0	-2,4	0,0	0,0	-5,5	-5,5	-82,2	-2,4	0,0	0,0	-2,4	-79,8
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	-53,7	-18,7	-57,3	0,0	-3,6	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-57,8	-3,6	0,0	0,0	-3,6	-54,2
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	-69,4	-24,8	-69,2	0,0	0,2	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-70,2	0,2	0,0	0,0	0,2	-70,4
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	-88,1	-34,6	-105,5	0,0	-17,4	-1,5	0,0	-1,1	0,0	-105,5	-14,8	0,0	0,0	-14,8	-90,7
Stadsdelsnämnd Farsta	-124,0	-45,8	-139,4	0,0	-15,4	-13,5	0,0	-1,2	-1,2	-140,6	-1,9	0,0	0,0	-1,9	-138,7
Stadsdelsnämnd Vantör	-118,5	-43,4	-134,2	0,0	-15,7	0,2	0,0	-1,2	-1,2	-135,4	-15,9	0,0	0,0	-15,9	-119,5
Stadsdelsnämnd Älvsjö	-20,7	-7,1	-21,9	0,0	-1,2	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-22,5	-1,2	0,0	0,0	-1,2	-21,3
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	-52,3	-14,8	-48,3	0,0	4,0	-1,0	0,0	-0,5	0,0	-48,3	5,5	0,0	0,0	5,5	-53,8
Stadsdelsnämnd Hägersten	-34,9	-13,7	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	-35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5
Stadsdelsnämnd Skärholmen	-99,4	-38,0	-99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-101,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,1
Summa stadsdelsnämnder	-1 398,0	-521,9	-1 543,1	-1,3	-143,8	-56,6	-2,0	-28,2	-20,6	-1 563,7	-79,6	0,0	0,0	-79,6	-1 482,8

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

INTÄKTER 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	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 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 1
	1	2	3	4	5	6	7					8	9		
Stadsdelsnämnd Kista	15,7	6,9	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	15,7
Stadsdelsnämnd Rinkeby	4,6	5,7	3,2	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	-1,4	0,0	0,0	-1,4	4,6
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta	2,8	7,7	28,7	0,0	25,9	25,7	0,0	0,0	0,0	28,7	0,2	0,0	0,0	0,2	28,5
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby	5,0	5,5	12,6	0,0	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12,6
Stadsdelsnämnd Bromma	5,9	4,7	6,8	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,9	0,0	0,0	0,9	5,9
Stadsdelsnämnd Kungsholmen	7,7	1,7	9,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	2,2	0,0	0,0	2,2	7,7
Stadsdelsnämnd Norrmalm	1,7	2,3	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7
Stadsdelsnämnd Östermalm	4,5	2,1	12,0	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan	9,2	4,5	11,6	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	2,4	0,0	0,0	2,4	9,2
Stadsdelsnämnd Katarina-Sofia	7,9	3,0	7,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-0,4	0,0	0,0	-0,4	7,9
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta	9,7	5,3	9,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	-0,2	0,0	0,0	-0,2	9,7
Stadsdelsnämnd Skarpnäck	9,2	2,9	10,7	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
Stadsdelsnämnd Farsta	7,7	8,2	22,0	0,0	14,3	13,5	0,0	0,0	0,0	22,0	0,8	0,0	0,0	0,8	21,2
Stadsdelsnämnd Vantör	7,5	1,9	7,3	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3
Stadsdelsnämnd Älvsjö	1,0	1,1	3,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	2,3	0,0	0,0	2,3	1,0
Stadsdelsnämnd Liljeholmen	4,4	1,5	5,4	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
Stadsdelsnämnd Hägersten	1,6	2,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6
Stadsdelsnämnd Skärholmen	4,8	5,1	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Summa stadsdelsnämnder	110,9	72,7	174,3	0,0	63,4	56,6	0,0	0,0	0,0	174,3	6,8	0,0	0,0	6,8	167,5