

SC Sdn Spånga-Tensta PRD Uppföljning av budget Månadsrapport 200902	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200902	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Resultat- enheternas resultat från 2008 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2010 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(6+7)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner 1+(4-8)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	921,5	139,8	919,5	-3,3	-1,3	-3,5	2,2	918,2	0,0
Kostnader	1 026,7	158,9	1 048,8	-3,3	-25,4	-3,5	2,2	1 047,5	-24,1
Drift och underhåll	1 026,2	158,8	1 048,3	-3,3	-25,4	-3,5	2,2	1 047,0	-24,1
Avskrivningar	0,2	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Internränta	0,3	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
Intäkter (-)	-105,2	-19,1	-129,3	0,0	24,1	0,0	0,0	-129,3	24,1
Summa stadsdelsnämnd - netto	921,5	139,8	919,5	-3,3	-1,3	-3,5	2,2	918,2	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	11,6	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 7) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 8) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 9) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition