

Bilaga 1:1

Förvaltning: (SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDA Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2011	Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	909,6	908,2	1,4	-15,1	16,3	909,4	0,2	0,0	0,0
Kostnader	1 076,4	1 082,5	-6,1	-15,1	16,3	1 083,8	-7,4	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 070,9	1 077,0	-6,1	-15,1	16,3	1 078,2	-7,3	0,0	0,0
Avskrivningar	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-166,8	-174,3	7,5	0,0	0,0	-174,3	7,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	909,6	908,2	1,4	-15,1	16,3	909,4	0,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	14,4	6,4	8,0			6,4	8,0	4,4	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	14,4	6,4	8,0			6,4	8,0	4,4	0,0

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

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____