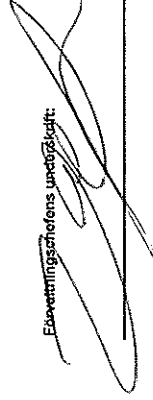


709 - Stadsdelsnämnd Norrmalm AGRPR									
Uppföljning av budget 2015									
Månadsprognos									
Mnr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nämndens budget 2015	Bekänt för perioden 201501 - 201507	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)
Anslag för nämndens verksamhet	1 052,9	613,3	1 057,7	3,1	-1,7	0,0	0,0	-14,5	12,8
Kostnader	1 213,9	714,4	1 218,7	3,1	-1,7	0,0	0,0	-14,5	12,8
Drift och underhåll	1 201,0	706,9	1 205,8	3,1	-1,7	0,0	0,0	-14,5	12,8
Avskrivningar	11,6	7,0	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internränta	1,3	0,6	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-161,0	-101,1	-161,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 052,9	613,3	1 057,7	3,1	-1,7	0,0	0,0	-14,5	12,8
Investeringsplan									
Utgifter	19,5	2,3	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	19,5	2,3	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anmärkning: beloppet i tabellerna är avrundade och summor därifrån inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bekänt från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar uppnå budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/beräknade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar.

Ekonomistyrningschefens underskrift:



Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings
Rapporttyp: Rapport uppdaterad: 2014-01-21