

(SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAC	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201204	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	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 168,5	329,8	1 184,5	6,6	-9,4	4,2	0,0	-8,8	6,2	1 181,9	-6,8	-2,6
Kostnader	1 308,3	381,6	1 326,9	7,0	-11,6	4,2	0,8	-8,8	6,2	1 324,3	-9,0	-4,0
Drift och underhåll	1 305,1	380,4	1 323,7	7,0	-11,6	4,2	0,8	-8,8	6,2	1 321,1	-9,0	-4,0
Avskrivningar	2,0	0,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Internränta	1,2	0,4	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-139,8	-51,7	-142,4	-0,4	2,2	0,0	-0,8	0,0	0,0	-142,4	2,2	1,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 168,5	329,8	1 184,5	6,6	-9,4	4,2	0,0	-8,8	6,2	1 181,9	-6,8	-2,6
Investeringsplan												
Utgifter	11,7	1,2	9,4	0,0	2,3	1,5	0,0	0,0	0,0	9,4	2,3	3,8
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	11,7	1,2	9,4	0,0	2,3	1,5	0,0	0,0	0,0	9,4	2,3	3,8

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive 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) Nämndens begärda/förväntade 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 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) 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 begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:
