

(SH) Stadsdelsnämnd Östermalm PRDAC	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 167,2</b>	<b>762,5</b>	<b>1 177,6</b>	<b>9,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>5,3</b>	<b>1 174,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 307,8</b>	<b>868,4</b>	<b>1 335,4</b>	<b>9,6</b>	<b>-18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>5,3</b>	<b>1 331,9</b>	<b>-14,5</b>	<b>-2,5</b>
Drift och underhåll	1 304,6	866,0	1 332,2	9,6	-18,0	0,0	12,0	-8,8	5,3	1 328,7	-14,5	-2,5
Avskrivningar	2,0	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Internränta	1,2	0,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-140,6</b>	<b>-105,9</b>	<b>-157,8</b>	<b>-0,5</b>	<b>16,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,8</b>	<b>16,7</b>	<b>4,7</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 167,2</b>	<b>762,5</b>	<b>1 177,6</b>	<b>9,1</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>5,3</b>	<b>1 174,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	13,2	4,3	9,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	4,2	4,2
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
<b>Netto</b>	<b>13,2</b>	<b>4,3</b>	<b>9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>

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:

---