

Bilaga 1:1

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGF	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Resultatenheternas resultat från 2009 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2011 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	992,1	342,1	1 050,1	25,4	-32,6	26,0	5,1	-12,2	10,8
Drift och underhåll	987,6	340,3	1 045,0	25,4	-32,0	26,0	4,5	-12,2	10,8
Avskrivningar	2,4	1,1	3,0	0,0	-0,6	0,0	0,6		
Internränta	2,1	0,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-137,9	-51,5	-164,7	-0,7	26,1	-26,0	0,0		
Summa stadsdelsnämnd - netto	854,2	290,6	885,4	24,7	-6,5	0,0	5,1	-12,2	10,8
Investeringsplan									
Utgifter	8,6	0,6	7,5	0,0	1,1	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	8,6	0,6	7,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	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. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:
