

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGF	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201104	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 budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2012 överskott (+) underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet									
Kostnader	1 050,0	350,6	1 063,9	19,5	5,6	1,0	-3,2	-15,1	13,9
Drift och underhåll	1 045,5	348,5	1 058,4	19,5	6,6	0,0	-3,2	-15,1	13,9
Avskrivningar	2,8	1,6	4,0	0,0	-1,2	1,2	0,0		
Internränta	1,7	0,5	1,5	0,0	0,2	-0,2	0,0		
Intäkter (-)	-164,1	-51,9	-158,2	-0,9	-6,8	0,0	3,2		
Summa stadsdelsnämnd - netto	885,9	298,8	905,7	18,6	-1,2	1,0	0,0	-15,1	13,9
Investeringsplan									
Utgifter	14,4	0,2	12,2	0,0	2,2	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	14,4	0,2	12,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 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
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2010 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2012, (nämndens utgående balans/resultatfond 2010) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:
