

Bilaga 1:1

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAG	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	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 budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2012 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												
Kostnader	1 049,0	716,8	1 069,3	18,5	-1,8	-1,2	3,8	-15,1	14,3	1 068,5	-1,0	1,6
Drift och underhåll	1 043,5	712,5	1 063,8	18,5	-1,8	-1,2	3,8	-15,1	14,3	1 063,0	-1,0	1,6
Avskrivningar	4,0	3,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internränta	1,5	1,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-160,9	-111,1	-167,6	-2,0	4,7	0,0	-3,8	0,0	0,0	-167,6	4,7	0,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	888,1	605,7	901,7	16,5	2,9	-1,2	0,0	-15,1	14,3	900,9	3,7	2,5
Investeringsplan												
Utgifter	14,4	0,9	7,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	6,7	6,7
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	14,4	0,9	7,7	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	6,7	6,7

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

Rapportnamn: UB021 - Budgetuppföljning tertial 2 Stadsdelsförv

Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 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 korrigering 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:
