

(SG) Stadsdelsnämnd Norrmalm PRDAGI	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201407	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående bokförda förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
Mkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 011,5	554,1	1 027,8	11,4	-4,9	0,0	0,0	-16,4	11,5	1 022,9	0,0	0,0
Kostnader	1 181,9	654,7	1 198,2	11,4	-4,9	0,0	0,0	-16,4	11,5	1 193,3	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 176,3	650,2	1 192,6	11,4	-4,9	0,0	0,0	-16,4	11,5	1 187,7	0,0	0,0
Avskrivningar	4,4	3,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0
Internänta	1,2	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Inntäkter (-)	-170,4	-100,6	-170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-170,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 011,5	554,1	1 027,8	11,4	-4,9	0,0	0,0	-16,4	11,5	1 022,9	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	9,9	3,1	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0
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	9,9	3,1	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0

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

Rapportnamn: U9071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltnings
Rapportperiod uppdaterad: 2014-07-21

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen dånklivet beslutade budgetjusteringar motsvarande KRFKS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringen
- 3) Prognosen skall vara *samtliga* för året *beräknade* kostnader/inknader exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentarapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens bokförda/beräknade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare sålts men därutöver beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tentarapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentarapport.
- 8) Resultatenhetsresultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenhetsresultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (-) underskott (+)
- 10) Prognosen skall vara *samtliga* för året *beräknade* kostnader/inknader efter resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive bokförda/beräknade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

