

710 - Stadsdelsnämnd Östermalm AGRPI	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201505	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/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 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	1 252,5	501,9	1 258,8	11,3	5,0	0,0	0,0	-9,1	6,1	1 255,8	8,0	8,0
Kostnader	1 404,6	572,9	1 411,2	11,6	5,0	0,0	0,0	-9,1	6,1	1 408,2	8,0	8,0
Drift och underhåll	1 399,2	570,3	1 405,8	11,6	5,0	0,0	0,0	-9,1	6,1	1 402,8	8,0	8,0
Avskrivningar	4,0	2,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
Internränta	1,4	0,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-152,1	-71,0	-152,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-152,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 252,5	501,9	1 258,8	11,3	5,0	0,0	0,0	-9,1	6,1	1 255,8	8,0	8,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,4	1,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	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	15,4	1,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar

Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- 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 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) 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:

Reine Reimerhoef