

Förvaltning: (SN) Stadsdelsnämnd Farsta PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 355,5	1 353,4	2,1	-12,0	13,4	1 354,9	0,6	0,0	0,0
Kostnader	1 577,8	1 573,7	4,1	-12,0	13,4	1 575,2	2,6	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 574,7	1 570,9	3,8	-12,0	13,4	1 572,3	2,4	0,0	0,0
Avskrivningar	2,0	1,8	0,2	0,0	0,0	1,8	0,2	0,0	0,0
Internränta	1,1	1,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-222,3	-220,3	-2,0	0,0	0,0	-220,3	-2,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 355,5	1 353,4	2,1	-12,0	13,4	1 354,9	0,6	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	11,8	11,7	0,1			11,7	0,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0
Netto	11,8	11,2	0,6			11,2	0,6	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

8) För nämndens löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____