

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 497,8	1 510,6	-12,8	-11,9	13,4	1 512,1	-14,3	0,0	0,0
Kostnader	1 759,1	1 773,8	-14,7	-11,9	13,4	1 775,2	-16,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 753,7	1 768,1	-14,4	-11,9	13,4	1 769,6	-15,9	0,0	0,0
Avskrivningar	4,1	4,9	-0,8	0,0	0,0	4,9	-0,8	0,0	0,0
Internränta	1,3	0,8	0,5	0,0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-261,3	-263,2	1,9	0,0	0,0	-263,2	1,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 497,8	1 510,6	-12,8	-11,9	13,4	1 512,1	-14,3	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	15,3	18,5	-3,2			18,5	-3,2	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	15,3	18,5	-3,2			18,5	-3,2	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 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)
- 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 _____