

## Stadsdelsnämnd Farsta

### Uppföljning av budget 2015- verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

|                | Ack. t.o.m. 2014 |                      | 2015           |                      |                |                      | 2016           |                      |                |                       | Total                   |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | Budget         |                      | Utfall         |                      | Budget         |                      | Prognos        |                       | Beslutat                |                          | Prognos                 |                          | Beslutat                |                           | Prognos                 |                           |
|                |                  |                      | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>intäkt | (12)<br>Total<br>kostnad | (13)<br>Total<br>intäkt | (14)<br>Total<br>kostnad | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>datum |
| Belopp i mnkr  |                  |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                       |                         |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
| <b>Projekt</b> |                  |                      |                |                      |                |                      |                |                      |                |                       |                         |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0                     | 0,0                      | 0,0                     | 0,0                      |                         |                           |                         |                           |
| <b>Summa</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>               |                         |                           |                         |                           |

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2014 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.