

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD Uppföljning av budget 2016 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheter resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	1 518,1	1 006,2	1 528,2	5,3	-4,8	2,5	0,0	-13,4	11,0	1 525,9	-2,5	0,0
Kostnader	1 762,9	1 212,9	1 791,0	5,3	-22,8	2,5	18,0	-13,4	11,0	1 788,7	-20,5	0,0
Drift och underhåll	1 755,4	1 206,3	1 781,0	5,3	-20,3	0,0	18,0	-13,4	11,0	1 778,7	-18,0	0,0
Avskrivningar	6,6	5,8	8,6	0,0	-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	8,6	-2,0	0,0
Internränta	0,9	0,8	1,4	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	1,4	-0,5	0,0
Intäkter (-)	-244,8	-206,7	-262,8	0,0	18,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	-262,8	18,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 518,1	1 006,2	1 528,2	5,3	-4,8	2,5	0,0	-13,4	11,0	1 525,9	-2,5	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	23,3	9,6	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	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	23,3	9,6	23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	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 sökts 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 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) 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:
