

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2017	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 577,3	1 580,5	-3,2	-10,8	7,1	1 576,8	0,5	0,0	0,0
Kostnader	1 916,0	1 843,5	72,5	-10,8	7,1	1 839,7	76,3	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 905,1	1 836,5	68,6	-10,8	7,1	1 832,8	72,3	0,0	0,0
Avskrivningar	10,3	6,5	3,8	0,0	0,0	6,5	3,8	0,0	0,0
Internränta	0,6	0,4	0,2	0,0	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-338,7	-263,0	-75,7	0,0	0,0	-263,0	-75,7	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 577,3	1 580,5	-3,2	-10,8	7,1	1 576,8	0,5	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	15,8	15,1	0,7			15,1	0,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	15,8	15,1	0,7			15,1	0,7	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 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

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

Förvaltningschefens underskrift _____