

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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	1 581,8	497,7	1 581,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	1 581,8	0,0	0,0
Kostnader	1 781,8	606,7	1 781,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	1 781,8	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 773,6	602,9	1 773,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	1 773,6	0,0	0,0
Avskrivningar	7,8	3,6	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Intäkter (-)	-200,0	-109,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 581,8	497,7	1 581,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	7,1	1 581,8	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,8	0,6	18,6	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	18,6	-2,8	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	15,8	0,6	18,6	0,0	-2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	18,6	-2,8	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 söks 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 2017 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) 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:
