

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2018	Nämndens budget 2018 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2018 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2018 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2018 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2019	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 636,8	1 626,7	10,1	-7,1	14,1	1 633,7	3,1	0,0	0,0
Kostnader	1 839,7	1 865,2	-25,5	-7,1	14,1	1 872,3	-32,6	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 828,3	1 857,0	-28,7	-7,1	14,1	1 864,0	-35,7	0,0	0,0
Avskrivningar	10,7	7,8	2,9	0,0	0,0	7,8	2,9	0,0	0,0
Internränta	0,7	0,5	0,2	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0
Intäkter (-)	-202,9	-238,6	35,7	0,0	0,0	-238,6	35,7	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 636,8	1 626,7	10,1	-7,1	14,1	1 633,7	3,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	19,4	13,7	5,7			13,7	5,7	0,4	0,0
Inkomster (-)	0,0	-1,3	1,3			-1,3	1,3	0,0	0,0
Netto	19,4	12,4	7,0			12,4	7,0	0,4	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 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2017
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2017 och överföring av resultatenheternas resultat till 2019 (i bokslut 2018)
- 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 _____