

(SN) Stadsdelsnämnd Farsta PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner 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	1 322,5	424,5	1 337,2	12,8	-1,9	1,0	0,0	-12,0	11,1	1 336,3	-1,0	0,0
Kostnader	1 487,9	460,8	1 525,4	12,8	-24,7	1,0	22,8	-12,0	11,1	1 524,5	-23,8	0,0
Drift och underhåll	1 484,8	459,2	1 522,3	12,8	-24,7	1,0	22,8	-12,0	11,1	1 521,4	-23,8	0,0
Avskrivningar	2,0	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Internränta	1,1	0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-165,4	-36,3	-188,2	0,0	22,8	0,0	-22,8	0,0	0,0	-188,2	22,8	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 322,5	424,5	1 337,2	12,8	-1,9	1,0	0,0	-12,0	11,1	1 336,3	-1,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	10,2	0,7	12,0	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	12,0	-1,8	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,2	0,1	12,0	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	12,0	-1,8	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningar
Rapportlayout uppdaterad: 2012-01-13

- 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 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) 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:
