

(SN) Stadsdelsnämnd Farsta PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	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-enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2015 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
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 383,5</b>	<b>483,2</b>	<b>1 431,5</b>	<b>12,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>1 431,5</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 536,5</b>	<b>522,7</b>	<b>1 584,5</b>	<b>12,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>1 584,5</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 533,4	520,6	1 581,4	12,0	-36,0	0,0	36,0	-13,4	13,4	1 581,4	-36,0	0,0
Avskrivningar	2,1	1,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Internränta	1,0	0,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-153,0</b>	<b>-39,6</b>	<b>-153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-153,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 383,5</b>	<b>483,2</b>	<b>1 431,5</b>	<b>12,0</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	<b>-13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>1 431,5</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	7,0	0,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	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
<b>Netto</b>	<b>7,0</b>	<b>0,2</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) 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:

---