

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD Uppföljning av budget 2015 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2016 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	1 456,6	1 003,0	1 484,6	0,0	-28,0	0,5	0,0	-11,9	10,5	1 483,2	-26,6	-26,1
Kostnader	1 678,2	1 249,2	1 749,0	0,0	-70,8	0,5	42,8	-11,9	10,5	1 747,6	-69,4	-26,1
Drift och underhåll	1 673,3	1 243,1	1 743,6	0,0	-70,3	0,0	42,8	-11,9	10,5	1 742,2	-68,9	-26,1
Avskrivningar	3,6	5,3	4,1	0,0	-0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	4,1	-0,5	0,0
Internränta	1,3	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-221,6	-246,2	-264,4	0,0	42,8	0,0	-42,8	0,0	0,0	-264,4	42,8	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 456,6	1 003,0	1 484,6	0,0	-28,0	0,5	0,0	-11,9	10,5	1 483,2	-26,6	-26,1
Investeringsplan												
Utgifter	15,3	6,2	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	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
Netto	15,3	6,2	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	0,0	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 korrigerig 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 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:
