

| 718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD | Nämndens budget 2016 | Bokfört för perioden 201601 - 201604 | 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 2015 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat- överföring till 2017 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 | 1 517,3 | 548,7 | 1 565,5 | 4,8 | -43,4 | 2,5 | 40,0 | -13,4 | 12,4 | 1 564,6 | -42,5 | 0,0 |
| Kostnader | 1 722,1 | 613,9 | 1 770,3 | 4,8 | -43,4 | 2,5 | 40,0 | -13,4 | 12,4 | 1 769,4 | -42,5 | 0,0 |
| Drift och underhåll | 1 714,6 | 610,6 | 1 760,3 | 4,8 | -40,9 | 0,0 | 40,0 | -13,4 | 12,4 | 1 759,4 | -40,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 6,6 | 2,8 | 8,6 | 0,0 | -2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | -2,0 | 0,0 |
| Internränta | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 0,0 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | -0,5 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -204,8 | -65,1 | -204,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -204,8 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 1 517,3 | 548,7 | 1 565,5 | 4,8 | -43,4 | 2,5 | 40,0 | -13,4 | 12,4 | 1 564,6 | -42,5 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Utgifter | 21,3 | 1,2 | 23,3 | 0,0 | -2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | -2,0 | 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 | 21,3 | 1,2 | 23,3 | 0,0 | -2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | -2,0 | 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 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 2015 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2015) 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:
