

Förvaltning: 718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	1 543,3	1 545,8	-2,5	-13,4	10,8	1 543,3	0,0	0,0	0,0
Kostnader	1 806,5	1 839,9	-33,4	-13,4	10,8	1 837,4	-30,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 796,5	1 833,3	-36,8	-13,4	10,8	1 830,8	-34,3	0,0	0,0
Avskrivningar	8,6	5,7	2,9	0,0	0,0	5,7	2,9	0,0	0,0
Interränta	1,4	0,9	0,5	0,0	0,0	0,9	0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-263,2	-294,1	30,9	0,0	0,0	-294,1	30,9	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 543,3	1 545,8	-2,5	-13,4	10,8	1 543,3	0,0	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	23,3	23,8	-0,5			23,8	-0,5	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	23,3	23,8	-0,5			23,8	-0,5	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljn VB Stadsdelsförv

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 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____