

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201703	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 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2018 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	1,176.6	299.4	1,181.7	0.0	-5.1	0.0	0.0	-13.8	8.7	1,176.6	0.0	0.0
Kostnader	1,372.3	341.8	1,381.0	0.0	-8.7	0.0	2.6	-13.8	8.7	1,375.9	-3.6	-1.0
Drift och underhåll	1,362.0	338.9	1,370.7	0.0	-8.7	0.0	2.6	-13.8	8.7	1,365.6	-3.6	-1.0
Avskrivningar	9.7	2.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.0	0.0
Internränta	0.6	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0
Intäkter (-)	-195.7	-42.5	-199.3	0.0	3.6	0.0	-2.6	0.0	0.0	-199.3	3.6	1.0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1,176.6	299.4	1,181.7	0.0	-5.1	0.0	0.0	-13.8	8.7	1,176.6	0.0	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	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
Netto	12.0	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	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 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 2016 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2017, (nämndens utgående balans/resultatfond 2016) 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:
