

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201704	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	1 546,1	514,0	1 546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	10,8	1 546,1	0,0	0,0
Kostnader	1 833,5	606,8	1 833,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	10,8	1 833,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	1 824,5	603,3	1 824,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	10,8	1 824,5	0,0	0,0
Avskrivningar	8,5	3,3	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0
Internränta	0,5	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-287,4	-92,8	-287,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 546,1	514,0	1 546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	10,8	1 546,1	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,1	0,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	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	15,1	0,8	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,1	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:
