

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	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 resultat- överföring 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	1 550,5	1 061,0	1 591,9	17,0	-24,4	14,8	0,0	-10,8	1,2	1 582,3	-14,8	0,0
Kostnader	1 887,9	1 239,9	1 929,3	17,0	-24,4	14,8	0,0	-10,8	1,2	1 919,7	-14,8	0,0
Drift och underhåll	1 878,9	1 232,8	1 918,4	17,0	-22,5	12,9	0,0	-10,8	1,2	1 908,8	-12,9	0,0
Avskrivningar	8,5	6,7	10,3	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	10,3	-1,8	0,0
Internränta	0,5	0,4	0,6	0,0	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6	-0,1	0,0
Intäkter (-)	-337,4	-178,9	-337,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,4	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 550,5	1 061,0	1 591,9	17,0	-24,4	14,8	0,0	-10,8	1,2	1 582,3	-14,8	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,8	5,7	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	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	15,8	5,7	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	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 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:
