

BILAGA 2

724 - Stadsdelsnämnd Skärholmen AGRF		Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201803	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget för resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärd/förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Minkr													
Anslag för nämndens verksamhet		1 211,7	254,8	1 211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 211,7	0,0	0,0
Kostnader		1 416,5	332,9	1 418,8	0,0	-2,3	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 418,8	-2,3	-2,3
Drift och underhåll		1 405,8	330,2	1 408,1	0,0	-2,3	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 408,1	-2,3	-2,3
Avskrivningar		10,2	2,6	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0
Interimära		0,5	0,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Intäkter (-)		-204,8	-78,0	-207,1	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,1	2,3	2,3
Summa stadsdelsnämnd - netto		1 211,7	254,8	1 211,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,5	16,5	1 211,7	0,0	0,0
Investeringsplan													
Ulgifter		16,8	1,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	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		16,8	1,9	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0

Anmärkning: beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt

Repporamm: UB071 - Budgetupplösning Stadsdelsförvaltnings
Rapportlayout uppdaterad: 2014-01-21

- Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därtill beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- Nämndens begärd/förväntade budgetjusteringar. Dvs budgetjusteringar som tidigare söks men ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar
- Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras i kommande tertialrapport.
- Resultat enheternas resultat från 2017 överskott (-), underskott (+)
- Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018. (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse *samtliga* för året beräknade kostnader/intäkter efter resultatdispositioner
- Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- Nämndens prognos inklusive begärd/förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: