

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD Uppföljning av budget 2018 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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	1 583,9	1 049,9	1 617,4	21,1	-12,4	13,2	0,0	-7,1	7,9	1 618,2	-13,2	0,0
Kostnader	1 783,9	1 231,8	1 817,4	21,1	-12,4	13,2	0,0	-7,1	7,9	1 818,2	-13,2	0,0
Drift och underhåll	1 775,7	1 223,3	1 806,0	21,1	-9,2	10,0	0,0	-7,1	7,9	1 806,8	-10,0	0,0
Avskrivningar	7,8	8,0	10,7	0,0	-2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	10,7	-2,9	0,0
Internränta	0,4	0,5	0,7	0,0	-0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,7	-0,3	0,0
Intäkter (-)	-200,0	-181,9	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	1 583,9	1 049,9	1 617,4	21,1	-12,4	13,2	0,0	-7,1	7,9	1 618,2	-13,2	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	17,6	4,6	19,4	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	19,4	-1,8	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	17,6	4,6	19,4	0,0	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	19,4	-1,8	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 söktes 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 2017 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2018, (nämndens utgående balans/resultatfond 2017) 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:
