

724 - Stadsdelensnämnd Skärholmen AGRF	Nämndens budget 2019	Bokfört för perioden 201901 - 201902	Prognos på årsutställ 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 omställningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överskott till 2020 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutställ efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust.	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust.
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anslag för nämndens verksamhet	1 203,9	169,6	1 212,1	6,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	1 210,0	0,0	0,0
Kostnader	1 230,7	244,9	1 251,8	6,1	-15,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	1 249,7	-12,9	-12,9
Drift och underhåll	1 219,3	242,6	1 240,4	6,1	-15,0	0,0	0,0	0,0	-2,1	1 238,3	-12,9	-12,9
Avskrivningar	10,8	2,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
Internära inaktiver	0,6	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
Inaktiver (-)	-26,8	-75,4	-39,7	0,0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,7	12,9	12,9
Summa stadsdelensnämnd - netto	1 203,9	169,6	1 212,1	6,1	-2,1	0,0	0,0	0,0	-2,1	1 210,0	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	12,1	-0,4	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	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	12,1	-0,4	12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB071 - Budgetuppföljning Stadsdelsförvaltningsrapport/avut uppdaterad: 2014-01-21

- Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- Bokfört från januari till aktuell månad inkl. periodiseringar
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/inaktiver exklusive resultatdispositioner
- Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tentativrapport 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
- Omställningsförändringar som redovisats i senaste tentativrapport men som ännu ej beslutats samt omställningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tentativrapport.
- Resultatenheternas resultat från 2018 överskott (-), underskott (+)
- Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2019, (nämndens utgående balans/resultatfond 2018) överskott (+) underskott (-)
- Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/inaktiver 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:
