

718 - Stadsdelsnämnd Farsta AGRPROD Uppföljning av budget 2021 Tertialrapport 1	Nämndens budget 2021	Bokfört för perioden 202101 - 202104	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda/ förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2022 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+8+9	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>1 745,8</b>	<b>533,5</b>	<b>1 719,8</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>23,2</b>	<b>1 720,8</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 962,9</b>	<b>636,4</b>	<b>1 936,9</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>23,2</b>	<b>1 937,9</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
Drift och underhåll	1 953,5	631,9	1 927,5	0,0	26,0	0,0	0,0	-22,2	23,2	1 928,5	25,0	25,0
Avskrivningar	9,1	4,4	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0
Internränta	0,3	0,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-217,1</b>	<b>-102,9</b>	<b>-217,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-217,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>1 745,8</b>	<b>533,5</b>	<b>1 719,8</b>	<b>0,0</b>	<b>26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,2</b>	<b>23,2</b>	<b>1 720,8</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	19,6	0,1	20,9	0,0	-1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	20,9	-1,3	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
<b>Netto</b>	<b>19,6</b>	<b>0,1</b>	<b>20,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,9</b>	<b>-1,3</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt. Kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) avser samtliga verksamheter.

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 söks 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 2020 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2021, (nämndens utgående balans/resultatfond 2020) 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:

---