

<b>Förvaltning: 718 - S</b> <b>Uppföljning av budget</b> <b>Verksamhetsberättelse</b> <b>2020</b>	<b>Nämndens</b> <b>budget</b> <b>2020</b> inkl. budget- justeringar	<b>Nämndens</b> <b>utfall</b> <b>2020</b> exkl. resultat- dispositioner	<b>Avvikelse</b> <b>budget/</b> <b>utfall</b>  (1-2)	<b>Resultat-</b> <b>enheternas</b> <b>resultat</b> <b>från 2019</b> <b>överskott (-)</b> <b>underskott (+)</b>	<b>Överföring</b> <b>av resultat-</b> <b>enheternas</b> <b>resultat i</b> <b>bokslut 2020</b> <b>överskott (+)</b> <b>underskott (-)</b>	<b>Nämndens</b> <b>utfall 2020</b> <b>inkl. resultat-</b> <b>dispositioner</b> <b>(2+4+5)</b>	<b>Avvikelse</b> <b>budget/</b> <b>utfall</b>  (1-6)	<b>Av nämnden</b> <b>begärda om-</b> <b>budgeteringar</b> <b>till 2021</b>	<b>Tillstyrkta</b> <b>ombudge-</b> <b>teringar</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens</b>	<b>1 696,3</b>	<b>1 671,7</b>	<b>24,6</b>	<b>-12,9</b>	<b>22,2</b>	<b>1 681,1</b>	<b>15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>1 914,4</b>	<b>1 977,5</b>	<b>-63,1</b>	<b>-12,9</b>	<b>22,2</b>	<b>1 986,9</b>	<b>-72,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	1 903,5	1 968,7	-65,2	-12,9	22,2	1 978,1	-74,6	0,0	0,0
Avskrivningar	10,5	8,5	2,0	0,0	0,0	8,5	2,0	0,0	0,0
Internränta	0,4	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-218,1</b>	<b>-305,8</b>	<b>87,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-305,8</b>	<b>87,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnäm</b>	<b>1 696,3</b>	<b>1 671,7</b>	<b>24,6</b>	<b>-12,9</b>	<b>22,2</b>	<b>1 681,1</b>	<b>15,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	21,7	17,1	4,6			17,1	4,6	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>21,7</b>	<b>17,1</b>	<b>4,6</b>			<b>17,1</b>	<b>4,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. de som beslutats i rapportens layout uppdaterad: 2013-12-09
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2019
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

**Förvaltningschefens underskrift** \_\_\_\_\_