

Förvaltning: (FL) Idrottsnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2012 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
2012										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Driftverksamhet										
Kostnader	820,8	816,1	4,7	-2,8	-1,8	4,6	817,9	2,9	0,0	0,0
Drift och underhåll	794,2	790,2	4,0	-2,8	-1,8	4,6	792,0	2,2	0,0	0,0
Avskrivningar	21,9	21,9	0,0	.	.	.	21,9	0,0	0,0	0,0
Internräntor	4,7	4,0	0,7	.	.	.	4,0	0,7	0,0	0,0
Intäkter (-)	-273,0	-250,8	-22,2	.	.	.	-250,8	-22,2	0,0	0,0
Netto	547,8	565,3	-17,5	-2,8	-1,8	4,6	567,0	-19,2	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	10,0	10,1	-0,1	.	.	.	10,1	-0,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,0	10,1	-0,1	.	.	.	10,1	-0,1	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	.	.	.	0,0	0,0	0,0	0,0
	10,0	10,1	-0,1	.	.	.	10,1	-0,1	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2011

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2011 och överföring av resultatenheternas resultat till 2013 (i bokslut 2012)

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 _____