

Förvaltning: (FL) Idrottsnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrkta ombudge- teringar
2013										
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Driftverksamhet										
Kostnader	841,5	843,2	-1,7	-4,6	1,7	2,9	841,5	0,0	0,0	0,0
Drift och underhåll	815,3	816,9	-1,6	-4,6	1,7	2,9	815,2	0,1	0,0	0,0
Avskrivningar	22,7	22,8	-0,1				22,8	-0,1	0,0	0,0
Internräntor	3,5	3,5	0,0				3,5	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-295,7	-301,8	6,1				-301,8	6,1	0,0	0,0
Netto	545,8	541,4	4,4	-4,6	1,7	2,9	539,7	6,1	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	17,6	16,9	0,7				16,9	0,7	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,4	0,4				-0,4	0,4	0,0	0,0
Netto	17,6	16,5	1,1				16,5	1,1	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
	17,6	16,5	1,1				16,5	1,1	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 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

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 _____