

Förvaltning: 132 - Idrottsnämnden AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2016 Mnkr	Nämndens budget 2016 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2016 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2016 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2016 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2017	Tillstyrkta ombudge- teringar
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Driftverksamhet										
Kostnader	894.6	883.5	11.1	0.0	0.0	0.0	883.5	11.1	0.0	0.0
Drift och underhåll	867.0	855.9	11.1	0.0	0.0	0.0	855.9	11.1	0.0	0.0
Avskrivningar	24.8	24.9	-0.1				24.9	-0.1	0.0	0.0
Internräntor	2.8	2.7	0.1				2.7	0.1	0.0	0.0
Intäkter (-)	-276.1	-273.4	-2.7				-273.4	-2.7	0.0	0.0
Netto	618.5	610.1	8.4	0.0	0.0	0.0	610.1	8.4	0.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	48.4	43.6	4.8				43.6	4.8	-5.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-4.3	4.3				-4.3	4.3	0.0	0.0
Netto	48.4	39.3	9.1				39.3	9.1	-5.0	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
	48.4	39.3	9.1				39.3	9.1	-5.0	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

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2015
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2015 och överföring av resultatenheternas resultat till 2017 (i bokslut 2016)
- 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 _____