

Förvaltning: (FG) Servicenämnden PRDAGI Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2012 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2012 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas 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	Tillstyrka ombudge- teringar
2012	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Mnkr										
Driftverksamhet										
Kostnader	164,6	167,4	-2,8	-7,0	0,0	7,0	167,4	-2,8	0,0	0,0
Drift och underhåll	163,7	166,5	-2,8	-7,0	0,0	7,0	166,5	-2,8	0,0	0,0
Avskrivningar	0,7	0,8	-0,1				0,8	-0,1	0,0	0,0
Internräntor	0,2	0,1	0,1				0,1	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-164,6	-170,0	5,4				-170,0	5,4	0,0	0,0
Netto	0,0	-2,5	2,5	-7,0	0,0	7,0	-2,5	2,5	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	1,0	0,2	0,8				0,2	0,8	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	1,0	0,2	0,8				0,2	0,8	0,0	0,0
	0,1	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
	1,1	0,2	0,8				0,2	0,8	0,0	0,0
	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,1	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: 2012-05-14

- 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 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.