

Förvaltning: (FL) Idrottsnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2011 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2011 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2011 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2011 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2012	Tillstyrka ombudge- teringar
2011	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Mnkr										
Driftverksamhet										
Kostnader	795,6	786,0	9,6	-1,8	-1,0	2,8	787,1	8,5	0,0	0,0
Drift och underhåll	795,6	764,1	31,5	-1,8	-1,0	2,8	765,1	30,5	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	18,1	-18,1	.	.	.	18,1	-18,1	0,0	0,0
Internräntor	0,0	3,8	-3,8	.	.	.	3,8	-3,8	0,0	0,0
Intäkter (-)	-265,8	-259,2	-6,6	.	.	.	-259,2	-6,6	0,0	0,0
Netto	529,8	526,8	3,0	-1,8	-1,0	2,8	527,9	1,9	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	10,0	9,2	0,8	.	.	.	9,2	0,8	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,4	0,4	.	.	.	-0,4	0,4	0,0	0,0
Netto	10,0	8,8	1,2	.	.	.	8,8	1,2	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	.	.	.			0,0	0,0

(gäller endast exploateringsnämnden FX)

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

- 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 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2010
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2010 och överföring av resultatenheternas resultat till 2012 (i bokslut 2011)
- 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 _____