

Bilaga 2 Förvaltning: (CH) Frivilliglösning PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2012	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 (-)	Nämndens utfall 2012 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2013	Tillstyrkta ombudge- teringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	0,0	70,9	-70,9	0,0	0,0	70,9	-70,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	0,0	70,8	-70,8	0,0	0,0	70,8	-70,8	0,0	0,0

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 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 _____