

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201204	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>820,3</b>	<b>286,1</b>	<b>822,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>5,5</b>	<b>-5,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>822,2</b>	<b>-1,9</b>	<b>-1,4</b>
Drift och underhåll	793,7	277,7	795,9	0,0	-2,2	5,5	-5,0	-2,8	2,5	795,6	-1,9	-1,4
Avskrivningar	21,9	7,1	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0
Internräntor	4,7	1,4	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-278,0</b>	<b>-97,5</b>	<b>-274,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-274,4</b>	<b>-3,6</b>	<b>1,4</b>
<b>Netto</b>	<b>542,3</b>	<b>188,6</b>	<b>548,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>547,8</b>	<b>-5,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	10,0	1,8	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>10,0</b>	<b>1,8</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertiäl 1 Fackförv med inv

Rapportlayout uppdaterad: 2012-04-11

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Ska överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen ska avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiälrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen ska överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen ska avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: