

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201308	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 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2014 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
Driftverksamhet												
Kostnader	835,0	532,9	846,5	0,0	-11,5	6,1	0,0	-4,6	2,6	844,5	-9,5	-3,4
Drift och underhåll	808,8	515,5	820,3	0,0	-11,5	6,1	0,0	-4,6	2,6	818,3	-9,5	-3,4
Avskrivningar	22,7	15,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0
Internräntor	3,5	2,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-294,9	-194,5	-299,1	0,0	4,2	-0,8	0,0	0,0	0,0	-299,1	4,2	3,4
Netto	540,1	338,4	547,4	0,0	-7,3	5,3	0,0	-4,6	2,6	545,4	-5,3	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,7	6,9	17,6	.	-1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	17,6	-1,9	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
Netto	15,7	6,9	17,6	.	-1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	17,6	-1,9	0,0
	0,0	0,0	0,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	15,7	6,9	17,6	.	-1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	17,6	-1,9	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	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertiär 2 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. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiär inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiär rapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2014, (nämndens utgående balans/resultatfond 2012) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: