

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR Uppföljning av budget 2012 Tertialrapport 2	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201208	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- enheter 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
Driftverksamhet												
Kostnader	815,3	523,7	820,5	0,0	-5,2	5,5	0,0	-2,8	2,8	820,5	-5,2	0,3
Drift och underhåll	788,7	506,8	794,4	0,0	-5,7	5,5	0,0	-2,8	2,8	794,4	-5,7	-0,2
Avskrivningar	21,9	14,2	22,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	-0,2	-0,2
Internräntor	4,7	2,6	4,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,7	0,7
Intäkter (-)	-273,0	-164,2	-272,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-0,3	-0,3
Netto	542,3	359,5	547,8	0,0	-5,5	5,5	0,0	-2,8	2,8	547,8	-5,5	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	10,0	8,2	10,0	.	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
Netto	10,0	8,2	10,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	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
	10,0	8,2	10,0	.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	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	0,0	0,0

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertial 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 tertial 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 tertialrapport 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 2011 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2013, (nämndens utgående balans/resultatfond 2011) 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:
