

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201304	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	834,6	270,5	839,4	0,0	-4,8	0,0	0,0	-4,6	2,6	837,4	-2,8	-2,8
Drift och underhåll	808,4	261,8	813,2	0,0	-4,8	0,0	0,0	-4,6	2,6	811,2	-2,8	-2,8
Avskrivningar	22,7	7,5	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,7	0,0	0,0
Internräntor	3,5	1,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0
Intäkter (-)	-294,9	-103,4	-297,7	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-297,7	2,8	2,8
Netto	539,7	167,1	541,7	0,0	-2,0	0,0	0,0	-4,6	2,6	539,7	0,0	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	15,0	2,0	15,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,8
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
Netto	15,0	2,0	15,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,8

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertiäl 1 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 tertiäl 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 tertiälrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultat enheternas resultat från 2012 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas 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:
