

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201408	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 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2015 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	886,4	561,7	880,4	0,0	6,0	-5,2	0,0	-2,9	0,0	877,5	8,9	3,7
Drift och underhåll	886,4	543,7	852,8	0,0	33,6	-5,2	0,0	-2,9	0,0	849,9	36,5	31,3
Avskrivningar	0,0	15,8	24,1	0,0	-24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	24,1	-24,1	-24,1
Internräntor	0,0	2,3	3,5	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	-3,5	-3,5
Intäkter (-)	-299,2	-191,6	-295,5	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,5	-3,7	-3,7
Netto	587,2	370,1	584,9	0,0	2,3	-5,2	0,0	-2,9	0,0	582,0	5,2	0,0
Investeringsplan												
Utgifter	27,0	12,2	29,0		-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	29,0	-2,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	-0,3	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	27,0	11,9	29,0		-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	29,0	-2,0	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27,0	11,9	29,0		-2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	29,0	-2,0	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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultat enheternas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultat enheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift: