

| (FL) Idrottsnämnden PRDAGR | Nämndens budget 2010 | Bokfört för perioden 201001 - 201008 | 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 2009 överskott (-) underskott (+) | Beräknad resultat-överföring till 2011 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>803,5</b>         | <b>499,8</b>                         | <b>792,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>11,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>-0,4</b>   | <b>-1,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>791,0</b>  | <b>12,5</b>   | <b>12,1</b>   |
| Drift och underhåll        | 585,8                | 362,2                                | 577,3  | 0,0   | 8,5   | 0,0   | -0,4  | -1,0  | 0,0   | 576,3   | 9,5   | 9,1   |
| Avskrivningar              | 128,0                | 81,7                                 | 128,0  | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 128,0   | 0,0   | 0,0   |
| Internräntor               | 89,7                 | 55,9                                 | 86,7   | 0,0   | 3,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 0,0   | 86,7  | 3,0   | 3,0   |
| <b>Intäkter (-)</b>        | <b>-277,2</b>        | <b>-176,0</b>                        | <b>-267,7</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-9,5</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-267,7</b>   | <b>-9,5</b>   | <b>-9,1</b>   |
| <b>Netto</b>               | <b>526,3</b>         | <b>323,9</b>                         | <b>524,3</b>   | <b>0,0</b>  | <b>2,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-1,0</b>   | <b>0,0</b>  | <b>523,3</b>  | <b>3,0</b>  | <b>3,0</b>  |
| <b>Investeringsplan</b>    |                      |                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Utgifter                   | 284,0                | 115,5                                | 284,8  |   | -0,8  | 0,0   | 0,8   | 0,0   | 0,0   | 284,8   | -0,8  | 0,0   |
| Inkomster (-)              | -10,0                | -0,4                                 | -10,8  |   | 0,8   | 0,0   | -0,8  | 0,0   | 0,0   | -10,8   | 0,8   | 0,0   |
| <b>Netto</b>               | <b>274,0</b>         | <b>115,1</b>                         | <b>274,0</b>   |   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>274,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |
| <b>Försäljningsbeting</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>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  |

(gäller endast Exploateringsnämnden FX)

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

Rapportnamn: UB022 - Budgetuppföljning tertiäl 2 Fackförv med Inv

Rapportlayout uppdaterad: 2010-08-25

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) 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:

*Olof Öhman*