

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 -Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2010 (kolumn 1 i agressorrapporten)	585,8	-277,2	128,0	89,7	526,3
Driftkostnader					
Minskade kostnader för fastighetsunderhåll	-7,0				-7,0
Ökade kostnader för lokaler (snöskottning m.m.)	5,0				5,0
Ökade kostnader för energi, idrottsanläggningar	0,2				0,2
Minskade kostnader för föreningsbidrag	-1,0				-1,0
Minskade kostnader/intäkter för fritidsomsorg	-0,4	0,4			0,0
Minskade intäkter för planhyror		1,3			1,3
Minskade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		7,1			7,1
Minskning av reserverade medel under förvaltningsgemensamt	-7,1				-7,1
Ökade kostnader och intäkter intraprenaden, idrott ute västerort	2,2	-1,2			1,0
Minskade kostnader/intäkter, övrigt	-0,4	1,9			1,5
Kapitalkostnader					
Minskade kostnader för intern ränta				-3,0	-3,0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	577,3	-267,7	128,0	86,7	524,3
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	8,5	-9,5	0,0	3,0	2,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-0,4	0,4			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	1,0				1,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	9,1	-9,1	0,0	3,0	3,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2010	284,0	-10,0			274,0
Avvikelse mot plan					
Ökade utgifter finansierade med ersättningar	0,8	-0,8			0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	284,8	-10,8	0,0	0,0	274,0
Summa avvikelser	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar	0,8	-0,8			0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,8	-0,8	0,0	0,0	0,0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänste-utlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.