

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2011	Bokfört för perioden 201101 - 201108	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 2010 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2012 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	770,3	503,7	790,6	0,0	-20,3	22,6	2,7	-1,8	1,8	790,6	-20,3	5,0
Drift och underhåll	770,3	490,3	790,6	0,0	-20,3	22,6	2,7	-1,8	1,8	790,6	-20,3	5,0
Avskrivningar *)	0,0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor *)	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-262,3	-161,8	-258,0	0,0	-4,3	-0,8	-2,7	0,0	0,0	-258,0	-4,3	-7,8
Netto	508,0	341,9	532,6	0,0	-24,6	21,8	0,0	-1,8	1,8	532,6	-24,6	-2,8
Investeringsplan												
Utgifter	10,0	23,2	31,2		-21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	31,2	-21,2	-21,2
Inkomster (-)	0,0	-0,4	-0,4		0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,4	0,4
Netto	10,0	22,8	30,8		-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	30,8	-20,8	-20,8
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)												

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

*) Budget och prognos för avskrivningar och intern ränta ingår i Drift och underhåll

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 2010 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:
