

(FL) Idrottsnämnden AGRPROD	Nämndens	Bokfört	Prognos	Varav i	Avvikelse	Av nämnden	Av nämnden	Resultat-	Beräknad
Uppföljning av budget 2007 Tertialrapport 2	budget 2007	för perioden 200701 - 200708	på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	prognosen ingående prestations- förändringar	budget/ prognos (1+4)-3	redovisade omslutnings- förändringar	begärda budget- justeringar	enheternas resultat från 2006 Överskott (-) Underskott (+) inkl 2007	resultatöver- föring till 2008 Överskott (+) Underskott (-)
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Driftverksamhet									
Kostnader	744,6	465,0	750,3	0,0	-5,7	5,0	0,0	-1,8	1,1
drift och underhåll	567,7	356,4	573,4	0,0	-5,7	5,0	0,0	-1,8	1,1
avskrivningar	90,0	55,6	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
internräntor	86,9	53,0	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0		
Intäkter (-)	-222,3	-141,3	-227,3	0,0	5,0	-5,0	0,0		
Netto	522,3	323,7	523,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	-1,8	1,1
Investeringsplan									
Utgifter	315,5	284,6	421,1		-105,6	0,0	85,6		
Inkomster (-)	0,0	-1,6	-20,0		20,0	0,0	0,0		
Netto	315,5	283,0	401,1		-85,6	0,0	85,6		
Försäljningsbeting	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

- 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2006 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2008, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Inger Båvner