

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	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- enheterernas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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	884.1	293.4	884.1	0.0	0.0	2.3	0.0	-2.9	0.0	881.2	2.9	5.2
Drift och underhåll	884.1	284.3	856.4	0.0	27.7	2.3	0.0	-2.9	0.0	853.5	30.6	32.9
Avskrivningar	0.0	7.9	24.1	0.0	-24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	24.1	-24.1	-24.1
Internräntor	0.0	1.2	3.6	0.0	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	-3.6	-3.6
Intäkter (-)	-296.1	-101.0	-294.0	0.0	-2.1	-3.1	0.0	0.0	0.0	-294.0	-2.1	-5.2
Netto	588.0	192.3	590.1	0.0	-2.1	-0.8	0.0	-2.9	0.0	587.2	0.8	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	27.0	6.5	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	27.0	6.3	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertiäl 1 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 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	856.4	284.3	856.4	0.0	0.0	0.0	2.3
Personal	222.2	71.5	222.9	0.0	-0.7	0.0	0.6
Energi	82.3	26.8	81.8	0.0	0.5	0.0	0.9
Fastighetsunderhåll	41.3	5.6	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Fastighetsdrift	13.6	3.9	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	291.6	90.0	290.9	0.0	0.7	0.0	0.0
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	32.1	8.1	32.5	0.0	-0.4	0.0	0.0
Föreningsbidrag	51.7	36.4	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	121.6	42.0	121.7	0.0	-0.1	0.0	0.8
Intäkter (-)	-296.1	-101.0	-294.0	0.0	-2.1	0.0	-3.1
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-153.5	-53.7	-152.3	0.0	-1.2	0.0	-3.1
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-101.0	-32.4	-99.0	0.0	-2.0	0.0	0.0
Hyres- och arrendeintäkter	-27.1	-6.9	-27.8	0.0	0.7	0.0	0.0
Övriga intäkter	-14.5	-8.0	-14.9	0.0	0.4	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	560.3	183.3	562.4	0.0	-2.1	0.0	-0.8
avskrivningar	24.1	7.9	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	3.6	1.2	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	884.1	293.4	884.1	0.0	0.0	0.0	2.3
Summa intäkter	-296.1	-101.0	-294.0	0.0	-2.1	0.0	-3.1
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	588.0	192.4	590.1	0.0	-2.1	0.0	-0.8

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	856.4	-296.1	24.1	3.6	588.0
Verksamhetsområde					
Ökade kostnader för personal, Åkeshovs sim- och idrottshall	0.6				0.6
Ökade kostnader för personal, övrigt	0.1				0.1
Ökade kostnader för energi, Åkeshovs sim- och idrottshall	0.9				0.9
Minskade kostnader för energi, övrigt	-1.4				-1.4
Minskade kostnader för hyror FN	-0.7				-0.7
Ökade kostnader för hyror, övriga hyresvärdar	0.4				0.4
Ökade kostnader övrigt, Åkeshovs sim- och idrottshall	0.8				0.8
Minskade kostnader övrigt	-0.7				-0.7
Ökade intäkter för försäljning, Åkeshovs sim- och idrottshall		-3.1			-3.1
Minskade intäkter för försäljning, övriga sim- och idrottshallar		4.3			4.3
Minskade intäkter för planhyror		2.0			2.0
Ökade intäkter för hyror		-0.7			-0.7
Ökade intäkter, övrigt		-0.4			-0.4
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	856.4	-294.0	24.1	3.6	590.1
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	0.0	-2.1	0.0	0.0	-2.1
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	2.3	-3.1			-0.8
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	2.9				2.9
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	5.2	-5.2	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2014					
	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall					
	27.0	0.0	0.0	0.0	27.0
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
	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
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0	0.0	0.0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan

Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Ökade kostnader för personal Åkehovs sim- och idrottshall	0.6	0.0	0.0	0.0	
Ökade kostnader för energi Åkehovs sim- och idrottshall	0.9	0.0	0.0	0.0	
Ökade övriga kostnader Åkehovs sim och idrottshall	0.8	0.0	0.0	0.0	
Ökade intäkter för försäljning	0.0	-3.1	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	
Summa	2.3	-3.1	0.0	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	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	0.0	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	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	0.0	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	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	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2013 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2014	Resultat- enheternas resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
Idrottsplatser i västerort (Intraprenad)	29.7	1.5	-2.9	2.9	0.0
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	29.7		-2.9	2.9	0.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2014

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2013	VP 2014	Avvikelse	Prognos 2014	Prognos 2015	Prognos 2016
Inventarier och maskiner	16.5	27.0	10.5	27.0	25.0	25.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]