

Förvaltning: (FL) Idrottsnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheter resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheter resultat i boksut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombudge- teringar
2014										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	886.9	881.7	5.2	-2.9	-0.5	3.4	882.2	4.7	0.0	0.0
Drift och underhåll	886.9	852.2	34.7	-2.9	-0.5	3.4	852.7	34.2	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	26.0	-26.0				26.0	-26.0	0.0	0.0
Internräntor	0.0	3.4	-3.4				3.4	-3.4	0.0	0.0
Intäkter (-)	-299.2	-301.1	1.9				-301.1	1.9	0.0	0.0
Netto	587.7	580.6	7.1	-2.9	-0.5	3.4	581.1	6.6	0.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	29.0	28.7	0.3				28.7	0.3	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-0.3	0.3				-0.3	0.3	0.0	0.0
Netto	29.0	28.4	0.6				28.4	0.6	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
	29.0	28.4	0.6				28.4	0.6	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2015	Tillstyrkta ombudge- teringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	858.7	852.3	6.4	0.0	0.0	816.9
Personal	222.8	223.0	-0.2	0.0	0.0	214.7
Energi	83.0	77.5	5.5	0.0	0.0	80.9
Fastighetsunderhåll	41.3	43.0	-1.7	0.0	0.0	44.9
Fastighetsdrift	13.6	13.3	0.3	0.0	0.0	12.2
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	291.6	288.1	3.5	0.0	0.0	266.1
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	32.1	31.8	0.3	0.0	0.0	32.7
Föreningsbidrag	51.7	53.7	-2.0	0.0	0.0	46.3
Övrigt	122.6	121.9	0.7	0.0	0.0	119.1
Intäkter (-)	-299.1	-301.1	2.0	0.0	0.0	-301.8
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-156.5	-149.0	-7.5	0.0	0.0	-154.8
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-100.9	-98.8	-2.1	0.0	0.0	-97.9
Hyres- och arrendointäkter	-27.1	-27.6	0.5	0.0	0.0	-30.2
Övriga intäkter	-14.6	-25.7	11.1	0.0	0.0	-18.9
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	559.6	551.2	8.4	0.0	0.0	515.1
avskrivningar	24.1	26.0	-1.9	0.0	0.0	22.8
internräntor	3.6	3.4	0.2	0.0	0.0	3.5
Summa kostnader	886.4	881.7	4.7	0.0	0.0	843.2
Summa intäkter	-299.1	-301.1	2.0	0.0	0.0	-301.8
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	587.3	580.6	6.7	0.0	0.0	541.4

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	859.2	-299.2	24.1	3.6	587.7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Minskade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning	0.0	7.5	0.0	0.0	7.5
Minskade intäkter för planhyror	0.0	2.1	0.0	0.0	2.1
Ökade hyres- och arrendeintäkter	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.5
Ökade intäkter för ytterstadsmedel (föreningsbidrag)	0.0	-2.5	0.0	0.0	-2.5
Ökade intäkter för prispengar Fritidsnätet	0.0	-1.6	0.0	0.0	-1.6
Ökade intäkter för fiskeverksamhet	0.0	-2.3	0.0	0.0	-2.3
Ökade intäkter för vidaredebitering av energi	0.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0
Ökade intäkter för e-tjänstprojekt	0.0	-0.5	0.0	0.0	-0.5
Minskade kostnader för energi	-5.5	0.0	0.0	0.0	-5.5
Ökade kostnader för fastighetsunderhåll	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
Minskade kostnader för hyror	-3.8	0.0	0.0	0.0	-3.8
Ökade kostnader för föreningsbidrag	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0
Ökade kapitalkostnader	0.0	0.0	1.9	-0.2	1.7
Ökade intäkter och minskade kostnader övrigt	-1.3	-3.1	0.0	0.0	-4.4
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	852.3	-301.1	26.0	3.4	580.6
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-2.9				-2.9
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	3.4				3.4
Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	852.8	-301.1	26.0	3.4	581.1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	29.0	0.0	29.0
Avvikelser mot nämndens budget			
Miljöbidrag bilar	0.0	-0.3	-0.3
xxxxx	-0.3	0.0	-0.3
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i aggressorrapporten)	28.7	-0.3	28.4

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheterens bruttobudget 2014	Varav 5 % av resultat- enheterens bruttobudget 2014	Resultat- enheterens resultat från 2013 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2014 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2015 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Intraprenaden idrottsplatser i västerort	29.7	1.5	-2.9	JA	-0.5	3.4
Summa resultatenheter	29.7		-2.9		-0.5	3.4

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2013	2014		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2014
Inventarier och maskiner		29.0	-0.3	28.7

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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				
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				

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- respektive 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 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Övriga platser*)
Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)			
Summa	0.0	0.0	0.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2014 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
Summa	0.0	0.0