

Förvaltning: 132 - Idrottsnämnden AGRPROD	KF- budget 2018	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Kostnader	989.0	989.0	-3.1	-19.7	966.2
Drift och underhåll	982.6	957.5	1.5	-19.7	939.3
Avskrivningar	5.9	28.6	-2.9	0.0	25.7
Internräntor	0.5	2.9	-1.7	0.0	1.2
Intäkter (-)	-274.7	-274.7	3.1	2.8	-268.8
Netto	714.3	714.3	0.0	-16.9	697.4
Investeringsplan					
Utgifter	60.3	60.3	0.0	-8.0	52.3
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	60.3	60.3	0.0	-8.0	52.3

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
- 2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
- 3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
- 4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)
- 5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____

Idrottsnämnden

Bilaga 4
Sid2(3)

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2018	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2016 (VB 2016)	Prognos 2017 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	957.5	1.5	-19.7	939.3	856.0	855.0
Personal	257.9	-5.9	-2.8	249.2	229.6	230.5
Energi	81.6	3.2	-0.6	84.2	78.8	78.9
Drift och fastighetsunderhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	38.1	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	362.4	0.0	-12.5	349.9	269.5	306.1
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	55.7	-3.8	-2.9	49.0	42.2	42.6
Föreningsbidrag	70.0	0.0	0.0	70.0	70.0	67.6
Övrigt	129.9	8.0	-0.9	137.0	127.8	129.3
Intäkter (-)	-274.7	3.1	2.8	-268.8	-273.4	-256.7
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-133.4	1.3	1.6	-130.5	-131.7	-124.0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-106.3	1.8	0.5	-104.0	-99.0	-101.4
Hyres- och arrendeintäkter	-24.7	1.9	0.7	-22.1	-22.1	-14.6
Övriga intäkter	-10.3	-1.9	0.0	-12.2	-20.6	-16.7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	682.8	4.6	-16.9	670.5	582.6	598.3
avskrivningar	28.6	-2.9	0.0	25.7	24.8	27.5
internräntor	2.9	-1.7	0.0	1.2	2.7	1.3
Summa kostnader	989.0	-3.1	-19.7	966.2	883.5	883.8
Summa intäkter	-274.7	3.1	2.8	-268.8	-273.4	-256.7
Netto	714.3	0.0	-16.9	697.4	610.1	627.1

Investeringsbudget 2018 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2017	VP 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Inventarier och maskiner	36.8	52.3	37.8	23.8	21.8	0.0

Idrottsnämnden

Resultatenheter 2018

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.

Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2017.

Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Idrottsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2018

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		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 (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
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
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

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. 2017 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

22
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

