

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. Förvaltning: 132 Uppföljning av budget Månadsprognos 201808	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201808	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 / förväntade budget-justeringar 6	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar 7	Resultat-enheternas resultat från 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2019 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	940.8	576.6	951.4	0.0	-10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	951.4	-10.6	-10.6
Driftverksamhet												
Kostnader	940.8	576.6	951.4	0.0	-10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	951.4	-10.6	-10.6
Personal	249.1	163.6	247.8	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	247.8	1.3	1.3
Energi	84.3	51.1	83.0	0.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	83.0	1.3	1.3
Fastighetsunderhåll och drift	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	349.9	206.5	349.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	349.9	0.0	0.0
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	49.0	30.5	49.1	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	49.1	-0.1	-0.1
Föreningsbidrag	70.5	42.9	70.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.5	0.0	0.0
Övrigt	138.0	81.9	151.1	0.0	-13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	151.1	-13.1	-13.1
Intäkter (-)	-268.8	-185.1	-283.2	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-283.2	14.4	14.4
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-130.7	-88.5	-138.7	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-138.7	8.0	8.0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-102.6	-61.7	-103.4	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-103.4	0.8	0.8
Hyes- och arrendointäkter	-21.6	-18.7	-19.7	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-19.7	-1.9	-1.9
Övriga intäkter	-13.9	-16.2	-21.4	0.0	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-21.4	7.5	7.5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	672.0	391.5	668.2	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	668.2	3.8	3.8
avskrivningar	25.7	19.5	29.1	0.0	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	29.1	-3.4	-3.4
internräntor	1.2	0.8	1.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	-0.1
Summa kostnader	967.7	596.8	981.8	0.0	-14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	981.8	-14.1	-14.1
Summa intäkter	-268.8	-185.1	-283.2	0.0	14.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-283.2	14.4	14.4
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	698.9	411.8	698.6	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	698.6	0.3	0.3
Investeringsplan												
Utgifter	63.3	23.4	69.2	0.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	69.2	-5.9	-5.9
Inkomster (-)	0.0	-2.4	-5.9	0.0	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	5.9	5.9
Netto	63.3	21.0	63.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.3	0.0	0.0

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** 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
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 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 förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Idrottsnämnden (132)
Uppföljning av budget 2018 - tertialrapport 2 - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	940.8	-268.8	25.7	1.2	698.9
Kategori-nivå					
<i>Avvikelser</i>					
Minskad självkostnadshyra fastighetsnämnden	-0.3				-0.3
Minskade arrendeintäkter båtsport (omförs till invest)		5.9			5.9
Minskade energikostnader	-1.3				-1.3
Minskade personalkostnader	-1.3				-1.3
Ökad hyreskostnad övriga hyresvärdar	0.4				0.4
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		-8.0			-8.0
Ökade intäkter för planhyror		-0.8			-0.8
Ökade kostnad avskrivningar			3.4		3.4
Ökade kostnader internränta				0.1	0.1
Ökade övriga intäkter		-7.5			-7.5
Ökade övriga kostnader	19.0				19.0
Minskade övriga kostnader båtsport (omförs till invest)	-5.9				-5.9
Ökade hyres- och arrendeintäkter, övrigt		-4.0			-4.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	951.4	-283.2	29.1	1.3	698.6
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-10.6	14.4	-3.4	-0.1	0.3
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)					
	-10.6	14.4	-3.4	-0.1	0.3

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2018			
	63.3	0.0	63.3
Kategori-nivå			
<i>Avvikelser</i>			
Ökade intäkter båtsport (omförs från driftbudget)		-5.9	-5.9
Ökade kostnader båtsport (omförs från driftbudget)	5.9		5.9
Förvaltningschefens prognos på årsutfall			
	69.2	-5.9	63.3
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-5.9	5.9	0.0
Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)			
	-5.9	5.9	0.0

Kommentar

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

		Ack. t.o.m. 2017		2018				2019				2020				2021				2022				Total							
Mnkr	(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. 2017 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. Avvikelser 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 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

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 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2017	VP 2018	Avvikelse	Prognos 2018	Prognos 2019	Prognos 2020
Inventarier och maskiner	35.3	63.3	0.0	63.3	37.8	23.8

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsnetto	2017	2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2017	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2018	(10) VP 2017 netto 2019	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2019	(10) VP 2019 netto 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2020	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)												
		VP 2017 netto 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- ritering	övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</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	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</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	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 övriga genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 projekt med utredningsbeslut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 stora planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 övriga planeringsprojekt , inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner	0.0	0.0	0.0	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 projekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2017.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2018, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2018" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar under 2018, som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2018.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2018.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2017	2018						2019			2020			Totalt projektet				
	(1) Utgift t.o.m. 2017	(2) VP 2017 utgift 2018	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2018	(10) VP 2017 utgift 2019	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2019	(10) VP 2017 utgift 2020	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2020	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
			(3) föräyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt											
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</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	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</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	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)								Avvik								Inr beslut	Avvik	Prognos
								0.0	0.0			0.0			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 stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 projekt med utredningsbeslut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 stora planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos
								0.0	0.0			0.0			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 övriga planeringsprojekt , inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner								0.0	0.0			0.0			0.0			
Summa projekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
								0.0	0.0			0.0			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 planeringsprojekt utom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2017, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2017" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgettusteringar under 2017, som KF beslutat om.

- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2017.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2017.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2017	2018							2019			2020			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Inkomst	VP 2018	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	t.o.m. 2017	inkomst 2018	fördyr- ing	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	S:a avvik	Prognos inkomst 2018	VP 2017 inkomst 2019	S:a avvik	Prognos inkomst 2019	VP 2017 inkomst 2020	S:a avvik	Prognos inkomst 2020	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</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	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa stora genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</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	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 genomförandeprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)								Avvik.								Inr beslut	Avvik.	Prognos
								0.0	0.0			0.0			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 stora planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 projekt med utredningsbeslut	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 stora planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget																Inr beslut	Avvik.	Prognos
									0.0			0.0			0.0			0.0
									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 övriga planeringsprojekt , inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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 planeringsprojekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner																		
Summa projekt inom budget	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)																Inr beslut	Avvik.	Prognos
								0.0	0.0			0.0			0.0			0.0
								0.0	0.0			0.0			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 planeringsprojekt utom budget		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2017.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2018, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2018" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar under 2018, som KF beslutat om.
- 3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens budget 2019-2020 i verksamhetsplan 2018, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2018, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2018.
Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras
- 17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2018.
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Finansiering genom särskilt avsatta medel för infrastruktursatsningar

(mnkr)	Projektledare	Utbetalt före 2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	senare	Stadens utgifter totalt	Beräknad total utgift för projektet (1)	Beslut (2)
1. Stadens medfinansiering i pågående statliga projekt													
E 18 ombyggnation Stadens andel av Vägverkets projekt (enligt genomförandeavtal).											0.0		
Trafikplats Lindhagensgatan Trafikplats													
Citybanan Stadens ber. andel av Trafikverkets projekt (enl. genomförandeavtal) Överdäckning Mariagårdstjärnan											0.0		
Norra Länken (staden har även egna delprojekt) Stadens andel (25 %) av Trafikverkets projekt (enl. ber. i genomförandeavtal) <i>uppr. med indexkorg av dessa medel efter avdrag för andel i löp. utg.</i> Stadens andel (25 %) av tillk. Utg. i projektet (med stöd av gnmförfatt)											0.0		
Utbetalningar för kompensationsåtgärder i Nationalstadsparken											0.0		
<u>S:a medfinansiering Norra länken</u>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa per år		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa ackumulerat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
2. Stadens medfinansiering i pågående landstingsprojekt													
Tvärbanan Norr Spårtunnel under E 18 vid Ärvinge											0.0		
Cykel- och gångbro Ulvsundasjön, beläggning, gatu- och cykelbelysning											0.0		
Övrig medfinansiering av projektet											0.0		
Summa per år		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa ackumulerat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
3. Stockholmsförhandlingen 2013 Utbyggnad av tunnelbanan													
Summa per år		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
Summa ackumulerat		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

1. Avser totala utgifterna för projektet (huvudmannens utgifter plus total medfinansiering)

2. Här ska anges samtliga beslut som fattats med anledning av medfinansieringen, KF/nämnd/kontoret (delegation), inklusive tidpunkt för beslut och belopp.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2018 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2018 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>0</u>

Kommentarer:	
--------------	--