

Förvaltning: 132 - Idrottsnämnden AGRPROD	KF- budget 2019	Nämndens ursprungliga budget 2019	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	981.1	981.1	23.9	-18.8	986.2
Drift och underhåll	973.4	948.3	28.0	-18.8	957.5
Avskrivningar	6.9	29.6	-3.2	0.0	26.4
Internräntor	0.8	3.2	-0.9	0.0	2.3
Intäkter (-)	-262.9	-262.9	-23.9	8.0	-278.8
Netto	718.2	718.2	0.0	-10.8	707.4
Investeringsplan					
Utgifter	47.8	47.8	0.0	18.2	66.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.0
Netto	47.8	47.8	0.0	10.2	58.0

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

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	948.3	28.0	-18.8	957.5	845.1	951.4
Personal	246.4	8.5	0.0	254.9	229.6	247.8
Energi	78.6	7.9	0.0	86.5	78.5	83.0
Drift och fastighetsunderhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	366.3	0.0	-10.8	355.5	290.7	349.9
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	60.8	-2.7	0.0	58.1	45.7	49.1
Föreningsbidrag	73.0	0.0	0.0	73.0	66.2	70.5
Övrigt	123.2	14.3	-8.0	129.5	134.4	151.1
Intäkter (-)	-262.9	-23.9	8.0	-278.8	-266.7	-283.2
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-120.3	-19.9	0.0	-140.2	-124.6	-138.7
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-107.6	1.5	0.0	-106.1	-102.4	-103.4
Hyres- och arrendeintäkter	-24.7	-2.9	8.0	-19.6	-16.7	-19.7
Övriga intäkter	-10.3	-2.6	0.0	-12.9	-23.0	-21.4
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	685.4	4.1	-10.8	678.7	578.4	668.2
avskrivningar	29.6	-3.2	0.0	26.4	27.6	29.1
internräntor	3.2	-0.9	0.0	2.3	1.2	1.3
Summa kostnader	981.1	23.9	-18.8	986.2	873.9	981.8
Summa intäkter	-262.9	-23.9	8.0	-278.8	-266.7	-283.2
Netto	718.2	0.0	-10.8	707.4	607.2	698.6

Idrottsnämnden

Investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Genomförandeprojekt										
Ågesta konstsnöspår	0.4	29.8	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0			42.2
Projekt underhåll och friluft			4.8	4.8	4.8	4.8	4.8			0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.4	29.8	16.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	42.2
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	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner			31.0	36.0	19.0	17.0	17.0			
TOTALT	0.4	29.8	47.8	40.8	23.8	21.8	21.8	0.0	0.0	42.2

1. Utfall t o m 2017

2. Nämndens prognos 2018

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se budgetens bilaga 3

4-7 Nämndens inriktning för 2020-2023, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019

8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet

9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Idrottsnämnden

Investeringsbudget 2019 med inriktning 2020-2023

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Ågesta konstsnöspår	0.4	29.8	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0			42.2
Projekt underhåll och friluft			4.8	4.8	4.8	4.8	4.8			0.0
										0.0
										0.0
Summa genomförandeprojekt	0.4	29.8	16.8	4.8	4.8	4.8	4.8	0.0	0.0	42.2
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
										0.0
										0.0
										0.0
										0.0
Summa planeringsprojekt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Inventarier och maskiner			31.0	36.0	19.0	17.0	17.0			
TOTALT	0.4	29.8	47.8	40.8	23.8	21.8	21.8	0.0	0.0	42.2

1. Utfall t o m 2017

2. Nämndens prognos 2018

3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019, se budgetens bilaga 3

4-7 Nämndens inriktning för 2020-2023 inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2019

8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet

9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

10 Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse

Idrottsnämnden

Investeringsbudget 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier och maskiner		31.0	36.0	19.0	17.0	17.0