

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 132 Uppföljning av budget Månadsprognos 201604	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201604	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 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2017 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	862.0	278.6	862.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	862.4	-0.4	-0.4
Driftverksamhet												
Kostnader	862.0	278.6	862.4	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	862.4	-0.4	-0.4
Personal	231.0	76.2	231.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.0	0.0	0.0
Energi	79.0	33.5	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	0.0	0.0
Fastighetsunderhåll och drift	38.7	10.1	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	270.6	81.8	267.8	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	267.8	2.8	2.8
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	45.5	14.1	45.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.5	0.0	0.0
Föreningsbidrag	65.6	23.4	65.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.6	0.0	0.0
Övrigt	131.6	39.5	134.8	0.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	134.8	-3.2	-3.2
Intäkter (-)	-276.1	-97.6	-279.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-279.3	3.2	3.2
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-133.2	-47.9	-131.2	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.2	-2.0	-2.0
Tillfälliga lokalupplätelser (planhyror)	-102.2	-36.6	-102.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-102.2	0.0	0.0
Hyres- och arrendeintäkter	-30.4	-7.5	-30.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-30.4	0.0	0.0
Övriga intäkter	-10.3	-5.5	-15.5	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-15.5	5.2	5.2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	585.9	181.1	583.1	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	583.1	2.8	2.8
avskrivningar	24.8	7.7	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.8	0.0	0.0
internräntor	2.8	0.8	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
Summa kostnader	889.6	287.1	890.0	0.0	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	890.0	-0.4	-0.4
Summa intäkter	-276.1	-97.6	-279.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-279.3	3.2	3.2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	613.5	189.5	610.7	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	610.7	2.8	2.8

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 sökts 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 2016 - månadsrapport april - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	862.0	-276.1	24.8	2.8	613.5

Kategori-nivå

Avvikelser

Minskade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		2.0			2.0
Minskade kostnader för hyror till fastighetsnämnden	-2.8				-2.8
Ökade intäkter för Högdalens sim- och idrottshall		-3.4			-3.4
Ökade övriga kostnader	3.2				3.2
Ökade intäkter för Kungsträdsgårdens isbana		-1.8			-1.8

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	862.4	-279.3	24.8	2.8	610.7
--	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

	-0.4	3.2	0.0	0.0	2.8
-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)	-0.4	3.2	0.0	0.0	2.8
--	-------------	------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	48.4	0.0	48.4

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	48.4	0.0	48.4
---	-------------	------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)

	0.0	0.0	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)	0.0	0.0	0.0
--	------------	------------	------------

Kommentar

Redovisat överskott totalt beror på beräknat överskott för hyreskostnader till fastighetsnämnden

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - 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. 2015		2016				2017				2018				2019				2020				Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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
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	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. 2015 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.

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

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2016	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2015 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2016 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2017 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - 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 2016 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2016

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2015	VP 2016	Avvikelse	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Inventarier och maskiner		48.4	0.0	48.4	33.4	33.4