

<b>Förvaltning: 132 - Idrottsnämnden AGRPROD</b>					
Nämndens budget/verksamhetsplan 2020	KF- budget 2020	Nämndens ursprungliga budget 2020	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	
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>1,004.4</b>	<b>1,004.4</b>	<b>36.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1,042.1</b>
Drift och underhåll	995.8	970.7	39.4	2.9	1,013.0
Avskrivningar	7.4	30.1	-2.1	0.0	28.0
Internräntor	1.2	3.6	-1.3	-1.2	1.1
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-275.2</b>	<b>-275.2</b>	<b>-36.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-311.2</b>
<b>Netto</b>	<b>729.2</b>	<b>729.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1.7</b>	<b>730.9</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	53.4	53.4	0.0	0.0	53.4
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>53.4</b>	<b>53.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>53.4</b>

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 2020

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2018 (VB 2018)	Prognos 2019 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>970.7</b>	<b>39.4</b>	<b>2.9</b>	<b>1,013.0</b>	<b>932.2</b>	<b>975.5</b>
Personal	243.9	20.8	0.0	264.7	252.1	258.8
Energi	82.1	9.7	0.0	91.8	80.8	84.3
Drift och fastighetsunderhåll	0.0	0.0	0.0			
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	405.8	0.0	1.4	407.2	336.2	360.0
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	61.8	-6.6	1.5	56.7	49.2	55.2
Föreningsbidrag	67.5	0.0	0.0	67.5	61.7	73.0
Övrigt	109.6	15.5	0.0	125.1	152.2	144.2
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-275.2</b>	<b>-36.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-311.2</b>	<b>-283.6</b>	<b>-301.5</b>
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-128.3	-28.4	0.0	-156.7	-140.4	-147.5
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-110.6	-3.6	0.0	-114.2	-103.5	-108.1
Hyres- och arrendeintäkter	-26.0	-2.0	0.0	-28.0	-15.5	-28.6
Övriga intäkter	-10.3	-2.0	0.0	-12.3	-24.2	-17.3
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>695.5</b>	<b>3.4</b>	<b>2.9</b>	<b>701.8</b>	<b>648.6</b>	<b>674.0</b>
avskrivningar	30.1	-2.1	0.0	28.0	28.8	27.0
internräntor	3.6	-1.3	-1.2	1.1	1.2	2.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1,004.4</b>	<b>36.0</b>	<b>1.7</b>	<b>1,042.1</b>	<b>962.2</b>	<b>1,004.5</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-275.2</b>	<b>-36.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-311.2</b>	<b>-283.6</b>	<b>-301.5</b>
<b>Netto</b>	<b>729.2</b>	<b>0.0</b>	<b>1.7</b>	<b>730.9</b>	<b>678.6</b>	<b>703.0</b>

# Idrottsnämnden

## Investeringsbudget 2020 med inriktning 2021-2024

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr										
Pistmaskinsgarage Ågesta			4.3							0.0
Båtsport			10.8							0.0
Underhållsprojekt			4.8							0.0
										0.0
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>19.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										
										0.0
										0.0
										0.0
										0.0
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>			33.5							
<b>TOTALT</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>53.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

1. Utfall t o m 2018
2. Nämndens prognos 2019
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2021-2024 inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020
- 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