

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2014 och plan 2015 och 2016

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2013	-834,9	291,3
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyreskostnader Engelbrekts hallen	-6,7	0,0
Hyreskostnader till FSN	-6,4	0,0
Hyreskostnader till FSN p g a ökade kapitalkostnader för av FSK begärd utökad ram för fastighetsinvesteringar i idrottsanläggningar	-2,1	0,0 0,0
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>		
Driftskostnader (exkl hyra) och intäkter Engelbrekts hallen,	-1,6	0,5
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2014	-851,7	291,8
Av nämnden beräknade förändringar 2014		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Ökade hyreskostnader till FSN p g a kapitalkostnader för befintliga anläggningar och övriga beslutade investeringar	-0,3	
Hyreskostnader till FSN för ny idrottshall Stora Mossen	-2,3	
Hyreskostnader till FSN p g a ökade kostnader för drift, felavhjälpande underhåll och försäkring	-0,1	
Hyreskostnader till FSN p g a ökade kostnader för OH	-0,9	
Hyreskostnader till FSN p g a ökat planerat yttre underhåll	-5,0	
Ökade kostnader för inre underhåll och underhåll av tekniska installationer	-14,0	
Ökade kostnader för drift av ny idrottshall Stora Mossen	-3,1	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Minskade intäkter för ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall		-3,1
Av nämnden beräknade förändringar 2014		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Minskade kostnader för ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall	2,3	
<i>Ökade intäkter genom att:</i>		
Ökade intäkter för ny idrottshall Stora Mossen		1,5
Nämndens underlag till budget 2014	-875,1	290,2
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2014)		

Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2015

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyreskostnader till FSN p g a ökade kapitalkostnader	-12,0	
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyreskostnader till FSN p g a ökade kostnader för drift, felavhjälpande underhåll och försäkring	-0,4	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Minskade intäkter för ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall		-1,8
Av nämnden beräknade förändringar 2015		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Minskade kostnader för ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall	1,5	
Hyreskostnader till FSN p g a minskade kostnader för OH	0,1	
Hyreskostnader till FSN p g a minskade kapitalkostnader för befintliga/aktiverade anläggningar	5,7	
<i>Ökade intäkter genom att:</i>		
Plan 2015	-880,2	288,4
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Hyreskostnader till FSN p g a ökade kapitalkostnader övriga pågående/beslutade investeringar	-12,5	
Ökade kostnader för drift av Åkeshovs sim- och idrottshall	-3,8	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Av nämnden beräknade förändringar 2016		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Hyreskostnader till FSN p g a minskade kapitalkostnader för befintliga/aktiverade anläggningar	1,8	
Hyreskostnader till FSN p g a minskade kostnader för drift, felavhjälpande underhåll och försäkring	0,3	
Hyreskostnader till FSN p g a minskade kostnader för OH	0,1	
Ökade kostnader för drift av ny idrottshall i Älvsjö/Kämpetorp	-2,7	
Ökade kostnader för drift av ny idrottshall för gymnastik i söderort	-2,0	
<i>Ökade intäkter genom att:</i>		
Ökade intäkter för drift av Åkeshovs sim- och idrottshall		4,9
Ökade intäkter för ny idrottshall i Älvsjö/Kämpetorp		0,8
Plan 2016	-899,0	294,1