

Idrottsnämnden

BILAGA I

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

mnkr	Utfall 2012	KF budget 2013	Nämndens vp 2013	Nämndens underlag 2014 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2014	Förändring jämfört med budget 2013 (4-2)	Nämndens underlag 2015 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2015	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2014 (8-4)	Nämndens underlag 2016 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2016	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2015 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	816,1	834,9	838,5	875,1	-3,6	40,2	880,2	-3,6	5,1	899,0	-3,6	18,8
Personal	211,0	202,2	205,5	202,5	-3,3	0,3	202,1	-3,3	-0,4	205,0	-3,3	2,9
Energi	85,6	88,5	88,5	87,8	0,0	-0,7	87,1	0,0	-0,7	89,5	0,0	2,4
Fastighetsunderhåll	38,2	41,3	41,3	55,5	0,0	14,2	55,5	0,0	0,0	55,9	0,0	0,4
Fastighetsdrift	13,3	13,9	13,9	14,0	0,0	0,1	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	242,7	265,8	263,0	286,8	0,0	21,0	293,4	0,0	6,6	303,7	0,0	10,3
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	25,2	25,1	25,1	25,1	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0	25,1	0,0	0,0
Föreningsbidrag	44,5	49,7	49,0	49,7	0,7	0,0	49,7	0,7	0,0	49,7	0,7	0,0
Avskrivningar	21,9	0,0	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	4,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	129,7	148,4	126,0	153,7	-1,0	5,3	153,3	-1,0	-0,4	156,1	-1,0	2,8
Intäkter (-)	-250,8	-291,3	-294,9	-290,2	3,6	1,1	-288,4	3,6	1,8	-294,1	3,6	-5,7
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-135,1	-148,7	-151,3	-145,8	2,6	2,9	-144,0	2,6	1,8	-148,7	2,6	-4,7
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-73,3	-99,1	-99,1	-101,1	0,0	-2,0	-101,1	0,0	0,0	-101,9	0,0	-0,8
Hyres- och arrendeintäkter	-26,3	-26,5	-26,5	-26,4	0,0	0,1	-26,4	0,0	0,0	-26,5	0,0	-0,1
Övriga intäkter	-16,1	-17,0	-18,0	-16,9	1,0	0,1	-16,9	1,0	0,0	-17,0	1,0	-0,1
Netto	565,3	543,6	543,6	584,9	0,0	41,3	591,8	0,0	6,9	604,9	0,0	13,1

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2013 och plan för 2014 och 2015				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-834,9	-851,7	-863,7	
Drift och underhåll	-834,9	-851,7	-863,7	
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	
Internräntor	0,0	0,0	0,0	
Intäkter	291,3	291,8	291,8	
Netto	-543,6	-559,9	-571,9	

