

Förvaltning: 132 - Idrottsnämnden AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2015 Mnkr	Nämndens budget 2015 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2015 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2015 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	880.5	848.7	31.8	-3.4	3.4	0.0	845.3	35.2	0.0	0.0
Drift och underhåll	849.6	823.4	26.2	-3.4	3.4	0.0	820.0	29.6	0.0	0.0
Avskrivningar	26.9	22.9	4.0				22.9	4.0	0.0	0.0
Internräntor	4.0	2.3	1.7				2.3	1.7	0.0	0.0
Intäkter (-)	-284.8	-280.1	-4.7				-280.1	-4.7	0.0	0.0
Netto	595.7	568.6	27.1	-3.4	3.4	0.0	565.2	30.5	0.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	48.4	54.1	-5.7				54.1	-5.7	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-4.6	4.6				-4.6	4.6	0.0	0.0
Netto	48.4	49.6	-1.2				49.6	-1.2	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
	48.4	49.6	-1.2				49.6	-1.2	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

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2014

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2014 och överföring av resultatenheternas resultat till 2016 (i bokslut 2015)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	849.6	823.4	26.2	0.0	0.0	852.8
Personal	230.9	226.6	4.3	0.0	0.0	223.0
Energi	81.1	76.2	4.9	0.0	0.0	78.0
Fastighetsunderhåll	25.3	24.2	1.1	0.0	0.0	43.0
Fastighetsdrift	13.4	12.8	0.6	0.0	0.0	13.3
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	267.0	251.9	15.1	0.0	0.0	288.1
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	43.1	39.8	3.3	0.0	0.0	31.8
Föreningsbidrag	65.6	64.3	1.3	0.0	0.0	53.7
Övrigt	123.2	127.6	-4.4	0.0	0.0	121.9
Intäkter (-)	-284.8	-280.1	-4.7	0.0	0.0	-301.3
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-144.8	-139.8	-5.0	0.0	0.0	-149.0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-100.3	-97.1	-3.2	0.0	0.0	-99.0
Hyres- och arrendeintäkter	-25.5	-23.7	-1.8	0.0	0.0	-27.6
Övriga intäkter	-14.2	-19.5	5.3	0.0	0.0	-25.7
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	564.8	543.3	21.5	0.0	0.0	551.5
avskrivningar	26.9	23.0	3.9	0.0	0.0	26.0
internräntor	4.0	2.3	1.7	0.0	0.0	3.4
Summa kostnader	880.5	848.7	31.8	0.0	0.0	882.2
Summa intäkter	-284.8	-280.1	-4.7	0.0	0.0	-301.3
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	595.7	568.6	27.1	0.0	0.0	580.9

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	849.6	-284.8	26.9	4.0	595.7
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader för personal	-4.3	0.0	0.0	0.0	-4.3
Minskade kostnader för energi	-4.9	0.0	0.0	0.0	-4.9
Minskade kostnader för fastighetsdrift och underhåll	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7
Minskade hyreskostnader	-18.4	0.0	0.0	0.0	-18.4
Minskade kostnader för föreningsbidrag	-1.3	0.0	0.0	0.0	-1.3
Ökade övriga kostnader	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4
Minskade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	0.0	5.0	0.0	0.0	5.0
Minskade intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2
Minskade intäkter för hyres- och arrendeintäkter	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8
Ökade övriga intäkter	0.0	-5.3	0.0	0.0	-5.3
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	823.4	-280.1	26.9	4.0	574.2
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	-3.4				-3.4
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	820.0	-280.1	26.9	4.0	570.8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	48.4	0.0	48.4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>			
Ökade utgifter friluftsverksamhet	0.6	0.0	0.6
Ökade utgifter maskiner och inventarier med mera	0.4	0.0	0.4
Ökade utgifter underhållsinvesteringar	0.2	0.0	0.2
Ökade utgifter och inkomster båtsport	4.6	-4.6	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
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	54.2	-4.6	49.6

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	0.0	0.0	0.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr						
1	2	3	4	5	6	7
		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 resultatenheter	0.0		0.0		0.0	0.0

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2014	2015		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2015
Inventarier och maskiner		48.4	1.2	49.6

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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	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	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. 2014 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- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2015	Bokförd kostnad 2015	Belopp som återstår 2015	Belopp att balansera till 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.