

Förvaltning: 132 - Idrottsnämnden AGRPROD	KF- budget 2017	Nämndens ursprungliga budget 2017	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	
Driftverksamhet					
Kostnader	913.0	913.0	-6.1	-11.7	895.2
Drift och underhåll	909.0	883.9	-6.5	-11.7	865.7
Avskrivningar	3.2	25.9	1.9	0.0	27.8
Internräntor	0.8	3.2	-1.5	0.0	1.7
Intäkter (-)	-269.2	-269.2	6.1	0.0	-263.1
Netto	643.8	643.8	0.0	-11.7	632.1
Investeringsplan					
Utgifter	21.8	21.8	0.0	10.0	31.8
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	21.8	21.8	0.0	10.0	31.8

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

Verksamhetsplan 2017

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	883.9	-269.2	25.9	3.2	643.8

Omslutningsförändringar

Minskade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		3.0			3.0
Minskade hyres- och arrendeintäkter		1.7			1.7
Minskade intäkter för planhyror		6.0			6.0
Minskade kostnader för internränta				-1.5	-1.5
Minskade kostnader personal	-11.1				-11.1
Minskade kostnader, övriga hyresvärdar	-3.5				-3.5
Ökade kostnader energi	3.4				3.4
Ökade kostnader för avskrivningar			1.9		1.9
Ökade övriga intäkter		-4.6			-4.6
Ökade övriga kostnader	4.7				4.7

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Minskad kostnad för hyra Forsgrenska badet	-5.9				-5.9
Ökad kostnad självkostnadshyror FN, overheadkostnader	8.2				8.2
Minskad kostnad självkostnadshyror FN, kapitalkostnader samt drift/underhåll	-14.0				-14.0

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)

865.7 -263.1 27.8 1.7 632.1

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017			
	21.8	0.0	21.8

Begärda/förväntade budgetjusteringar

Ökad utgift för konstsnöspår i Ågesta	10.0		10.0
---------------------------------------	------	--	------

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)

31.8 0.0 31.8

Kommentar