

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost Förvaltning: 132 Uppföljning av budget Månadsprognos 201708	Nämndens budget 2017	Bokfört för perioden 201701 - 201708	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheterernas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	860.1	523.4	855.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	855.0	5.1	5.1
Driftverksamhet												
Kostnader	860.1	523.4	855.0	0.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	855.0	5.1	5.1
Personal	229.1	151.6	230.5	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	230.5	-1.4	-1.4
Energi	79.6	49.6	78.9	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	78.9	0.7	0.7
Fastighetsunderhåll och drift	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	306.1	185.9	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.1	0.0	0.0
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	46.4	26.0	42.6	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	42.6	3.8	3.8
Föreningsbidrag	67.6	38.2	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.6	0.0	0.0
Övrigt	131.3	72.0	129.3	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	129.3	2.0	2.0
Intäkter (-)	-258.6	-178.4	-256.7	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-256.7	-1.9	-1.9
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-122.0	-84.0	-124.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-124.0	2.0	2.0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-99.5	-61.0	-101.4	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-101.4	1.9	1.9
Hyres- och arrendointäkter	-21.6	-21.1	-14.6	0.0	-7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-14.6	-7.0	-7.0
Övriga intäkter	-15.5	-12.3	-16.7	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.7	1.2	1.2
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	601.5	344.9	598.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	598.3	3.2	3.2
avskrivningar	27.8	18.3	27.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.3	0.3
internräntor	1.2	0.9	1.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	-0.1
Summa kostnader	889.1	542.6	883.8	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	883.8	5.3	5.3
Summa intäkter	-258.6	-178.4	-256.7	0.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-256.7	-1.9	-1.9
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	630.5	364.2	627.1	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	627.1	3.4	3.4

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Idrottsnämnden (132)
Uppföljning av budget 2017 - tertialrapport 2 - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)	860.1	-258.6	27.8	1.2	630.5

Kategori-nivå

Avvikelser

Minskade arrende- och hyresintäkter		0.5			0.5
Minskade hyreskostnader (ej fastighetsnämnden)	-0.4				-0.4
Minskade intäkter för båtsport (omförs till investering)		6.5			6.5
Minskade kostnader för avskrivning			-0.3		-0.3
Minskade kostnader för båtsport (omförs till investering)	-6.5				-6.5
Minskade kostnader för Energi	-0.7				-0.7
Ökade försäljningsintäkter, sim- och idrottshallar		-2.0			-2.0
Ökade intäkter för planhyror		-1.9			-1.9
Ökade kostnader för internränta				0.1	0.1
Ökade personalkostnader	1.4				1.4
Ökade övriga intäkter		-1.2			-1.2
Minskade självkostnadshyror till fastighetsnämnden	-3.4				-3.4
Ökade kostnader, övrigt	4.5				4.5

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	855.0	-256.7	27.5	1.3	627.1
--	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	5.1	-1.9	0.3	-0.1	3.4
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	5.1	-1.9	0.3	-0.1	3.4
--	------------	-------------	------------	-------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	36.8	0.0	36.8

Kategori-nivå

Avvikelser

Ökade intäkter för båtsport (omförs från driftbudget)		-6.5		-6.5
Ökade kostnader för båtsport (omförs från driftbudget)	6.5			6.5
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>				
Begärd budgetjustering, inventarier Åkeshovs sim- och idrottshall	2.0			2.0
Begärd budgetjustering, motionsspår Lövsta	9.0			9.0

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	54.3	-6.5		47.8
---	-------------	-------------	--	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-17.5	6.5		-11.0
--	-------	-----	--	-------

Omslutningsförändringar	0.0	0.0		0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	11.0	0.0		11.0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-6.5	6.5		0.0
--	-------------	------------	--	------------

Kommentar

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				2019				2020				2021				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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	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	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. 2016 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- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

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

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn	Resultat- enheternas bruttobudget 2017	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2017	Resultat- enheternas resultat från 2016 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2017 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2018 Överskott (+) Underskott (-)
(Intraprenader anges särskilt)					
tkr					
1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0		0	0	0

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Prognos (mnkr)	Utfall 2016	VP 2017	Avvikelse	Prognos 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Inventarier och maskiner		21.8	0.0	36.8	21.8	21.8

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]