

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2013 (VB 2013)	Prognos 2014 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>946.5</b>	<b>-43.8</b>	<b>-50.8</b>	<b>851.9</b>	<b>816.9</b>	<b>852.8</b>
Personal	225.7	1.0	4.0	230.7	214.7	226.2
Energi	91.5	-7.8	-0.7	83.0	80.9	80.4
Fastighetsunderhåll	42.5	-0.5	-16.7	25.3	44.9	41.3
Fastighetsdrift	14.4	-0.3	-0.5	13.6	12.2	13.6
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	312.3	-3.1	-42.2	267.0	266.1	288.4
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	31.1	5.4	4.7	41.2	32.7	31.8
Föreningsbidrag	66.7	-1.1		65.6	46.3	54.2
Övrigt	162.3	-37.4	0.6	125.5	119.1	116.9
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-295.4</b>	<b>12.3</b>	<b>-1.7</b>	<b>-284.8</b>	<b>-301.8</b>	<b>-295.5</b>
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-144.0	1.0	-1.7	-144.7	-154.8	-148.9
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-107.9	6.3		-101.6	-97.9	-100.0
Hyres- och arrendeintäkter	-26.5	1.0		-25.5	-30.2	-27.9
Övriga intäkter	-17.0	4.0		-13.0	-18.9	-18.7
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>651.1</b>	<b>-31.5</b>	<b>-52.5</b>	<b>567.1</b>	<b>515.1</b>	<b>557.3</b>
avskrivningar	0.0	27.6	-0.7	26.9	22.8	24.1
internräntor	0.0	3.9	0.1	4.0	3.5	3.5
<b>Summa kostnader</b>	<b>946.5</b>	<b>-12.3</b>	<b>-51.4</b>	<b>882.8</b>	<b>843.2</b>	<b>880.4</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-295.4</b>	<b>12.3</b>	<b>-1.7</b>	<b>-284.8</b>	<b>-301.8</b>	<b>-295.5</b>
<b>Netto</b>	<b>651.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-53.1</b>	<b>598.0</b>	<b>541.4</b>	<b>584.9</b>

## Idrottsnämnden

### Verksamhetsplan 2015

#### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agessorapporten)</b>	<b>946.5</b>	<b>-295.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>651.1</b>

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agessorapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade personalkostnader	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Ökade kapitalkostnader	0.0	0.0	27.6	3.9	31.5
Ökade hyreskostnader	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Minskade energikostnader	-7.8	0.0	0.0	0.0	-7.8
Minskade kostnader för fastighetsdrift och underhåll	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8
Minskade kostnader för föreningsstöd	-1.1	0.0	0.0	0.0	-1.1
Minskade övriga kostnader	-37.4	0.0	0.0	0.0	-37.4
Minskade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
Minskade intäkter för planhyror	0.0	6.3	0.0	0.0	6.3
Minskade intäkter för hyror och arrenden	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0
Minskade övriga intäkter	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>-43.8</b>	<b>12.3</b>	<b>27.6</b>	<b>3.9</b>	<b>0.0</b>

##### Av nämnden begärda budgetjusteringar\* (kolumn 4 agessorapporten)

Ökade kostnader och intäkter ombyggnad av Akeshovs sim- och idrottshall

	4.5	-1.7	0.0	0.0	2.8
Minskade kostnader drift ny läktare Grimsta IP	-2.4	0.0	0.0	0.0	-2.4
Ytterstadsmedel för oavslutat projekt (Järvalyftet idrott)	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Minskade kostnader för fastighetsunderhåll och underhåll friluftsverksamhet till följd av komponentredovisning	-16.4	0.0	0.0	0.0	-16.4
Minskade kapitalkostnader befintliga anläggningar till följd av komponentredovisning	0.0	0.0	-1.0	0.0	-1.0
Ökade kapitalkostnader nyinvesteringar till följd av komponentredovisning	0.0	0.0	0.3	0.1	0.4
Minskade kostnader för hyror, fastighetsnämnden	-42.2	0.0	0.0	0.0	-42.2
Ökade kostnader för inhyring av idrottshall i Folksamhuset (3 kvartal)	1.7				
Ökade kostnader för inhyring av Olympens idrottshall 2015	3.0				
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>-50.8</b>	<b>-1.7</b>	<b>-0.7</b>	<b>0.1</b>	<b>-53.1</b>

<b>Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agessorapporten)</b>	<b>851.9</b>	<b>-284.8</b>	<b>26.9</b>	<b>4.0</b>	<b>598.0</b>
---	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

##### Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agessorapporten)</b>	<b>27.0</b>	<b>0.0</b>	<b>27.0</b>

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agessorapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

##### Av nämnden begärda budgetjusteringar\* (kolumn 4 agessorapporten)

Investeringar Hammarbybacken inför världscupen i parallellslalom 2016	5.0	0.0	5.0
Ökade utgifter för fastighetsunderhåll och underhåll inom friluftsverksamhet till följd av komponentredovisning	16.4	0.0	
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>21.4</b>	<b>0.0</b>	<b>21.4</b>

<b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agessorapporten)</b>	<b>48.4</b>	<b>0.0</b>	<b>48.4</b>
--	-------------	------------	-------------

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2014

## Idrottsnämnden

### Investeringsbudget 2015 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2014	VP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventarier och maskiner	29,0	48,4	43,4	33,4	33,4	33,4

År 2015-2019 innehåller beräknad omföring på 16,4 mnkr från driftbudgeten till följd av införandet av komponentredovisning.

## **Idrottsnämnden**

### **Resultatenheter 2015**

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.  
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2014.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

<b>Resultatenhetens namn</b>

