

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201504	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	880.1	270.1	862.3	0.0	17.8	0.0	0.0	-3.4	0.0	858.9	21.2	21.2
Drift och underhåll	880.1	259.8	831.4	0.0	48.7	0.0	0.0	-3.4	0.0	828.0	52.1	52.1
Avskrivningar	0.0	9.0	26.9	0.0	-26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	26.9	-26.9	-26.9
Internräntor	0.0	1.3	4.0	0.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	-4.0	-4.0
Intäkter (-)	-284.8	-101.0	-281.5	0.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-281.5	-3.3	-3.3
Netto	595.3	169.1	580.8	0.0	14.5	0.0	0.0	-3.4	0.0	577.4	17.9	17.9
Investeringsplan												
Utgifter	48.4	3.3	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	48.4	3.3	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertiäl 1 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiälrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheternas resultat från 2014 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2016, (nämndens utgående balans/resultatfond 2014) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden*	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	849.2	259.8	831.4	0.0	17.8	0.0
Personal	230.5	75.4	233.9	0.0	-3.4	0.0
Energi	81.1	31.7	81.1	0.0	0.0	0.0
Fastighetsunderhåll	25.3	4.6	25.3	0.0	0.0	0.0
Fastighetsdrift	13.4	3.1	13.4	0.0	0.0	0.0
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	267.0	82.1	249.1	0.0	17.9	0.0
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	43.1	9.5	42.1	0.0	1.0	0.0
Föreningsbidrag	65.6	18.8	65.6	0.0	0.0	0.0
Övrigt	123.2	34.6	120.9	0.0	2.3	0.0
Intäkter (-)	-284.8	-101.0	-281.5	0.0	-3.3	0.0
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-144.8	-52.2	-143.1	0.0	-1.7	0.0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-100.3	-38.9	-100.3	0.0	0.0	0.0
Hyses- och arrendeintäkter	-25.5	-7.2	-23.9	0.0	-1.6	0.0
Övriga intäkter	-14.2	-2.7	-14.2	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	564.4	158.8	549.9	0.0	14.5	0.0
avskrivningar	26.9	9.0	26.9	0.0	0.0	0.0
internräntor	4.0	1.3	4.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	880.1	270.1	862.3	0.0	17.8	0.0
Summa intäkter	-284.8	-101.0	-281.5	0.0	-3.3	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	595.3	169.1	580.8	0.0	14.5	0.0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	849.2	-284.8	26.9	4.0	595.3
Ökade kostnader för personal	3.4				3.4
Minskade kostnader för hyror till fastighetsnämnden	-17.9				-17.9
Minskade intäkter och kostnader för hyra Kronobergsbadet	-1.1	1.7			0.6
Minskade intäkter och kostnader båtsport	-2.2	2.2			0.0
Ökade hyres- och arrendeintäkter		-0.6			-0.6
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	831.4	-281.5	26.9	4.0	580.8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	17.8	-3.3	0.0	0.0	14.5
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)					0.0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)	3.4				3.4
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	21.2	-3.3	0.0	0.0	17.9

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	48.4	0.0	0.0	0.0	48.4
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	48.4	0.0	0.0	0.0	48.4
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	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

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
Summa	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	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

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				2017				2018				2019				Total											
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		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				
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	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- 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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2015	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2015	Resultat- enheternas resultat från 2014 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2015 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2016 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 2015 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2014	VP 2015	Avvikelse	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Inventarier och maskiner		48.4	0.0	48.4	43.4	33.4

