

Idrottsnämnden

Bilaga 3

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	849.2	518.6	836.4	0.0	12.8	0.0	-15.9
Personal	230.5	150.7	237.0	0.0	-6.5	0.0	0.0
Energi	81.1	48.9	78.8	0.0	2.3	0.0	0.0
Fastighetsunderhåll	25.3	12.2	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0
Fastighetsdrift	13.4	6.6	13.4	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	267.0	165.3	251.1	0.0	15.9	0.0	-15.9
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	43.1	26.3	40.8	0.0	2.3	0.0	0.0
Föreningsbidrag	65.6	35.3	65.6	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	123.2	73.3	124.4	0.0	-1.2	0.0	0.0
Intäkter (-)	-284.8	-184.4	-279.5	0.0	-5.3	0.0	0.0
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-144.8	-82.7	-140.3	0.0	-4.5	0.0	0.0
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-100.3	-58.4	-97.0	0.0	-3.3	0.0	0.0
Hyres- och arrendeintäkter	-25.5	-20.1	-24.1	0.0	-1.4	0.0	0.0
Övriga intäkter	-14.2	-23.2	-18.1	0.0	3.9	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	564.4	334.2	556.9	0.0	7.5	0.0	-15.9
avskrivningar	26.9	15.2	23.5	0.0	3.4	0.0	0.0
internräntor	4.0	1.5	2.4	0.0	1.6	0.0	0.0
Summa kostnader	880.1	535.3	862.3	0.0	17.8	0.0	-15.9
Summa intäkter	-284.8	-184.4	-279.5	0.0	-5.3	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	595.3	350.9	582.8	0.0	12.5	0.0	-15.9

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
Verksamhetsområde					
Ökade kostnader för personal	6.5				6.5
Minskade kostnader för energi	-2.3				-2.3
Minskade kostnader för hyror till fastighetsnämnden	-15.9				-15.9
Minskade kostnader för hyror till övriga hyresvärdar	-2.3				-2.3
Minskade intäkter och kostnader båtsport (arrenden)	-2.2	2.2			0.0
Minskade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		4.5			4.5
Minskade intäkter för planhyror		3.3			3.3
Ökade hyresintäkter, övrigt		-0.8			-0.8
Minskade kapitalkostnader			-3.4	-1.6	-5.0
Ökade intäkter och kostnader övrigt	3.4	-3.9			-0.5
					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	836.4	-279.5	23.5	2.4	582.8
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	12.8	-5.3	3.4	1.6	12.5
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)					0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-15.9				-15.9
-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)	0.3	-5.3	3.4	1.6	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2015	48.4	0.0	0.0	0.0	48.4
Avvikelser mot plan					0.0
					0.0
					0.0
					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
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 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 2 per den 31 augusti

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 2 per den 31 augusti

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					
Minskade kostnader för hyror till fastighetsnämnden	-15.9	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	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	-15.9	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			
Ökade/minskade utgifter/inkomster för....			
	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 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. 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				
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

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 2 per den 31 augusti

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

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2014</i>	<i>VP 2015</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Prognos 2017</i>
Inventarier och maskiner	28.4	48.4	0.0	48.4	43.4	33.4

