

Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2014 (VB 2014)	Prognos 2015 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	878.2	-7.8	-7.1	863.3	852.8	836.4
Personal	238.3	-5.2	0.0	233.1	223.0	237.0
Energi	79.0	0.0	0.0	79.0	78.0	78.8
Drift och fastighetsunderhåll	38.7	0.0	0.0	38.7	56.3	38.7
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	280.0	0.0	-8.1	271.9	288.1	251.1
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	45.3	0.0	0.0	45.3	31.8	40.8
Föreningsbidrag	65.6	0.0	0.0	65.6	53.7	65.6
Övrigt	131.3	-2.6	1.0	129.7	121.9	124.4
Intäkter (-)	-283.9	7.8	0.0	-276.1	-301.3	-279.5
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-137.1	3.9	0.0	-133.2	-149.0	-140.3
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-106.1	3.9	0.0	-102.2	-99.0	-97.0
Hyses- och arrendeintäkter	-30.4	0.0	0.0	-30.4	-27.6	-24.1
Övriga intäkter	-10.3	0.0	0.0	-10.3	-25.7	-18.1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	594.3	0.0	-7.1	587.2	551.5	556.9
avskrivningar	23.2	0.0	1.6	24.8	26.0	23.5
internräntor	2.4	0.0	0.4	2.8	3.4	2.4
Summa kostnader	903.8	-7.8	-5.1	890.9	882.2	862.3
Summa intäkter	-283.9	7.8	0.0	-276.1	-301.3	-279.5
Netto	619.9	0.0	-5.1	614.8	580.9	582.8

Nämnd

Verksamhetsplan 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	878.2	-283.9	23.2	2.4	619.9

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Minskade kostnader/intäkter för:

Idrottsanläggningar	-7.8	7.8	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Summa omslutningsförändringar: -7.8 7.8 0.0 0.0 0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Ökade kapitalkostnader till följd av införande av komponentavskrivningar

0.0 0.0 1.6 0.4 2.0

Minskade självkostnadshyror till fastighetsnämnden

-8.1 0.0 0.0 0.0 -8.1

Ökade kostnader för bidrag till Bauhaus Athletics

1.0 0.0 0.0 0.0 1.0

Summa budgetjusteringar: -7.1 0.0 1.6 0.4 -5.1

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	863.3	-276.1	24.8	2.8	614.8
--	-------	--------	------	-----	-------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	48.4	0.0	48.4

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

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

Summa omslutningsförändringar: 0.0 0.0 0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0

Summa budgetjusteringar: 0.0 0.0 0.0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	48.4	0.0	48.4
---	------	-----	------

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2016

Nämnd

Investeringsbudget 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2015	VP 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarier och maskiner*	48,4	48,4	33,4	33,4	33,4	33,4

* inkluderar friluft- och underhållsinvesteringar

Nämnd

Resultatenheter 2016

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 2015.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

