

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2016	Bokfört för perioden 201601 - 201608	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 / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat-enheternas resultat från 2015 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2017 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
Kostnader	862.0	548.0	853.9	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	853.9	8.1	8.1
Driftverksamhet												
Kostnader	862.0	548.0	853.9	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	853.9	8.1	8.1
Personal	231.0	153.3	232.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.0	-1.0	-1.0
Energi	79.0	50.0	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	79.0	0.0	0.0
Fastighetsunderhåll och drift	38.7	23.0	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	270.6	180.3	270.7	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	270.7	-0.1	-0.1
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	45.5	27.5	42.3	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	42.3	3.2	3.2
Föreningsbidrag	65.6	41.9	64.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.6	1.0	1.0
Övrigt	131.6	72.7	126.6	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	126.6	5.0	5.0
Intäkter (-)	-276.1	-182.4	-269.8	0.0	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-269.8	-6.3	-6.3
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-133.2	-90.3	-131.8	0.0	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-131.8	-1.4	-1.4
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-102.2	-58.5	-97.2	0.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-97.2	-5.0	-5.0
Hyses- och arrendeintäkter	-30.4	-20.5	-24.4	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-24.4	-6.0	-6.0
Övriga intäkter	-10.3	-13.1	-16.4	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.4	6.1	6.1
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	585.9	365.6	584.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	584.1	1.8	1.8
avskrivningar	24.8	16.1	24.3	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.5	0.5
internräntor	2.8	1.7	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0
Summa kostnader	889.6	565.8	881.0	0.0	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	881.0	8.6	8.6
Summa intäkter	-276.1	-182.4	-269.8	0.0	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-269.8	-6.3	-6.3
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	613.5	383.4	611.2	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	611.2	2.3	2.3

- 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts 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 korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar efter resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Idrottsnämnden (132)

Uppföljning av budget 2016 - månadsrapport augusti - Fackförvaltningar

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	862.0	-276.1	24.8	2.8	613.5

Kategori-nivå

Avvikelser

Minskade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		1.4			1.4
Minskade hyresintäkter		0.3			0.3
Minskade intäkter för båtsport (omförs till investering)		5.7			5.7
Minskade intäkter för planhyror		5.0			5.0
Minskade kostnader för avskrivningar			-0.5		-0.5
Minskade kostnader för båtsport (omförs till investering)	-5.7				-5.7
Minskade kostnader för föreningsbidrag (planhyror) evenemang	-1.0				-1.0
Minskade kostnader för hyra till övriga hyresvärdar	-3.2				-3.2
Ökade intäkter för Högdalens sim- och idrottshall		-3.4			-3.4
Ökade kostnader för personal	1.0				1.0
Ökade kostnader för självkostnadshyror till fastighetsnämnden	2.7				2.7
Minskade intäkter, övrigt		-2.7			-2.7
Minskade kostnad för hyra av Forsgréniska badet	-2.6				-2.6
Minskade kostnader, övrigt	0.7				0.7

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	853.9	-269.8	24.3	2.8	611.2
--	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)

	8.1	-6.3	0.5	0.0	2.3
-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)	8.1	-6.3	0.5	0.0	2.3
--	------------	-------------	------------	------------	------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016	48.4	0.0	48.4

Kategori-nivå

Avvikelser

Ökade intäkter för båtsport (omförs från driftbudget)		-5.7			-5.7
Ökade kostnader för båtsport (omförs från driftbudget)	5.7				5.7

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	54.1	-5.7			48.4
---	-------------	-------------	--	--	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)

	-5.7	5.7			0.0
Omslutningsförändringar	0.0	0.0			0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	0.0			0.0

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	-5.7	5.7			0.0
--	-------------	------------	--	--	------------

Kommentar

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2016 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppföljning av investeringsbudget 2016

Prognos (mnkr)	Utfall t.o.m. 2015	VP 2016	Avvikelse	Prognos 2016	Prognos 2017	Prognos 2018
Inventarier och maskiner		48.4	0.0	48.4	33.4	33.4