

UB055 - Månadsprognos Fackförv kapitalkost	Nämndens budget 2017	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat-dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget-justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings-förändringar	Resultat-enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2018 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat-dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat-dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kostnader	865.7	857.1	0.0	8.6	-5.6	0.0	0.0	0.0	857.1	8.6	3.0
Driftverksamhet											
Kostnader	865.7	857.1	0.0	8.6	-5.6	0.0	0.0	0.0	857.1	8.6	3.0
Personal	229.1	229.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.1	0.0	0.0
Energi	79.6	80.2	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	80.2	-0.6	-0.6
Fastighetsunderhåll och drift	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	306.1	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	306.1	0.0	0.0
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	46.4	46.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.4	0.0	0.0
Föreningsbidrag	67.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.6	0.0	0.0
Övrigt	136.9	127.7	0.0	9.2	-5.6	0.0	0.0	0.0	127.7	9.2	3.6
Intäkter (-)	-263.1	-255.4	0.0	-7.7	4.5	0.0	0.0	0.0	-255.4	-7.7	-3.2
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-126.5	-122.7	0.0	-3.8	4.5	0.0	0.0	0.0	-122.7	-3.8	0.7
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-99.5	-98.5	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-98.5	-1.0	-1.0
Hyses- och arrendeintäkter	-21.6	-18.1	0.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.1	-3.5	-3.5
Övriga intäkter	-15.5	-16.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-16.1	0.6	0.6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	602.6	601.7	0.0	0.9	-1.1	0.0	0.0	0.0	601.7	0.9	-0.2
avskrivningar	27.8	27.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	27.5	0.3	0.3
internräntor	1.2	1.3	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	-0.1	-0.1
Summa kostnader	894.7	885.9	0.0	8.8	-5.6	0.0	0.0	0.0	885.9	8.8	3.2
Summa intäkter	-263.1	-255.4	0.0	-7.7	4.5	0.0	0.0	0.0	-255.4	-7.7	-3.2
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	631.6	630.5	0.0	1.1	-1.1	0.0	0.0	0.0	630.5	1.1	0.0

- 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 korrigering 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 korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Idrottsnämnden (132)
Uppföljning av budget 2017 -tertiarapport 1

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2017 (kolumn 1 i agressorrapporten)					
	865.7	-263.1	27.8	1.2	631.6
Kategori-nivå					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade intäkter för båtsport (omförs till investering)		4.0			4.0
Minskade intäkter för planhyror		1.0			1.0
Minskade kostnader för avskrivning			-0.3		-0.3
Ökade försäljningsintäkter, sim- och idrottshallar		-0.7			-0.7
Ökade hyresintäkter		-0.5			-0.5
Ökade kostnader för Energi	0.6				0.6
Ökade kostnader för internränta				0.1	0.1
Ökade övriga intäkter		-0.6			-0.6
Minskade kostnader för båtsport (omförs till investering)	-4.0				-4.0
Ökade kostnader, övrigt	0.4				0.4
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>					
Minskade intäkter Åkeshovs sim- och idrottshall		4.5			4.5
Minskade kostnader Åkeshovs sim- och idrottshall	-5.6				-5.6
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)					
	857.1	-255.4	27.5	1.3	630.5
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	8.6	-7.7	0.3	-0.1	1.1
-Varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-Varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-5.6	4.5	0.0	0.0	-1.1
-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)					
	3.0	-3.2	0.3	-0.1	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017			
	36.8	0.0	36.8
Kategori-nivå			
<i>Avvikelser</i>			
Ökade intäkter för båtsport (omförs från driftbudget)		-4.0	-4.0
Ökade kostnader för båtsport (omförs från driftbudget)	4.0		4.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall			
	40.8	-4.0	36.8
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-4.0	4.0	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)			
	-4.0	4.0	0.0

Kommentar

Nämnd

Investeringsbudget 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2016	VP 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Inventarier och maskiner		21.8	21.8	21.8	21.8	21.8

Nämnd

Resultatenheter 2017

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 2016.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn