

Förvaltning: 132 - Idrottsnämnden AGRPRO Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2017 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2017 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2016 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2017 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2017 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2018	Tillstyrka ombudge- teringar
2017	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Mnkr										
Driftverksamhet										
Kostnader	894.1	873.8	20.3	0.0	0.0	0.0	873.8	20.3	0.0	0.0
Drift och underhåll	865.1	845.0	20.1	0.0	0.0	0.0	845.0	20.1	0.0	0.0
Avskrivningar	27.8	27.6	0.2				27.6	0.2	0.0	0.0
Internräntor	1.2	1.2	0.0				1.2	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	-258.6	-266.7	8.1				-266.7	8.1	0.0	0.0
Netto	635.5	607.2	28.3	0.0	0.0	0.0	607.2	28.3	0.0	0.0
Investeringsplan										
Utgifter	47.8	42.2	5.6				42.2	5.6	9.8	0.0
Inkomster (-)	0.0	-6.9	6.9				-6.9	6.9	0.0	0.0
Netto	47.8	35.3	12.5				35.3	12.5	9.8	0.0
	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0
	47.8	35.3	12.5				35.3	12.5	9.8	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2016

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2016 och överföring av resultatenheternas resultat till 2018 (i bokslut 2017)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Idrottsnämnden (132)

Uppföljning av budget 2017 - månadsrapport december - Fackförvaltningar

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)	865.1	-258.6	27.8	1.2	635.5

Kategori-nivå

Avvikelser

Minskade energikostnader	-1.1				-1.1
Minskade hyres- och arrendeintäkter		4.9			4.9
Minskade hyreskostnader, övriga hyrevärdar	-0.9				-0.9
Minskade kostnader avskrivningar			-0.2		-0.2
Minskade kostnader fastighetsnämnden, självkostnadshyror	-15.6				-15.6
Minskade kostnader föreningsstöd	-1.4				-1.4
Minskade övriga kostnader	-1.5				-1.5
Ökade försäljningsintäkter sim- o idrottshallar		-1.8			-1.8
Ökade intäkter för planhyror		-2.9			-2.9
Ökade personalkostnader	0.3				0.3
Ökade övriga intäkter		-8.3			-8.3
Ökade hyreskostnader fastighetsnämnden, övrigt	0.2				0.2

Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	845.1	-266.7	27.6	1.2	607.2
--	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	20.0	8.1	0.2	0.0	28.3
--	------	-----	-----	-----	------

-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)	20.0	8.1	0.2	0.0	28.3
--	-------------	------------	------------	------------	-------------

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2017	47.8	0.0	47.8

Kategori-nivå

Avvikelser

Ökade inkomster för båtsport (avgifter)		-6.9	-6.9
Ökade utgifter för båtsport (avgifter)	6.9		6.9
Minskade utgifter investering	-12.5		-12.5

Förvaltningschefens prognos på årsutfall	42.2	-6.9	35.3
---	-------------	-------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	5.6	6.9	12.5
--	-----	-----	------

Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
-------------------------	-----	-----	-----

Begärda/förväntade budgetjusteringar	0.0	-9.8	-9.8
--------------------------------------	-----	------	------

Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	5.6	-2.9	2.7
--	------------	-------------	------------

Kommentar

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2016	2017		
	(1) Utfall utgift 2016	(2) VP 2017 Utgift 2017	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2017
Inventarier och maskiner	39.3	47.8	12.5	35.3

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2016		2017				2018				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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				
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				

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. 2016 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2017	Bokförd kostnad 2017	Belopp som återstår 2017	Belopp att balansera till 2018
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.