

UB056 - Månadsprognos Fackförv separerade kapitalkostn. <b>Förvaltning: 132</b> Uppföljning av budget Månadsprognos 201804	Nämndens budget 2018	Bokfört för perioden 201801 - 201804	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 2017 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2019 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
<b>Kostnader</b>	<b>940.3</b>	<b>297.4</b>	<b>-13.4</b>	<b>0.0</b>	<b>953.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-13.4</b>	<b>953.7</b>	<b>953.7</b>
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>940.3</b>	<b>297.4</b>	<b>-13.4</b>	<b>0.0</b>	<b>953.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-13.4</b>	<b>953.7</b>	<b>953.7</b>
Personal	249.1	80.0	247.7	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	247.7	1.4	1.4
Energi	84.2	33.8	0.0	0.0	84.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.2	84.2
Fastighetsunderhåll och drift	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	349.9	103.3	342.3	0.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	342.3	7.6	7.6
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	49.1	15.3	49.7	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	-0.6	-0.6
Föreningsbidrag	70.0	25.0	0.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	70.0	70.0
Övrigt	138.0	40.0	133.0	0.0	791.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-653.1	791.1	791.1
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-268.8</b>	<b>-96.6</b>	<b>3.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-272.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.7</b>	<b>-272.5</b>	<b>-272.5</b>
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-130.7	-36.5	2.6	0.0	-133.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	-133.3	-133.3
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-102.6	-37.1	0.0	0.0	-102.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-102.6	-102.6
Hyses- och arrendeintäkter	-22.3	-7.7	2.4	0.0	-24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	-24.7	-24.7
Övriga intäkter	-13.2	-15.3	-1.3	0.0	-11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-11.9	-11.9
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>671.5</b>	<b>200.8</b>	<b>-9.7</b>	<b>0.0</b>	<b>681.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-9.7</b>	<b>681.2</b>	<b>681.2</b>
avskrivningar	25.7	8.6	2.1	0.0	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	23.6	23.6
internräntor	1.2	0.4	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2
<b>Summa kostnader</b>	<b>967.2</b>	<b>306.4</b>	<b>-11.3</b>	<b>0.0</b>	<b>978.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-11.3</b>	<b>978.5</b>	<b>978.5</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-268.8</b>	<b>-96.6</b>	<b>3.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-272.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3.7</b>	<b>-272.5</b>	<b>-272.5</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>698.4</b>	<b>209.8</b>	<b>-7.6</b>	<b>0.0</b>	<b>706.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-7.6</b>	<b>706.0</b>	<b>706.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	62.1	1.6	73.9	0.0	-11.8	3.4	0.0	0.0	0.0	73.9	-11.8	-8.4
Inkomster (-)	0.0	0.0	-8.4	0.0	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	8.4	8.4
<b>Netto</b>	<b>62.1</b>	<b>1.6</b>	<b>65.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-3.4</b>	<b>3.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>65.5</b>	<b>-3.4</b>	<b>0.0</b>

- 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 söks 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 2018 - månadsrapport april - Fackförvaltningar**

**Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos**

**Driftverksamhet**

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2018 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>940.3</b>	<b>-268.8</b>	<b>25.7</b>	<b>1.2</b>	<b>698.4</b>

**Kategori-nivå**

*Avvikelser*

Minskad självkostnadshyra fastighetsnämnden	-7.6				-7.6
Minskade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		2.6			2.6
Minskade hyres- och arrendeintäkter		2.4			2.4
Minskade personalkostnader	-1.4				-1.4
Minskade övriga kostnader	-5.0				-5.0
Ökad hyreskostnad övriga hyresvärdar	0.6				0.6
Ökade kostnad avskrivningar			2.1		2.1
Ökade övriga intäkter		-1.3			-1.3

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>926.9</b>	<b>-265.1</b>	<b>27.8</b>	<b>1.2</b>	<b>690.8</b>
--	--------------	---------------	-------------	------------	--------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	13.4	-3.7	-2.1	0.0	7.6
---	------	------	------	-----	-----

-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

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>13.4</b>	<b>-3.7</b>	<b>-2.1</b>	<b>0.0</b>	<b>7.6</b>
--	-------------	-------------	-------------	------------	------------

**Investeringar**

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget 2018</b>	<b>62.1</b>	<b>0.0</b>	<b>62.1</b>

**Kategori-nivå**

*Avvikelser*

Ökade intäkter båtsport (omförs från driftbudget)		-8.4	-8.4
Ökade kostnader båtsport (omförs från driftbudget)	8.4		8.4
<i>Begärda/förväntade budgetjusteringar</i>			
Utegyrn Lövsta (trygghetsskapande åtgärder)	1.0		1.0
Motionsspår Kärrtorp (trygghetsskapande åtgärder)	1.2		1.2
Latrintömningsstation Eriksdal (medel för god vattenstatus)	1.2		1.2

<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>73.9</b>	<b>-8.4</b>	<b>65.5</b>
---	-------------	-------------	-------------

Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade utgifter/ökade inkomster)	-11.8	8.4	-3.4
---	-------	-----	------

Omslutningsförändringar	0.0	0.0	0.0
Begärda/förväntade budgetjusteringar	3.4	0.0	3.4

<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>-8.4</b>	<b>8.4</b>	<b>0.0</b>
--	-------------	------------	------------

**Kommentar**