

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2013 och plan 2014 och 2015

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2012	-811,5	274,8	0,0	0,0
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Planering av 100-årsjubileum av Stadion 2012	1,0			
Genomförande av 100-årsjubileum av Stadion 2012	9,0			
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Självkostnadshyra skolidrottshallar		15,0		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Ombyggnad av Farsta sim- och idrottshall	-3,9	6,6		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2013	-805,4	296,4	0,0	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2013				
Förändring enligt beslut i VP 2012				
- Specificering kapitalkostnader	26,6		-21,9	-4,7
- Överföring intäkter för Hökarängens camping till exploateringsnämnden		-0,2		
- Överföring av intäkter för hyres- och arrendavtal till fastighetsnämnden		-5,4		
Minskade kostnader för tjänster som delats med kulturförvaltningen (överför till kulturförvaltningen)	0,7			
Ökade driftkostnader (exkl hyra) och intäkter Engelbrectshallen	-1,6	0,5		
Ökade hyreskostnader Engelbrectshallen, inklusive kapitalkostnader	-3,1			
Ökade hyreskostnader till FSN p g a ökade kapitalkostnader	-22,5			
Ökade hyreskostnader till FSN p g a ökade kostnader för felavhjälpande underhåll, drift och OH	-1,9			
Minskade kapitalkostnader, överförs till drift	-0,6		-0,3	0,9
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2013	-807,8	291,3	-22,2	-3,8
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2013)				

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2014	-807,8	291,3	-22,2	-3,8
Av nämnden beräknade förändringar 2014				
Minskade kostnader och intäkter för ombyggnad av Åkeshovs idrottshall	2,3	-3,1		
Ökade driftkostnader (exkl hyra) och intäkter Engelbrekts hallen, helårseffekt	-1,6	0,5		
Ökade hyreskostnader Engelbrekts hallen, inklusive kapitalkostnader, helårseffekt	-6,7			
Ökade hyreskostnader till FSN p g a ökade kapitalkostnader, övrigt	-6,4			
Ökade hyreskostnader till FSN p g a ökade kapitalkostnader för av FSK begärd utökad ram för fastighetsinvesteringar i idrottsanläggningar	-4,2			
Ökade hyreskostnader till FSN p g a ökade kostnader för felavhjälpande underhåll, drift och OH	-0,1			
Minskade kapitalkostnader netto, överförs till drift	0,5		0,2	0,3
Ökade kapitalkostnader, begärd utökning investeringar inventarier/friluft/båtsport			-0,7	-0,3
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2014	-824,0	288,7	-22,7	-3,8
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2014)				
Av nämnden beräknade förändringar 2015				
Minskade kostnader och intäkter för ombyggnad Åkeshov	1,5	-1,8		
Ökade hyreskostnader till FSN p g a ökade kapitalkostnader	-12,0			
Ökade hyreskostnader till FSN p g a ökade kostnader för felavhjälpande underhåll, drift och OH	-0,3			
Minskade kapitalkostnader netto, överförs till drift	-1,1		1,7	0,3
Ökade kapitalkostnader, begärd utökning investeringar inventarier/friluft/båtsport			-0,6	-0,3
Nämndens underlag till plan 2015	-835,9	286,9	-21,6	-3,8