

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2007 och plan 2008 och 2009

Mnkr	Utfall 2005	KF budget 2006	Nämndens vp 2006	Nämndens underlag 2007 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2007	Förändring jämfört med budget 2006 (4-2)	Nämndens underlag 2008 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2008	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2007 (8-5)	Nämndens underlag 2009 <i>exl</i> omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2009	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2008 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader (-)	-515,4	-536,1	-541,0	-540,1	0,0	-4,0	-546,6	0,0	-6,5	-546,6	0,0	0,0
Idrottsanläggningar	-338,9	-355,1	-354,8	-353,9		1,2	-360,4		-6,5	-360,4		0,0
varav fastighetsunderhåll	-47,2	-46,1	-43,6	-43,6		2,5	-43,9		-0,3	-43,9		0,0
Föreningsbidrag	-57,5	-56,2	-57,2	-57,2		-1,0	-57,2		0,0	-57,2		0,0
Friluttsverksamhet	-11,1	-10,0	-10,0	-10,0		0,0	-10,0		0,0	-10,0		0,0
Handikappverksamhet (fritidsverksamhet för utvecklingsstörda, träffstugan mm)	-3,8	-5,7	-5,3	-5,3		0,4	-5,3		0,0	-5,3		0,0
Övrigt	-104,1	-109,1	-113,7	-113,7		-4,6	-113,7		0,0	-113,7		0,0
Intäkter	188,5	192,5	197,4	197,5	0,0	5,0	202,5	0,0	5,0	202,5	0,0	0,0
Idrottsanläggningar	156,0	170,1	174,7	174,8		4,7	179,8		5,0	179,8		0,0
varav entreavgifter	87,8	101,6	105,7	105,8		4,2	110,8		5,0	110,8		0,0
varav planhyror (upplåtelse)	26,3	28,3	28,3	28,3		0,0	28,3		0,0	28,3		0,0
varav hyror	20,5	20,5	21,0	21,0		0,5	21,0		0,0	21,0		0,0
Övriga intäkter	32,5	22,4	22,7	22,7		0,3	22,7		0,0	22,7		0,0
						0,0			0,0			0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	-326,9	-343,6	-343,6	-342,6		1,0	-344,1		-1,5	-344,1		0,0
avskrivningar	-61,1	-81,3	-81,3	-87,4		-6,1	-100,6		-13,2	-114,8		-14,2
internräntor	-61,6	-81,1	-81,1	-83,9		-2,8	-94,6		-10,7	-111,3		-16,7
Summa kostnader	-638,1	-698,5	-703,4	-711,4	0,0	-12,9	-741,8	0,0	-30,4	-772,7	0,0	-30,9
Summa intäkter	188,5	192,5	197,4	197,5	0,0	5,0	202,5	0,0	5,0	202,5	0,0	0,0
Netto	-449,6	-506,0	-506,0	-513,9	0,0	-7,9	-539,3	0,0	-25,4	-570,2	0,0	-30,9

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2006 och plan för 2007 och 2008			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-698,5	-718,6	-730,7
Drift och underhåll	-536,1	-540,1	-544,1
Avskrivningar	-81,3	-91,0	-97,0
Internräntor	-81,1	-87,5	-89,6
Summa intäkter inkl kapitalkostnader	192,5	197,5	202,5
Netto	-506,0	-521,1	-528,2