

Tertialrapport 2 2007
PROGNOS 2007 (tkr)

DRIFTBUDGET		VP	Prognos	Avvikelse
Nämnd, förvaltnings- ledning, föreningstöd, administrativ avdelning och MFO-polen	Kostnader	115 078	115 863	-785
	Intäkter	5 143	5 943	800
	Netto	109 935	109 920	15
Projekt - IT och miljömiljarden	Kostnader	3 900	3 900	0
	Intäkter	1 200	1 200	0
	Netto	2 700	2 700	0
Idrott inomhus	Kostnader	238 624	237 024	1 600
	Intäkter	169 409	173 909	4 500
	Netto	69 215	63 115	6 100
Idrott utomhus (exkl intraprenaden)	Kostnader	68 357	68 457	-100
	Intäkter	22 191	21 191	-1 000
	Netto	46 166	47 266	-1 100
Idrott ute västerort (intraprenad)	Kostnader	26 052	27 952	-1 900
	Intäkter	5 143	5 843	700
	Netto	20 909	22 109	-1 200
Planeringsavdelningen	Kostnader	27 710	27 710	0
	Intäkter	14 131	14 131	0
	Netto	13 579	13 579	0
Fastighetsavdelningen	Kostnader	32 368	32 368	0
	Intäkter	5 083	5 083	0
	Netto	27 285	27 285	0
Fastighetsunderhåll	Kostnader	49 175	54 175	-5 000
	Intäkter	0	0	0
	Netto	49 175	54 175	-5 000
Ofördelat	Kostnader	6 436	5 951	485
	Intäkter	0	0	0
	Netto	6 436	5 951	485
SUMMA	Kostnader	567 700	573 400	-5 700
EXKL KAPITALKOSTNADER	Intäkter	222 300	227 300	5 000
	Netto	345 400	346 100	-700