

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	585,8	362,2	577,3	0,0	8,5	0,4	0,0
Idrottsanläggningar	409,8	245,7	410,0		-0,2	0,0	0,0
varav fastighetsunderhåll	41,8	19,5	34,8		7,0	0,0	0,0
varav energi	80,3	43,2	80,5		-0,2	0,0	0,0
varav personalkostnader	160,7	104,9	164,2		-3,5	0,0	0,0
Föreningsbidrag	39,7	34,3	38,7		1,0	0,0	0,0
Friluftsverksamhet	10,9	6,3	10,9		0,0	0,0	0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (träffstugan m.m.)	6,5	3,9	6,1		0,4	0,0	0,0
Övrigt	118,9	72,0	111,6		7,3	0,4	0,0
Intäkter (-)	-277,2	-176,0	-267,7	0,0	-9,5	-0,4	0,0
Idrottsanläggningar	-247,3	-144,5	-238,1		-9,2	0,0	0,0
varav försäljningsintäkter simhallar	-175,5	-109,1	-168,4		-7,1	0,0	0,0
varav planhyror (upplåtelse)	-45,5	-24,9	-44,2		-1,3	0,0	0,0
Övriga intäkter	-29,9	-31,5	-29,6		-0,3	-0,4	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	308,6	186,2	309,6	0,0	-1,0	0,0	0,0
avskrivningar	128,0	81,7	128,0		0,0	0,0	0,0
internräntor	89,7	55,9	86,7		3,0	0,0	0,0
Summa kostnader	803,5	499,8	792,0	0,0	11,5	0,4	0,0
Summa intäkter	-277,2	-176,0	-267,7	0,0	-9,5	-0,4	0,0
Netto	526,3	323,8	524,3	0,0	2,0	0,0	0,0