

Idrottsnämnden

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

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2007-2008

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Anslag 1. Nämndens verksamhet				
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2006	-536,1	192,5	-81,3	-81,1
Ökade kostnader och intäkter pga förväntad ökad verksamhetsvolym på simhallarna 2007	-5,0	5,0		
Minskade kostnader för effektivisering simhallar 20 %	1,0			
Ökade kostnader avskrivningar			-10,3	
Minskade kostnader avskrivningar Skanstullshallen förskjutning			0,6	
Ökade kostnader intern ränta				-7,4
Minskade kostnader internräntor Skanstullshallen förskjutning				1,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2007	-540,1	197,5	-91,0	-87,5
Av nämnden beräknade förändringar 2007				
Minskade kostnader för avskrivningar och intern ränta nuvarande planering			3,6	3,6
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Nämndens underlag till budget 2007 (Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)	-540,1	197,5	-87,4	-83,9
Ökade kostnader och intäkter pga förväntad ökad verksamhetsvolym på simhallarna 2008	-5,0	5,0		
Minskade kostnader för effektivisering simhallar 20 %	1,0			
Ökade kostnader avskrivningar			-5,4	
Minskade kostnader avskrivningar, Skanstullshallen			-0,6	
Ökade kostnader intern ränta				-1,1
Ökade kostnader internräntor, Skanstullshallen				-1,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008	-544,1	202,5	-93,4	-86,0

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
------	-----------	----------	----------	-------------

Av nämnden beräknade förändringar 2008

Ökade kostnader för drift av Hjulstahallen	-2,5			
Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta nuvarande planering			-3,9	-3,6
Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta upprustning skolidrottshallar			-0,8	-1,2
Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta för ny planeringsram			-2,5	-3,8

Åtgärder för att hålla beslutad plan

Nämndens underlag till plan 2008

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2007)

-546,6	202,5	-100,6	-94,6
---------------	--------------	---------------	--------------

Av nämnden beräknade förändringar 2009

Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta nuvarande planering			-5,2	-3,1
Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta upprustning skolidrottshallar			-1,5	-2,5
Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta för ny planeringsram			-7,5	-11,1

Nämndens underlag till plan 2009

-546,6	202,5	-114,8	-111,3
---------------	--------------	---------------	---------------