

Tertialrapport 2 2006
PROGNOS 2006 (tkr)

DRIFTBUDGET		VP	Prognos	Avvikelse
Nämnd, förvaltnings- ledning, föreningstöd och administrativ avdelning (exkl MFO)	Kostnader	114 569	115 069	-500
	Intäkter	5 219	5 219	0
	Netto	109 350	109 850	-500
MFO-poolen	Kostnader	1 000	1 000	0
	Intäkter	1 000	1 000	0
	Netto	0	0	0
Kompetensfondsprojekt	Kostnader	14 400	15 700	-1 300
	Intäkter	14 400	15 700	1 300
	Netto	0	0	0
Miljömiljarden	Kostnader	1 800	1 800	0
	Intäkter	1 800	1 800	0
	Netto	0	0	0
Idrott inomhus	Kostnader	225 762	229 062	-3 300
	Intäkter	149 383	157 383	8 000
	Netto	76 379	71 679	4 700
Idrott utomhus (exkl resultatenheter)	Kostnader	65 187	69 687	-4 500
	Intäkter	18 584	19 584	1 000
	Netto	46 603	50 103	-3 500
Idrott ute västerort (resultatenhet)	Kostnader	24 592	24 492	100
	Intäkter	4 800	4 400	-400
	Netto	19 792	20 092	-300
Planeringsavdelningen	Kostnader	27 064	27 064	0
	Intäkter	12 631	12 631	0
	Netto	14 433	14 433	0
Fastighetsavdelningen	Kostnader	28 447	28 447	0
	Intäkter	6 383	6 383	0
	Netto	22 064	22 064	0
Fastighetsunderhåll	Kostnader	43 636	46 636	-3 000
	Intäkter	0	0	0
	Netto	43 636	46 636	-3 000
Ofördelat	Kostnader	12 143	1 743	10 400
	Intäkter	800	300	-500
	Netto	11 343	1 443	9 900
SUMMA	Kostnader	558 600	560 700	-2 100
EXKL KAPITALKOSTNADER	Intäkter	215 000	224 400	9 400
	Netto	343 600	336 300	7 300