

# Idrottsnämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2007

Mnkr	KF Budget 2007	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring
	1	2	3
<b>Driftverksamhet</b>			
<b>Kostnader</b>	<b>541,2</b>	<b>18,1</b>	<b>559,3</b>
Idrottsanläggningar	365,1	12,6	377,7
<i>varav fastighetsunderhåll</i>	50,1	-3,2	46,9
Föreningsbidrag	56,2	1,0	57,2
Friluftsverksamhet	10,0	0,0	10,0
Handikappverksamhet (fritidsverksamhet för utvecklingsstörda, träffstugan mm)	5,7	-0,3	5,4
Övrigt	104,2	4,8	109,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-196,1</b>	<b>-18,1</b>	<b>-214,2</b>
Idrottsanläggningar	-173,7	-16,8	-190,5
<i>varav entréavgifter</i>	-106,6	-17,1	-123,7
<i>varav planhyror (upplåtelse)</i>	-28,3	-8,8	-37,1
<i>varav hyror</i>	-23,3	10,1	-13,2
Ovriga intäkter	-22,4	-1,3	-23,7
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>345,1</b>	<b>0,0</b>	<b>345,1</b>
avskrivningar	90,0	0,0	90,0
internräntor	86,9	0,0	86,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>718,1</b>	<b>18,1</b>	<b>736,2</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-196,1</b>	<b>-18,1</b>	<b>-178,0</b>
<b>Netto</b>	<b>522,0</b>	<b>0,0</b>	<b>558,2</b>