

# Idrottsnämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2012

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2012	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2010 (VB 2010)	Prognos 2011 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>784,9</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>793,7</b>	<b>572,0</b>	<b>769,0</b>
Personal	212,3	1,2	0,0	213,5	215,8	215,2
Energi	85,0	1,7	0,0	86,7	83,9	85,0
Fastighetsunderhåll	42,3	-1,0	0,0	41,3	35,5	35,3
Fastighetsdrift	14,6	0,2	0,0	14,8	28,0	14,5
Hyeskostnader, fastighetsnämnden	239,6	3,1	0,0	242,7	10,6	224,9
Hyeskostnader, övriga hyresvärdar	24,0	-1,0	0,0	23,0	38,8	21,0
Föreningsbidrag	41,7	3,0	0,0	44,7	40,8	39,7
Övrigt	125,4	1,6	0,0	127,0	118,6	133,4
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-274,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>5,6</b>	<b>-278,0</b>	<b>-277,2</b>	<b>-258,0</b>
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-164,6	-1,5	0,0	-166,1	-170,0	-164,1
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-69,0	-7,5	0,0	-76,5	-53,1	-51,0
Hyes- och arrendeintäkter	-29,3	0,0	5,6	-23,7	-30,7	-29,0
Övriga intäkter	-11,9	0,2	0,0	-11,7	-23,4	-13,9
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>510,1</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>515,7</b>	<b>294,8</b>	<b>511,0</b>
avskrivningar	21,9	0,0	0,0	21,9	139,6	17,5
internräntor	4,7	0,0	0,0	4,7	84,8	4,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>811,5</b>	<b>8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>820,3</b>	<b>796,4</b>	<b>790,6</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-274,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>5,6</b>	<b>-278,0</b>	<b>-277,2</b>	<b>-258,0</b>
<b>Netto</b>	<b>536,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>542,3</b>	<b>519,2</b>	<b>532,6</b>