

Idrottsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2023	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2021 (VB 2021)	Prognos 2022 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	1,121.8	21.1	81.5	1,224.4	1,024.4	1,082.0
Personal	292.7	16.3		309.0	260.1	296.9
Energi	87.8	11.9		99.7	89.4	94.5
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	452.6	-0.4	75.4	527.6	401.6	483.2
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	67.8	0.4	6.1	74.3	57.7	
Föreningsbidrag	70.7	0.2		70.9	83.4	70.0
Övrigt	150.2	-7.3		142.9	132.2	137.4
Intäkter (-)	-310.5	-29.0	0.0	-339.5	-226.8	-291.0
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-172.0	-12.6		-184.6	-74.2	-138.7
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-106.4	-10.3		-116.7	-103.3	-104.4
Hyres- och arrendeintäkter	-28.0	0.7		-27.3	-27.7	-29.1
Ovriga intäkter	-4.1	-6.8		-10.9	-21.6	-18.8
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	811.3	-7.9	81.5	884.9	797.6	791.0
avskrivningar	31.4	3.0		34.4	30.3	34.1
internräntor	1.6	4.9		6.5	1.4	0.0
Summa kostnader	1,154.8	29.0	81.5	1,265.3	1,056.1	1,116.1
Summa intäkter	-310.5	-29.0	0.0	-339.5	-226.8	-291.0
Netto	844.3	0.0	81.5	925.8	829.3	825.1