

Tertialrapport 1 2006
PROGNOS 2006 (tkr)

DRIFTBUDGET		VP	Prognos	Avvikelse
Nämnd, förvaltnings- ledning, föreningstöd och administrativ avdelning (exkl MFO)	Kostnader	114 569	114 569	0
	Intäkter	5 219	5 219	0
	Netto	109 350	109 350	0
MFO-poolen	Kostnader	0	1 000	-1 000
	Intäkter	0	1 000	1 000
	Netto	0	0	0
Kompetensfondsprojekt	Kostnader	0	14 400	-14 400
	Intäkter	0	14 400	14 400
	Netto	0	0	0
Miljömiljarden	Kostnader	0	1 800	-1 800
	Intäkter	0	1 800	1 800
	Netto	0	0	0
Idrott inomhus	Kostnader	221 862	225 662	-3 800
	Intäkter	149 383	149 083	-300
	Netto	72 479	76 579	-4 100
Idrott utomhus (exkl resultatenhet)	Kostnader	64 787	64 787	0
	Intäkter	18 184	18 184	0
	Netto	46 603	46 603	0
Idrott ute västerort (resultatenhet)	Kostnader	24 592	24 592	0
	Intäkter	4 800	4 800	0
	Netto	19 792	19 792	0
Planeringsavdelningen	Kostnader	26 264	26 264	0
	Intäkter	12 631	12 631	0
	Netto	13 633	13 633	0
Fastighetsavdelningen	Kostnader	28 447	28 447	0
	Intäkter	6 383	6 383	0
	Netto	22 064	22 064	0
Fastighetsunderhåll	Kostnader	43 636	39 536	4 100
	Intäkter	0	0	0
	Netto	43 636	39 536	4 100
Ofördelat	Kostnader	16 843	1 943	14 900
	Intäkter	800	0	-800
	Netto	16 043	1 943	14 100
SUMMA	Kostnader	541 000	543 000	-2 000
EXKL KAPITALKOSTNADER	Intäkter	197 400	213 500	16 100
	Netto	343 600	329 500	14 100