Specifikation driftbudget 2014, tertialrapport 1

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto
	Bud-get 2014	Års-progn. 2014	Av-vikelse	Bud-get 2014	Års-progn. 2014	Av-vikelse	Av-vikelse
Förvaltningsledning, stab och nämnd	**10.7**	**11.2**	**-0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-0.5**
Utvecklingsavdelningen	**63.2**	**63.2**	**0.0**	**1.3**	**1.3**	**0.0**	**0.0**
Avdelningen	11.5	11.5	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
Föreningsstöd	51.7	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Driftavdelningen	**308.1**	**309.6**	**-1.5**	**260.6**	**257.6**	**-3.0**	**-4.5**
Gemensamt/driftkontoret	10.5	10.5	0.0	24.5	26.3	1.8	1.8
Enheten för bokning och ambulerande	16.0	16.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
Teknik- och förvaltarenheten	65.4	65.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
- varav fastighetsdrift	*10.5*	*10.5*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
- varav underhåll	*41.3*	*41.3*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
- varav övrigt	*13.6*	*13.6*	*0.0*	*0.2*	*0.2*	*0.0*	*0.0*
Friluftsenheten	17.8	17.8	0.0	13.2	13.2	0.0	0.0
Eriksdalsbadet	29.9	29.9	0.0	48.3	47.1	-1.2	-1.2
Hallar innerstad	31.1	31.1	0.0	43.2	43.0	-0.2	-0.2
Idrott sydväst	36.4	36.4	0.0	38.7	37.8	-0.9	-0.9
Hallar västerort	43.7	45.1	-1.4	52.4	50.8	-1.6	-3.0
Idrott sydost	37.3	37.4	-0.1	28.7	27.4	-1.3	-1.4
Idrottsplatser innerstaden	20.0	20.0	0.0	10.5	10.9	0.4	0.4
Intraprenaden idrott ute västerort	**29.7**	**32.6**	**-2.9**	**6.1**	**6.1**	**0.0**	**-2.9**
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	**23.7**	**23.7**	**0.0**	**5.4**	**5.4**	**0.0**	**0.0**
Avdelningen	17.9	17.9	0.0	-4.1	-4.1	0.0	0.0
Entreprenaddriven verksamhet	5.8	5.8	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamt	**421.0**	**416.1**	**4.9**	**22.7**	**23.6**	**0.9**	**5.8**
Hyror	314.6	313.9	0.7	15.8	16.5	0.7	1.4
Energi	70.6	69.5	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1
Övrigt	35.8	32.7	3.1	6.9	7.1	0.2	3.3
Kapitalkostnader	**27.7**	**27.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Avskrivningar	24.1	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intern ränta	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt:	**884.1**	**884.1**	**0.0**	**296.1**	**294.0**	**-2.1**	**-2.1**
Beräknad justering Åkeshov	2.3	0.0	2.3	3.1	0.0	-3.1	-0.8
Totalt efter beräknad justering	**886.4**	**884.1**	**2.3**	**299.2**	**294.0**	**-5.2**	**-2.9**
Resultatdisposition intraprenaden							2.9
Totalt efter justering och resultatdisposition:							**0.0**