Specifikation driftbudget 2014, månadsrapport per september

(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**	**11.7**	**-1.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-1.0**
Utvecklingsavdelningen	**63.2**	**65.2**	**-2.0**	**1.3**	**3.8**	**2.5**	**0.5**
Avdelningen	11.5	11.0	0.5	1.3	1.3	0.0	0.5
Föreningsstöd	51.7	54.2	-2.5	0.0	2.5	2.5	0.0
Driftavdelningen	**309.5**	**312.2**	**-2.7**	**263.7**	**256.4**	**-7.3**	**-10.0**
Gemensamt/driftkontoret	10.5	8.2	2.3	25.5	26.5	1.0	3.3
Enheten för bokning och ambulerande	16.0	16.0	0.0	0.9	1.0	0.1	0.1
Teknik- och förvaltarenheten	65.4	65.8	-0.4	0.2	0.2	0.0	-0.4
- varav fastighetsdrift	*13.6*	*13.6*	*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	*10.5*	*10.9*	*-0.4*	*0.2*	*0.2*	*0.0*	*-0.4*
Friluftsenheten	17.8	17.8	0.0	13.2	13.2	0.0	0.0
Eriksdalsbadet	29.9	30.2	-0.3	48.3	46.6	-1.7	-2.0
Hallar innerstad	31.1	31.8	-0.7	43.2	40.6	-2.6	-3.3
Idrott sydväst	36.4	36.8	-0.4	38.7	38.2	-0.5	-0.9
Hallar västerort	45.1	47.2	-2.1	54.5	51.8	-2.7	-4.8
Idrott sydost	37.3	38.4	-1.1	28.7	27.3	-1.4	-2.5
Idrottsplatser i innerstaden	20.0	20.0	0.0	10.5	11.0	0.5	0.5
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**	**23.8**	**-0.1**	**5.4**	**5.4**	**0.0**	**-0.1**
Avdelningen	17.9	18.0	-0.1	-4.1	-4.1	0.0	-0.1
Entreprenaddriven verksamhet	5.8	5.8	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamt	**421.9**	**407.5**	**14.4**	**22.7**	**23.8**	**1.1**	**15.5**
Hyror	314.6	310.2	4.4	15.8	16.7	0.9	5.3
Energi	71.5	68.9	2.6	0.0	0.0	0.0	2.6
Övrigt	35.8	28.4	7.4	6.9	7.1	0.2	7.6
Kapitalkostnader	**27.7**	**27.4**	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.3**
Avskrivningar	24.1	24.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Intern ränta	3.6	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt:	**886.4**	**880.4**	**6.0**	**299.2**	**295.5**	**-3.7**	**2.3**
Resultatdisposition intraprenaden							2.9
Begärd budgetjustering T2:							-5.2
Totalt efter resultatdisposition och begärd budgetjustering T2:							**0.0**