Specifikation driftbudget 2019, uppföljning april (T1)

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just. budget 2019	Års-progn 2019	Av-vikelse	Just. budget 2019	Års-progn 2019	Av-vikelse	Av-vikelse
Förvaltningsledning, stab och nämnd	**32.1**	**32.1**	**0.0**	**0.3**	**0.3**	**0.0**	**0.0**
Administrativa avdelningen	**20.3**	**20.9**	**-0.6**	**0.2**	**0.3**	**0.1**	**-0.5**
Avdelningen för idrottsverksamhet	**302.7**	**305.3**	**-2.6**	**258.6**	**270.0**	**11.4**	**8.8**
Gemensamt avd, inkl friluft o entreprenad.	28.4	27.7	0.7	36.8	44.8	8.0	8.7
Bokningsenheten	6.0	6.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
Idrottsplatser öst	45.5	47.5	-2.0	25.7	26.2	0.5	-1.5
Idrottsplatser väst	34.1	34.1	0.0	12.3	12.3	0.0	0.0
Ambulerande tillsyn	12.2	12.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Simhallar innerstad	49.7	49.7	0.0	54.3	55.6	1.3	1.3
Simhallar söderort	43.5	44.0	-0.5	37.1	37.9	0.8	0.3
Simhallar västerort	50.0	50.8	-0.8	38.6	39.4	0.8	0.0
Idrottshallar	33.3	33.3	0.0	53.0	53.0	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamt	**602.4**	**613.1**	**-10.7**	**18.6**	**18.6**	**0.0**	**-10.7**
Hyror	410.0	418.4	-8.4	12.2	12.2	0.0	-8.4
Energi	86.3	83.1	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2
Föreningsstöd	69.8	69.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	36.3	41.8	-5.5	6.4	6.4	0.0	-5.5
Kapitalkostnader	**28.7**	**29.1**	**-0.4**	**1.1**	**1.1**	**0.0**	**-0.4**
Avskrivningar	26.4	27.1	-0.7			0.0	-0.7
Intern ränta	2.3	2.0	0.3			0.0	0.3
Övrigt	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
Totalt:	**986.2**	**1,000.5**	**-14.3**	**278.8**	**290.3**	**11.5**	**-2.8**
Beräknat underskott hyror (FN)							11.5
Begärd budgetjustering T1							-8.7
Totalt exklusive beräknat överskott hyror (FN) och begärd BJ:							**0.0**