

Specifikation driftbudget, tertialrapport 1 2013

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	VP 2013	Års progn. 2013	Av- vikelse	VP 2013	Års progn. 2013	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	11,0	11,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Utvecklingsavdelningen	60,0	60,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Avdelningen	10,3	10,3	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Föreningsstöd	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftavdelningen	303,2	306,5	-3,3	259,5	263,1	3,6	0,3
Gemensamt/driftkontoret	7,9	10,0	-2,1	22,7	26,8	4,1	2,0
Enheten för bokning och ambulerande	16,9	16,7	0,2	0,9	0,9	0,0	0,2
Teknik- och förvaltarenheten	65,0	65,2	-0,2	0,2	0,2	0,0	-0,2
- varav fastighetsdrift	9,8	10,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
- varav underhåll	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav övrigt	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friluftsenheten	18,1	18,1	0,0	13,5	13,2	-0,3	-0,3
Eriksdalsbadet	29,4	29,4	0,0	47,3	47,3	0,0	0,0
Hallar innerstad	28,2	28,4	-0,2	41,2	40,8	-0,4	-0,6
Hallar söderort	27,0	27,3	-0,3	38,9	38,5	-0,4	-0,7
Hallar västerort	44,6	44,6	0,0	54,2	54,5	0,3	0,3
Farsta idrottscentrum	26,1	26,4	-0,3	23,7	24,1	0,4	0,1
Idrottsplatser i innerstaden	21,5	21,9	-0,4	11,8	11,8	0,0	-0,4
Idrottsplatser i söderort	18,5	18,5	0,0	5,1	5,0	-0,1	-0,1
Intraprenaden idrott ute västerort	28,3	29,5	-1,2	6,0	5,2	-0,8	-2,0
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	22,3	22,3	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0
Avdelningen	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entreprenad driven verksamhet	5,4	5,4	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	383,6	383,6	0,0	22,2	22,2	0,0	0,0
Hyror	284,0	284,0	0,0	15,3	15,3	0,0	0,0
Energi	71,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	27,7	27,7	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0
Kapitalkostnader	26,2	26,2	0,0	0	0	0	0,0
Avskrivningar	22,7	22,7	0,0	0	0	0	0,0
Intern ränta	3,5	3,5	0,0	0	0	0	0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0,0
Totalt:	834,6	839,4	-4,8	294,9	297,7	2,8	-2,0
Resultatdisposition intraprenaden							2,0
Totalt efter resultatdisposition:							0,0