

Specifikation driftbudget, T2 2013

BILAGA 1

(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	11,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Utvecklingsavdelningen	60,0	60,1	-0,1	1,3	1,3	0,0	-0,1
Avdelningen	10,3	10,4	-0,1	1,3	1,3	0,0	-0,1
Föreningsstöd	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftavdelningen	303,6	309,4	-5,8	259,5	263,8	4,3	-1,5
Gemensamt/driftkontoret	8,3	9,5	-1,2	22,7	26,8	4,1	2,9
Enheten för bokning och ambulerande	16,9	17,8	-0,9	0,9	0,9	0,0	-0,9
Teknik- och förvaltarenheten	65,0	65,5	-0,5	0,2	0,2	0,0	-0,5
- varav fastighetsdrift	9,8	10,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
- 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	19,1	-1,0	13,5	12,8	-0,7	-1,7
Eriksdalsbadet	29,4	29,4	0,0	47,3	48,6	1,3	1,3
Hallar innerstad	28,2	28,7	-0,5	41,2	42,4	1,2	0,7
Idrott sydväst	35,0	35,3	-0,3	40,2	38,6	-1,6	-1,9
Hallar västerort	44,6	44,9	-0,3	54,2	54,1	-0,1	-0,4
Idrott sydost	36,6	37,3	-0,7	27,5	27,3	-0,2	-0,9
Idrottsplatser i innerstaden	21,5	21,9	-0,4	11,8	12,1	0,3	-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	22,9	-0,6	5,9	6,3	0,4	-0,2
Avdelningen	16,9	16,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entreprenad driven verksamhet	5,4	6,0	-0,6	5,9	6,3	0,4	-0,2
Förvaltningsgemensamt	383,6	386,7	-3,1	22,2	22,5	0,3	-2,8
Hyror	284,0	290,4	-6,4	15,3	15,3	0,0	-6,4
Energi	71,9	71,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Övrigt	27,7	25,2	2,5	6,9	7,2	0,3	2,8
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:	835,0	846,5	-11,5	294,9	299,1	4,2	-7,3
Resultatdisposition intraprenaden							2,0
Totalt efter resultatdisposition:							-5,3
Begärda budgetjusteringar T2:							5,3
Totalt efter resultatdisposition och begärda budgetjusteringar:							0,0