

Specifikation driftbudget VB 2015

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just. budget 2015	Års- progn. 2015	Av- vikelse	Just. budget 2015	Års- progn. 2015	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	18.6	19.1	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
Föreningsstöd	3.4	2.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9
Övrigt	15.2	16.6	-1.4	0.0	0.0	0.0	-1.4
Utvecklingsavdelningen	75.7	82.8	-7.1	1.3	1.8	0.5	-6.6
Avdelningen	13.5	21.0	-7.5	1.3	1.8	0.5	-7.0
Föreningsstöd	62.2	61.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
Driftavdelningen	318.2	312.1	6.1	255.9	249.3	-6.6	-0.5
Gemensamt/driftkontoret	8.0	11.2	-3.2	23.0	23.0	0.0	-3.2
Bokningsenheten	5.6	5.0	0.6	0.9	0.7	-0.2	0.4
Enheten för ambulerande	10.7	9.8	0.9	0.2	0.1	-0.1	0.8
Teknik- och förvaltarensenheten	50.8	47.1	3.7	0.2	0.2	0.0	3.7
- varav fastighetsdrift	13.4	12.8	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
- varav underhåll	25.3	24.2	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1
- varav övrigt	12.1	10.1	2.0	0.2	0.2	0.0	2.0
Friluftsenheten	17.2	15.7	1.5	11.5	9.9	-1.6	-0.1
Eriksdalsbadet	30.8	31.4	-0.6	47.1	46.0	-1.1	-1.7
Hallar innerstad	32.1	31.0	1.1	39.5	37.6	-1.9	-0.8
Idrott sydväst	35.9	35.5	0.4	38.8	37.3	-1.5	-1.1
Hallar västerort	47.0	46.8	0.2	47.2	46.5	-0.7	-0.5
Idrott sydost	38.2	38.5	-0.3	26.4	26.1	-0.3	-0.6
Idrottsplatser i innerstaden	20.6	20.1	0.5	11.7	12.0	0.3	0.8
Idrottsplatser i västerort	21.3	20.0	1.3	9.4	9.9	0.5	1.8
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	29.8	30.3	-0.5	4.9	4.8	-0.1	-0.6
Avdelningen	19.8	20.3	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.5
Entreprenad driven verksamhet	10.0	10.0	0.0	4.9	4.8	-0.1	-0.1
Förvaltningsgemensamt	407.3	379.4	27.9	22.7	24.2	1.5	29.4
Hyror	295.4	278.4	17.0	16.1	16.9	0.8	17.8
Energi	79.6	74.4	5.2	0.0	0.0	0.0	5.2
Övrigt	32.3	26.6	5.7	6.6	7.3	0.7	6.4
Kapitalkostnader	30.9	25.0	5.9	0.0	0.0	0.0	5.9
Avskrivningar	26.9	22.9	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0
Intern ränta	4.0	2.3	1.7	0.0	0.0	0.0	1.7
Övrigt	0.0	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Totalt:	880.5	848.7	31.8	284.8	280.1	-4.7	27.1
Resultatdisposition							3.4
Totalt efter resultatdisposition:							30.5
Begärd budgetjustering överskott hyror fastighetsnämnden:							-15.2
Totalt efter begärd budgetjustering och exklusive överskott hyror fastighetsnämnden:							15.3