

Specifikation driftbudget 2017, verksamhetsberättelse

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just. budget 2017	Bok- slut 2017	Av- vikelse	Just. budget 2017	Bok- slut 2017	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	19.3	18.8	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
Utvecklingsavdelningen	80.5	76.6	3.9	0.1	0.5	0.4	4.3
Föreningsstöd	64.4	62.0	2.4			0.0	2.4
Övrigt	16.1	14.6	1.5	0.1	0.5	0.4	1.9
Administrativa avdelningen	31.5	31.7	-0.2	6.2	6.3	0.1	-0.1
Entreprenad-/föreningsdriven verksamhet	13.7	14.3	-0.6	6.2	6.3	0.1	-0.5
Övrigt	17.8	17.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
Avdelningen för idrottsverksamhet	272.7	282.9	-10.2	236.8	239.8	3.0	-7.2
Gemensamt avdelningen	26.7	24.8	1.9	31.5	27.8	-3.7	-1.8
Bokningsenheten	5.5	5.2	0.3	0.7	0.7	0.0	0.3
Idrottsplatser öst	43.4	46.3	-2.9	20.4	25.1	4.7	1.8
Idrottsplatser väst	29.5	33.3	-3.8	12.8	11.9	-0.9	-4.7
Ambulerande tillsyn	11.5	11.7	-0.2	0.2	0.2	0.0	-0.2
Simhallar innerstad	45.8	45.2	0.6	52.6	54.5	1.9	2.5
Simhallar söderort	39.4	42.5	-3.1	36.2	37.1	0.9	-2.2
Simhallar västerort	41.5	42.3	-0.8	30.7	29.2	-1.5	-2.3
Idrottshallar	29.4	31.6	-2.2	51.7	53.3	1.6	-0.6
Förvaltningsgemensamt	461.2	434.6	26.6	15.6	19.4	3.8	30.4
Hyror	349.2	332.4	16.8	10.3	13.3	3.0	19.8
Energi	78.0	76.9	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1
Övrigt	34.0	25.3	8.7	5.3	6.1	0.8	9.5
Kapitalkostnader	29.0	29.3	-0.3	0.0	0.7	0.7	0.4
Avskrivningar	27.8	27.5	0.3			0.0	0.3
Intern ränta	1.2	1.2	0.0			0.0	0.0
Övrigt	0.0	0.6	-0.6	0.0	0.7	0.7	0.1
Totalt:	894.2	873.9	20.3	258.7	266.7	8.0	28.3
Beräknat överskott hyror (FN)							-15.6
Totalt exklusive beräknat överskott hyror (FN):							12.7