

Specifikation driftbudget 2018, tertialrapport 2

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just. budget 2018	Prog- nos 2018	Av- vikelse	Just. budget 2018	Prog- nos 2018	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	18.2	18.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Utvecklingsavdelningen	17.1	22.0	-4.9	0.4	0.4	0.0	-4.9
Övrigt	17.1	22.0	-4.9	0.4	0.4	0.0	-4.9
Administrativa avdelningen	31.6	33.0	-1.4	4.1	3.3	-0.8	-2.2
Entreprenad-/föreningsdriven verksamhet	12.1	12.9	-0.8	4.0	3.1	-0.9	-1.7
Övrigt	19.5	20.1	-0.6	0.1	0.2	0.1	-0.5
Avdelningen för idrottsverksamhet	299.1	297.6	1.5	248.7	256.5	7.8	9.3
Gemensamt avdelningen, inklusive friluft	22.7	21.4	1.3	31.0	34.0	3.0	4.3
Bokningsenheten	6.0	6.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
Idrottsplatser öst	47.1	47.1	0.0	22.6	25.1	2.5	2.5
Idrottsplatser väst	34.1	35.0	-0.9	12.6	12.9	0.3	-0.6
Ambulerande tillsyn	12.3	12.3	0.0	0.2	0.1	-0.1	-0.1
Simhallar innerstad	46.4	46.4	0.0	52.2	56.4	4.2	4.2
Simhallar söderort	46.4	43.6	2.8	38.5	36.7	-1.8	1.0
Simhallar västerort	50.7	51.2	-0.5	37.4	37.4	0.0	-0.5
Idrottshallar	33.4	34.6	-1.2	53.5	53.2	-0.3	-1.5
Förvaltningsgemensamt	574.8	580.8	-6.0	15.6	22.1	6.5	0.5
Hyror	395.3	395.2	0.1	9.9	12.9	3.0	3.1
Energi	84.1	82.8	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3
Föreningsstöd	68.3	68.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	27.1	34.5	-7.4	5.7	9.2	3.5	-3.9
Kapitalkostnader	26.9	30.4	-3.5	0.0	0.9	0.9	-2.6
Avskrivningar	25.7	29.1	-3.4			0.0	-3.4
Intern ränta	1.2	1.3	-0.1			0.0	-0.1
Övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.9
Totalt:	967.7	981.8	-14.1	268.8	283.2	14.4	0.3
Beräknat överskott hyror (FN)							-0.3
Totalt exklusive beräknat överskott hyror (FN):							0.0