

Specifikation driftbudget 2019, uppföljning augusti (T2)

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just. budget 2019	Års- progn 2019	Av- vikelse	Just. budget 2019	Års- progn 2019	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	32.1	32.1	0.0	0.3	0.3	0.0	0.0
Administrativa avdelningen	20.3	21.5	-1.2	0.2	0.3	0.1	-1.1
Avdelningen för idrottsverksamhet	305.8	318.0	-12.2	267.0	280.2	13.2	1.0
Gemensamt avd, inkl friluft o entreprenad.	27.7	30.0	-2.3	44.8	49.7	4.9	2.6
Bokningsheten	6.0	5.3	0.7	0.7	0.6	-0.1	0.6
Idrottsplatser öst	45.5	50.7	-5.2	25.7	26.4	0.7	-4.5
Idrottsplatser väst	34.1	35.7	-1.6	12.3	11.9	-0.4	-2.0
Ambulerande tillsyn	12.2	12.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
Simhallar innerstad	49.7	49.6	0.1	54.3	58.7	4.4	4.5
Simhallar söderort	43.5	44.0	-0.5	37.1	38.6	1.5	1.0
Simhallar västerort	50.0	51.7	-1.7	38.6	40.9	2.3	0.6
Idrottshallar	37.1	38.8	-1.7	53.4	53.3	-0.1	-1.8
Förvaltningsgemensamt	598.6	603.9	-5.3	18.2	19.6	1.4	-3.9
Hyror	410.0	413.2	-3.2	12.2	13.0	0.8	-2.4
Energi	86.3	84.1	2.2	0.0	0.0	0.0	2.2
Föreningsstöd	69.8	70.2	-0.4	0.0	0.0	0.0	-0.4
Övrigt	32.5	36.4	-3.9	6.0	6.6	0.6	-3.3
Kapitalkostnader	28.7	29.0	-0.3	1.1	1.1	0.0	-0.3
Avskrivningar	26.4	27.0	-0.6			0.0	-0.6
Intern ränta	2.3	2.0	0.3			0.0	0.3
Övrigt	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0
Totalt:	985.5	1,004.5	-19.0	286.8	301.5	14.7	-4.3
Beräknat underskott hyror (FN)							4.3
Totalt exklusive beräknat överskott hyror (FN) och begärd BJ:							0.0