

VB 2008 per avdelning/enhet

(mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just VP 2008	Bok- slut 2008	Av- vikelse	Just VP 2008	Bok- slut 2008	Av- vikelse	
Nämnd och förvaltningsledning	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	34,0	31,9	2,1	0,5	0,8	0,3	2,4
Avdelningen	15,9	15,3	0,6	0,1	0,4	0,3	0,9
Förvaltningsgemensamt	18,1	16,6	1,5	0,4	0,4	0,0	1,5
Förenings- och beställaravd	78,0	78,8	-0,8	8,0	8,6	0,6	-0,2
Avdelningen	18,2	19,2	-1,0	0,0	0,1	0,1	-0,9
Föreningsstöd	46,6	46,7	-0,1	0,0	0,0	0,0	-0,1
Övrigt stöd	9,2	9,0	0,2	7,8	8,3	0,5	0,7
Träffstugan	4,0	3,9	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1
Driftavdelning idrott inne	179,6	179,5	0,1	167,9	167,3	-0,6	-0,5
Eriksdalsbadet	47,8	49,8	-2,0	52,6	51,6	-1,0	-3,0
Forsgrenska	14,8	15,0	-0,2	16,8	16,1	-0,7	-0,8
GIH	5,8	6,1	-0,3	4,6	4,8	0,2	-0,1
Kronoberg	3,0	2,9	0,1	2,5	2,9	0,4	0,5
Farsta	11,1	10,4	0,7	10,8	9,8	-1,0	-0,3
Högdalen	14,0	14,1	-0,1	17,9	18,1	0,2	0,1
Sandsborg	5,4	5,1	0,3	2,3	2,4	0,1	0,4
Skärholmen	10,9	10,3	0,6	9,9	9,7	-0,2	0,4
Västertorp	12,4	12,5	-0,1	15,7	15,3	-0,4	-0,4
Husby	11,6	10,7	0,9	4,6	4,8	0,2	1,1
Tensta	8,6	8,4	0,2	4,5	4,5	0,0	0,1
Vällingby	12,7	12,9	-0,2	13,2	12,7	-0,5	-0,7
Åkeshov	12,1	11,8	0,3	12,5	12,6	0,1	0,4
Gemensamt/driftkontoret	9,4	9,5	-0,1	0,0	1,8	1,8	1,7
Driftavdelning idrott ute	161,9	159,6	2,3	48,1	51,7	3,6	5,9
Innerstaden	31,6	31,5	0,1	14,8	15,5	0,7	0,8
Söderort	35,4	33,8	1,6	5,2	6,1	0,9	2,5
Västerort	26,8	29,5	-2,7	5,3	6,6	1,3	-1,4
Hallar	60,4	60,4	0,0	20,8	21,9	1,1	1,1
Gemensamt/driftkontoret	7,7	4,4	3,3	2,0	1,6	-0,4	3,0
Planeringsavdelningen	28,5	27,7	0,8	15,4	15,6	0,2	1,0
Avdelningen	7,4	7,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,4
Föreningsdrivna anläggningar	9,7	9,7	0,0	4,1	4,2	0,1	0,1
Fiskevård, båtsport och friluftsverk.	11,4	10,9	0,5	11,2	11,2	0,0	0,5
Fastighetsavdelningen	84,6	84,4	0,2	8,7	8,9	0,2	0,4
Avdelningen	9,0	10,0	-1,0	0,8	0,0	-0,8	-1,8
Lokaler, inklusive teknisk tillsyn	25,9	26,9	-1,0	7,9	8,9	1,0	0,0
Fastighetsunderhåll	49,7	47,5	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
Projekt miljömiljarden	0,8	0,2	0,6	0,8	0,1	-0,7	-0,1
Ofördelade anslag	7,8	0,0	7,8	1,8	0,0	-1,8	6,0
Kapitalkostnader	206,2	195,2	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Avskrivningar	108,2	102,2	6,0			0,0	6,0
Internränta	98,0	93,0	5,0			0,0	5,0
Totalt:	784,9	760,8	24,1	251,2	253,0	1,8	25,9
Totalt drift exkl. kapitalkostnader	578,7	565,6	13,1	251,2	253,0	1,8	14,9
Varav intraprenaden	26,8	29,5	-2,7	5,3	6,6	1,3	-1,4
Totalt drift exklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition:							16,3