

Redovisning brutto per avdelning/enhet T1-2010

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just budg 2010	Års- progn 2010	Av- vikelse	Just budg 2010	Års- progn 2010	Av- vikelse	
Nämnd och förvaltningsledning	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	48,3	40,8	7,5	5,4	5,4	0,0	7,5
Avdelningen	12,8	12,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	35,5	28,0	7,5	5,3	5,3	0,0	7,5
Förenings- och beställaravd	65,6	65,2	0,4	3,0	2,7	-0,3	0,1
Avdelningen m.m.	19,0	19,0	0,0	1,8	1,9	0,1	0,1
Föreningsstöd	40,1	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning	6,5	6,1	0,4	1,2	0,8	-0,4	0,0
Driftavdelning idrott inne	192,9	201,2	-8,3	187,3	190,2	2,9	-5,4
Eriksdalsbadet	31,1	31,1	0,0	54,1	52,3	-1,8	-1,8
Forsgrenska	27,0	27,5	-0,5	28,4	27,8	-0,6	-1,1
Farsta	7,8	7,8	0,0	10,9	10,4	-0,5	-0,5
Högdalen	10,9	10,9	0,0	19,3	18,8	-0,5	-0,5
Sandsborg	5,0	5,0	0,0	2,6	2,7	0,1	0,1
Skärholmen	8,6	8,6	0,0	9,6	9,7	0,1	0,1
Västertorp	9,8	9,8	0,0	16,9	17,0	0,1	0,1
Husby	9,0	9,0	0,0	7,6	7,7	0,1	0,1
Tensta	6,8	6,6	0,2	5,2	4,8	-0,4	-0,2
Vällingby	9,2	9,2	0,0	13,8	13,3	-0,5	-0,5
Åkeshov	9,8	10,0	-0,2	14,0	13,2	-0,8	-1,0
Gemensamt/Driftkontoret	16,0	23,6	-7,6	4,9	12,5	7,6	0,0
Energikostnader	41,9	42,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
Driftavdelning idrott ute	163,3	167,1	-3,8	51,9	52,5	0,6	-3,2
Innerstaden	22,5	22,5	0,0	15,0	14,5	-0,5	-0,5
Söderort	25,1	25,1	0,0	6,6	5,5	-1,1	-1,1
Västerort inkl energi	28,2	30,4	-2,2	5,7	6,9	1,2	-1,0
Hallar	55,1	55,1	0,0	23,1	24,1	1,0	1,0
Gemensamt/Driftkontoret	4,8	4,8	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0
Energikostnader exkl Västerort	27,6	29,2	-1,6	0,0	0,0	0,0	-1,6
Planeringsavdelningen	27,5	27,9	-0,4	15,0	15,4	0,4	0,0
Avdelningen	7,5	7,5	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Föreningsdrivna anläggningar	9,5	9,5	0,0	4,2	4,2	0,0	0,0
Fiskevård, båtsport och friluftsvverk.	10,5	10,9	-0,4	10,7	11,1	0,4	0,0
Fastighetsavdelningen	75,9	75,9	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0
Avdelningen	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lokaler, inklusive teknisk tillsyn	23,4	28,4	-5,0	5,7	5,7	0,0	-5,0
Fastighetsunderhåll	41,8	36,8	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Projekt miljömiljarden	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Kapitalkostnader	217,7	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	128,0	128,0	0,0			0,0	0,0
Internränta	89,7	89,7	0,0			0,0	0,0
Totalt:	794,6	799,4	-4,8	268,3	272,1	3,8	-1,0
Totalt drift exkl. kapitalkostnader	576,9	581,7	-4,8	268,3	272,1	3,8	-1,0
Varav intraprenaden	28,2	30,4	-2,2	5,7	6,9	1,2	-1,0
Totalt drift exklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition:							0,0