

VB 2010 per avdelning/enhet

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just budg 2010	Bok- slut 2010	Av- vikelse	Just budg 2010	Bok- slut 2010	Av- vikelse	Av- vikelse
Nämnd och förvaltningsledning	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	48,3	38,6	9,7	5,8	9,6	3,8	13,5
Avdelningen	12,8	12,6	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4
Förvaltningsgemensamt	35,5	26,0	9,5	5,7	9,3	3,6	13,1
Förenings- och beställaravd	64,8	66,5	-1,7	2,6	3,4	0,8	-0,9
Avdelningen m.m.	19,0	20,0	-1,0	1,8	2,6	0,8	-0,2
Föreningsstöd	39,7	40,8	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning	6,1	5,7	0,4	0,8	0,8	0,0	0,4
Driftavdelning idrott inne	201,5	199,0	2,5	195,4	189,7	-5,7	-3,2
Eriksdalsbadet	31,1	29,5	1,6	54,1	50,8	-3,3	-1,7
Forsgrenska	27,0	27,6	-0,6	28,4	27,8	-0,6	-1,2
Farsta	8,2	8,1	0,1	10,9	10,5	-0,4	-0,4
Högdalen	10,9	11,2	-0,3	19,3	17,6	-1,7	-2,0
Sandsborg	5,0	4,9	0,1	2,6	3,0	0,4	0,5
Skärholmen	8,6	8,5	0,1	9,6	10,3	0,7	0,8
Västertorp	9,8	9,8	0,0	16,9	17,6	0,7	0,6
Husby	9,0	8,8	0,2	7,6	8,3	0,7	0,9
Tensta	6,8	6,6	0,2	5,2	4,7	-0,5	-0,3
Vällingby	9,2	9,5	-0,3	13,8	13,6	-0,2	-0,5
Åkeshov	9,8	9,6	0,2	14,0	12,9	-1,1	-0,9
Gemensamt/driftkontoret	24,1	24,2	-0,1	13,0	12,6	-0,4	-0,5
Energikostnader	42,0	40,7	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
Driftavdelning idrott ute	163,3	160,3	3,0	51,9	51,4	-0,5	2,5
Innerstaden	22,5	20,5	2,0	15,0	13,9	-1,1	0,9
Söderort	25,1	22,9	2,2	6,6	4,2	-2,4	-0,2
Västerort inklusive energi	28,2	29,1	-0,9	5,7	7,4	1,7	0,7
Hallar	55,1	54,7	0,4	23,1	24,1	1,0	1,4
Gemensamt/driftkontoret	4,8	3,6	1,2	1,5	1,9	0,4	1,6
Energikostnader exkl. Västerort	27,6	29,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Planeringsavdelningen	27,9	29,1	-1,2	15,4	17,0	1,6	0,4
Avdelningen	7,5	6,2	1,3	0,1	0,3	0,2	1,5
Föreningsdrivna anläggningar	9,5	9,7	-0,2	4,2	4,2	0,0	-0,2
Fiskevård, båtsport och friluftsverks.	10,9	13,2	-2,3	11,1	12,5	1,4	-0,9
Fastighetsavdelningen	76,2	74,8	1,4	5,7	5,9	0,2	1,6
Avdelningen	10,7	9,6	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
Lokaler, inklusive teknisk tillsyn	23,7	29,7	-6,0	5,7	5,9	0,2	-5,8
Fastighetsunderhåll	41,8	35,5	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
Projekt miljömiljarden	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,2	0,2	0,1
Totalt drift och underhåll	585,4	571,8	13,6	276,8	277,2	0,4	14,0
Kapitalkostnader	217,7	224,4	-6,7	0,0	0,0	0,0	-6,7
Avskrivningar	128,0	139,6	-11,6			0,0	-11,6
Internränta	89,7	84,8	4,9			0,0	4,9
Totalt inklusive kapitalkostnader:	803,1	796,2	6,9	276,8	277,2	0,4	7,3
Varav intraprenaden	28,2	29,1	-0,9	5,7	7,4	1,7	0,8
Totalt drift inklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition:							6,5