Specifikation driftbudget, bokslut 2012

(Mnkr)	*Kostnader*			*Intäkter*			*Netto*
	VP 2012	*Bok-slut 2012*	*Av-vikelse*	*VP 2012*	*Bok-slut 2012*	*Av-vikelse*	*Av-vikelse*
Förvaltningsledning och nämnd	**6,3**	**5,8**	**0,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**
Kommunikationsstaben	**5,9**	**5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Arena 1912-2012 (projekt)	**9,1**	**9,3**	**-0,2**	**0,0**	**0,3**	**0,3**	**0,1**
Stab för upphandling och avtal	**11,1**	**11,2**	**-0,1**	**2,7**	**3,1**	**0,4**	**0,3**
Staben	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entreprenaddriven verksamhet	5,2	5,3	-0,1	2,7	3,1	0,4	0,3
Stab för idrott och folkhälsa	**53,8**	**52,8**	**1,0**	**1,6**	**1,8**	**0,2**	**1,2**
Staben	9,1	8,3	0,8	1,6	1,8	0,2	1,0
Föreningsstöd	44,7	44,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Planeringsstaben	**22,0**	**24,0**	**-2,0**	**12,1**	**12,9**	**0,8**	**-1,2**
Staben	7,6	8,2	-0,6	0,0	0,1	0,1	-0,5
Fiskevård, båtsport och friluftsverksamhet	14,4	15,8	-1,4	12,1	12,8	0,7	-0,7
Driftavdelningen	**279,1**	**279,4**	**-0,3**	**228,6**	**205,0**	**-23,6**	**-23,9**
Gemensamt/driftkontoret	8,8	7,3	1,5	25,0	-3,2	-28,2	-26,7
Enheten för bokning och ambulerande	17,3	17,0	0,3	0,9	1,0	0,1	0,4
Teknik- och förvaltarenheten	64,8	60,5	4,3	0,1	0,2	0,1	4,4
- varav fastighetsdrift	*14,6*	*13,3*	*1,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*1,3*
- varav underhåll	*41,3*	*38,2*	*3,1*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*3,1*
- varav övrigt	*8,9*	*9,0*	*-0,1*	*0,1*	*0,2*	*0,1*	*0,0*
Eriksdalsbadet	28,1	28,5	-0,4	47,5	48,0	0,5	0,1
Hallar innerstad	27,0	28,3	-1,3	36,1	35,8	-0,3	-1,6
Hallar söderort	29,9	31,0	-1,1	44,4	42,6	-1,8	-2,9
Hallar västerort	42,3	43,4	-1,1	43,5	45,9	2,4	1,3
Farsta idrottscentrum	22,5	23,0	-0,5	14,0	16,3	2,3	1,8
Idrottsplatser i innerstaden	20,9	22,3	-1,4	12,4	13,7	1,3	-0,1
Idrottsplatser i söderort	17,5	18,1	-0,6	4,7	4,7	0,0	-0,6
Intraprenaden idrott ute västerort	**29,8**	**26,9**	**2,9**	**6,9**	**5,8**	**-1,1**	**1,8**
Avdelningen för verksamhetsstöd	**9,8**	**10,2**	**-0,4**	**0,0**	**0,1**	**0,1**	**-0,3**
Förvaltningsgemensamt	**367,3**	**364,7**	**2,6**	**21,1**	**21,8**	**0,7**	**3,3**
- varav hyror	*271,2*	*268,0*	*3,2*	*13,8*	*15,4*	*1,6*	*4,8*
- varav energi	*74,9*	*74,5*	*0,4*	*0,0*		*0,0*	*0,4*
- varav övrigt	*21,2*	*22,2*	*-1,0*	*7,3*	*6,4*	*-0,9*	*-1,9*
Kapitalkostnader	**26,6**	**25,9**	**0,7**				**0,7**
Avskrivningar	21,9	21,9	0,0				
Intern ränta	4,7	4,0	0,7				
Totalt:	**820,8**	**816,1**	**4,7**	**273,0**	**250,8**	**-22,2**	**-17,5**
Resultatdisposition intraprenaden							-1,8
Totalt efter resultatdisposition:							**-19,3**
Periodisering av intäkter för halv- och helårskort:							27,7
Totalt efter resultatdisposition (exklusive periodisering av intäkter för halv- och helårskort):							**8,4**