Specifikation driftbudget, bokslut 2013

(Mnkr)	*Kostnader*			*Intäkter*			*Netto*
	VP 2013	*Bok-slut 2013*	*Av-vikelse*	*VP 2013*	*Bok-slut 2013*	*Av-vikelse*	*Av-vikelse*
Förvaltningsledning, stab och nämnd	**11.0**	**11.6**	**-0.6**	**0.0**	**-0.1**	**-0.1**	**-0.7**
Utvecklingsavdelningen	**60.0**	**56.9**	**3.1**	**1.3**	**1.7**	**0.4**	**3.5**
Avdelningen	10.3	10.6	-0.3	1.3	1.7	0.4	0.1
Föreningsstöd	49.7	46.3	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4
Driftavdelningen	**303.9**	**315.5**	**-11.6**	**260.3**	**263.2**	**2.9**	**-8.7**
Gemensamt/driftkontoret	8.3	8.8	-0.5	22.7	25.7	3.0	2.5
Enheten för bokning och ambulerande	16.9	16.7	0.2	0.9	0.7	-0.2	0.0
Teknik- och förvaltarenheten	65.0	67.4	-2.4	0.2	0.2	0.0	-2.4
- varav fastighetsdrift	*9.8*	*10.3*	*-0.5*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-0.5*
- varav underhåll	*41.3*	*44.9*	*-3.6*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-3.6*
- varav övrigt	*13.9*	*12.2*	*1.7*	*0.2*	*0.2*	*0.0*	*1.7*
Friluftsenheten	18.1	23.5	-5.4	13.5	15.2	1.7	-3.7
Eriksdalsbadet	29.4	30.2	-0.8	47.3	47.7	0.4	-0.4
Hallar innerstad	28.5	30.3	-1.8	42.0	40.6	-1.4	-3.2
Idrott sydväst	35.0	35.1	-0.1	40.2	39.0	-1.2	-1.3
Hallar västerort	44.6	44.9	-0.3	54.2	53.2	-1.0	-1.3
Idrott sydost	36.6	37.9	-1.3	27.5	27.8	0.3	-1.0
Idrottsplatser innerstaden	21.5	20.7	0.8	11.8	13.1	1.3	2.1
Intraprenaden idrott ute västerort	**28.3**	**31.1**	**-2.8**	**6.0**	**7.1**	**1.1**	**-1.7**
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	**22.3**	**22.7**	**-0.4**	**5.9**	**6.1**	**0.2**	**-0.2**
Avdelningen	16.9	16.7	0.2	0.0	0.1	0.1	0.3
Entreprenaddriven verksamhet	5.4	6.0	-0.6	5.9	6.0	0.1	-0.5
Förvaltningsgemensamt	**389.8**	**378.9**	**10.9**	**22.2**	**23.6**	**1.4**	**12.3**
Hyror	290.0	288.2	1.8	15.3	16.4	1.1	2.9
Energi	72.1	68.6	3.5	0.0	0.0	0.0	3.5
Övrigt	27.7	22.1	5.6	6.9	7.2	0.3	5.9
Kapitalkostnader	**26.2**	**26.5**	**-0.3**	**0.0**	**0.2**	**0.2**	**-0.1**
Avskrivningar	22.7	22.8	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
Intern ränta	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	0.0	0.2	-0.2	0.0	0.2	0.2	0.0
Totalt:	**841.5**	**843.2**	**-1.7**	**295.7**	**301.8**	**6.1**	**4.4**
Resultatdisposition intraprenaden							1.7
Totalt efter resultatdisposition:							**6.1**