Specifikation driftbudget 2015, tertialrapport 1

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just. budget 2015	Års-progn. 2015	Av-vikelse	Just. budget 2015	Års-progn. 2015	Av-vikelse	Av-vikelse
Förvaltningsledning, stab och nämnd	**18.6**	**18.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Föreningsstöd	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	15.2	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utvecklingsavdelningen	**75.7**	**75.7**	**0.0**	**1.3**	**1.3**	**0.0**	**0.0**
Avdelningen	13.5	13.5	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
Föreningsstöd	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Driftavdelningen	**317.8**	**319.0**	**-1.2**	**255.9**	**252.0**	**-3.9**	**-5.1**
Gemensamt/driftkontoret	7.6	11.0	-3.4	23.0	23.0	0.0	-3.4
Bokningsenheten	5.6	5.6	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
Enheten för ambulerande	10.7	10.7	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
Teknik- och förvaltarenheten	50.8	50.8	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
- varav fastighetsdrift	*13.4*	*13.4*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
- varav underhåll	*25.3*	*25.3*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*0.0*
- varav övrigt	*12.1*	*12.1*	*0.0*	*0.2*	*0.2*	*0.0*	*0.0*
Friluftsenheten	17.2	15.0	2.2	11.5	9.3	-2.2	0.0
Eriksdalsbadet	30.8	30.8	0.0	47.1	47.1	0.0	0.0
Hallar innerstad	32.1	32.1	0.0	39.5	37.8	-1.7	-1.7
Idrott sydväst	35.9	35.9	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
Hallar västerort	47.0	47.0	0.0	47.2	47.2	0.0	0.0
Idrott sydost	38.2	38.2	0.0	26.4	26.4	0.0	0.0
Idrottsplatser i innerstaden	20.6	20.6	0.0	11.7	11.7	0.0	0.0
Idrottsplatser i västerort	21.3	21.3	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	**29.8**	**29.8**	**0.0**	**4.9**	**4.9**	**0.0**	**0.0**
Avdelningen	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entreprenaddriven verksamhet	10.0	10.0	0.0	4.9	4.9	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamt	**407.3**	**388.3**	**19.0**	**22.7**	**23.3**	**0.6**	**19.6**
Hyror	295.4	276.4	19.0	16.1	16.7	0.6	19.6
Energi	79.6	79.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	32.3	32.3	0.0	6.6	6.6	0.0	0.0
Kapitalkostnader	**30.9**	**30.9**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Avskrivningar	26.9	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intern ränta	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt:	**880.1**	**862.3**	**17.8**	**284.8**	**281.5**	**-3.3**	**14.5**
Resultatdisposition							3.4
Totalt efter resultatdisposition:							**17.9**
Överskott hyror fastighetsnämnden:							17.9
Totalt exklusive överskott hyror fastighetsnämnden:							**0.0**