Specifikation driftbudget 2016, tertialrapport 1

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just. budget 2016	Års-progn. 2016	Av-vikelse	Just. budget 2016	Års-progn. 2016	Av-vikelse	Av-vikelse
Förvaltningsledning, stab och nämnd	**16.5**	**16.5**	**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	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utvecklingsavdelningen	**77.4**	**77.4**	**0.0**	**1.3**	**1.3**	**0.0**	**0.0**
Avdelningen	15.2	15.2	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	**323.7**	**323.7**	**0.0**	**248.5**	**248.3**	**-0.2**	**-0.2**
Gemensamt/driftkontoret	8.9	8.9	0.0	21.2	21.2	0.0	0.0
Bokningsenheten	4.7	4.7	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
Enheten för ambulerande	10.9	10.9	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
Teknik- och förvaltarenheten	51.0	51.0	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	*12.3*	*12.3*	*0.0*	*0.2*	*0.2*	*0.0*	*0.0*
Friluftsenheten	23.2	23.2	0.0	16.0	16.0	0.0	0.0
Eriksdalsbadet	32.5	32.5	0.0	46.2	44.2	-2.0	-2.0
Hallar innerstad	29.3	29.3	0.0	35.0	35.0	0.0	0.0
Idrott sydväst	36.1	36.1	0.0	38.8	38.8	0.0	0.0
Hallar västerort	45.3	45.3	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0
Idrott sydost	40.0	40.0	0.0	26.4	26.4	0.0	0.0
Idrottsplatser i innerstaden	20.9	20.9	0.0	10.2	12.0	1.8	1.8
Idrottsplatser i västerort	20.9	20.9	0.0	9.4	9.4	0.0	0.0
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	**30.0**	**30.0**	**0.0**	**1.9**	**5.3**	**3.4**	**3.4**
Avdelningen	20.6	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Entreprenaddriven verksamhet	9.4	9.4	0.0	1.9	5.3	3.4	3.4
Förvaltningsgemensamt	**414.4**	**414.8**	**-0.4**	**24.4**	**24.4**	**0.0**	**-0.4**
Hyror	301.1	298.3	2.8	16.5	16.5	0.0	2.8
Energi	77.1	77.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	36.2	39.4	-3.2	7.9	7.9	0.0	-3.2
Kapitalkostnader	**27.6**	**27.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Avskrivningar	24.8	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intern ränta	2.8	2.8	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:	**889.6**	**890.0**	**-0.4**	**276.1**	**279.3**	**3.2**	**2.8**
Varav överskott hyror fastighetsnämnden							-2.8
Totalt exklusive överskott hyror fastighetsnämnden:							**0.0**