Specifikation driftbudget 2016, tertialrapport 2

(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**	**15.5**	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.0**
Föreningsstöd	3.4	2.4	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0
Övrigt	13.1	13.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utvecklingsavdelningen	**77.4**	**77.4**	**0.0**	**1.3**	**1.1**	**-0.2**	**-0.2**
Avdelningen	15.2	15.2	0.0	1.3	1.1	-0.2	-0.2
Föreningsstöd	62.2	62.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Driftavdelningen	**323.7**	**319.7**	**4.0**	**248.5**	**240.8**	**-7.7**	**-3.7**
Gemensamt/driftkontoret	8.9	9.4	-0.5	21.2	20.4	-0.8	-1.3
Bokningsenheten	4.7	5.6	-0.9	0.9	0.9	0.0	-0.9
Enheten för ambulerande	10.9	10.9	0.0	0.2	0.1	-0.1	-0.1
Teknik- och förvaltarenheten	51.0	49.0	2.0	0.2	0.2	0.0	2.0
- 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*	*10.3*	*2.0*	*0.2*	*0.2*	*0.0*	*2.0*
Friluftsenheten	23.2	17.5	5.7	16.0	10.3	-5.7	0.0
Eriksdalsbadet	32.5	33.0	-0.5	46.2	44.5	-1.7	-2.2
Hallar innerstad	29.3	30.8	-1.5	35.0	33.7	-1.3	-2.8
Idrott sydväst	36.1	36.1	0.0	38.8	38.3	-0.5	-0.5
Hallar västerort	45.3	45.3	0.0	44.0	43.7	-0.3	-0.3
Idrott sydost	40.0	40.3	-0.3	26.4	26.9	0.5	0.2
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	9.8	0.4	0.4
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	**30.0**	**29.8**	**0.2**	**1.9**	**5.3**	**3.4**	**3.6**
Avdelningen	20.6	20.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Entreprenaddriven verksamhet	9.4	9.4	0.0	1.9	5.3	3.4	3.4
Förvaltningsgemensamt	**414.4**	**411.5**	**2.9**	**24.4**	**22.6**	**-1.8**	**1.1**
Hyror	301.1	299.7	1.4	16.5	16.2	-0.3	1.1
Energi	77.1	77.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	36.2	34.7	1.5	7.9	6.4	-1.5	0.0
Kapitalkostnader	**27.6**	**27.1**	**0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.5**
Avskrivningar	24.8	24.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
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**	**881.0**	**8.6**	**276.1**	**269.8**	**-6.3**	**2.3**
Varav underskott självkostnadshyror fastighetsnämnden							2.7
Totalt exklusive underskott självkostnadshyror fastighetsnämnden:							**5.0**