

Specifikation driftbudget 2017, teritalrapport 2

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just. budget 2017	Prog- nos 2017	Av- vikelse	Just. budget 2017	Prog- nos 2017	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nä	18.4	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Föreningsstöd	3.2	3.2	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	79.3	79.3	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3
Avdelningen	14.9	14.9	0.0	0.1	0.4	0.3	0.3
Föreningsstöd	64.4	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Driftavdelningen	278.6	277.6	1.0	237.1	233.9	-3.2	-2.2
Gemensamt/driftkontoret	15.3	15.3	0.0	19.1	19.8	0.7	0.7
Bokningsenheten	5.8	5.8	0.0	0.7	0.7	0.0	0.0
Enheten för ambulerande	11.5	11.5	0.0	0.2	0.1	-0.1	-0.1
Friluftsenheten	21.1	16.2	4.9	14.4	7.4	-7.0	-2.1
Eriksdalsbadet	33.8	33.8	0.0	44.8	45.8	1.0	1.0
Hallar innerstad	23.4	23.4	0.0	25.1	25.8	0.7	0.7
Idrott sydväst	37.2	37.5	-0.3	38.5	37.8	-0.7	-1.0
Hallar västerort	48.7	50.5	-1.8	44.1	44.5	0.4	-1.4
Idrott sydost	39.7	39.7	0.0	26.9	27.2	0.3	0.3
Idrottsplatser i innerstaden	21.6	22.7	-1.1	13.1	14.9	1.8	0.7
Idrottsplatser i västerort	20.5	21.2	-0.7	10.2	9.9	-0.3	-1.0
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	27.2	26.5	0.7	5.8	5.8	0.0	0.7
Avdelningen	17.8	17.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5
Entreprenaddriven verksamhet	9.4	9.2	0.2	5.8	5.8	0.0	0.2
Förvaltningsgemensamt	456.6	453.2	3.4	15.6	16.6	1.0	4.4
Hyor	333.7	330.3	3.4	9.3	9.3	0.0	3.4
Energi	78.0	77.3	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
Övrigt	44.9	45.6	-0.7	6.3	7.3	1.0	0.3
Kapitalkostnader	29.0	28.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Avskrivningar	27.8	27.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
Intern ränta	1.2	1.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
Övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt:	889.1	883.8	5.3	258.6	256.7	-1.9	3.4