Specifikation driftbudget 2019, verksamhetsberättelse

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just. budget 2019	Års-progn 2019	Av-vikelse	Just. budget 2019	Års-progn 2019	Av-vikelse	Av-vikelse
Förvaltningsledning, stab och nämnd	**32.1**	**33.8**	**-1.7**	**0.3**	**0.0**	**-0.3**	**-2.0**
Administrativa avdelningen	**20.3**	**21.6**	**-1.3**	**0.2**	**0.3**	**0.1**	**-1.2**
Avdelningen för idrottsverksamhet	**305.8**	**331.1**	**-25.3**	**267.0**	**289.9**	**22.9**	**-2.4**
Gemensamt avd, inkl friluft o entreprenad.	27.7	34.0	-6.3	44.8	49.6	4.8	-1.5
Bokningsenheten	6.0	5.2	0.8	0.7	0.6	-0.1	0.7
Idrottsplatser öst	45.5	54.2	-8.7	25.7	29.6	3.9	-4.8
Idrottsplatser väst	34.1	37.0	-2.9	12.3	12.4	0.1	-2.8
Ambulerande tillsyn	12.2	13.0	-0.8	0.1	0.1	0.0	-0.8
Simhallar innerstad	49.7	51.5	-1.8	54.3	60.1	5.8	4.0
Simhallar söderort	43.5	43.7	-0.2	37.1	39.7	2.6	2.4
Simhallar västerort	50.0	52.9	-2.9	38.6	43.0	4.4	1.5
Idrottshallar	37.1	39.6	-2.5	53.4	54.8	1.4	-1.1
Förvaltningsgemensamt	**598.6**	**584.9**	**13.7**	**19.4**	**21.9**	**2.5**	**16.2**
Kapitalkostnader	**28.7**	**29.2**	**-0.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-0.5**
Avskrivningar	26.4	27.2	-0.8			0.0	-0.8
Intern ränta	2.3	2.0	0.3			0.0	0.3
Totalt:	**985.5**	**1,000.6**	**-15.1**	**286.9**	**312.1**	**25.2**	**10.1**
Beräknat överskott hyror (FN)							-1.2
Totalt exklusive beräknat överskott hyror (FN):							**8.9**