VB 2009 per avdelning/enhet

(Mnkr)	*Kostnader*			*Intäkter*			*Netto*
	Rev budg 2009	*Bok-slut 2009*	*Av-vikelse*	*Rev budg 2009*	*Bok-slut 2009*	*Av-vikelse*	*Av-vikelse*
Nämnd och förvaltningsledning	**4,7**	**4,6**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,1**
Administrativa avdelningen	**38,9**	**35,7**	**3,2**	**4,6**	**5,4**	**0,8**	**4,0**
Avdelningen	16,8	15,9	0,9	0,1	0,2	0,1	1,0
Förvaltningsgemensamt	22,1	19,8	2,3	4,5	5,2	0,7	3,0
Förenings- och beställaravd	**72,8**	**72,8**	**0,0**	**3,4**	**3,8**	**0,4**	**0,4**
Avdelningen	19,2	19,9	-0,7	0,9	1,7	0,8	0,1
Föreningsstöd	46,6	45,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Övrigt stöd	2,9	2,9	0,0	2,3	1,9	-0,4	-0,4
Träffstugan	4,1	4,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Driftavdelning idrott inne	**197,3**	**196,5**	**0,8**	**184,2**	**182,0**	**-2,2**	**-1,4**
Eriksdalsbadet	38,4	37,7	0,7	55,1	53,2	-1,9	-1,2
Forsgrenska	14,5	15,1	-0,6	16,9	16,6	-0,3	-0,9
GIH	5,3	5,2	0,1	5,0	5,0	0,0	0,1
Kronoberg	4,6	4,8	-0,2	4,0	4,1	0,1	-0,1
Farsta	8,3	7,5	0,8	9,8	10,2	0,4	1,3
Högdalen	10,9	11,4	-0,5	18,7	18,8	0,1	-0,4
Sandsborg	5,1	4,8	0,3	2,5	2,6	0,1	0,4
Skärholmen	8,5	8,3	0,2	9,9	9,7	-0,2	0,0
Västertorp	9,9	10,2	-0,3	16,8	16,6	-0,2	-0,5
Husby	9,3	9,2	0,1	7,8	7,4	-0,4	-0,3
Tensta	6,7	6,7	0,0	4,8	4,9	0,1	0,1
Vällingby	9,2	9,1	0,1	13,2	12,7	-0,5	-0,5
Åkeshov	9,7	10,0	-0,3	13,7	13,4	-0,3	-0,6
Gemensamt/driftkontoret	14,3	14,0	0,3	6,0	6,7	0,7	1,0
Energikostnader	42,6	42,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Driftavdelning idrott ute	**169,7**	**165,5**	**4,2**	**53,7**	**53,1**	**-0,6**	**3,6**
Innerstaden	24,8	22,6	2,2	15,6	16,5	0,9	3,0
Söderort	25,9	24,5	1,4	6,4	5,6	-0,8	0,5
Västerort inkl energi	30,3	31,7	-1,4	7,4	7,9	0,5	-0,9
Hallar	53,9	53,3	0,6	22,3	21,8	-0,5	0,0
Gemensamt/driftkontoret	6,2	4,5	1,7	2,0	1,4	-0,6	1,1
Energikostnader exkl. Västerort	28,6	28,7	-0,1	2,0	1,4	-0,6	-0,7
Planeringsavdelningen	**27,9**	**29,3**	**-1,4**	**15,0**	**15,8**	**0,8**	**-0,6**
Avdelningen	7,4	7,3	0,1	0,1	0,4	0,3	0,4
Föreningsdrivna anläggningar	9,4	9,6	-0,2	4,2	4,0	-0,2	-0,4
Fiskevård, båtsport och friluftsverks.	11,1	12,4	-1,3	10,7	11,4	0,7	-0,6
Fastighetsavdelningen	**89,6**	**86,4**	**3,2**	**6,3**	**6,4**	**0,1**	**3,3**
Avdelningen	8,6	8,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
Lokaler, inklusive teknisk tillsyn	22,3	22,6	-0,3	6,3	6,4	0,1	-0,2
Fastighetsunderhåll	58,7	55,5	3,2	0,0	0,0	0,0	3,2
Projekt Miljömiljarden	**0,6**	**0,0**	**0,6**	**0,6**	**0,0**	**-0,6**	**0,0**
Kapitalkostnader	**220,4**	**212,9**	**7,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**7,5**
Avskrivningar	115,9	113,4	2,5			0,0	2,5
Internränta	104,5	99,5	5,0			0,0	5,0
Totalt:	**821,9**	**803,7**	**18,2**	**267,8**	**266,5**	**-1,3**	**16,9**
Totalt drift exkl. kapitalkostnader	**601,5**	**590,8**	**10,7**	**267,8**	**266,5**	**-1,3**	**9,4**
Varav intraprenaden	30,3	31,7	-1,4	7,4	7,9	0,5	-0,9
Totalt drift exklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition							**10,3**