## Specifikation driftbudget, T2 2011

| *(Mnkr)* | *Kostnader* | | | *Intäkter* | | | *Netto* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Just budg 2011* | *Års-progn 2011* | *Av-vikelse* | *Just budg 2011* | *Års-progn 2011* | *Av-vikelse* | *Av-vikelse* |
| **Förvaltningsledning och nämnd** | **6,2** | **6,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Kommunikationsstaben** | **6,3** | **6,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Arena 1912-2012 (projekt)** | **1,1** | **3,1** | **-2,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **-2,0** |
| **Stab för upphandling och avtal** | **12,5** | **11,6** | **0,9** | **0,5** | **0,5** | **0,0** | **0,9** |
| Staben | 7,3 | 6,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| Entreprenaddriven verksamhet | 5,2 | 5,4 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | -0,2 |
| **Stab för idrott och folkhälsa** | **48,9** | **48,9** | **0,0** | **1,8** | **1,8** | **0,0** | **0,0** |
| Staben | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| Föreningsstöd | 39,7 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Planeringsstaben** | **21,6** | **21,9** | **-0,3** | **11,2** | **11,5** | **0,3** | **0,0** |
| Staben | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fiskevård, båtsport och friluftsverksamhet | 14,3 | 14,6 | -0,3 | 11,2 | 11,5 | 0,3 | 0,0 |
| **Driftavdelningen** | **271,6** | **268,3** | **3,3** | **218,7** | **212,2** | **-6,5** | **-3,2** |
| Gemensamt/Driftkontoret | 11,7 | 11,9 | -0,2 | 6,2 | 7,3 | 1,1 | 0,9 |
| Enheten för bokning och ambulerande | 17,8 | 16,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |
| Teknik- och förvaltarenheten | 50,1 | 43,6 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| *- varav underhåll* | *41,8* | *35,3* | *6,5* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *6,5* |
| Eriksdalsbadet | 29,1 | 29,2 | -0,1 | 50,5 | 48,2 | -2,3 | -2,4 |
| Hallar innerstad | 26,5 | 27,5 | -1,0 | 35,1 | 33,2 | -1,9 | -2,9 |
| Hallar söderort | 36,6 | 37,3 | -0,7 | 54,8 | 52,9 | -1,9 | -2,6 |
| Hallar västerort | 41,9 | 41,9 | 0,0 | 45,1 | 44,4 | -0,7 | -0,7 |
| Farsta idrottscentrum | 21,8 | 21,5 | 0,3 | 11,2 | 10,9 | -0,3 | 0,0 |
| Idrottsplatser i innerstaden | 19,1 | 21,4 | -2,3 | 11,1 | 10,4 | -0,7 | -3,0 |
| Idrottsplatser i söderort | 17,0 | 17,2 | -0,2 | 3,7 | 3,9 | 0,2 | 0,0 |
| **Intraprenaden idrott ute västerort** | **28,8** | **28,8** | **0,0** | **5,8** | **5,8** | **0,0** | **0,0** |
| **Avdelningen för verksamhetsstöd** | **12,2** | **12,2** | **0,0** | **0,1** | **0,1** | **0,0** | **0,0** |
| **Förvaltningsgemensamt** | **103,2** | **104,4** | **-1,2** | **5,7** | **6,4** | **0,7** | **-0,5** |
| **Lokaler** | **257,9** | **278,9** | **-21,0** | **18,5** | **19,7** | **1,2** | **-19,8** |
| **Totalt före resultatdisposition:** | **770,3** | **790,6** | **-20,3** | **262,3** | **258,0** | **-4,3** | **-24,6** |
| Resultatdisposition intraprenaden | | | | | | | 0,0 |
| **Totalt efter resultatdisposition:** | | | | | | | **-24,6** |