Specifikation driftbudget, bokslut 2011

(Mnkr)							*Netto*
	Just budg 2011	*Boksl 2011*	*Av-vikelse*	*Just budg 2011*	*Boksl 2011*	*Av-vikelse*	*Av-vikelse*
Förvaltningsledning och nämnd	**6,2**	**6,5**	**-0,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,3**
Kommunikationsstaben	**6,3**	**6,1**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,2**
Arena 1912-2012 (projekt)	**3,1**	**4,3**	**-1,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,2**
Stab för upphandling och avtal	**12,5**	**10,9**	**1,6**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**1,6**
Staben	7,3	5,8	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5
Entreprenaddriven verksamhet	5,2	5,1	0,1	0,5	0,5	0,0	0,1
Stab för idrott och folkhälsa	**48,9**	**47,4**	**1,5**	**1,8**	**2,1**	**0,3**	**1,8**
Staben	9,2	8,5	0,7	1,8	2,1	0,3	1,0
Föreningsstöd	39,7	38,9	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
Planeringsstaben	**21,6**	**24,3**	**-2,7**	**11,2**	**12,8**	**1,6**	**-1,1**
Staben	7,3	7,5	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Fiskevård, båtsport och friluftsverksamhet	14,3	16,8	-2,5	11,2	12,6	1,4	-1,1
Driftavdelningen	**288,7**	**280,6**	**8,1**	**221,2**	**209,2**	**-12,0**	**-3,9**
Gemensamt/driftkontoret	13,1	10,4	2,7	7,3	7,3	0,0	2,7
Enheten för bokning och ambulerande	17,9	16,1	1,8	1,0	1,1	0,1	1,9
Teknik- och förvaltarenheten	64,6	58,3	6,3	0,0	0,1	0,1	6,4
- varav fastighetsdrift	*14,3*	*14,1*	*0,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,2*
- varav underhåll	*42,0*	*36,5*	*5,5*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*5,5*
Eriksdalsbadet	29,2	28,9	0,3	50,7	48,9	-1,8	-1,5
Hallar innerstad	26,5	27,4	-0,9	35,1	31,2	-3,9	-4,8
Hallar söderort	37,3	36,8	0,5	55,6	51,1	-4,5	-4,0
Hallar västerort	41,9	41,6	0,3	45,2	42,4	-2,8	-2,5
Farsta idrottscentrum	21,9	21,3	0,6	11,3	11,1	-0,2	0,4
Idrottsplatser i innerstaden	19,1	22,4	-3,3	11,1	11,9	0,8	-2,5
Idrottsplatser i söderort	17,2	17,4	-0,2	3,9	4,1	0,2	0,0
Intraprenaden idrott ute västerort	**28,8**	**29,0**	**-0,2**	**5,8**	**7,0**	**1,2**	**1,0**
Avdelningen för verksamhetsstöd	**12,2**	**11,5**	**0,7**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,7**
Förvaltningsgemensamt	**346,3**	**343,5**	**2,8**	**25,2**	**27,5**	**2,3**	**5,1**
- varav hyror	*238,3*	*241,3*	*-3,0*	*19,3*	*20,7*	*1,4*	*-1,6*
- varav energi	*72,8*	*71,1*	*1,7*				*1,7*
Kapitalkostnader	**21,0**	**21,9**	**-0,9**				**-0,9**
Totalt före resultatdisposition:	**795,6**	**786,0**	**9,6**	**265,8**	**259,2**	**-6,6**	**3,0**
Resultatdisposition intraprenaden							-1,0
Totalt efter resultatdisposition:							**2,0**