Specifikation driftbudget, tertialrapport 1 2012

(Mnkr)	*Kostnader*			*Intäkter*			*Netto*
	VP 2012	*Prog-nos 2012*	*Av-vikelse*	*VP 2012*	*Prog-nos 2012*	*Av-vikelse*	*Av-vikelse*
Förvaltningsledning och nämnd	**6,3**	**6,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Kommunikationsstaben	**5,9**	**5,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Arena 1912-2012 (projekt)	**9,1**	**9,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Stab för upphandling och avtal	**11,1**	**11,1**	**0,0**	**0,5**	**2,7**	**2,2**	**2,2**
Staben	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entreprenaddriven verksamhet	5,2	5,2	0,0	0,5	2,7	2,2	2,2
Stab för idrott och folkhälsa	**53,8**	**55,8**	**-2,0**	**1,6**	**1,6**	**0,0**	**-2,0**
Staben	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föreningsstöd	44,7	46,7	-2,0	1,6	1,6	0,0	-2,0
Planeringsstaben	**22,0**	**22,6**	**-0,6**	**12,1**	**12,1**	**0,0**	**-0,6**
Staben	7,6	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiskevård, båtsport och friluftsverksamhet	14,4	15,0	-0,6	12,1	12,1	0,0	-0,6
Driftavdelningen	**285,1**	**281,1**	**4,0**	**236,8**	**229,0**	**-7,8**	**-3,8**
Gemensamt/driftkontoret	8,8	8,0	0,8	26,0	25,0	-1,0	-0,2
Enheten för bokning och ambulerande	17,3	17,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0
Teknik- och förvaltarenheten	64,8	64,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
- varav fastighetsdrift	*14,6*	*14,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav underhåll	*41,3*	*41,3*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- varav övrigt	*8,9*	*8,9*	*0,0*	*0,1*	*0,1*	*0,0*	*0,0*
Eriksdalsbadet	28,1	28,1	0,0	47,5	47,1	-0,4	-0,4
Hallar innerstad	27,0	27,0	0,0	36,1	35,5	-0,6	-0,6
Hallar söderort	35,9	31,9	4,0	51,6	44,3	-7,3	-3,3
Hallar västerort	42,3	42,3	0,0	43,5	43,4	-0,1	-0,1
Farsta idrottscentrum	22,5	22,5	0,0	14,0	14,0	0,0	0,0
Idrottsplatser i innerstaden	20,9	20,9	0,0	12,4	14,2	1,8	1,8
Idrottsplatser i söderort	17,5	18,3	-0,8	4,7	4,5	-0,2	-1,0
Intraprenaden idrottsplatser i västerort	**28,8**	**30,1**	**-1,3**	**5,9**	**6,9**	**1,0**	**-0,3**
Avdelningen för verksamhetsstöd	**9,8**	**10,4**	**-0,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,6**
Förvaltningsgemensamt	**361,8**	**363,5**	**-1,7**	**21,1**	**22,1**	**1,0**	**-0,7**
- varav hyror	*265,7*	*270,6*	*-4,9*	*13,8*	*14,8*	*1,0*	*-3,9*
- varav energi	*74,9*	*70,9*	*4,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*4,0*
- varav övrigt	*21,2*	*22,0*	*-0,8*	*7,3*	*7,3*	*0,0*	*-0,8*
Kapitalkostnader	**26,6**	**26,6**	**0,0**				**0,0**
Totalt:	**820,3**	**822,5**	**-2,2**	**278,0**	**274,4**	**-3,6**	**-5,8**
Resultatdisposition intraprenaden							0,3
Begärda budgetjusteringar T1							
Ökade hyreskostnader (FN)							5,5
Totalt efter resultatdisposition och budgetjustering:							**0,0**