

Specifikation driftbudget, månadsrapport februari 2014

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Bud- get 2014	Års- progn. 2014	Av- vikelse	Bud- get 2014	Års- progn. 2014	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utvecklingsavdelningen	63.2	63.2	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
Avdelningen	11.5	11.5	0.0	1.3	1.3	0.0	0.0
Föreningsstöd	51.7	51.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Driftavdelningen	307.9	309.3	-1.4	260.6	263.7	3.1	1.7
Gemensamt/driftkontoret	10.5	10.5	0.0	24.5	25.5	1.0	1.0
Enheten för bokning och ambulerande	16.0	16.0	0.0	0.9	0.9	0.0	0.0
Teknik- och förvaltarenheten	65.4	65.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
- varav fastighetsdrift	10.5	10.5	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	13.6	13.6	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0
Friluftsenheten	17.8	17.8	0.0	13.2	13.2	0.0	0.0
Eriksdalsbadet	29.9	29.9	0.0	48.3	48.3	0.0	0.0
Hallar innerstad	31.1	31.1	0.0	43.2	43.2	0.0	0.0
Idrott sydväst	36.4	36.4	0.0	38.7	38.7	0.0	0.0
Hallar västerort	43.7	45.1	-1.4	52.4	54.5	2.1	0.7
Idrott sydost	37.3	37.3	0.0	28.7	28.7	0.0	0.0
Idrottsplatser i innerstaden	19.8	19.8	0.0	10.5	10.5	0.0	0.0
Intraprenaden idrott ute västerort	29.5	32.4	-2.9	6.1	6.1	0.0	-2.9
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	23.7	23.7	0.0	5.4	5.4	0.0	0.0
Avdelningen	17.9	17.9	0.0	-4.1	-4.1	0.0	0.0
Entreprenad driven verksamhet	5.8	5.8	0.0	9.5	9.5	0.0	0.0
Förvaltningsgemensamt	421.0	421.9	-0.9	22.7	22.7	0.0	-0.9
Hyror	314.6	314.6	0.0	15.8	15.8	0.0	0.0
Energi	70.6	71.5	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9
Övrigt	35.8	35.8	0.0	6.9	6.9	0.0	0.0
Kapitalkostnader	27.7	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	24.1	24.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Intern ränta	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Övrigt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt:	883.7	888.9	-5.2	296.1	299.2	3.1	-2.1
Beräknad justering Åkeshov	2.3	0.0	2.3	3.1	0.0	-3.1	-0.8
Totalt efter beräknad justering	886.0	888.9	-2.9	299.2	299.2	0.0	-2.9
Resultatdisposition intraprenaden							2.9
Totalt efter justering och							0.0