

Specifikation driftbudget 2014, verksamhetsberättelse

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Bud- get 2014	Bok- slut 2014	Av- vikelse	Bud- get 2014	Bok- slut 2014	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	11.2	13.9	-2.7	0.0	0.0	0.0	-2.7
Utvecklingsavdelningen	63.2	68.5	-5.3	1.3	5.9	4.6	-0.7
Avdelningen	11.5	14.8	-3.3	1.3	3.4	2.1	-1.2
Föreningsstöd	51.7	53.7	-2.0	0.0	2.5	2.5	0.5
Driftavdelningen	309.5	314.1	-4.6	263.7	257.8	-5.9	-10.5
Gemensamt/driftkontoret	10.5	8.1	2.4	25.5	24.2	-1.3	1.1
Enheten för bokning och ambulerande	16.0	15.7	0.3	0.9	0.9	0.0	0.3
Teknik- och förvaltarenheten	65.4	67.2	-1.8	0.2	0.5	0.3	-1.5
- varav fastighetsdrift	13.6	13.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3
- varav underhåll	41.3	43.0	-1.7	0.0	0.0	0.0	-1.7
- varav övrigt	10.5	10.9	-0.4	0.2	0.5	0.3	-0.1
Friluftsenheten	17.8	21.0	-3.2	13.2	15.6	2.4	-0.8
Eriksdalsbadet	29.9	29.8	0.1	48.3	46.3	-2.0	-1.9
Hallar innerstad	31.1	30.7	0.4	43.2	40.2	-3.0	-2.6
Idrott sydväst	36.4	35.8	0.6	38.7	37.5	-1.2	-0.6
Hallar västerort	45.1	48.8	-3.7	54.5	52.8	-1.7	-5.4
Idrott sydost	37.3	37.3	0.0	28.7	27.2	-1.5	-1.5
Idrottsplatser i innerstaden	20.0	19.7	0.3	10.5	12.6	2.1	2.4
Intraprenaden idrott ute västerort	29.7	30.7	-1.0	6.1	7.6	1.5	0.5
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	23.7	23.5	0.2	5.3	5.1	-0.2	0.0
Avdelningen	17.9	17.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
Entreprenad driven verksamhet	5.8	6.0	-0.2	5.3	5.1	-0.2	-0.4
Förvaltningsgemensamt	421.9	401.5	20.4	22.7	24.7	2.0	22.4
Hyror	314.6	309.8	4.8	15.8	16.4	0.6	5.4
Energi	71.5	67.1	4.4	0.0	0.0	0.0	4.4
Övrigt	35.8	24.6	11.2	6.9	8.3	1.4	12.6
Kapitalkostnader	27.7	29.5	-1.8	0.0	0.0	0.0	-1.8
Avskrivningar	24.1	26.0	-1.9	0.0	0.0	0.0	-1.9
Intern ränta	3.6	3.4	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Övrigt	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
Totalt:	886.9	881.7	5.2	299.1	301.1	2.0	7.2
Resultatdisposition intraprenaden							-0.5
Överskott hyreskostnader (FN)							-3.6
Totalt efter resultatdisposition och begärd budgetjustering:							3.1