Specifikation driftbudget 2016

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just. budget 2016	Bok-slut 2016	Av-vikelse	Just. budget 2016	Bok-slut 2016	Av-vikelse	Av-vikelse
Förvaltningsledning, stab och nämnd	**16.5**	**17.2**	**-0.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-0.7**
Föreningsstöd	3.4	3.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Övrigt	13.1	14.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	-0.9
Utvecklingsavdelningen	**77.4**	**79.5**	**-2.1**	**1.3**	**1.8**	**0.5**	**-1.6**
Avdelningen	15.2	12.7	2.5	1.3	1.8	0.5	3.0
Föreningsstöd	62.2	66.8	-4.6	0.0	0.0	0.0	-4.6
Driftavdelningen	**323.7**	**329.6**	**-5.9**	**248.5**	**242.4**	**-6.1**	**-12.0**
Gemensamt/driftkontoret	8.9	14.0	-5.1	21.2	21.7	0.5	-4.6
Bokningsenheten	4.7	5.4	-0.7	0.9	0.7	-0.2	-0.9
Enheten för ambulerande	10.9	11.0	-0.1	0.2	0.1	-0.1	-0.2
Teknik- och förvaltarenheten	51.0	48.9	2.1	0.2	0.3	0.1	2.2
- varav fastighetsdrift	*13.4*	*11.7*	*1.7*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*1.7*
- varav underhåll	*25.3*	*26.4*	*-1.1*	*0.0*	*0.0*	*0.0*	*-1.1*
- varav övrigt	*12.3*	*10.8*	*1.5*	*0.2*	*0.3*	*0.1*	*1.6*
Friluftsenheten	23.2	20.3	2.9	16.0	9.1	-6.9	-4.0
Eriksdalsbadet	32.5	32.7	-0.2	46.2	43.1	-3.1	-3.3
Hallar innerstad	29.3	28.8	0.5	35.0	35.0	0.0	0.5
Idrott sydväst	36.1	36.5	-0.4	38.8	38.8	0.0	-0.4
Hallar västerort	45.3	48.6	-3.3	44.0	44.0	0.0	-3.3
Idrott sydost	40.0	40.6	-0.6	26.4	27.4	1.0	0.4
Idrottsplatser i innerstaden	20.9	20.9	0.0	10.2	12.7	2.5	2.5
Idrottsplatser i västerort	20.9	21.9	-1.0	9.4	9.5	0.1	-0.9
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	**30.0**	**28.6**	**1.4**	**1.9**	**5.4**	**3.5**	**4.9**
Avdelningen	20.6	19.3	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3
Entreprenaddriven verksamhet	9.4	9.3	0.1	1.9	5.4	3.5	3.6
Förvaltningsgemensamt	**419.4**	**401.1**	**18.3**	**24.4**	**23.4**	**-1.0**	**17.3**
Hyror	301.1	297.8	3.3	16.5	16.3	-0.2	3.1
Energi	77.1	77.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2
Övrigt	41.2	26.0	15.2	7.9	7.1	-0.8	14.4
Kapitalkostnader	**27.6**	**27.5**	**0.1**	**0.0**	**0.4**	**0.4**	**0.5**
Avskrivningar	24.8	24.9	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.1
Intern ränta	2.8	2.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
Övrigt	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.4	0.4	0.5
Totalt:	**894.6**	**883.5**	**11.1**	**276.1**	**273.4**	**-2.7**	**8.4**
Varav överskott självkostnadshyror fastighetsnämnden							1.3
Totalt exklusive överskott självkostnadshyror fastighetsnämnden:							**9.7**