

## Redovisning brutto per avdelning/enhet T2-2010

| (Mnkr)                                                                 | Kostnader            |                       |                | Intäkter             |                       |                | Netto<br>Av-<br>vikelse |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|                                                                        | Just<br>budg<br>2010 | Års-<br>progn<br>2010 | Av-<br>vikelse | Just<br>budg<br>2010 | Års-<br>progn<br>2010 | Av-<br>vikelse |                         |
| Nämnd och förvaltningsledning                                          | 3,4                  | 3,4                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0                   | 0,0            | 0,0                     |
| Administrativa avdelningen                                             | 48,3                 | 40,8                  | 7,5            | 5,8                  | 5,8                   | 0,0            | 7,5                     |
| Avdelningen                                                            | 12,8                 | 12,8                  | 0,0            | 0,1                  | 0,1                   | 0,0            | 0,0                     |
| Förvaltningsgemensamt                                                  | 35,5                 | 28,0                  | 7,5            | 5,7                  | 5,7                   | 0,0            | 7,5                     |
| Förenings- och beställaravd                                            | 65,2                 | 63,8                  | 1,4            | 3,0                  | 2,7                   | -0,3           | 1,1                     |
| Avdelningen m.m.                                                       | 19,0                 | 19,0                  | 0,0            | 1,8                  | 1,9                   | 0,1            | 0,1                     |
| Föreningsstöd                                                          | 39,7                 | 38,7                  | 1,0            | 0,0                  | 0,0                   | 0,0            | 1,0                     |
| Fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning                | 6,5                  | 6,1                   | 0,4            | 1,2                  | 0,8                   | -0,4           | 0,0                     |
| Driftavdelning idrott inne                                             | 201,5                | 200,2                 | 1,3            | 195,4                | 188,5                 | -6,9           | -5,6                    |
| Eriksdalsbadet                                                         | 31,1                 | 31,1                  | 0,0            | 54,1                 | 51,3                  | -2,8           | -2,8                    |
| Forsgrenska                                                            | 27,0                 | 28,1                  | -1,1           | 28,4                 | 28,1                  | -0,3           | -1,4                    |
| Farsta                                                                 | 8,1                  | 8,1                   | 0,0            | 10,9                 | 10,6                  | -0,3           | -0,3                    |
| Högdalen                                                               | 10,9                 | 11,3                  | -0,4           | 19,3                 | 16,9                  | -2,4           | -2,8                    |
| Sandsborg                                                              | 5,0                  | 5,0                   | 0,0            | 2,6                  | 2,9                   | 0,3            | 0,3                     |
| Skärholmen                                                             | 8,6                  | 8,6                   | 0,0            | 9,6                  | 10,0                  | 0,4            | 0,4                     |
| Västertorp                                                             | 9,8                  | 9,8                   | 0,0            | 16,9                 | 17,5                  | 0,6            | 0,6                     |
| Husby                                                                  | 9,0                  | 9,0                   | 0,0            | 7,6                  | 7,9                   | 0,3            | 0,3                     |
| Tensta                                                                 | 6,8                  | 6,6                   | 0,2            | 5,2                  | 4,6                   | -0,6           | -0,4                    |
| Vällingby                                                              | 9,2                  | 9,2                   | 0,0            | 13,8                 | 13,2                  | -0,6           | -0,6                    |
| Åkeshov                                                                | 9,8                  | 10,0                  | -0,2           | 14,0                 | 13,0                  | -1,0           | -1,2                    |
| Gemensamt/Driftkontoret                                                | 24,1                 | 22,6                  | 1,5            | 13,0                 | 12,5                  | -0,5           | 1,0                     |
| Energikostnader                                                        | 42,1                 | 40,8                  | 1,3            | 0,0                  | 0,0                   | 0,0            | 1,3                     |
| Driftavdelning idrott ute                                              | 163,3                | 166,8                 | -3,5           | 51,9                 | 49,6                  | -2,3           | -5,8                    |
| Innerstaden                                                            | 22,5                 | 22,5                  | 0,0            | 15,0                 | 12,8                  | -2,2           | -2,2                    |
| Söderort                                                               | 25,1                 | 25,1                  | 0,0            | 6,6                  | 4,4                   | -2,2           | -2,2                    |
| Västerort inkl energi                                                  | 28,2                 | 30,4                  | -2,2           | 5,7                  | 6,9                   | 1,2            | -1,0                    |
| Hallar                                                                 | 55,1                 | 55,1                  | 0,0            | 23,1                 | 24,0                  | 0,9            | 0,9                     |
| Gemensamt/Driftkontoret                                                | 4,8                  | 4,3                   | 0,5            | 1,5                  | 1,5                   | 0,0            | 0,5                     |
| Energikostnader exkl Västerort                                         | 27,6                 | 29,4                  | -1,8           | 0,0                  | 0,0                   | 0,0            | -1,8                    |
| Planeringsavdelningen                                                  | 27,9                 | 27,9                  | 0,0            | 15,4                 | 15,2                  | -0,2           | -0,2                    |
| Avdelningen                                                            | 7,5                  | 7,5                   | 0,0            | 0,1                  | 0,1                   | 0,0            | 0,0                     |
| Föreningsdrivna anläggningar                                           | 9,5                  | 9,5                   | 0,0            | 4,2                  | 4,0                   | -0,2           | -0,2                    |
| Fiskevård, båtsport och friluftsvverk.                                 | 10,9                 | 10,9                  | 0,0            | 11,1                 | 11,1                  | 0,0            | 0,0                     |
| Fastighetsavdelningen                                                  | 76,2                 | 74,2                  | 2,0            | 5,7                  | 5,7                   | 0,0            | 2,0                     |
| Avdelningen                                                            | 10,7                 | 10,7                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0                   | 0,0            | 0,0                     |
| Lokaler, inklusive teknisk tillsyn                                     | 23,7                 | 28,7                  | -5,0           | 5,7                  | 5,7                   | 0,0            | -5,0                    |
| Fastighetsunderhåll                                                    | 41,8                 | 34,8                  | 7,0            | 0,0                  | 0,0                   | 0,0            | 7,0                     |
| Projekt miljömiljarden                                                 | 0,0                  | 0,2                   | -0,2           | 0,0                  | 0,2                   | 0,2            | 0,0                     |
| Kapitalkostnader                                                       | 217,7                | 214,7                 | 3,0            | 0,0                  | 0,0                   | 0,0            | 3,0                     |
| Avskrivningar                                                          | 128,0                | 128,0                 | 0,0            |                      |                       | 0,0            | 0,0                     |
| Internränta                                                            | 89,7                 | 86,7                  | 3,0            |                      |                       | 0,0            | 3,0                     |
| Totalt:                                                                | 803,5                | 792,0                 | 11,5           | 277,2                | 267,7                 | -9,5           | 2,0                     |
| Totalt drift exkl. kapitalkostnader                                    | 585,8                | 577,3                 | 8,5            | 277,2                | 267,7                 | -9,5           | -1,0                    |
| Varav intraprenaden                                                    | 28,2                 | 30,4                  | -2,2           | 5,7                  | 6,9                   | 1,2            | -1,0                    |
| Totalt drift exklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition: |                      |                       |                |                      |                       |                | 0,0                     |