

Specifikation driftbudget, tertialrapport 2 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	6,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
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	2,7	2,7	0,0	0,0
Staben	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entreprenaddriven verksamhet	5,2	5,2	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0
Stab för idrott och folkhälsa	53,8	55,0	-1,2	1,6	1,8	0,2	-1,0
Staben	9,1	8,3	0,8	0,0	0,2	0,2	1,0
Föreningsstöd	44,7	46,7	-2,0	1,6	1,6	0,0	-2,0
Planeringsstaben	22,0	23,2	-1,2	12,1	13,2	1,1	-0,1
Staben	7,6	8,1	-0,5	0,0	0,1	0,1	-0,4
Fiskevård, båtsport och friluftsverksamhet	14,4	15,1	-0,7	12,1	13,1	1,0	0,3
Driftavdelningen	279,1	275,1	4,0	228,6	226,8	-1,8	2,2
Gemensamt/driftkontoret	8,8	7,6	1,2	25,0	25,0	0,0	1,2
Enheten för bokning och ambulerande	17,3	16,8	0,5	0,9	0,9	0,0	0,5
Teknik- och förvaltarenheten	64,8	60,1	4,7	0,1	0,1	0,0	4,7
- varav fastighetsdrift	14,6	13,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
- varav underhåll	41,3	37,3	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- varav övrigt	8,9	8,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Eriksdalsbadet	28,1	28,4	-0,3	47,5	47,1	-0,4	-0,7
Hallar innerstad	27,0	27,3	-0,3	36,1	34,8	-1,3	-1,6
Hallar söderort	29,9	31,3	-1,4	44,4	43,6	-0,8	-2,2
Hallar västerort	42,3	42,3	0,0	43,5	43,3	-0,2	-0,2
Farsta idrottscentrum	22,5	21,9	0,6	14,0	13,9	-0,1	0,5
Idrottsplatser i innerstaden	20,9	21,3	-0,4	12,4	13,6	1,2	0,8
Idrottsplatser i söderort	17,5	18,1	-0,6	4,7	4,5	-0,2	-0,8
Intraprenaden idrott ute västerort	29,8	29,8	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0
Avdelningen för verksamhetsstöd	9,8	10,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Förvaltningsgemensamt	361,8	368,6	-6,8	21,1	21,3	0,2	-6,6
- varav hyror	265,7	270,6	-4,9	13,8	14,8	1,0	-3,9
- varav energi	74,9	77,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
- varav övrigt	21,2	20,1	1,1	7,3	6,5	-0,8	0,3
Kapitalkostnader	26,6	26,1	0,5				0,5
Totalt:	815,3	820,5	-5,2	273,0	272,7	-0,3	-5,5
Resultatdisposition intraprenaden							0,0
Begärda budgetjusteringar T2							
Ökade hyreskostnader (FSK)							5,5
Totalt efter resultatdisposition och budgetjustering:							0,0