

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Mnkr	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Driftverksamhet				
Kostnader	773,3	802,2	818,9	846,1
Drift och underhåll	552,9	562,1	557,7	558,6
Avskrivningar	115,9	128,0	139,7	154,3
Internräntor	104,5	112,1	121,5	133,2
Intäkter (-)	-219,2	-210,1	-203,6	-205,2
Netto	554,1	592,1	615,3	640,9
Investeringsplan				
Netto	300,0	393,0	350,0	347,0

Formlerna ovan har justerats så att plan 2010-2012 motsvarar nämndens underlag till budget på blankett 1.2.

Förvaltningschefens underskrift _____

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Mnkr	Utfall 2008	KF budget 2009	Nämndens vp 2009	Nämndens underlag 2010 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2010*	Förändring jämfört med budget 2009 (4-2)	Nämndens underlag 2011 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2011	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2010 (8-5)	Nämndens underlag 2012 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2011 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	565,6	552,9	601,7	562,1	48,8	9,2	557,7	48,8	-4,4	558,6	48,8	0,9
Idrottsanläggningar	386,6	391,3	418,1	400,8	26,8	9,5	398,0	26,8	-2,8	398,9	26,8	0,9
varav fastighetsunderhåll	49,7	59,2	57,9	66,2	-1,3	7,0	66,2	-1,3	0,0	66,2	-1,3	0,0
varav energi	74,6	69,6	82,9	68,7	13,3	-0,9	68,6	13,3	-0,1	68,7	13,3	0,1
varav personalkostnader	158,9	162,5	168,1	162,7	5,6	0,2	160,1	5,6	-2,6	160,9	5,6	0,8
Föreningsbidrag	46,7	44,4	46,6	44,4	2,2	0,0	44,4	2,2	0,0	44,4	2,2	0,0
Friluftverksamhet	11,0	9,9	10,5	9,9	0,6	0,0	9,9	0,6	0,0	9,9	0,6	0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Träffstugan m.m.)	6,1	6,3	6,5	6,3	0,2	0,0	6,3	0,2	0,0	6,3	0,2	0,0
Övrigt	115,2	101,0	120,0	100,7	19,0	-0,3	99,1	19,0	-1,6	99,1	19,0	0,0
Intäkter (-)	-253,0	-219,2	-268,0	-210,1	-48,8	9,1	-203,6	-48,8	6,5	-205,2	-48,8	-1,6
Idrottsanläggningar	-219,0	-196,8	-236,4	-187,7	-39,6	9,1	-181,2	-39,6	6,5	-182,8	-39,6	-1,6
varav entreavgifter	-138,7	-122,7	-158,3	-114,4	-35,6	8,3	-108,9	-35,6	5,5	-110,2	-35,6	-1,3
varav planhyror (upplåtelse)	-42,7	-35,3	-41,2	-35,4	-5,9	-0,1	-34,9	-5,9	0,5	-34,7	-5,9	0,2
Övriga intäkter	-34,0	-22,4	-31,6	-22,4	-9,2	0,0	-22,4	-9,2	0,0	-22,4	-9,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	312,6	333,7	333,7	352,0		18,3	354,1		2,1	353,4		-0,7
avskrivningar	102,2	115,9	115,9	128,0		12,1	139,7		11,7	152,3		12,6
internräntor	93,0	104,5	104,5	112,1		7,6	121,5		9,4	131,2		9,7
Summa kostnader	760,8	773,3	822,1	802,2	48,8	28,9	818,9	48,8	16,7	842,1	48,8	23,2
Summa intäkter	-253,0	-219,2	-268,0	-210,1	-48,8	9,1	-203,6	-48,8	6,5	-205,2	-48,8	-1,6
Netto	507,8	554,1	554,1	592,1	0,0	38,0	615,3	0,0	23,2	636,9	0,0	21,6

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2010 och plan för 2011 och 2012		
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	0,0	0,0
Drift och underhåll		
Avskrivningar		
Internräntor		
Intäkter		
Netto	0,0	0,0

* Förvaltningen föreslår att det görs en anpassning av budgeten, som medför att nivån på intäkter och kostnader motsvarar nämndens verksamhetsplan 2009. (Jmf. sidan 6 under Ekonomisk utveckling)

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och plan 2011 och 2012

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2009	552,9	-219,2	115,9	104,5
Minskade kostnader för effektivisering av administration	-0,3			
Ökade kapitalkostnader, enligt plan 2008			11,4	9,7
Minskade kapitalkostnader			-6,0	-6,6
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2010	552,6	-219,2	121,3	107,6
Av nämnden beräknade förändringar 2010				
Ökade kostnader fastighetsunderhåll	7,0			
Ökade kostnader Kämpingskolans gymnastiksal	0,9			
Ökade kostnader och intäkter för utökad yta Lijeholmshallarna	3,7	-0,5		
Ökade kostnader och intäkter Smedshagshallen	1,1	-0,1		
Minskade intäkter och kostnader Farsta sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)	-3,2	7,7		
Minskade intäkter Åkeshov sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)		2,0		
Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta			6,7	4,5
Nämndens underlag till budget 2010	562,1	-210,1	128,0	112,1
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2010)				
Minskade kostnader för effektivisering av administration	-1,6			
Ökade kapitalkostnader			14,5	13,6
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011	560,5	-210,1	142,5	125,7
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Ökade kostnader och intäkter Smedshagshallen, helårseffekt	1,1	-0,3		
Minskade kostnader och intäkter Farsta sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)	-0,6	0,3		
Minskade kostnader och intäkter Åkeshov sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)	-3,3	6,5		
Minskade kostnader för avskrivningar och intern ränta			-2,8	-4,2
Nämndens underlag till plan 2011	557,7	-203,6	139,7	121,5
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)				
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Ökade intäkter och kostnader Farsta sim- och idrottshall (p.g.a avslutad ombyggnad)	3,8	-6,5		
Minskade kostnader och intäkter Åkeshov sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)	-2,9	1,9		
Minskade intäkter Västertorp och Vällingby sim- och idrottshallar (p.g.a. ombyggnad)		3,0		
Ökade kostnader för avskrivningar och minskade kostnader för intern ränta avseende befintliga anläggningar, pågående/beslutade projekt samt projekt inom prio 1			2,1	-1,5
Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta avseende nya planeringsprojekt med rangordning 1 inom prio 2			10,5	11,2
Ökade kostnader för avskrivningar och intern ränta avseende nya planeringsprojekt med rangordning >2 inom prio 2			2,0	2,0
Nämndens underlag till plan 2012	558,6	-205,2	154,3	133,2

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2010 och kommande år Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2008	Budget 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	93,0	95,3	90,1	84,9	79,8	74,8	70,2	65,6	61,1	56,6	52,2	47,9
Avskrivningar	102,2	106,4	103,9	103,3	102,2	93,4	92,2	91,5	90,3	89,1	87,7	84,1
Summa kapitalkostnader	195,2	201,7	194,0	188,2	182,0	168,2	162,4	157,1	151,4	145,7	139,9	132,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	7,4	17,5	26,7	29,2	29,3	29,2	29,0	28,6	28,2	27,7	27,1
Avskrivningar	0,0	8,5	18,7	26,7	29,2	30,9	31,8	32,8	34,4	36,0	37,6	39,2
Summa kapitalkostnader	0,0	15,9	36,2	53,4	58,4	60,2	61,0	61,8	63,0	64,2	65,3	66,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan												
Internränta	0,0	0,1	1,3	3,9	7,1	8,9	8,6	8,3	8,0	7,7	7,4	7,0
Avskrivningar	0,0	0,1	1,2	3,0	5,0	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Summa kapitalkostnader	0,0	0,2	2,5	6,9	12,1	15,2	14,9	14,6	14,3	14,0	13,7	13,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	1,7	3,2	6,0	17,1	33,2	63,6	102,1	136,7	132,5	127,3	122,0
Avskrivningar	0,0	0,9	4,2	6,7	17,9	29,3	52,8	78,3	106,7	107,5	107,6	109,0
Summa kapitalkostnader	0,0	2,6	7,4	12,7	35,0	62,5	116,4	180,4	243,4	240,0	234,9	231,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	93,0	104,5	112,1	121,5	133,2	146,2	171,6	205,0	234,4	225,0	214,6	204,0
<u>Avskrivningar</u>	102,2	115,9	128,0	139,7	154,3	159,9	183,1	208,9	237,7	238,9	239,2	238,6
Summa kapitalkostnader	195,2	220,4	240,1	261,2	287,5	306,1	354,7	413,9	472,1	463,9	453,8	442,6

kapitalkostn (blankett 2.2)

Idrottsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år

Netto (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>				Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>						Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos
Skanstullshallen	23,0	45,0	7,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	0,0	75,8
Smedshagshallen (GF fattat i IdN)	3,1	75,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	33,1	78,1
Summa stora genomförandeprojekt	26,1	120,0	7,8	Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	33,1	153,9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>				Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>								
Enskede ridanläggning	19,6	3,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	3,6	22,6
Åkeshovs ridanläggning	14,0	12,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	-2,0	26,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	33,6	15,0	0,0	Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	1,6	48,6
Summa genomförandeprojekt	59,7	135,0	7,8	Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,8	34,7	202,5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
<i>Prio 1 (se not 12)</i>				<i>Prio 1 (se not 12)</i>								
<i>Prio 2 (se not 13)</i>	0,0	0,0	0,0	<i>Prio 2 (se not 13)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa uppbinden investeringsplan enligt ram 2010-2011 i budg 2009	59,7	135,0	7,8	Summa uppbinden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,8	34,7	202,5
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, enligt ram 2010-2011 i budg 2009	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Övr planeringsprojekt < 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
<i>Prio 1 (se not 12)</i>	0,0	0,0	0,0	<i>Prio 1 (se not 12)</i>								
Stadion, upprustning	20,0	20,0	20,0	Stadion, upprustning	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
Grimsta IP, uppvärmt konstgräs	0,0	20,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
<i>Prio 2 (se not 13)</i>				<i>Prio 2 (se not 13)</i>								

Netto (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Rangordning 1				Rangordning 1								
Diverse mindre projekt	0,0	19,0	17,0	Diverse mindre projekt	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		136,0	136,0
Rangordning 2	0,0	0,0	0,0	Rangordning 2								
Sätra ridanläggning	2,8	33,0	52,2	Sätra ridanläggning	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	98,0
Skarpnäcks BP, omklädningsbyggnad	0,0	5,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Östermalms IP, garage och förråd m.m.	0,5	25,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,5	35,5
Tensta sim- och idrottshall	4,0	16,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
S:a övriga planeringsprojekt	27,3	138,0	99,2	S:a övriga planeringsprojekt	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	248,0	136,5	384,5
Inventarier och maskiner	5,0	5,0	5,0	Inventarier och maskiner	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			
Totalt uppbunden investeringsplan	ifylls ej	278,0	112,0	Totalt uppbunden investeringsplan	46,0	26,0	26,0	26,0	26,0	415,8	171,2	587,0
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14)	ifylls ej	230,0	230,0									
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifylls ej	-48,0	118,0									
Nya stora planeringsprojekt (över ram) >= 300 mnkr	ifylls ej	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)			
<i>Prio 1 (se not 12)</i>	0,0	0,0	0,0	<i>Prio 1 (se not 12)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>Prio 2 (se not 13)</i>				<i>Prio 2 (se not 13)</i>								
Rangordning 1				Rangordning 1								
Upprustning och modernisering av simhallar	0,0	0,0	0,0	Upprustning och modernisering av simhallar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
- Farsta sim- och idrottshall	0,0	60,0	50,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
- Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0	20,0	- Åkeshovs sim- och idrottshall	110,0	70,0	0,0	0,0	0,0			
- Nälstabadet, evakueringsanläggning	0,0	0,0	40,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
				- Vällingby sim- och idrottshall								
				- Västertorps sim- och idrottshall								
Rangordning 2				Rangordning 2								
Vanadisbadet, nytt bad	0,0	0,0	10,0	Vanadisbadet, nytt bad	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0			
Summa nya stora planeringsprojekt		60,0	120,0	Summa nya stora planeringsprojekt	160,0	270,0	200,0	0,0	0,0			
Övriga nya planeringsprojekt (över ram) < 300 mnkr	ifylls ej	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)			
<i>Prio 1 (se not 12)</i>				<i>Prio 1 (se not 12)</i>								
Hammarby IP, förråd, RWC m.m.	0,0	0,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

Netto (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Smedshagens BP, konstgräs	0,0	5,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Målkurvan	0,0	8,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<i>Prio 2 (se not 13)</i>				<i>Prio 2 (se not 13)</i>								
Rangordning 1				Rangordning 1								
Stadshagens IP, konstgräs och upprustning	0,0	0,0	8,0	Stadshagens IP, konstgräs och upprustning	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0			
Upprustning vattenreningsanläggningar	0,0	5,0	0,0	Upprustning vattenreningsanläggningar	8,0	10,0	10,0	10,0	0,0			
Energibesparande åtgärder	0,0	0,0	15,0	Energibesparande åtgärder	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
Högdalens sim- och idrottshall, vattenrening	0,0	0,0	15,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Skolidrottshallar, upprustning	0,0	6,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Lignaparken, bangolf VM, toaletbyggnad	0,0	4,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Högdalstoppen, skatepark	0,0	27,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Farsta ridanläggning	0,3	0,0	0,0	Farsta ridanläggning	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Omläggning av befintligt konstgräs	0,0	10,0	10,0	20,0	0,0			
Engelbrectshallen, ny hall	0,0	0,0	25,0	Engelbrectshallen, ny hall	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Annedal/Mariehäll, ny hall	0,0	0,0	30,0	Annedal/Mariehäll, ny hall	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Hjorthagens IP, konstgräs och omklädningsb.	0,0	0,0	10,0	Hjorthagens IP, konstgräs	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0			
Bromstens IP, konstgräs och omklädningsbyggn	0,0	0,0	15,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Hjorthagsområdet, ny hall	0,0	5,0	50,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Norra stationsområdet, ny hall	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Frihamnen/Loudden, ny hall	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Kämpetorps BP, konstgräs	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Frihamnen/Loudden, konstgräsplan	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Norra Stationsområdet, konstgräsplan	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0			
Rangordning 2				Rangordning 2								
Kärretorps IP, konstgräsplaner	0,0	0,0	30,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Upprustning kylmaskinsanläggningar	0,0	0,0	8,0	Upprustning kylmaskinsanläggningar	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Grimsta IP, omklädningsrum och vagnslider	0,0	0,0	10,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Enskede IP, konstgräs	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Brännkyrkahallen, ombyggnad entré	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Bällsta IP, ny idrottsplats	0,0	25,0	50,0	50,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Frihamnen/Loudden, ny idrottsplats	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0									
Rangordning 3				Rangordning 3								
	0,0	0,0	0,0	Gubbängens sportfält, nytt sportfält	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Östermalms IP, ishall	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Farsta IP, fotbollshall och konstgräs	0,0	25,0	5,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Gubbängens IP, omklädningsbyggnad	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Mälärhöjdens IP, omklädningsbyggnad	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Sätra IP, utveckling och utökning av idrottspl.	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Vårbergs IP, fotbollshall	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Spånga IP, utveckling till idrottscenter	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Gubbängshallen, tillbyggnad ny hall	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	Sjöängshallen, ny hall	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0			
Rangordning 4				Rangordning 4								
	0,0	0,0	0,0	Hjulstahallen, ny hall	20,0	50,0	0,0	0,0	0,0			

Netto (mnr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Netto (mnr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Stora Mossens IP, ny idrottshall	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 60,0	Nordvästra Kungsholmen, evenemangshall Stora Mossens IP, ny idrottshall	50,0 60,0	150,0 0,0	150,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0			
Summa övr. nya planeringsprojekt		55,0	236,0	Summa övr. nya planeringsprojekt	399,0	455,0	440,0	275,0	15,0			
Summa nya planeringsprojekt	0,3	115,0	356,0	Summa nya planeringsprojekt	559,0	725,0	640,0	275,0	15,0			
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifylls ej	393,0	468,0	Summa uppbunden investeringsplan och nya planeringsprojekt	605,0	751,0	666,0	301,0	41,0			
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14)	ifylls ej	230,0	230,0									
Diff ram 2010-2011 i budget 2009 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifylls ej	-163,0	-238,0									

Idrottsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år

Utgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Utgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016- projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>				Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>						Genomf. beslut	Avvik. mot gfb	Prognos
Skanstullshallen	23,0	45,0	7,8							75,8	0,0	75,8
Smedshagshallen (GF fattat i IdN)	3,1	75,0								45,0	33,1	78,1
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	26,1	120,0	7,8	Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,8	33,1	153,9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>				Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>								
Enskede ridanläggning	19,6	3,0								19,0	3,6	22,6
Åkeshovs ridanläggning	14,0	12,0								28,0	-2,0	26,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	33,6	15,0	0,0	Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0	1,6	48,6
Summa genomförandeprojekt	59,7	135,0	7,8	Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,8	34,7	202,5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inrbeslut i KF)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inr beslut i KF)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1 (se not 12)				Prio 1 (se not 12)							0,0	0,0
Prio 2 (se not 13)				Prio 2 (se not 13)							0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa uppbinden investeringsplan enligt ram 2010-2011 i budg 2009	59,7	135,0	7,8	Summa uppbinden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,8	34,7	202,5
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, enligt ram 2010-2011 i budg 2009	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Övr planeringsprojekt < 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1 (se not 12)				Prio 1 (se not 12)								
Stadion, upprustning	20,0	20,0	20,0	Stadion, upprustning	10,0					70,0	0,0	70,0
Grimsta IP, uppvärmt konstgräs		20,0								20,0	0,0	20,0
Prio 2 (se not 13)				Prio 2 (se not 13)								

Utgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Utgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016- projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Rangordning 1 Diverse mindre projekt		19,0	17,0	Rangordning 1 Diverse mindre projekt	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0			
Rangordning 2 Sätra ridanläggning Skarpnäcks BP, omklädningsbyggnad Östermalms IP, garage och förråd m.m. Tensta sim- och idrottshall	2,8 0,5 4,0	33,0 5,0 16,0	52,2 10,0	Rangordning 2 Sätra ridanläggning	10,0					98,0 5,0 35,0 20,0	0,0 0,0 0,5 0,0	0,0 98,0 5,0 20,0
S:a övriga planeringsprojekt	27,3	138,0	99,2	S:a övriga planeringsprojekt	40,0	20,0	20,0	20,0	20,0	248,0	136,5	384,5
Inventarier och maskiner	5,0	5,0	5,0	Inventarier och maskiner	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			
Totalt uppbunden investeringsplan	ifylls ej	278,0	112,0	Totalt uppbunden investeringsplan	46,0	26,0	26,0	26,0	26,0	415,8	171,2	587,0
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14)	ifylls ej	230,0	230,0									
Diff uppbunden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifylls ej	-48,0	118,0									
Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr	ifylls ej	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)			
<i>Prio 1 (se not 12)</i> <i>Prio 2 (se not 13)</i> Rangordning 1 Upprustning och modernisering av simhallar - Farsta sim- och idrottshall - Åkeshovs sim- och idrottshall - Nälstabadet, evakueringsanläggning Rangordning 4 Vanadisbadet, nytt bad		60,0	50,0 20,0 40,0	<i>Prio 1 (se not 12)</i> <i>Prio 2 (se not 13)</i> Rangordning 1 Upprustning och modernisering av simhallar - Åkeshovs sim- och idrottshall - Vällingby sim- och idrottshall - Västertorps sim- och idrottshall Rangordning 4 Vanadisbadet, nytt bad	110,0	70,0		20,0 20,0	60,0 60,0 20,0			
Summa nya stora planeringsprojekt		60,0	120,0	Summa nya stora planeringsprojekt	160,0	310,0	320,0	40,0	0,0			
Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr	ifylls ej	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)			
<i>Prio 1 (se not 12)</i> Hammarby IP, förråd, RWC m.m. Smedshagens BP, konstgräs		5,0	10,0	<i>Prio 1 (se not 12)</i>								

Utgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Utgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016- projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Målkurvan		8,0										
<i>Prio 2 (se not 13)</i>				<i>Prio 2 (se not 13)</i>								
Rangordning 1				Rangordning 1								
Stadshagens IP, konstgräs och upprustning			8,0	Stadshagens IP, konstgräs och upprustning	15,0	10,0						
Upprustning vattenreningsanläggningar		5,0		Upprustning vattenreningsanläggningar	8,0	10,0	10,0	10,0				
Energibesparande åtgärder			15,0	Energibesparande åtgärder	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0			
Högdalens sim- och idrottshall, vattenrening			15,0									
Skolidrottshallar, upprustning		6,0										
Lignaparken, bangolf VM, toalettbyggnad		4,0										
Högdalstoppen, skatepark		27,0										
Farsta ridanläggning	0,3			Farsta ridanläggning	8,0							
				Omläggning av befintligt konstgräs		10,0	10,0	20,0				
Engelbretkshallen, ny hall			25,0	Engelbretkshallen, ny hall	45,0							
Annedal/Mariehäll, ny hall			30,0	Annedal/Mariehäll, ny hall	30,0							
Hjorthagens IP, konstgräs och omklädningsb.			10,0	Hjorthagens IP, konstgräs	20,0	20,0						
Bromstens IP, konstgräs och omklädningsbyggn			15,0									
				Hjorthagsområdet, ny hall	5,0	50,0						
				Norra stationsområdet, ny hall	30,0	40,0						
				Frihamnen/Loudden, ny hall			30,0	30,0				
				Kämpetorps BP, konstgräs	15,0							
				Frihamnen/Loudden, konstgräsplan			10,0					
				Norra Stationsområdet, konstgräsplan			10,0					
Rangordning 2				Rangordning 2								
Kärrtorps IP, konstgräsplaner			30,0									
Upprustning kylmaskinsanläggningar			8,0	Upprustning kylmaskinsanläggningar	8,0							
Grimsta IP, omklädningsrum och vagnslider			10,0									
				Enskede IP, konstgräs	15,0							
				Brännkyrkahallen, ombyggnad entré	5,0							
				Bällsta IP, ny idrottsplats		25,0	50,0	50,0				
				Frihamnen/Loudden, ny idrottsplats				50,0				
Rangordning 3				Rangordning 3								
				Gubbängens sportfält, nytt sportfält	50,0	50,0						
				Östermalms IP, ishall			30,0					
				Farsta IP, fotbollshall och konstgräs		25,0	5,0					
				Gubbängens IP, omklädningsbyggnad			10,0					
				Mälarhöjdens IP, omklädningsbyggnad			10,0	10,0				
				Sätra IP, utveckling och utökning av idrottspl.				25,0				
				Vårbergs IP, fotbollshall			25,0					
				Spånga IP, utveckling till idrottscenter			25,0	25,0				
				Gubbängshallen, tillbyggnad ny hall			30,0					
				Sjöängshallen, ny hall			20,0	40,0				
Rangordning 4				Rangordning 4								
				Hjulstahallen, ny hall	20,0	50,0						
				Nordvästra Kungsholmen, evenemangshall	50,0	150,0	150,0					

Utgifter (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Utgifter (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016- projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Stora Mossens IP, ny idrottshall			60,0	Stora Mossens IP, ny idrottshall	60,0							
Summa övr. nya planeringsprojekt		55,0	236,0	Summa övr. nya planeringsprojekt	399,0	455,0	440,0	275,0	15,0			
Summa nya planeringsprojekt		115,0	356,0	Summa nya planeringsprojekt	559,0	765,0	760,0	315,0	15,0			
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifylls ej	393,0	468,0	Summa uppbunden investeringsplan och nya planeringsprojekt	605,0	791,0	786,0	341,0	41,0			
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14)	ifylls ej	230,0	230,0									
Diff ram 2010-2011 i budget 2009 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifylls ej	-163,0	-238,0									

1. Prognos t o m 2009
- 2, 3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8 Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 9). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
12. Prio 1 är projekt som uppstår som indirekt följd av tidigare fattade genomförandebeslut.
13. Prio 2, 3 osv. prioritering utifrån beslutsläge/genomförbarhet, måluppfyllelse, ekonomi
14. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008

Idrottsnämnden

Investeringsplan 2010 och kommande år, inkomster (läggs in med minustecken)

Inkomster (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Inkomster (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016- projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>				Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>								
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>				Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>								
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)		Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr				Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr								
Prio 1 (se not 12)				Prio 1 (se not 12)							0,0	0,0
Prio 2 osv (se not 13)				Prio 2 osv (se not 13)							0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa uppbinden investeringsplan enligt ram 2010-2011 i budg 2009	0,0	0,0	0,0	Summa uppbinden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)		Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, enligt ram 2010-2011 i budg 2009				Övr planeringsprojekt < 300 mnkr								
Prio 1 (se not 12)				Prio 1 (se not 12)							0,0	0,0
Prio 2 osv (se not 13)				Prio 2 osv (se not 13)							0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	S:a övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt uppbinden investeringsplan	<i>ifylls ej</i>	0,0	0,0	Totalt uppbinden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Inkomster (mnkr)	t o m 2009 (1)	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Inkomster (mnkr)	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016- projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14)	ifylls ej											
Diff uppbinden plan vs ram 2010-2011 i budget 2009	ifylls ej	0,0	0,0									
Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr	ifylls ej	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Nya stora planeringsprojekt >= 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)			
Prio 1 (se not 12)				Prio 1 (se not 12)								
Prio 2 osv (se not 13)				Prio 2 osv (se not 13)								
Summa nya stora planeringsprojekt		0,0	0,0	Summa nya stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr	ifylls ej	Plan 2010 (2)	Plan 2011 (3)	Övriga nya planeringsprojekt < 300 mnkr	Plan 2012 (4)	Plan 2013 (5)	Plan 2014 (6)	Plan 2015 (7)	Plan 2016 till projektslut (8)			
Prio 1 (se not 12)				Prio 1 (se not 12)								
Prio 2 osv (se not 13)				Prio 2 osv (se not 13)								
Summa övr. nya planeringsprojekt		0,0	0,0	Summa övr. nya planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa nya planeringsprojekt		0,0	0,0	Summa nya planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifylls ej	0,0	0,0	Summa uppbinden investeringsplan och nya planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
RAM 2010-2011 ENL BUDGET 2009 (se not 14)	ifylls ej	0,0	0,0									
Diff ram 2010-2011 i budget 2009 vs uppbinden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifylls ej	0,0	0,0									

1. Prognos t o m 2009
- 2, 3. Nämndens underlag för budget 2010 resp. inriktning för 2011, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2009.
- 4-8 Nämndens plan för 2012 och framåt
9. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 9). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
12. Prio 1 är projekt som uppstår som indirekt följd av tidigare fattade genomförandebeslut.
13. Prio 2, 3 osv. prioritering utifrån beslutsläge/genomförbarhet, måluppfyllelse, ekonomi
14. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2009 samt årsredovisning 2008