

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	576,9	193,6	581,7	0,0	-4,8	8,9	0,0
Idrottsanläggningar	400,9	123,7	413,0	0,0	-12,1	8,1	0,0
<i>varav fastighetsunderhåll</i>	41,8	7,3	36,8	0,0	5,0	0,0	0,0
<i>varav energi</i>	80,1	24,5	81,9	0,0	-1,8	0,0	0,0
<i>varav personalkostnader</i>	160,7	52,1	161,2	0,0	-0,5	0,0	0,0
Föreningsbidrag	40,1	28,5	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Friluftsverksamhet	10,5	2,7	10,9	0,0	-0,4	0,4	0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (träffstugan m.m.)	6,5	1,4	6,1	0,0	0,4	0,4	0,0
Övrigt	118,9	37,3	111,6	0,0	7,3	0,0	0,0
Intäkter (-)	-268,3	-102,6	-272,1	0,0	3,8	-8,9	0,0
Idrottsanläggningar	-239,2	-91,3	-242,7	0,0	3,5	-8,1	0,0
<i>varav försäljningsintäkter simhallar</i>	-175,5	-67,3	-170,3	0,0	-5,2	0,0	0,0
<i>varav planhyror (upplåtelse)</i>	-45,5	-19,5	-44,7	0,0	-0,8	0,0	0,0
Övriga intäkter	-29,1	-11,3	-29,4	0,0	0,3	-0,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	217,7	67,3	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
avskrivningar	128,0	39,8	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	89,7	27,5	89,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kostnader	794,6	260,9	799,4	0,0	-4,8	8,9	0,0
Summa intäkter	-268,3	-102,6	-272,1	0,0	3,8	-8,9	0,0
Netto	526,3	158,3	527,3	0,0	-1,0	0,0	0,0

(FL) Idrottsnämnden PRDAGR	Nämndens budget 2010	Bokfört för perioden 201001 - 201004	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av näm begär budg justeri
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	794,6	260,9	799,4	0,0	-4,8	8,9	
drift och underhåll	576,9	193,6	581,7	0,0	-4,8	8,9	
avskrivningar	128,0	39,8	128,0	0,0	0,0	0,0	
internräntor	89,7	27,5	89,7	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-268,3	-102,6	-272,1	0,0	3,8	-8,9	
Netto	526,3	158,3	527,3	0,0	-1,0	0,0	
Investeringsplan							
Utgifter	286,5	52,4	284,0		2,5	0,0	
Inkomster (-)	-10,0	-0,1	-10,0		0,0	0,0	
Netto	276,5	52,3	274,0		2,5	0,0	
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)							

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdispositioner
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2009 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2011, (nämndens utgående balans/resultatfond 2009) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Inger Bävner

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget	576,9	-268,3	128,0	89,7	526,3

Avvikelser mot nämndens budget

Ökade kostnader/intäkter från E-tjänstprogrammet	8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för fritidsomsorg	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter för fiskeverksamhet	0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0
Minskade försäljningsintäkter simhallar	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2
Minskade intäkter för planhyror	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
Ökade kostnader/intäkter för projekt miljömiljarden	0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader för energi	1,8	0,0	0,0	0,0	1,8
Planerad användning av intraprenadens resultatfond	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Minskning av reserverade medel under förvaltningsgemensamt	-7,5	0,0	0,0	0,0	-7,5
Ökade kostnader och intäkter, övrigt	0,4	-0,7	0,0	0,0	-0,3

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder

581,7	-272,1	128,0	89,7	527,3
--------------	---------------	--------------	-------------	--------------

Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen

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

Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder

581,7	-272,1	128,0	89,7	527,3
--------------	---------------	--------------	-------------	--------------

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsnetto	2009		2010							2011		2012			2013			2014			Totalt projektet				
	(1) Netto t.o.m. 2009	(2) VP 2010 netto 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2010	(10) VP 2010 netto 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2011	(10) VP 2010 netto 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2012	(10) VP 2010 netto 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2013	(10) VP 2010 netto 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik.	(15) Prognos	
			(3) fördr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt																		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr																									
<i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																									
Skanstullshallen	18,2	43,4	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	-9,6	33,8	2,0	11,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	10,7	86,5
Smedshagshallen	4,6	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	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	75,0	-2,6	72,4
	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	0,0	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	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 genomförandeprojekt	22,8	116,4	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	-9,6	106,8	2,0	11,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,8	8,1	158,9
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr																									
<i>Beslutade av nämnd</i>																									
Beckomberga sim- och idrottshall	1,2	1,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,9	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	-3,1	-3,1
Tensta sim- och idrottshall	6,6	19,0	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5	9,5	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	-7,1	16,9
Nälstabadet	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	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	3,0	0,0	3,0
Högdalens sim- och idrottshall	0,0	0,0	5,3	6,0	0,0	0,0	0,0	11,3	11,3	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	11,3	0,0	11,3
Skolidrottshallar, fastighetsbildning	22,3	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	-2,8	3,7	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	10,0	-16,0	-6,0
Gubbängens bad och gymnastikhall	3,6	1,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,7	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	5,0	-1,3	3,7
Hammarby IP	2,9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	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	3,5	-0,4	3,1
Östermalms IP	0,6	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	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	3,8	-0,3	3,5
Mälarhöjdens IP	6,0	1,7	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,6	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	5,0	-1,6	3,4
Mälkurvan/kv Digitalkameran	14,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-3,6	21,4
Skarppnåcks BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	0,0	2,1	-2,1	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	2,0	-0,1	1,9
Grimsta IP	5,4	8,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	10,0	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	17,0	1,6	18,6
Spånga IP	10,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	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	13,0	-0,4	12,6
Enskede ridanläggning	0,0	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	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	19,0	18,4	37,4
Sätra ridanläggning, väg	4,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	4,8	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	4,6	19,6
Åkeshovs ridanläggning	18,9	4,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	5,3	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	28,0	3,8	31,8
Stora Sköndal, upprustning etapp 1	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	5,0	8,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0	17,2
Ombyggnad hissar	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Friluftsgym	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0	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	1,0	0,0	1,0
Energibesparande åtgärder	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	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	10,0	0,0	10,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	4,5	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	6,8	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	-6,8	-6,8
Diverse anläggningar, vattenrening	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	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	-2,0	-2,0
Diverse anläggningar, mindre restkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	2,4	2,4	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	-2,4	-2,4
	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
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	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	10,0	0,0	10,0
	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	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	0,0	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	98,6	89,1	10,4	-1,1	3,1	2,0	-2,1	12,3	101,4	6,0	24,0	30,0	2,5	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226,8	-16,7	210,1
Summa genomförandeprojekt	121,4	205,5	10,4	-10,7	3,1	2,0	-2,1	2,7	208,2	8,0	35,1	43,1	2,5	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377,6	-8,6	369,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																							Inr beslut	Avvik.	Prognos
Upprustning sim- och idrottshallar, projektering	0,8	6,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	8,4	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	-9,2	-9,2
	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	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt inom ram	0,8	6,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	8,4	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	-9,2	-9,2

																					Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																								
Stadion, upprustning	19,8	18,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	11,0	29,0	20,0	0,0	20,0	15,0	-13,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0
Stadion, fortsatt upprustning	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	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	-70,0	-70,0
Liljeholmshallen	1,1	9,5	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1	8,4	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6
Stora Sköndal, upprustning etapp 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	-5,0	5,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Energibesparande åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	-60,0	-60,0
Skarpnäck Street Plaza	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	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	1,0	1,0	2,0
Engelbrektshallen	2,2	1,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	106,8	216,8
Sätra ridanläggning	1,4	2,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	2,8	52,0	0,0	52,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	-1,2	83,8
Stora Mossen, idrottshall	0,0	2,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	-120,5	-120,5
Högdalstriangeln, skateboardpark	0,8	29,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	10,0	0,0	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Kristinebergshöjden, idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	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	-0,1	-0,1
Högdalens sim- och idrottshall, vattenrening	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
Beckomberga sim- och idr.hall, vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Zinkensdamms IP, byte konstgräs och kyltorn	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Östermalms IP, garage, förråd, kylkapacitet	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	-15,0	20,0	10,0	5,0	15,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,2	-45,2
Kärntorps IP, två konstgräsplaner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
Värbergs IP, upprustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	10,0	0,0	10,0	15,0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	0,0	-41,0	-41,0
Västberga IP, omklädningsbyggnad, förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	19,5	10,5	0,0	10,5	20,0	0,0	20,0	22,0	0,0	22,0	0,0	-72,0	-72,0
Friluftsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Högdalens sim- och idrottshall, duschutr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-6,0	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
Lignaparken	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	4,0	-1,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1
Brännkyrkahallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Bredängs bad och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0	6,5	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,5	-15,5
Enskede IP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Mälardalens IP, personallokaler	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,2	-11,2
Ångby Södra BP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Byte konstgräsmattor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	-30,0	-30,0
Farsta ridanläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
Upprustning vattenreningsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	-28,0	-28,0
Upprustning kylmaskinerianläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	-16,0
Aspuddens IP, konstgräs	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	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	-10,0	-10,0
Gubbängens IP, omklädningsbyggnad, ispist	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	10,0	0,0	10,0	2,0	0,0	2,0	0,0	-12,0	-12,0
Bällsta IP, ny idrottsplats	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	25,0	0,0	25,0	50,0	0,0	50,0	0,0	-75,0	-75,0
Grimsta IP, vagnslider	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	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Östermalms IP, ishall	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	30,0	0,0	30,0	0,0	-30,0	-30,0
Hagsätra IP, konstgräs	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	5,0	0,0	5,0	0,0	-5,0	-5,0
	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 planeringsprojekt , inom ram	26,8	64,7	0,0	-9,5	0,1	0,0	-2,5	-11,9	52,8	217,0	-1,7	215,3	191,5	-13,8	181,7	233,0	10,0	243,0	259,0	0,0	259,0	270,0	-708,6	-438,6
Summa planeringsprojekt inom ram	27,6	70,7	2,4	-9,5	0,1	0,0	-2,5	-9,5	61,2	217,0	-1,7	215,3	191,5	-13,8	181,7	233,0	10,0	243,0	259,0	0,0	259,0	270,0	-717,8	-447,8
Inventarier och maskiner	0,0	0,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	4,6	5,0	0,0	5,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0			
SUMMA TOTALT	149,0	276,5	12,8	-20,2	7,5	2,0	-4,6	-2,5	274,0	230,0	33,4	263,4	200,0	-13,8	190,2	240,0	10,0	250,0	265,0	0,0	265,0	647,6	-726,4	-78,8

Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																								
Prio 1																								
<i>Upprustning sim- och idrottshallar</i>																								
Farsta sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	-11,0	89,0	50,0	10,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	-39,0	71,0	
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	50,0	150,0	0,0	150,0	50,0	0,0	200,0	-55,0	145,0	
Vällingby sim- och idrottshall	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	5,0	0,0	5,0	50,0	0,0	50,0	100,0	45,0	145,0
Västerorts sim- och idrottshall	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	5,0	0,0	5,0	100,0	95,0	195,0
Nälstabadet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	-10,0	30,0	
<i>Exploateringsprojekt</i>																								
Engelbrekts hallen, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	1,0	26,0	90,0	3,0	93,0	13,0	0,5	13,5	0,0	0,0	0,0	110,0	-22,5	87,5
Skapnäs BP	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	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	
Prio2																								
Hjorthagens IP, konstgräs, omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	
Hjorthagens IP, projektering ny idrottshall	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	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-2,0	-2,0
Vanadisbadet, nytt bad och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	50,0	0,0	50,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	-460,0	-460,0
Bäckahagens skolas BP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
Solberga BP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Bromstens IP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
Norra stationsområdet, idrottshall o konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
Nordvästra Kungsholmen, evenemangshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	250,0	0,0	250,0	150,0	0,0	150,0	0,0	-450,0	-450,0
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Gubbängens sportfält, nytt sportfält	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Kämpertops BP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Årstafältet, konstgräsplan och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Annedal/Mariehäll, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Solhems BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Sundby BP, ersättningsinvestering	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	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Frihamnen/Loudden, idrottshall o idrottsplats	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	40,0	0,0	40,0	0,0	-40,0	-40,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	184,0	-10,0	174,0	501,0	13,0	514,0	809,0	0,5	809,5	496,0	0,0	496,0	660,0	-1 333,5	-673,5
TOTAL inkl. planeringsprojekt utanför ram	149,0	278,5	12,8	-20,2	7,5	0,0	-4,6	-4,5	274,0	414,0	23,4	437,4	701,0	-0,8	704,2	1 049,0	10,5	1 059,5	761,0	0,0	761,0	1 307,6	-2 059,9	-752,3

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2009.
- 2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.
- 3 Ökad/minskad investeringsnetto under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 4 Ökad/minskad investeringsnetto under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).
- 6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 9, 12 Nämndens prognos.
- 10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.
- 16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västerorp, Vällingby, Nälsta)
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västerorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Idrottsnämnden

Uppföljning av investeringsplan 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsgifter	2009	2010						2010		2011			2012			2013			2014			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Utgift t.o.m. 2009	VP 2010 utgift 2010	(3) fördyring	(4) örskjutning	(5) nytt projek	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	VP utgift 2012	S:a avvik	Prognos utgift 2012	VP utgift 2013	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>																								
Skanstullshallen	18,2	43,4		-9,6				-9,6	33,8	2,0	11,1	13,1					0,0				0,0	75,8	10,7	65,1
Smedshagshallen	4,6	73,0						0,0	73,0			0,0					0,0				0,0	75,0	-2,6	77,6
								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 stora genomförandeprojekt	22,8	116,4	0,0	-9,6	0,0	0,0	0,0	-9,6	106,8	2,0	11,1	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,8	8,1	142,7	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>																								
Beckomberga sim- och idrottshall	1,2	1,4	0,5					0,5	1,9			0,0					0,0				0,0	0,0	-3,1	3,1
Tensta sim- och idrottshall	6,6	19,0		-9,5				-9,5	9,5		15,0	15,0					0,0				0,0	24,0	-7,1	31,1
Nälstabadet	2,5	0,5						0,0	0,5			0,0					0,0				0,0	3,0	0,0	3,0
Högdalens sim- och idrottshall	0,0	0,0	5,3	6,0				11,3	11,3			0,0					0,0				0,0	11,3	0,0	11,3
Skolidrottshallar, fastighetsbildning	22,3	6,5					-2,8	-2,8	3,7			0,0					0,0				0,0	10,0	-16,0	26,0
Gubbängens bad och gymnastikhall	3,6	1,2	1,5					1,5	2,7			0,0					0,0				0,0	5,0	-1,3	6,3
Hammarby IP	2,9	1,0						0,0	1,0			0,0					0,0				0,0	3,5	-0,4	3,9
Östermalms IP	0,6	3,5						0,0	3,5			0,0					0,0				0,0	3,8	-0,3	4,1
Mälarhöjdens IP	6,0	1,7	-1,1					-1,1	0,6			0,0					0,0				0,0	5,0	-1,6	6,6
Mälkurvan/kv Digitalkameran	14,3	14,0						0,0	14,0		0,3	0,3					0,0				0,0	25,0	-3,6	28,6
Skarppnåcks BP	0,0	0,0			0,1	2,0		2,1	2,1			0,0					0,0				0,0	2,0	-0,1	2,1
Grimsta IP	5,4	8,0			2,0			2,0	10,0			0,0					0,0				0,0	17,0	1,6	15,4
Spånga IP	10,2	3,2						0,0	3,2			0,0					0,0				0,0	13,0	-0,4	13,4
Enskede ridanläggning	0,0	0,4	0,2					0,2	0,6			0,0					0,0				0,0	19,0	18,4	0,6
Sätra ridanläggning, väg	4,1	6,5					-1,7	-1,7	4,8			0,0	1,5	1,5			0,0				0,0	15,0	4,6	10,4
Åkeshovs ridanläggning	18,9	4,7	0,6					0,6	5,3			0,0					0,0				0,0	28,0	3,8	24,2
Stora Sköndal, upprustning etapp 1	0,0	0,0		3,5				3,5	3,5	5,0	8,7	13,7					0,0				0,0	17,2	0,0	17,2
Ombyggnad hissar	0,0	1,0						0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	1,0		0,0				0,0	4,0	0,0	4,0
Friluftsgym	0,0	0,0			1,0			1,0	1,0			0,0					0,0				0,0	1,0	0,0	1,0
Energibesparande åtgärder	0,0	10,0						0,0	10,0			0,0					0,0				0,0	10,0	0,0	10,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	4,5	2,3					2,3	6,8			0,0					0,0				0,0	0,0	-6,8	6,8
Diverse anläggningar, vattenrening	0,0	2,0						0,0	2,0			0,0					0,0				0,0	0,0	-2,0	2,0
Diverse anläggningar, mindre restkostnader	0,0	0,0					2,4	2,4	2,4			0,0					0,0				0,0	0,0	-2,4	2,4
								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	0,0	0,0
								0,0	0,0			0,0					0,0				0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	98,6	99,1	10,4	-1,1	3,1	2,0	-2,1	12,3	111,4	6,0	24,0	30,0	2,5	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	226,8	-16,7	243,5	
Summa genomförandeprojekt	121,4	215,5	10,4	-10,7	3,1	2,0	-2,1	2,7	218,2	8,0	35,1	43,1	2,5	0,0	2,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	377,6	-8,6	386,2	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (not 16)																					Inr beslut	Avvik	Prognos	
Upprustning sim- och idrottshallar, projektering	0,8	6,0	2,4					2,4	8,4			0,0					0,0				0,0	-9,2	9,2	
								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	

Investeringsgifter	2009	2010						2010		2011		2012			2013			2014			Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Utgift t.o.m. 2009	VP 2010 utgift 2010	(3) fördyring	(4) örskjutning	(5) nytt projek	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	VP 2010 utgift 2012	S:a avvik	Prognos utgift 2012	VP 2010 utgift 2013	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP 2010 utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Summa stora planeringsprojekt inom ram	0,8	6,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	8,4	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	-9,2	9,2
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 17)																					Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Stadion, upprustning	19,8	18,0		11,0				11,0	29,0	20,0		20,0	15,0	-13,8	5,2			0,0			0,0	74,0	0,0	74,0
Stadion, fortsatt upprustning	0,0							0,0	0,0			0,0			35,0		35,0	35,0			35,0		-70,0	70,0
Liljeholmshallen	1,1	9,5		-1,1				-1,1	8,4		1,1				0,0		0,0				0,0		-10,6	10,6
Stora Sköndal, upprustning etapp 2	0,0							0,0	0,0		0,0	10,0	-5,0	5,0	10,0		10,0				0,0		-15,0	15,0
Energibesparande åtgärder	0,0							0,0	0,0	15,0		15,0	15,0		15,0		15,0	15,0			15,0		-60,0	60,0
Skarpnäck Street Plaza	0,0	2,5						-2,5	0,0			0,0			0,0		0,0				0,0	1,0	1,0	0,0
Engelbrekts hallen	2,2	1,2		-0,2				-0,2	1,0			0,0			0,0		0,0				0,0	110,0	106,8	3,2
Sätra ridanläggning	1,4	2,5		0,3				0,3	2,8	52,0		52,0	30,0		30,0		30,0				0,0	85,0	-1,2	86,2
Stora Mossen, idrottshall	0,0	2,0		-1,5				-1,5	0,5			0,0			60,0		60,0	60,0			60,0		-120,5	120,5
Högdalstriangeln, skateboardpark	0,8	29,0		-19,0				-19,0	10,0		19,2				0,0		0,0				0,0		-30,0	30,0
Kristinebergshöjden, idrottshall	0,0	0,0			0,1			0,1	0,1			0,0			0,0		0,0				0,0		-0,1	0,1
Högdalens sim- och idrottshall, vattenrening	0,0							0,0	0,0	15,0		15,0			0,0		0,0				0,0		-15,0	15,0
Beckomberga sim- och idr.hall, vattenrening	0,0							0,0	0,0	5,0		5,0			0,0		0,0				0,0		-5,0	5,0
Zinkensdamms IP, byte konstgräs och kyltorn	0,0							0,0	0,0	5,0		5,0			0,0		0,0				0,0		-5,0	5,0
Östermalms IP, garage, förråd, kylkapacitet	0,2							0,0	0,0	35,0	-15,0	20,0	10,0	5,0	15,0		10,0				0,0		-45,2	45,2
Kärntorps IP, två konstgräsplaner	0,0							0,0	0,0	15,0		15,0	15,0		15,0		0,0				0,0		-30,0	30,0
Vårbergs IP, upprustning	0,0							0,0	0,0	1,0		1,0	10,0		10,0		15,0	15,0			15,0		-41,0	41,0
Västberga IP, omklädningsbyggnad, förråd	0,0							0,0	0,0	10,0		10,0			0,0		0,0				0,0		-10,0	10,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0							0,0	0,0	19,5		19,5	10,5		10,5		20,0				22,0		-72,0	72,0
Friluftsanläggningar	0,0							0,0	0,0	0,5		0,5	0,5		0,5		0,0				0,0		-1,0	1,0
Högdalens sim- och idrottshall, duschutr.	0,0							0,0	0,0	6,0	-6,0	0,0			0,0		0,0				0,0		0,0	0,0
Lignaparken	0,1			1,0				1,0	1,0	4,0	-1,0	3,0			0,0		0,0				0,0		-4,1	4,1
Brännkyrkahallen	0,0							0,0	0,0			0,0	5,0		5,0		0,0				0,0		-5,0	5,0
Bredängs bad och idrottshall	0,0							0,0	0,0	9,0		9,0	6,5		6,5		0,0				0,0		-15,5	15,5
Enskede IP, konstgräs	0,0							0,0	0,0			0,0	15,0		15,0		0,0				0,0		-15,0	15,0
Målarhöjdens IP, personallokaler	1,2							0,0	0,0	5,0		5,0	5,0		5,0		0,0				0,0		-11,2	11,2
Ångby Södra BP, konstgräs	0,0							0,0	0,0			0,0	10,0		10,0		0,0				0,0		-10,0	10,0
Byte konstgräsmattor	0,0							0,0	0,0			0,0	10,0		10,0		10,0	10,0			10,0		-30,0	30,0
Farsta ridanläggning	0,0							0,0	0,0			0,0	8,0		8,0		0,0				0,0		-8,0	8,0
Upprustning vattenreningssystem	0,0							0,0	0,0			0,0	8,0		8,0		10,0	10,0			10,0		-28,0	28,0
Upprustning kylmaskinerianläggningar	0,0							0,0	0,0			0,0	8,0		8,0		8,0				0,0		-16,0	16,0
Aspuddens IP, konstgräs	0,0							0,0	0,0			0,0			5,0		5,0	5,0			5,0		-10,0	10,0
Gubbängens IP, omklädningsbyggnad, ispist	0,0							0,0	0,0			0,0			10,0		10,0	2,0			2,0		-12,0	12,0
Bällsta IP, ny idrottsplats	0,0							0,0	0,0			0,0			25,0		25,0	50,0			50,0		-75,0	75,0
Grimsta IP, vagnslider	0,0							0,0	0,0			0,0			10,0		10,0				0,0		-10,0	10,0
Östermalms IP, ishall	0,0							0,0	0,0			0,0					0,0	30,0			30,0		-30,0	30,0
Hagsätra IP, konstgräs	0,0							0,0	0,0			0,0					5,0	5,0			5,0		-5,0	5,0
Summa övriga planeringsprojekt , inom ram	26,8	64,7	0,0	-9,5	0,1	0,0	-2,5	-11,9	52,8	217,0	-1,7	215,3	191,5	-13,8	181,7	233,0	10,0	243,0	259,0	0,0	259,0	270,0	-708,6	978,6
Summa planeringsprojekt inom ram	27,6	70,7	2,4	-9,5	0,1	0,0	-2,5	-9,5	61,2	217,0	-1,7	215,3	191,5	-13,8	181,7	233,0	10,0	243,0	259,0	0,0	259,0	270,0	-717,8	987,8
Inventarier och maskiner		0,3			4,3			4,3	4,6	5,0		5,0	6,0	0,0	6,0		6,0	6,0			6,0			
SUMMA TOTALT	149,0	286,5	12,8	-20,2	7,5	2,0	-4,6	-2,5	284,0	###	33,4	263,4	200,0	-13,8	190,2	240,0	10,0	250,0	265,0	0,0	265,0	647,6	-726,4	1 374,0

Investeringsgifter	2009	2010						2010		2011			2012			2013			2014			Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Utgift t.o.m. 2009	VP 2010 utgift 2010	(3) fördyring	(4) örskjutning	(5) nytt projek	(6) omprioritering	(7) övrigt	S:a avvik	Prognos utgift 2010	VP utgift 2011	S:a avvik	Prognos utgift 2011	VP utgift 2012	S:a avvik	Prognos utgift 2012	VP utgift 2013	S:a avvik	Prognos utgift 2013	VP utgift 2014	S:a avvik	Prognos utgift 2014	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Planeringsprojekt utanför ram (not 18)																								
<i>Prio 1</i>																								
<i>Upprustning sim- och idrottshallar</i>																								
Farsta sim- och idrottshall	0,0							0,0	0,0	100,0	-11,0	89,0	50,0	10,0	60,0		0,0				0,0	110,0	-39,0	149,0
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0							0,0	0,0	5,0		5,0	50,0		50,0	150,0	150,0	50,0			50,0	200,0	-55,0	255,0
Vällingby sim- och idrottshall	0,0							0,0	0,0			0,0			5,0	5,0	50,0	50,0	50,0		50,0	100,0	45,0	55,0
Västertorps sim- och idrottshall	0,0							0,0	0,0			0,0			0,0	5,0	5,0	5,0	5,0		5,0	100,0	95,0	5,0
Nälstabadet	0,0							0,0	0,0	20,0		20,0	30,0		30,0		0,0				0,0	40,0	-10,0	50,0
																							0,0	0,0
<i>Exploateringsprojekt</i>																								
Engelbrekts hallen, ny idrottshall	0,0							0,0	0,0	25,0	1,0	26,0	90,0	3,0	93,0	13,0	0,5	13,5			0,0	110,0	-22,5	132,5
Skapnäs BP	0,0	2,0				-2,0		-2,0	0,0			0,0			0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
<i>Prio 2</i>																								
Hjorthagens IP, konstgräs, omkl.byggnad	0,0							0,0	0,0	10,0		10,0	20,0		20,0	20,0	20,0				0,0		-50,0	50,0
Hjorthagens IP, projektering ny idrottshall	0,0							0,0	0,0			0,0			0,0	1,0	1,0	1,0	1,0		1,0		-2,0	2,0
Vanadisbadet, nytt bad och idrottshall	0,0							0,0	0,0	10,0		10,0	50,0		50,0	200,0	200,0	200,0	200,0		200,0		-460,0	460,0
Bäckahagens skolas BP, konstgräs	0,0							0,0	0,0	5,0		5,0			0,0		0,0				0,0		-5,0	5,0
Solberga BP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0							0,0	0,0	4,0		4,0	16,0		16,0		0,0				0,0		-20,0	20,0
Bromstens IP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0							0,0	0,0	5,0		5,0	10,0		10,0		0,0				0,0		-15,0	15,0
Norra stationsområdet, idrottshall o konstgräs	0,0							0,0	0,0			0,0	30,0		30,0	45,0	45,0	45,0	45,0		45,0		-75,0	75,0
Nordvästra Kungsholmen, evenemangshall	0,0							0,0	0,0			0,0	50,0		50,0	250,0	250,0	150,0	150,0		150,0		-450,0	450,0
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering	0,0							0,0	0,0			0,0	5,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0		5,0		-10,0	10,0
Gubbängens sportfält, nytt sportfält	0,0							0,0	0,0			0,0	50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0		50,0		-100,0	100,0
Kämpetorps BP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0							0,0	0,0			0,0	5,0		5,0	15,0	15,0	15,0	15,0		15,0		-20,0	20,0
Årstafältet, konstgräsplan och omkl.byggnad	0,0							0,0	0,0			0,0	5,0		5,0	15,0	15,0	15,0	15,0		15,0		-20,0	20,0
Annedal/Mariehäll, ny idrottshall	0,0							0,0	0,0			0,0	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0		30,0		-60,0	60,0
Solhems BP, ersättningsinvestering	0,0							0,0	0,0			0,0	10,0		10,0		0,0				0,0		-10,0	10,0
Sundby BP, ersättningsinvestering	0,0							0,0	0,0			0,0			10,0		10,0				0,0		-10,0	10,0
Frihamnen/Loudden, idrottshall o idrottsplats	0,0							0,0	0,0			0,0			0,0		0,0	40,0	40,0		40,0		-40,0	40,0
								0,0	0,0			0,0			0,0		0,0				0,0		0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utanför ram	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	184,0	-10,0	174,0	501,0	13,0	514,0	809,0	0,5	809,5	496,0	0,0	496,0	660,0	-1 333,5	1 993,5
TOTALT inkl. planeringsprojekt utanför ram	149,0	288,5	12,8	-20,2	7,5	0,0	-4,6	-4,5	284,0	####	23,4	437,4	701,0	-0,8	704,2	1 049,0	10,5	####	761,0	0,0	761,0	1 307,6	-2 059,9	3 367,5

1 Investeringsutgift t.o.m. 2009.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se bilaga 3.

3 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgift (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens plan 2011- 2014 i verksamhetsplan 2010, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.

13 Totalt beslutad bruttoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad bruttoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre,

Investeringstgifter	2009	2010					2010		2011			2012			2013			2014			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 utgift 2010	(3) fördring	(4) yrskjutning	(5) nytt projek	(6) omprioritering	(7) övrigt	(8) S:a avvik	(9) Prognos utgift 2010	(10) VP utgift 2011	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2011	(10) VP 2010 utgift 2012	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2012	(10) VP 2010 utgift 2013	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2013	(10) VP 2010 utgift 2014	(11) S:a avvik	(12) Prognos utgift 2014	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik

Matstaden/Slakthusområdet, Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)

Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

- 17 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 18 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, Hamnområdet
Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), Samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet
Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), Energieffektiviseringar i diverse fastigheter
Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Vid frågor om hur blanketten ska fyllas i, kontakta Helena Hermansson på personalstrategiska avdelningen 508 29 493

Syftet med uppföljningen är att identifiera om det finns sjukskrivna medarbetare som inte har aktiv rehabilitering.

Detta görs genom att jämföra antal aktiva rehabiliteringsärenden med antalet sjukfall. Om det är en stor differens mellan antal sjukfall som varat längre än 15 dagar och antal ärenden kan detta vara signal om att det finns medarbetare som är sjukskrivna utan att ha en aktiv rehabilitering.

På blanketten ska både rehabiliteringsärenden som handläggs på personalavdelningen och ärenden som handläggs av cheferna redovisas.

För att kunna göra en korrekt redovisning krävs en avstämning med förvaltningens enhetschefer.

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg under april 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov

eller vidatgit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning

eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen har ingen betydelse, även personer som har sjukersättning ska

redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsriktade rehabiliteringen behöva vänta. Att avvakta medicinsk behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

Gör också en bedömning av hur många av de som befinner sig i steg 1 som kommer att återgå i ordinarie arbete.

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	6	3	3	12
Återgång ordinarie arbete	3			

Redovisa antal medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden januari till och med april 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under perioden maj till och med augusti 2010

Antal utförsäkrade	Jan-april	Maj-august
	1	1

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i mars 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken "I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för mars finns tillgängliga från och med 30 april.

	Mars 2010
Dag 2-14	74
Dag 15-90	8
Dag 91-180	2
Dag 181-	9
Totalt	93

Antal sjukfall ger en **indikation** på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha. Gör en bedömning av hur väl rehabiliteringsarbetet är i fas med med antalet sjukfall.

Bedömning:

Rehabiliteringsarbetet bedöms vara i relativt god fas med antalet sjukfall. Dock kommer arbetet med de korta sjukfallen att prioriteras i stötte omfattning under året. Detta utifrån att de korta sjukfallen ökat.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av avtal inom stadens företagshälsovård

Personalstrategiska avdelningen, Britt-Marie Thulestedt 508 29 577

Hur nöjda är ni med:

Er företagshälsovårdspartner?

(Avonova/Previa/S:t Erikshälsan)

Inte alls

Mycket nöjd

1

2

3

4

5

<i>I stort</i>				x	
<i>Med partnerskapet</i>			x		
<i>Med genomförda insatser</i>				x	

Kommentarer:

S:t Erikshälsan. Vore önskvärt med tydligare återkoppling/redovisning på nyttjandet av tjänster. Gärna material utformat för presentation till chefer. (Så som Previa tillhandahåller till sina kunder).
Inspirationsseminarier/frukostmöten på aktuella teman.

Fördjupad arbetsförmågebedömning?

(Arbetslivsresurs)

Inte alls

Mycket nöjd

1

2

3

4

5

<i>I stort</i>			x		
<i>Med samarbetet</i>				x	
<i>Med genomförda insatser</i>			x		

Kommentarer:

--

Sjuk- och friskanmälan?

(MedHelp)

Inte alls

Mycket nöjd

1

2

3

4

5

*I stort**Med samarbetet**Med genomförda insatser**Kommentarer:*

Nyttjar inte tjänsten.

Vaccinationer?

(CityAkuten)

Inte alls

Mycket nöjd

1

2

3

4

5

*I stort**Med samarbetet**Med genomförda insatser**Kommentarer:*

x

x

x

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2010	576,7	-268,1	128,0	89,7
KS 2010 (vp)				
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter för nämndens verksamhet	0,2	-0,2	0,0	0,0
Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	576,9	-268,3	128,0	89,7
Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	526,3		
Mnkr	Utgifter	Inkomster		
Investeringsplan 2010	250,0	0,0		
KS 2010 (vp)				
<i>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</i>				
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>				
Tillgänglighetsåtgärder, finansieras med ersättning fr trafik- och renhållningsnämnden	10,0	-10,0		
Stadsledningskontorets budgetjustering				
Ökade utgifter till följd av försening av projekt	26,5	0,0		
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	286,5	-10,0		
Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF beslutad budgetjustering	Netto totalt	276,5		