

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2006	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	541,0	180,6	543,0	0,0	-2,0	17,6	0,0
Idrottsanläggningar	354,8	109,3	339,6	0,0	15,2	0,4	0,0
<i>varav fastighetsunderhåll</i>	43,6	8,3	39,5	0,0	4,1	0,0	0,0
Föreningsbidrag	57,2	19,1	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Friluftsverksamhet	10,0	3,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handikappverksamhet (fritidsverksamhet för utvecklingsstörda, träffstugan mm)	5,3	1,1	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	113,7	47,7	130,9	0,0	-17,2	17,2	0,0
Intäkter (-)	-197,4	-83,0	-213,5	0,0	16,1	-17,6	0,0
Idrottsanläggningar	-174,7	-59,2	-173,6	0,0	-1,1	-0,4	0,0
<i>varav entréavgifter</i>	-105,7	-40,3	-105,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav planhyror (upplåtelse)</i>	-28,3	-11,1	-28,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav hyror</i>	-21,0	-7,8	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	-22,7	-23,8	-39,9	0,0	17,2	-17,2	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	343,6	97,6	329,5	0,0	14,1	0,0	0,0
avskrivningar	81,3	22,2	73,3	0,0	8,0	0,0	0,0
internräntor	81,1	22,1	72,1	0,0	9,0	0,0	0,0
Summa kostnader	703,4	224,9	688,4	0,0	15,0	17,6	0,0
Summa intäkter	-197,4	-83,0	-213,5	0,0	16,1	-17,6	0,0
Netto	506,0	141,9	474,9	0,0	31,1	0,0	0,0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2006	Bokfört för perioden	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 nämnden begärda budgetjusteringar	Resultat enhetens resultat från 2005 Överskott Underskott
	1	2	3	4	5	6	7	8
Driftverksamhet								
Kostnader	703,4	225,0	688,4	0,0	15,0	17,6	0,0	
drift och underhåll	541,0	180,6	543,0	0,0	-2,0	17,6	0,0	
avskrivningar	81,3	22,3	73,3	0,0	8,0	0,0	0,0	
internräntor	81,1	22,1	72,1	0,0	9,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-197,4	-83,0	-213,5	0,0	16,1	-17,6	0,0	
Netto	506,0	142,0	474,9	0,0	31,1	0,0	0,0	
Investeringsplan								
Utgifter	357,2	39,4	309,1		48,1	0,0	0,0	
Inkomster (-)	0,0	0,0	-37,6		37,6	0,0	0,0	
Netto	357,2	39,4	271,5		85,7	0,0	0,0	

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 resultatdisposition

7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten

8) Resultatenheternas resultat från 2005 överskott (-), underskott (+)

9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2007, (nämndens utgående balans/resultatfond 2006) överskott (+) underskott (-)

8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 1.6a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - 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	541,0	-197,4	81,3	81,1	506,0
Avvikelser mot nämndens budget					
Ökade kostnader inomhusidrott	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
Minskade intäkter inomhusidrott	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Minskade kostnader för fastighetsunderhåll	-4,1	0,0	0,0	0,0	-4,1
Minskade kostnader och intäkter drift av Hässelbyhallen och Skanstullshallen	-5,4	0,8	0,0	0,0	-4,6
Minskade kostnader satsning simhallar	-9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5
Ökade kostnader och intäkter, personal fd MFO	1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, projekt Kompetensfonden	14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, projekt inom Miljömiljarden	1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kapitalkostnader pga förskjutningar av projekt	0,0	0,0	-8,0	-9,0	-17,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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 före vidtagna åtgärder	543,0	-213,5	73,3	72,1	474,9
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 (blankett 2:1 kolumn 3)	543,0	-213,5	73,3	72,1	474,9
(fel Överensstämmer INTE med blank 2.1)	543,0	-213,5	73,3	72,1	474,9
Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.					
Minskade/ökade kostnader för....					
Minskade/ökade intäkter genom att....					

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Ökade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, projekt Kompetensfonden	14,4	-14,4	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, projekt Miljömiljarden	1,8	-1,8	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, personal fd MFO	1,0	-1,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter, drift Vasaparkens bollplan	0,4	-0,4	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
Minskade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	17,6	-17,6	0,0	0,0

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 6)

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade kostnader/intäkter för....

Minskade kostnader/intäkter för....

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

[illegible]

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006								2007			2008			Total		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2005	VP 2006 Utgift 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2006 (2+8)	VP 2006 Utgift 2007	Avvikelse	Prognos utgift 2007	VP 2006 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
<i>Idrottsanläggningar mm</i>																		
Eriksdalshallen	34,2	15,0	0,0	-5,8	0,0	0,0	15,6	9,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	15,6	39,4
Hässelbyhallen	31,6	23,5	-6,4	5,1	0,0	0,0	0,0	-1,3	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-6,4	56,4
Zinkensdamms IP	52,4	20,0	0,0	17,4	0,0	0,0	1,2	18,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	-1,2	56,2
Sjöstadshallen	1,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	-4,0	54,0
Konstgräsplaner	16,0	46,0	0,0	-31,7	0,0	0,0	0,0	-31,7	77,7	29,0	-1,3	30,3	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	124,0
Af Chapman	2,8	0,0	0,0	27,3	0,0	-52,3	0,0	-25,0	25,0	10,0	-27,2	37,2	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	65,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	138,0	104,5	-9,4	12,3	0,0	-52,3	16,8	-32,6	137,1	39,0	-28,5	67,5	0,0	0,0	0,0	399,0	4,0	395,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Reinvesteringar enligt plan	3,5	46,5	0,0	-3,4	0,0	0,0	0,0	-3,4	49,9	50,0	10,0	40,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<i>Idrottsanläggningar mm</i>																		
Verksamhetsutveckling simhallar	16,7	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-1,5	21,5
Gubbängens IP	14,6	6,0	-0,6	4,6	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	-0,6	16,6
<i>Exploateringsprojekt</i>																		
Stora Essingens IP	0,8	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	-10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0
Lisebergs BP	0,5	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	-0,5	8,0
Vårbergs IP	0,9	0,0	0,0	-9,1	0,0	0,0	0,0	-9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Hagsåtra IP	10,5	0,0	-3,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	-3,0	20,5
Farsta IP (MK)	7,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Grimsta BP (MK)	1,4	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	2,0	0,0	2,0
Hässelängens BP/ Maltesholmsskolans BP(MK)	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Blackebergs BP/Åkeshovs BP	10,7	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	0,0	12,0	1,3	10,7

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006								2007			2008			Total		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2005	VP 2006 Utgift 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2006 (2+8)	VP 2006 Utgift 2007	Avvikelse	Prognos utgift 2007	VP 2006 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Grimstafältet	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	-11,0	0,0	-10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0
Övriga projekt																		
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	10,0	0,0	-10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handslaget (delfinans. med intäkter)	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,3	-13,3	18,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
Rinkeby BP (sdn)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,1	-8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2
Ny kassafunktion simhallar	0,0	10,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Skanstullshallen	0,6	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	1,0	40,0	10,0	20,0	0,0	-18,4	18,4	40,0	0,0	40,0
Summa övriga genomförandeprojekt	74,7	72,7	-3,6	-16,0	0,0	-11,0	-31,5	-62,1	134,8	90,0	-5,2	85,2	50,0	-18,4	68,4	202,2	-4,3	206,5
Summa genomförandeprojekt	212,7	177,2	-13,0	-3,7	0,0	-63,3	-14,7	-94,7	271,9	129,0	-33,7	152,7	50,0	-18,4	68,4	601,2	-0,3	601,5
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Af Chapman	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	52,3	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjulstahallen	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	3,5	27,0	-11,0	38,0	0,0	0,0	0,0	35,0	-6,5	41,5
Sätra ridanläggning	0,0	55,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0	54,0	1,0	0,0	-25,0	25,0	0,0	-29,0	29,0	55,0	0,0	55,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	107,3	0,0	50,5	0,0	52,3	0,0	102,8	4,5	27,0	-36,0	63,0	0,0	-29,0	29,0	90,0	-6,5	96,5
Övriga planeringsprojekt																		
<i>Idrottsanläggningar mm</i>																		
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Grimsta ridhus	1,2	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	5,0	0,0	-11,8	11,8	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
Exploateringsprojekt																		
Majrovägen/Målkurvan	0,3	20,0	0,0	19,9	0,0	0,0	0,0	19,9	0,1	0,0	-19,6	19,6	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Skarpnäcksfältet	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	-3,0	3,0	0,0	-9,0	9,0	12,0	0,0	12,0
Västberga BP/Västberga IP	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mellangården BP/Gläntans BP	0,0	7,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	-7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Grimstafältet	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-4,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västboda BP	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	-6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Mälarhöjdens IP	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Hägerstensåsens BP (MK)	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	-0,6	0,6	0,0	-12,4	12,4	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	13,0
Övriga projekt																		

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2005	2006								2007			2008			Total		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Utgift t.o.m. 2005	VP 2006 Utgift 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2006 (2+8)	VP 2006 Utgift 2007	Avvikelse	Prognos utgift 2007	VP 2006 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
Skarpnäcks sim- och idrottshall Knutby BP	0,0 0,0 0,0 0,0	2,0 11,7 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 1,7 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 0,0	0,0 1,7 0,0 0,0	2,0 10,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 -1,7 0,0 0,0	0,0 1,7 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 0,0	0,0 11,7 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 11,7 0,0 0,0
Summa övriga planeringsprojekt	1,5	72,7	0,0	49,6	-5,6	11,0	-15,0	40,0	32,7	0,0	-64,5	64,5	0,0	-9,0	9,0	105,7	0,0	105,7
Summa planeringsprojekt	1,5	180,0	0,0	100,1	-5,6	63,3	-15,0	142,8	37,2	27,0	-100,5	127,5	0,0	-38,0	38,0	195,7	-6,5	202,2
SUMMA TOTALT	214,2	357,2	-13,0	96,4	-5,6	0,0	-29,7	48,1	309,1	156,0	-134,2	280,2	50,0	-56,4	106,4	796,9	-6,8	803,7

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2005.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2007 och 2008 i verksamhetsplan 2006, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005	2006								2007			2008			Total		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2006 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2007	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	VP 2006 Inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Rinkeby BP (sdn)	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	-8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farsta IP (MK)	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hässelängens BP/ Maltesholmsskolans BP(MK)	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grimsta BP (MK)	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handslaget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	12,3	-12,3	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	10,0	10,0	-10,0	0,0	10,0	-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
Summa övriga genomförandeprojekt	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1	-34,1	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,1	34,1	-34,1	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Hjulstahallen (sdn)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2005	2006								2007			2008			Total		
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2005	VP 2006 Inkomst 2006	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2006 (2+8)	VP 2006 Inkomst 2007	Avvikelse	Prognos inkomst 2007	VP 2006 Inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
Övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	-16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,6	37,6	-37,6	0,0	10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

"Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr.

1.Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2005.

2.Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 17 eller 18).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2007 och 2008 i verksamhetsplan 2006, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

16. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

17. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 16).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr		2006						2007			2008			Total		
	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2006 enligt KS 04/05				(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2006 (2+6)	(8) Plan 2007 enligt KS 04/05	(9) Avvikelse	(10) Prognos utgift 2007	(11) Plan 2008 enligt KS 04/05	(12) Avvikelse	(13) Prognos utgift 2008	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikel. mot tot utgift KS beslut	(16) Prognos total utgift (14+15)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt											
Investering i projekt:	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	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 investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnad för projekt:																
Biotopvård Åvaån/Södertörn	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Utredning teknik energiförsörjning	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Fiskväg omlöp Igelbäcken	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Fiskväg biotopvård Bällstaån	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
Groddammar i stadens sjöar	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Summa kostnader	2,2	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	2,2

Summan ska överensstämma med det belopp som lämnas till Miljömiljardskansliet, ta gärna kontakt med förvaltningens projektledare.

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003

3.5. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnadsutgift för projektet (kolumn 15 och 16).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 15 och 16).

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

14. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut 2004-10-06. Samma som (1).

15. Avser total avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 1 och 14).

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under perioden

Preciserat/konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Totalsumma pf	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
9	810 563	810 563	

Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: _Elisabeth Sokolowski_____

Telefon: _08- 508 28 361_____

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Medarbetarna

Nämndens redovisning av tillsvidareanställda, månadsavlönade, deltidsanställda

Verksamhetsområde	Totalt antal deltidsanställda som är tillsvidareanställda och månadsavlönade <i>per verksamhetsområde</i>	Antal som önskar ökad sysselsättningsgrad <i>per verksamhetsområde</i>
Driftavdelningen idrott inne	7 personer	2-3 personer

Beskriv i löpande text förslag till åtgärder för att öka sysselsättningsgraden:

Förvaltningens förslag är att erbjuda de anställda som önskar ökad sysselsättningsgrad möjlighet till detta. För den anställde kan detta eventuellt innebära att tjänstgöringen helt eller delvis kan förläggas till annan arbetsplats eftersom bemanningen är fastställd i budget och schemaläggningen är anpassad efter de ekonomiska förutsättningarna.

Uppgiftslämnare: Elisabeth Sokolowski
Telefon: 50828361

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 1 per den 30 April

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben)

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostander)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2006	536,1	-192,5	81,3	81,1

Justering av budget 2006 (KS 2006-03-08 § 7)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader för löner och energi

4,9 0,0

Ökade entréintäkter på baden

0,0 -4,9

Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

541,0	-197,4	81,3	81,1
--------------	---------------	-------------	-------------

Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	506,0
---------------------	--------------

Mnkr	Utgifter	Inkomster
------	----------	-----------

Investeringsplan 2006

340,7	0,0
--------------	------------

Justering av budget 2006 (KF 06-04-05 §11)

Förskjutning av investeringsutgifter

16,5

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

357,2	0,0
--------------	------------

Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	357,2
---------------------	--------------