

Redovisning Brutto per avdelning/enhet (Bilaga T1,T2 o VB)

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just VP 2008	Års- progn 2008	Av- vikelse	Just VP 2008	Års- progn 2008	Av- vikelse	
Nämnd och förvaltningsledning	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	30,6	30,9	-0,3	0,1	0,4	0,3	0,0
Avdelningen	15,9	15,9	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	14,7	15,0	-0,3	0,0	0,3	0,3	0,0
Förenings- och beställaravd	92,5	92,5	0,0	5,2	6,7	1,5	1,5
Avdelningen	18,2	18,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Föreningsstöd	61,6	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt stöd	8,7	8,7	0,0	4,8	6,3	1,5	1,5
Träffstugan	4,0	4,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0
Driftavdelning idrott inne	175,1	175,1	0,0	168,8	167,2	-1,6	-1,6
Eriksdalsbadet	47,7	47,7	0,0	52,1	52,2	0,1	0,1
Forsgrenska	14,8	14,8	0,0	16,8	16,8	0,0	0,0
GIH	5,8	5,8	0,0	4,6	4,6	0,0	0,0
Kronoberg	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0
Farsta	11,8	11,8	0,0	12,1	11,7	-0,4	-0,4
Högdalen	14,0	14,0	0,0	16,5	17,9	1,4	1,4
Sandsborg	5,4	5,4	0,0	2,5	2,3	-0,2	-0,2
Skärholmen	10,9	10,9	0,0	9,9	9,9	0,0	0,0
Västertorp	12,4	12,4	0,0	15,5	15,7	0,2	0,2
Husby	11,9	11,9	0,0	7,4	4,5	-2,9	-2,9
Tensta	8,6	8,6	0,0	4,1	4,5	0,4	0,4
Vällingby	12,7	12,7	0,0	12,9	12,9	0,0	0,0
Åkeshov	12,3	12,3	0,0	13,3	13,1	-0,2	-0,2
Gemensamt/Driftkontoret	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftavdelning idrott ute	161,6	163,4	-1,8	46,9	50,3	3,4	1,6
Innerstaden	32,0	32,0	0,0	15,0	16,3	1,3	1,3
Söderort	35,2	35,2	0,0	3,9	5,2	1,3	1,3
Västerort	26,8	28,6	-1,8	5,3	6,1	0,8	-1,0
Hallar	59,9	59,9	0,0	20,7	20,7	0,0	0,0
Gemensamt/Driftkontoret	7,7	7,7	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Planeringsavdelningen	27,4	28,3	-0,9	14,3	15,2	0,9	0,0
Avdelningen	7,2	7,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Föreningsdrivna anläggningar	9,7	9,7	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0
Fiskevård, båtsport och friluftsvverk.	10,5	11,4	-0,9	10,1	11,0	0,9	0,0
Fastighetsavdelningen	84,6	84,6	0,0	6,7	8,7	2,0	2,0
Avdelningen	9,0	9,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0
Lokaler, inklusive teknisk tillsyn	25,9	25,9	0,0	5,9	7,9	2,0	2,0
Fastighetsunderhåll	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

TERTIALRAPPORT 1 2008
INVESTERINGAR

UTGIFTER

INKOMSTER

	UTGIFTER			INKOMSTER			Netto
	VP 2008	Omdisp	Rev VP	Bokfört	Prognos	Avvikelse	
Reinvesteringar							
Eriksdalsbadet	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0
Sjöstadshallen	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
Bellevue BP	0	450	450	1	525	-75	-75
Brännkyrkahallen	0	200	200	0	200	0	0
Enskedehallen	2 000	0	2 000	13	2 000	0	0
Enskedehallen	2 000	500	2 500	600	2 700	-200	-200
Enskedehallen	2 000	0	2 000	149	2 200	-200	-200
Högdalens sim- och idrottshall	0	0	0	0	200	-200	-200
Liljeholmshallen	3 000	-1 000	2 000	0	2 000	0	0
Sandsborgsbadet	2 000	0	2 000	0	3 000	-1 000	-1 000
Skärholmens sim- och idrottshall	1 200	0	1 200	0	1 200	0	0
Farsta IP	3 000	2 500	5 500	15	5 500	0	0
Gubbängens IP	8 000	-8 000	0	0	0	0	0
Sätra IP	2 000	1 000	3 000	78	3 000	0	0
Skarpnäcks sportfält	0	0	0	0	1 000	-1 000	-1 000
Gubbängens sportfält	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0
Husbybadet	1 000	0	1 000	1 701	2 600	-1 600	-1 600
Tensta sim- och idrottshall	3 000	-2 000	1 000	4	700	300	300
Tensta sim- och idrottshall	0	400	400	0	600	-200	-200
Vällingby sim- och idrottshall	1 000	1 000	2 000	50	1 500	500	500
Åreshovs sim- och idrottshall	700	0	700	0	1 400	-700	-700
Åreshovs sim- och idrottshall	0	0	0	473	600	-600	-600
Ärvingehallen	0	400	400	0	400	0	0
Grimsta IP	2 000	0	2 000	26	1 250	750	750
Ångby IP	0	0	0	96	500	-500	-500
Ärvinge BP	1 500	0	1 500	772	2 000	-500	-500
Idrottsinventarier	2 000	450	2 450	434	2 450	0	0
Arbetsplatsförbättringar	500	0	500	0	500	0	0
Miljöinvesteringar	300	0	300	0	300	0	0
Maskiner	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0
Anläggningskyltar	500	0	500	0	500	0	0
Konsultationer	1 500	0	1 500	79	1 500	0	0
Miljöfordon	5 000	-1 900	3 100	0	5 000	-1 900	-1 900
Evenemang	2 000	-1 000	1 000	0	1 000	0	0
Summa reinvesteringar	52 200	-7 000	45 200	4 491	52 325	-7 125	-5 925
Af Chapman	8 300	0	8 300	-2 201	17 000	-8 700	-8 700
Exploateringsprojekt							
Stora Essingens IP	500	0	500	195	500	0	0
Bandhagens skolas BP	0	0	0	-404	0	0	0
Bandhagens skolas BP	0	0	0	559	1 000	-1 000	-1 000
Bandhagens skolas BP	0	0	0	119	0	0	0
Hägerstensåsens BP	0	0	0	17	200	-200	-200
Kämpetorps BP	0	0	0	0	0	0	0

TERTIALRAPPORT 1 2008
INVESTERINGAR

TERTIALRAPPORT 1 2008												
INVESTERINGAR												
	VP 2008				UTGIFTER				INKOMSTER			Nett
	VP 2008	Omdisp	Rev VP		Bokfört	Prognos	Avvikelse	VP 2008	Bokfört	Prognos	Avvikelse	
Långbro BP	5 000	0	5 000		66	700	4 300	0	0	0	0	4 300
Gröndals BP	9 000	0	9 000		1 991	9 500	-500	0	0	0	0	-500
Skarpnäcks BP	2 000	0	2 000		0	2 000	0	0	0	0	0	0
Skarpnäcks sportfält	0	0	0		21	400	-400	0	0	0	0	-400
Mälkurvan	5 000	0	5 000		134	2 000	3 000	0	0	0	0	3 000
Summa exploateringsprojekt	21 500	0	21 500		2 698	16 300	5 200	0	0	0	0	5 200
Ridanläggningar												
Enskede ridhus	15 000	-7 500	7 500		614	7 500	0	0	0	0	0	0
Grimsta ridhus	8 300	0	8 300		4 158	7 000	1 300	0	0	0	0	1 300
Åkeshovs ridhus	0	400	400		2	400	0	0	0	0	0	0
Åkeshovs ridhus	3 000	-1 500	1 500		5	1 500	0	0	0	0	0	0
Åkeshovs ridhus	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Summa ridanläggningar	26 300	-8 600	17 700		4 779	16 400	1 300	0	0	0	0	1 300
Skolidrottshallar												
Gärdeshallen	0		0		32	975	-975	0	0	0	0	-975
Thorildshallen	0		0		375	750	-750	0	0	0	0	-750
S:t Erikshallen	0		0		3	1 350	-1 350	0	0	0	0	-1 350
Bandhagshallen	0		0		20	575	-575	0	0	0	0	-575
Bredängshallen	0		0		440	8 500	-8 500	0	0	0	0	-8 500
Gubbängsbadet	0		0		694	6 350	-6 350	0	0	0	0	-6 350
Hagsåtrahallen	0		0		362	3 250	-3 250	0	0	0	0	-3 250
Kärrtorpshallen	0		0		99	3 450	-3 450	0	0	0	0	-3 450
Blackebergshallen	0		0		80	4 600	-4 600	0	0	0	0	-4 600
Spångahallen	0		0		29	1 900	-1 900	0	0	0	0	-1 900
Hässelby Villastadsh	0		0		0	560	-560	0	0	0	0	-560
Skolidrottshallar	10 000		10 000		0	10 000	0	0	0	0	0	0
Skolidrottshallar	33 000	0	33 000		0	740	32 260	0	0	0	0	32 260
Summa skolidrottshallar	43 000	0	43 000		2 134	43 000	0	0	0	0	0	0
Idrottshallar vid skolor												
Skanstullshallen	5 000	0	5 000		91	3 000	2 000	0	0	0	0	2 000
Hjulstahallen	10 000	-9 000	1 000		12	0	1 000	0	0	0	0	1 000
Smedshagshallen	0	1 000	1 000		106	1 000	0	0	0	0	0	0
Summa idrottshallar vid skolor	15 000	-8 000	7 000		209	4 000	3 000	0	0	0	0	3 000
Modernisering badanläggningar												
Eriksdalsbadet	0	1 500	1 500		0	1 500	0	0	0	0	0	0
Eriksdalsbadet	0	500	500		0	500	0	0	0	0	0	0
Farsta sim- och idrottshall	0	6 000	6 000		599	18 000	-12 000	0	0	0	0	-12 000
Skärholmens sim- och idrottshall	0	0	0		1	600	-600	0	0	0	0	-600
Skärholmens sim- och idrottshall	0	1 000	1 000		0	1 000	0	0	0	0	0	0
Skarpnäcks sim- och idrottshall	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	2 000	2 000		0	3 000	-1 000	0	0	0	0	-1 000
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	1 000	1 000		0	1 000	0	0	0	0	0	0

Bilaga 2

TERTIALRAPPORT 1 2008										
INVESTERINGAR										
UTGIFTER				INKOMSTER						
VP 2008	Omdisp	Rev VP	Bokfört	Prognos	Avvikelse	VP 2008	Bokfört	Prognos	Avvikelse	Netto
Tillgänglighet										
Stadion	0	0	0	200	-200	0	0	200	200	0
Högdalens sim- och idrottshall	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beckomberga sim- och idrottshall	0	0	131	5 000	-5 000	0	0	5 000	5 000	0
Af Chapman	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stora Sköndal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hellasgården	0	0	0	2 500	-2 500	0	0	2 500	2 500	0
Ofördelat	0	0	0	2 300	-2 300	0	0	2 300	2 300	0
Summa tillgänglighet	0	0	131	10 000	-10 000	0	0	10 000	10 000	0
Ofördelat reserv										
	5 100	-2 900	2 200	0	2 200	0	0	0	0	2 200
SUMMA										
	325 000	0	325 000	15 993	329 350	-4 350	0	14 350	14 350	10 000

10 000

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2008	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	585,3	187,4	592,8	0,0	-7,5	0,0	0,0
Idrottsanläggningar	390,8	115,3	392,6	0,0	-1,8	0,0	0,0
varav fastighetsunderhåll	49,7	8,3	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Föreningsbidrag	61,6	35,0	61,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Friluftsvksamhet	10,5	2,1	11,4	0,0	-0,9	0,0	0,0
Handikappverksamhet (fritidsverksamhet för utvecklingsstörda, träffstugan mm)	6,4	1,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	116,0	33,6	120,8	0,0	-4,8	0,0	0,0
Intäkter (-)	-242,8	-97,6	-249,3	0,0	6,5	0,0	0,0
Idrottsanläggningar	-215,7	-87,3	-217,5	0,0	1,8	0,0	0,0
varav entréavgifter	-141,4	-54,5	-140,2	0,0	-1,2	0,0	0,0
varav planhyror (upplåtelse)	-39,9	-18,7	-41,8	0,0	1,9	0,0	0,0
varav hyror	-10,7	-3,6	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga intäkter	-27,1	-10,3	-31,8	0,0	4,7	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	342,5	89,8	343,5	0,0	-1,0	0,0	0,0
avskrivningar	108,2	32,2	105,2	0,0	3,0	0,0	0,0
internräntor	98,0	29,8	96,0	0,0	2,0	0,0	0,0
Summa kostnader	791,5	249,4	794,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Summa intäkter	-242,8	-97,6	-249,3	0,0	6,5	0,0	0,0
Netto	548,7	151,8	544,7	0,0	4,0	0,0	0,0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	1	Resultat- enheternas bruttobudget 2007	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2007	Resultat- enheternas resultat från 2007 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2008 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2009 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	
Intraprenaden utomhus idrott i västerort	26,8	1,3	3,4	1,0	2,4	
Summa resultatenheter	26,8		3,4	1,0	2,4	

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007		2008						2009			2010			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.						(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelser 2009	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser 2010	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut i gfb	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)									
Genomförandeprojekt																	
Stora genomförandeprojekt																	
Af Chapman	84,7	8,3	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0
<i>Idrottshallar vid skolor</i>																	
Hjultshallen	1,1	10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	41,5
	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
Summa stora genomförandeprojekt	85,8	18,3	8,7	-10,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	55,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	126,5	0,0	126,5
Övriga genomförandeprojekt																	
Reinvesteringar	0,0	57,3	0,0	2,0	0,0	0,0	-7,0	-5,0	13,0	0,0	13,0	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0
<i>Exploateringsprojekt</i>																	
Gröndals BP	0,5	9,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0
Stora Essinge IP	12,4	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	12,0	0,0	12,0
Bandhagens skolas BP	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,5
Restkostnader	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Ridanläggningar</i>																	
Grimsta ridanläggning	12,1	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
Enskede ridanläggning	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	19,0
Akeshovs ridanläggning, restkostn	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Upprustning skolidrottshallar</i>																	
Etapp 1 och 2	15,8	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	0,0	43,0
<i>Upprustning idrottsplatser</i>																	
Hammarbyhöjdens IP	0,5	8,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	7,7
Mälarhöjdens IP	2,2	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Kvambäcks BP	0,5	9,6	0,0	-0,6	0,0	0,0	2,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	11,6
Hagsåkra IP, omklädningsbyggnad	0,0	18,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	2,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Johannes BP	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008							2009			2010			Total				
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelser 2009	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser 2010	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)	
		(3) förädr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt													
Östermalms IP	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	17,5	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Enskede IP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Tanto BP	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	0,6	0,0	0,6
Diverse platser, plastis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
Diverse restkostnader	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Modernisering av badanläggningar	1,0	13,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,5	0,0	14,5
Nälsstabadet, etapp 1	10,0	2,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Beckomberga sim- och idrottshall	2,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5
Eriksdalsbadet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Skärholmens sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Diverse simhallar, teknisk utrustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	4,8
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	57,5	230,2	1,1	-6,8	5,6	0,0	18,8	248,9	28,0	0,0	0,0	28,0	29,0	0,0	0,0	29,0	251,8	0,0	251,8
Summa genomförandeprojekt	143,3	248,5	9,8	-16,8	5,6	0,0	18,8	265,9	83,0	0,0	0,0	83,0	29,0	0,0	0,0	29,0	378,3	0,0	378,3
Planeringsprojekt																			
Stora planeringsprojekt																			
Ridanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	31,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	0,0
Sätra ndanläggning																			
Upprustning idrottsplatser	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	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Hagsätra IP, ishäll	0,0	20,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	2,9	12,2	25,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Stadion																			
Idrottshallar vid skolor	2,5	5,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	58,0	0,0	0,0	58,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Skanstullshallen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	10,0	0,0	0,0	10,0	55,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
Smedshagshallen																			
Summa stora planeringsprojekt	4,2	25,0	0,0	-12,7	0,0	0,0	3,9	16,2	95,0	0,0	0,0	95,0	123,0	0,0	0,0	123,0	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008							2009			2010			Total					
		(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelser 2009	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser 2010	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)	
				(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt												
Övriga planeringsprojekt																				
Exploateringsprojekt																				
Kämpetorps BP																				
Långbro BP																				
Skarpnäs BP																				
Mälkruvan																				
Ridanläggningar																				
Åkeshovs ridanläggning, ridskolor																				
Farsta ridanläggning																				
Upprustning idrottsplatser																				
Östra Reals gymnasium																				
Kärntorps IP																				
Älvsjö IP																				
Västberga IP																				
Stora Mossens IP																				
Gårdets sportfält																				
Spånga IP																				
Modernisering av badanläggningar																				
Nälsabadet etapp 2																				
Farsta sim- och idrottshall																				
Övriga anläggningar																				
Motionsspår																				
Hacksjö sjubana																				
Summa övriga planeringsprojekt																				
Summa planeringsprojekt																				
SUMMA TOTALT																				

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. Närmstens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m 2007.

2. Närmstens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 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 investeringsutgiften (kolumn 17 eller 18).

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

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007		2008							2009			2010			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut i gfb	(17) Avvikel. mot tot utgift (16+17)	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) förändring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt											

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

10 och 13. Nämndens plan 2009 och 2010 i verksamhetsplan 2008, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 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 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2007	2008							2009			2010			Total				
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) Inkomst 2008	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Inkomst 2009	(11) Summa avvikelser 2009	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 Inkomst 2010	(14) Summa avvikelser 2010	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total gen.f.- inkomst beslut	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17) (18)	
			(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt												
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	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	0,0
Övriga genomförandeprojekt																			
Reinvesteringar, statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enskede IP, ersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spånga IP, idrottslyftet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motionsspår, TK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	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	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																			
Stora 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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	0,0

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

	2007		2008						2009			2010			Total		
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	Avvikelser p.g.a.		(7) övrigt	(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Inkomst 2009	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 Inkomst 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut i gfb (16+17)	(17) Prognos total inkomst (16+17)
Mnkr																	
Summa 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
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	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. Nämnadens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2008.

2. Nämnadens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 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 summiera till noll.

9., 12. och 15. Nämnadens prognos.

10 och 13. Nämnadens plan 2009 och 2010 i verksamhetsplan 2008, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 8.

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2008 – Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2007		2008							2009			2010			Total		
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	Avvikelse p.g.a.							(10) VP 2008 Inkomst 2009	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 Inkomst 2010	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Total Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)									
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																		
Reinvesteringar, statsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enskede IP, ersättning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spånga IP, idrottslyftet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motionsspår, TK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt																		
Stora 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 stora 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
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

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

	2007	2008							2009			2010			Total			
	(1) Inkomst t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Inkomst 2008	(3) Inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Inkomst 2009	(11) Summa avvikelser	(12) Prognos inkomst 2009	(13) VP 2008 Inkomst 2010	(14) Summa avvikelser	(15) Prognos inkomst 2010	(16) Total gen.f.- beslut inkomst i gfb	(17) Avvikel. mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
Mnkr																		
Summa 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 TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,4	-14,4	0,0	0,0	0,0	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. Nämdens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m 2008.

2. Nämdens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 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 investeringsinkomsten (kolumn 17 eller 18).

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

9., 12. och 15. Nämdens prognos.

10 och 13. Nämdens plan 2009 och 2010 i verksamhetsplan 2008, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 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.