

| <b>Förvaltning: FL Idrottsnämnden PRD</b><br>Uppföljning av budget<br>Verksamhetsberättelse | Nämndens<br>budget 2008<br>inkl. budget-<br>justeringar | Nämndens<br>utfall 2008<br>exkl. resultat-<br>dispositioner | Avvikelse<br>budget/<br>utfall<br>(1-2) | Resultat-<br>enheterernas<br>resultat<br>från 2007<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Överföring<br>av resultat-<br>enheterernas<br>resultat i<br>bokslut 2008<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Överföring<br>av resultat-<br>enheterernas<br>resultat i<br>bokslut 2008<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Nämndens<br>utfall 2008<br>inkl. resultat-<br>dispositioner<br>(2+4+5) | Avvikelse<br>budget/<br>utfall<br>(1-6) | Av nämnden<br>begärda om-<br>budgeteringar<br>till 2009 | Tillstyrkta<br>ombudge-<br>teringar |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2008                                                                                        |                                                         |                                                             |                                         |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                        |                                         |                                                         |                                     |
| Mnkr                                                                                        | 1                                                       | 2                                                           | 3                                       | 4                                                                                     |                                                                                                             | 5                                                                                                           | 6                                                                      | 7                                       | 8                                                       | 9                                   |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                                      |                                                         |                                                             |                                         |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                        |                                         |                                                         |                                     |
| <b>Kostnader</b>                                                                            | <b>784,9</b>                                            | <b>758,1</b>                                                | <b>26,8</b>                             | <b>-3,4</b>                                                                           | <b>1,4</b>                                                                                                  | <b>1,9</b>                                                                                                  | <b>756,7</b>                                                           | <b>28,2</b>                             | <b>0,0</b>                                              | <b>0,0</b>                          |
| Drift och underhåll                                                                         | 578,7                                                   | 565,6                                                       | 13,1                                    | -3,4                                                                                  | 1,4                                                                                                         | 1,9                                                                                                         | 564,2                                                                  | 14,5                                    | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Avskrivningar                                                                               | 108,2                                                   | 102,0                                                       | 6,2                                     |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             | 102,0                                                                  | 6,2                                     | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Internräntor                                                                                | 98,0                                                    | 90,5                                                        | 7,5                                     |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             | 90,5                                                                   | 7,5                                     | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                                         | <b>-251,2</b>                                           | <b>-253,0</b>                                               | <b>1,8</b>                              |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             | <b>-253,0</b>                                                          | <b>1,8</b>                              | <b>0,0</b>                                              | <b>0,0</b>                          |
| <b>Netto</b>                                                                                | <b>533,7</b>                                            | <b>505,2</b>                                                | <b>28,5</b>                             | <b>-3,4</b>                                                                           | <b>1,4</b>                                                                                                  | <b>1,9</b>                                                                                                  | <b>503,7</b>                                                           | <b>30,0</b>                             | <b>0,0</b>                                              | <b>0,0</b>                          |
| <b>Investeringsplan</b>                                                                     |                                                         |                                                             |                                         |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                        |                                         |                                                         |                                     |
| Utgifter                                                                                    | 325,0                                                   | 306,7                                                       | 18,3                                    |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             | 306,7                                                                  | 18,3                                    | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| Inkomster (-)                                                                               | 0,0                                                     | -16,5                                                       | 16,5                                    |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             | -16,5                                                                  | 16,5                                    | 0,0                                                     | 0,0                                 |
| <b>Netto</b>                                                                                | <b>325,0</b>                                            | <b>290,1</b>                                                | <b>34,9</b>                             |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             | <b>290,1</b>                                                           | <b>34,9</b>                             | <b>0,0</b>                                              | <b>0,0</b>                          |
| <b>Försäljningsbeting</b>                                                                   | <b>0,0</b>                                              | <b>0,0</b>                                                  | <b>0,0</b>                              |                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                        |                                         | <b>0,0</b>                                              | <b>0,0</b>                          |

(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. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2007

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat till 2009 (i bokslut 2008)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

| Mnkr                                                                               | Nämndens<br>budget<br>2008 | Nämndens<br>utfall 2008<br>exkl. resultat-<br>dispositioner | Avvikelse<br>budget/<br>utfall<br><br>(1-2) | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar | Utfall<br>2007<br>(VB 2007) |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                    | 1                          | 2                                                           | 3                                           | 4                                                        | 5                                               |                             |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                             |                            |                                                             |                                             |                                                          |                                                 |                             |
| <b>Kostnader</b>                                                                   | <b>578,7</b>               | <b>565,6</b>                                                | <b>13,1</b>                                 | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      | <b>570,8</b>                |
| Idrottsanläggningar                                                                | 391,2                      | 386,6                                                       | 4,6                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | 395,4                       |
| <i>varav fastighetsunderhåll</i>                                                   | 49,7                       | 47,5                                                        | 2,2                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | 55,7                        |
| Föreningsbidrag                                                                    | 46,6                       | 46,7                                                        | -0,1                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | 57,9                        |
| Friluftsverksamhet                                                                 | 11,4                       | 11,0                                                        | 0,4                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | 12,0                        |
| Handikappverksamhet (fritidsverksamhet<br>för utvecklingsstörda, Träffstugan m.m.) | 6,4                        | 6,1                                                         | 0,3                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | 5,5                         |
| Övrigt                                                                             | 123,1                      | 115,2                                                       | 7,9                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | 100,0                       |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                                | <b>-251,2</b>              | <b>-253,0</b>                                               | <b>1,8</b>                                  | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      | <b>-230,9</b>               |
| Idrottsanläggningar                                                                | -217,8                     | -219,0                                                      | 1,2                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | -210,5                      |
| <i>varav entréavgifter</i>                                                         | -140,4                     | -138,7                                                      | -1,7                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | -127,2                      |
| <i>varav planhyror (upplåtelse)</i>                                                | -41,4                      | -42,7                                                       | 1,3                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | -44,6                       |
| <i>varav hyror</i>                                                                 | -10,7                      | -10,2                                                       | -0,5                                        | 0,0                                                      | 0,0                                             | -13,1                       |
| Övriga intäkter                                                                    | -33,4                      | -34,0                                                       | 0,6                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | -20,4                       |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl<br/>kap kostnad</b>                           | <b>327,5</b>               | <b>312,6</b>                                                | <b>14,9</b>                                 | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      | <b>339,9</b>                |
| avskrivningar                                                                      | 108,2                      | 102,0                                                       | 6,2                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | 88,5                        |
| internräntor                                                                       | 98,0                       | 90,5                                                        | 7,5                                         | 0,0                                                      | 0,0                                             | 83,3                        |
| <b>Summa kostnader</b>                                                             | <b>784,9</b>               | <b>758,1</b>                                                | <b>26,8</b>                                 | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      | <b>742,6</b>                |
| <b>Summa intäkter</b>                                                              | <b>-251,2</b>              | <b>-253,0</b>                                               | <b>1,8</b>                                  | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      | <b>-230,9</b>               |
| <b>Netto</b>                                                                       | <b>533,7</b>               | <b>505,1</b>                                                | <b>28,6</b>                                 | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      | <b>511,7</b>                |

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                    | Kostnader | Intäkter | Avskrivningar | Internränta | Netto |
|-----------------------------------------|-----------|----------|---------------|-------------|-------|
| Nämndens budget inkl. budgetjusteringar | 578,7     | -251,2   | 108,2         | 98,0        | 327,5 |

#### Avvikelser mot nämndens budget

|                                                               |      |      |      |      |       |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Ökade intäkter och minskade kostnader för idrottsanläggningar | -4,6 | -1,2 | 0,0  | 0,0  | -5,8  |
| Ökade intäkter och minskade kostnader övrigt                  | -8,5 | -0,6 | 0,0  | 0,0  | -9,1  |
| Minskade avskrivningar och internränta                        | 0,0  | 0,0  | -6,2 | -7,5 | -13,7 |

|                                                                                                                                  |       |        |       |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008 | 565,6 | -253,0 | 102,0 | 90,5 | 312,6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|

|                                       |      |  |  |  |      |
|---------------------------------------|------|--|--|--|------|
| Resultatenheternas resultat från 2007 | -3,4 |  |  |  | -3,4 |
|---------------------------------------|------|--|--|--|------|

|                                                                           |       |        |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| Nämndens utfall 2008 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 | 562,2 | -253,0 | 102,0 | 90,5 | 309,2 |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|

#### Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008

|                                              |     |  |  |  |     |
|----------------------------------------------|-----|--|--|--|-----|
| Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |
| Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) | 0,0 |  |  |  | 0,0 |

|                                                                                                                                             |       |        |       |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|
| Nämndens utfall efter täckandel/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008 | 564,2 | -253,0 | 102,0 | 90,5 | 311,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|------|-------|

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

## Idrottsnämnden

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

| <b>Resultatenhetens namn</b>       | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2008</b> | <b>Varav 5 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2008</b> | <b>Resultat-<br/>enheternas<br/>resultat<br/>från 2007<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Resultat 2008<br/>(exkl. resultatfond)<br/>Överskott (-)<br/>Underskott (+)</b> | <b>Ackumulerad<br/>resultatöverföring <sup>1)</sup><br/>till 2009<br/>Överskott (+)<br/>Underskott (-)</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Intraprenader anges särskilt)     |                                                           |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
| tkr                                |                                                           |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
| 1                                  | 2                                                         | 3                                                                          | 4                                                                                               | 5                                                                                  | 6                                                                                                          |
| Intraprenaden idrott ute västerort | 26,8                                                      | 1,3                                                                        | -3,4                                                                                            | 1,4                                                                                | 2,0                                                                                                        |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
|                                    |                                                           | 0                                                                          |                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                            |
| <b>Summa resultatenheter</b>       | <b>27</b>                                                 |                                                                            | <b>-3</b>                                                                                       | <b>1</b>                                                                           | <b>2</b>                                                                                                   |

1) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget.

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                   | Kostnader  | Intäkter   | Tillstyrks |
|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Av nämnden begärd ombudgetering</b> |            |            |            |
| <i>Ökade kostnader för:</i>            |            |            |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
| 0,0                                    |            | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
|                                        | 0,0        | 0,0        |            |
| <b>Summa</b>                           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr                                                                                                                                | Utgifter    | Inkomster  | Tillstyrks |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Av nämnden begärd ombudgetering</b>                                                                                              |             |            |            |
| Ökade utgifter för:                                                                                                                 | 0,0         | 0,0        |            |
| Projekt som har förskjutits till 2009, bl.a. Stadion, Nälstabadet, Hjulstahallen, Hagsätra IP och upprustning av skolidrottshallar. | 34,8        | 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         | 0,0        |            |
|                                                                                                                                     | 0,0         | 0,0        |            |
|                                                                                                                                     | 0,0         | 0,0        |            |
|                                                                                                                                     | 0,0         | 0,0        |            |
|                                                                                                                                     | 0,0         | 0,0        |            |
| <b>Summa</b>                                                                                                                        | <b>34,8</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2008 -åresredovisning

#### Investeringsutgifter (+)

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr                               | 2007                     | 2008                      |                       |                          |                        |                          |               |       | Total |      |      |      |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------|-------|------|------|------|
|                                    | (1)                      | (2)                       | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                          |               | (8)   | (9)   | (10) | (11) | (12) |
|                                    | Utgift<br>t.o.m.<br>2007 | VP 2008<br>Utgift<br>2008 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rering | (7)<br>övrigt |       |       |      |      |      |
| Genomförandeprojekt                |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |       |       |      |      |      |
| Stora genomförandeprojekt          |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |       |       |      |      |      |
| Af Chapman                         | 84,7                     | 17,0                      | 0,0                   | -5,2                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | -5,2  | 11,8  | 85,0 | 11,5 | 96,5 |
| Summa stora genomförandeprojekt    | 84,7                     | 17,0                      | 0,0                   | -5,2                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | -5,2  | 11,8  | 85,0 | 11,5 | 96,5 |
| Övriga genomförandeprojekt         |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |       |       |      |      |      |
| Reinvesteringar                    | 0,0                      | 60,1                      | 0,0                   | -6,0                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | -6,0  | 54,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Exploateringsprojekt               |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |       |       |      |      |      |
| Gröndals BP                        | 0,5                      | 9,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0   | 9,0   | 9,0  | 0,5  | 9,5  |
| Långbro BP                         | 0,0                      | 0,7                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0   | 0,7   | 11,0 | 0,0  | 11,0 |
| Stora Essinge IP                   | 12,4                     | 0,5                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -0,1          | -0,1  | 0,4   | 12,0 | 0,8  | 12,8 |
| Bandhagens skolas BP               | 0,0                      | 0,8                       | 0,1                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,1   | 0,9   | 1,5  | 0,0  | 1,5  |
| Restkostnader                      | 0,0                      | 0,6                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -0,1          | -0,1  | 0,5   | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Ridanläggningar                    |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |       |       |      |      |      |
| Grimsta ridanläggning              | 12,3                     | 7,3                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -0,1          | -0,1  | 7,2   | 18,0 | 1,5  | 19,5 |
| Enskede ridanläggning              | 0,8                      | 7,0                       | 0,0                   | 3,1                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 3,1   | 10,1  | 19,0 | 0,0  | 19,0 |
| Åkeshovs ridanläggning, restkostn  | 12,1                     | 0,4                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -0,3          | -0,3  | 0,1   | 10,0 | 2,2  | 12,2 |
| Upprustning skolidrottshallar      |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |       |       |      |      |      |
| Ettapp 1 och 2                     | 15,8                     | 43,0                      | 0,0                   | -11,1                    | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | -11,1 | 31,9  | 55,6 | 0,0  | 55,6 |
| Idrottshallar vid skolor           |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |       |       |      |      |      |
| Kämpingeskolan                     | 0,0                      | 0,3                       | 0,0                   | -0,1                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | -0,1  | 0,2   | 0,3  | 0,0  | 0,3  |
| Upprustning idrottsplatser         |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |       |       |      |      |      |
| Hammarbyhöjdens IP                 | 0,5                      | 6,3                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,9           | 0,9   | 7,2   | 7,7  | 0,0  | 7,7  |
| Mälarhöjdens IP                    | 2,2                      | 9,7                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,3           | 0,3   | 10,0  | 15,0 | 0,0  | 15,0 |
| Kvarnbacka BP                      | 0,5                      | 10,4                      | 0,0                   | 0,3                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,3   | 10,7  | 11,6 | 0,0  | 11,6 |
| Hagsåtra IP, omklädningsbyggnad    | 0,0                      | 7,5                       | 0,0                   | 0,6                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,6   | 8,1   | 20,0 | 0,0  | 20,0 |
| Stadion, evenem.golv, plantäckning | 0,0                      | 5,8                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -0,1          | -0,1  | 5,7   | 5,7  | 0,0  | 5,7  |

| Mnkr                                    | 2007                     | 2008                      |                       |                          |                        |                            |               |                                     | Total                             |                                      |                                        |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         | (1)                      | (2)                       | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                            |               | (8)                                 | (9)                               | (10)                                 | (11)                                   | (12)                                  |
|                                         | Utgift<br>t.o.m.<br>2007 | VP 2008<br>Utgift<br>2008 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>ritering | (7)<br>övrigt | Summa<br>avvikelser<br>(3 t.o.m. 7) | Utfall<br>utgift<br>2008<br>(2+8) | Total<br>utgift<br>gen.f.-<br>beslut | Avvikel.<br>mot tot<br>utgift<br>i gfb | Prognos<br>total<br>utgift<br>(10+11) |
| Johannes BP                             | 0,0                      | 2,5                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 2,5           | 2,5                                 | 5,0                               | 7,0                                  | 0,0                                    | 7,0                                   |
| Östermalms IP                           | 0,0                      | 23,6                      | 0,0                   | 0,5                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,5                                 | 24,1                              | 30,0                                 | 0,0                                    | 30,0                                  |
| Gärdets sportfält                       | 0,0                      | 2,8                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0                                 | 2,8                               | 2,8                                  | 0,0                                    | 2,8                                   |
| Östra Reals gymnasium                   | 0,0                      | 0,4                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 1,0           | 1,0                                 | 1,4                               | 1,4                                  | 0,0                                    | 1,4                                   |
| Enskede IP                              | 0,0                      | 2,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | -0,1          | -0,1                                | 1,9                               | 2,0                                  | 0,0                                    | 2,0                                   |
| Hässelby IP                             | 0,0                      | 1,4                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0                                 | 1,4                               | 1,4                                  | 0,0                                    | 1,4                                   |
| Kärntorps IP                            | 0,0                      | 2,4                       | 0,0                   | 0,2                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,2                                 | 2,6                               | 3,0                                  | 0,0                                    | 3,0                                   |
| Älvsjö IP                               | 0,0                      | 1,0                       | 0,0                   | 2,5                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 2,5                                 | 3,5                               | 5,5                                  | 0,0                                    | 5,5                                   |
| Tanto BP                                | 0,0                      | 0,6                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | -0,1          | -0,1                                | 0,5                               | 0,6                                  | 0,0                                    | 0,6                                   |
| Spånga IP                               | 0,0                      | 2,1                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 1,3           | 1,3                                 | 3,4                               | 2,0                                  | 0,0                                    | 2,0                                   |
| Stora Mossens IP                        | 0,0                      | 4,1                       | 0,1                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,1                                 | 4,2                               | 3,0                                  | 0,0                                    | 3,0                                   |
| Grimsta IP                              | 28,0                     | 0,8                       | 0,8                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,8                                 | 1,6                               | 30,0                                 | -0,4                                   | 29,6                                  |
| Elinsborgs BP                           | 0,0                      | 0,4                       | 0,0                   | -0,2                     | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | -0,2                                | 0,2                               | 1,0                                  | 0,0                                    | 1,0                                   |
| Rinkeby BP                              | 0,0                      | 0,2                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0                                 | 0,2                               | 1,0                                  | 0,0                                    | 1,0                                   |
| Diverse platser, mindre åtgärder        | 0,0                      | 0,8                       | 0,6                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,6                                 | 1,4                               | 0,0                                  | 0,0                                    | 0,0                                   |
| Diverse platser, plastis                | 0,0                      | 2,5                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | -0,2          | -0,2                                | 2,3                               | 1,0                                  | 0,0                                    | 1,0                                   |
| Diverse restkostnader                   | 0,0                      | 0,4                       | 0,0                   | -0,3                     | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | -0,3                                | 0,1                               | 0,0                                  | 0,0                                    | 0,0                                   |
| <i>Modernisering av badanläggningar</i> |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               |                                     |                                   |                                      |                                        |                                       |
| Nälstabadet                             | 1,0                      | 6,0                       | 0,0                   | -2,0                     | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | -2,0                                | 4,0                               | 20,0                                 | 0,0                                    | 20,0                                  |
| Nytt kassa- och entrésystem             | 10,0                     | 2,6                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | -0,7          | -0,7                                | 1,9                               | 10,0                                 | 1,9                                    | 11,9                                  |
| Beckomberga sim- och idrottshall        | 2,5                      | 10,3                      | 0,0                   | 1,1                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 1,1                                 | 11,3                              | 17,5                                 | 0,0                                    | 17,5                                  |
| Eriksdalsbadet                          | 0,0                      | 4,1                       | 0,0                   | -2,0                     | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | -2,0                                | 2,1                               | 2,0                                  | 0,1                                    | 2,1                                   |
| Skärholmens sim- och idrottshall        | 0,0                      | 1,6                       | 0,0                   | -0,6                     | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | -0,6                                | 1,0                               | 1,6                                  | 0,0                                    | 1,6                                   |
| Åkeshovs sim- och idrottshall           | 0,0                      | 1,9                       | 0,0                   | -1,4                     | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | -1,4                                | 0,5                               | 4,0                                  | 0,0                                    | 4,0                                   |
| Diverse simhallar, teknisk utrustning   | 0,0                      | 4,6                       | 0,0                   | -1,8                     | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | -1,8                                | 2,8                               | 4,8                                  | 0,0                                    | 4,8                                   |
| Farsta sim- och idrottshall             | 0,0                      | 20,2                      | 0,0                   | 1,2                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 1,2                                 | 21,4                              | 18,7                                 | 0,0                                    | 18,7                                  |
| <i>Övriga anläggningar</i>              |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               |                                     |                                   |                                      |                                        |                                       |
| Hellasgården                            | 0,0                      | 1,0                       | 0,0                   | -0,6                     | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | -0,6                                | 0,4                               | 1,0                                  | 0,0                                    | 1,0                                   |
| Motionsspår                             | 0,0                      | 2,5                       | 0,1                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 1,0           | 1,1                                 | 3,6                               | 5,0                                  | 0,0                                    | 5,0                                   |
| Granholmstoppen                         | 0,0                      | 0,2                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,2           | 0,2                                 | 0,4                               | 0,4                                  | 0,0                                    | 0,4                                   |
| Gladökvärn speedway                     | 0,0                      | 0,4                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | 0,0           | 0,0                                 | 0,4                               | 0,4                                  | 0,0                                    | 0,4                                   |
| <i>Tillgänglighetsåtgärder (TK)</i>     |                          |                           |                       |                          |                        |                            |               |                                     |                                   |                                      |                                        |                                       |
| Övrigt/ofördelat                        | 0,0                      | 22,3                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                        | -12,3         | -12,3                               | 10,0                              | 0,0                                  | 0,0                                    | 0,0                                   |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b> | <b>98,6</b>              | <b>295,1</b>              | <b>1,7</b>            | <b>-16,6</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                 | <b>-6,9</b>   | <b>-21,8</b>                        | <b>283,5</b>                      | <b>373,5</b>                         | <b>6,6</b>                             | <b>380,1</b>                          |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>        | <b>183,3</b>             | <b>312,1</b>              | <b>1,7</b>            | <b>-21,8</b>             | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                 | <b>-6,9</b>   | <b>-27,0</b>                        | <b>295,3</b>                      | <b>458,5</b>                         | <b>18,1</b>                            | <b>476,6</b>                          |

| Mnkr                          | 2007                            | 2008                             |                        |                           |               |     |     |                                            | Total                                    |                                              |                                                |                                               |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                               | (1)<br>Utgift<br>t.o.m.<br>2007 | (2)<br>VP 2008<br>Utgift<br>2008 | Avvikelser p.g.a.      |                           |               |     |     | (8)<br>Summa<br>avvikelser<br>(3 t.o.m. 7) | (9)<br>Utfall<br>utgift<br>2008<br>(2+8) | (10)<br>Total<br>utgift<br>gen.f.-<br>beslut | (11)<br>Avvikel.<br>mot tot<br>utgift<br>i gfb | (12)<br>Prognos<br>total<br>utgift<br>(10+11) |
|                               | (3)<br>fördyr-<br>ing           | (4)<br>förskjut-<br>ning         | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rtering | (7)<br>övrigt |     |     |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Planeringsprojekt             |                                 |                                  |                        |                           |               |     |     |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Stora planeringsprojekt       |                                 |                                  |                        |                           |               |     |     |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Ridanläggningar               |                                 |                                  |                        |                           |               |     |     |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Sätra ridanläggning           | 0,2                             | 1,2                              | 0,0                    | -1,1                      | 0,0           | 0,0 | 0,0 | -1,1                                       | 0,1                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Upprustning idrottsplatser    |                                 |                                  |                        |                           |               |     |     |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Hagsätra 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                                           |
| Stadion                       | 0,0                             | 6,4                              | 0,0                    | -2,6                      | 0,0           | 0,0 | 0,0 | -2,6                                       | 3,8                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Idrottshallar vid skolor      |                                 |                                  |                        |                           |               |     |     |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Skanstullshallen              | 2,5                             | 0,8                              | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0 | 0,0 | 0,0                                        | 0,8                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Smedshagshallen               | 1,7                             | 0,7                              | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0 | 0,0 | 0,0                                        | 0,7                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Hjulstahallen                 | 1,1                             | 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 | 5,5                             | 9,1                              | 0,0                    | -3,7                      | 0,0           | 0,0 | 0,0 | -3,7                                       | 5,4                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |

| Mnkr                           | 2007                            | 2008                             |                        |                           |               |     |      |                                            | Total                                    |                                              |                                                |                                               |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                | (1)<br>Utgift<br>t.o.m.<br>2007 | (2)<br>VP 2008<br>Utgift<br>2008 | Avvikelser p.g.a.      |                           |               |     |      | (8)<br>Summa<br>avvikelser<br>(3 t.o.m. 7) | (9)<br>Utfall<br>utgift<br>2008<br>(2+8) | (10)<br>Total<br>utgift<br>gen.f.-<br>beslut | (11)<br>Avvikel.<br>mot tot<br>utgift<br>i gfb | (12)<br>Prognos<br>total<br>utgift<br>(10+11) |
|                                | (3)<br>fördyr-<br>ing           | (4)<br>förskjut-<br>ning         | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rtering | (7)<br>övrigt |     |      |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Övriga planeringsprojekt       |                                 |                                  |                        |                           |               |     |      |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Exploateringsprojekt           |                                 |                                  |                        |                           |               |     |      |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Kämpetorps BP                  | 0,0                             | 0,0                              | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0 | 0,0  | 0,0                                        | 0,0                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Skarpnäcks BP                  | 0,0                             | 0,4                              | 0,0                    | 0,1                       | 0,0           | 0,0 | 0,0  | 0,1                                        | 0,5                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Målkurvan                      | 1,9                             | 1,9                              | 0,0                    | 2,4                       | 0,0           | 0,0 | 0,0  | 2,4                                        | 4,3                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Ridanläggningar                |                                 |                                  |                        |                           |               |     |      |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Åkeshovs ridanläggning, ridhus | 0,0                             | 1,1                              | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0 | 0,0  | 0,0                                        | 1,1                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Upprustning idrottsplatser     |                                 |                                  |                        |                           |               |     |      |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Västberga IP                   | 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 anläggningar            |                                 |                                  |                        |                           |               |     |      |                                            |                                          |                                              |                                                |                                               |
| Hacksjö sjutbana               | 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 anläggningar            | 0,0                             | 0,4                              | 0,0                    | -0,3                      | 0,0           | 0,0 | 0,0  | -0,3                                       | 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                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Summa övriga planeringsprojekt | 1,9                             | 3,8                              | 0,0                    | 2,2                       | 0,0           | 0,0 | 0,0  | 2,2                                        | 6,0                                      | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| Summa planeringsprojekt        | 7,4                             | 12,9                             | 0,0                    | -1,5                      | 0,0           | 0,0 | 0,0  | -1,5                                       | 11,4                                     | 0,0                                          | 0,0                                            | 0,0                                           |
| SUMMA TOTALT                   | 190,7                           | 325,0                            | 1,7                    | -23,3                     | 0,0           | 0,0 | -6,9 | -28,5                                      | 306,7                                    | 458,5                                        | 18,1                                           | 476,6                                         |

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 utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m 2007.

2. Nämndens 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.

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10).

12. Prognos total utgift för projektet.

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Investeringsinkomster (-)

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

| Mnkr                                    | 2007                      | 2008                       |                          |                          |                        |                           |               |                                     | Total                              |                                       |                                         |                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         | (1)                       | (2)                        | Avvikelser p.g.a.        |                          |                        |                           |               | (8)                                 | (9)                                | (10)                                  | (11)                                    | (12)                                   |
|                                         | Inkomst<br>t.o.m.<br>2007 | VP 2008<br>Inkomst<br>2008 | (3)<br>inkomst<br>ökning | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rtering | (7)<br>övrigt | Summa<br>avvikelser<br>(3 t.o.m. 7) | Utfall<br>inkomst<br>2008<br>(2+8) | Total<br>inkomst<br>gen.f.-<br>beslut | Avvikel.<br>mot tot<br>inkomst<br>i gfb | Prognos<br>total<br>inkomst<br>(10+11) |
| <b>Genomförandeprojekt</b>              |                           |                            |                          |                          |                        |                           |               |                                     |                                    |                                       |                                         |                                        |
| Större 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                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
|                                         | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
| <b>Summa större investeringar</b>       | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                             |
| <b>Övriga genomförandeprojekt</b>       |                           |                            |                          |                          |                        |                           |               |                                     |                                    |                                       |                                         |                                        |
| Reinvesteringar, statsbidrag            | 0,0                       | 0,0                        | -2,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | -2,0                                | -2,0                               | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
| Johannes BP, idrottslyftet              | 0,0                       | 0,0                        | -2,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | -2,0                                | -2,0                               | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
| Östra Reals gymnasium, idrottslyftet    | 0,0                       | 0,0                        | -1,0                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | -1,0                                | -1,0                               | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
| Spånga IP, idrottslyftet                | 0,0                       | 0,0                        | -1,4                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | -1,4                                | -1,4                               | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
| Mälarhöjdens IP, ersättning             | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                      | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
| Målkurvan, ersättning                   | 0,0                       | 0,0                        | -0,3                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | -0,3                                | -0,3                               | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
| Motionsspår, 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                                    |
| Granholmstoppen, idrottslyftet          | 0,0                       | 0,0                        | -0,2                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | -0,2                                | -0,2                               | 0,0                                   | 0,0                                     | 0,0                                    |
| Tillgänglighetsåtgärder, TK             | 0,0                       | 0,0                        | -9,6                     | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | -9,6                                | -9,6                               | 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                                    |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b> | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                 | <b>-16,5</b>             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>-16,5</b>                        | <b>-16,5</b>                       | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                             |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>        | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                 | <b>-16,5</b>             | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>-16,5</b>                        | <b>-16,5</b>                       | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                             |
| <b>Planeringsprojekt</b>                |                           |                            |                          |                          |                        |                           |               |                                     |                                    |                                       |                                         |                                        |
| 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                                    |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>    | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>                | <b>0,0</b>    | <b>0,0</b>                          | <b>0,0</b>                         | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                              | <b>0,0</b>                             |

(+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster

| Mnkr                           | 2007                      | 2008                       |                          |                          |                        |                           |               |                                     | Total                              |                                       |                                         |                                        |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                | (1)                       | (2)                        | Avvikelser p.g.a.        |                          |                        |                           |               | (8)                                 | (9)                                | (10)                                  | (11)                                    | (12)                                   |
|                                | Inkomst<br>t.o.m.<br>2007 | VP 2008<br>Inkomst<br>2008 | (3)<br>inkomst<br>ökning | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rtering | (7)<br>övrigt | Summa<br>avvikelser<br>(3 t.o.m. 7) | Utfall<br>inkomst<br>2008<br>(2+8) | Total<br>inkomst<br>gen.f.-<br>beslut | Avvikel.<br>mot tot<br>inkomst<br>i gfb | Prognos<br>total<br>inkomst<br>(10+11) |
| 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                                    |
| 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                                    |
| 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                                    |
| SUMMA TOTALT                   | 0,0                       | 0,0                        | -16,5                    | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | -16,5                               | -16,5                              | 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 utfall för projektens investeringsinkomster t.o.m 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2008 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.

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten.

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

9. Nämndens utfall.

10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10).

12. Prognos total inkomst för projektet.

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

| <b>Preciserat* övertaliga</b><br><i>totalt antal personer</i> | <b>Konstaterat* övertaliga</b><br><i>totalt antal personer</i> | <b>Lönesumma inkl pf</b><br><i>ange totalsumma</i> | <b>Kompetensutveckling**</b><br><i>ange totalsumma</i> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3                                                             | 0                                                              | 397 715 kr                                         | 0                                                      |

#### Kommentarer/förklaringar:

De tre övertaliga ingår i MFO's utvecklingsgrupp som överfördes till idrottsförvaltningen år 2000. I förvaltningen i övrigt finns ingen övertalighet.

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

\*\*Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

## Idrottsnämnden

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

## AVTAL - FINANSIELL LEASING

Observera! Avtal tas med om  
bindningstiden överstiger 3 år och  
det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

## FINANSIELL LEASING

[illegible]

## Idrottsnämnden

## Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

## AVTAL -OPERATIONELL LEASING

Observera! Avtal tas med om  
bindningstiden överstiger 3 år och  
avtalet inte är uppsägbart och  
det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

## OPERATIONELL LEASING

[illegible]

**Summa förvaltningens skuld i hyresavtal**

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2008 - Årsredovisning 2008

#### Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr (inkl. kapitalkostnader) | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|-------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|
|-------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|

|                    |              |               |              |             |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>Budget 2008</b> | <b>561,7</b> | <b>-219,2</b> | <b>108,2</b> | <b>98,0</b> |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|

#### KS 2008-03-19 § 20 (vp)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade entréintäkter 0,0 -18,4

Ökade planhyresintäkter 0,0 -4,7

0,0 -1,8

Ökade kostnader för löner, energi mm 23,6 0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

Övrigt 0,0 1,3

#### KS 2008-06-11 § 24 (tertiärrapport 1)

##### Stadsledningskontorets budgetjusteringar

Minskade kostnader för:

Fryshuset överflyttat till socialtjänstnämnden -15,0 0,0 0,0 0,0

#### KF 2008-11-24 § 22 (tertiärrapport 2)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Idrottsanläggningar 4,6 -2,1

Friluftsverksamhet 0,9 -0,9

Skolgymnastiksalar 2,7 -2,7

Övriga verksamheter 0,2 -2,7

#### Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

|              |               |              |             |
|--------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>578,7</b> | <b>-251,2</b> | <b>108,2</b> | <b>98,0</b> |
|--------------|---------------|--------------|-------------|

#### Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Netto totalt</b> | <b>533,7</b> |
|---------------------|--------------|

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

|                              |              |            |
|------------------------------|--------------|------------|
| <b>Investeringsplan 2008</b> | <b>325,0</b> | <b>0,0</b> |
|------------------------------|--------------|------------|

|                                                                               |              |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b> | <b>325,0</b> | <b>0,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|

|                                                                               |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Nämndens investeringsplan 2008 efter av KS/KF beslutad budgetjustering</b> | <b>Netto totalt</b> | <b>325,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|