

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Mnkr	Nämndens budget 2009	Nämndens utfall 2009 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Utfall 2008 (VB 2008)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	601,5	590,8	10,7	0,0	0,0	565,7
Idrottsanläggningar	425,7	417,5	8,2	0,0	0,0	386,6
varav fastighetsunderhåll	58,7	55,5	3,2	0,0	0,0	47,5
varav energi	81,9	81,4	0,5	0,0	0,0	74,6
varav personalkostnader	168,2	162,0	6,2	0,0	0,0	158,9
Föreningsbidrag	46,6	45,9	0,7	0,0	0,0	46,7
Friluftsverksamhet	11,1	12,4	-1,3	0,0	0,0	10,9
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Träffstugan m.m.)	6,1	6,0	0,1	0,0	0,0	6,1
Övrigt	112,0	109,0	3,0	0,0	0,0	115,4
Intäkter (-)	-267,8	-266,5	-1,3	0,0	0,0	-253,0
Idrottsanläggningar	-237,9	-235,1	-2,8	0,0	0,0	-219,0
varav entréavgifter	-151,6	-148,1	-3,5	0,0	0,0	-138,7
varav planhyror (upplåtelse)	-46,7	-44,4	-2,3	0,0	0,0	-42,7
Övriga intäkter	-29,9	-31,4	1,5	0,0	0,0	-34,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	333,7	324,3	9,4	0,0	0,0	312,7
avskrivningar	115,9	113,4	2,5	0,0	0,0	102,2
internräntor	104,5	99,5	5,0	0,0	0,0	93,0
Summa kostnader	821,9	803,7	18,2	0,0	0,0	760,9
Summa intäkter	-267,8	-266,5	-1,3	0,0	0,0	-253,0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	554,1	537,2	16,9	0,0	0,0	507,9

-9,4

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - 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	601,5	-267,8	115,9	104,5	333,7

Avvikelser mot nämndens budget

Minskade intäkter och minskade kostnader för

idrottsanläggningar

-8,2 2,8 0,0 0,0 -5,4

Ökade intäkter och minskade kostnader övrigt

-2,5 -1,5 0,0 0,0 -4,0

Minskade avskrivningar och internränta

0,0 0,0 -2,5 -5,0 -7,5

Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	590,8	-266,5	113,4	99,5	324,3
--	-------	--------	-------	------	-------

Resultatenheternas resultat från 2008	-1,9				-1,9
---------------------------------------	------	--	--	--	------

Nämndens utfall 2009 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008	588,9	-266,5	113,4	99,5	322,4
---	-------	--------	-------	------	-------

Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009

Överföring av överskott (+) (baskonto 8911) 1,0 1,0

Överföring av underskott (-) (baskonto 8912) 0,0 0,0

Nämndens utfall efter täckandel/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2008 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2009	589,9	-266,5	113,4	99,5	323,4
---	-------	--------	-------	------	-------

Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för...

Minskade/ökade intäkter genom att...

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2009	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2009	Resultat- enheternas resultat från 2008 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2009 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)
tkr 1	2	3	4	5	6
Idrott utomhus Västerort (intraprenad)	30,3	1,5	-1,9	JA	0,9
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
		0,0			
Summa resultatenheter	30,3	-1,9	-1,9		0,9

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk för

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	0,0	0,0	0,0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2010 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Ökade utgifter enligt begäran i VP 2010 för skateanläggning i Högdalen, Stora Sköndal och Stadion - beloppet har reviderats i enlighet med bokslutet	26,5	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	26,5	0,0	0,0

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2008		2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

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

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2008 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2010

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2009	Bokförd kostnad 2009	Belopp som återstår 2009	Belopp att balansera till 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Uppföljning av rehabiliteringsprocessen och antal sjukfall

Nämnd: _____

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

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antal ärenden i rehabiliteringsprocessens olika steg i december 2009.

Observera att medarbetare kan befinna sig i Steg 1 från och med första sjukskrivningsdagen. Det första steget innebär att utreda om det finns behov av rehabilitering samt att utreda möjligheten att återgå i ordinarie arbete.

Redovisa även hur många personer i respektive steg som riskerar att bli utförsäkrade under de tre första månaderna 2010.

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

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	9	2	1	12
Risk för utförsäkring	1	1		2
Återgång i ordinarie arbete	1			

Fyll även i antal sjukfall som nämnden hade i november 2009. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken

"I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Här kommer det även att finnas en beskrivning av vad siffrorna visar och hur de är framtagna. Siffrorna finns tillgängliga 11 januari.

	November 2009
Dag 2-14	70
Dag 15-90	10
Dag 91-180	6
Dag 181-	9
Totalt	95

Enligt stadens rehabiliteringsprocess och överrenskommelse med försäkringskassan ska alla sjukskrivna ha en plan för återgång i arbete från och med fjärde sjukskrivningsveckan. Antal sjukfall ger en indikation på hur många rehabiliteringsärenden som nämnden bör ha.

Gör en bedömning av hur väl nämndens rehabiliteringsarbete är i fas med antalet sjukfall.

Bedömning:

Uppgiftslämnare: _Sofia Hansson_____

Telefon:08-508 28 396_____

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsnetto	2008		2009							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2009 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos	
			(3) fördryr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt						
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>													
Af Chapman	105,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,5	85,0	21,0	106,0
Skanstullshallen	3,3	0,0	0,0	0,0	-5,4	0,0	20,0	0,0	14,6	14,6	75,8	-14,7	61,1
Smedshagshallen	2,4	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	1,0	0,0	0,7	0,7	75,0	0,0	75,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	111,2	1,0	0,0	-5,7	0,0	21,0	-0,5	14,8	15,8	235,8	6,3	242,1	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
Hammarby IP	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	3,5	0,0	3,5	
Stadion, upprustning	3,8	0,0	0,0	-5,8	0,0	19,0	0,0	13,2	13,2	19,0	0,0	19,0	
Östermalms IP, konstgräsplaner m.m.	22,6	0,8	0,0	-1,1	2,0	2,0	0,0	2,9	3,7	30,0	0,0	30,0	
Bellevue BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	-3,2	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	
Gubbängens IP	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	
Hagsåtra IP, omklädningsbyggnad	8,1	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	4,3	20,0	-5,0	15,0	
Kårtorps IP	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	3,0	0,0	3,2	3,2	3,0	0,2	3,2	
Målarhöjdens IP	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	6,0	0,0	6,8	6,8	5,0	1,8	6,8	
Älvsjö IP, konstgräsplaner	3,5	6,5	0,0	0,0	0,0	13,5	-10,2	3,3	9,8	19,5	-4,7	14,8	
Hammarbyhöjdens IP, omklädningsbyggn	7,7	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	2,0	7,5	0,0	7,5	
Långbro BP	0,7	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	-2,4	7,6	11,0	-2,7	8,3	
Skarpnåcks BP	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	
Såtra BP	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	1,2	2,2	-0,5	1,7	
Skarpnåcks sportfält	0,6	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	
Grimsta IP, uppvärmt konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	5,4	15,0	-1,8	13,2	
Hässelby IP	1,4	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	0,0	0,0	0,0	
Spånga IP	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	6,5	0,0	10,2	10,2	13,0	1,0	14,0	
Elinsborgs BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	-0,6	5,4	5,4	10,0	0,0	10,0	
Målkurvan, ersättningslokaler	4,3	0,0	0,0	-2,3	0,0	11,0	0,0	8,7	8,7	25,0	2,9	27,9	
Eriksdalsbadet	2,1	4,5	0,0	-4,3	1,3	0,0	0,0	-3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	
Farsta sim- och idrottshall	21,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	6,2	18,7	11,3	30,0	
Tensta sim- och idrottshall, ombyggnad	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	4,0	0,0	6,6	6,6	24,0	1,3	25,3	
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,5	1,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3	2,6	0,0	0,0	0,0	
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	1,5	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	
Nälstabadet, upprustning	5,0	21,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	27,9	27,0	9,0	36,0	
Skolidrottshallar, upprustning etapp 2	14,4	22,0	12,7	-1,4	0,0	0,0	0,0	11,3	33,3	24,2	25,0	49,2	
Liljeholmshallen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	4,9	0,0	6,2	6,2	5,0	1,2	6,2	
Enskede ridanläggning	10,1	15,0	0,0	0,0	2,5	0,0	-5,5	-3,0	12,0	19,0	4,3	23,3	
Såtra ridanläggning, tillfartsväg	0,3	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	4,0	4,0	15,0	-3,2	11,8	
Åkeshovs ridanläggning	1,1	18,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	17,8	28,0	4,1	32,1	
Motionsanläggningar/motionsspår	4,0	3,0	9,5	0,0	1,2	0,0	0,0	10,7	13,7	0,0	0,0	0,0	
Diverse simhallar, vattenrening	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	5,0	1,0	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	
Diverse anläggningar, energisparåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	-4,0	16,0	16,0	20,0	0,0	20,0	
Diverse anläggningar, säkerhetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	2,4	-0,2	0,0	6,9	0,0	0,3	7,0	9,4	0,0	0,0	0,0	
Diverse anläggningar, restkostnader	0,0	0,7	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,4	3,1	0,0	0,0	0,0	
Ofördelat/reserv	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,7	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ombudgetering VB 2008	0,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,8	-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	
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga genomförandeprojekt	111,6	163,6	30,5	1,9	24,4	109,4	-68,3	97,9	261,5	364,6	44,2	408,8	
Summa genomförandeprojekt	222,8	164,6	30,5	-3,8	24,4	130,4	-68,8	112,7	277,3	600,4	50,5	650,9	
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>										Inr beslut	Avvik.	Prognos	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos	
Stadion	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	-6,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skanstullshallen	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Smedshagshallen	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Engelbrektshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Såtra ridanläggning	0,0	2,5	0,0	0,6	0,0	-2,0	0,0	-1,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Älvsjö IP, konstgräsplaner	0,0	13,5	0,0	0,0	0,0	-13,5	0,0	-13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bellevue BP	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP	0,0	20,0	0,0	-16,9	0,0	-2,0	0,0	-18,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Kårtorps IP	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Målarhöjdens IP	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elinsborgs BP	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spånga IP	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	-6,5	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tensta sim- och idrottshall, ombyggnad	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farsta sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse simhallar, vattenrening	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljeholmshallen	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nordvästra Kungsholmen	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annedal/Mariehäll, ny idrottshall	0,0	0,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Målkurvan, ersättningslokaler	4,3	11,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farsta ridanläggning	0,0	0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalstoppen, skatepark	0,0	3,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	-2,2	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar, energisparåtgärder	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lignaparken, bangolf	0,0	0,5	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga planeringsprojekt	4,3	160,2	0,0	-19,8	2,2	-130,4	-6,0	-154,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	4,3	160,2	0,0	-19,8	2,2	-130,4	-6,0	-154,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	14,8	23,8				
SUMMA TOTALT	227,1	333,8	30,5	-23,6	26,6	0,0	-60,0	-26,5	307,3	600,4	50,5	650,9	

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2008	2009							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2008	(2) VP 2009 Utgift 2009	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2009 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Af Chapman	105,5	1,0					-0,5	-0,5	0,5	85,0	21,0	106,0
Skanstullshallen	3,3	0,0		-5,4		20,0		14,6	14,6	75,8	-14,7	61,1
Smedshagshallen	2,4	0,0		-0,3		1,0		0,7	0,7	75,0		75,0
Summa stora genomförandeprojekt	111,2	1,0	0,0	-5,7	0,0	21,0	-0,5	14,8	15,8	235,8	6,3	242,1
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Hammarby IP	0,0	0,0		2,9				2,9	2,9	3,5		3,5
Stadion, upprustning	3,8	0,0		-5,8		19,0		13,2	13,2	19,0		19,0
Östermalms IP, konstgräsplaner m.m.	22,6	0,8		-1,1	2,0	2,0		2,9	3,7	30,0		30,0
Bellevue BP	0,0	0,0				5,0	-3,2	1,8	1,8			0,0
Gubbängens IP	0,0	0,0			2,2			2,2	2,2			0,0
Hagsåtra IP, omklädningsbyggnad	8,1	6,8					-2,5	-2,5	4,3	20,0	-5,0	15,0
Kärntorps IP	0,0	0,0	0,2			3,0		3,2	3,2	3,0	0,2	3,2
Mälarhöjdens IP	0,0	0,0		0,8		6,0		6,8	6,8	5,0	1,8	6,8
Älvsjö IP, konstgräsplaner	3,5	6,5				15,0	-10,2	4,8	11,3	19,5	-4,7	14,8
Hammarbyhöjdens IP, omklädningsbyggn	7,7	2,5					-0,5	-0,5	2,0	7,5		7,5
Långbro BP	0,7	10,0					-2,4	-2,4	7,6	11,0	-2,7	8,3
Skarpnäcks BP	0,0	0,0		0,4				0,4	0,4			0,0
Såtra BP	0,0	1,3					0,4	0,4	1,7	2,2	-0,5	1,7
Skarpnäcks sportfält	0,6	0,0		1,5				1,5	1,5			0,0
Grimsta IP, uppvärmt konstgräs	0,0	0,0			5,4			5,4	5,4	15,0	-1,8	13,2
Hasselby IP	1,4	1,5	0,2					0,2	1,7			0,0
Spånga IP	0,0	0,0		3,7		6,5		10,2	10,2	13,0	1,0	14,0
Elinsborgs BP	0,0	0,0				8,0	-0,6	7,4	7,4	10,0		10,0
Mälkurvan, ersättningslokaler	4,3	0,0		-2,3		11,0		8,7	8,7	25,0	2,9	27,9
Eriksdalsbadet	2,1	4,5		-4,3	1,3			-3,0	1,5			0,0
Farsta sim- och idrottshall	21,4	8,0					-1,8	-1,8	6,2	18,7	11,3	30,0
Tensta sim- och idrottshall, ombyggnad	0,0	0,0		2,6		4,0		6,6	6,6	24,0	1,3	25,3
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,5	1,3		1,3				1,3	2,6			0,0
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	0,0		-0,2		1,5		1,3	1,3			0,0
Nälstabadet, upprustning	5,0	21,0	6,9					6,9	27,9	27,0	9,0	36,0
Skolidrottshallar, upprustning etapp 2	14,4	22,0	12,7	-1,4				11,3	33,3	24,2	25,0	49,2
Liljeholmshallen	0,0	0,0	1,3			4,9		6,2	6,2	5,0	1,2	6,2
Enskede ridanläggning	10,1	15,0			2,5		-5,5	-3,0	12,0	19,0	4,3	23,3
Såtra ridanläggning, tillfartsväg	0,3	0,0		2,0		2,0		4,0	4,0	15,0	-3,2	11,8
Åkeshovs ridanläggning	1,1	18,0		-0,2				-0,2	17,8	28,0	4,1	32,1
Motionsanläggningar/motionsspår	4,0	3,0	9,5		1,2			10,7	13,7			0,0
Diverse simhallar, vattenrening	0,0	0,0		-0,4			1,0	5,6	5,6			0,0
Diverse anläggningar, energisparåtgärder	0,0	0,0				20,0	-4,0	16,0	16,0	20,0		20,0
Diverse anläggningar, säkerhetsåtgärder	0,0	0,0			2,9			2,9	2,9			0,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	3,0			6,9			6,9	9,9			0,0
Diverse anläggningar, restkostnader	0,0	0,7		2,4				2,4	3,1			0,0
Otfördelat/reserv	0,0	4,7					-4,7	-4,7	0,0			0,0
Ombudgetering VB 2008	0,0	34,8					-34,8	-34,8	0,0			0,0
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	10,0	0,1					0,1	10,1			0,0
								0,0	0,0			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	111,6	175,4	30,9	1,9	24,4	112,9	-68,8	101,3	276,7	364,6	44,2	408,8
Summa genomförandeprojekt	222,8	176,4	30,9	-3,8	24,4	133,9	-69,3	116,1	292,5	600,4	50,5	650,9
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>												
								0,0	0,0	Inr beslut	Avvik	Prognos
								0,0	0,0			0,0
								0,0	0,0			0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
Stadion	0,0	25,0				-19,0	-6,0	-25,0	0,0			0,0
Skanstullshallen	0,0	20,0				-20,0		-20,0	0,0			0,0
Smedshagshallen	0,0	1,0				-1,0		-1,0	0,0			0,0
Engelbrektshallen	0,0	0,0			2,2			2,2	2,2			0,0
Såtra ridanläggning	0,0	2,5		0,6		-2,0		-1,4	1,1			0,0
Älvsjö IP, konstgräsplaner	0,0	15,0				-15,0		-15,0	0,0			0,0
Bellevue BP	0,0	5,0				-5,0		-5,0	0,0			0,0
Östermalms IP	0,0	20,0		-16,9		-2,0		-18,9	1,1			0,0
Kärntorps IP	0,0	3,0				-3,0		-3,0	0,0			0,0
Mälarhöjdens IP	0,0	6,0				-6,0		-6,0	0,0			0,0
Elinsborgs BP	0,0	8,0				-8,0		-8,0	0,0			0,0
Spånga IP	0,0	6,5				-6,5		-6,5	0,0			0,0
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	1,5				-1,5		-1,5	0,0			0,0
Tensta sim- och idrottshall, ombyggnad	0,0	4,0				-4,0		-4,0	0,0			0,0
Farsta sim- och idrottshall	0,0	0,0		0,8				0,8	0,8			0,0
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,5		-0,5				-0,5	0,0			0,0
Diverse simhallar, vattenrening	0,0	5,0				-5,0		-5,0	0,0			0,0
Liljeholmshallen	0,0	4,9				-4,9		-4,9	0,0			0,0
Nordvästra Kungsholmen	0,0	0,5		-0,5				-0,5	0,0			0,0
Annedal/Mariehäll, ny idrottshall	0,0	0,5		-0,5				-0,5	0,0			0,0
Mälkurvan, ersättningslokaler	4,3	11,0				-11,0		-11,0	0,0			0,0
Farsta ridanläggning	0,0	0,3		-0,3				-0,3	0,0			0,0
Högdalstoppen, skatepark	0,0	3,0		-2,2				-2,2	0,8			0,0
Diverse anläggningar, energisparåtgärder	0,0	20,0				-20,0		-20,0	0,0			0,0
Lignaparken, bangolf	0,0	0,5		-0,3				-0,3	0,2			0,0
Summa övriga planeringsprojekt	4,3	163,7	0,0	-19,8	2,2	-133,9	-6,0	-157,5	6,2	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	4,3	163,7	0,0	-19,8	2,2	-133,9	-6,0	-157,5	6,2	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner		9,0					14,8	14,8	23,8			
SUMMA TOTALT	227,1	349,1	30,9	-23,6	26,6	0,0	-60,5	-26,6	322,5	600,4	50,5	650,9

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - årsredovisning

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>	2008	2009							Totalt projektet		
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Inkomst	VP 2009	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Utfall			
	t.o.m. 2008	inkomst 2009	inkomst- ökning	förskjut- ning	nytt projekt	omprio- rtering	övrigt	inkomst 2009	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>											
Älvsjö IP	0,0					-1,5	-1,5	-1,5			0,0
Elinsborgs BP	0,0					-2,0	-2,0	-2,0			0,0
Hässelby IP	0,0	-0,5					0,0	-0,5			0,0
Sätra BP	0,0	-0,7					0,2	-0,5			0,0
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	-10,0	-0,2					-10,2			0,0
Idrottslyftet övrigt	0,0	-0,6					0,3	-0,3			0,0
Övriga intäkter	0,0		-0,2					-0,2			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	-11,8	-0,4	0,0	0,0	-3,5	0,5	-3,4	-15,2	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	-11,8	-0,4	0,0	0,0	-3,5	0,5	-3,4	-15,2	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr <i>(inrbeslut i KF)</i>									Inr beslut	Avvik.	Prognos
								0,0	0,0		0,0
								0,0	0,0		0,0
								0,0	0,0		0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr									Inr beslut	Avvik.	Prognos
Älvsjö IP	0,0	-1,5				1,5		0,0	0,0		0,0
Elinsborgs BP	0,0	-2,0				2,0		1,5	0,0		0,0
								2,0	0,0		0,0
								0,0	0,0		0,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0
SUMMA TOTALT	0,0	-15,3	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	-15,2	0,0	0,0

1. Investeringsinkomster t.o.m. 2008.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

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

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

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2009 - Verksamhetsberättelse 2009

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostnader)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2009	552,9	-219,2	115,9	104,5

KS 2009-03-30 §25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Entréavgifter	0,0	-35,6
Planhyror	0,0	-5,9
Övrigt	0,0	-7,3
Löner, energi m.m.	48,8	0,0

KS 2009-06-17 § 8 tertialrapport 1/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade intäkter för planhyror	0,0	-3,4
Ökade kostnader driftavdelning idrott ute (intraprenaden)	2,0	0,0
Ökade intäkter övrigt	0,0	-0,2

Minskade kostnader/intäkter för:

Minskade entréintäkter sim- och idrottshallar	0,0	3,7
Minskad hyresintäkt Centralbadet	0,0	1,4
Minskade kostnader övrigt	-3,5	0,0

KS 2009-11-18 § 28 tertialrapport 2/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade intäkter/kostnader för:

e-tjänstprojekt	2,9	-2,9
Planhyror	0,0	-1,3
Båtplatser i allmänna hamnar	0,0	-0,6
Underhåll av motionsspår	0,6	0,0

Minskade intäkter/kostnader för:

Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	0,0	3,0
Parkeringsplatser	0,0	0,5
Övriga kostnader	-2,2	0,0

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

601,5	-267,8	115,9	104,5
--------------	---------------	--------------	--------------

Nämndens budget 2009 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	554,1
---------------------	--------------

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

Investeringsplan 2009

300,0	0,0
--------------	------------

KS 2009-03-30 § 25 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade utgifter/inkomster för:

Älvsjö IP (Idrottslyftet)	1,5	-1,5
Elinsborgs BP (Idrottslyftet)	3,0	-3,0

KS 2009-04-15 § 11 (årsredovisning)

Ökade utgifter för:

Projekt som har förskjutits till 2009, bl.a. Stadion, Nälstabadet, Hjulstahallen, Hagsåtra IP och upprustning av skolor och idrottshallar.

IdN-KS-beslut	34,8	0,0
---------------	------	-----

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

KS 2009-06-17 § 8 tertialrapport 1/2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade utgifter/inkomster för:

Tillgänglighetsåtgärder (TRN)	10,0	-10,0		
Övriga projekt	0,8	-0,8		

KS 2009-11-18 § 28 tertialrapport 2/2009

Minskade utgifter/inkomster för:

Skateboardsparken Street Plaza - medel förs till stadsdelsnämnd Skarpnäck	-1,0	0,0		
---	------	-----	--	--

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

349,1	-15,3
--------------	--------------

Nämndens investeringsplan 2009 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

Netto totalt	333,8
---------------------	--------------