

Förvaltning: (FL) Idrottsnämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2010 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2009 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2010 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2010 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2010 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar
2010										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
Driftverksamhet										
Kostnader	803,1	796,3	6,8	-1,0	-0,7	1,8	797,0	6,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	585,4	571,9	13,5	-1,0	-0,7	1,8	572,6	12,8	0,0	0,0
Avskrivningar	128,0	139,6	-11,6				139,6	-11,6	0,0	0,0
Internräntor	89,7	84,7	5,0				84,7	5,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	-276,8	-277,2	0,4				-277,2	0,4	0,0	0,0
Netto	526,3	519,0	7,3	-1,0	-0,7	1,8	519,8	6,5	0,0	0,0
Investeringsplan										
Utgifter	284,8	265,4	19,4				265,4	19,4	0,0	0,0
Inkomster (-)	-10,8	-10,3	-0,5				-10,3	-0,5	0,0	0,0
Netto	274,0	255,1	18,9				255,1	18,9	0,0	0,0
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0

(gäller endast exploateringsnämnden FX)

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

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2009

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2009 och överföring av resultatenheternas resultat till 2011 (i bokslut 2010)

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 _____

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2010	Nämndens utfall 2010 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudge- teringar till 2011	Tillstyrkta ombudge- teringar	Utfall 2009 (VB 2009)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	585,4	571,8	13,6	0,0	0,0	590,8
Idrottsanläggningar	409,8	403,6	6,2	0,0	0,0	417,5
varav fastighetsunderhåll	41,8	35,5	6,3	0,0	0,0	55,5
varav energi	80,2	79,9	0,3	0,0	0,0	81,4
varav personalkostnader	160,7	164,1	-3,4	0,0	0,0	162,0
Föreningsbidrag	39,7	40,8	-1,1	0,0	0,0	45,9
Friluftsverksamhet	10,9	13,2	-2,3	0,0	0,0	12,4
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Träffstugan m.m.)	6,1	5,7	0,4	0,0	0,0	6,0
Övrigt	118,9	108,5	10,4	0,0	0,0	109,0
Intäkter (-)	-276,8	-277,2	0,4	0,0	0,0	-266,5
Idrottsanläggningar	-247,3	-241,1	-6,2	0,0	0,0	-235,1
varav försäljning simhallar	-175,5	-170,0	-5,5	0,0	0,0	-168,1
varav planhyror (upplåtelse)	-45,5	-45,4	-0,1	0,0	0,0	-45,2
Övriga intäkter	-29,5	-36,1	6,6	0,0	0,0	-31,4
Verksamhetens nettokostnader exkl. kap.kostnad	308,6	294,6	14,0	0,0	0,0	324,3
avskrivningar	128,0	139,6	-11,6	0,0	0,0	113,4
internräntor	89,7	84,8	4,9	0,0	0,0	99,5
Summa kostnader	803,1	796,2	6,9	0,0	0,0	803,7
Summa intäkter	-276,8	-277,2	0,4	0,0	0,0	-266,5
Verksamhetens nettokostnader inkl. kap.kostnad	526,3	519,0	7,3	0,0	0,0	537,2

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorapporten)	585,4	-276,8	128,0	89,7	526,3

[illegible]

Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2010 (kolumn 5 i agressorrapporten)	0.8	0.8
--	-----	-----

Nämndens utfall 2010 inkl. resultatdispositioner (kolumn 6 i agessorapporten)	572,6	-277,2	139,6	84,8	519,8
---	-------	--------	-------	------	-------

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
------	-----------	----------	------------

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 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	284,8	-10,8	274,0
Avvikelser mot nämndens budget			
Se specifikation blankett 3.3	-19,4	0,5	-18,9
	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
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2010	265,4	-10,3	255,1

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2011

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Ökade utgifter för:			
	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 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsnetto	2009	2010							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2010 (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>												
Skanstullshallen	18,2	43,9	0,5	-12,2	0,0	0,0	0,0	-11,7	32,2	75,8	-13,0	62,8
Smedshagshallen	4,6	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	71,7	75,0	1,3	76,3
Engelbrektshallen	2,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	1,2	0,0	1,0	1,0	155,3	0,0	155,3
Sätra ridanläggning	1,4	0,0	0,0	5,0	0,0	2,5	0,0	7,5	7,5	102,3	0,0	102,3
Stadion	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	26,0	0,0	21,1	21,1	74,0	0,0	74,0
Farsta sim- och idrottshall	30,6	0,0	0,6	5,5	0,0	6,0	0,0	12,1	12,1	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	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	57,0	116,9	1,1	-6,8	0,0	35,7	-1,3	28,7	145,6	482,4	-11,7	470,7
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Beckomberga sim- och idrottshall	1,2	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,4	0,0	0,0	0,0
Tensta sim- och idrottshall	6,6	19,2	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	-9,7	9,5	24,0	0,0	24,0
Nälstabadet	2,5	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	3,0	0,0	3,0
Högdalens sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,7	6,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	11,3	0,0	11,3
Skolidrottshallar, fastighetsbildning	22,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1	5,0	10,0	17,3	27,3
Gubbängens bad och gymnastikhall	4,8	2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,0	5,0	2,8	7,8
Liljeholmshallen	1,1	0,0	0,0	-6,7	0,0	9,5	0,0	2,8	2,8	25,0	0,0	25,0
Hammarby IP	2,9	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	3,5	0,6	4,1
Stadshagens IP	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP	0,6	3,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	3,8	0,3	4,1
Zinkensdamms IP	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	4,8	0,0	4,8
Mälarhöjdens IP	6,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,2	5,0	1,2	6,2
Målkurvan/Digitalkameran	14,3	14,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	14,2	25,0	3,5	28,5
Skarpnäcks BP	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,0	0,0	2,0
Grimsta IP	5,4	8,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	8,7	17,0	-2,9	14,1
Spånga IP	10,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	3,0	13,0	0,2	13,2
Enskede ridanläggning	17,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	19,0	-0,8	18,2
Sätra ridanläggning, väg	4,1	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1	2,2	12,3	-5,8	6,5
Åkeshovs ridanläggning	18,9	4,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	3,2	28,0	-4,4	23,6
Stora Sköndal	0,0	1,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3	5,3	17,2	0,0	17,2
Högdalstriangeln, skateboardpark	0,8	0,0	0,0	3,8	0,0	5,0	0,0	8,8	8,8	30,0	0,0	30,0
Ombyggnad hissar	0,0	1,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,3	4,0	0,0	4,0
Utegym	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	2,4	1,0	1,4	2,4
Energibesparande åtgärder	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	9,5	10,0	-0,5	9,5
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	5,4	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar, vattenrening	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar, mindre restkostnader	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	1,1	0,0	0,0	0,0
Effekt uppbokningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	10,0	0,0	10,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	119,3	95,6	5,0	-3,9	4,4	14,5	-16,7	3,3	98,9	283,9	12,9	296,8

Investeringsnetto	2009	2010								Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2010	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt					
Summa genomförandeprojekt	176,3	212,5	6,1	-10,7	4,4	50,2	-18,0	32,0	244,5	766,3	1,2	767,5
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inr.beslut i KF)										Inr beslut	Avvik.	Prognos
Upprustning sim- och idrottshallar, projektering	0,8	10,0	0,0	-3,4	0,0	-6,0	0,0	-9,4	0,6	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,8	10,0	0,0	-3,4	0,0	-6,0	0,0	-9,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos
Stadion, upprustning	19,8	26,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljeholmshallen	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Engelbrektshallen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sätra ridanläggning	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora Mossen, idrottshall	0,0	2,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Kristinebergshöjden, idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalstriangeln, skateboardpark	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lignaparken	0,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7	0,4	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bäckahagens 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
Ängby Södra BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	20,1	50,3	0,0	-1,8	0,1	-44,2	-3,7	-49,6	0,7	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	20,9	60,3	0,0	-5,2	0,1	-50,2	-3,7	-59,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	9,3			
SUMMA TOTALT	197,2	274,0	6,1	-15,9	4,5	0,0	-13,6	-18,9	255,1	766,3	1,2	767,5

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2009.

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

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

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringstgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2009	2010							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2010 (2+8)	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Skanstullshallen	18,2	43,9	0,5	-12,2	0,0	0,0	0,0	-11,7	32,2	75,8	-13,0	62,8
Smedshagshallen	4,6	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	71,7	75,0	1,3	76,3
Engelbrekts hallen	2,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	1,2	0,0	1,0	1,0	155,3	0,0	155,3
Sätra ridanläggning	1,4	0,0	0,0	5,0	0,0	2,5	0,0	7,5	7,5	102,3	0,0	102,3
Stadion	0,0	0,0	0,0	-4,9	0,0	26,0	0,0	21,1	21,1	74,0	0,0	74,0
Farsta sim- och idrottshall	30,6	0,0	0,6	5,5	0,0	6,0	0,0	12,1	12,1	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 stora genomförandeprojekt	57,0	116,9	1,1	-6,8	0,0	35,7	-1,3	28,7	145,6	482,4	-11,7	470,7
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Beckomberga sim- och idrottshall	1,2	1,5	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	3,4	0,0	0,0	0,0
Tensta sim- och idrottshall	6,6	19,2	0,0	-9,7	0,0	0,0	0,0	-9,7	9,5	24,0	0,0	24,0
Nälstabadet	2,5	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	3,0	0,0	3,0
Högdalens sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,7	6,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,7	11,3	0,0	11,3
Skolidrottshallar, fastighetsbildning	22,3	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1	5,0	10,0	17,3	27,3
Gubbängens bad och gymnastikhall	4,8	2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	3,0	5,0	2,8	7,8
Liljeholmshallen	1,1	0,0	0,0	-6,7	0,0	9,5	0,0	2,8	2,8	25,0	0,0	25,0
Hammarby IP	2,9	1,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,2	3,5	0,6	4,1
Stadshagens IP	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP	0,6	3,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	4,1	3,8	0,3	4,1
Zinkensdamms IP	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	4,8	0,0	4,8
Mälarhöjdens IP	6,0	1,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,2	5,0	1,2	6,2
Målkurvan/Digitalkameran	14,3	14,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	14,2	25,0	3,5	28,5
Skarpnäcks BP	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,0	0,0	2,0
Grimsta IP	5,4	8,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	8,7	17,0	-2,9	14,1
Spånga IP	10,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	3,0	13,0	0,2	13,2
Enskede ridanläggning	17,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	19,0	-0,8	18,2
Sätra ridanläggning, väg	4,1	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	-4,1	2,4	12,3	-5,8	6,5
Åkeshovs ridanläggning	18,9	4,7	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	-1,5	3,2	28,0	-4,4	23,6
Stora Sköndal	0,0	1,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3	5,3	17,2	0,0	17,2
Högdalstriangeln, skateboardpark	0,8	0,0	0,0	3,8	0,0	5,0	0,0	8,8	8,8	30,0	0,0	30,0
Ombyggnad hissar	0,0	1,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,3	4,0	0,0	4,0
Utegyr	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	2,4	1,0	1,4	2,4
Energibesparande åtgärder	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	9,5	10,0	-0,5	9,5
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	5,5	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar, vattenrening	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar, mindre restkostnader	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	1,1	0,0	0,0	0,0
Effekt uppbokningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	-8,6	-8,6	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	9,9	10,0	0,0	10,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	119,3	106,4	5,0	-3,9	4,4	14,5	-17,2	2,8	109,2	283,9	12,9	296,8
Summa genomförandeprojekt	176,3	223,3	6,1	-10,7	4,4	50,2	-18,5	31,5	254,8	766,3	1,2	767,5

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2009	2010								Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2009	(2) VP 2010 Utgift 2010	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Utfall utgift 2010	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik.	(12) Prognos
			(3) fördr- ing	(4) förskj- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inr.beslut i KF)										Inr beslut	Avvik.	Prognos
Upprustning sim- och idrottshallar, projektering	0,8	10,0	0,0	-3,4	0,0	-6,0	0,0	-9,4	0,6	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	0,8	10,0	0,0	-3,4	0,0	-6,0	0,0	-9,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										Inr beslut	Avvik.	Prognos
Stadion, upprustning	19,8	26,0	0,0	0,0	0,0	-26,0	0,0	-26,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Liljeholmshallen	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	-9,5	0,0	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Engelbrektshallen	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Sätra ridanläggning	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora Mossen, idrottshall	0,0	2,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,2	0,0	0,0	0,0
Kristinebergshöjden, idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalstriangeln, skateboardpark	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lignaparken	0,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7	0,4	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bäckahagens 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
Ångby Södra BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	20,1	50,3	0,0	-1,8	0,1	-44,2	-3,7	-49,6	0,7	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	20,9	60,3	0,0	-5,2	0,1	-50,2	-3,7	-59,0	1,3	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	8,1	9,3			
SUMMA TOTALT	197,2	284,8	6,1	-15,9	4,5	0,0	-14,1	-19,4	265,4	766,3	1,2	767,5

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2009.

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

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-)	2009	2010							Totalt projektet			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2009	VP 2010 inkomst 2010	(3) inkomst- ökning	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Utfall inkomst 2010	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster												
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr Beslutade av kommunfullmäktige												
Tillgänglighetsåtgärder, ersättning från TK	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Sätra ridanläggning, väg	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar mindre åtgärder	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	-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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	-10,3	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Beslutade av nämnd												
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	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 genomförandeprojekt	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	-10,3	0,0	0,0	0,0
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr (inr.beslut i KF)										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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr										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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	-10,3	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2009.

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

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 investeringsinkomsten (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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Uppföljning av stadens rehabiliteringsprocess och antalet sjukfall

Vid frågor om blanketten, kontakta Margaretha Egstam, personalstrategiska avdelningen 508 29 662

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

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

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

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

Uppföljningen av rehabiliteringsprocessen ska ge en bild av antalet aktiva rehabiliteringsärenden som nämnden har i processens olika steg i november 2010.

En medarbetare befinner sig i steg 1 när arbetsgivaren har upprättat en plan för återgång i arbete, påbörjat utredning för att klargöra rehabiliteringsbehov eller vidtagit åtgärder för att underlätta återgång i arbete. Steg 1 omfattar upprepad korttidsfrånvaro, längre sjukskrivning eller kortare frånvaro som kräver anpassningar på arbetsplatsen. Ersättningsformen saknar betydelse, även personer som har sjukersättning ska redovisas om de har en aktiv rehabilitering. Om en person är mycket sjuk kan den arbetslivsinriktade rehabiliteringen behöva vänta, att avvakta medicinsk behandling ska då vara en del av den aktiva rehabiliteringsplanen.

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

	Rehab steg 1	Rehab steg 2	Rehab steg 3	Summa ärenden
Antal ärenden	11	1	0	12
Återgång ordinarie arbete	10			

Redovisa antalet medarbetare som blivit utförsäkrade under perioden september till och med november 2010 och gör en bedömning av hur många som kommer att bli utförsäkrade under resten av 2010

Antal utförsäkrade	sep-nov	dec
	3	0

Fyll också i antal sjukfall som nämnden hade i juli 2010. Redovisning av antal sjukfall per nämnd kan hämtas på stadens intranät under rubriken

"I min yrkesroll/stödfunktioner/personal/statistik, rapporter o uppföljning". Siffror för juli finns tillgängliga från och med 1 september.

	November 2010
Dag 2-14	4
Dag 15-45	10
Dag 46-90	4
Dag 91-180	6
Dag 181-	7
Totalt	31

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

Bedömning:

Rehabiliteringsarbetet ligger inte tillfredsställande i fas med antalet sjukfall. Samarbetet med Försäkringskassan har under 2010 varit bristfälligt pga variation/avsaknad av handläggare.

Sofia Hansson

Telefon: _____

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2010 - Verksamhetsberättelse 2010

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr (inkl. kapitalkostander)	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2010	576,7	-268,1	128,0	89,7

KS 2010 (vp)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader/intäkter för nämndens verksamhet	0,2	-0,2	0,0	0,0
--	-----	------	-----	-----

KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Fritidsomsorg	0,4	-0,4	0,0	0,0
Fiskeverksamhet	0,4	-0,4	0,0	0,0
Projekt inom e-tjänstprogrammet	8,1	-8,1	0,0	0,0

KS 2010-11-17 (Tertialrapport 2)

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Minskade kostnader/intäkter för fritidsomsorg	-0,4	0,4	0,0	0,0
---	------	-----	-----	-----

Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

585,4	-276,8	128,0	89,7
-------	--------	-------	------

Nämndens budget 2010 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

Netto totalt	526,3
--------------	-------

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

Investeringsplan 2010	250,0	0,0
------------------------------	--------------	------------

KS 2010 (vp)

**Av nämnden redovisade
omslutningsförändringar**

Ökade utgifter/inkomster för:

Tillgänglighetsåtgärder, finansieras med ersättning fr trafik- och renhållningsnämnden	10,0	-10,0
--	------	-------

Budgetjustering

Ökade utgifter till följd av försening av projekt	26,5	0,0
---	------	-----

KS 2010-06-23 § 11 (Tertialrapport 1)

Minskade utgifter för:

Skateanläggning - överförs till Skarpnäcks SdN	-2,5	0,0
--	------	-----

KS 2010-11-17 (Tertialrapport 2)

**Av nämnden redovisade
omslutningsförändringar**

Ökade utgifter och inkomster för:

Kv Gemaket Hässelby, Sättra bollplan, Sättra ridanläggning	0,8	-0,8
--	-----	------

**Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF
beslutad budgetjustering**

284,8	-10,8
--------------	--------------

**Nämndens investeringsplan 2010 efter av KS/KF
beslutad budgetjustering**

Netto totalt	274,0
---------------------	--------------