

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Mnkr                                                                             | Nämndens<br>budget<br>2006 | Bokfört<br>för<br>perioden | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse<br>budget/<br>prognos<br><br>(1+4)-3 | Av nämnden<br>redovisade<br>omslutnings-<br>förändringar | Av nämnden<br>begärda<br>budget-<br>justeringar |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                  | 1                          | 2                          | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                              | 6                                                        | 7                                               |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                           |                            |                            |                                                                                              |                                                                  |                                                |                                                          |                                                 |
| <b>Kostnader</b>                                                                 | <b>558,6</b>               | <b>361,7</b>               | <b>560,7</b>                                                                                 | <b>0,0</b>                                                       | <b>-2,1</b>                                    | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      |
| Idrottsanläggningar                                                              | 355,2                      | 228,6                      | 356,5                                                                                        | 0,0                                                              | -1,3                                           | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| <i>varav fastighetsunderhåll</i>                                                 | 43,6                       | 29,6                       | 46,6                                                                                         | 0,0                                                              | -3,0                                           | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| Föreningsbidrag                                                                  | 57,2                       | 38,1                       | 58,2                                                                                         | 0,0                                                              | -1,0                                           | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| Friluftsverksamhet                                                               | 10,0                       | 6,9                        | 10,0                                                                                         | 0,0                                                              | 0,0                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| Handikappverksamhet (fritidsverksamhet<br>för utvecklingsstörda, träffstugan mm) | 5,3                        | 3,6                        | 5,3                                                                                          | 0,0                                                              | 0,0                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| Övrigt                                                                           | 130,9                      | 84,5                       | 130,7                                                                                        | 0,0                                                              | 0,2                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| <b>Intäkter (-)</b>                                                              | <b>-215,0</b>              | <b>-138,3</b>              | <b>-224,4</b>                                                                                | <b>0,0</b>                                                       | <b>9,4</b>                                     | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      |
| Idrottsanläggningar                                                              | -175,1                     | -119,3                     | -183,2                                                                                       | 0,0                                                              | 8,1                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| <i>varav entréavgifter</i>                                                       | -105,7                     | -67,0                      | -112,7                                                                                       | 0,0                                                              | 7,0                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| <i>varav planhyror (upplåtelse)</i>                                              | -28,3                      | -24,9                      | -28,8                                                                                        | 0,0                                                              | 0,5                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| <i>varav hyror</i>                                                               | -21,0                      | -14,4                      | -21,0                                                                                        | 0,0                                                              | 0,0                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| Övriga intäkter                                                                  | -39,9                      | -19,0                      | -41,2                                                                                        | 0,0                                                              | 1,3                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| <b>Verksamhetens nettokostnader exkl<br/>kap kostnad</b>                         | <b>343,6</b>               | <b>223,4</b>               | <b>336,3</b>                                                                                 | <b>0,0</b>                                                       | <b>7,3</b>                                     | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      |
| avskrivningar                                                                    | 81,3                       | 45,1                       | 73,3                                                                                         | 0,0                                                              | 8,0                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| internräntor                                                                     | 81,1                       | 44,4                       | 72,1                                                                                         | 0,0                                                              | 9,0                                            | 0,0                                                      | 0,0                                             |
| <b>Summa kostnader</b>                                                           | <b>721,0</b>               | <b>451,2</b>               | <b>706,1</b>                                                                                 | <b>0,0</b>                                                       | <b>14,9</b>                                    | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      |
| <b>Summa intäkter</b>                                                            | <b>-215,0</b>              | <b>-138,3</b>              | <b>-224,4</b>                                                                                | <b>0,0</b>                                                       | <b>9,4</b>                                     | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      |
| <b>Netto</b>                                                                     | <b>506,0</b>               | <b>312,9</b>               | <b>481,7</b>                                                                                 | <b>0,0</b>                                                       | <b>24,3</b>                                    | <b>0,0</b>                                               | <b>0,0</b>                                      |

# Idrottsnämnden

## Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr (inkl. kapitalkostnader)                                                                            | Kostnader    | Intäkter      | Avskrivn    | Internränta | Netto        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>Nämndens budget</b>                                                                                   | <b>558,6</b> | <b>-215,0</b> | <b>81,3</b> | <b>81,1</b> | <b>506,0</b> |
| <b>Avvikelser mot nämndens budget</b>                                                                    |              |               |             |             |              |
| Ökade kostnader och intäkter inomhusidrott                                                               | 3,3          | -8,0          | 0,0         | 0,0         | -4,7         |
| Ökade kostnader och intäkter utomhusidrott                                                               | 4,4          | -0,6          | 0,0         | 0,0         | 3,8          |
| Ökade kostnader föreningsstöd                                                                            | 1,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 1,0          |
| Ökade kostnader fastighetsunderhåll                                                                      | 3,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 3,0          |
| Minskade kostnader gemensamt                                                                             | -0,5         | 0,0           | 0,0         | 0,0         | -0,5         |
| Ökade kostnader och intäkter kompetensfondsprojekt                                                       | 1,3          | -1,3          | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
| Minskade kostnader ofördelade anslag                                                                     | -10,4        | 0,5           | 0,0         | 0,0         | -9,9         |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
| Minskade kapitalkostnader pga förskjutningar                                                             | 0,0          | 0,0           | -8,0        | -9,0        | -17,0        |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
| <b>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall före vidtagna åtgärder</b>                          | <b>560,7</b> | <b>-224,4</b> | <b>73,3</b> | <b>72,1</b> | <b>481,7</b> |
| <b>Vidtagna åtgärder som ingår i prognosen</b>                                                           |              |               |             |             |              |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 0,0         | 0,0          |
|                                                                                                          | 0,0          | 0,0           | 0,0         | 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>Förvaltningschefens/nämndens prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder (blankett 2:1 kolumn 3)</b> | <b>560,7</b> | <b>-224,4</b> | <b>73,3</b> | <b>72,1</b> | <b>481,7</b> |
| (Överensstämmer med blank 2.1)                                                                           |              |               |             |             |              |
| Anvisning: Specificera avvikelser enligt följande.                                                       |              |               |             |             |              |
| Minskade/ökade kostnader för....                                                                         |              |               |             |             |              |
| Minskade/ökade intäkter genom att....                                                                    |              |               |             |             |              |

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Driftverksamhet och investeringsplan

##### Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr                                                    | Kostnader  | Intäkter   | Avskrivn   | Internränta | Tillstyrks |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| <b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>             |            |            |            |             |            |
| <b>Driftverksamhet</b>                                  |            |            |            |             |            |
| Ökade kostnader för drift av bassängbadet Stora Sköndal | 0,3        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0         |            |
|                                                         | 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>0,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> |

Summorna skall överensstämma med blankett 2.1 kolumn 7

| Mnkr                                  | Utgifter    | Inkomster  | Tillstyrks |
|---------------------------------------|-------------|------------|------------|
| <b>Investeringsplan</b>               |             |            |            |
| Ökade utgifter för Hägerstensåsens BP | 15,0        | 0,0        |            |
|                                       | 0,0         | 0,0        |            |
|                                       | 0,0         | 0,0        |            |
|                                       | 0,0         | 0,0        |            |
|                                       | 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>15,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> |

(Summorna skall överensstämma med blank 2.1, kolumn 7)

#### Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

## Idrottsnämnden

## Uppföljning av budget 2006 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr                                        | 2005                     | 2006                      |                       |                          |                        |                          |               |                                     | 2007                               |                           |           | 2008                      |                           |           | Total                     |                                      |                                        |                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                             | (1)                      | (2)                       | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                          |               | (8)                                 | (9)                                | (10)                      | (11)      | (12)                      | (13)                      | (14)      | (15)                      | (16)                                 | (17)                                   | (18)                                  |
|                                             | Utgift<br>t.o.m.<br>2005 | VP 2006<br>Utgift<br>2006 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rering | (7)<br>övrigt | Summa<br>avvikelser<br>(3 t.o.m. 7) | Prognos<br>utgift<br>2006<br>(2+8) | VP 2006<br>Utgift<br>2007 | Avvikelse | Prognos<br>utgift<br>2007 | VP 2006<br>Utgift<br>2008 | Avvikelse | Prognos<br>utgift<br>2008 | Total<br>utgift<br>gen.f.-<br>beslut | Avvikel.<br>mot tot<br>utgift<br>i gfb | Prognos<br>total<br>utgift<br>(16+17) |
| Genomförandeprojekt                         |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |                                     |                                    |                           |           |                           |                           |           |                           |                                      |                                        |                                       |
| Stora genomförandeprojekt                   |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |                                     |                                    |                           |           |                           |                           |           |                           |                                      |                                        |                                       |
| Idrottsanläggningar mm                      |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |                                     |                                    |                           |           |                           |                           |           |                           |                                      |                                        |                                       |
| Eriksdalshallen                             | 34,2                     | 15,0                      | 0,0                   | 5,8                      | 0,0                    | 0,0                      | -15,8         | -10,0                               | 5,0                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 55,0                                 | -15,8                                  | 39,2                                  |
| Hässelbyhallen                              | 31,6                     | 23,5                      | 7,4                   | -5,1                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 2,3                                 | 25,8                               | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 50,0                                 | 7,4                                    | 57,4                                  |
| Zinkensdamms IP                             | 52,4                     | 20,0                      | 0,0                   | -17,4                    | 0,0                    | 0,0                      | -1,2          | -18,6                               | 1,4                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 55,0                                 | 1,2                                    | 56,2                                  |
| Sjöstadshallen                              | 1,0                      | 0,0                       | 3,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 3,0                                 | 3,0                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 50,0                                 | 4,0                                    | 54,0                                  |
| Konstgräsplaner                             | 16,0                     | 46,0                      | 0,0                   | 34,2                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 34,2                                | 80,2                               | 29,0                      | -1,2      | 27,8                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 124,0                                | 0,0                                    | 124,0                                 |
| Af Chapman                                  | 2,8                      | 0,0                       | 0,0                   | -27,3                    | 0,0                    | 52,3                     | 0,0           | 25,0                                | 25,0                               | 10,0                      | 47,2      | 57,2                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 65,0                                 | 20,0                                   | 85,0                                  |
| Hjulstahallen                               | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                   | 1,5                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 1,5                                 | 1,5                                | 27,0                      | 13,0      | 40,0                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 41,5                                 | 0,0                                    | 41,5                                  |
|                                             | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                  | 0,0                                    | 0,0                                   |
| Summa stora genomförandeprojekt             | 138,0                    | 104,5                     | 10,4                  | -8,3                     | 0,0                    | 52,3                     | -17,0         | 37,4                                | 141,9                              | 66,0                      | 59,0      | 125,0                     | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 440,5                                | 16,8                                   | 457,3                                 |
| Övriga genomförandeprojekt                  |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |                                     |                                    |                           |           |                           |                           |           |                           |                                      |                                        |                                       |
| Reinvesteringar enligt plan                 | 3,5                      | 46,5                      | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                 | 46,5                               | 50,0                      | 0,0       | 50,0                      | 50,0                      | 0,0       | 50,0                      | 0,0                                  | 0,0                                    | 0,0                                   |
| Idrottsanläggningar mm                      |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |                                     |                                    |                           |           |                           |                           |           |                           |                                      |                                        |                                       |
| Verksamhetsutveckling simhallar             | 16,7                     | 4,8                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -0,7          | -0,7                                | 4,1                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 20,0                                 | 0,8                                    | 20,8                                  |
| Gubbängens IP                               | 14,6                     | 6,0                       | 0,0                   | -4,6                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,5           | -4,1                                | 1,9                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 16,0                                 | 0,5                                    | 16,5                                  |
| Grimsta ridhus                              | 1,2                      | 0,0                       | 0,0                   | -15,0                    | 0,0                    | 0,0                      | 18,0          | 3,0                                 | 3,0                                | 0,0                       | 13,8      | 13,8                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 18,0                                 | 0,0                                    | 18,0                                  |
| Exploateringsprojekt                        |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |                                     |                                    |                           |           |                           |                           |           |                           |                                      |                                        |                                       |
| Stora Essingens IP                          | 0,8                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0                       | 11,2      | 11,2                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 12,0                                 | 0,0                                    | 12,0                                  |
| Lisebergs BP (delfin inom konstgräsansl)    | 0,5                      | 0,0                       | 0,0                   | 4,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 4,0                                 | 4,0                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 7,5                                  | 0,5                                    | 8,0                                   |
| Vårbergs IP                                 | 0,9                      | 0,0                       | 0,0                   | 10,1                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 10,1                                | 10,1                               | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 10,0                                 | 0,9                                    | 10,9                                  |
| Hagsätra IP                                 | 10,5                     | 0,0                       | 0,0                   | 2,7                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 2,7                                 | 2,7                                | 0,0                       | 6,3       | 6,3                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 17,5                                 | 2,0                                    | 19,5                                  |
| Farsta IP (MK)                              | 7,2                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,1           | 0,1                                 | 0,1                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 8,0                                  | 0,0                                    | 8,0                                   |
| Grimsta BP (MK)                             | 1,7                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                 | 0,0                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 2,0                                  | 0,0                                    | 2,0                                   |
| Hässelängens BP/ Maltesholmsskolans BP (MK) | 7,1                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,1           | 0,1                                 | 0,1                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 10,0                                 | 0,0                                    | 10,0                                  |

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr                                         | 2005               | 2006                |               |                  |                  |                    |             |               |              | 2007         |              |              | 2008        |             |             | Total        |             |              |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|------------------|------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
|                                              | (1)                | Avvikelse p.g.a.    |               |                  |                  |                    |             | (8)           | (9)          | (10)         | (11)         | (12)         | (13)        | (14)        | (15)        | (16)         | (17)        | (18)         |
|                                              | Utgift t.o.m. 2005 | VP 2006 Utgift 2006 | (3) fördyring | (4) förskjutning | (5) nytt projekt | (6) omprioritering | (7) övrigt  |               |              |              |              |              |             |             |             |              |             |              |
| Blackebergs BP/Åkeshovs BP                   | 10,7               | 0,0                 | 0,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 0,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 12,0         | -1,3        | 10,7         |
| Grimstafältet                                | 0,1                | 0,0                 | 0,0           | 0,0              | 0,0              | 11,0               | -0,9        | 10,1          | 10,1         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 11,0         | -0,8        | 10,2         |
| Skarpnäcksfältet (delfin inom konstgräsansl) | 0,0                | 0,0                 | 0,0           | -11,9            | 0,0              | 12,0               | 0,0         | 0,1           | 0,1          | 0,0          | 11,9         | 11,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 16,0         | 0,0         | 16,0         |
| Övriga projekt                               |                    |                     |               |                  |                  |                    |             |               |              |              |              |              |             |             |             |              |             |              |
| Tillgänglighetsåtgärder (TK)                 | 0,0                | 0,0                 | 0,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 7,0         | 7,0           | 7,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          |
| Handslaget                                   | 0,8                | 5,4                 | 0,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 12,9        | 12,9          | 18,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 18,0         | 4,1         | 22,1         |
| Rinkeby BP (sdn)                             | 0,1                | 0,0                 | 0,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 8,1         | 8,1           | 8,1          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 8,2          | 0,0         | 8,2          |
| Ny kassafunktion simhallar                   | 0,0                | 10,0                | 0,0           | -7,0             | 0,0              | 0,0                | 0,0         | -7,0          | 3,0          | 0,0          | 7,0          | 7,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 10,0         | 0,0         | 10,0         |
| Knutby BP                                    | 0,0                | 11,7                | 0,0           | -9,9             | 0,0              | 0,0                | 0,0         | -9,9          | 1,8          | 0,0          | 9,9          | 9,9          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 11,7         | 0,0         | 11,7         |
| Skanstullshallen                             | 0,6                | 0,0                 | 0,0           | 0,1              | 0,0              | 0,0                | 0,0         | 0,1           | 0,1          | 40,0         | 0,0          | 40,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 40,0         | 0,0         | 40,0         |
| <b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>      | <b>77,0</b>        | <b>84,4</b>         | <b>0,0</b>    | <b>-31,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>23,0</b>        | <b>45,1</b> | <b>36,6</b>   | <b>121,0</b> | <b>90,0</b>  | <b>60,1</b>  | <b>150,1</b> | <b>50,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>50,0</b> | <b>247,9</b> | <b>6,7</b>  | <b>254,6</b> |
| <b>Summa genomförandeprojekt</b>             | <b>215,0</b>       | <b>188,9</b>        | <b>10,4</b>   | <b>-39,8</b>     | <b>0,0</b>       | <b>75,3</b>        | <b>28,1</b> | <b>74,0</b>   | <b>262,9</b> | <b>156,0</b> | <b>119,1</b> | <b>275,1</b> | <b>50,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>50,0</b> | <b>688,4</b> | <b>23,5</b> | <b>711,9</b> |
| <b>Planeringsprojekt</b>                     |                    |                     |               |                  |                  |                    |             |               |              |              |              |              |             |             |             |              |             |              |
| <b>Stora planeringsprojekt</b>               |                    |                     |               |                  |                  |                    |             |               |              |              |              |              |             |             |             |              |             |              |
| Af Chapman                                   | 0,0                | 52,3                | 0,0           | 0,0              | 0,0              | -52,3              | 0,0         | -52,3         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          |
| Hjulstahallen                                | 0,0                | 0,0                 | 0,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 0,0         | 0,0           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          |
| Sätra ridanläggning                          | 0,0                | 55,0                | 0,0           | -54,5            | 0,0              | 0,0                | 0,0         | -54,5         | 0,5          | 0,0          | 24,5         | 24,5         | 0,0         | 30,0        | 30,0        | 55,0         | 0,0         | 55,0         |
| <b>Summa stora planeringsprojekt</b>         | <b>0,0</b>         | <b>107,3</b>        | <b>0,0</b>    | <b>-54,5</b>     | <b>0,0</b>       | <b>-52,3</b>       | <b>0,0</b>  | <b>-106,8</b> | <b>0,5</b>   | <b>0,0</b>   | <b>24,5</b>  | <b>24,5</b>  | <b>0,0</b>  | <b>30,0</b> | <b>30,0</b> | <b>55,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>55,0</b>  |
| <b>Övriga planeringsprojekt</b>              |                    |                     |               |                  |                  |                    |             |               |              |              |              |              |             |             |             |              |             |              |
| <i>Idrottsanläggningar mm</i>                |                    |                     |               |                  |                  |                    |             |               |              |              |              |              |             |             |             |              |             |              |
| Beckomberga sim- och idrottshall             | 0,0                | 0,0                 | 0,0           | 0,0              | 0,0              | 0,0                | 13,0        | 13,0          | 13,0         | 0,0          | 2,0          | 2,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 15,0         | 0,0         | 15,0         |
| <b>Exploateringsprojekt</b>                  |                    |                     |               |                  |                  |                    |             |               |              |              |              |              |             |             |             |              |             |              |
| Majrovägen/Målkurvan                         | 0,3                | 20,0                | 0,0           | -19,9            | 0,0              | 0,0                | 0,0         | -19,9         | 0,1          | 0,0          | 19,9         | 19,9         | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 20,0         | 0,0         | 20,0         |
| Skarpnäcksfältet                             | 0,0                | 12,0                | 0,0           | 0,0              | 0,0              | -12,0              | 0,0         | -12,0         | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          |
| Västberga BP/Västberga IP                    | 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         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          |
| Mellangårdens BP/Gläntans BP                 | 0,0                | 7,0                 | 0,0           | -7,0             | 0,0              | 0,0                | 0,0         | -7,0          | 0,0          | 0,0          | 7,0          | 7,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 7,0          | 0,0         | 7,0          |
| Grimstafältet                                | 0,0                | 7,0                 | 0,0           | 0,0              | 0,0              | -7,0               | 0,0         | -7,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0          | 0,0         | 0,0          |
| Västboda BP                                  | 0,0                | 6,0                 | 0,0           | -6,0             | 0,0              | 0,0                | 0,0         | -6,0          | 0,0          | 0,0          | 6,0          | 6,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 6,0          | 0,0         | 6,0          |
| Målarhöjdens IP                              | 0,0                | 3,0                 | 0,0           | -3,0             | 0,0              | 0,0                | 0,0         | -3,0          | 0,0          | 0,0          | 3,0          | 3,0          | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 3,0          | 0,0         | 3,0          |

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

| Mnkr                            | 2005                     | 2006                      |                       |                          |                        |                          |               |                                    |                                    | 2007                      |           |                           | 2008                      |           |                           | Total                                |                                         |                                       |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 | (1)                      | (2)                       | Avvikelse p.g.a.      |                          |                        |                          |               | (8)                                | (9)                                | (10)                      | (11)      | (12)                      | (13)                      | (14)      | (15)                      | (16)                                 | (17)                                    | (18)                                  |
|                                 | Utgift<br>t.o.m.<br>2005 | VP 2006<br>Utgift<br>2006 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rering | (7)<br>övrigt | Summa<br>avvikelse<br>(3 t.o.m. 7) | Prognos<br>utgift<br>2006<br>(2+8) | VP 2006<br>Utgift<br>2007 | Avvikelse | Prognos<br>utgift<br>2007 | VP 2006<br>Utgift<br>2008 | Avvikelse | Prognos<br>utgift<br>2008 | Total<br>utgift<br>gen.f.-<br>beslut | Avvikelse<br>mot tot<br>utgift<br>i gfb | Prognos<br>total<br>utgift<br>(16+17) |
| Hägerstensåstens BP (MK)        | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,4                    | 0,0                      | 0,0           | 0,4                                | 0,4                                | 0,0                       | 14,6      | 14,6                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 15,0                                 | 0,0                                     | 15,0                                  |
| Övriga projekt                  |                          |                           |                       |                          |                        |                          |               |                                    |                                    |                           |           |                           |                           |           |                           |                                      |                                         |                                       |
| Skarpnäcks sim- och idrottshall | 0,0                      | 2,0                       | 0,0                   | -1,5                     | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | -1,5                               | 0,5                                | 0,0                       | 1,5       | 1,5                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                  | 0,0                                     | 0,0                                   |
|                                 | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                  | 0,0                                     | 0,0                                   |
|                                 | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                  | 0,0                                     | 0,0                                   |
|                                 | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 0,0                                  | 0,0                                     | 0,0                                   |
|                                 | 0,0                      | 0,0                       | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 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  | 0,3                      | 61,0                      | 0,0                   | -37,4                    | 0,4                    | -23,0                    | 13,0          | -47,0                              | 14,0                               | 0,0                       | 54,0      | 54,0                      | 0,0                       | 0,0       | 0,0                       | 66,0                                 | 0,0                                     | 66,0                                  |
| Summa planeringsprojekt         | 0,3                      | 168,3                     | 0,0                   | -91,9                    | 0,4                    | -75,3                    | 13,0          | -153,8                             | 14,5                               | 0,0                       | 78,5      | 78,5                      | 0,0                       | 30,0      | 30,0                      | 121,0                                | 0,0                                     | 121,0                                 |
| SUMMA TOTALT                    | 215,3                    | 357,2                     | 10,4                  | -131,7                   | 0,4                    | 0,0                      | 41,1          | -79,8                              | 277,4                              | 156,0                     | 197,6     | 353,6                     | 50,0                      | 30,0      | 80,0                      | 809,4                                | 23,5                                    | 832,9                                 |

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

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

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

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

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

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

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

| Mnkr                                           | 2005                      | 2006                       |                       |                          |                        |                          |               |                                    |                                     | 2007                       |            |                            | 2008                       |            |                            | Total                                 |                                          |                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                | (1)                       | (2)                        | Avvikelse p.g.a.      |                          |                        |                          |               | (8)                                | (9)                                 | (10)                       | (11)       | (12)                       | (13)                       | (14)       | (15)                       | (16)                                  | (17)                                     | (18)                                   |
|                                                | Inkomst<br>t.o.m.<br>2005 | VP 2006<br>Inkomst<br>2006 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rering | (7)<br>övrigt | Summa<br>avvikelse<br>(3 t.o.m. 7) | Prognos<br>inkomst<br>2006<br>(2+8) | VP 2006<br>Inkomst<br>2007 | Avvikelse  | Prognos<br>inkomst<br>2007 | VP 2006<br>Inkomst<br>2008 | Avvikelse  | Prognos<br>inkomst<br>2008 | Total<br>inkomst<br>gen.f.-<br>beslut | Avvikelse<br>mot tot<br>inkomst<br>i gfb | Prognos<br>total<br>inkomst<br>(16+17) |
| <b>Genomförandeprojekt</b>                     |                           |                            |                       |                          |                        |                          |               |                                    |                                     |                            |            |                            |                            |            |                            |                                       |                                          |                                        |
| <b>Stora genomförandeprojekt</b>               |                           |                            |                       |                          |                        |                          |               |                                    |                                     |                            |            |                            |                            |            |                            |                                       |                                          |                                        |
| Hjulstahallen (sdn)                            | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -1,5          | -1,5                               | -1,5                                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
|                                                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
|                                                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 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 genomförandeprojekt</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>-1,5</b>   | <b>-1,5</b>                        | <b>-1,5</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>              |                           |                            |                       |                          |                        |                          |               |                                    |                                     |                            |            |                            |                            |            |                            |                                       |                                          |                                        |
| Rinkeby BP (sdn)                               | -0,1                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -8,1          | -8,1                               | -8,1                                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
| Hagsåtra IP (MK)                               | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -2,0          | -2,0                               | -2,0                                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
| Farsta IP (MK)                                 | -7,4                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -0,6          | -0,6                               | -0,6                                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
| Grimsta BP (MK)                                | -1,7                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -0,3          | -0,3                               | -0,3                                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
| Hässelängens BP/ Maltesholmsskolans<br>BP (MK) | -7,2                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -2,8          | -2,8                               | -2,8                                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
| Tillgänglighetsåtgärder (TK)                   | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -7,0          | -7,0                               | -7,0                                | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
| Handslaget                                     | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | -13,7         | -13,7                              | -13,7                               | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
|                                                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 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>-16,4</b>              | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>               | <b>-34,5</b>  | <b>-34,5</b>                       | <b>-34,5</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>Summa genomförandeprojekt</b>               | <b>-16,4</b>              | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>               | <b>-36,0</b>  | <b>-36,0</b>                       | <b>-36,0</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>Planeringsprojekt</b>                       |                           |                            |                       |                          |                        |                          |               |                                    |                                     |                            |            |                            |                            |            |                            |                                       |                                          |                                        |
| <b>Stora planeringsprojekt</b>                 |                           |                            |                       |                          |                        |                          |               |                                    |                                     |                            |            |                            |                            |            |                            |                                       |                                          |                                        |
|                                                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
|                                                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                        | 0,0        | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
|                                                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                      | 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>                 | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                            | <b>0,0</b>                               | <b>0,0</b>                             |

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

| Mnkr                           | 2005                      | 2006                       |                       |                          |                        |                           |               |                                    |                                     | 2007                       |           |                            | 2008                       |           |                            | Total                                 |                                          |                                        |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                | (1)                       | (2)                        | Avvikelse p.g.a.      |                          |                        |                           |               | (8)                                | (9)                                 | (10)                       | (11)      | (12)                       | (13)                       | (14)      | (15)                       | (16)                                  | (17)                                     | (18)                                   |
|                                | Inkomst<br>t.o.m.<br>2005 | VP 2006<br>Inkomst<br>2006 | (3)<br>fördyr-<br>ing | (4)<br>förskjut-<br>ning | (5)<br>nytt<br>projekt | (6)<br>omprio-<br>rtering | (7)<br>övrigt | Summa<br>avvikelse<br>(3 t.o.m. 7) | Prognos<br>inkomst<br>2006<br>(2+8) | VP 2006<br>Inkomst<br>2007 | Avvikelse | Prognos<br>inkomst<br>2007 | VP 2006<br>Inkomst<br>2008 | Avvikelse | Prognos<br>inkomst<br>2008 | Total<br>inkomst<br>gen.f.-<br>beslut | Avvikelse<br>mot tot<br>inkomst<br>i gfb | Prognos<br>total<br>inkomst<br>(16+17) |
| Övriga planeringsprojekt       | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0       | 0,0                        | 0,0                        | 0,0       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
|                                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0       | 0,0                        | 0,0                        | 0,0       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
|                                | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0       | 0,0                        | 0,0                        | 0,0       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
| Summa övriga planeringsprojekt | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 0,0           | 0,0                                | 0,0                                 | 0,0                        | 0,0       | 0,0                        | 0,0                        | 0,0       | 0,0                        | 0,0                                   | 0,0                                      | 0,0                                    |
| Summa planeringsprojekt        | 0,0                       | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | 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                   | -16,4                     | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                      | 0,0                    | 0,0                       | -36,0         | -36,0                              | -36,0                               | 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.

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

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

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

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

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

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

9., 12. och 15. Nämndens prognos.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Idrottsnämnden

Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden

Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

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

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

1. Fördelning av medel från miljömiljarden enligt beslut i KS 2004-10-06, dnr 303-1614/2003 och i KS 2005-06-15 dnr 450-5226/2004.

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

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

7. 10. och 13. Nämndens prognos.

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

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

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under perioden

| <b>Preciserat/konstaterat* övertaliga</b><br><i>totalt antal personer</i> | <b>Lönesumma inkl pf</b><br><i>ange totalsumma</i> | <b>Totalsumma pf</b> | <b>Kompetensutveckling**</b><br><i>ange totalsumma</i> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 8                                                                         | 1 185 008                                          | 354 662              | 7 500                                                  |

#### Kommentarer/förklaringar:

Uppgiftslämnare: \_Lars Westerlund\_\_\_\_\_

Telefon: 508 28 481\_\_\_\_\_

\*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

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

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Medarbetarna

##### Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden

Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning.

| Andel sjukfrånvaro<br>i procent av<br>den totala arbetstiden<br>för nämnden<br>under år 2005 | Andel sjukfrånvaro*)<br>i procent av<br>den totala arbetstiden<br>för nämnden<br>under perioden<br>1 jan-30 juni 2006 | Andel sjukfrånvaro<br>i procent av<br>den totala arbetstiden<br>för staden totalt<br>under år 2005 | Andel sjukfrånvaro*)<br>i procent av<br>den totala arbetstiden<br>för staden totalt<br>under perioden<br>1 jan-30 juni 2006 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4%                                                                                         | 6,2%                                                                                                                  | 9,4%                                                                                               | 9,0%                                                                                                                        |

\*) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden

OBS! Kommentarer på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen.

**Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder:**

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2006 - Tertialrapport 2 per den 31 Augusti

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

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr (inkl. kapitalkostnader) | Kostnader    | Intäkter      | Avskrivn    | Internränta |
|-------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Budget 2006</b>            | <b>536,1</b> | <b>-192,5</b> | <b>81,3</b> | <b>81,1</b> |

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

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

|                                      |     |      |  |  |
|--------------------------------------|-----|------|--|--|
| Ökade kostnader för löner och energi | 4,9 | 0,0  |  |  |
| Ökade entréintäkter på baden         | 0,0 | -4,9 |  |  |

#### Tertialrapport 1 (KS 2006-06-14 § 15)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

|                         |      |       |     |     |
|-------------------------|------|-------|-----|-----|
| Projekt kompetensfonden | 14,4 | -14,4 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt Miljömiljarden  | 1,8  | -1,8  | 0,0 | 0,0 |
| Personal f.d. MFO       | 1,0  | -1,0  | 0,0 | 0,0 |
| Vasaparkens bollplan    | 0,4  | -0,4  | 0,0 | 0,0 |

#### Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

|              |               |             |             |
|--------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>558,6</b> | <b>-215,0</b> | <b>81,3</b> | <b>81,1</b> |
|--------------|---------------|-------------|-------------|

#### Nämndens budget 2006 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Netto totalt</b> | <b>506,0</b> |
|---------------------|--------------|

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

#### Investeringsplan 2006

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>340,7</b> | <b>0,0</b> |
|--------------|------------|

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

Förskjutning av investeringsutgifter

16,5

#### Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>357,2</b> | <b>0,0</b> |
|--------------|------------|

#### Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| <b>Netto totalt</b> | <b>357,2</b> |
|---------------------|--------------|