

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Mnkr	Utfall 2006	KF budget 2007	Nämndens vp 2007	Nämndens underlag 2008 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 2008	Förändring jämfört med budget 2007 (4-2)	Nämndens underlag 2009 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 2009	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2008 (8-5)	Nämndens underlag 2010 <i>exl</i> <i>omslutnings- förändring</i>	Prognos för omslutnings- förändring 2010	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2009 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	548,4	541,2	560,6	577,3	0,0	36,1	579,3	5,0	2,0	580,8	5,0	1,5
Idrottsanläggningar	358,3	365,1	377,7	398,2		33,1	401,2	5,0	3,0	402,7	5,0	1,5
<i>varav fastighetsunderhåll</i>	51,9	50,1	46,9	61,9		11,8	62,6		0,7	62,9		0,3
Föreningsbidrag	58,2	56,2	57,2	57,2		1,0	57,2		0,0	57,2		0,0
Friluftsverksamhet	10,9	10,0	10,0	10,0		0,0	10,0		0,0	10,0		0,0
Handikappverksamhet (fritidsverksamhet för utvecklingsstörda, träffstugan mm)	5,3	5,7	5,4	5,4		-0,3	5,4		0,0	5,4		0,0
Övrigt	115,7	104,2	110,3	106,5		2,3	105,5		-1,0	105,5		0,0
Intäkter (-)	-231,1	-196,1	-215,5	-219,3	0,0	-23,2	-220,0	5,0	-0,7	-220,3	-5,0	-0,3
Idrottsanläggningar	-186,6	-173,7	-190,5	-195,6		-21,9	-196,3	5,0	-0,7	-196,6	-5,0	-0,3
<i>varav entreavgifter</i>	-114,2	-106,6	-123,7	-128,7		-22,1	-128,7	5,0	0,0	-128,7	-5,0	0,0
<i>varav planhyror (upplåtelse)</i>	-29,3	-28,3	-37,1	-37,2		-8,9	-37,9		-0,7	-38,2		-0,3
<i>varav hyror</i>	-21,7	-23,3	-13,2	-13,2		10,1	-13,2		0,0	-13,2		0,0
Övriga intäkter	-44,5	-22,4	-25,0	-23,7		-1,3	-23,7		0,0	-23,7		0,0
						0,0			0,0			0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	317,3	345,1	345,1	358,0		12,9	359,3		1,3	360,5		1,2
avskrivningar	72,2	90,0	90,0	108,2		18,2	116,0		7,8	127,4		11,4
internräntor	69,3	86,9	86,9	98,0		11,1	103,3		5,3	113,0		9,7
Summa kostnader	689,9	718,1	737,5	783,5	0,0	65,4	798,6	5,0	15,1	821,2	5,0	22,6
Summa intäkter	-231,1	-196,1	-215,5	-219,3	0,0	-23,2	-220,0	5,0	-0,7	-220,3	-5,0	-0,3
Netto	458,8	522,0	522,0	564,2	0,0	42,2	578,6	10,0	14,4	600,9	0,0	22,3

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

KF budget 2008 och plan för 2009 och 2010		
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	718,1	744,5
<i>Drift och underhåll</i>	541,2	543,7
<i>Avskrivningar</i>	90,0	103,2
<i>Internräntor</i>	86,9	97,6
Intäkter	-196,1	-201,1
Netto	522,0	543,4

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Mnkr	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftverksamhet				
Kostnader	718,1	783,5	798,6	821,2
Drift och underhåll	541,2	577,3	579,3	580,8
Avskrivningar	90,0	108,2	116,0	127,4
Internräntor	86,9	98,0	103,3	113,0
Intäkter (-)	-196,1	-219,3	-220,0	-220,3
Netto	522,0	564,2	578,6	600,9
Investeringsplan				
Utgifter	267,1	375,0	222,0	215,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	267,1	375,0	222,0	215,0

Förvaltningschefens underskrift

Inger Båvner

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2007	541,2	-196,1	90,0	86,9
Ökade kostnader och intäkter - ökad verksamhetsvolym på simhallarna	5,0	-5,0		
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	-2,5			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			13,2	
Ökade kostnader för internräntor				10,7
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2008	543,7	-201,1	103,2	97,6
Av nämnden beräknade förändringar 2008				
Ökade kostnader för löner, energi mm., ökade entréintäkter och planhyror, anpassning till 2007 års verksamhetsplan	18,1	-18,1		
Ökade kostnader för drift av Hjulstahallen	0,5	-0,1		
Ökade kostnader för fastighetsunderhåll	15,0			
Ökade kostnader för avskrivningar			5,0	
Ökade kostnader för intern ränta				0,4
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2008	577,3	-219,3	108,2	98,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)				
Minskade kostnader - effektiviseringskrav	-1,0			
<i>Kapitalkostnader</i>				
Ökade kostnader för avskrivningar			14,2	
Ökade kostnader för internräntor				16,7
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2009	576,3	-219,3	122,4	114,7
Av nämnden beräknade förändringar 2009				
Ökade kostnader för drift av Hjulstahallen, helårseffekt	1,5	-0,4		
Ökade kostnader för drift av Hagsätra ishall	1,5	-0,3		
Minskade kostnader för avskrivningar			-6,4	
Minskade kostnader för intern ränta				-11,4
Åtgärder för att hålla beslutad plan				

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				

Nämndens underlag till plan 2009

(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)

579,3	-220,0	116,0	103,3
--------------	---------------	--------------	--------------

Av nämnden beräknade förändringar 2010

Ökade kostnader för drift av Hagsätra ishall,
helårseffekt

1,5 -0,3

Ökade kostnader för avskrivningar

11,4

Ökade kostnader för intern ränta

9,7

Nämndens underlag till plan 2010

580,8	-220,3	127,4	113,0
--------------	---------------	--------------	--------------

Kommentar:

Viss osäkerhet finns avseende beräkningen av räntor och avskrivningar för förvärvet av skolirottshallar om 112,7 mkr under 2007. En genomsnittlig avskrivningstid ligger till grund för beräkningen i underlaget.

Idrottsnämnden

Nettoinvesteringar i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2006	Budget 2007	Ber utf 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Nettoinvesteringsutgifter													
Pågående och beslutade projekt (genomförandeprojekt)													
Af Chapman	20,0	30,0	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	0,0	40,1	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstgräsplaner	74,3	26,5	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entrésystem simhallar	0,4	5,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Restkostn Sjöstadshallen, Hässelbyhallen, Gubbängens IP	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exploateringsprojekt	29,3	51,0	67,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grimsta ridhus	0,6	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjulstahallen	1,1	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
summa	125,7	162,6	267,0	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt, "normal nivå" *)													
Reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Exploateringsprojekt	0,5	10,5	7,0	46,5	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning skolidrottshallar	0,0	17,0	2,0	43,0	25,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Upprustning idrottsplatser</i>													
Stadion	0,0	20,0	0,0	10,0	20,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hagsätra ishall	0,0	0,0	0,0	40,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västberga IP	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hagsätra IP	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvarnbacka BP	0,0	0,0	2,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hammarbyhöjdens IP	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Planerade bostadsområden</i>													
Idrottshall Hjorthagsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fotbollshall Hjorthagsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottshall Norra Stationsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottshall Frihamnen/Loudden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottshall Nordvästra Kungsholmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstgräsplan Hjorthagsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstgräsplan Norra Stationsområdet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konstgräsplan Frihamnen/Loudden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0

nettoinvest (blankett 3.1)

	Utfall 2006	Budget 2007	Ber utf 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Idrottsplats Frihamnen/Loudden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Idrottshall Mariehäll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Östermalms idrottspark ishall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Östermalms idrottspark idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>Idrottshallar vid skolor</i>													
Skanstullshallen	0,1	15,0	2,0	28,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sjöängshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Engelbretsskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Idrottscentra/fotbollshallar</i>													
Farsta IP fotbollshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Farsta IP 7-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Östermalms IP förråd, omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP tre konstgräsplaner	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spånga IP utveckling till idrottscentra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grimsta IP fotbollshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sätra IP utökning av IP-omr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	50,0	0,0
Sätra IP omläggning utomhusrink	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårbergs IP fotbollshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga idrottshallar</i>													
Stora Mossens IP dubbelhall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gubbängshallen tillbyggnad ny hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
Årvingehallen tillbyggnad ny hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0
Farsta sim- och idrottshall tillbyggnad hall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0
<i>Moderniserade badanläggningar</i>													
Nälstabadet	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Farsta sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0
<i>Ridanläggningar</i>													
Sätra ridanläggning	0,0	12,0	7,0	33,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga anläggningar</i>													
Högdalstopparna	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning motions- och skidspår	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
summa	0,6	89,5	35,0	320,5	222,0	215,0	295,0	265,0	260,0	255,0	360,0	205,0	50,0

nettoinvest (blankett 3.1)

	Utfall 2006	Budget 2007	Ber utf 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Planeringsprojekt, över "normal nivå" *)													
<i>Badanläggningar</i>													
Skarpnäcks sim- och idrottshall	0,0	0,0	1,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Konstgräsplaner</i>													
Kärrtorps IP konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tanto bollplan (konstgräs inkl omkl.byggn)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<i>Ishallar/ishockey</i>													
Konståkningshall (placering ej fastställd)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Idrottsplatser/sportfält övrigt</i>													
Stenhagens BP konstgräs mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Årstafältet omklädningsbyggnad	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Gubbängens sportfält	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Friidrottshall i Västerort	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bällsta ny idrottsplats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0	50,0	25,0	0,0
Hässelby IP omklädningsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Järva friområde sportfält, bassängbad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	100,0	50,0	0,0	0,0
Gubbängens IP bandyhall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0
Curlinghall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Hjulsta inomhusarena för vintersport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
<i>Ridanläggningar</i>													
Djurgårdens ridanläggning ridhus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Järva friområde ny ridanläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	45,0	0,0	0,0
<i>Friluftsområden</i>													
Lövstaområdet uppr varv/båtupplägg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
summa	0,0	15,0	1,0	0,0	50,0	50,0	205,0	130,0	125,0	205,0	220,0	200,0	175,0
<u>Totala nettoinvesteringsutgifter</u>	126,3	267,1	303,0	375,0	272,0	265,0	500,0	395,0	385,0	460,0	580,0	405,0	225,0

*) Med "normal" nivå avses att erfarenhetsmässigt återkommande investeringar tas upp till ungefär samma volym varje år.

Idrottsnämnden

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2006	Budget 2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	69,3	86,9	68,4	64,6	61,0	57,4	53,8	50,5	47,4	44,4	41,4	38,4
Avskrivningar	72,2	90,0	76,4	74,7	72,2	71,6	70,5	61,8	61,3	60,7	59,4	58,5
Summa kapitalkostnader	141,5	176,9	144,8	139,3	133,2	129,0	124,3	112,3	108,7	105,1	100,8	96,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	28,2	26,2	26,4	25,4	23,8	22,2	20,6	19,0	17,4	15,8
Avskrivningar	0,0	0,0	30,4	29,7	31,6	32,1	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	58,6	55,9	58,0	57,5	56,0	54,4	52,8	51,2	49,6	48,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, "normal nivå"												
Internränta	0,0	0,0	1,4	12,5	25,7	36,4	46,4	61,8	73,7	79,7	93,9	102,8
Avskrivningar	0,0	0,0	1,4	11,7	23,7	31,6	41,6	52,7	64,1	72,7	86,4	97,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	2,8	24,2	49,4	68,0	88,0	114,5	137,8	152,4	180,3	200,6
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, över "normal nivå"												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	10,1	19,8	22,1	30,2	43,8	46,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	7,3	16,3	19,5	28,6	43,6	47,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	17,4	36,1	41,6	58,8	87,4	93,9
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	69,3	86,9	98,0	103,3	113,1	123,0	134,1	154,3	163,8	173,3	196,5	203,0
<u>Avskrivningar</u>	72,2	90,0	108,2	116,1	127,5	137,6	151,6	163,0	177,1	194,2	221,6	236,4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	141,5	176,9	206,2	219,4	240,6	260,6	285,7	317,3	340,9	367,5	418,1	439,4

kapitalkostn (blankett 3.2)

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008						2009			2010	Projekt, totalt				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Prognos utgift t.o.m. 2007		Plan utgift 2008	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt										(6) omprioritering
Genomförandeprojekt																
<i>Stora genomförandeprojekt</i>																
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga genomförandeprojekt																
Reinvesteringar	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
<i>Exploateringsprojekt</i>																
Hagsåtra IP	16,5	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0	19,5
Grimsta ridhus	10,0	0,0	2,0	8,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	2,0	20,0
Hjulstahallen	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	0,0	41,5	41,5	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	41,5
Summa övriga genomförandeprojekt	26,5	50,0	2,0	11,0	41,5	0,0	0,0	54,5	104,5	50,0	0,0	50,0	50,0	79,0	2,0	81,0
Summa genomförandeprojekt	26,5	50,0	2,0	11,0	41,5	0,0	0,0	54,5	104,5	50,0	0,0	50,0	50,0	79,0	2,0	81,0
Planeringsprojekt																
<i>Stora planeringsprojekt</i>																
Engelbrektskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	45,0	70,0	0,0	70,0
Sjöängshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	40,0	60,0	0,0	60,0
Såtra ridanläggning	7,2	12,0	9,0	12,0	0,0	0,0	0,0	21,0	33,0	30,0	0,0	30,0	0,0	55,0	15,0	70,0
Hagsåtra ishall	0,0	25,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	40,0	25,0	-15,0	10,0	0,0	50,0	0,0	50,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008							2009			2010	Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prognos utgift t.o.m. 2007	Plan utgift 2008	(3) fördyring	(4) förskjutning	(5) nytt projekt	(6) omprioritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	Plan utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.-beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (14+15)
Upprustning skolidrottshallar	2,0	28,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	43,0	25,0	0,0	25,0	15,0	70,0	30,0	100,0
Stadion	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	20,0	20,0	25,0	20,0	35,0	55,0
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	70,0	0,0	70,0
Skarpnäcks sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	-75,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	9,2	65,0	9,0	52,0	0,0	0,0	0,0	61,0	126,0	200,0	-70,0	130,0	160,0	545,0	80,0	625,0
Övriga planeringsprojekt																
<i>Exploateringsprojekt</i>																
Gröndals BP	1,0	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
Målkurvan	1,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Västberga IP	1,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
Mellangårdens BP/Gläntans BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Kämpetorps BP	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Långbro BP	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Mälardalens IP	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Årstafältet konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0	9,0
Skarpnäcksfältet	9,0	9,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Övriga projekt</i>																
Skanstullshallen	2,7	15,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	28,0	13,5	0,5	14,0	0,0	44,0	0,0	44,0
Hagsåtra IP	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Västberga IP	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
Hammarbyhöjdens IP	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Stenhagens BP	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvarnbacka BP	2,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nälstabadet	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	20,0
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Upprustning motionsspår	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	15,0	0,0	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
Summa övriga planeringsprojekt	45,7	55,0	10,0	29,0	50,5	0,0	0,0	89,5	144,5	43,5	-1,5	42,0	5,0	192,5	10,0	202,5
Summa planeringsprojekt	54,9	120,0	19,0	81,0	50,5	0,0	0,0	150,5	270,5	243,5	-71,5	172,0	165,0	737,5	90,0	827,5
SUMMA TOTALT	81,4	170,0	21,0	92,0	92,0	0,0	0,0	205,0	375,0	293,5	-71,5	222,0	215,0	816,5	92,0	908,5

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009		2010	Projekt, totalt			
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Prognos utgift t.o.m. 2007	Plan utgift 2008	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2008 (2+8)	Plan utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	Prognos utgift 2010	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (14+15)

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 2007.

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007, se bilaga 8.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 14 eller 15).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 14 eller 15).

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

9., 12. och 13. Nämndens prognos.

10. Nämndens underlag för budget 2008 resp. inriktning för 2009, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2007.

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.