

## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Mnkr	Nämndens budget 2007	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budget-justeringar
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Driftverksamhet</b>							
<b>Kostnader</b>	<b>567,7</b>	<b>356,4</b>	<b>573,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
Idrottsanläggningar	378,8	229,1	383,6	0,0	-4,8	5,0	0,0
<i>varav fastighetsunderhåll</i>	49,2	21,7	54,2	0,0	-5,0	5,0	0,0
Föreningsbidrag	57,9	38,6	57,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Friluftsverksamhet	10,8	6,1	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Handikappverksamhet (fritidsverksamhet för utvecklingsstörda, träffstugan mm)	5,4	7,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Övrigt	114,8	75,4	115,7	0,0	-0,9	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-222,3</b>	<b>-141,1</b>	<b>-227,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
Idrottsanläggningar	-196,5	-120,3	-200,7	0,0	4,2	4,2	0,0
<i>varav entréavgifter</i>	-128,2	-77,3	-128,7	0,0	0,5	0,0	0,0
<i>varav planhyror (upplåtelse)</i>	-37,6	-20,3	-37,7	0,0	0,1	0,0	0,0
<i>varav hyror</i>	-13,2	-7,1	-14,1	0,0	0,9	0,0	0,0
Övriga intäkter	-25,8	-20,8	-26,6	0,0	0,8	0,8	0,0
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>345,4</b>	<b>215,3</b>	<b>346,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	90,0	55,6	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
internräntor	86,9	53,0	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>744,6</b>	<b>465,0</b>	<b>750,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-222,3</b>	<b>-141,1</b>	<b>-227,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>522,3</b>	<b>323,9</b>	<b>523,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,7</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>









## Idrottsnämnden

### Uppföljning av budget 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Total				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Utgift t.o.m. 2006	VP 2007 Utgift 2007	(3) fördr- yring	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	Prognos utgift 2007 (2+8)	VP 2007 Utgift 2008	Avvikelse	Prognos utgift 2008	VP 2007 Utgift 2009	Avvikelse	Prognos utgift 2009	Total utgift gen.f.- beslut	Avvikel. mot tot utgift i gfb	Prognos total utgift (16+17)
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
<b>Stora genomförandeprojekt</b>																		
Af Chapman	20,0	65,1	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	68,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	85,0	8,0	93,0	
Skanstullshallen	0,7	14,9	0,0	-13,1	0,0	0,0	-13,1	1,8	15,0	13,1	28,1	13,5	0,0	13,5	43,5	0,0	43,5	
Konstgräsplaner	90,0	30,0	0,0	-20,9	0,0	0,0	-20,9	9,1	0,0	24,9	24,9	0,0	0,0	0,0	124,0	0,0	124,0	
Förvärv skolidrottshallar	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7	0,0	112,7	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,7	0,0	112,7	
	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	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>110,7</b>	<b>110,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,1</b>	<b>112,7</b>	<b>0,0</b>	<b>81,6</b>	<b>191,6</b>	<b>15,0</b>	<b>43,0</b>	<b>58,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,5</b>	<b>365,2</b>	<b>8,0</b>	<b>373,2</b>	
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																		
Reinvesteringar	0,0	42,2	17,1	-0,1	13,5	0,0	-7,4	23,1	65,3	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	
Grimsta ridhus	1,8	10,0	0,0	-9,7	0,0	10,0	0,0	0,3	10,3	0,0	8,4	8,4	0,0	0,0	18,0	2,5	20,5	
Zinkensdamms IP (ishallen)	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	5,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	
Åkeshovs sim- och idrottshall solceller	0,1	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	2,0	2,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,4	3,2	
Hjulstahallen	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,5	0,0	41,5	
Nytt entrésystem	0,4	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Motionsspår (ExplK)	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Skärholmens sim- och idrottshall, förvärv	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	15,5	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Idrottsanläggningar mm</i>																		
Sjöstadshallen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hässelbyhallen	55,9	1,5	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	7,0	57,0	
Beckomberga sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gubbängens IP	15,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	0,0	16,5	
<i>Exploateringsprojekt</i>																		
Stora Essingens IP	0,8	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0	11,6	11,6	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	12,0	0,9	12,9	
Hagsätra IP	14,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	19,5	0,0	19,5	
Bandhagens skolas BP (delfin ExplK)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	4,8	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0	6,2	

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelser p.g.a.					(8) Summa avvikelser (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikel. mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rering	(7) övrigt											
Hägerstensåsens BP	0,5	0,0	0,0	-0,7	0,0	12,5	0,0	11,8	11,8	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0
Skarpnäcks sportfält (delfin konstgräs)	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	11,9	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	16,0
Knutby BP	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	-0,1	10,9	10,9	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	11,7	0,0	11,7
Grimsta IP (delfin reinvest)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
Mälärhöjdens IP (delfin konstgräs)	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0
Västboda BP	0,2	0,0	0,0	-1,6	0,0	5,8	0,0	4,2	4,2	0,0	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>92,3</b>	<b>64,9</b>	<b>19,6</b>	<b>12,1</b>	<b>30,5</b>	<b>70,6</b>	<b>9,3</b>	<b>142,1</b>	<b>207,0</b>	<b>50,0</b>	<b>18,9</b>	<b>68,9</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>263,2</b>	<b>10,8</b>	<b>274,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>203,0</b>	<b>174,9</b>	<b>19,6</b>	<b>-19,0</b>	<b>143,2</b>	<b>70,6</b>	<b>9,3</b>	<b>223,7</b>	<b>398,6</b>	<b>65,0</b>	<b>61,9</b>	<b>126,9</b>	<b>63,5</b>	<b>0,0</b>	<b>63,5</b>	<b>628,4</b>	<b>18,8</b>	<b>647,2</b>
<b>Planeringsprojekt</b>																		
<b>Stora planeringsprojekt</b>																		
Hagsåtra ishall	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	25,0	0,0	25,0	25,0	-1,0	24,0	50,0	0,0	50,0
Såtra ridanläggning	0,0	12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	12,0	-10,0	2,0	30,0	0,0	30,0	54,0	0,0	54,0
Skolidrottshallar	0,0	17,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	-1,2	15,8	28,0	1,2	29,2	25,0	0,0	25,0	70,0	0,0	70,0
Engelbrettskolan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	
Sjöängshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	
Skarpnäcks sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	75,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>29,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-11,9</b>	<b>17,1</b>	<b>65,0</b>	<b>-8,8</b>	<b>56,2</b>	<b>200,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>199,0</b>	<b>174,0</b>	<b>0,0</b>	<b>174,0</b>
<b>Övriga planeringsprojekt</b>																		
Stadion	0,0	20,0	0,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	-19,5	0,5	0,0	19,5	19,5	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Högdalstopparna	0,0	5,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,9	0,0	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
Årsta sportfält	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	-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
Nälstabadet	0,0	10,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	-9,0	1,0	0,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Hammarbyhöjdens IP	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	10,0	-0,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västberga IP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvarnbacka BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hagsåtra IP, omkl byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stenhagens BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Exploateringsprojekt</b>																		
Bandhagens skolas BP (delfin ExplK)	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2006	2007							2008			2009			Total			
	(1) Utgift t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Utgift 2007	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Utgift 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos utgift 2008	(13) VP 2007 Utgift 2009	(14) Avvikelse	(15) Prognos utgift 2009	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot total utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Hägerstensåsens BP (delfin ExplK)	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skarpnäcks sportfält (delfin konstgräs)	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	-11,9	0,0	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Knutby BP	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grimsta IP (delfin reinvest)	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mälardalens IP	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Västboda BP	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	-5,8	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mälkurvan	0,4	5,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,5	1,5	9,0	9,1	18,1	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
Kämpetorps BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långbro BP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gröndals BP	0,0	1,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,5	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
	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
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,4</b>	<b>111,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,1</b>	<b>0,5</b>	<b>-70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-106,2</b>	<b>5,4</b>	<b>40,0</b>	<b>68,7</b>	<b>108,7</b>	<b>30,0</b>	<b>-30,0</b>	<b>0,0</b>	<b>61,5</b>	<b>0,0</b>	<b>61,5</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,4</b>	<b>140,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-43,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-70,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-118,1</b>	<b>22,5</b>	<b>105,0</b>	<b>59,9</b>	<b>164,9</b>	<b>230,0</b>	<b>-31,0</b>	<b>199,0</b>	<b>235,5</b>	<b>0,0</b>	<b>235,5</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>203,4</b>	<b>315,5</b>	<b>19,6</b>	<b>-62,0</b>	<b>143,7</b>	<b>0,0</b>	<b>9,3</b>	<b>105,6</b>	<b>421,1</b>	<b>170,0</b>	<b>121,8</b>	<b>291,8</b>	<b>293,5</b>	<b>-31,0</b>	<b>262,5</b>	<b>863,9</b>	<b>18,8</b>	<b>882,7</b>

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 investeringsutgiften (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 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Investeringsinkomster (-)

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Total			
	(1) Inkomst t.o.m. 2006	(2) VP 2007 Inkomst 2007	Avvikelse p.g.a.				(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos inkomst 2007 (2+8)	(10) VP 2007 Inkomst 2008	(11) Avvikelse	(12) Prognos inkomst 2008	(13) VP 2007 Inkomst 2009	(14) Avvikelse	(15) Prognos inkomst 2009	(16) Total inkomst gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot inkomst i gfb	(18) Prognos total inkomst (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering											
<b>Genomförandeprojekt</b>																	
<b>Stora genomförandeprojekt</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
<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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Övriga genomförandeprojekt</b>																	
Åkeshovs sim- och idrottshall solceller, (statsbidrag)	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
Bandhagens skolas BP (delfin ExplK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hägerstensåsens BP (delfin ExplK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Handslaget, rest Hässelby IP	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skarpnäcks sportfält (handslaget 06)	0,0	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
Åkeshovs sim- och idrottshall fjärrvärme (statsbidrag)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	-1,2	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motionsspår (ExplK)	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
<b>Summa övriga 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>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</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

(-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster

Mnkr	2006	2007						2008			2009			Total				
	(1)	(2)	Avvikelse p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	Inkomst t.o.m. 2006	VP 2007 Inkomst 2007	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	Prognos inkomst 2007 (2+8)	VP 2007 Inkomst 2008	Avvikelse	Prognos inkomst 2008	VP 2007 Inkomst 2009	Avvikelse	Prognos inkomst 2009	Total inkomst gen.f.- beslut	Avvikelse mot tot inkomst i gfb	Prognos total inkomst (16+17)
<b>Genomförandeprojekt</b>																		
Summa stora planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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
<b>Summa 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>
<b>SUMMA TOTALT</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>-20,0</b>	<b>-20,0</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>

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 investeringinkomsten (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 2007 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektive projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras

### Kostnader och investeringsutgifter

(-) minskade utgifter, (+) ökade utgifter

Mnkr	(1) Beslut 2004/2005 enligt KS	(2) Plan 2007 enligt KS 04/05	2007			(6) Summa avvikelser (3 t.o.m. 5)	(7) Prognos utgift 2007 (2+6)	2008		(10) Prognos utgift 2008	2009		Total				
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) övrigt			(8) Plan 2008 enligt KS 04/05	(9) Summa avvikelser		(11) Plan 2009 enligt KS 04/05	(12) Summa avvikelser	(13) Prognos utgift 2009	(14) Total utgift enl. KS beslut	(15) Avvikelse mot total utgift enl. KS beslut	(16) Prognos total utgift (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	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>0,0</b>
<b>Kostnad för projekt:</b>																	
B71 Biotopvård Åvaån/Södertörns havsöringsår	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	
B76 Fiskväg omlöp, faunapassage i Igelbäcken	0,5	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
B77 Fiskväg och biotopvård i Bällstaån	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	
B78 Anläggande av 11 groddammar vid stadens sjöar	0,3	0,0	0,1	0,3	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,4	
B79 Utredning effektiv energiförsörjning	0,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	
<b>Summa kostnader</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</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>1,7</b>	<b>0,1</b>	<b>1,8</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

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 2007 - 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 2007</b>	<b>541,2</b>	<b>-196,1</b>	<b>90,0</b>	<b>86,9</b>

#### Justering av budget 2007 (KS 2007-xx-xx § x)

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Ökade kostnader löner, energi mm	22,5	0,0
Ökade entréintäkter, inkl simskolan	0,0	-18,1
Ökade planhyror	0,0	-8,8
Ökade intäkter fritidsomsorg mm	0,0	-0,9
Ökade kostnader och intäkter drift nya anläggningar	3,2	-0,4
Ökade kostnader och intäkter miljömiljarden	1,3	-1,3

Minskade kostnader/intäkter för:

Minskade kostnader och intäkter skolidrottshallar	-6,1	6,1
Minskade hyresintäkter	0,0	4,0
Minskade övriga kostnader	-1,5	0,0

#### Justering av budget 2007 (KS 2007-06-13) §19

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

Ökade kostnader/intäkter för:

Fastighetsunderhåll och övriga driftskostnader/Entreintäkter och planhyror	6,0	-6,0
Båtsport	0,8	-0,8

##### Budgetjustering

Ökade kostnader bidrag till Stockholm Summer Games	0,3	0,0
--	-----	-----

#### Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

<b>567,7</b>	<b>-222,3</b>	<b>90,0</b>	<b>86,9</b>
--------------	---------------	-------------	-------------

#### Nämndens budget 2007 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar

<b>Netto totalt</b>	<b>522,3</b>
---------------------	--------------

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

#### Investeringsplan 2007

<b>267,1</b>	<b>0,0</b>
--------------	------------

#### KS 2007-01-24 § 19

Ökade investeringsutgifter för förvärv av delar av

Zinkensdamms ishall	2,1	0,0
---------------------	-----	-----

#### KS 2007-04-18 § xx

Ökade utgifter för:

Hässelbyhallen	1,5	0,0
Gubbängens IP	0,8	0,0
Konstgräsplaner	3,5	0,0
Hägerstensåsens BP	-0,5	0,0
Västboda BP	-0,2	0,0
Skarpnäcks sportfält	-0,1	0,0
Knutby BP	1,1	0,0
Bandhagens skolas BP	-0,1	0,0
Blommensbergs BP	-0,1	0,0
Skanstullshallen	-0,1	0,0
Af Chapman	35,1	0,0
Nytt entrésystem	4,6	0,0
Solceller Åkeshovs sim- och idrottshall	0,8	0,0

#### Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

<b>315,5</b>	<b>0,0</b>
--------------	------------

#### Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering

<b>Netto totalt</b>	<b>315,5</b>
---------------------	--------------