

Idrottsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

| Mnkr | KF Budget 2009 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Nämndens budget efter omslutnings- förändring | Utfall 2007 (VB 2007) | Prognos 2008 (Tertialrapport 2) |
|--|----------------------|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | | |
| Driftverksamhet | | | | | |
| Kostnader | 552,9 | 48,8 | 601,7 | 570,8 | 580,9 |
| Idrottsanläggningar | 391,3 | 26,8 | 418,1 | 395,4 | 396,1 |
| <i>varav fastighetsunderhåll</i> | 59,2 | -1,3 | 57,9 | 55,7 | 49,7 |
| <i>varav energi</i> | 69,6 | 13,3 | 82,9 | 71,6 | 78,3 |
| <i>varav personalkostnader</i> | 162,5 | 5,6 | 168,1 | 156,8 | 162,0 |
| Föreningsbidrag | 44,4 | 2,2 | 46,6 | 57,9 | 46,6 |
| Friluftsverksamhet | 9,9 | 0,6 | 10,5 | 12,0 | 11,4 |
| Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Träffstugan m.m.) | 6,3 | 0,2 | 6,5 | 5,5 | 6,4 |
| Övrigt | 101,0 | 19,0 | 120,0 | 100,0 | 120,4 |
| Intäkter (-) | -219,2 | -48,8 | -268,0 | -230,9 | -251,2 |
| Idrottsanläggningar | -196,8 | -39,6 | -236,4 | -210,5 | -217,8 |
| <i>varav entréavgifter</i> | -122,7 | -35,6 | -158,3 | -127,2 | -140,4 |
| <i>varav planhyror (upplåtelse)</i> | -35,3 | -5,9 | -41,2 | -44,6 | -41,4 |
| Ovriga intäkter | -22,4 | -9,2 | -31,6 | -20,4 | -33,4 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl. kapitalkostnad | 333,7 | 0,0 | 333,7 | 339,9 | 329,7 |
| avskrivningar | 115,9 | 0,0 | 115,9 | 88,5 | 102,2 |
| internräntor | 104,5 | 0,0 | 104,5 | 83,3 | 93,0 |
| Summa kostnader | 773,3 | 48,8 | 822,1 | 742,6 | 776,1 |
| Summa intäkter | -219,2 | -48,8 | -268,0 | -230,9 | -251,2 |
| Netto | 554,1 | 0,0 | 554,1 | 511,7 | 524,9 |

Nämndens budget/verksamhetsplan 2009

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|--|-------------|--------------|------------|-------------|
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | | | |
| Driftverksamhet | | | | |
| <i>Ökade kostnader/intäkter för:</i> | | | | |
| Ökade intäkter för entréavgifter | 0,0 | -35,6 | 0,0 | 0,0 |
| Ökade intäkter för planhyror | 0,0 | -5,9 | 0,0 | 0,0 |
| Ökade intäkter, övrigt | 0,0 | -7,3 | 0,0 | 0,0 |
| Ökade kostnader för löner, energi m.m. | 48,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Minskade kostnader/intäkter för:</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 |
| | 48,8 | -48,8 | 0,0 | 0,0 |

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

| Mnkr | Kostnader | Intäkter | Avskrivn | Internränta |
|--|------------|-------------|------------|-------------|
| Av nämnden redovisade omslutningsförändringar | | | | |
| Investeringsplan | | | | |
| <i>Ökade utgifter/inkomster för:</i> | | | | |
| Älvsjö IP (Idrottslyftet) | 1,5 | -1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Elinsborgs BP (Idrottslyftet) | 3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Minskade utgifter/inkomster för:</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 |
| | 4,5 | -4,5 | 0,0 | 0,0 |

Nämnd

Investeringsplan 2009

| Netto mnkr | Prognos t.o.m. 2008 | Verksamh etsplan 2009 | Prognos 2010 | Prognos 2011 | Totalt projektet | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) Genomf. beslut | (5) Avvikel. mot gfb | (6) Prognos |
| Genomförandeprojekt | | | | | | | |
| <i>Stora genomförandeprojekt > 50mnkr</i> | | | | | | | |
| Af Chapman | 102,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 18,6 | 103,6 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 102,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 18,6 | 103,6 |
| <i>Övriga genomförandeprojekt</i> | | | | | | | |
| Östermalms IP, konstgräsplaner | 21,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | -8,2 | 21,8 |
| Farsta IP, parkeringsplats | 5,5 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,8 | 5,8 |
| Hagsätra IP, omklädningsbyggnad | 9,2 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | -4,0 | 16,0 |
| Hammarbyhöjdens IP, omklädningsbyggnad | 8,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 3,8 | 11,3 |
| Ålvsjö IP, 7-manna konstgräsplan | 2,7 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 3,7 | 9,2 |
| Hässelby IP, tillbyggnad omklädningsbyggnad | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stora Mossens IP, parkeringsplats | 4,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kvarnbacka BP, konstgräsplan | 11,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,1 | 11,1 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eriksdalsbadet, målning tak | 0,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Farsta sim- och idrottshall, upprustning tak | 18,2 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 7,5 | 26,2 |
| Nälstabadet, upprustning | 7,2 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 8,2 | 28,2 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall, ny läktare | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Långbro BP | 0,7 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | -0,3 | 10,7 |
| Enskede ridanläggning, nytt stall | 10,3 | 9,5 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 3,8 | 22,8 |
| Åkeshovs ridanläggning, nytt ridhus | 0,9 | 18,0 | 12,0 | 0,0 | 28,0 | 2,9 | 30,9 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skolidrottshallar upprustning, etapp 2 | 14,4 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 12,2 | 36,4 |
| Diverse anläggningar, ljud- och ljusanläggningar | 2,5 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hellasgården, upprustning | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Motionsspår, Nackareservatet | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse anläggningar, maskiner och inventarier | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse anläggningar, konsultationer, miljöinvesteringar, anläggningsskyltar, arbetsplatsförbättringar, åtgärder vid evenemang | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ofördelat/reserv | 0,0 | 11,2 | 10,2 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 122,4 | 137,3 | 34,0 | 21,5 | 199,9 | 30,5 | 230,4 |
| Summa genomförandeprojekt | 225,0 | 138,3 | 34,0 | 21,5 | 284,9 | 49,1 | 334,0 |
| Planeringsprojekt | | | | | | | |
| <i>Stora planeringsprojekt > 50 mnkr</i> | | | | | | | |
| Stadion, allmän upprustning | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skanstullshallen | 3,5 | 20,0 | 45,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sätra ridanläggning | 1,1 | 2,5 | 36,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Smedhagshallen | 4,1 | 1,0 | 20,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 8,7 | 48,5 | 126,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Övriga planeringsprojekt</i> | | | | | | | |
| Bellevue BP, 7-manna konstgräsplan | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Östermalms IP | 0,1 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kärrtorps IP, byte konstgräs | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mälarhöjdens IP, återuppbyggnad omklädningsrum | 0,6 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ålvsjö IP, 11-manna och 7-manna konstgräsplan | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eliinsborgs BP, 7-manna konstgräsplan | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spånga IP, ersättningsytor för Kristinebergs IP | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Grimsta IP, omklädningsrum och vagnslider | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse platser, kylmaskinanläggningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Beckomberga sim- och idrottshall | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tensta sim- och idrottshall, om- och tillbyggnad | 0,0 | 4,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall, upprustning | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse simhallar, vattenrening | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Liljeholmshallarna, upprustning | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Nordvästra Kungsholmen, utredning och program | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Annedal/Mariehäll, ny idrottshall | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Målkurvan, ersättningslokaler | 5,1 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Netto mnkr | Prognos t.o.m. 2008 | Verksamh etsplan 2009 | Prognos 2010 | Prognos 2011 | Totalt projektet | | |
|---|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) Genomf. beslut | (5) Avvikel. mot gfb | (6) Prognos |
| Farsta ridanläggning, omklädningsrum m.m. | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skolidrottshallar, upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Högdalstoppen, skatepark | 0,0 | 3,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse anläggningar, energibesparande åtgärder | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Lignaparken, bangolf, toalettbyggnad | 0,0 | 0,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt | 6,0 | 113,2 | 70,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt | 14,7 | 161,7 | 196,0 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier och maskiner | ifylls ej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ifylls ej | ifylls ej | ifylls ej |
| SUMMA NETTO TOTALT | 239,7 | 300,0 | 230,0 | 230,0 | 284,9 | 49,1 | 334,0 |

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 investeringsutgifter t.o.m. 2008.

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

3. Nämndens prognos.

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

5. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 4). (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.

6. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Nämnd

Investeringsplan 2009

| Utgifter | Prognos t.o.m. 2008 | Verksamh etsplan 2009 | Prognos 2010 | Prognos 2011 | Totalt projektet | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) Genomf. beslut | (5) Avvikel. mot gfb | (6) Prognos |
| mnkr | | | | | | | |
| Genomförandeprojekt <i>Stora genomförandeprojekt > 50mnkr</i> | | | | | | | |
| Af Chapman | 102,6 | 1,0 | | | 85,0 | 18,6 | 103,6 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 102,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 18,6 | 103,6 |
| <i>Övriga genomförandeprojekt</i> | | | | | | | |
| Östermalms IP, konstgräsplaner | 21,0 | 0,8 | | | 30,0 | -8,2 | 21,8 |
| Farsta IP, parkeringsplats | 5,5 | 0,3 | | | 5,0 | 0,8 | 5,8 |
| Hagsätra IP, omklädningsbyggnad | 9,2 | 6,8 | | | 20,0 | -4,0 | 16,0 |
| Hammarbyhöjdens IP, omklädningsbyggnad | 8,8 | 2,5 | | | 7,5 | 3,8 | 11,3 |
| Älvsjö IP, 7-manna konstgräsplan | 2,7 | 6,5 | | | 5,5 | 3,7 | 9,2 |
| Hässelby IP, tillbyggnad omklädningsbyggnad | 1,4 | 1,0 | | | | | 0,0 |
| Stora Mossens IP, parkeringsplats | 4,1 | 0,3 | | | | | 0,0 |
| Kvarnbacka BP, konstgräsplan | 11,1 | 0,1 | | | 11,0 | 0,1 | 11,1 |
| Eriksdalsbadet, målning tak | 0,1 | 4,5 | | | | | 0,0 |
| Farsta sim- och idrottshall, upprustning tak | 18,2 | 8,0 | | | 18,7 | 7,5 | 26,2 |
| Nälstabadet, upprustning | 7,2 | 21,0 | | | 20,0 | 8,2 | 28,2 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall, ny läktare | 1,3 | 1,3 | | | | | 0,0 |
| Långbro BP | 0,7 | 10,0 | | | 11,0 | -0,3 | 10,7 |
| Enskede ridanläggning, nytt stall | 10,3 | 9,5 | 3,0 | | 19,0 | 3,8 | 22,8 |
| Åkeshovs ridanläggning, nytt ridhus | 0,9 | 18,0 | 12,0 | | 28,0 | 2,9 | 30,9 |
| Skolidrottshallar upprustning, etapp 2 | 14,4 | 22,0 | | | 24,2 | 12,2 | 36,4 |
| Diverse anläggningar, ljud- och ljusanläggningar | 2,5 | 3,2 | | | | | 0,0 |
| Hellasgården, upprustning | 1,0 | 1,0 | | | | | 0,0 |
| Motionsspår, Nackareservatet | 2,0 | 2,0 | | | | | 0,0 |
| Diverse anläggningar, maskiner och inventarier | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 0,0 |
| Diverse anläggningar, konsultationer, miljöinvesteringar, anläggningsskyltar, arbetsplatsförbättringar, åtgärder vid evenemang | | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | | 0,0 |
| Ofördelat/reserv | | 11,2 | 10,2 | 12,7 | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 122,4 | 138,8 | 34,0 | 21,5 | 199,9 | 30,5 | 230,4 |
| Summa genomförandeprojekt | 225,0 | 139,8 | 34,0 | 21,5 | 284,9 | 49,1 | 334,0 |
| Planeringsprojekt <i>Stora planeringsprojekt > 50 mnkr</i> | | | | | | | |
| Stadion, allmän upprustning | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 20,0 | | | 0,0 |
| Skanstullshallen | 3,5 | 20,0 | 45,0 | 2,0 | | | 0,0 |
| Sätra ridanläggning | 1,1 | 2,5 | 36,0 | 46,0 | | | 0,0 |
| Smedhagshallen | 4,1 | 1,0 | 20,0 | 45,0 | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 8,7 | 48,5 | 126,0 | 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Övriga planeringsprojekt</i> | | | | | | | |
| Bellevue BP, 7-manna konstgräsplan | 0,0 | 5,0 | | | | | 0,0 |
| Östermalms IP | 0,1 | 20,0 | 15,0 | | | | 0,0 |
| Kärntorps IP, byte konstgräs | 0,0 | 3,0 | | | | | 0,0 |
| Mälarhöjdens IP, återuppbyggnad omklädningsrum | 0,6 | 6,0 | | | | | 0,0 |
| Älvsjö IP, 11-manna och 7-manna konstgräsplan | 0,0 | 15,0 | | | | | 0,0 |
| Elinsborgs BP, 7-manna konstgräsplan | 0,0 | 9,0 | | | | | 0,0 |
| Spånga IP, ersättningsytor för Kristinebergs IP | 0,0 | 6,5 | | | | | 0,0 |
| Grimsta IP, omklädningsrum och vagnslider | 0,0 | | | 10,0 | | | 0,0 |
| Diverse platser, kylmaskinanläggningar | 0,0 | | | 7,5 | | | 0,0 |
| Beckomberga sim- och idrottshall | 0,2 | 1,5 | | | | | 0,0 |
| Tensta sim- och idrottshall, om- och tillbyggnad | 0,0 | 4,0 | 16,0 | | | | 0,0 |
| Åkeshovs sim- och idrottshall, upprustning | 0,0 | 0,5 | | | | | 0,0 |
| Diverse simhallar, vattenrening | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | | | 0,0 |
| Liljeholmshallarna, upprustning | 0,0 | 4,9 | | | | | 0,0 |
| Nordvästra Kungsholmen, utredning och program | 0,0 | 0,5 | | | | | 0,0 |
| Annedal/Mariehäll, ny idrottshall | 0,0 | 0,5 | | 30,0 | | | 0,0 |

| Utgifter | Prognos t.o.m. 2008 | Verksamh etsplan 2009 | Prognos 2010 | Prognos 2011 | Totalt projektet | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) Genomf. beslut | (5) Avvikel. mot gfb | (6) Prognos |
| mnkr | | | | | | | |
| Målkurvan, ersättningslokaler Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan | 5,1 0,0 | 11,0 | 3,0 | 15,0 | | | 0,0 0,0 |
| Farsta ridanläggning, omklädningsrum m.m. | 0,0 | 0,3 | | | | | 0,0 |
| Skolidrottshallar, upprustning | 0,0 | | | 10,0 | | | 0,0 |
| Högdalstoppen, skatepark | 0,0 | 3,0 | 27,0 | | | | 0,0 |
| Diverse anläggningar, energibesparande åtgärder | 0,0 | 20,0 | | 15,0 | | | 0,0 |
| Lignaparken, bangolf, toalettbyggnad | 0,0 | 0,5 | 4,0 | | | | 0,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt | 6,0 | 116,2 | 70,0 | 95,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt | 14,7 | 164,7 | 196,0 | 208,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Inventarier och maskiner | ifylls ej | | | | ifylls ej | ifylls ej | ifylls ej |
| SUMMA UTGIFTER TOTALT | 239,7 | 304,5 | 230,0 | 230,0 | 284,9 | 49,1 | 334,0 |

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 investeringsutgifter t.o.m. 2008.

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

3. Nämndens prognos.

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

5. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 4). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

6. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Nämnd

Investeringsplan 2009

| Inkomster (läggs in med minustecken) mnr | Prognos t.o.m. 2008 | Verksamhetsplan 2009 | Prognos 2010 | Prognos 2011 | Totalt projektet | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| | (1) | (2) | (3) | (3) | (4) Genomf. beslut | (5) Avvikelse mot | (6) Prognos |
| Genomförandeprojekt <i>Stora genomförandeprojekt > 50mnr</i> | | | | | | | 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 |
| <i>Övriga genomförandeprojekt</i> Älvsjö IP, 7-manna konstgräsplan (Idrottslyftet) | 0,0 | -1,5 | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa genomförandeprojekt | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Planeringsprojekt <i>Stora planeringsprojekt > 50 mnr</i> | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Övriga planeringsprojekt</i> Elinsborgs BP, 7-manna konstgräsplan | 0,0 | -3,0 | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| | | | | | | | 0,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SUMMA INKOMSTER TOTALT | 0,0 | -4,5 | 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 mnr.

- Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m. 2008.
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2009, se bilaga 8.
- Nämndens prognos.
- Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 4). (+) minskade inkomster (-) ökade inkomster.
- Prognos = totalt beslutad inkomst + avvikelse