

Tertialrapport 1 2009
Investeringar

2009-05-08

		UTGIFTER					INKOMSTER			
		VP 2009	Omdisp	Just VP	Prognos	Diff VP och progn	VP 2009	Prognos	Avvikelse VP/progn	Netto
Diverse anläggningar	Idrottsinventarier	3 000	0	3 000	6 000	-3 000		0	0	-3 000
Diverse anläggningar	Arbetsplatsförbättringar	500	0	500	500	0		0	0	0
Diverse anläggningar	Säkerhetsåtgärder	0	0	0	2 500	-2 500		0	0	-2 500
Diverse anläggningar	Miljöinvesteringar	300	0	300	300	0		0	0	0
Diverse anläggningar	Maskiner, utbyte	2 000	3 000	5 000	10 000	-5 000		0	0	-5 000
Diverse anläggningar	Anläggningsskyltar	500	0	500	500	0		0	0	0
Diverse anläggningar	Konsultationer	1 500	0	1 500	1 500	0		0	0	0
Diverse anläggningar	Evenemang	1 000	0	1 000	1 000	0		0	0	0
Diverse anläggningar	Miljöfordon	0	170	170	170	0		0	0	0
Diverse anläggningar	Ljud- och ljusanläggningar	1 720	0	1 720	1 920	-200		0	0	-200
Diverse platser	Idrottslyftet	0	3 000	3 000	3 000	0		0	0	0
						0		0	0	0
Summa inventarier, ofördelat m.m.		10 520	6 170	16 690	27 390	-10 700	0	0	0	-10 700
Af Chapman	Upprustning, restkostnad	1 000	0	1000	1 000	0		0	0	0
								0	0	0
Summa Af Chapman		1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0
Nordvästra Kungsholmen	Utredning och program	500	0	500	0	500		0	0	500
Stora Essingens IP	Byggnation konstgräsplan, skadestånd, restkostnad	0	0	0	100	-100		0	0	-100
Långbro BP	7-manna konstgräsplan m.m.	10 000	0	10000	10 000	0		0	0	0
Skarpnäcks BP	Omklädningsbyggnad, dränering grusplan	0	0	0	2 500	-2 500		0	0	-2 500
Annedal/Mariehäll	Ny idrottshall	500	0	500	500	0		0	0	0
Målkurvan	Ersättningslokaler	11 000	0	11000	9 000	2 000		0	0	2 000
						0		0	0	0
Summa Exploateringsprojekt		22 000	0	22 000	22 100	-100	0	0	0	-100
Enskede ridanläggning	Nytt stall	9 500	0	9500	9 100	400		0	0	400
Enskede ridanläggning	Hiss, RWC, tillgänglighetsanpassning, läktare	5 500	-5500	0	0	0		0	0	0
Enskede ridanläggning	Brandskyddsåtgärder vid ombyggnad gamla stallet	0	2500	2500	2 500	0		0	0	0
Farsta ridanläggning	Omklädningsrum m.m.	300	0	300	300	0		0	0	0
Grimsta ridanläggning	Upprustning gamla ridhuset	0	100	100	100	0		0	0	0
Sätra ridanläggning	Ny ridanläggning	500	0	500	3 600	-3 100		0	0	-3 100
Sätra ridanläggning	Körväg	2 000	0	2000	4 700	-2 700		0	0	-2 700
Sätra ridanläggning	Framridningsbana på Sätraplatån	0	500	500	500	0		0	0	0
Åkeshovs ridanläggning	Klubblokal, stallplatser, foderförråd mm	0	100	100	200	-100		0	0	-100
Åkeshovs ridanläggning	Nytt ridhus, rasthagar m.m.	18 000	-5000	13000	19 300	-6 300		0	0	-6 300
						0		0	0	0
Summa Ridanläggningar		35 800	-7 300	28 500	40 300	-11 800	0	0	0	-11 800
Gärdeshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	300	600		0	0	600

Tertialrapport 1 2009
 Investeringar

2009-05-08

		UTGIFTER					INKOMSTER			
		VP 2009	Omdisp	Just VP	Prognos	Diff VP och progn	VP 2009	Prognos	Avvikelse VP/progn	Netto
Gårdeshallen	Komplettering fast idrottsmaterial	0	20	20	20	0		0	0	0
Gårdeshallen	Undercentral för ventilation	0	100	100	100	0		0	0	0
Thorildshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	300	600		0	0	600
S:t Erikshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	300	600		0	0	600
Bandhagshallen	Komplettering fast idrottsmaterial	0	50	50	50	0		0	0	0
Bredängs bad och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	1 900	-1 000		0	0	-1 000
Bredängs bad och idrottshall	Ombyggnad pojk- och flickomklädnad	3 500	0	3500	3 500	0		0	0	0
Bredängs bad och idrottshall	Ny entrédörr	800	0	800	800	0		0	0	0
Bredängs bad och idrottshall	Utbyte belysning motionshall	500	0	500	500	0		0	0	0
Bredängs bad och idrottshall	Ombyggnad våtutrymmen och omkl.rum	0	500	500	600	-100		0	0	-100
Gubbängens bad och gymnastikhall	Fastighetsbildningsåtgärder, transportväg	2 100	0	2100	1 800	300		0	0	300
Gubbängens bad och gymnastikhall	Ombyggnad herromklädnad	1 000	0	1000	2 500	-1 500		0	0	-1 500
Gubbängens bad och gymnastikhall	Reparation vattenrening	5 000	0	5000	5 200	-200		0	0	-200
Gubbängens bad och gymnastikhall	Nytt luftbehandlingsaggregat	1 000	0	1000	2 000	-1 000		0	0	-1 000
Gubbängens bad och gymnastikhall	Ombyggnad badavdelningen	0	500	500	500	0		0	0	0
Hagsätrahallen	Fastighetsbildningsåtgärder	800	0	800	2 000	-1 200		0	0	-1 200
Kärrtorpshallen	Passage-, larm- och elinstallationer	0	35	35	35	0		0	0	0
Kärrtorpshallen	Ombyggnad personalutrymmen	0	300	300	300	0		0	0	0
Kärrtorpshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	600	0	600	1 400	-800		0	0	-800
Blackebergshallen	Fastighetsbildningsåtgärder	1 000	0	1000	400	600		0	0	600
Blackebergshallen	Ny entré och personalutrymmen m.m.	0	100	100	100	0		0	0	0
Spånga bad och idrottshall	Fastighetsbildningsåtgärder	900	0	900	110	790		0	0	790
Spånga bad och idrottshall	Ventilation	200	0	200	200	0		0	0	0
Hässelbyhallen	Passage-, larm- och elinstallationer	0	55	55	55	0		0	0	0
Hässelbyhallen	Fastighetsbildningsåtgärder	1 000	0	1000	150	850		0	0	850
						0			0	0
Summa skolidrottshallar		22 000	1 660	23 660	25 120	-1 460	0	0	0	-1 460
Eriksdalshallen	Resultatanläggning	1 500	0	1500	700	800		0	0	800
Skanstullshallen	Ny idrottshall	20 000	0	20000	14 000	6 000		0	0	6 000
Enskedehallen	Renovering omklädningsrum	0	150	150	250	-100		0	0	-100
Liljeholmshallen	Upprustning damomklädnad	500	0	500	1 000	-500		0	0	-500
Liljeholmshallen	Nya sportgolv	400	0	400	1 500	-1 100		0	0	-1 100
Liljeholmshallen	Fjärrvärme, energisparåtgärder	1 000	0	1000	1 900	-900		0	0	-900
Liljeholmshallen	Upprustning personallokaler	3 000	0	3000	3 000	0		0	0	0
Smedshagshallen	Ny idrottshall	1 000	0	1000	800	200		0	0	200
						0			0	0
Summa idrottshallar		27 400	150	27 550	23 150	4 400	0	0	0	4 400
Eriksdalsbadet	Målning tak	4 500	0	4500	4 500	0		0	0	0
Eriksdalsbadet	Installation av switchar	0	100	100	100	0		0	0	0
Eriksdalsbadet	Inglasning av motionsutrymme	0	700	700	900	-200		0	0	-200
Eriksdalsbadet	Ombyggnad kassor, byte spärrlinje	0	300	300	800	-500		0	0	-500

Tertialrapport 1 2009
Investeringar

2009-05-08

		UTGIFTER					INKOMSTER			
		VP 2009	Omdisp	Just VP	Prognos	Diff VP och progn	VP 2009	Prognos	Avvikelse VP/progn	Netto
Farsta sim- och idrottshall	Ventilation och takarbete	8 000	0	8000	8 000	0		0	0	0
Högdalens sim- och idrottshall	Byte delar i rörsystem i vattenreningen	1 500	0	1500	1 500	0		0	0	0
Sandsborgsbadet	Diverse arbeten, ny entré	0	300	300	300	0		0	0	0
Skårholmens sim- och idrottshall	Ny läktare, ridåvägg m.m.	0	15	15	15	0		0	0	0
Husbybadet	Renovering tätskikt i bassäng	1 000	0	1000	0	1 000		0	0	1 000
Tensta sim- och idrottshall	Ombyggnad gym och tillbyggnad	4 000	0	4000	4 000	0		0	0	0
Tensta sim- och idrottshall	Upprustning golvet i stora hallen	0	50	50	50	0		0	0	0
Tensta sim- och idrottshall	Avslutande arbeten vattenrening	1 000	0	1000	1 000	0		0	0	0
Vällingby sim- och idrottshall	Ny verksamhetsyta	0	100	100	100	0		0	0	0
Åkeshovs sim- och idrottshall	Byte sportgolv	0	0	0	100	-100		0	0	-100
Åkeshovs sim- och idrottshall	Program inför upprustning mm	500	0	500	200	300		0	0	300
Åkeshovs sim- och idrottshall	Ny läktare	1 300	1000	2300	2 400	-100		0	0	-100
Beckomberga sim- och idrottshall	Projektering vattenrening	500	0	500	500	0		0	0	0
Beckomberga sim- och idrottshall	Byte vattenrening till terapibassäng	1 500	500	2000	2 300	-300		0	0	-300
Beckomberga sim- och idrottshall	Nytt sportgolv	1 000	-300	700	700	0		0	0	0
Beckomberga sim- och idrottshall	Byggarbeten, allmän upprustning	0	600	600	600	0		0	0	0
Nälstabadet	Upprustning	21 000	0	21000	21 000	0		0	0	0
Diverse simhallar	Nytt kassasystem	0	0	0	150	-150		0	0	-150
					0	0		0	0	0
Summa badanläggningar		45 800	3 365	49 165	49 215	-50	0	0	0	-50
Hammarby IP	Nytt förråd	0	0	0	3 000	-3 000		0	0	-3 000
Stadion	Allmän upprustning	25 000	-6000	19000	19 000	0		0	0	0
Östermalms IP	Konstgräsplaner	750	250	1000	1 500	-500		0	0	-500
Östermalms IP	Flyttning OS-paviljongen	0	3 000	3 000	1 000	2 000		0	0	2 000
Östermalms IP	Ny garage- och förrådsbyggnad	10 000	-9300	700	700	0		0	0	0
Östermalms IP	Omklädningsrum f.d. camping	2 000	-1000	1000	800	200		0	0	200
Östermalms IP	Kylkompressor	8 000	0	8000	2 000	6 000		0	0	6 000
Östermalms IP	Projektering ny omklädningsbyggnad	0	500	500	700	-200		0	0	-200
Bellevue BP	7-manna konstgräsplan	5 000	0	5000	2 100	2 900		0	0	2 900
Johannes BP	7-manna konstgräsplan	0	0	0	0	0		0	0	0
Tanto BP	Upprustning omklädningsbyggnad	0	55	55	55	0		0	0	0
Östermalms gymnasiums BP	7-manna konstgräsplan	0	0	0	0	0		0	0	0
Enskede IP	Asfalteringsarbeten	0	0	0	150	-150		0	0	-150
Farsta IP	Parkeringsplats	300	0	300	300	0		0	0	0
Gubbängens IP	Funktionärsomklädnad och RWC	0	1700	1700	1 700	0		0	0	0
Hagsätra IP	Omklädningsbyggnad	6 800	0	6800	7 000	-200		0	0	-200
Kärtrorps IP	Byte 11-manna konstgräsplan	3 000	0	3000	3 600	-600		0	0	-600
Mälarhöjdens IP	Återuppbyggnad omklädningsbyggnad	6 000	0	6000	6 000	0		0	0	0
Sätra IP	Ombyggnad f.d. servering	0	200	200	200	0		0	0	0
Älvsjö IP	7-manna konstgräsplan	6 500	0	6500	3 000	3 500	1 500	1 500	0	3 500
Älvsjö IP	11-manna och 7-manna konstgräsplan	15 000	0	15000	13 700	1 300		0	0	1 300
Hammarbyhöjdens IP	Ny omklädningsbyggnad	2 500	0	2500	1 900	600		0	0	600
Högdalens BP	Omläggning grusfotbollsplan	0	0	0	200	-200		0	0	-200

Tertialrapport 1 2009
 Investeringar

2009-05-08

		UTGIFTER					INKOMSTER			
		VP 2009	Omdisp	Just VP	Prognos	Diff VP och progn	VP 2009	Prognos	Avvikelse VP/progn	Netto
Lisebergs BP	Regnskydd	0	200	200	200	0	0	0	0	0
Sätra BP	Konstgräsplan	0	0	0	2 300	-2 300	1 300	1 300	1 300	-1 000
Skarpnäcks sportfält	Ombyggnad hundkapphuset	0	800	800	1 200	-400	0	0	0	-400
Gubbängens sportfält	Delfinansiering trafikljus	0	350	350	350	0	0	0	0	0
Grimsta IP	Upprustning inför allsvensk fotboll 2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grimsta IP	Proj uppvärmd 11-manna konstgräsplan	0	1000	1000	3 000	-2 000	0	0	0	-2 000
Grimsta IP	Stängsel vid ishallen	0	200	200	100	100	0	0	0	100
Hässelby IP	Tillbyggnad omklädningsbyggnad	1 000	0	1000	1 500	-500	500	500	500	0
Spånga IP	Ersättningsytor för Kristinebergs IP	6 500	0	6500	10 500	-4 000	0	0	0	-4 000
Spånga IP	Delfinansiering bandybanan	0	20	20	20	0	0	0	0	0
Stora Mossens IP	Parkeringsplats	300	-200	100	100	0	0	0	0	0
Ängby IP	11-manna konstgräsfotbollsplan	0	0	0	500	-500	0	0	0	-500
Kvarnbacka BP	11-manna konstgräsplan	100	0	100	100	0	0	0	0	0
Elinsborgs BP	7-manna konstgräsplan mm	9 000	0	9000	4 000	5 000	3 000	2 000	-1 000	4 000
						0			0	0
Summa idrottsplatser		107 750	-8 225	99 525	92 475	7 050	4 500	5 300	800	7 850
Eriksdalsbadet	Värme, ventilation renovering effektivisering	3 000	0	3000	3 000	0	0	0	0	0
Liljeholmsbadet	Konvertering fjärrvärme	1 200	0	1200	1 200	0	0	0	0	0
Eriksdals BP	Mjukstart/spänningsregulator	100	0	100	100	0	0	0	0	0
Enskedehallen	Byte belysning i stora hallen	400	0	400	400	0	0	0	0	0
Kärrtorpshallen	Takomläggning isolering	400	0	400	400	0	0	0	0	0
Farsta IP	Mjukstart/spänningsregulator	60	0	60	60	0	0	0	0	0
Farsta IP	Isolering tak ishall	1 300	0	1300	1 300	0	0	0	0	0
Gubbängens IP	Mjukstart/spänningsregulator	200	0	200	400	-200	0	0	0	-200
Gubbängens IP	Konvertering olja till fjärrvärme/bergvärme	1 500	0	1500	1 500	0	0	0	0	0
Hagsätra IP	Konvertering gas till fjärrvärme/bergvärme	1 500	0	1500	1 500	0	0	0	0	0
Kärrtorps IP	Mjukstart/spänningsregulator	100	0	100	100	0	0	0	0	0
Sätra IP	Mjukstart/spänningsregulator	150	0	150	150	0	0	0	0	0
Vårbergs IP	Mjukstart/spänningsregulator	200	0	200	0	200	0	0	0	200
Skarpnäcks sportfält	Kortlåsinstallation för belysning	100	0	100	100	0	0	0	0	0
Åkeshovs sim- och idrottshall	Byte, isolering yttertak till gym/styrketräning	500	0	500	500	0	0	0	0	0
Nälstabadet	Konvertering av gas till fjärrvärme	700	0	700	700	0	0	0	0	0
Nälstabadet	Solfångare	300	0	300	300	0	0	0	0	0
Grimsta IP	Mjukstart/spänningsregulator	150	0	150	150	0	0	0	0	0
Stora Mossens IP	Konvertering till fjärrvärme	800	0	800	800	0	0	0	0	0
Enskede ridanläggning	Konvertering till bergvärme	400	0	400	400	0	0	0	0	0
Diverse anläggningar	Energiutredning	600	0	600	600	0	0	0	0	0
Diverse anläggningar	Kortlås elstyrning bollplaner söderort/Södermalm	1 000	0	1000	1 000	0	0	0	0	0
Diverse anläggningar	Kortlås elstyrning bollplaner västerort/city	1 000	0	1000	1 000	0	0	0	0	0
Diverse anläggningar	Belysningsstyrning	1 125	0	1 125	1 250	-125	0	0	0	-125
Diverse anläggningar	Ofördelat	3 215	0	3215	3 090	125	0	0	0	125
						0			0	0
Summa energibesp åtgärder		20 000	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0

Tertialrapport 1 2009
 Investeringar

2009-05-08

		UTGIFTER					INKOMSTER			
		VP 2009	Omdisp	Just VP	Prognos	Diff VP och progn	VP 2009	Prognos	Avvikelse VP/progn	Netto
Brännkyrkahallen	Tillgänglighetsåtgärder	0	0	0	100	-100		100	100	0
Enskede ridanläggning	Tillgänglighetsanpassning av gamla stallet	0	0	0	5 500	-5 500		5 500	5 500	0
Hellasgården	Tillgänglighetsåtgärder	0	0	0	0	0		0	0	0
Hellasgården	Tillverkning, montering flytbrygga	0	0	0	1 100	-1 100		1 100	1 100	0
Diverse anläggningar	Mindre tillgänglighetsåtgärder	0	0	0	3 300	-3 300		3 300	3 300	0
Summa Tillgänglighet		0	0	0	10 000	-10 000	0	10 000	10 000	0
Lignaparken	Bangolf VM, toalettbyggnad	500	0	500	500	0		0	0	0
Högdalstoppen	Skatepark	3 000	0	3000	400	2 600		0	0	2 600
Stora Sköndal/Träffstugan	Inköp omklädningsbodas Stora Sköndal	0	1000	1000	1 000	0		0	0	0
Ängby Camping	Elmatning	0	0	0	700	-700		0	0	-700
Hellasgården	Avslutande upprustning, ventilation	1 000	-500	500	50	450		0	0	450
Hellasgården	Avslutande arbeten omklädningsbyggnaden	0	1500	1500	1 700	-200		0	0	-200
H Sjöstad/Nackareservatet	Motionsspår	2 000	0	2000	4 000	-2 000		0	0	-2 000
Skarpnäck skateanläggning	Street Plaza, bidrag till skateanläggning	0	1000	1000	1 000	0		0	0	0
Summa övriga anläggningar		6 500	3 000	9 500	9 350	150	0	0	0	150
Ofördelat reserv	Ofördelat	40 530	1 180	41 710	0	41 710	0	0	0	41 710
INVESTERINGAR TOTALT		339 300	0	339 300	320 100	19 200	4 500	15 300	10 800	30 000

FL Idrottsnämnden PRD	Nämndens budget 2009	Bokfört för perioden 200901 - 200904	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse budget/prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av näm begär budg justeri
Uppföljning av budget 2009 Tertialrapport 1							
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7
Driftverksamhet							
Kostnader	822,1	265,8	822,5	0,0	-0,4	-1,5	
drift och underhåll	601,7	197,2	602,1	0,0	-0,4	-1,5	
avskrivningar	115,9	36,0	115,9	0,0	0,0	0,0	
internräntor	104,5	32,6	104,5	0,0	0,0	0,0	
Intäkter (-)	-268,0	-109,8	-266,5	0,0	-1,5	1,5	
Netto	554,1	156,0	556,0	0,0	-1,9	0,0	
Investeringsplan							
Utgifter	339,3	54,0	320,1		19,2	0,0	
Inkomster (-)	-4,5	0,0	-15,3		10,8	0,0	
Netto	334,8	54,0	304,8		30,0	0,0	
Försäljningsbeting	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)							

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

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertial inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdispositioner
- 7) Det förutsätts att nämnden inte begär tilläggsanslag för den löpande verksamheten
- 8) Resultatenheternas resultat från 2008 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till 2010, (nämndens utgående balans/resultatfond 2008) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6

Förvaltningschefens underskrift:
