

<b>Förvaltning: (FL) Idrottsnämnden PRDAGR</b>	<b>KF- budget 2010</b>	<b>Nämndens ursprungliga budget 2010</b>	<b>Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar</b>	<b>Nämndens budget efter omslutnings- förändring</b>	<b>Kontroll ej avvikelse KF-budget Nämndbudget</b>
<b>Nämndens budget/verksamhetsplan 2010 Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (2+3)</b>	<b>5 (1-2)</b>
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>794,4</b>	<b>794,4</b>	<b>0,2</b>	<b>794,6</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	576,7	576,7	0,2	576,9	0,0
Avskrivningar	128,0	128,0	0,0	128,0	0,0
Internräntor	89,7	89,7	0,0	89,7	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-268,1</b>	<b>-268,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-268,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>526,3</b>	<b>526,3</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>					
Utgifter	250,0	250,0	10,0	260,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
(gäller endast Exploateringsnämnden FX)					

- 1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK
- 2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)
- 3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)
- 4: Ska överensstämma med kolumn 1 och 2
- 5: Kontroll att avvikelse ej förekommer mellan kolumn 1 och 2

**Förvaltningschefens underskrift** \_\_\_\_\_

Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

Mnkr	KF Budget 2010	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Nämndens budget efter omslutningsförändring (1+2) 3	Utfall 2008 (VB 2008)	Prognos 2009 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5
<b>Driftverksamhet</b>					
<b>Kostnader</b>	<b>576,7</b>	<b>0,2</b>	<b>576,9</b>	<b>565,7</b>	<b>603,4</b>
Idrottsanläggningar	396,4	0,4	396,8	386,6	422,8
varav fastighetsunderhåll	47,2	-5,4	41,8	47,5	58,7
varav energi	76,6	3,5	80,1	74,6	82,1
varav personalkostnader	165,2	-4,5	160,7	158,9	166,5
Föreningsbidrag	45,2	-5,1	40,1	46,7	46,6
Friluftsverksamhet	10,8	0,2	11,0	10,9	11,1
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Träffstugan m.m.)	6,4	0,1	6,5	6,1	6,1
Övrigt	117,9	4,6	122,5	115,4	116,8
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-268,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-268,3</b>	<b>-253,0</b>	<b>-267,8</b>
Idrottsanläggningar	-236,5	-2,7	-239,2	-219,0	-237,9
varav entréavgifter	-158,3	4,1	-154,2	-138,7	-151,6
varav planhyror (upplåtelse)	-41,3	-3,5	-44,8	-42,7	-46,7
Ovriga intäkter	-31,6	2,5	-29,1	-34,0	-29,9
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl. kapitalkostnad</b>	<b>308,6</b>	<b>0,0</b>	<b>308,6</b>	<b>312,7</b>	<b>214,4</b>
avskrivningar	128,0	0,0	128,0	102,2	113,9
internräntor	89,7	0,0	89,7	93,0	100,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>794,4</b>	<b>0,2</b>	<b>794,6</b>	<b>760,9</b>	<b>817,8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-268,1</b>	<b>-0,2</b>	<b>-268,3</b>	<b>-253,0</b>	<b>-267,8</b>
<b>Netto</b>	<b>526,3</b>	<b>0,0</b>	<b>526,3</b>	<b>507,9</b>	<b>550,0</b>

# Idrottsnämnden

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2010

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Driftverksamhet</b>				
Ökade kostnader/intäkter för:				
Ökade kostnader/intäkter för nämndens verksamhet	0,2	-0,2	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>0,2</b>	<b>-0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Investeringsplan</b>				
Ökade utgifter/inkomster för:				
Tillgänglighetsåtgärder, finansieras med ersättning fr trafik- och renhållningsnämnden	10,0	-10,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Begärd ombudgetering av beräknat överskott 2009 (budgetjustering)	35,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:				
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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>45,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsnetto

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 12)	Utfall 2008	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Inr beslut	Avvik.	Prognos
<i>Prio 1</i>										
Stadion, upprustning	0,6	0,7	18,0	20,0	15,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
Stadion, fortsatt upprustning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Liljeholms hallen	0,0	0,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	10,0
Energibesparande åtgärder	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Skarpnäck Street Plaza	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Prio 2</i>										
Engelbretts hallen, projektering	0,0	1,6	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
Sätra ridanläggning	0,3	1,9	2,5	52,0	30,0	0,0	0,0	85,0	0,0	85,0
Stora Mossen, idrottshall	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Skateboardpark, Högdalen, kv Mikrofilmen	0,0	0,8	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Högdalens sim- och idrottshall, vattenreningsåtgärder	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beckomberga sim- och idrottshall, vattenreningsåtgärder	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinkensdamms IP, byte konstgräs och kyltorn	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP, garage, förråd, kylkapacitet	0,0	0,0	0,0	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kärntorps IP, två konstgräsplaner	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vårbergs IP, upprustning	0,0	0,0	0,0	1,0	10,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
Västberga IP, omklädningsbyggnad, förråd	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stora Sköndal, upprustning	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	0,0	0,0	19,5	10,5	20,0	22,0	0,0	0,0	0,0
Friluftsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Högdalens sim- och idrottshall, duschutrymmen	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lignaparken	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Brännkyrkahallen, entrén	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bredängs bad och idrottshall	0,0	0,0	0,0	9,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enskede IP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mälarhöjdens IP, personallokaler	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ångby Södra BP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Byte konstgräsmattor	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Farsta ridanläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning vattenreningsanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Upprustning kylmaskinanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aspuddens IP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Gubbängens IP, omklädningsbyggnad, ispist	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Bällsta IP, ny idrottsplats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Grimsta IP, vagnslider	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Östermalms IP, ishall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Hagsätra IP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,9</b>	<b>5,5</b>	<b>50,7</b>	<b>222,0</b>	<b>191,5</b>	<b>233,0</b>	<b>259,0</b>	<b>301,0</b>	<b>5,0</b>	<b>276,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,9</b>	<b>6,1</b>	<b>56,7</b>	<b>222,0</b>	<b>191,5</b>	<b>233,0</b>	<b>259,0</b>	<b>301,0</b>	<b>5,0</b>	<b>276,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>			

## Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsnetto

<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>26,4</b>	<b>120,2</b>	<b>250,0</b>	<b>230,0</b>	<b>200,0</b>	<b>240,0</b>	<b>265,0</b>	<b>625,1</b>	<b>10,2</b>	<b>605,3</b>
	Utfall 2008	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Inr beslut	Avvik.	Prognos
<b>Planeringsprojekt utanför ram (not 13)</b>										
<i>Prio 1</i>										
Stadion (GF finns)	0,2	0,4	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	8,0
Stora Sköndal	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skateboardpark, Högdalen, kv Mikrofilmen	0,0	1,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder (finansieras med ersättn fr TK)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Prio 2</i>										
<i>Upprustning sim- och idrottshallar</i>										
Upprustning Farsta sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	100,0	50,0	0,0	0,0	110,0	40,0	150,0
Upprustning Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	5,0	50,0	150,0	50,0	200,0	55,0	255,0
Upprustning Vällingby sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	50,0	100,0	0,0	100,0
Upprustning Västertorps sim- och idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	100,0	0,0	100,0
Evakueringsanläggning Nälstabadet	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	0,0	0,0	40,0	10,0	50,0
<i>Exploateringsprojekt</i>										
Engelbrekts hallen, byggnation	0,0	0,0	0,0	25,0	90,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skarpnäcks BP	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjorthagens IP, konstgräs, omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hjorthagens IP, projektering ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Vanadisbadet, nytt bad och idrottshall	0,0	0,0	0,0	10,0	50,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Bäckahagens skolas BP, konstgräs	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solberga BP, ny konstgräsplan och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	4,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bromstens IP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norra stationsområdet, idrottshall och konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nordvästra Kungsholmen, evenemangshall	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gubbängens sportfält, nytt sportfält	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kämpetorps BP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årstafältet, konstgräsplan och omkl.byggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Annedal/Mariehäll, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Solhems BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundby BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frihamnen/Loudden, idrottshall och idrottsplats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>0,2</b>	<b>1,4</b>	<b>37,0</b>	<b>184,0</b>	<b>501,0</b>	<b>809,0</b>	<b>496,0</b>	<b>558,0</b>	<b>105,0</b>	<b>663,0</b>
<b>Totalt inkl. planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>26,6</b>	<b>121,6</b>	<b>287,0</b>	<b>414,0</b>	<b>701,0</b>	<b>1 049,0</b>	<b>761,0</b>	<b>1 183,1</b>	<b>115,2</b>	<b>1 268,3</b>

## Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsnetto

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- 10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), energieffektiviseringar i diverse fastigheter  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.





## Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsutgifter

Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram (not 12)	Utfall 2008	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Inr beslut	Avvik.	Prognos
<i>Prio 1</i>										
Stadion, upprustning	0,6	0,7	18,0	20,0	15,0			70,0		70,0
Stadion, fortsatt upprustning	0,0	0,0				35,0	35,0			0,0
Liljeholmshallen	0,0	0,5	9,5					5,0	5,0	10,0
Energibesparande åtgärder	0,0	0,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0			0,0
Skarpnäck Street Plaza	0,0	0,0	2,5					1,0		1,0
<i>Prio 2</i>										
Engelbretkshallen, projektering	0,0	1,6	1,2					110,0		110,0
Sätra ridanläggning	0,3	1,9	2,5	52,0	30,0			85,0		85,0
Stora Mossen, idrottshall	0,0	0,0	2,0			60,0	60,0			0,0
Skateboardpark, Högdalen, kv Mikrofilmen	0,0	0,8	5,0							0,0
Högdalens sim- och idrottshall, vattenreningsåtgärder	0,0	0,0		15,0						0,0
Beckomberga sim- och idrottshall, vattenreningsåtg	0,0	0,0		5,0						0,0
Zinkensdamms IP, byte konstgräs och kyltorn	0,0	0,0		5,0						0,0
Östermalms IP, garage, förråd, kylkapacitet	0,0	0,0		35,0	10,0					0,0
Kärrtorps IP, två konstgräsplaner	0,0	0,0		15,0	15,0					0,0
Vårbergs IP, upprustning	0,0	0,0		1,0	10,0	15,0	15,0			0,0
Västberga IP, omklädningsbyggnad, förråd	0,0	0,0		10,0						0,0
Stora Sköndal, upprustning	0,0	0,0		5,0	10,0	10,0				0,0
Diverse anläggningar, mindre åtgärder	0,0	0,0		19,5	10,5	20,0	22,0			0,0
Friluftsanläggningar	0,0	0,0		0,5	0,5					0,0
Högdalens sim- och idrottshall, duschutrymmen	0,0	0,0		6,0						0,0
Lignaparken	0,0	0,0		4,0						0,0
Brännkyrkahallen, entrén	0,0	0,0			5,0					0,0
Bredängs bad och idrottshall	0,0	0,0		9,0	6,5					0,0
Enskede IP, konstgräs	0,0	0,0			15,0					0,0
Målarhöjdens IP, personallokaler	0,0	0,0		5,0	5,0					0,0
Ångby Södra BP, konstgräs	0,0	0,0			10,0					0,0
Byte konstgräsmattor	0,0	0,0			10,0	10,0	10,0			0,0
Farsta ridanläggning	0,0	0,0			8,0					0,0
Upprustning vattenreningsanläggningar	0,0	0,0			8,0	10,0	10,0			0,0
Upprustning kylmaskinanläggningar	0,0	0,0			8,0	8,0				0,0
Aspuddens IP, konstgräs	0,0	0,0				5,0	5,0			0,0
Gubbängens IP, omklädningsbyggnad, ispist	0,0	0,0				10,0	2,0			0,0
Bällsta IP, ny idrottsplats	0,0	0,0				25,0	50,0			0,0
Grimsta IP, vagnslider	0,0	0,0				10,0				0,0
Östermalms IP, ishall	0,0	0,0					30,0			0,0
Hagsätra IP, konstgräs	0,0	0,0					5,0			0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>	<b>0,9</b>	<b>5,5</b>	<b>50,7</b>	<b>222,0</b>	<b>191,5</b>	<b>233,0</b>	<b>259,0</b>	<b>271,0</b>	<b>5,0</b>	<b>276,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt</b>	<b>0,9</b>	<b>6,1</b>	<b>56,7</b>	<b>222,0</b>	<b>191,5</b>	<b>233,0</b>	<b>259,0</b>	<b>271,0</b>	<b>5,0</b>	<b>276,0</b>
Inventarier och maskiner			0,0	5,0	6,0	6,0	6,0			
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>26,4</b>	<b>120,2</b>	<b>250,0</b>	<b>230,0</b>	<b>200,0</b>	<b>240,0</b>	<b>265,0</b>	<b>595,1</b>	<b>10,2</b>	<b>605,3</b>

## Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsutgifter

Planeringsprojekt utanför ram (not 13)	Utfall 2008	Prognos 2009	VP 2010	Prognos 2011	Prognos 2012	Prognos 2013	Prognos 2014	Inr beslut	Avvik.	Prognos
<i>Prio 1</i>										
Stadion (GF finns)	0,2	0,4	8,0					8,0		8,0
Stora Sköndal	0,0	0,0	3,0							0,0
Skateboardpark, Högdalen, kv Mikrofilmen	0,0	0,0	24,0							0,0
Tillgänglighetsåtgärder (finansieras med ersättn fr TK)	0,0	0,0	10,0							0,0
<i>Prio 2</i>										
<i>Upprustning sim- och idrottshallar</i>										
Upprustning Farsta sim- och idrottshall	0,0	0,0		100,0	50,0			110,0	40,0	150,0
Upprustning Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	0,0		5,0	50,0	150,0	50,0	200,0	55,0	255,0
Upprustning Vällingby sim- och idrottshall	0,0	0,0				5,0	50,0	100,0		100,0
Upprustning Västertorps sim- och idrottshall	0,0	0,0					5,0	100,0		100,0
Evakueringsanläggning Nälstabadet	0,0	0,0		20,0	30,0			40,0	10,0	50,0
<i>Exploateringsprojekt</i>										
Engelbretkshallen, byggnation	0,0	0,0		25,0	90,0	13,0				0,0
Skarpnäcks BP	0,0	0,0	2,0							0,0
Hjorthagens IP, konstgräs, omkl.byggnad	0,0	0,0		10,0	20,0	20,0				0,0
Hjorthagens IP, projektering ny idrottshall	0,0	0,0				1,0	1,0			0,0
Vanadisbadet, nytt bad och idrottshall	0,0	0,0		10,0	50,0	200,0	200,0			0,0
Bäckahagens skolas BP, konstgräs	0,0	0,0		5,0						0,0
Solberga BP, ny konstgräsplan och omkl.byggnad	0,0	0,0		4,0	16,0					0,0
Bromstens IP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0		5,0	10,0					0,0
Norra stationsområdet, idrottshall och konstgräsplan	0,0	0,0			30,0	45,0				0,0
Nordvästra Kungsholmen, evenemangshall	0,0	0,0			50,0	250,0	150,0			0,0
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0			5,0	5,0				0,0
Gubbängens sportfält, nytt sportfält	0,0	0,0			50,0	50,0				0,0
Kämpetorps BP, konstgräs och omkl.byggnad	0,0	0,0			5,0	15,0				0,0
Årstafältet, konstgräsplan och omkl.byggnad	0,0	0,0			5,0	15,0				0,0
Annedal/Mariehäll, ny idrottshall	0,0	0,0			30,0	30,0				0,0
Solhems BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0			10,0					0,0
Sundby BP, ersättningsinvestering	0,0	0,0				10,0				0,0
Frihamnen/Loudden, idrottshall och idrottsplats	0,0	0,0					40,0			0,0
<b>Summa planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>47,0</b>	<b>184,0</b>	<b>501,0</b>	<b>809,0</b>	<b>496,0</b>	<b>558,0</b>	<b>105,0</b>	<b>663,0</b>
<b>Totalt inkl. planeringsprojekt utanför ram</b>	<b>26,6</b>	<b>120,6</b>	<b>297,0</b>	<b>414,0</b>	<b>701,0</b>	<b>1 049,0</b>	<b>761,0</b>	<b>1 153,1</b>	<b>115,2</b>	<b>1 268,3</b>

## Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsutgifter

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 8). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- 10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet  
Upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), energieffektiviseringar i diverse fastigheter  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.



## Investeringsplan 2010 med inriktning 2011-2014: Investeringsinkomster

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2008.
2. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2009.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2010, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2011-2014, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 8 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster.
- 10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Slussen, Norra Station, hamnområdet Hjorthagen-Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta)  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 12 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **exkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 13 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Slussen, Norra Station, hamnområdet Hjorthagen -Värtan exkl. etapp 1 NDS, tillbyggnad Klamparen 7 (Tekniska Nämndhuset), samverkanscentral Johannes Mindre, Matstaden/Slakthusområdet, upprustning och modernisering av simhallar (Farsta, Åkeshov, Västertorp, Vällingby, Nälsta), energieffektiviseringar i diverse fastigheter  
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

## Idrottsnämnden

### Resultatenheter 2010

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.  
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2009.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Intraprenad, utomhusidrott i västerort