

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

Mnkr	Budget 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013
Driftverksamhet				
Kostnader	794,4	809,5	810,4	842,0
Drift och underhåll	576,7	573,7	569,6	574,1
Avskrivningar	128,0	139,7	146,0	160,9
Internräntor	89,7	97,2	94,8	107,0
Intäkter (-)	-268,1	-268,4	-261,0	-266,7
Netto	526,3	541,1	549,4	575,3
Investeringsplan				
Netto	250,0	230,0	200,0	200,0

Förvaltningschefens underskrift

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

mnr	Utfall 2009	KF budget 2010	Nämndens vp 2010	Nämndens underlag 2011 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2011	Förändring jämfört med budget 2010 (4-2)	Nämndens underlag 2012 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2012	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2011 (8-5)	Nämndens underlag 2013 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2013	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2012 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	590,8	576,7	576,9	569,6	0,0	-7,1	569,8	0,0	0,2	574,1	0,0	4,3
Idrottsanläggningar	417,5	396,4	396,8	394,3		-2,1	394,5		0,2	398,8		4,3
varav fastighetsunderhåll	55,5	47,2	41,8	56,8		9,6	56,8		0,0	56,8		0,0
varav energi	81,4	76,6	80,1	80,1		3,5	79,8		-0,3	81,2		1,4
varav personalkostnader	162,0	165,2	160,7	147,0		-18,2	147,7		0,7	150,0		2,3
Föreningsbidrag	45,9	45,2	40,1	38,9		-6,3	38,9		0,0	38,9		0,0
Friluftsverksamhet	12,4	10,8	11,0	10,7		-0,1	10,7		0,0	10,7		0,0
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (Träffstugan m.m.)	6,0	6,4	6,5	6,4		0,0	6,4		0,0	6,4		0,0
Övrigt	109,0	117,9	122,5	119,3		1,4	119,3		0,0	119,3		0,0
Intäkter (-)	-266,5	-268,1	-268,3	-261,0	0,0	7,1	-259,8	0,0	1,2	-266,7	0,0	-6,9
Idrottsanläggningar	-235,1	-236,5	-239,2	-231,9		4,6	-230,7		1,2	-237,6		-6,9
varav entreavgifter	-148,1	-158,3	-154,2	-148,4		9,9	-147,3		1,1	-152,7		-5,4
varav planhyror (upplåtelse)	-44,4	-41,3	-44,8	-44,3		-3,0	-44,3		0,0	-45,1		-0,8
Övriga intäkter	-31,4	-31,6	-29,1	-29,1		2,5	-29,1		0,0	-29,1		0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kapitalkostnader	324,3	308,6	308,6	308,6		0,0	310,0		1,4	307,4		-2,6
avskrivningar	113,4	128,0	128,0	143,9		15,9	154,7		10,8	160,9		6,2
internräntor	99,5	89,7	89,7	96,0		6,3	98,9		2,9	107,0		8,1
Summa kostnader	803,7	794,4	794,6	809,5	0,0	15,1	823,4	0,0	13,9	842,0	0,0	18,6
Summa intäkter	-266,5	-268,1	-268,3	-261,0	0,0	7,1	-259,8	0,0	1,2	-266,7	0,0	-6,9
Netto	537,2	526,3	526,3	548,5	0,0	22,2	563,6	0,0	15,1	575,3	0,0	11,7

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 2011 och plan för 2012 och 2013				
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-794,4	-810,6	-811,5
Drift och underhåll		-576,7	-573,7	-573,7
Avskrivningar		-128,0	-139,7	-141,8
Internräntor		-89,7	-97,2	-96,0
Intäkter		268,1	268,4	268,4
Netto		-526,3	-542,2	-543,1

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och plan 2012 och 2013

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2010	576,7	-268,1	128,0	89,7
Minskade kostnader	-3,0			
Ökade intäkter		-0,3		
<i>Kapitalkostnader</i>			11,7	7,5
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2011	573,7	-268,4	139,7	97,2
Av nämnden beräknade förändringar 2011				
Minskade intäkter och kostnader Farsta sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)	-4,1	7,4		
Ökade kapitalkostnader, projekt inom ram			4,2	-1,2
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till budget 2011	569,6	-261,0	143,9	96,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2011)				
<i>Kapitalkostnader</i>			2,1	-1,2
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2012	569,6	-261,0	146,0	94,8
Av nämnden beräknade förändringar 2012				
Minskade kostnader Farsta sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)	-0,2			
Minskade intäkter och ökade kostnader Åkeshovs sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)	0,4	1,2		
Ökade kapitalkostnader, projekt inom ram			8,4	3,9
Ökade kapitalkostnader, projekt utom ram			0,3	0,2
Åtgärder för att hålla beslutad plan				
Minskade kostnader för...				
Ökade intäkter genom att....				
Nämndens underlag till plan 2012	569,8	-259,8	154,7	98,9
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2012)				
Av nämnden beräknade förändringar 2013				
Ökade intäkter och ökade kostnader Farsta sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)	4,3	-7,4		
Minskade intäkter Åkeshovs sim- och idrottshall (p.g.a. ombyggnad)		0,5		
Minskade kapitalkostnader, projekt inom ram			-5,8	-3,3
Ökade kapitalkostnader, planeringsprojekt utom ram - upprustning simhallar, exploateringsprojekt			12,0	11,4
Nämndens underlag till plan 2013	574,1	-266,7	160,9	107,0

Idrottsnämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2011 och kommande år Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2009	Budget 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	99,5	79,2	74,5	69,9	65,5	61,2	57,1	53,0	49,0	45,0	41,1	37,5
Avskrivningar	113,4	116,5	116,0	114,8	106,1	104,5	102,8	101,5	100,3	98,8	93,0	88,8
Summa kapitalkostnader	212,9	195,7	190,5	184,7	171,6	165,7	159,9	154,5	149,3	143,8	134,1	126,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	10,5	19,7	20,8	20,1	18,9	17,6	16,6	15,6	14,6	13,6	12,8
Avskrivningar	0,0	11,5	24,6	28,3	28,8	28,8	25,8	24,8	24,8	24,8	24,8	22,2
Summa kapitalkostnader	0,0	22,0	44,3	49,1	48,9	47,7	43,4	41,4	40,4	39,4	38,4	35,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan												
Internränta	0,0	0,0	1,8	8,0	9,8	22,3	27,8	37,4	41,6	58,5	55,4	52,5
Avskrivningar	0,0	0,0	3,3	11,3	13,7	30,5	37,1	48,0	54,3	76,2	72,2	72,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	5,1	19,3	23,5	52,8	64,9	85,4	95,9	134,7	127,6	124,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,2	11,6	23,8	39,4	49,1	67,6	107,1	103,0	98,9
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,3	12,3	25,3	40,9	51,6	71,1	103,3	103,2	103,2
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,5	23,9	49,1	80,3	100,7	138,7	210,4	206,2	202,1
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	99,5	89,7	96,0	98,9	107,0	126,2	141,9	156,1	173,8	225,2	213,1	201,7
<u>Avskrivningar</u>	113,4	128,0	143,9	154,7	160,9	189,1	206,6	225,9	250,5	303,1	293,2	286,4
Summa kapitalkostnader	212,9	217,7	239,9	253,6	267,9	315,3	348,5	382,0	424,3	528,3	506,3	488,1

kapitalkostn (blankett 2.2)

Idrottsnämnden

Investeringsplan 2011 och kommande år

Netto (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Skanstullshallen	18,2	43,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	-10,7	65,1
	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	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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	18,2	43,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	-10,7	65,1
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Sätra ridanläggning, tillfartsväg	4,1	6,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	-0,9	12,1
Stora Sköndal	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	-6,2	11,0
Tensta sim- och idrottshall	6,6	10,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	7,6	31,6
Summa övriga genomförandeprojekt	10,7	17,5	25,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	0,5	54,7
Summa genomförandeprojekt	28,9	60,9	28,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	-10,2	119,8
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram (not 12)	<i>T o m</i> 2009	<i>Prognos</i> 2010 (1)	<i>Plan 2011</i> (2)	<i>Plan 2012</i> (3)	<i>Plan 2012</i> (4)	<i>Plan 2013</i> (5)	<i>Plan 2014</i> (6)	<i>Plan 2015</i> (7)	<i>Plan 2016 till projektslut</i> (8)	<i>Inr beslut</i> (9)	<i>Avvik. mot inrb</i> (10)	<i>Prognos</i> (11)
Prio 1												
Projektering upprustning sim- och idrottshallar	0,8	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0		26,8	26,8
Prio 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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	0,8	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
Summa uppbounden investeringsplan inom ram 2011-2012 i budg 2010	29,7	66,9	33,5	6,5	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	130,0	16,6	146,6
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom ram 2011-2012 i budg 2010 (not 13)	<i>T o m</i> 2009	<i>Prognos</i> 2010 (1)	<i>Plan 2011</i> (2)	<i>Plan 2012</i> (3)	<i>Plan 2012</i> (4)	<i>Plan 2013</i> (5)	<i>Plan 2014</i> (6)	<i>Plan 2015</i> (7)	<i>Plan 2016 till projektslut</i> (8)	<i>Inr beslut</i> (9)	<i>Avvik. mot inrb</i> (10)	<i>Prognos</i> (11)
Prio 1												
Stora Sköndal	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0
Stadion, upprustning	19,8	18,0	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	2,8	72,8
Östermalms IP, garage, förråd m.m.	0,4	0,0	0,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	-9,6	25,4
Östermalms IP, kylkapacitet	0,8	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,8	20,8
Sätra ridanläggning, ny anläggning	1,4	2,6	65,5	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	13,5	98,5
<i>Prio 2.1</i>												

Netto (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Stadion, fortsatt upprustning	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0		70,0	70,0
Energibesparande åtgärder	0,0	10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		115,0	115,0
Ombyggnad hissar	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0
Stora Mossen, ny dubbelidrottshall	0,0	2,0	15,0	75,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		122,0	122,0
Beckomberga sim- och idrottshall, vattenrening	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0	5,0
Diverse mindre projekt	0,0	0,0	38,0	6,5	11,5	10,0	16,0	18,0	23,0		123,0	123,0
Upprustning friluftsanläggningar	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		7,0	7,0
Kärntorps IP, två 11-manna konstgräsplan, omkl.byggr	0,0	0,0	10,0	15,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		35,0	35,0
Upprustning konstgräsplaner	0,0	0,0	0,0	6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		56,0	56,0
Upprustning kylanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0		16,0	16,0
Vårbergs IP, upprustning	0,0	0,0	0,0	1,0	10,0	10,0	15,0	0,0	0,0		36,0	36,0
Ny idrottsplats, Bällsta IP	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	50,0	50,0	50,0	50,0		205,0	205,0
Enskede IP, två konstgräsplaner	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0	15,0
Farsta IP, fotbollshall, 7-manna konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0		1,5	1,5
Ångby Södra BP, 11-manna konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Farsta ridanläggning, omkl.rum, ombyggnad ridhus	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0		12,0	12,0
Brännkyrkahallen, ombyggnad entrén	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0		5,0	5,0
Enskede ridanläggning, garage/förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0		4,0	4,0
Hässelby Villastads BP, konstgräs och p-plats	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0		15,0	15,0
Mälarhöjdens IP, personallokaler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Ny idrottshall i Älvsjö, Sjöängshallen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0	0,0		60,0	60,0
Aspuddens IP, 11-manna konstgräsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0		10,0	10,0
Gubbängens IP, ombyggn. 7-manna bandyplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0		2,0	2,0
Ny idrottshall i Hökarängen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0	0,0		60,0	60,0
Västberga IP, omklädningsbyggnad, förråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Djurgårdens ridskola, ridhus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	20,0		30,0	30,0
Ny idrottshall i Enskede Gård	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	40,0		60,0	60,0
Eriksdalslunden, skidtunnel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0		100,0	100,0
Gubbängshallen, tillbyggnad idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0		50,0	50,0
Hagsätra IP, 7-manna konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0		5,0	5,0
Spånga IP, utveckling till sportcentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0		50,0	50,0
Sätra IP, utveckling till sportcentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0		25,0	25,0
Östermalms IP, ishall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0		30,0	30,0
<i>Prio 2.2</i>												
Upprustning vattenrening	0,0	2,0	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0		32,0	32,0
Högdalens sim- och idrottshall, vattenrening	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0		15,0	15,0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0		6,5	6,5
Farsta IP, fotbollshall, 7-manna konstgräs	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	5,0	0,0	0,0	0,0		28,5	28,5
Grimsta IP, omkl.rum i ishallen	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Gubbängens IP, omklädningsbyggnad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Hjulstahallen, ny idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	50,0	0,0	0,0		70,0	70,0
S:a övriga planeringsprojekt	22,4	33,6	190,5	189,5	239,0	249,0	254,0	294,0	294,0	190,0	1 578,0	1 768,0
Inventarier och maskiner	0,0	0,0	6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			
Totalt uppbunden investeringsplan	52,1	100,5	230,0	200,0	250,0	260,0	260,0	300,0	300,0	320,0	1 594,6	1 914,6

Netto (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 15)	X	X	230,0	200,0	200,0	200,0	X	X	X			
Diff uppbinden plan vs ram 2011-2012 i budget 2010	X	X	0,0	0,0	-50,0	-60,0	X	X	X			
Planeringsprojekt över ram >= 300 mnkr (not 14)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
<i>Prio 1</i> Upprustning sim- och idrottshallar Första sim- och idrottshall, upprustning och modernisering			89,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	39,0	149,0
Nästabadet, överbyggnad			10,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Åkeshovs sim- och idrottshall, upprustning och modernisering			0,0	50,0	150,0	50,0	0,0	0,0	0,0	200,0	50,0	250,0
Västertorps sim- och idrottshall, upprustning och modernisering			0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	100,0	0,0	100,0
Vällingby sim- och idrottshall, upprustning och modernisering			0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0
<i>Prio 2</i> Exploateringsprojekt Vanadisbadet, nytt bad, idrottshall			0,0	0,0	5,0	5,0	50,0	200,0	200,0		460,0	460,0
Nordvästra Kungsholmen/Kristinebergshöjden, ny idrottshall			0,0	10,0	15,0	25,0	150,0	225,0	175,0		600,0	600,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt över ram	X	X	99,0	150,0	170,0	130,0	300,0	475,0	375,0	550,0	1 149,0	1 699,0
Övriga planeringsprojekt över ram < 300 mnkr (not 15)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
<i>Prio 1</i> Exploateringsprojekt Engelbrektshallen/kv. Sädesärlan			26,0	93,0	13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	22,5	132,5
Solberga BP, 11-manna konstgräs, omkl.byggn.			0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
<i>Prio 2</i> Exploateringsprojekt Bäckahagens skolas BP/kv. Tegelstenen, 7-manna konstgräsplan			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Hjorthagens IP, tre konstgräsplaner, upprustn. omklädningsbyggnad			10,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0		50,0	50,0
Hjorthagens IP, ny idrottshall			0,0	0,0	1,0	1,0	30,0	30,0	0,0		62,0	62,0
Knutby BP/E18, omklädningsbyggnad			5,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		15,0	15,0
Annedal/Mariehäll, ny idrottshall			0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0		60,0	60,0

Netto (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Axelsbergs BP, ersättningsinvest			0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Bredängs BP/Sättra BP 11-manna konstgräs			0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Bromstens IP/Bromstens industriområde, 11-manna konstgräs, omklädn.byggnad			0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0
Kämpetorps BP, 11-manna konstgräs, omkl.byggn.			0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0
Johannesdals BP, 7-manna konstgräsplan			0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		5,0	5,0
Bandhagens gymnasiums BP/kv. Diabilden, 11- manna konstgräs Stureby skolas BP			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Bergholmskolans BP/kv. Rustmästaren, 11-manna konstgräs Bagarmossens BP			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Gubbängens sportfält, nytt sportfält			0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0		100,0	100,0
Solhems BP/Nälsta BP			0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Årstafältet, 11-manna konstgräs, omkl.byggn.			0,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0	0,0		20,0	20,0
Sundby BP/ersättningsinvest ingår i Bällsta IP			0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0		10,0	10,0
Bellevue BP/ersättningsanlägg. Sveaplans BP			0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0		5,0	5,0
Frihamnen/Loudden, ny idrottshall			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0		60,0	60,0
Frihamnen/Loudden, ny idrottsplats			0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0		100,0	100,0
Nordvästra Kungsholmen/Hornsbergs bussdepå, ny Kristinebergs IP			0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0		100,0	100,0
Norra Stationsområdet, ny idrottshall			0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	40,0	0,0		70,0	70,0
Norra Stationsområdet, 7-manna konstgräs			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0		5,0	5,0
Stadshagens IP, ny idrottsplats			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0		100,0	100,0
Summa övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	46,0	188,0	199,5	76,0	245,0	255,0	0,0	130,0	879,5	1 009,5
Summa nya planeringsprojekt	X	X	145,0	338,0	369,5	206,0	545,0	730,0	375,0	680,0	2 028,5	2 708,5
Summa uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	375,0	538,0	619,5	466,0	805,0	1 030,0	675,0			4 623,1
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 16)	X	X	230,0	200,0	200,0	200,0	X	X	X			
Diff ram 2011-2012 i budget 2010 vs uppbounden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-145,0	-338,0	-419,5	-266,0						

1. Prognos 2010

2, 3. Nämndens underlag för budget 2011 resp. inriktning för 2012, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.

4-8 Nämndens plan för 2013 och framåt

9. Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.

10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoinvesteringsutgift (kolumn 9). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

12 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,

Netto (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

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.

- 13 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.

- 14 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), **samt** övriga nya stora planeringsprojekt
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

- 15 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter **samt** övriga nya planeringsprojekt. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

16. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2010 samt årsredovisning 2009

Idrottsnämnden

Investeringsplan 2011 och kommande år

Utgifter (mnr) (fasta priser)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>												
Skanstullshallen	18,2	43,4	3,5							75,8	-10,7	65,1
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa stora genomförandeprojekt	18,2	43,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,8	-10,7	65,1
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Sätra ridanläggning, tillfartsväg	4,1	6,5		1,5						13,0	-0,9	12,1
Stora Sköndal	0,0	1,0	10,0							17,2	-6,2	11,0
Tensta sim- och idrottshall	6,6	10,0	15,0							24,0	7,6	31,6
Summa övriga genomförandeprojekt	10,7	17,5	25,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	0,5	54,7
Summa genomförandeprojekt	28,9	60,9	28,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	-10,2	119,8
Stora planeringsprojekt >= 300 mnr, inom ram (not 12)	<i>T o m 2009</i>	<i>Prognos 2010 (1)</i>	<i>Plan 2011 (2)</i>	<i>Plan 2012 (3)</i>	<i>Plan 2013 (4)</i>	<i>Plan 2014 (5)</i>	<i>Plan 2015 (6)</i>	<i>Plan 2016 (7)</i>	<i>Plan 2017 - projektslut (8)</i>	<i>Inr beslut (9)</i>	<i>Avvik. mot inrb (10)</i>	<i>Prognos (11)</i>
Prio 1											0,0	0,0
Projektering upprustning sim- och idrottshallar	0,8	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0					26,8	26,8
Prio 2											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa stora planeringsprojekt	0,8	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,8	26,8
Summa uppbounden investeringsplan inom ram 2011-2012 i budg 2010	29,7	66,9	33,5	6,5	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	130,0	16,6	146,6
Övriga planeringsprojekt < 300 mnr, inom ram 2011-2012 i budg 2010 (not 13)	<i>T o m 2009</i>	<i>Prognos 2010 (1)</i>	<i>Plan 2011 (2)</i>	<i>Plan 2012 (3)</i>	<i>Plan 2013 (4)</i>	<i>Plan 2014 (5)</i>	<i>Plan 2015 (6)</i>	<i>Plan 2016 (7)</i>	<i>Plan 2017 - projektslut (8)</i>	<i>Inr beslut (9)</i>	<i>Avvik. mot inrb (10)</i>	<i>Prognos (11)</i>
Prio 1												
Stora Sköndal				10,0	10,0						20,0	20,0
Stadion, upprustning	19,8	18,0	20,0	15,0						70,0	2,8	72,8
Östermalms IP, garage, förråd m.m.	0,4			15,0	10,0					35,0	-9,6	25,4
Östermalms IP, kylkapacitet	0,8		20,0								20,8	20,8

Utgifter (mnkr) (fasta priser)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Sätra ridanläggning, ny anläggning	1,4	2,6	65,5	29,0						85,0	13,5	98,5
<i>Prio 2.1</i>												
Stadion, fortsatt upprustning	0	0,0			35,0	35,0					70,0	70,0
Energibesparande åtgärder		10,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0		115,0	115,0
Ombyggnad hissar		1,0	1,0	1,0	1,0						4,0	4,0
Stora Mossen, ny dubbelidrottshall		2,0	15,0	75,0	30,0						122,0	122,0
Beckomberga sim- och idrottshall, vattenrening			5,0								5,0	5,0
Diverse mindre projekt			38,0	6,5	11,5	10,0	16,0	18,0	23,0		123,0	123,0
Upprustning friluftsanläggningar			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		7,0	7,0
Kärrtorps IP, två 11-manna konstgräsplan, omkl.byggnad			10,0	15,0	10,0						35,0	35,0
Upprustning konstgräsplaner				6,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0		56,0	56,0
Upprustning kylanläggningar					8,0	8,0					16,0	16,0
Vårbergs IP, upprustning				1,0	10,0	10,0	15,0				36,0	36,0
Ny idrottsplats, Bällsta IP					5,0	50,0	50,0	50,0	50,0		205,0	205,0
Enskede IP, två konstgräsplaner					15,0						15,0	15,0
Farsta IP, fotbollshall, 7-manna konstgräs, proj					1,5						1,5	1,5
Ängby Södra BP, 11-manna konstgräs					10,0						10,0	10,0
Farsta ridanläggning, omkl.rum, ombyggn ridhus					6,0	6,0					12,0	12,0
Brännkyrkahallen, ombyggnad entrén						5,0					5,0	5,0
Enskede ridanläggning, garage/förråd						4,0					4,0	4,0
Hässelby Villastads BP, konstgräs och p-plats						5,0	10,0				15,0	15,0
Mälarhöjdens IP, personallokaler						10,0					10,0	10,0
Ny idrottshall i Älvsjö, Sjöängshallen						20,0	40,0				60,0	60,0
Aspuddens IP, 11-manna konstgräsplan							5,0	5,0			10,0	10,0
Gubbängens IP, ombyggn. 7-manna bandyplan							2,0				2,0	2,0
Ny idrottshall i Hökarängen							20,0	40,0			60,0	60,0
Västberga IP, omklädningsbyggnad, förråd							10,0				10,0	10,0
Djurgårdens ridskola, ridhus								10,0	20,0		30,0	30,0
Ny idrottshall i Enskede Gård								20,0	40,0		60,0	60,0
Eriksdalslunden, skidtunnel								50,0	50,0		100,0	100,0
Gubbängshallen, tillbyggnad idrottshall								20,0	30,0		50,0	50,0
Hagsätra IP, 7-manna konstgräs								5,0			5,0	5,0
Spånga IP, utveckling till sportcentrum								25,0	25,0		50,0	50,0
Sätra IP, utveckling till sportcentrum								25,0			25,0	25,0
Östermalms IP, ishall									30,0		30,0	30,0
<i>Prio 2.2</i>												
Upprustning vattenrening		2,0			10,0	10,0	10,0				32,0	32,0
Högdalens sim- och idrottshall, vattenrening						15,0					15,0	15,0
Bredängs bad och idrottshall, upprustning					6,5						6,5	6,5
Farsta IP, fotbollshall, 7-manna konstgräs					23,5	5,0					28,5	28,5
Grimsta IP, omkl.rum i ishallen					10,0						10,0	10,0
Gubbängens IP, omklädningsbyggnad						10,0					10,0	10,0
Hjulstahallen, ny idrottshall						20,0	50,0				70,0	70,0

Utgifter (mnkr) (fasta priser)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
S:a övriga planeringsprojekt	22,4	33,6	190,5	189,5	239,0	249,0	254,0	294,0	294,0	190,0	1 578,0	1 768,0
Inventarier och maskiner			6,0	4,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			
Totalt uppbinden investeringsplan	52,1	100,5	230,0	200,0	250,0	260,0	260,0	300,0	300,0	320,0	1 594,6	1 914,6
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 15)	ifylls ej	ifylls ej	230,0	200,0	200,0	200,0	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej			
Diff uppbinden plan vs ram 2011-2012 i budget 2010	ifylls ej	ifylls ej	0,0	0,0	-50,0	-60,0	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej			
Planeringsprojekt över ram >= 300 mnkr (not 14)	ifylls ej	ifylls ej	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
<i>Prio 1</i> Upprustning sim- och idrottshallar Första sim- och idrottshall, upprustning och modernisering Nälstabadet, överbyggnad Åkeshovs sim- och idrottshall, upprustning och modernisering Västertorps sim- och idrottshall, upprustning och modernisering Vällingby sim- och idrottshall, upprustning och modernisering			89,0 10,0	60,0 30,0 50,0	150,0	50,0	50,0	50,0		110 40 200 100 100	39,0 0,0 50,0 0,0 0,0	149,0 40,0 250,0 100,0 100,0
<i>Prio 2</i> Exploateringsprojekt Vanadisbadet, nytt bad, idrottshall Nordvästra Kungsholmen/Kristinebergshöjden, ny idrottshall				10,0	15,0	25,0	150,0	225,0	200,0 175,0		460,0 600,0	460,0 600,0
Summa stora planeringsprojekt över ram			99,0	150,0	170,0	130,0	300,0	475,0	375,0	550,0	1 149,0	1 699,0
Övriga planeringsprojekt över ram < 300 mnkr (not 15)	ifylls ej	ifylls ej	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
<i>Prio 1</i> Exploateringsprojekt Engelbrekts hallen/kv. Sädesärlan Solberga BP, 11-manna konstgräs, omkl.byggn.	2,2		26,0	93,0 5,0	13,5 15,0					110,0 20,0	24,7 0,0	134,7 20,0

Utgifter (mnkr) (fasta priser)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
<i>Prio 2</i>												
<i>Exploateringsprojekt</i>												
Bäckahagens skolas BP/kv. Tegelstenen, 7-manna konstgräsplan			5,0									
Hjorthagens IP, tre konstgräsplaner, upprustn. omklädningsbyggnad			10,0	20,0	20,0							
Hjorthagens IP, ny idrottshall					1,0	1,0	30,0	30,0				
Knutby BP/E18, omklädningsbyggnad			5,0	10,0								
Annedal/Mariehäll, ny idrottshall				30,0	30,0							
Axelsbergs BP, ersättningsinvest				5,0	5,0							
Bredängs BP/Sätra BP 11-manna konstgräs				10,0								
Bromstens IP/Bromstens industriområde, 11-manna konstgräs, omklädn.byggnad				5,0	15,0							
Kämpetorps BP, 11-manna konstgräs, omkl.byggn.				5,0	15,0							
Johannesdals BP, 7-manna konstgräsplan				5,0								
Bandhagens gymnasiums BP/kv. Diabilden, 11- manna konstgräs Stureby skolas BP					10,0							
Bergholmsskolans BP/kv. Rustmästaren, 11-manna konstgräs Bagarmossens BP					10,0							
Gubbängens sportfält, nytt sportfält					50,0	50,0						
Solhems BP/Nälsta BP					10,0							
Årstafältet, 11-manna konstgräs, omkl.byggn.					5,0	15,0						
Sundby BP/ersättningsinvest ingår i Bällsta IP						10,0						
Bellevue BP/ersättningsanlägg. Sveaplans BP							5,0					
Frihamnen/Loudden, ny idrottshall							30,0	30,0				
Frihamnen/Loudden, ny idrottsplats							50,0	50,0				
Nordvästra Kungsholmen/Hornsbergs bussdepå, ny Kristinebergs IP							100,0					
Norra Stationsområdet, ny idrottshall							30,0	40,0				
Norra Stationsområdet, 7-manna konstgräs								5,0				
Stadshagens IP, ny idrottsplats								100,0				
Summa övriga planeringsprojekt	2,2	0,0	46,0	188,0	199,5	76,0	245,0	255,0	0,0	130,0	24,7	154,7
Summa nya planeringsprojekt	ifylls ej	ifylls ej	145,0	338,0	369,5	206,0	545,0	730,0	375,0	680,0	1 173,7	1 853,7
Summa uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifylls ej	ifylls ej	375,0	538,0	619,5	466,0	805,0	1 030,0	675,0			3 768,3
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 16)	ifylls ej	ifylls ej	230,0	200,0	200,0	200,0						
Diff ram 2011-2012 i budget 2010 vs uppbounden investeringsplan +nya planeringsprojekt	ifylls ej	ifylls ej	-145,0	-338,0	-419,5	-266,0						

Utgifter (mnkr) (fasta priser)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

1. Prognos 2010
- 2, 3. Nämndens underlag för budget 2011 resp. inriktning för 2012, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 4-8 Nämndens plan för 2013 och framåt
9. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 9). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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), **samt** övriga nya stora planeringsprojekt
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 15 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter **samt** övriga nya planeringsprojekt. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
16. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2010 samt årsredovisning 2009

Idrottsnämnden

Investeringsplan 2011 och kommande år, inkomster (läggs in med minustecken)

Inkomster (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
											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
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa övriga 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
Summa 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
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram (not 12)	<i>T o m 2009</i>	<i>Prognos 2010 (1)</i>	<i>Plan 2011 (2)</i>	<i>Plan 2012 (3)</i>	<i>Plan 2013 (4)</i>	<i>Plan 2014 (5)</i>	<i>Plan 2015 (6)</i>	<i>Plan 2016 (7)</i>	<i>Plan 2017 - projektslut (8)</i>	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1											0,0	0,0
Prio 2											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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa uppbounden investeringsplan inom ram 2011-2012 i budg 2010	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 < 300 mnkr, inom ram 2011-2012 i budg 2010 (not 13)	<i>T o m 2009</i>	<i>Prognos 2010 (1)</i>	<i>Plan 2011 (2)</i>	<i>Plan 2012 (3)</i>	<i>Plan 2013 (4)</i>	<i>Plan 2014 (5)</i>	<i>Plan 2015 (6)</i>	<i>Plan 2016 (7)</i>	<i>Plan 2017 - projektslut (8)</i>	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1											0,0	0,0
Prio 2											0,0	0,0
											0,0	0,0
S:a 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
Totalt uppbounden investeringsplan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 15)	ifylls ej	ifylls ej			ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej			
Diff uppbounden plan vs ram 2011-2012 i budget 2010	ifylls ej	ifylls ej	0,0	0,0	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej	ifylls ej			

Inkomster (mnkr)	T o m 2009	Prognos 2010 (1)	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)
Planeringsprojekt över ram >= 300 mnkr (not 14)	ifylls ej	ifylls ej	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 till projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1												
Prio 2												
Summa stora planeringsprojekt över ram			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga planeringsprojekt över ram < 300 mnkr (not 15)	ifylls ej	ifylls ej	Plan 2011 (2)	Plan 2012 (3)	Plan 2013 (4)	Plan 2014 (5)	Plan 2015 (6)	Plan 2016 (7)	Plan 2017 - projektslut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Prio 1												
Prio 2												
Summa övriga planeringsprojekt			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nya planeringsprojekt	ifylls ej	ifylls ej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa uppbounden investeringsplan + nya planeringsprojekt	ifylls ej	ifylls ej	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
RAM 2011-2012 ENL BUDGET 2010 (se not 16)	ifylls ej	ifylls ej	0,0	0,0								
Diff ram 2011-2012 i budget 2010 vs uppbounden investeringsplan +nya planeringsprojekt	ifylls ej	ifylls ej	0,0	0,0								

- Prognos 2010
3. Nämndens underlag för budget 2011 resp. inriktning för 2012, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2010.
- 4-8 Nämndens plan för 2013 och framåt
9. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgift enligt inriktningsbeslut.
10. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 9). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster.
11. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse
- 12 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.
- 13 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.
- 14 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), **samt** övriga nya stora planeringsprojekt
Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.
- 15 Planeringsprojekt beslutade i nämnd, som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2010 **inkluderas**: Energieffektiviseringar i diverse fastigheter **samt** övriga nya planeringsprojekt. Alla planeringsprojekt ska prioriteras: prio 1=planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut, prio 2= övriga projekt.

Inkomster (mnkr)	<i>T o m</i> 2009	<i>Prognos</i> 2010 (1)	<i>Plan</i> 2011 (2)	<i>Plan</i> 2012 (3)	<i>Plan</i> 2013 (4)	<i>Plan</i> 2014 (5)	<i>Plan</i> 2015 (6)	<i>Plan</i> 2016 (7)	<i>Plan 2017 -</i> <i>projektslut</i> (8)	Totalt projektet		
										(9)	(10)	(11)

16. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2010 samt årsredovisning 2009

Idrottsnämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2009		2010				2011				2012				2013		2014		Total									
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos			
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2009 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Idrottsnämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Energieffektiviseringsåtgärder

Energieffektiviseringsåtgärder för åren 2011 till 2013 inom investeringsram som medför en tydlig effektivisering på ett till två års sikt.

Åtgärd	Bedömd total utgift mnkr	Förväntad minskning av förbrukning kWh/år	1) Energi typ	Förväntad minskning av förbrukning kWh/m2 och år 2) i berörd anläggning	Förväntad besparing mnkr/år	Vem tillgodogör sig besparingen? Nämnd/fastighetsägare	Kommentar
1. 10 idrottshallar, ventilationsdrift styrs av luftkvaliteten	1,0	200 000	el+FJV	10	0,25	IdN	ventilation styrs av nyttjandet
2. Värmeåtervinning genom utökad gråvattenåterföring i Eriksdalsbadet	0,5	150 000	FJV	5	0,10	IdN	50 punkters program
3. Återvinna vatten från bassängvattenprocess i Eriksdalsbadet	2,0	600 000	FJV	20	0,40	IdN	bygga bufferttankar i vattenrening
4. Förbättra befintligt ventilationsystem i Eriksdalsbadet	1,0	600 000	el+FJV	20	0,50	IdN	bygga om och ändra befintliga aggregat
5. Byta/bygga ut primära värmeväxlare i Eriksdalsbadet	2,0	500 000	FJV	15	0,30	IdN	
6. Byta ut ventilaionsaggregat i Eriksdalsbadet	1,0	500 000	FJV	15	0,30	IdN	
7. Lagra överskottsvärme från kylmaskiner i geolager	10,0	800 000	FJV	100	0,50	IdN	minskar inköp av FJV- uppvärmning med överskottsvärme alternativ 1 i förstudie på Spånga IP
Summa	17,5	3 350 000		3) FELAKTIG 185	2,4		

Kommentar: Investeringsplanen innehåller energibesparingsprojekt för 15 mnkr per år 2011-2013. Förslagen ovan ger bäst återbetalningstid. Övriga projekt i energiplanen är förbättringar av klimatskal (ofta tilläggsisolering av tak, fasader eller utbyte av glaspartier) som ofta har återbetalningstider på 15-20 år. Där ingår även mindre projekt med alternativ belysningsteknik (energieffektivare LED-belysning), där tekniken förväntas ge ökad belysningsstyrka och bli billigare innan den får ett större genomslag.

Fotnot:

1) tillagd kolumn - vilken typ av energi som sparas har stor inverkan på marginalkostnaden av en besparing

2) förbrukningsminskning per kvadratmeter har relateras till den anläggning som avses, istället för att fördelas på förvaltningens hela lokalbestånd

3) Att summera nyckeltal ger ett felaktigt resultat

Idrottsnämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Energieffektiviseringsåtgärder

Möjliga energieffektiviseringsåtgärder för åren 2011 till 2013 utanför investeringsram som medför en tydlig effektivisering på ett till två års sikt.

Åtgärd	Bedömd total utgift mnkr	Förväntad minskning av förbrukning kWh/år	1) Energi typ	Förväntad minskning av förbrukning kWh/m2 och år	Förväntad besparing mnkr/år	Vem tillgodogör sig besparingen? Nämnd/fastighetsägare	Kommentar
1. 4 ishallar där sarg isoleras och byggs på höjden med plexiglas	2,0	160 000	el	10	0,20	IdN	åstadkomma kylskåpseffekt så att kall luft ligger kvar över ispisten
2. Byta/bygga om sju bassängvärmexlare i Eriksdalsbadet	4,0	1 000 000	FJV	40	0,30	IdN	
3. Solvärmeanläggning till sommarbadet i Eriksdalsbadet	3,0	500 000	FJV	20	0,10	IdN	solvärmeanläggning kräver en fysisk placering i ett område som för närvarande är väldigt mycket nyttjat
Summa	9,0	1 660 000		3) FELAKTIG 70	0,6		

Kommentar: Ovanstående förslag fanns inte med i den ursprungliga Energiplan 2009-2019. De föreslagna projekten har framkommit i de energideklarationer och energiuundersökningar som gjorts under 2009. Projekten kräver närmare undersökningar när det gäller utförande och kostnader.

Fotnot:

1) tillagd kolumn - vilken typ av energi som sparas har stor inverkan på marginalkostnaden av en besparing

2) förbrukningsminskning per kvadratmeter har relateras till den anläggning som avses, istället för att fördelas på förvaltningens hela lokalbestånd

3) Att summera nyckeltal ger ett felaktigt resultat

Idrottsnämnden

Underlag för budget 2011 med inriktning för 2012 och 2013

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Diverse avgifter									
Registeringsavgift föreningar	2009			1,2					
Registeringsavgift föreningar			1 500					Nämnd	För att kunna få 0-taxa/subventionerad taxa
Avgift för allmän båtplats				9,1					
Avgift för allmän båtplats per säsong	2009		3 900					Nämnd	
Köavgift per år	2009		200					Nämnd	
TDA-Fiskekortet (Trolling-Dragrodd-Angel)				0,3					
TDA-1	2009		50						Adm.kostnad inkl. tryckkostnader
TDA-2	2009		280						50 kr adm + 230 kr fiskevårdsavgift
TDA-3	2009		650						50 kr adm + 600 kr fiskevårdsavgift
TDA-4	2009		165						50 kr adm + 115 kr fiskevårdsavgift
PLANHYROR				45,0		Självkostnad/ subventionering	Ja	Nämnd, frånsett taxorna för skolor där ett Kf-beslut ligger till grund.	Total intäkt är ungefärlig och fördelas så här: utomhusidrott 13,8 mnkr, inomhusidrott 24,9 mnkr, arrangemang 6,2 mnkr
Planhyror "inomhus" säsong									Avgift per timme, om tid efter stängning eller ej säsong tillägg 400 kr
Eriksdalshallen, privat	2010		580						
Idrottshall > 700 kvm, privat	2010		460						
- " - halv eller del av hall, privat	2010		350						
Idrottshall < 700 kvm, privat	2010		350						
- " - halv eller del av hall, privat	2010		290						
Motionsrum > 150 kvm , privat	2010		290						
Motionsrum < 150 kvm , privat	2010		150						
Specialutrustad sal, ex. budo, privat	2010		290						
Skytte-, bågskyttehall , privat	2010		420						
Skytte-, bågskyttehall, halv/del , privat	2010		280						
Omklädningsrum/tillfälle, privat	2010		200						
Simhall, stor bassäng , privat	2010		1 490						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Simhall; undervisningsbassäng , privat	2010		750						
Bassäng, skolbad, privat	2010		750						
- badminton per bana, privat	2010		100						
- bordtennis per bord, privat	2010		60						
- boule, privat	2010		60						
Konferensrum, privat	2010		120						
Gymnastiksal > 150kvm, privat	2010		270						
Gymnastiksal < 150 kvm, privat	2010		160						
Eriksdalshallen, förening	2010		350						
Idrottshall > 700 kvm, förening	2010		290						
- " - halv eller del av hall, förening	2010		220						
Idrottshall < 700 kvm, förening	2010		220						
- " - halv eller del av hall, förening	2010		170						
Motionsrum > 150 kvm , förening	2010		150						
Motionsrum < 150 kvm , förening	2010		100						
Specialutrustad sal, ex. budo, förening	2010		140						
Skytte-, bågskyttehall , förening	2010		270						
Skytte-, bågskyttehall, halv/del , förening	2010		130						
Omklädningsrum/tillfälle, förening	2010		200						
Simhall, stor bassäng , förening	2010		630						
Simhall, undervisningsbassäng , förening	2010		320						
Bassäng, skolbad, förening	2010		320						
- badminton per bana, förening	2010		100						
- bordtennis per bord, förening	2010		60						
- boule, förening	2010		60						
Konferensrum, förening	2010		120						
Gymnastiksal > 150kvm, förening	2010		140						
Gymnastiksal < 150 kvm, förening	2010		90						
Eriksdalshallen, skolor	2007		230						
Idrottshall > 700 kvm, skolor	2007		230						
- " - halv eller del av hall, skolor	2007		180						
Idrottshall < 700 kvm, skolor	2007		180						
- " - halv eller del av hall, skolor	2007		140						
Motionsrum > 150 kvm , skolor	2007		120						
Motionsrum < 150 kvm , skolor	2007		70						
Specialutrustad sal, ex. budo, skolor	2010		130						
Skytte-, bågskyttehall , skolor	2007		230						
Skytte-, bågskyttehall, halv/del , skolor	2007		140						
Omklädningsrum/tillfälle, skolor	2007		180						
Simhall, stor bassäng , skolor	2007		1 200						
Simhall, undervisningsbassäng , skolor	2007		600						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Bassäng, skolbad, skolor	2007		330						
Konferensrum, skolor	2007		100						
Gymnastiksal > 150kvm, skolor	2007		120						
Gymnastiksal < 150 kvm, skolor	2007		70						
Planhyror "inomhus" för- och eftersäsong									Avgift per timme, om tid efter stängning eller ej säsong tillägg 400 kr
Eriksdalshallen, privat	2010		580						
Idrottshall > 700 kvm, privat	2010		460						
- " - halv eller del av hall, privat	2010		350						
Idrottshall < 700 kvm, privat	2010		350						
- " - halv eller del av hall, privat	2010		290						
Motionsrum > 150 kvm , privat	2010		290						
Motionsrum < 150 kvm , privat	2010		150						
Specialutrustad sal, ex. budo, privat	2010		290						
Skytte-, bågskyttehall , privat	2010		420						
Skytte-, bågskyttehall, halv/del , privat	2010		280						
Omklädningsrum/tillfälle, privat	2010		200						
Simhall, stor bassäng , privat	2010		1 490						
Simhall, undervisningsbassäng , privat	2010		750						
Bassäng, skolbad, privat	2010		750						
- badminton per bana, privat	2010		100						
- bordtennis per bord, privat	2010		60						
- boule, privat	2010		60						
Konferensrum, privat	2010		120						
Eriksdalshallen, förening	2010		350						
Idrottshall > 700 kvm, förening	2010		290						
- " - halv eller del av hall, förening	2010		220						
Idrottshall < 700 kvm, förening	2010		220						
- " - halv eller del av hall, förening	2010		170						
Motionsrum > 150 kvm , förening	2010		150						
Motionsrum < 150 kvm , förening	2010		100						
Specialutrustad sal, ex. budo, förening	2010		140						
Skytte-, bågskyttehall , förening	2010		270						
Skytte-, bågskyttehall, halv/del , förening	2010		130						
Omklädningsrum/tillfälle, förening	2010		200						
Simhall, stor bassäng , förening	2010		630						
Simhall, undervisningsbassäng , förening	2010		320						
Bassäng, skolbad, förening	2010		320						
- badminton per bana, förening	2010		100						
- bordtennis per bord, förening	2010		60						
- boule, förening	2010		60						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Konferensrum, förening	2010		120						
Eriksdalshallen, skolor	2007		350						
Idrottshall > 700 kvm, skolor	2007		350						
- " - halv eller del av hall, skolor	2007		280						
Idrottshall < 700 kvm, skolor	2007		280						
- " - halv eller del av hall, skolor	2007		230						
Motionsrum > 150 kvm , skolor	2007		230						
Motionsrum < 150 kvm , skolor	2007		130						
Specialutrustad sal, ex. budo, skolor	2007		250						
Skytte-, bågskyttehall , skolor	2007		360						
Skytte-, bågskyttehall, halv/del , skolor	2007		240						
Omklädningsrum/tillfälle, skolor	2007		180						
Simhall, stor bassäng , skolor	2007		1 300						
Simhall, undervisningsbassäng , skolor	2007		650						
Bassäng, skolbad, skolor	2007		650						
Konferensrum, skolor	2007		100						
Planhyror "utomhus" säsong									<i>Avgift per timme, om tid efter stängning eller ej säsong tillägg 400 kr</i>
Isrink, privat	2010		580						
Ishall, privat	2010		1 370						
Konståkning, ishall, privat	2010		1 370						
Bandybana, privat	2010		1 430						
Rundbana, privat	2010		630						
Isrink, förening	2010		440						
Ishall, förening	2010		680						
Konståkning, ishall, förening	2010		680						
Bandybana, förening	2010		680						
Rundbana, förening	2010		460						
Isrink, skolor	2007		350						
Ishall, skolor	2007		550						
Konståkning, ishall, skolor	2007		550						
Bandybana, skolor	2007		550						
Rundbana, skolor	2007		400						
Planhyror "utomhus" för- och eftersäsong									<i>Avgift per timme, om tid efter stängning eller ej säsong tillägg 400 kr</i>
Isrink, privat	2010		580						
Ishall, privat	2010		1 390						
Konståkning, ishall, privat	2010		1 370						
Bandybana, privat	2010		1 490						
Isrink, förening	2010		580						
Ishall, förening	2010		1 370						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Konstakning, ishall, förening	2010		750						
Bandybana, förening	2010		1 370						
Isrink, skolor	2007		450						
Ishall, skolor	2007		1 100						
Konstakning, ishall, skolor	2007		1 100						
Bandybana, skolor	2007		1 150						
Planhyror idrottsplatser 1/4-31/10									<i>Avgift per timme, om tid efter stängning eller ej säsong tillägg 400 kr</i>
Gräsplan, privat	2010		750						
Konstgräs 11-manna, privat	2010		540						
Konstgräs 1/2 11-manna, privat	2010		270						
Konstgräs 7-manna, privat	2010		270						
Konstgräs 1/2 7-manna, privat	2010		130						
Konstgräs 5-manna, privat	2010		130						
Grusplan 11-manna, privat	2010		290						
Grusplan 1/2 11-manna, privat	2010		150						
Grusplan 7-manna, privat	2010		150						
Grusplan 1/2 7-manna, privat	2010		70						
Grusplan 5-manna, privat	2010		70						
Friidrott, privat	2010		540						
Gräsplan, förening	2010		430						
Konstgräs 11-manna, förening	2010		320						
Konstgräs 1/2 11-manna, förening	2010		160						
Konstgräs 7-manna, förening	2010		160						
Konstgräs 1/2 7-manna, förening	2010		90						
Konstgräs 5-manna, förening	2010		90						
Grusplan 11-manna, förening	2010		170						
Grusplan 1/2 11-manna, förening	2010		90						
Grusplan 7-manna, förening	2010		90						
Grusplan 1/2 7-manna, förening	2010		40						
Grusplan 5-manna, förening	2010		40						
Friidrott, förening	2010		340						
Gräsplan, evenemang div 2 o nedåt	2010		580						
Konstgräs 11-manna, evenemang div 2 o nedåt	2010		460						
Vinterfotbollsplaner 1/11 - 31/3									<i>Avgift per timme, om tid efter stängning eller ej säsong tillägg 400 kr</i>
Vinterfotbollsplan, privat	2010		320						
Vinterfotbollsplan uppvärmd (grus), privat	2010		1 030						
Konstgräs 11-manna, privat	2010		540						
Konstgräs 1/2 11-manna, privat	2010		270						
Konstgräs 7-manna, privat	2010		270						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Konstgräs 5-manna, privat	2010		130						
Konstgräs uppvärmd, privat	2010		1 320						
Vinterfotbollsplan, förening	2010		290						
Vinterfotbollsplan uppvärmd (grus), förening	2010		750						
Konstgräs 11-manna, förening	2010		320						
Konstgräs 1/2 11-manna, förening	2010		160						
Konstgräs 7-manna, förening	2010		160						
Konstgräs 5-manna, förening	2010		90						
Konstgräs uppvärmd, förening	2010		1 010						
Vinterfotbollsplan, skolor	2007		220						
Vinterfotbollsplan uppvärmd (grus), skolor	2007		800						
Konstgräs 11-manna, skolor	2007		420						
Konstgräs 1/2 11-manna, skolor	2007		210						
Konstgräs 7-manna, skolor	2007		210						
Konstgräs 5-manna, skolor	2007		100						
Konstgräs uppvärmd, skolor	2007		1 050						
Fotbollshall 1/4-31/10									<i>Avgift per timme, om tid efter stängning eller ej säsong tillägg 400 kr</i>
Fotbollshall, privat	2010		760						
Fotbollshall, förening	2010		170						
Fotbollshall, skolor	2007		230						
Fotbollshall, evenemang heldag			12 590						
Fotbollshall, evenemang halvdag			6 300						
Fotbollshall 1/11-31/3									<i>Avgift per timme, om tid efter stängning eller ej säsong tillägg 400 kr</i>
Fotbollshall, privat	2010		760						
Fotbollshall, förening	2010		500						
Fotbollshall, 7-20 år	2010		230						
Fotbollshall, skolor	2007		230						
Fotbollshall, evenemang heldag			12 590						
Fotbollshall, evenemang halvdag			6 300						
Övrigt utomhusanläggningar									
Omklädningsrum, privat	2010		200						Avgift per timme
Konferensrum, privat	2010		120						Avgift per timme
Omklädningsrum, förening	2010		200						Avgift per timme
Konferensrum, förening	2010		120						Avgift per timme
Konferensrum, skolor	2007		110						Avgift per timme
Kompletterande avgifter (planhyror)									
Passerkort per styck			200						
Bandy/innebandysarg, ej borttagen			1 000						
Öppen ytterdörr			400						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Öppet fönster			400						
Gymnastikbänkar/övrigt material ej återställda			300						
Tänd belysning i idrottshall och motionsrum			300						
Larmutryckning, larmad dörr öppnas alt. ytterdörr öppen för länge			700						
Utryckning av ambulerande tillsyn (gäller ej vid driftstörning)			400						
Verksamhet på ej bokad tid – för 0-taxa och subventionerade föreningar			Privattaxa						
Vuxen verksamhet på bokad 0-taxetid			Privattaxa						
Privat kund som har verksamhet på ej bokad tid			Dubbel privattaxa Privattaxa						
Bokad tid för verksamhet inom säsong men nyttjas för annan verksamhet som ej har säsong. Ex. bokad för innebandy men spelar fotboll			Privattaxa						
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för 0-taxa och subventionerade föreningar			Privattaxa						
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för skolor			Taxa för ej säsong						
Ej nyttjad tid, samt även för ej använt kort vid inpassering för ej subventionerade kunder			Privattaxa + 200 kr						
Planhyror "större" evenemang			särskilda kontrakt						
Större evenemang									

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Badtaxor				163,1		Självkostnad/ subventionering/ marknadspris	Ja	Nämnd	Total intäkt är ungefärlig och fördelas så här: simskola 15,7 mnkr, kurser 3,3 mnkr, solarium 0,8 mnkr , resten 134 394 tkr (dvs all träningsskortsförsäljning, entréavgifter mm)
<i>Entreavgift, bad per gång</i>									
Vuxna, Eriksdalsbadet och Husbybadet	2010		90						
Vuxna, övriga simhallar och bassängbad utomhus	2010		70						
Studerande, pensionärer, värnpliktiga, Eriksdals- och Husbybadet	2010		60						
Studerande, pensionärer, värnpliktiga, övriga simhallar	2010		50						
Ungdomar 4-19 år, Eriksdalsbadet och Husbybadet	2009		40						
Ungdomar 4-19 år, simhallar med barnäventyrsbad	2009		20						
Engångsavgift bad, Eriksdalsbadet och Husbybadet (SKIMF)	2010		50						
Engångsavgift bad, övriga simhallar (SKIMF)	2010		40						
Badtillägg vuxna, sol	2010		30						
Bad för föräldrar till simskolebarn, Eriksdals- och Husbybadet	2010		60						
Bad för föräldrar till simskolebarn, övriga simhallar	2010		50						
Årskort bad									
Vuxna, bad	2010		2 450						
Kampanjpris, förnyelsepris	2010		2 200						
Studerande, pensionärer, värnpliktiga, bad, FaR	2009		1 400						
Ungdomar 4-19 år, Eriksdalsbadet och Husbybadet	2009		900						
Ungdomar 4-19 år, simhallar med barnäventyrsbad	2009		700						
Rabattkort bad 3 ggr, Eriksdal och Husby									
Vuxna			240						
Studerande, pensionärer, värnpliktiga, FaR	2009		150						
Ungdomar, 4-19 år	2010		100						
Rabattkort bad 10 ggr									
Vuxna, Eriksdals- och Husbybadet	2010		800						
Vuxna, övriga simhallar	2010		600						
Studerande, pensionärer, värnpliktiga, FaR, Eriksdals- och Husbybadet	2009		480						
Studerande, pensionärer, värnpliktiga, fysisk aktivitet på recept (FaR), övriga bad	2009		320						
Ungdomar 4-19 år, Eriksdals- och Husbybadet	2009		320						
Ungdomar 4-19 år, simhallar med barnäventyrsbad	2009		160						
Företagskort bad 100 ggr (giltigt på en anläggning, två år)									
Eriksdalsbadet	2010		7 500						
Övriga simhallar	2010		6 000						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar	
Familj bad, per gång										
2 vuxna + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet	2009		200							
1 vuxen + 2 barn, Eriksdals- och Husbybadet	2009		120							
2 vuxna + 2 barn, övriga simhallar	2009		150							
1 vuxen + 2 barn, övriga simhallar	2010		90							
Sommarkort på utomhusbad med entréavgift										
Vuxna	2010		700							
Studierande, pensionärer, värnpliktiga, FaR	2010		400							
Ungdomar 7-19 år	2009		160							
Simundervisning (entréavgift för bad ingår)										
Vuxna, 8 ggr x 45 min, Eriksdalsbadet	2010		1 530						<i>Deltagare med fysisk aktivitet på recept får 20 % rabatt</i>	
Vuxna, 8 ggr x 45 min, övriga simhallar	2010		1 430							
Barn och ungdomar -19 år, 8 ggr x 30 minuter, Eriksdalsbadet	2010		790							
Barn och ungdomar -19 år, 8 ggr x 30 minuter, övriga simhallar	2010		690							
Intensivsimskola barn och ungdomar - 19 år, 8 ggr x 40 min, maj-juni, Eriksdalsbadet	2010		1 050							
Intensivsimskola barn och ungdomar - 19 år, 8 ggr x 40 min, maj-juni, övriga simhallar	2010		950							
Intensivsimskola vuxen, 8 ggr x 40 min, maj-juni, Eriksdalsbadet	2010		1 390							
Intensivsimskola vuxen, 8 ggr x 40 min, maj-juni, övriga simhallar	2010		1 290							
Tilläggsavgift för boende i annan kommun	2010		250							
Privat simundervisning (pris/tillfälle), 45 min per tillfälle, Eriksdalsbadet	2010		600							
Privat simundervisning (pris/tillfälle), 45 min per tillfälle, övriga simhallar	2010		500							
Familjesim, 1 vuxen + 1 barn, 8 ggr x 30 gr	2010		1 410							
Solarier										
En gång, samtliga simhallar	2009		60							
10 solningar, samtliga simhallar	2009		500							
Kampanjpris, pris per solning	2009		40							
Skolsim										
Skolans obligatoriska simundervisning, inkl 2 lärare, 12 x 30 min	2010		8 350							
Skolans obligatoriska simundervisning, inkl 2 lärare, 12 x 30 min, annan kommun	2010		10 000							
Skolans bad inklusive fritidshem										
Rabattkort 100 bad, Eriksdals- och Husbybadet	2010		2 950							
Rabattkort 100 bad, övriga simhallar	2010		1 180							
Rabattkort 10 bad, Eriksdals- och Husbybadet	2010		300							

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Rabattkort 10 bad, övriga simhallar	2010		120						
Skolbad per timme	2010		700						
Simföreningarnas linbaneträning									
Rabattkort 100 bad*	2010		1 180						
Träningspasset (inkl. bad, gym och gruppträning) - Årskort									
Träningspasset, årskort samtliga simhallar	2010		4 400						
Förnyande/kampanj, FaR (årskort) samtliga simhallar	2010		4 000						
Före kl. 14 samt helg, exkl. Eriksdalsbadet (årskort)	2010		3 200						
Före kl. 14 samt helg, förnyande/kampanj, FaR (årskort) samtliga simhallar	2010		2 900						
Ungdom 16-19 år, gäller – bad, gym och gruppträning alla tider (årskort) samtliga simhallar	2010		2 800						
Ungdom 16-19 år, gäller – bad, gym och gruppträning alla tider, förnyande/kampanj, FaR (årskort) samtliga simhallar	2010		2 500						
Simhallskortet för stadens anställda	2010		1 600						
Träningspasset, årskort exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet									
Träningspasset	2009		3 500						
Förnyande/kampanj, FaR	2010		3 100						
Före kl. 14 samt helg	2010		2 700						
Före kl. 14 samt helg, förnyande/kampanj, FaR	2010		2 300						
Ungdom 16-19 år, gäller – bad, gym och gruppträning alla tider	2010		2 400						
Ungdom 16-19 år, bad, gym och gruppträning alla tider, förnyande/kampanj, FaR	2010		2 100						
”TRÄNINGSPASSET 2/3” (inkl. gym och bad alt. gruppträning och bad)									
Årskort, samtliga simhallar	2010		3 800						
Förnyande/kampanj, FaR samtliga simhallar	2010		3 400						
Årskort exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet*	2010		2 900						
Förnyande/kampanj, FaR, exkl. Eriksdal och Forsgrenska	2010		2 500						
Ungdom 14-19 år, bad och gruppträning exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet	2010		1 900						
Ungdom 16-19 år, bad och gym exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet	2010		1 900						
Träningspasset - halvår									
Samtliga simhallar, gäller bad, gym och gruppträning	2010		2 800						
Exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet	2010		1 900						
Ungdom 14-19 år, exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet. Gäller bad och gruppträning alla tider.	2010		1 100						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Ungdom 16-19 år, exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet. Gäller bad, gym och gruppträning alla tider Gyminstruktion och personlig träning	2010		1 300						En gratis instruktion ingår i samband med kortköp, obligatorisk för samtliga nya kunder
Enskild instruktion (återbetalning vid kortköp)	2010		110						
Personlig träning, en timme	2010		500						
Personlig träning 10 ggr	2010		4 500						
Rabattkort 10 ggr, gruppträning (gäller även bad vid träningsstillfället)									
Eriksdalsbadet	2010		950						
Utmärkta pass, kampanj, FaR (Eriksdal)	2010		700						
Utmärkta pass, kampanj, FaR (Forsgrenska)	2010		700						
Rabattkort 10 ggr, gruppträning och gym, gäller även bad vid träningsstillfället. Giltighetstid 1 år.									
Forsgrenska badet, gym och gruppträning	2010		950						
Övriga simhallar, exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet	2010		850						
Vardagar insläpp fram till kl. 14 + helg, kampanj	2010		700						
Fysisk aktivitet på recept - gym och gruppträning, Eriksdals- och Forsgrenska badet	2010		700						
Fysisk aktivitet på recept - gym och gruppträning, exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet/övriga simhallar	2010		700						
Ungdom 16-19 år, exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet, gäller gym och gruppträning samt bad vid träningsstillfället	2010		400						
Ungdom 14-19 år, gruppträning, exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet	2010		400						
Entréavgifter/gång, gäller även bad vid träningsstillfället									
Gym/gruppträning, Eriksdals- och Forsgrenska badet, pris per pass	2010		150						
Gym/gruppträning, exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet, pris per pass	2010		110						
Gym/gruppträning före 14 + helg övriga bad	2010		110						
Ungdom, exkl. Eriksdals- och Forsgrenska badet, pris per pass	2010		110						
Barn/ungdom upp till 13 år på familjegymna vid vuxen betalande	2010		20						
Företagskort, giltigt 2 år på den anläggning där det är köpt									
Allkort 100 ggr, Eriksdals- och Forsgrenska badet	2010		10 000						
Allkort 100 ggr, ytterstad samt GIH-badet	2010		8 000						
100 ggr ungdom gym och gruppträning									
Skolor och föreningar	2010		3 750						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
Kurser (fasta aktiviteter)									
Vuxenkurser, 12 ggr	2010		850						<i>Deltagare med fysisk aktivitet på recept får 20 % rabatt. Vid ändrat antal gånger regleras pris enligt ovanstående taxor</i>
Vuxenkurser (mamma/baby/gravid grupper) 6 ggr	2010		500						
Barn/ungdom -19 år, 12 ggr	2010		700						
Morgonklubb för seniorer, 12 ggr	2010		1 100						
Grupper för personer med funktionsnedsättning, 12 ggr, Stockholms kommun (FaR-rabatt ingår i priset)	2010		680						
Gruppbokningar - gruppträning									
Vuxna	2010		2 000						
Stadens förvaltningar och bolag	2010		1 600						
Ungdom och pensionär	2010		1 100						
Vid tre tillfällen och uppåt			offert						
Massage									
Massage, 30 min	2010		360						
Massage, 50 min	2010		600						
Relax Högdalens- och Västertorps- sim och idrottshall									
Engångspris	2010		90						
Kortinnehavare, engångspris	2010		50						
Rabattkort, 10 ggr	2010		750						
Årskortstillägg	2010		850						
Uthyrning 2 tim	2010		1 600						
Hyra av hela relaxavdelningen			offert						
Individuella tester									
Hälsoprofilsbedömning	2010		1 000						
Uppföljning	2010		750						
Konditionstest	2010		200						
Fettmätning	2010		100						
Kom igång-paket	2010		500						
Håll igång-paket	2010		300						

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt 2009 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell index-reglering	Beslut om taxa/avgift fattas av	Kommentar
<i>Må bra-kurser/föreläsningar/friskvårdsdagar på uppdrag - för vuxna</i>									
Kurser inom Må bra-konceptet			offert						
Föreläsningar för stadens anställda/tim	2010		1 900						
Föreläsningar för företag/tim	2010		2 600						
Heldagsutbildning kl. 9-16	2010		7 700						
Halvdagsutbildning, 3 tim	2010		3 900						
<i>Må bra-kurser/föreläsningar/friskvårdsdagar på uppdrag - för skolelever</i>									
Kurser inom Må bra-konceptet			offert						
Föreläsningar för elever inom Stockholms stad /tim	2010		1 100						
Heldagsutbildning kl. 9-16	2010		5 000						
Halvdagsutbildning, 3 tim	2010		3 000						
<i>MåBra-kurser - Deltagare med fysisk aktivitet på recept, pensionärer, samt anställda i Stockholms stad</i>									
MåBra Kom i form, 12 tim	2010		1 600						
MåBra Girls Only 13-19 år, 12 tim	2010		700						