

Nämndens budget/verksamhetsplan 2011

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2009 (VB 2009)	Prognos 2010 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>788,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>785,6</b>	<b>590,8</b>	<b>577,3</b>
Idrottsanläggningar	395,0	-7,9	0,0	387,1	417,5	410,0
varav fastighetsunderhåll	57,2	-5,4	0,0	51,8	55,5	34,8
varav energi	76,6	4,0	0,0	80,6	81,4	80,5
varav personalkostnader	165,2	-6,1	0,0	159,1	162,0	164,2
Föreningsbidrag	45,2	-15,5	0,0	29,7	45,9	38,7
Friluftsverksamhet	10,8	0,1	0,0	10,9	12,4	10,9
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning (träffstugan m.m.)	6,4	-1,4	0,0	5,0	6,0	6,1
Övrigt*	331,5	21,4	0,0	352,9	109,0	111,6
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-268,4</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,1</b>	<b>-266,5</b>	<b>-267,7</b>
Idrottsanläggningar	-236,8	1,5	0,0	-235,3	-235,1	-238,1
varav försäljningsintäkter simhallar	-166,3	-6,2	0,0	-172,5	-168,1	-168,4
varav planhyror (upplåtelse)	-41,6	-2,3	0,0	-43,9	-45,2	-44,2
Ovriga intäkter	-31,6	1,8	0,0	-29,8	-31,4	-29,6
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>520,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>520,5</b>	<b>324,3</b>	<b>309,6</b>
avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	113,4	128,0
internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	99,5	86,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>788,9</b>	<b>-3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>785,6</b>	<b>803,7</b>	<b>792,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-268,4</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-265,1</b>	<b>-266,5</b>	<b>-267,7</b>
<b>Netto</b>	<b>520,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>520,5</b>	<b>537,2</b>	<b>524,3</b>

\* I utfall 2009 och prognos 2010(T2) specificerades kapitalkostnader i budget 2011 ingår dessa i övrigt. Detta förklarar den stora ökningen i budget 2011 jämfört med utfall 2009 samt prognos 2010(T2). En del i posten övrigt kommer att utgöra kapitalkostnader 2011 men summan är i nuläget okänd.

## Idrottsnämnden

### Verksamhetsplan 2011

#### Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

##### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
------	-----------	----------	----------	-------------	-------

Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	788,9	-268,4	0,0	0,0	520,5
---	-------	--------	-----	-----	-------

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	0,0	-12,7	0,0	0,0	-12,7
Planhyror	0,0	-3,1	0,0	0,0	-3,1
Ökade kostnader, övrigt	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Minskade kostnader/intäkter för:

Stängning av Farsta sim- och idrottshall i samband med upprustning	-4,1	7,4	0,0	0,0	3,3
Minskade intäkter, övrigt	0,0	11,7	0,0	0,0	11,7
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>-3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

##### Av nämnden begärda budgetjusteringar\* (kolumn 4 agressorrapporten)

	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	785,6	-265,1	0,0	0,0	520,5
--	-------	--------	-----	-----	-------

##### Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

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

Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	10,0	0,0	10,0
---	------	-----	------

##### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

	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
<b>Summa omslutningsförändringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)</i>			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
<b>Summa budgetjusteringar:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>

\* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2011

## Idrottsnämnden - Idrottsinvesteringar inom idrottsnämndens budget

### Investeringsbudget 2011 med inriktning 2012-2015

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
<i>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</i>								Gnmfb	Avvik	Prognos
										0,0
										0,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</i>										0,0
										0,0
										0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (not 11)</i>								Inr beslut	Avvik	Prognos
										0,0
										0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
										0,0
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>Övriga planeringsprojekt &lt; 300 mnkr, inom budget</i>										0,0
										0,0
										0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Inventarier och maskiner			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
<b>SUMMA PROJEKT INOM BUDGET</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Planeringsprojekt utom budget (not 12)	Utfall t o m 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Inr beslut	Avvik.	Prognos
Liljeholmshallen			21,0							0,0
Stora Sköndal, etapp 1	0,0	11,0	15,0					17,2	8,8	26,0
Stora Sköndal, tillgänglighetsåtgärder			1,0							0,0
Stora Sköndal, etapp 2				15,0						0,0
<b>Summa planeringsprojekt utom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>37,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>8,8</b>	<b>26,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>47,0</b>	<b>25,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>17,2</b>	<b>8,8</b>	<b>26,0</b>

1. Utfall t o m 2009.
2. Nämndens prognos 2010.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.
- 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 ugifter, (-) minskade utgifter.
- 10 Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

### Planeringsprojekt

Alla planeringsprojekt ska prioriteras:

prio 1= planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut

prio 2= övriga projekt

11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2011 **exkluderas:**

Norra Djurgårdstaden; delar av Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral

Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

12 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2010 **inkluderas:**

Norra Djurgårdstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral

Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar.

## Idrottsnämnden - Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

### Investeringsbudget 2011 med inriktning 2012-2015

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
<i>Stora genomförandeprojekt &gt;= 50 mnkr</i>								<b>Gnmfb</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Skanstullshallen	18,2	31,6	10,5					75,8	-15,5	60,3
Smedshagshallen	4,6	72,3	0,2					75,0	2,1	77,1
Engelbrektshallen	2,2	1,1		35,0	108,0	16,0		155,3		155,3
Stadion	19,8	19,9	27,0	15,0				74,0		74,0
Sätra ridanläggning	1,4	6,4	47,5	53,0				102,3		102,3
										0,0
										0,0
										0,0
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>	<b>46,2</b>	<b>131,3</b>	<b>85,2</b>	<b>103,0</b>	<b>108,0</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>482,4</b>	<b>-13,4</b>	<b>469,0</b>
<i>Övriga genomförandeprojekt &lt; 50 mnkr</i>										
Tensta sim- och idrottshall	6,6	9,1	16,0					31,0		31,0
Hammarby IP	0,0	1,0	1,1							0,0
Stadshagens IP	0,0	1,9	0,3							0,0
Mälarhöjdens IP	6,0	0,4	0,1					5,0	1,5	6,5
Grimsta IP	5,4	7,3	0,2					17,0	-4,1	12,9
Enskede ridanläggning	0,0	0,6	0,1							0,0
Sätra ridanläggning, tillfartsväg	4,1	2,3		1,5				12,3	-4,4	7,9
Åkeshovs ridanläggning	18,9	3,9	0,2					28,0	-5,0	23,0
Skateboardpark kv Mikrofilmen	0,8	10,0	19,0					30,0		30,0
Personallokaler kv Digitalkameran	14,3	15,3	0,2					25,0	4,8	29,8
Mindre restkostnader, idrottslyftet m.m.	0,0	0,0	10,6	4,5	5,0	6,0	6,0			0,0
Vällingby sim- och idrottshall, tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,1							0,0
Spånga IP, tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,1							0,0
										0,0
										0,0
										0,0
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>	<b>56,1</b>	<b>51,8</b>	<b>48,0</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>148,3</b>	<b>-7,2</b>	<b>141,1</b>
<b>Summa genomförandeprojekt</b>	<b>102,3</b>	<b>183,1</b>	<b>133,2</b>	<b>109,0</b>	<b>113,0</b>	<b>22,0</b>	<b>6,0</b>	<b>630,7</b>	<b>-20,6</b>	<b>610,1</b>
<i>Stora planeringsprojekt &gt;= 300 mnkr, inom budget (not 11)</i>								<b>Inr beslut</b>	<b>Avvik</b>	<b>Prognos</b>
Åkeshovs sim- och idrottshall, projektering	0,0		1,0	9,0						0,0
Västertorps sim- och idrottshall, projektering	0,0					5,0	5,0			0,0

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Vällingby sim- och idrottshall, projektering	0,0				5,0	5,0				0,0
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stora planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>5,0</b>	<b>10,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget										0,0
Stora Mossen, planering dubbel idrottshall		0,2	0,5					125,0		125,0
Sprallenhallen			7,0							0,0
Beckomberga sim- och idrottshall			6,0		1,0	10,0				0,0
Brännkyrkahallen						5,0				0,0
Hägerstensbadet							1,0			0,0
Högdalens sim- och idrottshall						15,0				0,0
Nytorpsbadet						1,0	10,0			0,0
Ny idrottshall Älvsjö/Sjöängen						10,0	30,0			0,0
Upprustning vattenreningsanläggningar							10,0			0,0
Bäckahagens BP/kv. Tegelstenen (expl)		0,4	7,0					7,0		7,0
Skarpnäcks BP		0,5	2,0					2,0		2,0
Ängby Södra BP		0,4	8,5					8,5		8,5
Hjorthagens IP			5,5	30,0	10,0			45,0		45,0
Kårtorps IP			1,0	2,0	23,0	10,0				0,0
Tanto BP				1,0	12,0					0,0
Enskede IP					1,0	15,0				0,0
Farsta IP					1,0	20,0	10,0			0,0
Gubbängens IP							1,0			0,0
Vårbergs IP					1,0	20,0	25,0			0,0
Ny idrottsplats Bällsta						10,0	50,0			0,0
Utbyte konstgräsmattor				6,0	8,0	10,0	10,0			0,0
Åkeshovs ridanläggning			2,0							0,0
Enskede ridanläggning						4,0				0,0
Farsta ridanläggning						6,0	6,0			0,0
Åtgärder vid evenemang			2,0							0,0
Energibesparande åtgärder			10,0	7,0	5,0	5,0	10,0			0,0
Säkerhetsåtgärder			2,0	1,0	1,0	2,0	2,0			0,0
Gubbängens sportfält, projektering			1,0							0,0
Eriksdalsbadet, tillgänglighetsåtgärder			1,5							0,0
Beckomberga sim- och idrottshall, tillgänglighetsåtgärder			2,8							0,0
Tillgänglighetsåtgärder, ofördelat			1,0	5,0	5,0	5,0	5,0			0,0

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Ofördelad reserv			9,0	35,0	4,0	10,0	9,0			0,0
										0,0
										0,0
										0,0
<b>Summa övriga planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>68,8</b>	<b>87,0</b>	<b>72,0</b>	<b>158,0</b>	<b>179,0</b>	<b>187,5</b>	<b>0,0</b>	<b>187,5</b>
<b>Summa planeringsprojekt inom budget</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>69,8</b>	<b>96,0</b>	<b>77,0</b>	<b>168,0</b>	<b>184,0</b>	<b>187,5</b>	<b>0,0</b>	<b>187,5</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>										
<b>SUMMA PROJEKT INOM BUDGET</b>	<b>102,3</b>	<b>184,6</b>	<b>203,0</b>	<b>205,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>818,2</b>	<b>-20,6</b>	<b>797,6</b>
Planeringsprojekt utom budget (not 12)	Utfall t o m 2009	Prognos 2010	Budget 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Inr beslut	Avvik.	Prognos
<i>Upprustning simhallar</i>										
Farsta sim- och idrottshall (GF KF 2010-12-13)	30,7	13,8	94,0	70,0				196,0		196,0
Åkeshovs sim- och idrottshall					50,0	150,0	50,0			0,0
Västertorps sim- och idrottshall							50,0			0,0
Vällingby sim- och idrottshall							50,0			0,0
										0,0
<i>Exploateringsprojekt</i>										0,0
Frihamnen/Loudden, ny idrottshall					1,0	5,0	30,0			0,0
Hjorthagen, ny idrottshall					1,0	5,0	30,0			0,0
Nordvästra Kungsholmen/Kristinebergshöjden, ny idrottshall				10,0	15,0	25,0	150,0			0,0
Norra Stationsområdet, ny idrottshall					1,0	5,0	30,0			0,0
Vanadisbadet, nytt bad och idrottshall					5,0	10,0	50,0			0,0
Årstafältet, ny idrottshall				5,0	5,0	25,0	50,0			0,0
Bellevue BP, 7-manna bollplan vid Sveaplans gymn.						0,5	5,0			0,0
Frihamnen/Loudden, ny idrottsplats					1,0	10,0	50,0			0,0
Nordvästra Kungsholmen/Hornsbergs bussdepå, nya Kristinebergs IP						10,0	100,0			0,0
Norra Stationsområdet, 7-manna konstgräsplan						0,5	5,0			0,0
Axelsbergs BP, ersättningsinvestering				5,0	5,0					0,0
Bandhagens gymnasiums BP/kv Diabilden, 11-manna konstgräsplan Stureby Skolans BP				0,5	10,0					0,0
Bredängs BP, 11-manna konstgräsplan på Vårbergs IP			0,5	10,0						0,0
Bergholmsskolans BP/kv Rustmästaren, 11-manna konstgräsplan på Bagarmossens BP				0,5	10,0					0,0
Gubbängens sportfält, nytt sportfält				10,0	50,0	50,0				0,0
Johannedals BP, 7-manna konstgräsplan			0,5	5,0						0,0
Kämpetorps BP, 11-manna konstgräsplan/omkl.byggnad			1,0	5,0	15,0					0,0
Solberga BP, 11-manna konstgräsplan/omkl.byggnad			1,0	5,0	15,0					0,0
Årstafältet, 11-manna konstgräsplan/omkl.byggnad				1,0	5,0	15,0				0,0



Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	(8)	(9)	(10)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
Bromstens IP, 11-manna konstgräsplan/omkl.byggnad			1,0	5,0	15,0					0,0
Sundby BP, ersättningsinvestering Bällsta IP						10,0				0,0
										0,0
										0,0
										0,0
<b>Summa planeringsprojekt utom budget</b>	<b>30,7</b>	<b>13,8</b>	<b>98,0</b>	<b>132,0</b>	<b>204,0</b>	<b>321,0</b>	<b>650,0</b>	<b>196,0</b>	<b>0,0</b>	<b>196,0</b>
<b>TOTALT</b>	<b>133,0</b>	<b>198,4</b>	<b>301,0</b>	<b>337,0</b>	<b>394,0</b>	<b>511,0</b>	<b>840,0</b>	<b>1 014,2</b>	<b>-20,6</b>	<b>993,6</b>

1. Utfall t o m 2009.
2. Nämndens prognos 2010.
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2011, se budgetens bilaga 3.
- 4-7 Nämndens inriktning för 2012-2015, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2011.
- 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

#### Planeringsprojekt

Alla planeringsprojekt ska prioriteras:

prio 1= planeringsprojekt som uppstått som indirekt följd av tidigare/andra genomförandebeslut

prio 2= övriga projekt

- 11 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2011 **exkluderas:**

Norra Djurgårdstaden; delar av Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral

Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar inklusive Farsta simhall

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

- 12 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsplan i budget 2010 **inkluderas:**

Norra Djurgårdstaden; delar av hamnområdet Hjorthagen -Värtan, Samverkanscentral

Tidigareläggning av upprustning och modernisering av simhallar.

## Idrottsnämnden

### Resultatenheter 2011

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 2010.  
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Intraprenaden idrott utomhus i västerort