

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

mnkr	Utfall 2019	KF budget 2020	Nämndens vp 2020	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2020 (4-2)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (8-4)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	971.4	970.7	1,013.0	999.3	42.3	28.6	1,025.4	42.3	26.1	1,045.1	42.3	19.7
Personal	256.1	243.9	264.7	248.9	20.8	5.0	253.4	20.8	4.5	254.7	20.8	1.3
Energi	82.4	82.1	86.4	84.8	4.3	2.7	86.2	4.3	1.4	86.6	4.3	0.4
Drift och fastighetsunderhåll	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	354.6	405.8	407.5	422.0	1.7	16.2	434.7	1.7	12.7	451.6	1.7	16.9
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	52.7	61.8	57.4	66.1	-4.4	4.3	69.9	-4.4	3.8	69.9	-4.4	0.0
Föreningsbidrag	62.6	67.5	67.5	64.0	0.0	-3.5	64.0	0.0	0.0	64.0	0.0	0.0
Övrigt	163.0	109.6	129.5	113.5	19.9	3.9	117.2	19.9	3.7	118.3	19.9	1.1
Intäkter (-)	-312.0	-275.2	-311.2	-288.0	-36.0	-12.8	-297.8	-36.0	-9.8	-305.3	-36.0	-7.5
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-150.2	-128.3	-156.7	-138.9	-28.4	-10.6	-147.3	-28.4	-8.4	-154.8	-28.4	-7.5
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-111.4	-110.6	-114.2	-111.4	-3.6	-0.8	-111.4	-3.6	0.0	-111.4	-3.6	0.0
Hyses- och arrendeintäkter	-28.5	-26.0	-28.0	-27.4	-2.0	-1.4	-28.8	-2.0	-1.4	-28.8	-2.0	0.0
Övriga intäkter	-21.9	-10.3	-12.3	-10.3	-2.0	0.0	-10.3	-2.0	0.0	-10.3	-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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	659.4	695.5	701.8	711.3	6.3	15.8	727.6	6.3	16.3	739.8	6.3	12.2
avskrivningar	27.2	30.1	28.0	32.5	-2.1	0.0	33.1	-2.1	0.6	33.7	-2.1	0.6
internräntor	2.0	3.6	1.1	3.3	-2.5	0.0	3.3	-2.5	0.0	3.3	-2.5	0.0
Summa kostnader	1,000.6	1,004.4	1,042.1	1,035.1	37.7	28.6	1,061.8	37.7	26.7	1,082.1	37.7	20.3
Summa intäkter	-312.0	-275.2	-311.2	-288.0	-36.0	-12.8	-297.8	-36.0	-9.8	-305.3	-36.0	-7.5
Netto	688.6	729.2	730.9	747.1	1.7	15.8	764.0	1.7	16.9	776.8	1.7	12.8

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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2020 och plan för 2021 och 2022	2020	2021	2022
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1004.4	-1045.8	-1048.1
Drift och underhåll	-995.8	-1036.6	-1038.3
Avskrivningar	-7.4	-8.0	-8.5
Internräntor	-1.2	-1.2	-1.3
Intäkter	275.2	300.1	305.5
Netto	-729.2	-745.7	-742.6

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2020.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2020	-995.8	275.2	-7.4	-1.2
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Stöd till evenemang, projektet "Hand the ball"	0.5			
Idrottsbonus	1.0			
Förstärkt trygghetsarbete	2.0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår)	-16.7			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår)	-6.7	1.4		
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-20.9	23.5		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			-0.6	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2021	-1,036.6	300.1	-8.0	-1.2
Av nämnden beräknade förändringar 2021				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	8.8	-12.1		
Aterställning budgetpost ökade hyror KF-budget 2020	23.4	-1.4		
Okade hyreskostnader SISAB	-3.8	1.4		
Okade självkostnadshyror fastighetsnämnden	-16.2			
Okade kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			-1.9	0.4
Nämndens underlag till budget för 2021	-1,024.4	288.0	-9.9	-0.8
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2021)</small>				
<i>Okade kostnader för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår)	-1.0	1.4		
<i>Okade kostnader och intäkter för:</i>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-0.7	4.0		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			-0.5	-0.1
Av nämnden beräknade förändringar 2022				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-8.9	4.4		
Aterställning budgetpost ökade hyror KF-budget 2020	1.0	-1.4		
Okade kostnader SISAB	-3.8	1.4		
Okade självkostnadshyror fastighetsnämnden	-12.7			
Okade kapitalkostnader			-0.6	
Plan 2022	-1,050.5	297.8	-11.0	-0.9
Av nämnden beräknade förändringar 2023				
Okade självkostnadshyror fastighetsnämnden	-16.9			
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-2.8	7.5		
Plan 2023	-1,070.2	305.3	-11.0	-0.9

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	2.0	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4
Avskrivningar	27.2	27.6	25.1	23.0	21.2	19.5	16.3	14.8	13.1	13.1	12.0	9.8
Summa kapitalkostnader	29.2	28.8	26.2	24.0	22.1	20.3	17.0	15.4	13.6	13.6	12.5	10.2
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.4	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1
Avskrivningar	0.0	2.0	6.3	9.8	12.6	15.0	17.5	19.9	22.3	24.7	27.1	29.6
Summa kapitalkostnader	0.0	2.0	6.7	10.4	13.3	15.8	18.4	20.8	23.3	25.8	28.2	30.7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbyggnad investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	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, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	2.0	1.2	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5
<u>Avskrivningar</u>	27.2	29.6	31.4	32.8	33.8	34.5	33.8	34.7	35.4	37.8	39.1	39.4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	29.2	30.8	32.9	34.4	35.4	36.1	35.4	36.2	36.9	39.4	40.7	40.9

kapitalkostnader

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Netto (mnkr)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Summa genomförandeprojekt	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2021-2024 i budget 2020	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2021-2024 i budget 2020	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	17.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6		126.8	126.8
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt	0.0	17.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	0.0	126.8	126.8
Inventarier och maskiner	0.0	31.5	26.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0			
Totalt uppbunden investeringsplan	0.0	53.4	42.1	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	0.0	131.1	131.1
Budget 2021-2024 ENL BUDGET 2020 <small>(se not 15)</small>	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2021-2024 i budget 2020	X	X	-42.1	-32.6	-32.6	-32.6	X	X	X			
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
S:a övriga planeringsprojekt utom budget			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	42.1	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6			131.1
Budget 2021-2024 ENL BUDGET 2020 <small>(se not 15)</small>	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Diff budget 2021-2024 i budget 2020 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	-42.1	-32.6	-32.6	-32.6						

1. Prognos 2020

Netto (mnr)	<i>T o m</i> 2019	<i>Prognos</i> 2020 (1)	<i>Plan</i> 2021 <i>(2)</i>	<i>Plan</i> 2022 <i>(3)</i>	<i>Plan</i> 2023 <i>(4)</i>	<i>Plan</i> 2024 <i>(5)</i>	<i>Plan</i> 2025 <i>(6)</i>	<i>Plan</i> 2026 <i>(7)</i>	<i>Plan 2027 -</i> projekt- slut (8)	Totalt projektet
--------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2021-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020.

6-8. Nämndens plan för 2025 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 (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2020.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2020.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2020 samt årsredovisning 2019

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Utgifter (mnkr)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt-slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
Pistmaskinsgarage Ågesta		4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0 4.3 0.0	0.0 4.3 0.0
Summa övriga genomförandeprojekt	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3
Summa genomförandeprojekt	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3
Summa uppbounden investeringsplan inom budget 2020-2023 i budget 2019	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2020-2023 i budget 2019	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt-slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Planerat underhåll och friluftsvksamhet		17.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6		0.0 126.8 0.0 0.0	0.0 126.8 0.0 0.0
S:a övriga planeringsprojekt	0.0	17.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	0.0	126.8	126.8
Inventarier och maskiner		31.5	26.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	X	X	X
Totalt uppbounden investeringsplan	0.0	53.4	42.1	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	0.0	131.1	131.1
Budget 2021-2024 ENL BUDGET 2020 (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
Diff uppbounden plan vs budget 2021-2024 i budget 2020	X	X	-42.1	-32.6	-32.6	-32.6	X	X	X	X	X	X
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt-slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
S:a övriga planeringsprojekt utom budget	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 nya planeringsprojekt	X	X	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	X	X	42.1	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	X	X	131.1
Budget 2021-2024 ENL BUDGET 2020 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X	X	X	X

Utgifter (mnkr)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Diff budget 2021-2024 i budget 2020 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-42.1	-32.6	-32.6	-32.6	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2020

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2021-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020.

6-8. Nämndens plan för 2025 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 (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.

11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse

12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2020.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2020.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2020 samt årsredovisning 2019

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Inkomster (mnkr)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>												
<i>Summa övriga genomförandeprojekt</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
Summa uppbounden investeringsplan inom budget 2021-2024 i budget 2020	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 budget 2020-2023 i budget 2019	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
<i>S:a övriga planeringsprojekt</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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
Budget 2021-2024 ENL BUDGET 2020 (se not 15)	X	X					X	X	X			
Diff uppbounden plan vs budget 2021-2024 i budget 2020	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	X	X	X			
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
<i>S:a övriga planeringsprojekt utom budget</i>	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	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	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0
Budget 2021-2024 ENL BUDGET 2020 (se not 15)	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0						

Inkomster (mnkr)	T o m 2019	Prognos 2020 (1)	Plan 2021 (2)	Plan 2022 (3)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 - projekt- slut (8)	Totalt projektet
Diff budget 2021-2024 i budget 2020 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	0.0	0.0	0.0	0.0				

1. Prognos 2020
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2021-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2020.
- 6-8. Nämndens plan för 2025 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 (+) ökade ugifter, (-) minskade utgifter.
11. Prognos = totalt beslutad nettoutgift + avvikelse
12. Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2020.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2020.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2020 samt årsredovisning 2019

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Investeringsplan 2021 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2019</i>	<i>Prognos 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027--</i>
Inventarier och maskiner		31.5	26.5	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0	17.0

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(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
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
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

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. 2019 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

24

gnos

(10)

Intäkt

(-)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				
0.0	0.0	0.0	0.0				

Idrottsnämnden
Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023
Ersättningsinvesteringar vid ianspråkstagande av idrottsmark eller -anläggning

Projekt (anläggning)	Beskrivning (sammanfattande beskrivning av vad investeringen avser)	Exploateringsärende (beslut i andra nämnder eller i kommunfullmäktige. Ange datum och dnr)	Belopp enligt investeringskalkyl (om investeringskalkyl saknas ska detta anges)	Funktion som tas i anspråk (enligt ärendet i kolumn C)	Nulägesbeskrivning (beslutsläge, tidplan)	Ersättning av idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Prognos för ersättningsinvesteringen (mnkr)
Enskede IP	Exploateringsnämnden tog 2015-10-15 beslut om att markanvisa ett markområde intill Enskede IP för ny bebyggelse om cirka 275 hyreslägenheter varav 100 studentlägenheter.	Familjebostäder har markanvisats ett område vid Enskede IP som möjliggör ny bebyggelse men medför att en bollplan måste flyttas. Exploateringsnämndens ärende E2015-02349	Tidig kalkyl för exploatering finns i ärende E2015-02349. Investeringskalkyl från fastighetskontoret är ännu inte upprättad	Projektet bygger på att en bollplan flyttas. Det innebär ökade utgifter för staden.	Det är oklart vem/vilka som ska bygga garaget under den planerade bollplanen. Läget för en byggrätt gällande framtida specialidrottshall är oklart. Detaljplan ska ut på samråd under året.	En likvärdig bollplan föreslås anläggas på idrottsplatsen nuvarande parkering. OBS planeras att anläggas på taket till en ny parkeringsbyggnad. Angöring till bollplanen ska ske med ett rampsystem/ ev hiss och trappor.	15 mnkr
Flytt av 11-spels konstgräsplan från Stadshagens IP	Flytt av 11-spels konstgräsplan från Stadshagens IP till plats i närheten.	DP 2013-08100-54. Dnr KS 2018/532. Beslut har fattats i Kommunfullmäktige i två omgångar.	Ny investeringskalkyl saknas efter beslut om omtag.	11-spels konstgräsplan på Stadshagens IP, planbelysning, stängsel/nät, allmänhetens toalett, förråd, teknikrum, angöringsväg, upplagsyta.	Majoriteten har beslutat att utreda ny plats för den 11-spelsplan som planeras exploateras på Stadshagens IP. Alternativ till tidigare anvisade Fredhällsparken utreds. Det är inte fastställt vilken plats det kommer bli istället. Osäkra kostnader, prognosen behöver justeras.	11-spels konstgräsplan, planbelysning, stängsel/nät på Stadshagen ska ersättas någonstans på Kungsholmen, tidigare plats Fredhällsparken inte längre aktuell. Nya platser studeras. Paviljongbyggnaden från 1912 års sommar-OS föreslås flyttas och fungera som förråd och allmänhetens toalett.	44.1
Gubbängsfältet, flytt av bollplaner på Årstafältet	Flytt av rugbyplaner och servicefunktioner från Årstafältet till Gubbängsfältet	Kalkyl finns i exploateringskontorets ärende: Reviderat inriktningsbeslut för Årstafältet etapp 1. Var uppe i exploateringsnämnden 2015-08-31	Finns investeringskalkyl.	Två rugbyplaner, stängsel/nät, parkeringsplats för cirka 50 bilar, service- och klubbhusbyggnad med omklädningsrum, domarrum, kiosk/servering, läktare.	Genomförandebeslut antaget. Förfrågningsunderlag för anbudsfordran samt bygglov är utskickat respektive inskickat. Byggstart juli/augusti 2020. Klart maj 2021.	Två rugbyplaner på naturgräs med konstbevattning, planbelysning, enkel läktare, stängsel/nät, parkeringsplats för ytterligare ca 50 bilar, servicebyggnad med omklädningsrum, domarrum, förråd.	85.4
Hammarbyhöjdens IP	Flytt av en 11-spels konstgräsplan, friidrottsbanor, spontanidrottsytor och en servicebyggnad.	Start-PM i SBN Dnr 2016-20982, datum 2018-01-08. Markanvisning exploateringsnämnden Dnr E2017-0309, datum 2017-09-13.	I markanvisningsärende står att ersättningen inte inryms i kalkylen för exploateringsnämndens projekt. Däremot har en lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden som inrymmer ersättningsinvestering för flytt av Hammarbyhöjdens idrottsplats framtagits. Kalkylen visar att projektet inklusive ersättningsinvesteringen är lönsamt för staden som helhet. Kalkyl ska uppdateras och tas fram till kommande ärende	11-spels konstgräsplan, stängsel/nät, planbelysning, angöringsväg med motoriserad grind, syntetbelagda rundbanor och tekniksegment för friidrott, spontanidrottsytor, avbytarbås, servicebyggnad i tegel med 4 st omklädningsrum, två domarrum, garage/förråd för idrottsdrift, teknikrum kiosk/servering, allmänhetens toaletter.	Detaljplanearbete pågår. Tidplanen har ånyo ändrats. Skjuts framåt. Samråd planeras till tidigast Q3, 2020. Ett bilgarage för boende och besökare anläggs under den nya idrottsplatsen.	11-spels konstgräsplan, stängsel/nät, planbelysning, angöringsväg med motoriserad grind, syntetbelagda rundbanor och tekniksegment för friidrott, spontanidrottsytor, avbytarbås, servicebyggnad i tegel med 4 st omklädningsrum, två domarrum, garage/förråd för idrottsdrift, teknikrum kiosk/servering, allmänhetens toaletter.	102.7

Projekt (anläggning)	Beskrivning (sammanfattande beskrivning av vad investeringen avser)	Exploateringsärende (beslut i andra nämnder eller i kommunfullmäktige. Ange datum och dnr)	Belopp enligt investeringskalkyl (om investeringskalkyl saknas ska detta anges)	Funktion som tas i anspråk (enligt ärendet i kolumn C)	Nulägesbeskrivning (beslutsläge, tidplan)	Ersättning av idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Prognos för ersättnings- investeringen (mnkr)
Hässelby gårds BP	Parkeringsplatser och byggbar idrottsmark tas i anspråk vid exploatering, vilket medför att dessa behöver ersättas.	Beslut? SBN Dnr 2012-18034	Investeringskalkyl?	Parkeringsplatser och byggbar idrottsmark	Osäkert om exploateringsprojektet kan bära sig ekonomiskt.	Nya omklädningsrum samt parkeringsytor	5.0
Johannedals BP	Flytt av grusplan och friidrottsytor.	SBN Dnr 2015-15127. Expl Dnr E2018-03371	Investeringskalkyl saknas	11-spels grusplan och skolfriidrottsytor.	Detaljplanearbete pågår. Projektet planeras att stå klart cirka 2026. Anledningen till åtgärden är att bostäder planeras på delar av idrottsmarken liksom ny- och tillbyggnation av intilliggande skola.	7-spels konstgräs fotbollsplan med planbelysning, nät/stängsel, angöringsväg, läktare, skolidrottsytor.	17.0
Järva IP	Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har i samarbete med miljöförvaltningen och Stockholm Vatten och Avfall planerat för att anlägga dammar vid Nälsta softball- och basebollplan	Markanvisning planeras till april.	Det finns bara en prognos.	Nälsta softball- och basebollplan	Förstudie har tagits fram som visar hur bollplanerna kan ersättas och hur en idrottsplats kan utvecklas med ytterligare bollplaner.	Detaljplan och åtgärder för ny bollplan i dalen mellan Rinkeby och Tensta.	1.0
Kristinebergs IP	Förändringar på grund av ny detaljplan.	Projekt Stadshagen genomförandebeslut exploateringsnämnden Dnr 2013-513-01908	Kalkyl finns i gemensamt ärende: IDN DNR 08.02.01/1170/2016. 56 mnkr. Kalkylen är omarbetat: genomförandeärende ska upp i IDN och FN i april 2020.	Friidrottsanläggningen minskas i omfång från en Aklasad anläggning ned till en enkel skolfriidrottsanläggning. Kastgrenarna tas bort. Uppvärmningsyta, förråd för föreningar, förråd och garage för driften, teknikrum förråd och cirka 800 sittplatser. Upplagsytor för driften, motionsspår. Uppvärmningsytan tas bort och omvandlas till parkmark, Upplagsytor och förråd/garage tas bort och ersätts med en mindre byggnad liksom minskade upplagsytor. Idrottsplatsen ytor minskas med cirka 1/3 och omvandlas till parkmark	Detaljplan för Kristinebergs IP för antagande i KF under Q1 2020. Genomförandeärenden i aprilnämnderna i FN och IDN.	Konstgräs anläggs istället för naturgräs. Värmepisten och värmekälla på en av Stadshagens konstgräsplaner ersätts på Kristinebergs IP. Även grage och förråd för driften från Stadshagens IP ersätts på Kristinebergs IP.	69.3
Kristinebergshöjden	Flytt av områdeslag från Stadshagens IP. Funktioner och ytor ersätts på Kristinebergshöjden - under planerade idrottshallar.	Projekt Stadshagen genomförandebeslut exploateringsnämnden Dnr 2013-513-01908	Kalkyl finns i gemensamt ärende: IDN DNR 08.02.01/1170/2016.	Personalbyggnad, förråd och garage, upplagsytor, parkeringsplatser och uppställningsytor för skötselfordon, redskap och material.		Personalbyggnad, förråd och garage, upplagsytor, parkeringsplatser och uppställningsytor för skötselfordon, redskap och material.	

Projekt (anläggning)	Beskrivning (sammanfattande beskrivning av vad investeringen avser)	Exploateringsärende (beslut i andra nämnder eller i kommunfullmäktige. Ange datum och dnr)	Belopp enligt investeringskalkyl (om investeringskalkyl saknas ska detta anges)	Funktion som tas i anspråk (enligt ärendet i kolumn C)	Nulägesbeskrivning (beslutsläge, tidplan)	Ersättning av idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Prognos för ersättnings- investeringen (mnkr)
Nytorps gårde	Evakuering från Hammarbyhöjden till Nytorps gårde. Anläggande av en 11-spels konstgräsplan, servicemoduler m.m. Åtgärd ska belasta projekt Hammarbyhöjdens IP	Åtgärder och kostnader ska beskrivas tillsammans med projektet, Hammarbyhöjdens IP.	Investeringskalkyl saknas	11-spels konstgräsplan, servicemoduler m.m.	Evakueringsplan för Hammarbyhöjdens IP. Inriktningsärende juni 2020, genomförandeärende Q1 2021. Byggstart planeras till Q3 2021. Invigning Q2 2022. Explo vill anlägga ett dagvattenmagasin intill bollplanen.	11-spels konstgräsplan med planbelysning nät/stängsel asfaltsram, angöringsväg toalettbyggnad. 2,5 mnkr 2020 för projektering och upphandling.	
Riksby (bollplan)	Till följd av exploatering på Bromma sportfält försvinner en rugbyplan, golfbana och bågskytte. Exploateringskontoret har meddelat att plats för ny golfbana inte kan ersättas men bollplan ska ersättas inom området.	Exploateringsnämnden har markanvisat och detaljplanarbetet uppstartat.	Kalkyl ska tas fram av exploateringskontoret i samband med ärende till exploateringsnämnden.	Bollplan för rugby, golfbana, bågskytte.	Detaljplanarbetet är uppstartat. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden kommer komplettera ny bollplan med konstgräs och belysning.	Bollplan	13.0
Solhems BP	När Bromstensstaden är färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 1600 lägenheter. Staden saknar mark för ett uppföra en skola. Därför har det föreslagits en skola på Solhems bollplan	Exploateringsnämnden har genomfört markanvisning februari 2020 till SISAB för uppförande av skola ssamt idrottshall. Dnr E2020-00274	Kalkyl finns inte.	En 9-spels fotbollsplan belagd med begagnat konstgräs (2019)	Skola samt idrottshall planeras till 2025. Exploateringen kräver ny detaljplan.	En plats för ersättningsplan är ännu inte identifierad.	cirka 20 mnkr
Stadshagens IP	Förändringar pga ny detaljplan som syftar till ett utveckla Stadshagen till en tätare stadsdel med bostäder, kontor, centrumändamål med mera. Stadshagens IP omdisponeras och exploateras för att bereda plats för skola och studentbostäder som en del av hela exploateringen för mer bostäder i området.	Ett reviderat gemensamt inriktningsärende togs i januari i nämnderna 2017. idn drn 01.02.01/1170/2016. Detaljplanen är antagen i SBN. 2 st KF-beslut villkorar exploateringen av Stadshagens IP med att en 11-spels ersättningsyta tillskapas i närområdet. Även ersättningsytor för drift, personal, garage och förråd ska tillskapas på Kristinebergs IP respektive Kristinebergshöjden.	Kalkyl finns i gemensamt ärende: IDN DNR 08.02.01/1170/2016.	2 st 11-spels konstgräsplaner med värmepister under bägge, planbelysning, en 7-spels grusplan med planbelysning, klubbhusbyggnader, garage/förråd, servicebyggnad med 8 omklädningsrum, 2 st domarrum, läktare för cirka 2.000 åskådare, servering, kontor, personalbyggnad, upplagsytor, 20-talet parkeringsplatser, motordrivna grindar, planteringar, skolfriidrottsyto. Ytor och byggnader för områdeslaget inkl paviljongbyggnad från OS 1912	Detaljplan har beslutats i SBN.	1 st 11-spels konstgräsplan, planbelysning, en 7-spels konstgräs och planbelysning, klubbhusbyggnader, garage/förråd, servicebyggnad med 8 omklädningsrum, 2 st domarrum, läktare för cirka 2.000 åskådare, servering, kontor, personalbyggnad, mindre upplagsytor, motordrivna grindar, planteringar. eventuellt skolfriidrottsytor.	244.6

Projekt (anläggning)	Beskrivning <i>(sammanfattande beskrivning av vad investeringen avser)</i>	Exploateringsärende <i>(beslut i andra nämnder eller i kommunfullmäktige. Ange datum och dnr)</i>	Belopp enligt investeringskalkyl (om investeringskalkyl saknas ska detta anges)	Funktion som tas i anspråk <i>(enligt ärendet i kolumn C)</i>	Nulägesbeskrivning <i>(beslutsläge, tidplan)</i>	Ersättning av idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Prognos för ersättningsinvesteringen (mnkr)
Ängby Södra BP	Flytt av servicebyggnad till bollplanen till följd av bostadsexploateringar. Dessutom planeras ny förskola, nya och upprustade gator och torg.	Exploateringsnämnden 2016-12-21 Dnr E2016-03231	Kalkyl finns.	En servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter, förråd, teknik, klubbрум, kök och toalett, 200 kvm. Inom ramen för fastighetsnämndens ordinarie budgetram för idrottsinvesteringar ska ytterligare omklädningsrum, toaletter, förråd och domarrum ingå.	Projektet påverkas av exploateringskontorets tidplan. Tidplanen har inte kunnat uppdateras och fastighetskontoret och idrottsförvaltningen väntar på besked från exploateringskontoret.	En servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter, förråd, teknik, klubbрум, kök och toalett, 200 kvm.	27.2

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdoku

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarb

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument

ment, till exempel vision, budget eller program.

öetsparners ska dessa anges.

Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef