

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

mnkr	Utfall 2020	KF budget 2021	Nämndens vp 2021	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med budget 2021 (4-2)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	955,4	1.009,5	1.053,7	1.048,2	0,0	38,7	1.069,0	0,0	20,8	1.097,2	0,0	28,2
Personal	257,4	252,7	277,6	267,0	0,0	14,3	270,1	0,0	3,1	270,2	0,0	0,1
Energi	82,9	82,9	85,3	85,6	0,0	2,7	86,7	0,0	1,1	86,8	0,0	0,1
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	370,9	422,0	425,5	432,2	0,0	10,2	446,5	0,0	14,3	474,4	0,0	27,9
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	54,2	67,6	63,2	68,2	0,0	0,6	68,2	0,0	0,0	68,2	0,0	0,0
Föreningsbidrag	59,5	68,0	68,0	67,0	0,0	-1,0	67,0	0,0	0,0	67,0	0,0	0,0
Övrigt	130,5	116,3	134,1	128,2	0,0	11,9	130,5	0,0	2,3	130,6	0,0	0,1
Intäkter (-)	-256,7	-288,0	-324,0	-310,4	0,0	-22,4	-322,0	0,0	-11,6	-322,1	0,0	-0,1
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-116,2	-138,9	-167,3	-161,7	0,0	-22,8	-173,3	0,0	-11,6	-173,3	0,0	0,0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-94,0	-112,8	-116,4	-116,0	0,0	-3,2	-116,0	0,0	0,0	-116,1	0,0	-0,1
Hyres- och arrendeintäkter	-27,7	-26,0	-28,0	-26,5	0,0	-0,5	-26,5	0,0	0,0	-26,5	0,0	0,0
Övriga intäkter	-18,8	-10,3	-12,3	-6,2	0,0	4,1	-6,2	0,0	0,0	-6,2	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	698,7	721,5	729,7	737,8	0,0	16,3	747,0	0,0	9,2	775,1	0,0	28,1
avskrivningar	28,0	32,6	29,5	29,3	0,0	0,0	29,9	0,0	0,6	30,5	0,0	0,6
internräntor	1,3	3,2	1,4	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Summa kostnader	984,7	1.045,3	1.084,6	1.079,0	0,0	38,7	1.100,4	0,0	21,4	1.129,2	0,0	28,8
Summa intäkter	-256,7	-288,0	-324,0	-310,4	0,0	-22,4	-322,0	0,0	-11,6	-322,1	0,0	-0,1
Netto	728,0	757,3	760,6	768,6	0,0	16,3	778,4	0,0	9,8	807,1	0,0	28,7

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.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2021 och plan för 2022 och 2023	2021	2022	2023
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1045,3	-1066,1	-1085,8
Drift och underhåll	-1034,6	-1054,2	-1073,9
Avskrivningar	-9,9	-11,0	-11,0
Internräntor	-0,8	-0,9	-0,9
Intäkter	288,0	297,8	305,3
Netto	-757,3	-768,3	-780,5

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2021.
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021	-1.034,6	288,0	-9,9	-0,8
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Idrottsbonus	1,0			
Uppstartsarbete Sportotek genom partnerskapsmodell IOP	0,5			
Bryta äldres isolering	4,0			
Strategi Båtliv	1,0			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus)	-16,5	1,4		
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda sim)	-9,6	8,4		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			-1,1	-0,1
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022	-1.054,2	297,8	-11,0	-0,9
Av nämnden beräknade förändringar 2022				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	2,4	-5,6		
Minskade hyreskostnader fastighetsnämnden	2,8			
Ökade hyreskostnader SISAB	-0,4			
Ökade hyreskostnader Forsgréniska badet, andra hand från Kulturnämnden	-0,2			
Ökade kostnader hyra Akademiska hus (GIH-badet)	-0,4			
Ökade kostnader hyra Micasa (Sandsborgsbadet)	-0,2			
Minskade kapitalkostnader, långsiktig investeringsplan			1,3	
Omslutningsförändring ökade intäkter och kostnader				
Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar		18,7		
Ökade intäkter för tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)		3,1		
Ökade hyres- och arrendeintäkter		0,5		
Minskade övriga intäkter		-4,1		
Ökade personalkostnader	-15,3			
Ökade energikostnader	-1,9			
Ökade hyreskostnader, fastighetsnämnden	-0,3			
Minskade hyreskostnader, övriga hyresvärdare	4,4			
Ökade övriga kostnader	-10,0			
Minskade kaapitalkostnader	4,9			
Nämndens underlag till budget för 2022	-1.068,4	310,4	-9,7	-0,9
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)				
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår)	-16,9			
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-2,8	7,5		
Av nämnden beräknade förändringar 2023				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-3,7	4,1		
Minskade självkostnadshyror fastighetsnämnden	2,6			
Ökade kapitalkostnader, långsiktigt investeringsplan			-0,6	
Plan 2023	-1.089,2	322,0	-10,3	-0,9
Av nämnden beräknade förändringar 2024				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-0,3	0,1		
Ökade självkostnadshyror fastighetsnämnden	-27,9			
Ökade kapitalkostnader, långsiktigt investeringsplan			-0,6	
Av nämnden beräknade förändringar 2024				
Minskade kostnader för:				
Ökade intäkter genom att:				
Plan 2024	-1.117,4	322,1	-10,9	-0,9

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1,3	3,2	1,2	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	1,6	0,5	0,4	0,4
Avskrivningar	28,0	32,6	27,4	25,6	23,8	20,1	17,5	15,9	14,9	12,9	10,4	8,3
Summa kapitalkostnader	29,3	35,8	28,6	26,6	24,7	20,9	18,2	16,5	16,5	13,4	10,8	8,7
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	0,0	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1
Avskrivningar	0,0	0,0	5,6	8,6	11,0	13,5	15,9	18,3	20,8	23,2	25,6	28,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	6,0	9,1	11,6	14,2	16,7	19,2	21,7	24,2	26,6	29,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbunden 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												
Internränta	1,3	3,2	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,4	1,5
Avskrivningar	28,0	32,6	33,0	34,2	34,8	33,6	33,4	34,2	35,7	36,1	36,0	36,3
Summa kapitalkostnader	29,3	35,8	34,6	35,7	36,3	35,1	34,9	35,7	38,2	37,6	37,4	37,8

kapitalkostnader

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Netto (mnkr)	T o m 2020	Progno s 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - 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
	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		4,8	4,8
	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	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Summa genomförandeprojekt	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2022-2025 i budget 2021	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2022-2025 i budget 2021	T o m 2020	Progno s 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - 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
	22,2	15,6	15,6	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0		84,6	84,6
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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	22,2	15,6	15,6	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	84,6
Inventarier och maskiner	27,6	32,5	17,0	17,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Totalt uppbunden investeringsplan	54,6	48,1	32,6	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
Budget 2022-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 15)	X	X	48,1	32,6	32,6	32,6	X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2022-2025 i budget 2021	X	X	15,5	0,0	0,0	32,6	X	X	X			
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2020	Progno s 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - 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	32,6	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0			89,4
Budget 2022-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 15)	X	X	48,1	32,6	32,6	32,6	X	X	X			
Diff budget 2022-2025 i budget 2021 vs uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	15,5	0,0	0,0	32,6						

1. Prognos 2021

Netto (mnkr)	T o m 2020	Progno s 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - projekt- slut (8)	Totalt projektet
--------------	---------------	-------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------	------------------

2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2022-2025, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2021.

6-8. Nämndens plan för 2026 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 2021.

13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2021.

Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.

15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2021 samt årsredovisning 2020

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Utgifter (mnkr)	T o m 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
Pistmaskinsgarage, Ågesta	4,8	0,0									0,0 4,8 0,0	0,0 4,8 0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Summa genomförandeprojekt	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Summa uppbunden investeringsplan inom budget 2022-2025 i budget 2021	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	4,8
Övriga planeringsprojekt <300 mnkr, inom budget 2022-2025 i budget 2021	T o m 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Friluftsverksamhet och planerat underhåll	22,2	15,6	15,6	15,6	15,6						0,0 84,6 0,0 0,0	0,0 84,6 0,0 0,0
S:a övriga planeringsprojekt	22,2	15,6	15,6	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,6	84,6
Inventarier och maskiner	27,6	32,5	17,0	17,0	17,0					X	X	X
Totalt uppbunden investeringsplan	54,6	48,1	32,6	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,4	89,4
Budget 2022-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 15)	X	X	48,1	32,6	32,6	32,6	X	X	X	X	X	X
Diff uppbunden plan vs budget 2022-2025 i budget 2021	X	X	15,5	0,0	0,0	32,6	X	X	X	X	X	X
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, <u>utom</u> <u>budget</u> (se not 14)	T o m 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
												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	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	32,6	32,6	32,6	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	89,4
Budget 2022-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 15)	X	X	48,1	32,6	32,6	32,6	X	X	X	X	X	X

Utgifter (mnkr)	T o m 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - projekt- slut (8)	Totalt projektet			
Diff budget 2022-2025 i budget 2021 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	15,5	0,0	0,0	32,6	X	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2021
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2022-2025, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2021.
- 6-8. Nämndens plan för 2026 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 2021.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2021.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2021 samt årsredovisning 2020

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

Inkomster (mnkr)	T o m 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>										(9) Genomf. beslut	(10) Avvik. mot gfb	(11) Prognos
											0,0	0,0
											0,0	0,0
<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 uppbunden investeringsplan inom budget 2022-2025 i budget 2021	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 2022-2025 i budget 2021	T o m 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
<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 uppbunden 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 2022-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 15)	X	X					X	X	X			
Diff uppbunden plan vs budget 2022-2025 i budget 2021	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 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - 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
<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 uppbunden investeringsplan + nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Budget 2022-2025 ENL BUDGET 2021 (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

Inkomster (mnkr)	T o m 2020	Prognos 2021 (1)	Plan 2022 (2)	Plan 2023 (4)	Plan 2024 (5)	Plan 2025 (6)	Plan 2026 (7)	Plan 2027 (7)	Plan 2028 - projekt- slut (8)	Totalt projektet
Diff budget 2022-2025 i budget 2021 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0				

1. Prognos 2021
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2022-2025, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2021.
- 6-8. Nämndens plan för 2026 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 2021.
13. Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår inom av KF beslutad investeringsram i budget 2021.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
14. Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2021 samt årsredovisning 2020

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Investeringsplan 2022 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028--
Inventarier och maskiner	27,6	32,5	17,0	17,0	17,0				

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Ersättningsinvesteringar vid ianspråktagande 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 ersättnings- investeringen (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 var de idrottsfunktioner som tas i anspråk ska kunna förläggas. Läget för en byggrätt gällande framtida specialidrottshall är oklart. Detaljplan ska ut på samråd under året.	En likvärdig bollplan ska ersätta den som tas i anspråk av exploateringen.	16,0
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. Plats i anslutning till Kristinebergs bollplan ska utredas, men platsen är ännu ej fastställd. 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.	48,0
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 anbudsinförande 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, då denna skjuts framåt i tid. Samråd planeras till tidigast Q3, 2021. 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.	91,0

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		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 än så länge.	11-spels grusplan och skolfriidrottsytor.	Detaljplanearbete pågår. Projektet planeras att stå klart cirka 2026, men tidplanen är avhängig av utbildningsförvaltningens möjlighet att hitta en evakueringslösning för befintlig skola. 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 softboll- och basebollplan	Markanvisning planeras till april.	Det finns bara en prognos.	Nälsta softboll- och basebollplan	Förstudie har tagits fram som visar hur bollplanerna kan ersättas och hur en idrottsplats kan utvecklas med ytterliggare 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. Kalkylen är omarbetad: genomförandeärende planeras i IDN och FN våren 2021.	Friidrottsanläggningen minskas i omfång från en A-klassad anläggning ned till en enklare friidrottsanläggning. Kastgrenarna tas bort. Uppvärmningsyta, förråd för föreningar, förråd och garage för driften, teknikrum förråd och cirka 800 sittplatser. Upplagsytor för driften, motionsspår. Upplagsytor och förråd/garage tas bort och ersätts med en mindre byggnad liksom minskade upplagsytor. Idrottsplatsen disponerade ytor för upplag, förråd och uppvärmningsplan minskas med cirka 1/3 och omvandlas till parkmark.	Detaljplan för Kristinebergs IP antogs av KF 2020, men detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen. Genomförandeärenden planeras i FN och IDN under våren 2021.	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.	68,5
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 gärde	Evakuering från Hammarbyhöjden till Nytorps gärde. 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. Strukturplan finns framtagna och detaljplanarbete pågår. Sbk dnr: 2017-16020	Explo ser över kalkyl i genomförandebeslut	Bollplan för rugby, golfbana, bågskytte.	Detaljplanarbetet är uppstartat. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden kommer komplettera ny bollplan med konstgräs, belysning och servicefunktioner.	Bollplan som anpassas för rugby.	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.	244,0

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)
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.	Explo ser över kalkyl i genomförandebeslut	En servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter, förråd, teknik, klubbbrum, 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, klubbbrum, kök och toalett, 200 kvm.	26,0
Bromstens IP	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 delar av Bromstens IP. Dessutom behöver Stockholm Vatten och Avfall bygga ett magasin på platsen för att klara dagvattenhanteringen i Bromstensstaden. I sådant fall måste idrottsplatsen ersättas.	Stadsbyggnadsnämnden beslutade om Start-PM för Bromstens IP i december 2020. Sbn dnr: 2020-15870. Exploateringsnämnden dnr E2017-03553, vilket avser markanvisning till SISAB från 2017.	Investeringskalkyl saknas, idrottsförvaltningen har gjort en kostnadsuppskattning. Exploateringsprojektet kan inte bära kostnaden.	Planlagd idrottsmark med 11-spelskonstgräsplan, löparbanor, längdhoppsgrop, kulstötning, kringtytor för uppställning och spontanidrott, parkering, omklädningsrum och förråd.	Placering av ny skola i Bromsten har studerats i omgångar och nuvarande förslag är att skolan förläggs på Bromstens IP. Detta föranleder behov av att ersätta de idrottsytor som tas i anspråk. SVOA driver dessutom en förstudie om dagvattenmagasin under idrottsplatsen.	Konstgräsplaner ovanpå dagvattenmagasinet, friidrottsytor, omklädningsrum och förråd samt konstgräs på Solhems BP, se nedan.	33,0