

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

mnkr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1,024.4	1,064.4	1,080.3	1,097.7	18.1	33.3	1,136.6	18.1	38.9	1,134.2	18.1	-2.4
Personal	260.1	277.4	288.6	281.0	11.2	3.6	281.4	11.2	0.4	281.4	11.2	0.0
Energi	89.4	85.6	89.4	87.8	3.8	2.2	88.0	3.8	0.2	88.0	3.8	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	401.6	432.2	430.0	459.3	0.0	27.1	505.1	0.0	45.8	501.9	0.0	-3.2
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	57.7	66.8	66.8	66.8	0.0	0.0	66.8	0.0	0.0	66.8	0.0	0.0
Föreningsbidrag	83.4	68.0	68.0	68.7	0.0	0.7	67.0	0.0	-1.7	67.0	0.0	0.0
Övrigt	132.2	134.4	137.5	134.1	3.1	-0.3	128.3	3.1	-5.8	129.1	3.1	0.8
Intäkter (-)	-226.8	-302.5	-324.4	-312.5	-21.9	-10.0	-315.4	-21.9	-2.9	-316.0	-21.9	-0.6
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-74.2	-162.4	-172.7	-174.0	-10.3	-11.6	-174.4	-10.3	-0.4	-174.4	-10.3	0.0
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-103.3	-108.0	-111.7	-106.4	-3.7	1.6	-107.5	-3.7	-1.1	-108.1	-3.7	-0.6
Hyres- och arrendeintäkter	-27.7	-28.0	-29.1	-28.0	-1.1	0.0	-29.4	-1.1	-1.4	-29.4	-1.1	0.0
Övriga intäkter	-21.6	-4.1	-10.9	-4.1	-6.8	0.0	-4.1	-6.8	0.0	-4.1	-6.8	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	0.0	0.0	0.0
	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	797.6	761.9	755.9	785.2	-3.8	23.3	821.2	-3.8	36.0	818.2	-3.8	-3.0
avskrivningar	30.3	29.3	33.1	31.4	3.8	0.0	32.3	3.8	0.9	33.0	3.8	0.7
internräntor	1.4	1.5	1.5	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
Summa kostnader	1,056.1	1,095.2	1,114.9	1,130.7	21.9	33.3	1,170.5	21.9	39.8	1,168.8	21.9	-1.7
Summa intäkter	-226.8	-302.5	-324.4	-312.5	-21.9	-10.0	-315.4	-21.9	-2.9	-316.0	-21.9	-0.6
Netto	829.3	792.7	790.5	818.2	0.0	23.3	855.1	0.0	36.9	852.8	0.0	-2.3

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 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1095.2	-1111.3	-1132.4
Drift och underhåll	-1084.6	-1100.1	-1120.6
Avskrivningar	-9.7	-10.3	-10.9
Internräntor	-0.9	-0.9	-0.9
Intäkter	302.5	314.1	314.2
Netto	-792.7	-797.2	-818.2

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2022	-1,084.6	302.5	-9.7	-0.9
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Motverka psykisk ohälsa	1.0			
Växla upp Stockholm	2.0			
Bryta äldres isolering	2.0			
Idrottsbonus, prioriterade målgrupper	1.0			
Fler passerkortslösningar	1.0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB och Akademiska hus ingår)	-14.3			
Stöd till evenemang, Finnkampen	-1.7			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-6.5	11.6		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			-0.6	
Av kommunfullmäktige beslutat plan 2023	-1,100.1	314.1	-10.3	-0.9
Av nämnden beräknade förändringar 2023				
Ökade kostnader för hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB ingår)	-12.8			
Okade kapitalkostnader			-1.5	-0.1
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-5.0	-1.6		
Nämndens underlag till budget för 2023 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2023)	-1,117.9	312.5	-11.8	-1.0

<i>Minskade kostnader för:</i>			
Stöd till evenemang, Finnkampen	1.7		
Simsatsning för förskoleklasser i ytterstaden	6.0		
<i>Ökade kostnader för:</i>			
Ökade hyreskostnader fastighetsnämnden	-27.9		
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>			
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-0.3	0.1	
<i>Kapitalkostnader:</i>			
Förändring kapitalkostnader långsiktig investeringsplan			-0.6

Av nämnden beräknade förändringar 2024

Ökade kostnader för hyror fastighetsnämnden m.fl. (även	-17.9	1.4		
<i>Ökade kapitalkostnader</i>				-0.3
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-0.5	1.4		
Nämndens underlag till plan för 2024	-1,156.8	315.4	-12.7	-1.0
<small>(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)</small>				

Av nämnden beräknade förändringar 2025

Ökade kostnader för hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB ingår)	-8.6			
<i>Ökade kapitalkostnader</i>				-0.7
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-0.8	0.6		
Nämndens underlag till plan för 2025	-1,166.2	316.0	-13.4	-1.0

Rödmarkerat är från plan i
kommunfullmäktiges budget 2022
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	1.4	0.0	1.4	1.2	1.1	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4
Avskrivningar	30.3	0.0	31.2	29.4	27.6	23.9	21.1	19.1	18.0	16.0	13.5	10.5
Summa kapitalkostnader	31.7	0.0	32.5	30.6	28.6	24.8	21.9	19.9	18.7	16.5	14.0	10.9
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
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												
Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan												
Internränta	1.5	0.0	0.3	0.4	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7
Avskrivningar	29.3	0.0	5.3	8.5	11.2	14.5	17.2	19.3	21.3	23.3	25.3	27.3
Summa kapitalkostnader	30.8	0.0	5.6	8.9	11.7	15.1	18.0	20.0	22.0	24.1	26.1	28.1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
Avskrivningar	0.0	0.0	0.7	1.4	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	0.8	1.6	2.3	2.8	3.2	3.6	4.1	4.5	4.9	5.4
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	2.9	0.0	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6
<u>Avskrivningar</u>	59.6	0.0	37.2	39.3	40.9	40.8	41.2	41.7	43.0	43.4	43.3	42.7
<u>Summa kapitalkostnader</u>	62.5	0.0	39.0	41.1	42.7	42.7	43.1	43.5	44.8	45.1	45.0	44.3

kapitalkostnader

[Nämnd]

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Investeringsplan 2023 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022 (1)	Plan 2023 (2)	Plan 2024 (3)	Plan 2025 (4)	Plan 2026 (5)	Plan 2027 (6)	Plan 2028 (7)	Plan 2029-- (8)
Inventarier och maskiner	44.4	56.1	34.1	33.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6

1. Prognos 2022

2-5. Nämndens underlag för budget 2022-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.

6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

Idrottsnämnden
Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024
Kompensationsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark eller -anläggning

Gäller projekt där utgift för kompensationsinvestering har angetts i ett exploateringsärende (inriktningsbeslut/genomförandebeslut)

Projekt (fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)	Beskrivning (sammanfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och tidplan enligt exploateringsärendet)	Lägesbeskrivning (beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)	Exploateringsärende (Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)	Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D)	Funktion som tas i anspråk och befintlig plats (enligt ärendet i kolumn D)	Prognos för projektet (mnkr)	Varav kompensations för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Avvikelsekommentar (förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)
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.	Inga beslut i fastighetsnämnden ännu. Tidplan oklar i dagsläget. Ev krävs ny detaljplan för den nya platsen. Preliminär byggstart 2024. Utredning och projektering 2022-2023.	Exploateringsnämndens ärende E2015-02349	Tidig kalkyl för exploatering finns i ärende E2015-02349. Investeringskalkyl från fastighetskontoret är ännu inte upprättad. Prognos enligt investeringslistan 20 mnkr.	Projektet bygger på att en bollplan flyttas. En likvärdig bollplan ska ersätta den som tas i anspråk av exploateringen. Ersättningsplats utreds tillsammans med exploateringskontoret.	20 mnkr	20 mnkr	
Kristinebergs BP, ombyggnad 7-spel till 11-spelsplan	Ersättning för 11-spelsplan som försvinner på grund av exploatering på Stadshagens IP. Utökning av befintlig 7-spelsplan till 11-spelsplan. Därför är detta enbart kompensation för delar av planen.	Fastighetskontoret arbetar med en markanvisningsansökan för 11-spelsplan på platsen för Kristinebergs BP. Genomförandetiden för nuvarande detaljplan gäller fram till 2023-03-27.	DP 2013-08100-54. Dnr KS 2018/532. Beslut om förutsättningarna för exploateringen av Stadshagens IP har fattats i Kommunfullmäktige i två omgångar.	Lokaliseringen till Kristinebergs BP är ett budgetuppdrag i Budget 2022. Några beslut om hur fördelningen av kompensationsmedlen från Stadshagens IP ska fördelas mellan detta projekt, och resterande del (en 7-spelsplan som ersättning för nuvarande Kristinebergs BP) är ännu inte fattade. Kostnaden för flytt av nuvarande 7-spelsplan på Kristinebergs BP är ännu inte beräknad och beslutad.	11-spels konstgräsplan på Stadshagens IP, planbelysning, stängsel/nät, allmänhetens toalett, förråd, teknikrum, angöringsväg, upplagsyta. Även nuvarande 7-spelsplan med belysning etc på Kristinebergs BP tas i anspråk för tillskapandet av 11-spelsersättningsplanen, varför 7-spelsplanen ska flyttas, vilket ännu inte är kostnadsberäknat.	Ny investeringskalkyl saknas efter beslut om omtag. Prognos 22,5 mnkr.	22,5 mnkr	
Hammarbyhöjdens IP, flytt av konstgräs och servicebyggnad	Flytt av en 11-spels konstgräsplan, friidrottsbanor, spontanidrottsytor och en servicebyggnad. Ett bilgarage för boende och besökare anläggs under den nya idrottsplatsen.	Detaljplanearbete pågår. Tidplanen har änyo ändrats, då denna skjutits framåt i tid.	Start-PM i SBN Dnr 2016-20982, datum 2018-01-08. Markanvisning exploateringsnämnden Dnr E2017-0309, datum 2017-09-13.	I markanvisningsärendet 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 omlädningsrum, två domarrum, garage/förråd för idrottsdrift, teknikrum kiosk/servering, allmänhetens toaletter.	87 mnkr	87 mnkr	

Projekt <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	Beskrivning <i>(sammanfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och tidplan enligt exploateringsärendet)</i>	Lägesbeskrivning <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	Exploateringsärende <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D) <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	Funktion som tas i anspråk och befintlig plats <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	Prognos för projektet (mnkr) <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	Varav kompensations för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Johannedals BP, flytt av bollplan	Flytt av grusplan och friidrottsytor.	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	SBN Dnr 2015-15127. Expl Dnr E2018-03371.		11-spels grusplan och skolfriidrottsytor. Ersätts med 7-spels konstgräsplan med planbelysning, nät/stängsel, angöringsväg, läktare, skolidrottsytor.	17 mnkr	17 mnkr	
Kristinebergs Ip, förändringar pga ny detaljplan	Förändringar på grund av ny detaljplan.	Detaljplan för Kristinebergs IP antogs av KF 2020, men detaljplanen har överklagats till mark- och miljödomstolen. Genomförandebeslut i FN och IDN 2021-06-22, ärendenummer IDF 08.03.01/246/2019 respektive Fsk 2019/26. Antaget i KF hösten 2022. Byggstart är planerad till juni 2022.	Projekt Stadshagen genomförandebeslut exploateringsnämnden Dnr 2013-513-01908	Kalkyl finns i gemensamt ärende: IDN DNR 08.02.01/1170/2016. Kalkylen är omarbetad. Genomförandebeslut i FN och IDN 2021-06-22, ärendenummer IDF 08.03.01/246/2019 respektive Fsk 2019/26.	Friidrottsanläggningen minskas i omfång från en A-klassad anläggning ned till en enklare friidrottsanläggning. Kastgrenarna tas bort. Uppvärmningsyta, förråd och garage, för driften, teknikrum och cirka 800 sittplatser. Upplagssytor för driften. Ny byggnad för garage, i övrigt renovering. Idrottsplatsen disponerade ytor för upplag, förråd och uppvärmningsplan minskas med cirka 1/3 och omvandlas till parkmark. Konstgräs anläggs istället för naturgräs. Värmepipen på en av Stadshagens konstgräsplaner ersätts på Kristinebergs IP. Även garage och förråd för driften från Stadshagens IP ersätts på Kristinebergs IP.	163 mnkr. Beslut i genomförandebeslut 160 mnkr. Tillkommande 3 mnkr beslutat i Styrgrupp.	68,5 mnkr	Renovering av befintliga byggnader ingår ej i ersättningsinvesteringen, inte heller anpassning för elitfotboll.
Riksby 1:46, ny 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.	Detaljplanearbetet är uppstartat. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden kommer komplettera ny bollplan med konstgräs, belysning och servicefunktioner.	Exploateringsnämnden har markanvisat. Strukturplan finns framtagen och detaljplanearbete pågår. Sbk dnr: 2017-16020		Bollplan för rugby (med tillhörande parkeringsyta), golfbana, bågskytte.	15 mnkr	15 mnkr	

Projekt <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	Beskrivning <i>(sammansfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och tidplan enligt exploateringsärendet)</i>	Lägesbeskrivning <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	Exploateringsärende <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D) <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	Funktion som tas i anspråk och befintlig plats <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	Prognos för projektet (mnr)	Varav kompensation för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Stadshagens IP	<p>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. En 11-spelsplan samt diverse verksamhetsfunktioner försvinner från Stadshagens IP och ersätts på andra anläggningar på Kungsholmen. Detaljplan</p>	<p>Kalkyl finns i gemensamt ärende: IDN DNR 08.02.01/1170/2016.</p>	<p>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.</p>		<p>2 st 11-spels konstgräsplaner med värmepist, 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, skolfridrottsytor. Ytor och byggnader för området inkl paviljongbyggnad från OS 1912 Ersätts på Stadshagens IP: 1 st 11-spels konstgräsplan, planbelysning.</p>	<p>260 mnr</p>	<p>260 mnr</p>	
Södra Ångby BP, servicebyggnad	<p>Flytt av servicebyggnad till bollplanen till följd av bostadsexploateringar. Dessutom planeras ny förskola, nya och upprustade gator och torg.</p>	<p>Projekteringsarbete av servicebyggnaden pågår i systemhandlingskede. Kalkyl beräknas vara klar i maj.</p>	<p>Exploateringsnämnden 2016-12-21 Dnr E2016-03231.</p>		<p>En servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter, förråd, teknik, domarrum, klubbtrum, kök och toalett, ca 200 kvm. Parkering i anslutning till byggnaden. Inom ramen för fastighetsnämndens ordinarie budgetram för idrottsinvesteringar ska ytterligare omklädningsrum, toaletter, förråd, och domarrum ingå</p>	<p>27 mkr</p>	<p>17,9</p>	<p>17,9mkr finns i Utökad ramersättningsinvesteringar. 9mkr finns inom ram för tillkommande funktioner.</p>
Bromstens IP, konstgräs och friidrott	<p>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.</p>	<p>Detaljplanearbete för skolprojekt och idrottshall har påbörjats (samråd avslutades 24 jan 2022). Övriga kvarvarande ytor som ska innehålla en 11-spels och en 7-spelsplan (samt de som får plats av uteidrottytor) kvarligger i den gamla detaljplanen som ytor för idrott. Evakuering- och ersättningsfrågor kvarstår.</p>	<p>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.</p>	<p>Investeringskalkyl saknas, idrottsförvaltningen har gjort en kostnadsuppskattning. Exploateringsprojektet kan inte bära kostnaden.</p>	<p>Planlagd idrottsmark med 11-spelskonstgräsplan, löparbanor, längdhoppsgrop, kulstötning, kringytor för uppställning och spontanidrott, parkering, omklädningsrum och förråd. Ersättning: Konstgräsplaner ovanpå dagvattenmagasinet, friidrottsytor, omklädningsrum och förråd samt konstgräs på Sundby BP, se nedan.</p>	<p>32,5 mnr</p>	<p>32,5 mnr</p>	

Projekt <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	Beskrivning <i>(sammanfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och eventuellt avvikelse från exploateringsärendet)</i>	Lägesbeskrivning <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	Exploateringsärende <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D) <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	Funktion som tas i anspråk och befintlig plats <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	Prognos för projektet (mnkr) <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	Varav kompensations för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Sundby BP, 11-spel, 7-spel, servicebyggnad och rundbana (ersättning för 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. Delar av ersättningen föreslås flyttas till Sundby.	Lokaliseringsförslag för evakuering och ersättning för förlorade ytor och funktioner på Bromstens IP.	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. Ersättning: Konstgräsplaner ovanpå dagvattenmagasinet, friidrottsytor, omklädningsrum och förråd samt konstgräs på Sundby BP.	65,5 mnkr	65,5 mnkr	
Kungsholmen, ny 7-spelsplan ersättning från Stadshagens IP (plats ej bestämd)	Ersättning för 11-spelsplan som försvinner på grund av exploatering på Stadshagens IP. Utökning av befintlig 7-spelsplan till 11-spelsplan sker på Kristinebergs BP där nuvarande 7-spelsplan därför behöver ny lokalisering. Därför är detta enbart kompensations för delar av planen.	I nuläget finns ingen plats utsedd för flytt av den 7-spelsplan som försvinner från Kristinebergs BP när den utökas till en 11-spelsplan som ersättning för den plan som försvinner från Stadshagens IP.	DP 2013-08100-54. Dnr KS 2018/532. Beslut har fattats i Kommunfullmäktige i två omgångar om förutsättningarna för exploatering av Stadshagens IP.		11-spels konstgräsplan på Stadshagens IP, planbelysning, stängsel/nät, allmänhetens toalett, förråd, teknikrum, angöringsväg, upplagsyta. Även 7-spelsplanen inkl belysning etc på nuvarande Kristinebergs BP tas i anspråk.	23,5 mnkr	23,5 mnkr	
Nytorps Gärde, 11-spelsplan utredning ny plats	Enligt förslag till samrådshandlingar ska bollplanen omvandlas till park. Exploateringskontoret, fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har i budgeten för 2022 fått i uppdrag att finna en ny markyta som inrymmer en 11-spels bollplan i närområdet.	I dagsläget finns ingen plats utsedd.	Dnr 2016 - 20960		11-spelspal, grus.	20 mnkr	20 mnkr	

Projekt <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	Beskrivning <i>(sammanfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och tidplan enligt exploateringsärendet)</i>	Lägesbeskrivning <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	Exploateringsärende <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D) <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	Funktion som tas i anspråk och befintlig plats (enligt ärendet i kolumn D)	Prognos för projektet (mnkr) <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	Varav kompensations för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Skarpnäcksfältet, Baseboll, softball, cricket och slagbur	Stadsbyggnadskontoret har presenterat en strukturplan för Skarpnäcksfältet som innehåller bostäder och nya idrottsanläggningar. Strukturplanen föreslår också att det anläggs en gång- och cykelväg tvärs över fältet vilket innebär att befintlig base- och softballverksamhet inklusive service- och teknikfunktioner får ett nytt läge på fältet.	Ett detaljplanearbete ska påbörjas. Dnr FSK 2021/573 Dnr IDN 5.1.1/2021/2752	Explo Dnr 2021-03247-54 SBK Dnr 2021-03247		Baseball, softball, cricket och slagbur.	100 mnkr	100 mnkr	
Skarpnäcksfältet, Ny servicebyggnad och bollplan	För att kunna inrymma bostäder enligt sbk's strukturförslag behöver de flesta idrottsytorna omplaceras. Vidare behöver servicebyggnader och tekniska installationer rivas och ersättas. Även parkeringsytor behöver flyttas till ett nytt läge.	Markanvisning gjord.	Explo Dnr 2021-03247-54 SBK Dnr 2021-03247		Konstgräsplan och servicebyggnad. P-platser	100 mnkr	100 mnkr	