

## Idrottsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.  
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 ( 4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>1,079.0</b>	<b>1,121.8</b>	<b>1,224.4</b>	<b>1,353.0</b>	<b>102.6</b>	<b>231.2</b>	<b>1,359.0</b>	<b>102.6</b>	<b>6.0</b>	<b>1,341.1</b>	<b>102.6</b>	<b>-17.9</b>
Personal	286.3	292.7	309.0	289.9	16.3	-2.8	290.7	16.3	0.8	290.7	16.3	0.0
Energi	95.1	87.8	99.7	88.6	11.9	0.8	89.2	11.9	0.6	89.2	11.9	0.0
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	431.6	452.6	527.6	668.0	75.0	215.4	662.3	75.0	-5.7	644.4	75.0	-17.9
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	62.2	67.8	74.3	86.6	6.5	18.8	97.8	6.5	11.2	97.8	6.5	0.0
Föreningsbidrag	61.7	70.7	70.9	70.7	0.2	0.0	68.7	0.2	-2.0	68.7	0.2	0.0
Övrigt	142.1	150.2	142.9	149.2	-7.3	-1.0	150.3	-7.3	1.1	150.3	-7.3	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-295.5</b>	<b>-310.5</b>	<b>-339.5</b>	<b>-309.1</b>	<b>-29.0</b>	<b>1.4</b>	<b>-311.4</b>	<b>-29.0</b>	<b>-2.3</b>	<b>-311.4</b>	<b>-29.0</b>	<b>0.0</b>
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-143.5	-172.0	-184.6	-172.0	-12.6	0.0	-172.0	-12.6	0.0	-172.0	-12.6	0.0
Tillfälliga lokalupplätelser (planhyror)	-112.0	-106.4	-116.7	-105.0	-10.3	1.4	-107.3	-10.3	-2.3	-107.3	-10.3	0.0
Hyres- och arrendeintäkter	-29.1	-28.0	-27.3	-28.0	0.7	0.0	-28.0	0.7	0.0	-28.0	0.7	0.0
Övriga intäkter	-10.9	-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
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>783.5</b>	<b>811.3</b>	<b>884.9</b>	<b>1,043.9</b>	<b>73.6</b>	<b>232.6</b>	<b>1,047.6</b>	<b>73.6</b>	<b>3.7</b>	<b>1,029.7</b>	<b>73.6</b>	<b>-17.9</b>
avskrivningar	33.5	31.4	34.4	32.0	3.0	0.0	32.6	3.0	0.6	33.0	3.0	0.4
internräntor	1.4	1.6	6.5	4.9	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0	4.9	4.9	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>1,113.9</b>	<b>1,154.8</b>	<b>1,265.3</b>	<b>1,389.9</b>	<b>110.5</b>	<b>231.2</b>	<b>1,396.5</b>	<b>110.5</b>	<b>6.6</b>	<b>1,379.0</b>	<b>110.5</b>	<b>-17.5</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-295.5</b>	<b>-310.5</b>	<b>-339.5</b>	<b>-309.1</b>	<b>-29.0</b>	<b>1.4</b>	<b>-311.4</b>	<b>-29.0</b>	<b>-2.3</b>	<b>-311.4</b>	<b>-29.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto</b>	<b>818.4</b>	<b>844.3</b>	<b>925.8</b>	<b>1,080.8</b>	<b>81.5</b>	<b>232.6</b>	<b>1,085.1</b>	<b>81.5</b>	<b>4.3</b>	<b>1,067.6</b>	<b>81.5</b>	<b>-17.5</b>

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 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1154.8	-1181.8	-1189.9
Drift och underhåll	-1142.0	-1168.1	-1175.5
Avskrivningar	-11.8	-12.7	-13.4
Internräntor	-1.0	-1.0	-1.0
Intäkter	310.5	313.4	314.0
<b>Netto</b>	<b>-844.3</b>	<b>-868.4</b>	<b>-875.9</b>

## Idrottsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Specifikation av förändringar i driftverksamheten  
(-) = öka kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Budget 2023</b>	<b>-1,142.0</b>	<b>310.5</b>	<b>-11.8</b>	<b>-1.0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Simsatsning för förskoleklasser i ytterstaden	6.0			
Utveckla Högdalstopparna till ett attraktivt friluftsområde, utredning	1.0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Ökade hyreskostnader fastighetsnämnden	-27.9			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB ingår)	-6.1	1.4		
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-0.8	1.5		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändringa kapitalkostnader långsiktig investeringsplan				-0.9
<b>Av kommunfullmäktige beslutat plan 2024</b>	<b>-1,169.8</b>	<b>313.4</b>	<b>-12.7</b>	<b>-1.0</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2024</b>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)		-4.3		
<i>Hyreskostnader, fastighetsnämnden</i>	-215.4			
<i>Hyreskostnader, övriga hyresvärdar</i>	-18.8			
<i>Kapitalkostnader, långsiktig investeringsplan</i>			0.3	-3.3
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-3.2			
<b>Nämndens underlag till budget för 2024</b> (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)	<b>-1,407.2</b>	<b>309.1</b>	<b>-12.4</b>	<b>-4.3</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Extra föreningsstöd för integrationsfrämjande insatser	2.0			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB ingår)	-8.6			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-0.8	0.6	-0.7	
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2025</b>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-1.7	1.7		
<i>Minskade kapitalkostnader, långsiktig investeringsplan</i>				0.1
<i>Minskade hyreskostnader fastighetsnämnden</i>	5.7			
<i>Ökade hyreskostnader övriga hyresvärdar</i>	-11.2			
<b>Nämndens underlag till plan för 2025</b> (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)	<b>-1,421.8</b>	<b>311.4</b>	<b>-13.0</b>	<b>-4.3</b>
<b>Av nämnden beräknade förändringar 2026</b>				
<i>Minskade hyror fastighetsnämnden</i>	17.9			
<i>Ökade kapitalkostnader</i>				-0.4
<i>Minskade intäkter genom att:</i>				
<b>Nämndens underlag till plan för 2026</b>	<b>-1,403.9</b>	<b>311.4</b>	<b>-13.4</b>	<b>-4.3</b>

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2023  
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.  
E-post: sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se

## Idrottsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

#### Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv (löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
<b>Kapitalkostnader</b>												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.0	0.0	5.7	5.1	4.4	3.9	3.4	2.9	2.5	2.2	1.9	1.8
Avskrivningar	0.0	0.0	32.2	28.5	25.7	23.3	21.3	19.3	16.8	13.7	10.8	8.6
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>37.9</b>	<b>33.6</b>	<b>30.1</b>	<b>27.2</b>	<b>24.7</b>	<b>22.2</b>	<b>19.3</b>	<b>15.9</b>	<b>12.7</b>	<b>10.4</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
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
<b>Summa kapitalkostnader</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>0.0</b>	<b>0.0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan</b>												
Internränta	0.0	0.0	0.3	1.1	2.2	2.9	3.2	3.4	3.5	3.6	3.7	3.7
Avskrivningar	0.0	0.0	1.3	3.6	7.1	9.9	12.1	14.2	16.2	18.2	20.2	22.2
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.6</b>	<b>4.7</b>	<b>9.2</b>	<b>12.7</b>	<b>15.3</b>	<b>17.6</b>	<b>19.7</b>	<b>21.8</b>	<b>23.9</b>	<b>26.0</b>
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
Internränta	0.0	0.0	0.6	1.1	2.2	3.3	3.8	3.6	3.5	3.4	3.2	3.1
Avskrivningar	0.0	0.0	0.7	3.0	7.9	13.5	16.3	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1.3</b>	<b>4.1</b>	<b>10.1</b>	<b>16.8</b>	<b>20.0</b>	<b>20.3</b>	<b>20.6</b>	<b>20.8</b>	<b>21.1</b>	<b>21.3</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>6.6</b>	<b>7.3</b>	<b>8.8</b>	<b>10.1</b>	<b>10.4</b>	<b>9.9</b>	<b>9.6</b>	<b>9.2</b>	<b>8.8</b>	<b>8.6</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>34.2</b>	<b>35.0</b>	<b>40.7</b>	<b>46.6</b>	<b>49.7</b>	<b>50.1</b>	<b>50.1</b>	<b>49.4</b>	<b>48.9</b>	<b>49.1</b>
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>40.8</b>	<b>42.3</b>	<b>49.5</b>	<b>56.7</b>	<b>60.1</b>	<b>60.1</b>	<b>59.6</b>	<b>58.6</b>	<b>57.7</b>	<b>57.7</b>

## Idrottsnämnden

### Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

### Investeringsplan 2024 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030-- (8)
Inventarier och maskiner		38.1	33.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

**Idrottsnämnden**
**Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026**
**Kompensationsinvesteringar vid ianspråktagande av idrottsmark eller -anläggning**
*Gäller projekt där utgift för kompensationsinvestering har angetts i ett exploateringsärende (inriktningsbeslut/genomförandebeslut)*

<b>Projekt</b> <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	<b>Beskrivning</b> <i>(sammanfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och tidplan enligt exploateringsärendet)</i>	<b>Lägesbeskrivning</b> <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	<b>Exploateringsärende</b> <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	<b>Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D)</b> <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	<b>Funktion som tas i anspråk och befintlig plats</b> <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	<b>Prognos för projektet (mnkr)</b>	<b>Varav kompensation för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)</b>	<b>Avvikelsekommentar</b> <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Enskede IP	<p>Exploateringsnämnden tog 2015-10-15 beslut (Dnr E2015-02349) om att markanvisa ett markområde intill Enskede IP för ny bebyggelse om cirka 275 hyreslägenheter varav 100 studentlägenheter. För att möjliggöra ny bebyggelse förelåg då behov av att flytta en befintlig bollplan. Då tiden för markansöingen löpt ut genomförde exploateringsnämnden en förnyad markanvisning till Familjebostäder 2022 (Dnr E2022-03768) och i beslutet undantogs befintlig yta för bollplan markanvisningsområdet. Om behov likväl föreligger av att flytta bollplan inom idrottsplatsen med hänsyn till exploateringsprojektet så behöver detta hanteras</p>	<p>Inga beslut i fastighetsnämnden ännu. Tidplan oklar i dagsläget. Ev krävs ny detaljplan för den nya platsen. Preliminär byggstart 2025. Ev. Utredning och projektering 2024.</p>	<p>Exploateringsnämndens ärende E2022-03768 samt tidigare ärende Dnr E2015-02349</p>	<p>Tidig kalkyl för exploatering finns i ärende E2015-02349. Investeringskalkyl från fastighetskontoret är ännu inte upprättad. Prognos enligt investeringslistan 30 mnkr.</p>	<p>Tidigare inriktning i projektet bygger på att en bollplan flyttas. En likvärdig bollplan ska ersätta den som tas i anspråk av exploateringen. Ersättningsplats har studerats tillsammans med exploateringskontoret.</p>	<p>30 mnkr</p>	<p>30 mnkr</p>	

<b>Projekt</b> <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	<b>Beskrivning</b> <i>(sammanfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och tidplan enligt exploateringsärendet)</i>	<b>Lägesbeskrivning</b> <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	<b>Exploateringsärende</b> <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	<b>Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D)</b> <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	<b>Funktion som tas i anspråk och befintlig plats</b> <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	<b>Prognos för projektet (mnkr)</b>	<b>Varav kompensation för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)</b>	<b>Avvikelsekommentar</b> <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
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 erhöll under 2022 en markanvisning för 11-spelsplan på platsen för Kristinebergs BP. Stadsbyggnadsnämnden fattade under 2022 beslut om Start-PM för del av Tennisbollen 1 m.fl. i syfte att möte behovet av idrottsytor i innerstaden och som ersättning för minskade idrottsytor på nya Stadshagens IP. Genomförandetiden för nuvarande detaljplan gäller fram till 2023-03-27. Parallellt med att utredningsarbetet gällande en 11-spelsplan på Kristinebergs BP fortlöper ska idrottsnämnden tillsammans med fastighetsnämnden utreda var den sju-spelsplan som försvinner från Kristineberg ska kompenseras.	DP 2013-08100-54. Dnr KS 2018/532. Beslut om förutsättningarna för exploateringen av Stadshagens IP har fattats i Kommunfullmäktige i två omgångar.	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 redovisas på egen rad	11-spels konstgräsplan på Stadshagens IP, planbelysning, stängsel/nät, allmänhetens toalett, förråd, teknikrum, angöringsväg, upplagsyta. Om nuvarande 7-spelsplan med belysning etc på Kristinebergs BP tas i anspråk för tillskapandet av 11-spelsplaneringsplanen, uppstår behov av att flytta 7-spelsplanen, se nedan	Ny investeringskalkyl saknas efter beslut om omtag. Prognos 45 mnkr.	45 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 ånyo 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 omklädningsrum, två domarrum, garage/förråd för idrottsdrift, teknikrum kiosk/servering, allmänhetens toaletter.	100 mnkr	100 mnkr	

<b>Projekt</b> <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	<b>Beskrivning</b> <i>(sammanfattning av vad kompensationsinvestering avser och tidplan enligt exploateringsärendet)</i>	<b>Lägesbeskrivning</b> <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	<b>Exploateringsärende</b> <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	<b>Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D)</b> <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	<b>Funktion som tas i anspråk och befintlig plats (enligt ärendet i kolumn D)</b>	<b>Prognos för projektet (mnkr)</b> <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	<b>Varav kompensation för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)</b>	<b>Avvikelsekommentar</b> <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Johannedals BP, flytt av bollplan	Flytt av grusplan och friidrottsytor.	Ny detaljplan har tagits fram. 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.	SBN Dnr 2015-15127. Expl Dnr E2018-03371.		9-spels grusplan och skolfriidrottsytor. Ersätts med 7-spels konstgräs fotbollsplan med planbelysning, nät/stängsel, angöringsväg, läktare, skolfriidrottsytor.	30 mnkr	30 mnkr	
Kristinebergs Ip, förändringar pga ny detaljplan	Förändringar på grund av ny detaljplan.	Detaljplan för Kristinebergs IP vann laga kraft i december 2022. Reviderat genomförandeärende i FN och IDN 2022-12-06, ärendenummer IDF 08.03.01/246/2019 respektive Fsk 2019/26. Byggstart är planerad till Q2 2023.	Projekt Stadshagen genomförandebeslut exploateringsnämnden Dnr 2013-513-01908	Kalkyl finns i gemensamt ärende: IDN DNR 08.02.01/1170/2016. Kalkylen är omarbetad. Genomförandeärende 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. Upplagsytor 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. Värmepisten på en av Stadshagens konstgräsplaner ersätts på Kristinebergs IP. Även garage och förråd för driften från Stadshagens IP ersätts på Kristinebergs IP.	225 mnkr	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 gräs för rugby (med tillhörande parkeringsyta), golfbana, bågskytte.	51 mnkr. Prognos innefattar anläggande av slänt, markförstärkning, hantering av dagvatten, skyfall. Sanering av förorenad mark tillkommer.	51 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)	Varav kompensation för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Riksby, kvarter 11	Flytt av SALK tennis utebanor	Osäker tidplan. Avhängigt av etappindelning.	Expl dnr E2022-02102, inriktningsbeslut för Riskby		Befintliga utetennisbanor tas i anspråk. Kompensation avser återställande till bollplan grus	16 mnkr	16 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. En 11-spelsplan samt diverse verksamhetsfunktioner försvinner från Stadshagens IP och ersätts på andra anläggningar på Kungsholmen. Detaljplan har beslutats i SBN.	Kalkyl finns i gemensamt ärende: IDN DNR 08.02.01/1170/2016.	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.		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 områdeslaget inkl paviljongbyggnad från OS 1912 Ersätts på Stadshagens IP: 1 st 11-spels konstgräsplan, planbelysning, en 7-spels konstgräsplan och planbelysning, läktarbyggnad med driftsfunktioner, förråd, garage, omklädningsrum, domarrum, personalrum, föreningslokaler, mötesrum, mindre servering etc.	261 mnkr	261 mnkr	
Södra Ångby BP, servicebyggnad	Flytt av servicebyggnad till bollplanen till följd av bostadsexploateringar. Dessutom planeras ny förskola, nya och upprustade gator och torg.	Projekteringsarbete av servicebyggnaden pågår i systemhandlingskedje. Genomförandebeslut planeras preliminärt under hösten 2023	Exploateringsnämnden 2016-12-21 Dnr E2016-03231.	24,1 mnkr enligt framtagen kalkyl	En servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter, förråd, teknik, domarrum, klubbbrum, 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 inå	34 mnkr	24,1 mnkr	



<b>Projekt</b> <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	<b>Beskrivning</b> <i>(sammanfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och tidplan enligt exploateringsärendet)</i>	<b>Lägesbeskrivning</b> <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	<b>Exploateringsärende</b> <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	<b>Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D)</b> <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	<b>Funktion som tas i anspråk och befintlig plats</b> <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	<b>Prognos för projektet (mnkr)</b>	<b>Varav kompensations för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)</b>	<b>Avvikelsekommentar</b> <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Bromstens IP, konstgräs och friidrott	<p>När Bromstensstaden är färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 1600 lägenheter. Staden saknar mark för ett uppöra 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 idrottsplanen ersättas.</p>	<p>Detaljplanarbete för skolprojekt och idrottshall pågår (samråd genomfördes 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 till delar ersättning planeras inom Sundby 5:17</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, kringtytor för uppställning och spontanidrott, parkering, omklädningsrum och förråd. Ersättning: Konstgräsplaner ovanpå dagvattenmagasinet. Konstgräsplan, friidrottsytor, omklädningsrum och förråd på Sundby 5:17, se nedan.</p>	85 mnkr	85 mnkr	
Sundby 5:17, 11-spel, 7-spel, servicebyggnad och friidrottsytor (ersättning för Bromstens IP)	<p>När Bromstensstaden är färdigutbyggd beräknas området innehålla cirka 1600 lägenheter. Staden saknar mark för ett uppöra 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.</p>	<p>Lokaliseringsförslag för evakuering och ersättning för förlorade ytor och funktioner på Bromstens IP.</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-spels konstgräsplan, löparbanor, längdhoppsgrop, kulstötning, kringtytor för uppställning och spontanidrott, parkering, omklädningsrum och förråd. Ersättning: Konstgräsplaner ovanpå dagvattenmagasinet, friidrottsytor, omklädningsrum och förråd samt konstgräs på Sundby 5:17.</p>	58 mnkr	58 mnkr	
Kungsholmen, ny 7-spelsplan ersättning från Stadshagens IP (plats ej bestämd)	<p>Ersättning för 11-spelsplan som försvinner på grund av exploatering på Stadshagens IP. Utökning av befintlig 7-spelsplan till 11-spelsplan utreds på Kristinebergs BP där nuvarande 7-spelsplan är belägen. Om så sker föreligger behov av ny lokalisering för 7-spelsplan. Därför är detta enbart kompensations för delar av planen från Stadshagens IP.</p>	<p>I nuläget finns ingen plats utsedd för flytt av den 7-spelsplan som försvinner från Kristinebergs BP om denna utökas till en 11-spelsplan som ersättning för den plan som försvinner från Stadshagens IP.</p>	<p>DP 2013-08100-54. Dnr KS 2018/532. Beslut har fattats i Kommunfullmäktige i två omgångar om förutsättningarna för exploatering av Stadshagens IP.</p>		<p>11-spels konstgräsplan på Stadshagens IP, planbelysning, stängsel/nät, allmänhetens toalett, förråd, teknikrum, angöringsväg, upplagsyta. Under förutsättning att 7-spelsplanen inkl belysning etc på nuvarande Kristinebergs BP tas i anspråk för att möjliggöra 11-spelsplan.</p>	30 mnkr	30 mnkr	

<b>Projekt</b> <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	<b>Beskrivning</b> <i>(sammenfattning av vad kompensationsinvesteringen avser och tidplan enligt exploateringsärendet)</i>	<b>Lägesbeskrivning</b> <i>(beslutsläge i fastighetsnämnden, prognos byggstart och eventuell avvikelse från exploateringsärendet)</i>	<b>Exploateringsärende</b> <i>(Ange projektnamn, dnr och datum för beslut i KF/nämnd. Ska framgå om det är ett inriktningsbeslut eller genomförandebeslut)</i>	<b>Utgift för kompensationsinvestering enligt exploateringsärendet (kolumn D)</b> <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	<b>Funktion som tas i anspråk och befintlig plats</b> <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	<b>Prognos för projektet (mnkr)</b> <i>(om utgift saknas ska detta anges)</i>	<b>Varav kompensation för idrottsfunktioner (1:1 förhållande)</b>	<b>Avvikelsekommentar</b> <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Nytorps Gärde, 11-spelsplan utredning ny plats	Enligt förslag till samrådshandlingar ska bollplanen omvandlas till park. Exploateringskontoret, fastighetskontoret och idrottsförvaltningen fick i budgeten 2022 uppdrag att finna en ny markyta som inrymmer en 11-spels bollplan i närområdet. Frågan ej löst.	I dagsläget finns ingen plats utsedd.	Dnr 2016 - 20960		11-spelsplan, grus.	45 mnkr	45 mnkr	
Skarpnäcksfältet, Baseboll, softball, cricket och slagbur, servicebyggnad, bollplan	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 har påbörjats. Dnr FSK 2021/573 Dnr IDN 5.1.1/2021/2752	Explo Dnr 2021-03247-54 SBK Dnr 2021-03247		Baseboll, softball, cricket och slagbur, konstgräsplan, servicebyggnad, P-platser	350 mnkr	350 mnkr	
Älvsjö IP	Ersättning för idrottsplats till följd av tänkt exploatering. Idrottsplatsen inrymmer två 11-spelsplaner, tre 7-spelsplaner med tillhörande planbelysning, stängsel/nät, förråd, ,angöringsväg, , upplagsyta, , servicebyggnader	Programarbete för Älvsjö-Örby pågår	Explo Dnr E2013-511-01810		Idrottsplatsen inrymmer två 11-spelsplaner, tre 7-spelsplaner med tillhörande planbelysning, stängsel/nät, förråd, ,angöringsväg, servicebyggnader	500 mnkr	500 mnkr	