

## I drottsnämnden

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2026

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2026	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2024 (VB 2024)	Prognos 2025 (Tertialrapport 2)
	1	2	3		4	5
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>1 495,5</b>	<b>44,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1 540,0</b>	<b>1 389,2</b>	<b>1 461,0</b>
Personal	328,2	8,8	0,0	337,0	325,9	330,2
Energi	110,4	16,2	0,0	126,6	121,3	129,9
Hyeskostnader, fastighetsnämnden	671,2	0,0	0,0	671,2	627,7	645,9
Hyeskostnader, övriga hyresvärdar	128,5	0,0	0,0	128,5	83,9	101,2
Föreningsbidrag	78,2	0,0	0,0	78,2	65,5	72,7
It-kostnader	30,2	0,0	0,0	30,2	28,5	31,7
Övrigt	148,8	19,0	0,5	168,3	136,4	149,4
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-332,4</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-376,4</b>	<b>-365,0</b>	<b>-359,4</b>
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-168,8	-11,3	0,0	-180,1	-175,4	-175,9
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-129,9	-16,4	0,0	-146,3	-127,7	-127,9
Hyes- och arrendeintäkter	-29,6	-5,5	0,0	-35,1	-35,4	-35,3
Övriga intäkter	-4,1	-10,8	0,0	-14,9	-26,5	-20,3
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>1 163,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1 163,6</b>	<b>1 024,2</b>	<b>1 101,6</b>
avskrivningar	45,5	0,0	0,0	45,5	38,0	39,7
internräntor	11,4	0,0	0,0	11,4	8,5	9,4
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 552,4</b>	<b>44,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1 596,9</b>	<b>1 435,7</b>	<b>1 510,1</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-332,4</b>	<b>-44,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-376,4</b>	<b>-365,0</b>	<b>-359,4</b>
<b>Netto</b>	<b>1 220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>1 220,5</b>	<b>1 070,7</b>	<b>1 150,7</b>

I drottnämnden

Investeringsbudget 2026 med inriktning 2027-2030

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

Investeringsnetto (+) (+) ökade nettoutgifter, (-) minskade nettoutgifter	D/I	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			Driftbudget
		t o m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(8)	(9)	(10)	fr.o.m. 2023
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(ej aktiverbara utgifter)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr									Gnmfb	Avvik	Prognos	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora genomförandeprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr												
Båtsport		0,0	5,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	
Ågesta konstsnöspår		0,0	32,7	0,0	20,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Ågesta vatten/avlopp		0,0	0,0	15,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Hagar ridhus		0,0	0,0	4,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
Övrigt friluft och underhåll		0,0	5,5	11,0	20,0	20,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	
Gjutmästaren/Ulvsunda		0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga genomförandeprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>110,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>110,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr									Inr beslut	Avvik	Prognos	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 stora planeringsprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 projekt med utredningsbeslut</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa stora planeringsprojekt</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>
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 övriga planeringsprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa planeringsprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Inventarier och maskiner		0,0	19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0				
<b>TOTALT</b>		<b>0,0</b>	<b>63,4</b>	<b>130,0</b>	<b>70,0</b>	<b>50,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

1. Utfall t o m 2024
2. Nämndens prognos 2025
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad projektutgift + avvikelse

I drottsnämnden

Investeringsbudget 2026 med inriktning 2027-2030

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

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	D/I	Utfall	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet			Driftbudget
		t o m 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	(8)	(9)	(10)	fr.o.m. 2023
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(ej aktiverbara utgifter)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr									Gnmfb	Avvik	Prognos	
											0,0	
											0,0	
											0,0	
											0,0	
<b>Summa stora genomförandeprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr												
Båtsport			5,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			0,0	
Ågesta konstsnöspår			32,7	0,0	20,0	0,0					0,0	
Ågesta vatten/avlopp			0,0	15,0	0,0	0,0					0,0	
Hagar ridhus			0,0	4,0	0,0	0,0					0,0	
Övrigt friluft och underhåll			5,5	11,0	20,0	20,0	15,0	15,0			0,0	
Gjutmästaren/Ulvsunda			0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	
<b>Summa övriga genomförandeprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>110,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa genomförandeprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>43,5</b>	<b>110,0</b>	<b>50,0</b>	<b>30,0</b>	<b>25,0</b>	<b>25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr									Inr beslut	Avvik	Prognos	
											0,0	
											0,0	
											0,0	
											0,0	
<b>Summa stora planeringsprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
											0,0	
<b>Summa projekt med utredningsbeslut</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa stora planeringsprojekt</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>	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr												
											0,0	
											0,0	
											0,0	
											0,0	
<b>Summa övriga planeringsprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Summa planeringsprojekt</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Inventarier och maskiner			19,9	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0				
<b>TOTALT</b>		<b>0,0</b>	<b>63,4</b>	<b>130,0</b>	<b>70,0</b>	<b>50,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

1. Utfall t o m 2024
2. Nämndens prognos 2025
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026
- 8 Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet
- 9 Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 8). (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster
- 10 Prognos = totalt beslutad projektutgift + avvikelse

**Idrottsnämnden**

Verksamhetsplan 2026

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Inrapporterade uppgifter sammanställs och kommuniceras

Vid frågor kontakta Johanna Persson, Strateg, Stadsledningskontoret

E-post: johanna.persson@stockholm.se

**Om innovationssatsningen/projektet**

Förvaltning eller bolag	Namn på innovationssatsning/projekt Satsningar som redovisas ska falla inom ramen för innovation och/eller vara ett externt finansierat projekt	Kortfattad beskrivning där syfte, mål och önskad effekt framgår	Samverkansparter				Tidsplan	
			Bolag/förvaltningar i staden	Akademien	Näringslivet	Civilsamhället	Start	Slut
Välj nedan		Max 250 ord	Bolag/förvaltningar i staden	Akademien	Näringslivet	Civilsamhället	Start	Slut
Kvalitets-9:12programmet	Digitaliserad aktivitetssuppföljning	Mål: Att genomföra en förstudie om hur kameror med stöd av AI kan användas för att mäta och följa upp aktivitetsnivåer i idrottshallar.  Syftet är att ta reda på hur kameror kan användas för en oidentifierad mätning av antal personer som har aktivitet på olika idrottsytor och utreda förutsättningar för integration till Idrottsportalen.  Effekten av införande av digitaliserad uppföljning är att höja kunskapen om hur det faktiska nyttjandet ser ut och effektivisera användandet av våra lokaler.	Fastighetskontoret				2026-02-01	2026-12-31
Idrottsförvaltningen	Akvatisk restaurering med spillbetong del II	Användning av spillbetong för akvatisk restaurering i Stockholm. Projektet ska ta fram och sätta en antal prototyper (bojstenar, vasskrukor, minirev) som främjar biologisk mångfald i vatten i urbana miljöer. Deras funktion ska sedan dokumenteras under året.	Trafikkontoret, Miljöförvaltningen		SKANSKA, Gaia arkitektur		jan-26	26-dec
Idrottsförvaltningen	Samordning av skyddsjakt på skarv och säl i skyddande åtgärder i Stockholms skärgård	Samverkan och nätverksbyggande projekt för att skydda känsliga fiskbestånd från predation av säl och skarv. Målet är en mer välfungerande förvaltning av fiskätande predatorer.		Länsstyrelsen, SLU, Östersjöcentrum		Jägareförbundet, Skärgårdsstiftelsen	maj-23	26-jun
Idrottsförvaltningen	Stockholms havsöringsår IV	Förvalta, inventera samt biotopvårda Stockholms havsöringsbäckar. Del av en 10-årig projektserie med fokus på kontinuitet och samverkan med andra kommuner/föreningar. Målet är flertalet restaureringar av vattendrag samt en övervakning av de 40-tal vattendrag med havsöring i länet.		Länsstyrelsen, SLU,			dec-24	dec-27

	Finansiering				Koppling till styrdokument		Kontakt		
Namn på innovationssatsning/projekt Satsningar som redovisas ska falla inom ramen för innovation och/eller vara ett externt finansierat projekt	Total budget för hela satsningen	Förvaltningens/bolagets budget för satsningen/projektet		Externa aktörer som beviljat medel		Stockholms stads styrdokument	Agenda 2030	Eventuell länk till webbplats	Kontaktperson
		Interna medel	Externa medel	EU-fonder och nationella myndigheter	Andra aktörer (fritext)				
Digitaliserad aktivitetstoppföljning	300000	300000				Kvalitetsprogrammet			Annika Press
Akvatisk restaurering med spillbetong del II	700000		700000		Länsstyrelsen i Stockholm via HaV	Främja biologisk mångfald	14. Life below water	Hem - MASSA LAGU Från	Oliver Karlöf
Samordning av skydds jakt på skarv och sälskyddande åtgärder i Stockholms skärgård	880 550		880 550	EU:s havs- och fiskerifond	Länsstyrelsen i Stockholm	Främja biologisk mångfald	14. Life below water		Oliver Karlöf, Björn Söderberg
Stockholms havsöringsår IV	1 485 337		1 485 337	EU:s havs- och fiskerifond	Jordbruksverket	Främja biologisk mångfald	14. Life below water		Oliver Karlöf, Björn Söderberg