

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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

Mnkr	Utfall 2025	KF budget 2026	Nämndens vp 2026	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027	Förändring jämfört med budget 2026 (4-2)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (8-4)	Nämndens underlag 2029 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2029	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2028 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	1 458,7	1 495,5	1 540,0	1 591,5	44,0	96,0	1 657,9	44,0	66,4	1 652,8	44,0	-5,1
Personal	331,1	328,2	337,0	331,1	8,8	2,9	338,3	8,8	7,2	338,3	8,8	0,0
Energi	125,2	110,4	126,6	114,0	16,2	3,6	120,5	16,2	6,5	120,5	16,2	0,0
Hyra, fastighetsnämnden	657,1	671,2	671,2	715,4	0,0	44,2	735,5	0,0	20,1	729,5	0,0	-6,0
Hyra, övriga stadsinterna och externa	98,5	128,5	128,5	156,4	0,0	27,9	183,7	0,0	27,3	185,4	0,0	1,7
Föreningsbidrag	76,4	78,2	78,2	78,2	0,0	0,0	78,2	0,0	0,0	78,2	0,0	0,0
It-kostnader	28,3	30,2	30,2	30,2	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0
Övriga kostnader	142,1	148,8	168,3	166,2	19,0	17,4	171,5	19,0	5,3	170,7	19,0	-0,8
Intäkter (-)	-365,9	-332,4	-376,4	-333,4	-44,0	-1,0	-340,7	-44,0	-7,3	-340,7	-44,0	0,0
Försäljning sim- och idrottshallar	-177,9	-168,8	-180,1	-170,3	-11,3	-1,5	-170,3	-11,3	0,0	-170,3	-11,3	0,0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-129,8	-129,9	-146,3	-129,2	-16,4	0,7	-136,5	-16,4	-7,3	-136,5	-16,4	0,0
Hyra och arrende	-35,3	-29,6	-35,1	-29,8	-5,5	-0,2	-29,8	-5,5	0,0	-29,8	-5,5	0,0
Övriga intäkter	-22,9	-4,1	-14,9	-4,1	-10,8	0,0	-4,1	-10,8	0,0	-4,1	-10,8	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 092,8	1 163,1	1 163,6	1 258,1	0,0	95,0	1 317,2	0,0	59,1	1 312,1	0,0	-5,1
avskrivningar	41,3	45,5	45,5	46,3	0,0	0,8	47,2	0,0	0,9	46,8	0,0	-0,4
internräntor	10,1	11,4	11,4	12,5	0,0	1,1	12,2	0,0	-0,3	12,4	0,0	0,2
Summa kostnader	1 510,1	1 552,4	1 596,9	1 650,3	44,0	97,9	1 717,3	44,0	67,0	1 712,0	44,0	-5,3
Summa intäkter	-365,9	-332,4	-376,4	-333,4	-44,0	-1,0	-340,7	-44,0	-7,3	-340,7	-44,0	0,0
Netto	1 144,2	1 220,0	1 220,5	1 316,9	0,0	96,9	1 376,6	0,0	59,7	1 371,3	0,0	-5,3

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 2026 och plan för 2027 och 2028	2026	2027	2028
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1552,4	-1665,7	-1685,6
Drift och underhåll	-1531,7	-1642,1	-1661,1
Avskrivningar	-15,0	-17,2	-18,0
Internräntor	-5,7	-6,4	-6,5
Intäkter	332,4	337,7	339,1
Netto	-1220,0	-1328,0	-1346,5

I drottnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2026	-1 531,7	332,4	-15,0	-5,7
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Stärkt lokalvård i idrottshallar, bättre arbetsmiljö och omställning till egen regi	1,0			
Fler öppnade skolidrottshallar	2,0			
Utredning utvidgat hyresstöd	0,5			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB ingår)	-29,2			
Hyror, övriga fastighetsvärdar	-55,7			
O-ringen	-1,0			
Idrottsplatser och sportfält	-3,0			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-25,0	5,3		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-2,2	-0,7
Av kommunfullmäktige beslutat plan 2027	-1 642,1	337,7	-17,2	-6,4
Av nämnden beräknade förändringar 2027				
Stärkt lokalvård idrottshallar, bättre arbetsmiljö och omställning till egen regi, ökade kostnader.	-4,0			
Ökade hyreskostnader fastighetsnämnden	-15,0			
Minskade hyreskostnader övriga fastighetsvärdar	27,8			
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	5,6	-4,3		
<i>Ökade kapitalkostnader</i>			1,4	-0,4
Nämndens underlag till budget för 2027 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2027)	-1 627,7	333,4	-15,8	-6,8
<i>Minskade kostnader för:</i>				
O-ringen	3,0			
Basket-EM för damer 2027	3,3			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB ingår)	-22,0			
Ökade hyreskostnader, övriga hyresvärdar	-3,3			
Stärkt lokalvård i idrottshallar, bättre arbetsmiljö och omställning till egen regi	1,0			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-1,0	1,4		
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Förändrade kapitalkostnader			-0,8	-0,1

I drottnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	Utfall 2025	Budget 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	10,1	10,3	9,3	9,3	8,2	7,2	6,3	5,6	5,0	4,4	3,9	3,6
Avskrivningar	41,3	40,8	38,5	36,0	32,5	28,6	24,9	21,7	19,0	15,5	11,8	9,5
Summa kapitalkostnader	51,4	51,1	47,8	45,3	40,7	35,8	31,2	27,3	24,0	19,9	15,7	13,1
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0,0	1,1	1,5	4,0	5,6	6,4	6,8	7,1	7,4	7,5	7,5	7,5
Avskrivningar	0,0	4,7	2,9	11,1	16,4	20,4	23,4	26,5	29,6	32,6	35,7	38,8
Summa kapitalkostnader	0,0	5,8	4,5	15,0	22,0	26,8	30,3	33,6	36,9	40,1	43,2	46,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden 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	1,2	3,2	4,5	4,8	4,5	4,2	4,0	3,6	3,3
Avskrivningar	0,0	0,0	0,2	3,8	10,8	16,4	18,7	19,0	19,3	19,7	20,0	20,3
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,2	5,0	13,9	21,0	23,5	23,5	23,6	23,6	23,6	23,7
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	10,1	11,4	10,8	14,5	16,9	18,1	17,9	17,3	16,6	15,8	15,1	14,4
<u>Avskrivningar</u>	41,3	45,5	41,6	50,8	59,7	65,4	67,0	67,2	67,9	67,8	67,5	68,6
<u>Summa kapitalkostnader</u>	51,4	56,9	52,4	65,3	76,6	83,6	84,9	84,5	84,5	83,6	82,6	83,0

I drottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Netto (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Genomförandeprojekt (se not 12)										Genomf. beslut (9)	Avvik. mot gfb (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	0,0	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
varav ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt, inom budget (se not 13)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - 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
Långsiktig investeringsplan friluftsvverk och planerat underhåll	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	175,0	175,0
Ökad investeringsplan friluft (Ågesta och Högdalstopparna)	0,0	15,0	25,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	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 planeringsprojekt	0,0	40,0	50,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	220,0	220,0
varav ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Genomf. 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
Långsiktig plan	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	160,0	160,0
Nya anläggningar	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner	0,0	90,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	230,0	230,0
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	130,0	70,0	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0	20,0	0,0	450,0	450,0
varav ej aktiverbara utgifter	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 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
Diff uppbunden plan jmfr budget 2027-2030 i budget 2026	X	X	-70,0	-50,0	-45,0	-45,0	X	X	X	X	X	X

Netto (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										Genomf.	Avvik. mot	Prognos
Övriga planeringsprojekt, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - 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
Diverse friluftprojekt	0,0	0,0	65,0	69,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,6
Friluft utöver beslutad ram budget 2026 (inklusive utökad Ågesta o Högdalstop.)	0,0	0,0	21,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier (nya anläggningar, fordon, säkerhet och gymanstik	0,0	0,0	65,0	69,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171,6	171,6
Friluft utöver beslutad ram budget 2026 (inklusive utökad Ågesta o Högdalstop.)	0,0	0,0	21,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	48,0
0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0	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	172,0	192,0	75,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,2	439,2
varav ej aktiverbara utgifter			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	242,0	242,0	120,2	45,0	45,0	45,0	20,0	X	X	889,2
varav ej aktiverbara utgifter			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X
varav ej aktiverbara utgifter 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 15)			0,0	0,0	0,0	0,0						
Diff budget 2027-2030 i budget 2026 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-242,0	-242,0	-120,2	-45,0	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2027-2030 i budget 2026 ej aktiverbara utgifter	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

1. Prognos 2026
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026.
- 6-8. Nämndens plan för 2031 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. Beslutade av nämnd alternativt KF.
13. Planeringsprojekt beslutade av nämnd alternativt KF som **ingår** inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026.
14. Planeringsprojekt beslutade av nämnd alternativt KF som **ej ingår** inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026, dvs. projekt som saknar finansiering.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2026 samt årsredovisning 2025.

I drottnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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

Utgifter (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Genomförandeprojekt (se not 12)										Genomf. beslut (9)	Avvik. mot gfb (10)	Prognos (11)
											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
varav ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt, inom budget (se not 13)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Långsiktig investeringsplan friluftsvverk och planerat underhåll		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0			0,0	0,0
Ökad investeringsplan friluft (Ågesta och Högdalstopparna)		15,0	25,0	5,0							175,0	175,0
											45,0	45,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa planeringsprojekt	0,0	40,0	50,0	30,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	220,0	220,0
varav ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Genomf. Beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Långsiktig plan		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0		0,0	0,0
Nya anläggningar		70,0									160,0	160,0
											70,0	70,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner	0,0	90,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0	230,0	230,0
Totalt uppbunden investeringsplan	0,0	130,0	70,0	50,0	45,0	45,0	45,0	45,0	20,0	0,0	450,0	450,0
varav ej aktiverbara utgifter	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 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
Diff uppbunden plan jmfr budget 2027-2030 i budget 2026	X	X	-70,0	-50,0	-45,0	-45,0	X	X	X	X	X	X
Övriga planeringsprojekt, utom budget (se not 14)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Inr beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
Maskiner och inventarier (nya anläggningar, fordon, säkerhet och gymastik			65,0	69,0	37,6						0,0	0,0
Friluft utöver beslutad ram budget 2026 (inklusive utökad Ågesta o Högdalstop.)			21,0	27,0							171,6	171,6
											48,0	48,0
											0,0	0,0

Utgifter (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										Genomf.	Avvik. mot 0,0	Prognos 0,0
Summa nya planeringsprojekt	X	X	86,0	96,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,6	219,6
varav ej aktiverbara utgifter			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	156,0	146,0	82,6	45,0	45,0	45,0	20,0	X	X	669,6
varav ej aktiverbara utgifter			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X
varav ej aktiverbara utgifter 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 15)			0,0	0,0	0,0	0,0						
Diff budget 2027-2030 i budget 2026 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	-156,0	-146,0	-82,6	-45,0	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2027-2030 i budget 2026 ej aktiverbara utgifter	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0						

1. Prognos 2026
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026.
- 6-8. Nämndens plan för 2031 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. Beslutade av nämnd alternativt KF.
13. Planeringsprojekt beslutade av nämnd alternativt KF som **ingår** inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026.
14. Planeringsprojekt beslutade av nämnd alternativt KF som **ej ingår** inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026, dvs. projekt som saknar finansiering.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2026 samt årsredovisning 2025.

I drottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

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

Inkomster (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
Genomförandeprojekt (se not 12)										Genomf. beslut (9)	Avvik. mot gfb (10)	Prognos (11)
											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
varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag, kostnadsersättning mm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Planeringsprojekt, inom budget (se not 13)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - 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
Summa planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag, kostnadsersättning mm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Genomf. Beslut (9)	Avvik. mot inrb (10)	Prognos (11)
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
											0,0	0,0
Summa inventarier och maskiner	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
varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag, kostnadsersättning mm)	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 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 15)	X	X					X	X	X	X	X	X
Diff uppbunden plan jmfr budget 2027-2030 i budget 2026	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X

Inkomster (mnkr)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - projekt- slut (8)	Totalt projektet		
										Genomf.	Avvik. mot	Prognos
Övriga planeringsprojekt, <u>utom budget</u> (se not 14)	T o m 2025	Prognos 2026 (1)	Plan 2027 (2)	Plan 2028 (3)	Plan 2029 (4)	Plan 2030 (5)	Plan 2031 (6)	Plan 2032 (7)	Plan 2033 - 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
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
<i>varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag, kostnadsersättning mm)</i>			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	X	X	0,0
<i>varav ej aktiverbara inkomster (icke offentliga bidrag, kostnadsersättning mm)</i>			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Budget 2027-2030 ENL BUDGET 2026 (se not 15)	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X
Diff budget 2027-2030 i budget 2026 vs uppbunden investeringsplan +nya planeringsprojekt	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X

1. Prognos 2026
- 2-5. Nämndens underlag för inriktning för 2027-2030, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2026.
- 6-8. Nämndens plan för 2031 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. Beslutade av nämnd alternativt KF.
13. Planeringsprojekt beslutade av nämnd alternativt KF som **ingår** inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026.
14. Planeringsprojekt beslutade av nämnd alternativt KF som **ej ingår** inom av KF beslutad investeringsram i budget 2026, dvs. projekt som saknar finansiering.
Nya planeringsprojekt **inkluderas**.
15. Hänsyn har ej tagits till ev justeringar i nämndernas VP 2026 samt årsredovisning 2025.

I drottnämnden

Nämndens underlag till budget 2027 och plan 2028 och 2029

Kompensationsinvesteringar vid ianspråkstagande av idrottsmark eller -anläggning

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

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>
Tranebergs BP	Planerad ny bollplan 7-spel för att ersätta funktion från Stadshagen som ianspråktagas när idrottsplatsen omvandlas	Start-PM detaljplan beslutad av stadsbyggnadsnämndens september 2025 (SBK 2025-05703). Beskrivning i reviderat ärende exploateringsnämnden avseende projekt Stadshagen att ersättning 7-sepl planeras på Tranebergs BP	Ändrade förutsättningar för projekt Stadshagen. Reviderat genomförandebeslut, Exploateringskontoret Dnr 2025-03378	Projektutgifter beräknas uppgå till 350-425 mnkr kombinerat för Stadshagens IP/Tranebergs BP enligt Ändrade förutsättningar för projekt Stadshagen. Reviderat genomförandebeslut, Exploateringskontoret Dnr 2025-03378	Befintlig 7-spelsplan Stadshagens IP inklusive planbelysning samt tillgång till servicefunktioner. Behov även av bollstängsel samt angoringsmöjlighet med hänsyn annan lokalisering utanför IP.	Projektutgifter beräknas uppgå till 350-425 mnkr kombinerat för Stadshagens IP/Tranebergs BP	Hela projektet	Projektutgift exploatering avser ersättning både på Stadshagens IP och på Tranebergs BP
Stadshagens IP	Ändrade förutsättningar för projekt Stadshagen. Reviderat genomförandebeslut, Exploateringskontoret Dnr 2025-03378. Ny detaljplan ska tas fram, vilken ska möjliggöra 2 st. 11-spelsplaner samt servicefunktioner.	Omtag projektering med hänsyn till förändrade förutsättningar med utgångspunkt från reviderat genomförandebeslut projekt Stadshagen exploateringskontoret	Ändrade förutsättningar för projekt Stadshagen. Reviderat genomförandebeslut, Exploateringskontoret Dnr 2025-03378	Projektutgifter beräknas uppgå till 350-425 mnkr kombinerat för Stadshagens IP/Tranebergs BP enligt Ändrade förutsättningar för projekt Stadshagen. Reviderat genomförandebeslut, Exploateringskontoret Dnr 2025-03378	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, skolfriidrottsytor. Ytor och byggnader för områdeslaget inkl paviljongbyggnad från OS 1912 Ersätts på Stadshagens IP: 2 st 11-spels konstgräsplaner, planbelysning, läktarbyggnad med driftsfunktioner, förråd, garage, omklädningsrum, domarrum, personalrum, föreningslokaler, mötesrum, mindre servering etc.	Projektutgifter beräknas uppgå till 350-425 mnkr kombinerat för Stadshagens IP/Tranebergs BP	Projektet i sin helhet undantaget 10 mnkr av total investering med hänsyn till tillagd funktion värmepist	Projektutgift exploatering avser ersättning både på Stadshagens IP och på Tranebergs BP

Projekt <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	Beskrivning <i>(sammanfattning av vad kompensations- investeringen 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 <i>(mnkr)</i>	Varav kompensation för idrottsfunktioner <i>(1:1 förhållande)</i>	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Södra Ängby BP	Exploateringsnämnden pågående projekt med bostäder på plats för nuvarande servicebyggnad.	Genomförandebeslut framskjutet med hänsyn till Exploateringskontorets tidplan. Avvaktar vidare projektering i dagsläget	Exploateringsnämnden 2016-12-21 Dnr E2016-03231.	Redovisas i exploateringsnämndens ärende Dnr E2016-03231.	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 ingå.	40 mnkr	31 mnkr	
Nytorps BP	Enligt förslag till antagandehandlingar 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. Exploateringskontort/sta dsbyggnadskontoret anser att ersättning inte behövs med hänsyn till tillgång ytor i närområdet. Fastighetskontoret/idrott sförvaltningen delar inte denna bild utan anser att frågan om ersättning ska hanteras i enlighet med gällande budgetpolicy om ersättning.	I dagsläget finns ingen plats utsedd. Detaljplanearbete för Nytorps gärde pågår.	Dnr 2016 - 20960		11-spelsplan, grus.	Ej utsedd plats		
Älvsjö IP	Förslag till stadsutveckling i Älvsjödalen. Befintlig idrottsplats föreslås ianspråkta för att tillskapa byggrätter för exempelvis bostäder. Föranleder behov att ersätta idrottsplatsen i sin helhet.	Programförslag för Älvsjödalen samråddes under 2025	Explo Dnr Dnr E2024-00716, reviderat utredningsbeslut för projekt Älvsjö-Örby	Redovisas i exploateringsnämndens ärende Dnr E2024-00716.	Idrottsplatsen inrymmer två 11-spelsplaner, tre 7-spelplaner med tillhörande planbelysning, stängsel/nät, förråd, ,angöringsväg, servicebyggnader, spontanidrottsytor, parkering	Minst 500 mnkr. Tidigt skede	Projektet i sin helhet	

Projekt <i>(fastighetskontorets projektnamn enligt investeringslistan)</i>	Beskrivning <i>(sammanfattning av vad kompensations-investeringen 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 <i>(mnkr)</i>	Varav kompensation för idrottsfunktioner <i>(1:1 förhållande)</i>	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Nytorpsbadet	Detaljplanearbete pågår. Ny gatudragning planeras, vilken medför justerade marknivåer. Därtill planeras minskning av badets friytor. Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har saedan fler bedrivit planering avseende upprustning och utveckling av badet. Konsekvensen av pågående exploateringsprojekt kan emelletrid bli att ett helt nytt bad behöver byggas på platsen.				Bassängbadet innefattar en 25-metersbassäng med tillhörande plage, barnbassäng, omklädningsrum, personalytor, servering, lekplats, friytor.	Se inv-lista		Prognos för hela projektet med upprustning och utveckling är 365 mnkr. Behöver analyseras hur prognosen förändras i och med nya planeringsförutsättningar och vad som kan innefattas i en kompensationsinvestering.
Johannesdals BP	Flytt av grusplan och friidrottsytor till följd av pågående exploatering	Ny detaljplan har tagits fram. Projektet planeras att stå klart cirka 2027, 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.	Redovisas i exploateringsnämndens ärende Dnr E2018-03371	9-spels grusplan och skolfriidrottsytor. Ersätts med 7-spels konstgräsfotbollsplan med planbelysning, nät/stängsel, angöringsväg, läktare, skolfriidrottsytor.	27,5 mnkr	27,5 mnkr	
Hässelby gårds BP	Byggnation av bostäder i anslutning till bollplan. Medför flytt av parkeringsyta samt nya bollstängsel.	Planerat antagande detaljplan under 2026.	Expl Dnr E 2023-00212, SBK 2020-09513	Redovisas i exploateringsnämndens ärende Dnr E 2023-00212	Parkeringsyta samt befintlig angöring. Därtill behov av utökat stängsel till följd av placering av bostäder nära bollplanen	Inväntar FSK/Explo	Inväntar FSK/Explo	