

Idrottsnämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

[illegible]

Investeringsnetto	2025	2026			2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Netto l.o.m. 2025	(2) VP 2026 netto 2026	(3) S:a avvik	(4) Prognos netto 2026	(5) VP2026 netto 2027	(6) S:a avvik	(7) Prognos netto 2027	(8) VP2026 netto 2028	(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2028	(11) Genomf. beslut	(12) Avvik.	(13) Prognos
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter													
Inventarier och maskiner	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0			
Summa projekt inom budget	0,0	130,0	0,0	118,0	70,0	0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	0	110	0	98	50	0	50	30	0	30	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)											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	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter													
TOTALT	0,0	130,0	0,0	118,0	70,0	0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	0	110	0	98	50	0	50	30	0	30	0	0	0

1 Investeringsnetto l.o.m. 2025

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2026, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2026" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.
4,7,10,13 Nämndens prognos.

2,5,8 Nämndens budget 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

11 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inrikttningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inrikttningsbeslutet.

12 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2026.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2026.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

	2025	2026				2027			2028			Totalt projektet		
Investeringsgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	(1) Utgift t.o.m. 2025	(2) VP 2026 utgift 2026	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2026	(5) VP 2026 utgift 2027	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2027	(8) VP 2026 utgift 2028	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2028	(11) Genomf. beslut	(12) Avvik	(13) Prognos	
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i>														
				0,0			0,0			0,0			0,0	
				0,0			0,0			0,0			0,0	
				0,0			0,0			0,0			0,0	
				0,0			0,0			0,0			0,0	
				0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa stora 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	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>														
Båtsport		10,0		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0			0,0	
Ågesta konstsnöspår, vatten och avlopp m.m.		15,0		3,0	20,0		20,0			0,0			0,0	
Hagar ridhus		4,0		4,0			0,0			0,0			0,0	
Övrigt friluft och underhåll		11,0		11,0	20,0		20,0	20,0		20,0			0,0	
Ulvsunda idrottscenter		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	
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	110,0		98,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt	0,0	110,0		98,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	
varav ej aktiverbara utgifter														
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16)			Avvik								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	
Summa stora 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	
				0,0			0,0			0,0			0,0	
				0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa projekt med utredningsbeslut	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 stora planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget											Inr beslut	Avvik.	Prognos	
				0,0			0,0			0,0			0,0	

Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter	2025	2026			2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Utgift t.o.m. 2025	(2) VP 2026 utgift 2026	(3) S:a avvik	(4) Prognos utgift 2026	(5) VP 2026 utgift 2027	(6) S:a avvik	(7) Prognos utgift 2027	(8) VP 2026 utgift 2028	(9) S:a avvik	(10) Prognos utgift 2028	(11) Genomf. beslut	(12) Avvik	(13) 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
Summa övriga planeringsprojekt, inom budget	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter													
Inventarier och maskiner		20,0		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0			
Summa projekt inom budget	0,0	130,0	0,0	118,0	70,0	0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)											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
Summa planeringsprojekt utom budget	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter													
TOTALT	0,0	130,0	0,0	118,0	70,0	0,0	70,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara utgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Investeringsutgifter t.o.m. 2025

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2026, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2026" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.

4,7,10,13 Nämndens prognos.

2,5,8 Nämndens budget 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

11 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.

12 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2026.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2026.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Idrottsnämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

[illegible]

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2025	2026			2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Inkomst t.o.m. 2025	(2) VP 2026 inkomst 2026	(3) S:a avvik	(4) Prognos inkomst 2026	(5) VP2026 inkomst 2027	(6) S:a avvik	(7) Prognos inkomst 2027	(8) VP2026 inkomst 2028	(9) S:a avvik	(10) Prognos inkomst 2028	(11) Genomf. beslut Inr beslut	(12) Avvik	(13) Prognos
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget													
				0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga planeringsprojekt, inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa planeringsprojekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner													
Summa projekt inom budget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara inkomster	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planeringsprojekt utom budget (not 17)											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
Summa planeringsprojekt utom budget		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav ej aktiverbara inkomster													
TOTALT	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Investeringsinkomst t.o.m. 2025

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2026, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2026" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar som KF beslutat om.

4,7,10,13 Nämndens prognos.

2,5,8 Nämndens budget 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

11 Totalt beslutad inkomstunder projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges inomsten enligt inriktningsbeslutet.

12 Avvikelse jämfört med totalt beslutad inkomst.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:S investeringsplan för budget 2026.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2026.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2026.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.