

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

mnkr	Utfall 2023	KF budget 2024	Nämndens vp 2024	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med budget 2024 (4-2)	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026
	1	2	3	4	5	7	8	9
Driftverksamhet								
Kostnader	1 244,3	1 342,4	1 360,5	1 363,8	15,3	21,4	1 457,4	15,3
Personal	309,3	317,7	314,3	315,3	-3,4	-2,4	323,2	-3,4
Energi	113,0	107,8	123,0	102,0	12,9	-5,8	101,8	12,9
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	534,6	602,3	604,6	624,2	2,3	21,9	637,9	2,3
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	72,1	86,6	86,7	96,0	0,1	9,4	159,4	0,1
Föreningsbidrag	65,7	69,2	69,2	74,2	0,0	5,0	70,2	0,0
Övrigt	149,6	158,8	162,7	152,1	3,4	-6,7	164,9	3,4
Intäkter (-)	-360,7	-313,1	-336,5	-309,9	-23,4	3,2	-307,5	-23,4
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-169,2	-171,2	-170,7	-169,4	0,5	1,8	-164,8	0,5
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-123,3	-108,4	-123,9	-107,0	-15,5	1,4	-109,0	-15,5
Hyses- och arrendeintäkter	-28,0	-29,4	-32,1	-29,4	-2,7	0,0	-29,6	-2,7
Övriga intäkter	-40,2	-4,1	-9,8	-4,1	-5,7	0,0	-4,1	-5,7
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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	883,6	1 029,3	1 024,0	1 053,9	-8,1	24,6	1 149,9	-8,1
avskrivningar	34,9	32,0	37,9	35,1	5,9	0,0	37,3	5,9
internräntor	6,6	6,7	8,9	7,5	2,2	0,0	7,7	2,2
Summa kostnader	1 285,8	1 381,1	1 407,3	1 406,4	23,4	21,4	1 502,4	23,4

Summa intäkter	-360,7	-313,1	-336,5	-309,9	-23,4	3,2	-307,5	-23,4
Netto	925,1	1 068,0	1 070,8	1 096,5	0,0	24,6	1 194,9	0,0

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 2024 och plan för 2025 och 2026	2024	2025	2026
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-1381,1	-1388,5	-1362,5
<i>Drift och underhåll</i>	-1362,6	-1369,4	-1343,0
<i>Avskrivningar</i>	-12,4	-13,0	-13,4
<i>Internräror</i>	-6,1	-6,1	-6,1
Intäkter	313,1	315,4	315,4
Netto	-1068,0	-1073,1	-1047,1

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (8-4)	Nämndens underlag 2027 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2027	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (12-8)
11	12	13	15
93,6	1 507,1	15,3	49,7
7,9	329,6	-3,4	6,4
-0,2	105,1	12,9	3,3
13,7	651,8	2,3	13,9
63,4	178,1	0,1	18,7
-4,0	70,2	0,0	0,0
12,8	172,3	3,4	7,4
2,4	-313,8	-23,4	-6,3
4,6	-164,5	0,5	0,3
-2,0	-115,4	-15,5	-6,4
-0,2	-29,8	-2,7	-0,2
0,0	-4,1	-5,7	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
96,0	1 193,3	-8,1	43,4
2,2	37,3	5,9	0,0
0,2	8,1	2,2	0,4
96,0	1 552,5	23,4	50,1

2,4	-313,8	-23,4	-6,3
98,4	1 238,7	0,0	43,8

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Budget 2024	-1 362,6	313,1	-12,4	-6,1
<i>Minskade kostnader för:</i>				
Extra föreningsstöd för integrationsfrämjande insatser	2,0			
Minskade hyreskostnader fastighetsnämnden	5,7			
Minskade energikostnader	5,0			
Nytt bokningssystem för föreningar och allmänhet	10,3			
<i>Ökade kostnader för:</i>				
Hyror fastighetsnämnden m.fl. (även SISAB ingår)	-8,6			
Finnkampen	-3,0			
Hyror, övriga fastighetsvärdar	-11,2			
O-ringen	-4,5			
<i>Ökade kostnader och intäkter för:</i>				
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	-2,5	2,3	-0,7	
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Långsiktig plan			0,1	
Av kommunfullmäktige beslutat plan 2025	-1 369,4	315,4	-13,0	-6,1
Av nämnden beräknade förändringar 2025				
<i>Ökade intäkter för:</i>				
Ökad självkostnadshyra fastighetsnämnden	-19,0			

Ökad hyreskostnad övriga hyresvärdar	1,8			
Driftkostnadsförändring (av nya anläggningar samt stängda simhallar)	2,6	-5,5		
Ökade kapitalkostnader			-2,5	-0,8
Nämndens underlag till budget för 2025	-1 384,0	309,9	-15,5	-6,9
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2025)				

<i>Minskade kostnader för:</i>				
Finnkampen	3,0			
Minskade hyreskostnader fastighetsnämnden	17,9			
O-ringen	0,5			
Minskade energikostnader	5,0			
<i>Kapitalkostnader:</i>				
Långsiktig plan			-0,4	

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid fina

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockhol

	Utfall 2023	Budget 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Kapitalkostnader											
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.											
Internränta	0,0	0,0	7,0	6,2	5,4	4,7	4,1	3,5	3,0	2,6	2,3
Avskrivningar	0,0	0,0	31,8	29,0	26,6	24,2	21,3	18,7	15,6	12,6	10,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	38,8	35,2	32,0	28,9	25,4	22,2	18,6	15,2	12,3
Kapitalkostnader på nya investeringar i											
Pågående och beslutade projekt											
Internränta	0,0	0,0	1,0	2,4	3,2	3,7	4,0	4,2	4,3	4,3	4,3
Avskrivningar	0,0	0,0	3,7	8,9	11,0	13,1	15,4	17,5	19,5	21,5	23,5
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	4,7	11,3	14,2	16,9	19,5	21,6	23,8	25,8	27,8
Kapitalkostnader på nya investeringar i											
Planeringsprojekt, uppbounden investeringsplan											
Internränta	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
Summa kapitalkostnader	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	0,8	1,1	2,7	4,3	4,6	4,4	4,3	4,2	4,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,7	2,0	7,4	13,4	15,3	15,7	16,1	16,5	16,9
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	1,5	3,1	10,1	17,7	19,9	20,1	20,4	20,6	20,9
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar											
<u>Internränta</u>	0,0	0,0	8,8	9,7	11,3	12,7	12,7	12,1	11,6	11,1	10,6

kapitalkostnader

<u>Avskrivningar</u>	0,0	0,0	36,2	39,9	45,0	50,8	52,0	51,8	51,2	50,6	50,4
<u>Summa kapitalkostnader</u>	0,0	0,0	45,0	49,6	56,3	63,5	64,7	64,0	62,7	61,6	61,0

kapitalkostnader

nsavdelningen, stadsledningskontoret.

lm.se

2034

2,0

7,8

9,8

4,2

25,5

29,8

0,0

0,0

0,0

3,8

17,3

21,1

10,0

kapitalkostnader

50,6

60,7

kapitalkostnader

Idrottsnämnden

Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2025 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2023</i>	<i>Prognos 2024 (1)</i>	<i>Plan 2025 (2)</i>	<i>Plan 2026 (3)</i>	<i>Plan 2027 (4)</i>	<i>Plan 2028 (5)</i>	<i>Plan 2029 (6)</i>	<i>Plan 2030(7)</i>	<i>Plan 2031-- (8)</i>
Inventarier och maskiner	19,7	31,5	26,5	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

1. Prognos 2024

2-5. Nämndens underlag för budget 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2029 och framåt

Idrottsnämnden**Nämndens underlag till budget 2025 och plan 2026 och 2027****Kompensationsinvesteringar vid ianspråkstagande av idrottsmark eller -anläggning**

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

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) (om utgift saknas ska detta anges)
--	---	--	---	--

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>
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. Detaljplanearbete pågår för närvarande. Genomförandetiden för nuvarande detaljplan gällde 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

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>
Johhanesdals BP, flytt av bollplan	Flytt av grusplan och friidrottsytor.	<p>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. Exploateringskontorets entreprenad har inletts på platsen, vilket innebär att befintlig funktion tagits i anspråk innan kompensationsyta kunnat iordningställas. Exploateringskontoret utreder om delar av ny bollplan samt kringliggande funktioner ska kunna nyttjas som skyfallsyta, då behov uppstår till följd av planerad exploatering. Ansvarsförhållanden avseende detta behöver klargöras inom ramen för fortsatt arbete.</p>	SBN Dnr 2015-15127. Expl Dnr E2018-03371.	

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>
Kristinebergs IP, förändringar på grund av 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. Produktion pågår. Planerat färdigställande Q4 2024	Projekt Stadshagen genomförandebeslut exlpoteringsnämnden Dnr 2013-513-01908	Kalkyl finns i gemensamt ärende: Reviderat genomförandeärende i FN och IDN 2022-12-06, ärendenummer IDF 08.03.01/246/2019 respektive Fsk 2019/26.

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>
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.	Planerat antagande av ny detaljplan 2024. 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	
Riksby, kvarter 11	Flytt av SALK tennis utebanor	Stadsbyggnadsnämnden godkände Start-PM 2023 för etapp 2 inom ny stadsdel i norra Riksby. Planerat samråd detaljplan under 2025.	Expl dnr E2022-02102, inriktningsbeslut för Riskby	

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>
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 har vunnit laga kraft.</p>	<p>Exploateringsprojektet har inte inletts. Beroende av att ersättningslösningar kan säkerställas på annan plats. Behov av ny skola framskjutet.</p>	<p>Ett reviderat gemensamt inriktningsärende togs i januarinämnderna 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>Kalkyl finns i gemensamt ärende: IDN DNR 08.02.01/1170/2016.</p>

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>
<p>Södra Ångby BP, servicebyggnad</p>	<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. Genomförandebeslut framskjutet med hänsyn till Exploateringskontorets tidplan 2023.</p>	<p>Exploateringsnämnden 2016-12-21 Dnr E2016-03231.</p>	

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>
Kungsholmen, ny 7-spelsplan, ersättning från Stadshagen	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 kompensation för delar av planen från Stadshagens IP.	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.	DP 2013-08100-54. Dnr KS 2018/532. Beslut har fattats i Kommunfullmäktige i två omgångar om förutsättningarna för exploatering av Stadshagens IP.	

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>
Nytorps gårde, 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. Detaljplanearbete pågår.	Dnr 2016 - 20960	

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>
Skarpnäcksfältet, baseball, softball, cricket, slagbur, servicebyggnad, bollplan	Flera parallella utvecklingsalternativ utreds för platsen. Utmanande planeringsförutsättningar med hänsyn till bland annat skyfallsproblematik, geotekniska förhållanden och ledningsdragning. Ej kalralgt hur mycket exploatering som kan bli aktuell och därmed vilka idrottsfunktioner som kan behöva tas i anspråk. Idrottsförvaltningen planerar tillsammans med fastighetskontoret för nya idrottsfunktioner på platsen.	Ett detaljplanearbete har påbörjas. Dnr FSK 2021/573 Dnr IDN 5.1.1/2021/2752	Explo Dnr 2021-03247-54 SBK Dnr 2021-03247	

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>
Älvsjö IP	Ersättning för idrottsplats till följd av tänkt exploatering. Idrottsplatsen inrymmer två 11-spelsplaner, tre 7-spelplaner med tillhörande planbelysning , stängsel/nät, förråd, ,angöringsväg, upplagsyta , servicebyggnader	Programarbete för Älvsjö-Örby pågår. Ett förnyat start-PM har beslutats av styadsbyggnadsnämnden i början av 2024	Explo Dnr E2013-511-01810	

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>
Nytorpsbadet	Ersättning av befintligt bassängbad utomhus till följd av planerad exploatering.	Detaljplanearbete pågår. Ny gatudragning planeras, vilken medför justerade marknivåer. Därtill planeras minskning av badets friytor. Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har såedan 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.	Dnr 2016 - 20960	

randebeslut)

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>

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>
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-spelsersättningsplanen, uppstår behov av att flytta 7-spelsplanen, se nedan.	52,3 mnkr	27,3 mnkr	Planerat anläggande av underliggande ispist samt inbegrips inte i kompensationsprojektet

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>
<p>9-spels grusplan och skolfriidrottsytor. Ersätts med 7-spels konstgräsfotbollsplan med planbelysning, nät/stängsel, angöringsväg, läktare, skolfriidrottsytor.</p>	<p>30 mnkr</p>	<p>30 mnkr</p>	

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>
<p>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.</p>	<p>218,4 mnkr</p>	<p>65,8 mnkr</p>	<p>Renovering av befintliga byggnader ingår ej i ersättningsinvesteringen, inte heller anpassning för elitfotboll.</p>

Funktion som tas i anspråk och befintlig plats <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	Prognos för projektet <i>(mnr)</i>	Varav kompensation för idrottsfunktioner <i>(1:1 förhållande)</i>	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Bollplan gräs för rugby (med tillhörande parkeringsyta), golfbana, bågskytte.	73 mnr	52 mnr	Ny servicebyggnad samt cykelparkering ingår inte i kompensationsinvesteringen.
Befintliga utetennisbanor tas i anspråk. Kompensation avser återställande till bollplan grus	16 mnr	16 mnr	

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>
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: 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	

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>
En servicebyggnad med omklädningsrum, toaletter, förråd, teknik, domarrum, klubbrum, 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.	35,3	25,3 mnkr	

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>
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.	23 mnkr	23 mnkr	

Funktion som tas i anspråk och befintlig plats <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	Prognos för projektet <i>(mnr)</i>	Varav kompensation för idrottsfunktioner <i>(1:1 förhållande)</i>	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
11-spelsplan, grus.	45 mnr	45 mnr	

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>
Baseboll, softball, cricket och slagbur, konstgräsplan, servivebyggnad, P-platser	250 mnkr	250 mnkr	

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>
Idrottsplatsen inrymmer två 11-spelsplaner, tre 7-spelplaner med tillhörande planbelysning, stängsel/nät, förråd, ,angöringsväg, servicebyggnader	500 mnkr	500 mnkr	

Funktion som tas i anspråk och befintlig plats <i>(enligt ärendet i kolumn D)</i>	Prognos för projektet <i>(mnr)</i>	Varav kompensation för idrottsfunktioner <i>(1:1 förhållande)</i>	Avvikelsekommentar <i>(förklaring om skillnad mellan utgift i kolumn E och kolumn H)</i>
Bassängbadet innefattar en 25-metersbassäng med tillhörande plage, barnbassäng, omklädningsrum, personalytor, servering, lekplats, friytor.	365 mnr	365 mnr	Prognos för hela projektet med upprustning och utveckling är 365 mnr. Behöver analyseras hur prognosen förändras i och med nya planeringsförutsättningar och vad som kan innefattas i en kompensationsinvestering.