

Idrottsnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

	Ack. utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m	2025	2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
Mnkr																						
Projekt																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP, gäller hela året - även i uppföljningsärenden

Kolumn F-O Prognos för angivna år

Kolumn P-Q Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Idrottsnämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Investeringsnetto	2025	2026			2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Netto t.o.m. 2025	(2) VP 2026 netto 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos netto 2026	(10) VP2026 netto 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2027	(10) VP2026 netto 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos netto 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
Båtsport		10,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0			0,0
Ågesta konstsnöspår, vatten och avlopp m.m.		15,0	12,0	3,0	20,0		20,0			0,0			0,0
Hagar ridhus		4,0	0,0	4,0			0,0			0,0			0,0
Övrigt friluft och underhåll		11,0	0,0	11,0	20,0		20,0	20,0		20,0			0,0
Ullsunda idrottscenter		70,0	10,0	60,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	110,0	22,0	88,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	110,0	22,0	88,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
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	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
Inventarier och maskiner	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa projekt inom budget	0,0	130,0	22,0	108,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
TOTALT	0,0	130,0	22,0	108,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1 Investeringsnetto 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 nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

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

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Investeringstgifter (+) (+) 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
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
			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	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</i>													
Båtsport		10,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0		10,0			0,0
Ågesta konstsnöspår, vatten och avlopp m.m.		15,0	12,0	3,0	20,0		20,0			0,0			0,0
Hagar ridhus		4,0	0,0	4,0			0,0			0,0			0,0
Övrigt friluft och underhåll		11,0	0,0	11,0	20,0		20,0	20,0		20,0			0,0
Ullsunda idrottscenter		70,0	10,0	60,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga genomförandeprojekt	0,0	110,0	0,0	88,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Summa genomförandeprojekt	0,0	110,0	0,0	88,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
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			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			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	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			0,0
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0	0,0			0,0			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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
Inventarier och maskiner		20,0	0,0	20,0			0,0			0,0			
Summa projekt inom budget	0,0	130,0	0,0	108,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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
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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>													
TOTALT	0,0	130,0	0,0	108,0	50,0	0,0	50,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1 Investeringstgifter 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.

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

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	(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
			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	0,0
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr <i>Beslutade av nämnd</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
			0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa övriga 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	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	0,0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>													
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom ram, (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			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
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	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
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>													
Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget											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
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
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>	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	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
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>													
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	0,0
<i>varav ej aktiverbara inkomster</i>	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 inkomster under 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde		Totalt
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Intervall	Färre än 10 st	A	1	1
		B	1	1
		B1	1	1
		B2	3	3
		C	4	4
		C1		0
		C2		0
Mellan 10-30 st	A			0
	B			0
	B1		1	1
	B2			0
	C		18	18
	C1			0
	C2			0
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		3	3
	C1			0
	C2			0