

Idrottsnämnden

Bilaga 3

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2025	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2023 (VB 2023)	Prognos 2024 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	1 387,1	41,2	24,4	1 452,7	1 244,3	1 384,8
Personal	318,2	6,1	0,0	324,3	309,3	320,4
Energi	105,4	30,5	0,0	135,9	113,0	123,6
Hyseskostnader, fastighetsnämnden	619,2	0,0	18,1	637,3	534,6	612,3
Hyseskostnader, övriga hyresvärdar	99,3	0,0	4,1	103,4	72,1	84,0
Föreningsbidrag	72,7	0,0	1,6	74,3	65,7	71,7
Övrigt	172,3	4,6	0,6	177,5	149,6	172,8
Intäkter (-)	-314,9	-39,6	0,0	-354,5	-360,7	-351,6
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-173,4	-6,9	0,0	-180,3	-169,2	-176,9
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	-108,0	-15,9	0,0	-123,9	-123,3	-122,3
Hyses- och arrendeintäkter	-29,4	-5,8	0,0	-35,2	-28,0	-34,9
Övriga intäkter	-4,1	-11,0	0,0	-15,1	-40,2	-17,5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	1 072,2	1,6	24,4	1 098,2	883,6	1 033,2
avskrivningar	35,0	2,5	0,0	37,5		37,0
internräntor	12,6	-4,1	0,0	8,5		8,3
Summa kostnader	1 434,7	39,6	24,4	1 498,7	1 244,3	1 430,1
Summa intäkter	-314,9	-39,6	0,0	-354,5	-360,7	-351,6
Netto	1 119,8	0,0	24,4	1 144,2	883,6	1 078,5

Idrottsnämnden

Investeringsbudget 2025 med inriktning 2026-2029

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 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	(8)	(9)	(10)	fr.o.m. 2023
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				(ej aktiverbara utgifter)
Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
Summa stora genomförandeprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr Båtsport, underhåll och friluftsvksamhet		11,3	39,6	42,4	22,4	22,6	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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		11,3	39,6	42,4	22,4	22,6	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	
Summa genomförandeprojekt		11,3	39,6	42,4	22,4	22,6	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
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	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	
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
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	
Summa övriga planeringsprojekt		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
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												
Inventarier och maskiner		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
TOTALT		11,3	39,6	42,4	22,4	22,6	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0

TOTALT		11,3	39,6	42,4	22,4	22,6	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0	
<i>varav ej aktiverbara utgifter</i>												

1. Utfall t o m 2023
2. Nämndens prognos 2024
3. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se budgetens bilaga 3
- 4-7 Nämndens inriktning för 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025
- 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

Investeringsbudget 2025 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	Prognos 2024	VP 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Inventarier och maskiner	44,6	21,0	20,0	20,0	20,0	20,0

Idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2025

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

E-post: petra.warstam.larnhed@stockholm.se

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners så anges dessa.

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Sälgrind på Jungfruskär	Testbädd	1. Syftet är att skydda en viktig lekplats för fisk i ytterskärgården (Norra fladen på Jungfruskär)	Ökad biologisk mångfald samt ökad rekreation i form av sportfiske	Mål 14 Hav och marina resurser	T1 2025	Extern	600tkr		Skärgårdsstiftelsen		Robert Sköld	Oliver Karlöf
Bassängtäckning	Verksamhetsutveckling	Bassängtäckning vid Järva utebadanläggning vilket är den första i Sverige medför minskat energibehov med över 85 procent vilket bidrar till minskat köpt energi och koldioxidutsläpp. Utöver energieffektiviseringen underlättar bassängtäckningen vattenreningsprocessen.	Miljöprogrammet och klimathandlingsplanen	Mål 7 Hållbar energi för alla	2025	Extern	3Mnkr	Fastighetskontoret			Susanne Olsson	Yassine Kazi-Tani
Digitalt stöd för siminläring	Verksamhetsutveckling	Digitalt stöd vid simundervisning införs på en pilotanläggning under året.	Budget	Mål 4 God utbildning för alla	Start 2024 och utvärdering under 2025	Intern	150tkr				Niklas Pettersson	Ellinor Barosen Nilsson

