

Handläggare
Mattias Rindberg
Telefon: 0850827995

Till
Idrottsnämnden
2024-12-17

Verksamhetsplan 2025 för Idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2025 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering för ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden om 18,1 mnkr.
3. Nämnden begär budgetjustering för ökade hyreskostnader till övriga hyresvärdar om 4,1 mnkr.
4. Nämnden begär budgetjustering om 1,6 mnkr för ökat föreningsstöd till 4H-gårdar.
5. Nämnden begär budgetjustering för projektet Risvasar inom fiskeverksamheten med 0,1 mnkr.
6. Nämnden begär budgetjustering för stödutsättningsodling inom fiskeverksamhet med 0,5 mnkr.
7. Nämnden begär budgetjustering för ökat föreningsstöd om 1,6 mnkr.
8. Nämnden begär omslutningsförändring med 39,6 mnkr för ökade intäkter och kostnader.

Marina Högländ

Idrottsdirektör

Idrottsnämnden

Box 8313

0850827995

mattias.rindberg@stockholm.se

start.stockholm

Innehållsförteckning

Inledning	4
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	16
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	28
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	33
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	41

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	47
Redovisning av ekonomi.....	50
Nämndens ekonomiska förutsättningar	50
Investeringar	53
Försäljningar av anläggningstillgångar.....	54
Resultatenheter	54
Verksamhetsprojekt (driftprojekt)	54
Budgetjusteringar.....	54
Omslutningsförändringar	55
Medel för lokaländamål.....	55
Övriga ekonomiska redovisningar.....	55
Systematiskt kvalitetsarbete.....	55
Övrigt	55

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensförsörjningsplan 2025-2027

Bilaga 2: Plan för upphandling 2025-2027

Bilaga 3: IdN VP 2025

Bilaga 4: Ansokan-om-budgetjusteringar-for-sarskilda-andamal---drift

Bilaga 5: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontroll

Bilaga 6: Idrottsnämndens system för intern kontroll 2025

Inledning

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Idrottsnämnden ska arbeta för att minska ojämlikhet i hälsa. Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar och kunna utöva idrott, motion och friluftsliv under jämlika förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättning eller var i staden de bor.

I stadens simhallar planeras verksamheten för att uppnå ett jämlikt och inkluderande utbud. Verksamhet riktad till barn och unga är subventionerad och fler möjligheter till fysisk aktivitet ska erbjudas i socioekonomiskt svagare områden. Genom kartläggning, dialog och insatser är målet att alla elever ska bli simkunniga under sin grundskoletid.

Idrottsnämnden bedriver ett aktivt arbete i stadens fyra fokusområden för att stimulera fler barn och ungdomar till fysisk aktivitet, med särskild vikt vid de prioriterade grupperna från Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028.

Stockholm ska vara en stad där alla vill och kan röra på sig. En viktig del i detta är tillgången till ett rikt idrotts- och föreningsliv. Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där äldres hälsa ska främjas och stärkas såväl fysisk, psykisk och socialt. Stockholmare lever allt längre och det blir därför allt viktigare med strategiska och förebyggande hälsoåtgärder.

Nämndens arbete omfattar även att skapa goda förutsättningar för stockholmarna att utöva såväl breddidrott och spontanidrott som elitidrott. God tillgång till idrottsanläggningar skapar förutsättningar för en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Idrottsnämndens utgångspunkt i detta arbete är stadens strategi för idrottsanläggningar 2022-2026, programmet för idrott, motion och friluftsliv samt utbyggnadsstrategin i översiktsplanen.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsnämnden föreslår fastighetskontoret fastighetsnämnden att ansöka om medel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar. Nämnden ska delta i aktuella platssamverkansgrupper och prioritera lokala åtgärder för att nå målet att skapa en tryggare stad.

Nämndens nettobudget, exklusive begärda budgetjusteringar, uppgår till 1 119,8 mnkr 2025. I verksamhetsplan 2025 uppgår nettobudgeten till 1 144,2 mnkr vilket är en ökning jämfört med årsprognosen i tertiärrapport 2 2024 med 65,7 mnkr. Intäkterna beräknas öka med 2,9 mnkr och kostnaderna öka med 68,6 mnkr. Det kostnadsslag som beräknas öka mest är hyreskostnader. Den intäkt som beräknas öka mest är simhallsintäkter.

Investeringsbudgeten har minskat med 22,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2025 jämfört med KF-budget 2024 till följd av färre nya anläggningar tillkommer under 2025. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 63,4 mnkr 2025. I budgeten ingår 22 mnkr för att färdigställa etapp 3 av Ågesta konstsnöspår.

KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Nämnden ska arbeta för att minska ojämlikhet i hälsa. Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar och kunna utöva idrott, motion och friluftsliv under jämlika förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättning eller var i staden de bor.

I stadens simhallar planeras verksamheten för att uppnå ett jämlikt och inkluderande utbud. Verksamhet riktad till barn och unga är subventionerad och fler möjligheter till fysisk aktivitet ska erbjudas i socioekonomiskt svagare områden. Genom kartläggning, dialog och insatser är målet att alla elever ska bli simkunniga under sin grundskoletid.

Nämnden verkar i stadens fokusområden i syfte att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. Arbetet sker i nära samverkan med stadens nämnder och civilsamhället.

Nämnden arbetar målinriktat för att motverka ojämlikhet i hälsa och välbefinnande genom att tillgängliggöra idrottsanläggningar och naturreservat, kultur- och fritidsutbud och tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i stadens regi.

Nämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna m.fl. utveckla det brottsförebyggande arbetet, hitta arbetsätt och tidiga insatser för att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet. Arbetet med Järvaligan fortsätter, dessutom ska nämnden inleda en satsning liknande den trygghetsskapande insatsen Järvaligan i söderort.

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där äldres hälsa ska främjas och stärkas såväl fysisk, psykisk och socialt. I samverkan med äldrenämnden ska idrottsnämnden m.fl. fortsätta att utveckla arbetet med att nå och skapa förutsättningar för äldre att i ökad utsträckning delta i fysiska aktiviteter.

Stockholm ska vara en stad där alla vill och kan röra på sig. En viktig del i detta är tillgången till ett rikt idrotts- och föreningsliv. Idrottsnämnden arbetar för att minimera eventuella hinder för idag fysiskt inaktiva personer att börja idrotta eller motionera med särskilt fokus på barn och ungdomar.

Idrottsnämndens arbete med idrott och motion genomsyras av ett folkhälsoperspektiv där utgångspunkten är att en mer fysiskt aktiv befolkning genererar ökad hälsa. Nämndens arbete omfattar att skapa goda förutsättningar att utöva såväl breddidrott och spontanidrott som elitidrott.

God tillgång till idrottsanläggningar skapar förutsättningar för en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är stadens strategi för idrottsanläggningar 2022-2026, programmet för idrott, motion och friluftsliv samt utbyggnadsstrategin i översiktsplanen.

Under aktuell mandatperiod har ytterligare medel anslagits för investeringar i nya idrottsanläggningar genom en utökad investeringsram. Detta skapar förutsättningar att fortsätta arbetet med de anläggningsbehov som beskrivs i strategi för idrottsanläggningar

2022-2026.

Idrottsnämnden bedriver ett aktivt arbete i stadens fokusområden för att stimulera fler barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Under verksamhetsåret kommer nämnden arbeta för att stärka samverkan i fokusområdena med syfte att öka ungas deltagande i föreningslivet.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Nämnden ska arbeta för att minska ojämlikhet i hälsa. Barn och ungdomar med låg socioekonomisk status rör på sig mycket mindre än de med hög socioekonomisk status och flickor rör på sig i lägre utsträckning än pojkar. Särskilda insatser görs för att minska dessa skillnader i levnadsvillkor. Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar och kunna utöva idrott, motion och friluftsliv under jämlika förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättning eller var i staden de bor. Det är en viktig skyddsfaktor och bidrar till att minska ojämlikhet i barns uppväxtvillkor. Alla barn och unga ska ges möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Därför prioriteras satsningar på barn och unga.

Barns rättigheter ska stärkas. Barnkonventionen och barnperspektivet ska vara utgångspunkt för nämndens alla verksamheter. Barnets bästa ska alltid stå i centrum. Stadens utbud av idrott, motion och friluftsliv ska vara anpassat till barns och ungas önskemål och behov. För att öka jämlikhet ska resurser särskilt riktas till de prioriterade grupperna tonårsflickor, ungdomar med låg socioekonomisk status och barn och unga med funktionsnedsättning. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas i såväl planering, genomförande som utvärdering av all nämndens verksamhet.


Under 2022-2023 har forskningsgruppen *Ung Livsstil* samlat in och bearbetat ny data om hälsa, fritidsvanor och preferenser hos barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning i Stockholm. Under året fortsätter nämnden arbetet med att förankra och analysera resultaten som är viktiga i nämndens fortsatta planering och prioritering av insatser.

I stadens simhallar planeras verksamheten för att uppnå ett jämlikt och inkluderande utbud. Verksamhet riktad till barn och unga är subventionerad och fler möjligheter till fysisk aktivitet ska erbjudas i socioekonomiskt svagare områden. Det kan handla om kortare motionskurser, ett ökat utbud av lovaktiviteter och riktade insatser för att nå tonårsflickor.

Nämnden verkar i stadens fokusområden i syfte att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. Det sker genom att utveckla befintligt motionsutbud, starta nya aktiviteter samt sprida information om befintligt utbud till inaktiva tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning. Arbetet sker i nära samverkan med stadens nämnder och civilsamhället.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet förväntas bidra till stadens arbete med Agenda 2030 med fokus på mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet* och mål 10 *Minskad ojämlikhet*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna, idrottsnämnden och kulturnämnden utreda och föreslå åtgärder för hur stadens verksamheter för barn i mellanstadieålder kan samverka och komplettera varandra bättre för att säkerställa meningsfull och vuxenledd fritid under och efter skoltid	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: Barn och unga har goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm

Förväntat resultat

Idrottsnämnden bidrar till utvecklingen mot en jämlik, levande, öppen och modern idrottsstad genom egna verksamheter samt gott samarbete med andra nämnder och civilsamhället. Barn och ungdomar har goda möjligheter till motion och idrott oavsett var i staden de bor. Andelen fysiskt aktiva barn och unga i de prioriterade grupperna har ökat. Verksamheter som riktar sig till barn och unga lever upp till barnkonventionen.

Kommentar

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar och kunna utöva idrott, motion och friluftsliv under jämlika förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättning eller var i staden de bor.

I simhallarnas egna verksamheter för barn och unga är aktiviteter i form av bad, kurser, grupp- och gymträning subventionerade i syfte att möjliggöra för fler att delta på jämlika villkor. Fler möjligheter till fysisk aktivitet ska erbjudas i socioekonomiskt svagare områden. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barnperspektivet tillämpas i all verksamhet.

Nämnden ska erbjuda ungdomspass i gruppträningen, motionskurser riktade till ungdomar 15-19 år, ett brett utbud av lovaktiviteter samt riktade insatser för att nå tonårsflickor. Samverkan med högstadie- och gymnasieskolor, ungdomsgårdar samt föreningsliv ska fortsätta i syfte att synliggöra befintliga fritidsaktiviteter i stadens simhallar.

Ungdomar, både flickor och pojkar ser gymträning som en bra träningsform varpå nämnden fortsätter att utveckla gymverksamheten. Utvecklingsarbetet ska ske i dialog med målgruppen i syfte göra gymmen mer attraktiva för ungdomar. Nämnden ska även se över möjligheten att sänka åldersgränsen i gymmen.

Nämnden verkar i stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved och Skärholmen i syfte att bredda tillgången till idrottsaktiviteter genom att utveckla befintligt motionsutbud, starta nya aktiviteter och sprida information om befintligt utbud till inaktiva tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning. Nämnden ingår i nätverk med stadsdelsförvaltningar, skolor, mötesplatser för ungdomar samt civilsamhällesorganisationer för ökad samverkan.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet förväntas bidra till stadens arbete med Agenda 2030 med fokus på mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet* och mål 10 *Minskad ojämlikhet*.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Inom ramen för Samordnad grundskoleplanering (SAMS), samt genom tidigare samverkan mellan förvaltningarna, har ett flertal samplaneringsprojekt initierats där utbildningsnämnden och idrottsnämnden planerar och bygger skola och idrottshall för samnyttjande. Detta är en fråga som förvaltningarna kontinuerligt arbetar med. För att tillgodose behovet av skolplatser kan tidsplanen för idrottshallar behöva anpassas efter utbildningsnämndens tidsplan för nya skolor. I vissa fall bör det dock kunna studeras om det ur ett ekonomiskt och stadsbyggnadsmässigt perspektiv kan vara möjligt att uppföra idrottshallar innan byggnation av skola sker. Det kan i vissa fall krävas att projekten tas över av fastighetskontoret eller att tillfälliga hallar uppförs.

Idrottsnämnden ska i sitt simkunnighetsarbete lägga särskilt fokus på samarbetet med skolor i stadens fokusområden. Genom kartläggning, dialog och insatser är målet att alla elever ska bli simkunniga under sin grundskoletid. För att fler barn även ska kunna simma på sin fritid ska idrottsnämnden fördjupa samarbetet med Stockholms simförbund för att öka föreningsnärvaron i Järva.

Insatser för att öka simkunnigheten bidrar till att uppfylla de globala målen i Agenda 2030, främst mål 3 om *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 om *Jämställdhet* och mål 10 om *Minskad ojämlikhet*.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Kommentar

Simkunnighet är prioriterat och nämnden ska samarbeta med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna i syfte att öka simkunnigheten och vattenvanan. Under året kommer fortsatt fokus ligga på simkunnighetsarbetet i stadens fokusområden. Genom kartläggning, dialog och insatser i skolan är målet att alla elever ska bli simkunniga under sin grundskoletid.

Nämnden fortsätter att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos barn i förskoleåldern. Nämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna erbjuda utbildning för stadsdelsnämndernas medarbetare om hur de kan arbeta med grundläggande vattenvana på ett enkelt sätt. Nämnden ska även erbjuda riktad information till pedagoger i förskolan om metoder för att arbeta med vattenvana i stadens plaskdammar. Med små medel kan pedagoger göra stor skillnad för att förbättra vattenvanan hos barn vilket underlättar inläring i skolåldern.

För att skapa förutsättningar för elever med och utan funktionsnedsättning att nå målen för skolsimskola i årskurs två ska nämnden i samverkan med utbildningsnämnden fortsätta att

erbjuda förskoleklasser i ytterstaden möjligheten att låta sina elever delta i vattenvaneträning.

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden fortsätter samarbetet som syftar till att erbjuda icke simkunniga elever i årskurs 4-9 kompletterande simundervisning. Eleverna erbjuds denna intensivsimskola på höstlov, sportlov, påsklov och sommarlov.

Inom ramen för utbildningsnämndens projekt "Meningsfull fritid" erbjuder prioriterade simhallar en verksamhet som heter Aquasplashy. Aquasplashy är en form av avancerad vattenvana för ökad kroppskontroll och snabbare progression vid siminläring. Verksamheten riktar sig till elever 10-12 år som går på fritidsklubb och sker i samverkan med stadens skolor.

Fler simskolsplatser i den allmänna simskolan är viktigt för att säkerställa att fler får tillgång till simlektioner. Idrottsnämnden ska under året fortsätta arbetet med att utöka antalet platser i stadens simskola och målsättningen är att antalet platser ska öka med 20 procent jämfört med 2022.

Nämnden ska tillsammans med Stockholms simförbund och dess medlemsföreningar se över möjligheterna till ett samarbete inom ramen för stadens simskola. Detta för att stärka möjligheten till övergång till föreningsverksamhet efter simskolan.

Under första halvåret kommer ett nytt ekonomiskt stöd till simidrotten utredas.

Arbetet med att ta fram en simkunnighetsstrategi för staden färdigställs under 2025. Stockholms simförbund och dess medlemsföreningar är viktiga samarbetspartners i arbetet.

Ett arbetet med att undersöka hur kösystemet till stadens simskola fungerar och eventuellt kan förbättras ska ske under året. Särskilt fokus ska ligga på att underlätta övergången mellan olika kursnivåer.

Ett arbetssätt kring mätningar av elevers simkunnighet i stadens grundskolor kommer implementeras under året. Nuvarande inriktning är att detta ska ske i ordinarie uppföljningsarbete inom skolämnet idrott och hälsa.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst

Arbetet för jämlikhet, jämställdhet och mot segregation är avgörande för att alla stockholmare ska få goda livsvillkor, möjlighet att förverkliga sina drömmar och leva fria liv. En grundläggande förutsättning för att uppnå det är ett starkt välfärdssamhälle som ger skydd och stöd när livet är som mest skört. Barnperspektiv och barnkonventionen ska vara en utgångspunkt för alla verksamheter. Barns bästa ska utredas och om relevant beaktas. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas i all verksamhet. Alla stockholmare ska kunna delta i samhällslivet på lika villkor.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken från Myndigheten för delaktighet (MFD) visar att personer med funktionsnedsättning generellt sett har sämre levnadsvillkor jämfört med den övriga befolkningen. Målgruppen skattar sin hälsa sämre än övrig befolkning. För målgruppen finns rättigheter till en god hälsa och aktiv fritid beslutade genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Stockholms stad finns också *Program för tillgänglighet*

och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024-2029 som tydliggör inriktningen för arbetet och preciserar gemensamma fokusområden.

För de som bor i gruppboheter med särskild service enligt LSS fortsätter den satsning, där målgruppen erbjuds friskvårdskort på stadens simhallar även under år 2025. Simhallarna erbjuder olika aktiviteter både i bad och i gym.

MFD har genom rapporten *Aktiv fritid* belyst olika brister som finns hos kommuner i landet. Nämnden ska fortsätta att utveckla arbetet gällande delaktighet hos målgruppen i beslut som rör utbudet av aktiviteter genom referensgrupper.

Nämnden arbetar målinriktat för att motverka ojämlikhet i hälsa och välbefinnande genom att tillgängliggöra idrottsanläggningar och naturreservat, kultur- och fritidsutbud och tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i stadens regi. Nämnden ger också råd och stöd för aktiviteter som genomförs inom civilsamhället och hos andra arrangörer.

Nämnden ser kontinuerligt över behov av tillgänglighetsåtgärder inom stadens befintliga anläggningar och naturreservat. Idrottsnämnden ska under året fortsatt arbeta för ett jämlikt utbud av idrottsanläggningar över hela staden. Ett exempel på detta är att idrottsnämnden planerar för flera nya idrottshallar inom Järvaområdet för att därigenom skapa bättre förutsättningar för såväl det lokala föreningslivet som för idrott i andra organisationsformer.

Hbtqi-personers delaktighet inom idrotten ska uppmärksammas och beaktas i nämndens insatser. I de lokaler det är möjligt ska nämnden verka för att det finns flexomklädningsrum så att fler kan känna sig bekväma på stadens idrottsanläggningar. Vid planering av nya anläggningar samt renovering av befintliga anläggningar som innefattar omklädnad ingår flexomklädningsrum som en integrerad del av nämndens projektbeställning.

Nämnden fortsätter att arbeta med insatserna i *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*. Särskilt flickors psykiska hälsa ska beaktas. Bland annat fortsätter nämnden arbetet med *Dansa utan krav* och *Träning för hälsa*. Som målsansvarig för mål 3 *God hälsa och välbefinnande* i Agenda 2030 och med ny data om ungas hälsa från forskningsgruppen *Ung Livsstil* som utgångspunkt kommer nämnden initiera samverkan med berörda nämnder i syfte att identifiera gemensamma åtgärder för att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Deltagande i föreningslivet kan skapa möten mellan människor med olika bakgrund och är ett viktigt verktyg i stadens integrationsarbete. Nämnden ska aktivt verka för att ingen exkluderas från att delta i idrottsverksamhet. Nämnden fortsätter sin samverkan med arbetsmarknadsnämnden och finns som stöd till det uppsökande arbete som sker mot nyanlända inom ramen för Welcome House.

Nämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden utveckla det brottsförebyggande arbetet, hitta arbetssätt och tidiga insatser för att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet. Nämnden ska bland annat samverka med socialnämnden för att öka kunskapen om våld i ungas nära relationer. Arbetet med Järvaligan fortsätter, dessutom ska nämnden inleda en satsning liknande den trygghetsskapande insatsen Järvaligan i söderort.

Idrottsrörelsen är ett viktigt verktyg i arbetet mot social utsatthet och kriminalitet. Öppen idrottsverksamhet är en trygghetsskapande verksamhet som ingår i flera stadsdelsnämnders fritidsutbud. Verksamheten som är ett samarbete mellan idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och föreningslivet bedrivs kvällstid under helger. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 13-20 år och syftet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och på så sätt förebygga utanförskap och kriminalitet. Eftersom verksamheten är öppen för alla når den även ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet förväntas bidra till stadens arbete med Agenda 2030 och det övergripande perspektivet att ingen får lämnas utanför. Arbetet bidrar till måluppfyllelse för mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet*, mål 10 *Minskad ojämlikhet* och mål 11 *Hållbara städer och samhällen*.

Nämndmål: Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter

Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. Motionsaktiviteterna i stadens simhallar har utökats och fyllts på med deltagare. Fritidsutbudet har utökats och breddats. Målgruppen har möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter som erbjuds.

Kommentar

Verksamhet i stadens idrottsanläggningar

Tillgången till motionsaktiviteter för barn och unga ska breddas. Nämnden ska samverka med stadens förvaltningar och arbeta nära civilsamhället i det arbetet.

Personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga vid planering, genomförande och uppföljning av fritidsverksamhet. Aktiviteterna ska vara efterfrågade och anpassade efter målgruppens önskemål och behov.

För de som bor i gruppboheter med särskild service enligt LSS fortsätter den satsning, där målgruppen erbjuds friskvårdskort på stadens simhallar även under 2025. Målgruppen efterfrågar anpassad träning i gymmet och nämnden ska därför implementera en digital plattform med anpassade gymprogram.

Utbudet inom kurser, gruppträning och gym för personer med funktionsnedsättning ska breddas och fler aktiviteter ska erbjudas målgruppen på eftermiddag och helg.

Nämnden ska utveckla verksamheten för att nå fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens fritidsutbud. Aktiviteter ska anpassas efter önskemål och behov. Bland annat ska samverka med stadens ungdomsgårdar fortsätta.

Samverka med grund- och gymnasieskolor som har elever med funktionsnedsättning ska fortsätta. Nämnden ska bjuda in eleverna att i anslutning till skoldagen erbjuda prova-på aktiviteter i syfte att synliggöra befintliga anpassade fritidsaktiviteter.

Nämnden fortsätter med fortbildningsinsatser riktad till nämndens medarbetare med fokus på bemötande av personer med funktionsnedsättning.

Fritid för alla- aktiviteter för barn och ungdomar 7-25 år med funktionsnedsättning

Inom ramen för *Fritid för alla* ska nämnden för andra året i rad genomföra Fritid- och framtidsmässan riktad till stadens barn och unga med funktionsnedsättning. Mässan planeras i samverkan med arbetsmarknads- och kultur nämnden. Syftet med mässan är att visa upp det breda fritidsutbud staden kan erbjuda målgruppen samt arbets- och utbildningsmöjligheter efter gymnasiet.

Nätverket ska i samverkan med stadens parklekar utveckla aktiviteter för barn 7-12 år med funktionsnedsättning.

Kommunstyrelsen har 2024 utrett långsiktiga behov och finansiering av fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Med utredningen som grund ska nämnden se över arbetet med *Fritid för alla*.

Ungdomsgården Träffstugan

Arbetet med den digitala ungdomsgården ska fortsätta. Träffstugan ska i samverkan med andra stadsdelsnämnder vidareutveckla och bredda den digitala verksamheten och under året ska flickor samt ickebinära ungdomar prioriteras.

Ungdomsgården ska fortsätta skapa förutsättningar för ungdomar med funktionsnedsättning att delta i planering, genomförande och utvärdering av evenemang som ska genomföras.

Arbetet med NoFall, ett fallskyddshjälpmedel vid skridskoåkning, ska vidareutvecklas i syfte att nå fler elever från den anpassade grund- och gymnasieskolan. Under året ska verksamheten i Järva utökas och en verksamhet i Mälarhöjdens ishall ska utredas.

Det är fortsatt färre flickor än pojkar som besöker den öppna fritidsverksamheten. Ungdomsgården ska hitta nya arbetssätt och metoder för att nå fler flickor med funktionsnedsättning. Enligt önskemål från målgruppen ska en satsning på scenkonst genomföras.

Ungdomsgården ska utöka antalet sociala fritidsaktiviteter jämfört med föregående år.

Fritidsutvecklarna- aktiviteter för vuxna inom LSS

Nämnden utvecklar och samordnar kultur- och fritidsverksamheter för vuxna personer som bor i LSS-bostad och har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism.

Under året ska nämnden stödja utvecklingen av fler anpassade aktiviteter i västerort samt stödja skapandet av lokala träffverksamheter i de stadsdelar som saknar mötesplatser för målgruppen.

Nämnden ska erbjuda personal inom LSS-bostäder utbildning inom kultur, fritid och hälsa. Exempelvis ska nämnden i samarbete med socialnämnden komplettera det befintliga pedagogiska ramverket med tilläggsmoduler för meningsfull fritid och hälsa. Syftet är att tydliggöra dessa teman för LSS-utförarna.

Nämnden ska kartlägga behov och föreslå en hållbar struktur för Nätverket *Universell Kultur* under nätverkets första år. Nätverket samlar kulturverksamheter i tillgänglighetsfrågor.

Till- och frångänglighet i stadens idrottsanläggningar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samtliga nya anläggningar planeras utifrån full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I projekteringen av större renoveringsprojekt, så som upprustning av Brännkyrkahallen och Vällingby sim- och idrottshall, är till- och frångänglighetsperspektivet en integrerad del av planeringsarbetet.

Idrottsnämnden avser i fortsatt planering kring nya och upprustade anläggningar att utveckla arbetet med universell utformning av stadens idrottsanläggningar så att dessa kan anpassas för så många som möjligt.

Idrottsnämnden planerar under året att tillsammans med fastighetsnämnden bidra till målet genom att fortsätta arbetet med att slutföra till- och frångänglighetsprojekt i anslutning till Beckomberga sim- och idrottshall. Nämnden kommer arbeta vidare med att uppföra RWC-byggnader på anläggningar som idag saknar toalett.

I relation till nämndmålet avser nämnden att under året att inleda ett arbete med behovsinventering avseende tillgänglighet i stadens idrottshallar. I arbetet planeras en löpande dialog med funktionshinderrådet.

Nämnden ska se över rutinerna för att revidera och komplettera sina webbsidor med information om tillgängligheten på respektive idrottsanläggning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Andelen flickor som medverkar i ungdomsgården Träffstugans verksamhet	40 %		År
Antal sociala aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.	20		Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska bredda den egna motionsverksamheten för personer med funktionsnedsättning.	2025-01-01	2025-12-31
Nämnden ska under året påbörja arbetet med behovsinventering avseende tillgänglighet i stadens idrottshallar.	2025-01-01	2025-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet


Stockholm ska vara en äldrevänlig stad där äldres hälsa ska främjas och stärkas såväl fysisk, psykisk och socialt. Stockholmare lever allt längre och det blir därför allt viktigare med strategiska och förebyggande hälsoåtgärder. Forskningen framhåller att äldre mår bra av fysisk aktivitet i samvaro med andra. Idrottsnämndens anläggningar utgör hälsofrämjande miljöer där besökare ägnar sig åt fysisk aktivitet, kan upprätthålla ett socialt sammanhang och minska upplevelsen av ensamhet.

I samverkan med äldrenämnden ska idrottsnämnden och stadsdelsförvaltningarna fortsätta att

utveckla arbetet med att nå och skapa förutsättningar för äldre att i ökad utsträckning delta i fysiska aktiviteter. *Idrottsnämndens handlingsplan för att främja hälsa hos äldre 2022* är framtagen i samarbetet med äldrenämnden. Handlingsplanen har tillsammans med äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer* medfört ökad samverkan inom staden. Det gemensamma arbetet har dessutom resulterat i en progressiv utveckling av antalet seniorer som deltar i simhallarnas riktade aktiviteter för målgruppen. Bra samverkan med äldrenämnden, stadsdelsnämnderna och kulturnämnden har resulterat i ett behov av att uppdatera *Idrottsnämndens handlingsplan för att främja hälsa hos äldre*. En uppdaterad version tas därför fram under året. Arbetet fortsätter i enlighet med Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv utifrån målsättningen *Aktiv hela livet*. Nämnderna informerar, utvecklar och ger stöd för hur äldre kan få ökad möjlighet till ett aktivt och hälsosamt liv. Genom att erbjuda sociala, kulturella och fysiska aktiviteter ökar möjligheten att äldre ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som möjligt oavsett funktionsförmåga och stadsdel. Exempel på idrottsnämndens utvecklingsområden är att öka kompetensen hos personalgrupperna kring kognitiv stimulans genom rörelse samt att lära av nämndernas olika strategier och arbetssätt.

Samverkan med Kommunstyrelsens Pensionärsråd (KPR) och föreningslivet fortsätter att utvecklas i syfte att främja och förebygga äldres hälsa. Äldres möjlighet till delaktighet och inflytande medför en god förankring hos målgruppen. Föreningar har möjlighet att söka föreningsstöd för verksamhet för pensionärer, exempelvis medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år.

Förebyggande hälsoåtgärder för äldre utvecklas i enlighet med Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål, främst mål 3 om *God hälsa och välbefinnande*, ett mål som är beroende av framsteg inom andra målområden så som mål 5 om *Jämställdhet* samt mål 10 om *Minskad ojämlikhet*. En jämställdhetsanalys görs i samband med verksamhetsberättelsen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna och utveckla arbetet med att nå och skapa förutsättningar för äldre att i ökad utsträckning delta i fysiska aktiviteter	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: I Stockholm finns goda förutsättningar för motion och ett aktivt friluftsliv för äldre

Förväntat resultat

Stockholm är en äldrevänlig stad där äldre upplever hög livskvalitet, social samvaro, delaktighet och god hälsa. Stockholms äldre generationer har goda förutsättningar att röra sig, delta i idrottsutbudet och utöva motions- och friluftaktiviteter i sin närmiljö. Samverkan inom staden bidrar till social inkludering och jämlik hälsa hos äldre. Fler äldre deltar i någon form av hälsofrämjande fysisk aktivitet utifrån egna förutsättningar och intressen.

Kommentar

Stockholms seniorer ska uppleva att det finns möjlighet till hälsofrämjande fysisk aktivitet i sin närmiljö och ett utbud för dem. Idrottsnämndens arbete med hälsoåtgärder med inriktning mot äldre stockholmare fortsätter därför att utvecklas. Friluftaktiviteter utomhus ska underlättas, vilket bland annat möjliggörs genom att äldre inkluderas ur ett universellt perspektiv kopplat till bland annat utomhusgym samt motions- och skidspår. Idrott är en viktig del av civilsamhället och idrottsnämnden ska arbeta för att ha en god dialog med de föreningar som vänder sig till seniorer 65 plus. Olika former av samarbeten syftar till att fler äldre ska hitta till utbudet av breddmotion inom och utanför föreningslivet.

Nämnden lägger stor vikt vid att skapa trygghet hos inaktiva seniorer som önskar att börja röra på sig. I nämndens simhallar finns det goda förutsättningar för fysisk aktivitet som äldre, förutom simning, bastubad och träning på gym anordnas det anpassad träning för seniorer. Instruktörsledda aktiviteter på land är märkta *senior*, exempelvis *Stabil senior*, vilket bland annat innebär längre uppvärmning och fallförebyggande övningar.

En utökning av den gruppverksamhet som är riktad till seniorer, exempelvis *Gym cirkel senior* och *Seniorklubb gym*, syftar till att minska tröskeln för målgruppen att träna på gym samt efter en könsfördelning på 50/50. I nuläget besöks gruppträningsverksamheten främst av kvinnor och gymmen övervägande av män. Det har visat sig att färre män deltar i sociala aktiviteter samtidigt som den seniora gruppen har en jämnare könsfördelning än vad som råder inom gruppträningen som helhet. Nämnden avser att fortsätta på den framgångsrika vägen med att erbjuda gruppträning i gymmet för att nå fler seniora män med sociala aktiviteter i grupp och kvinnor i gymmet.

Varje simhall ska ha ett gott samarbete med den stadsdelsnämnd där de verkar. Tröskeln till ett aktivt liv minskas bland annat genom lokal samverkan och uppsökande verksamhet. Studier visar på att en aktiv livsstil, rik på social, fysisk och även mental stimulans, mildrar åldersrelaterade försämringar i våra kognitiva funktioner. Fysisk och mental form är tätt sammanknutna. Andra aspekter som spelar in är individens motivation, självförtroende, fysisk utveckling och att varje person blir bemött på bästa sätt. Nämnden avser att fortsätta att utveckla rolig, stimulerande träning kopplat till kognitiv stimulans genom rörelse.

Dialogen ska fortsätta med idrottsnämndens funktionshinderråd om att informera om befintlig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning och vid behov utveckla aktiviteter riktad till seniorer med funktionsnedsättning. Rådet och målgruppen kan till exempel prova på en anpassad form av simhallarnas gruppträningspass *Stabil senior* och skridskoåkning med stödskena, *NoFall* för att undersöka om träningsformerna fungerar för målgruppen. Nämnden fortsätter att stödja etableringen av de sociala aktiviteter för äldre inom LSS som har skapats för att motverka ensamhet och möta behovet av anpassad seniorverksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska se över möjligheten att rikta motionsutbud till seniorer med funktionsnedsättning	2025-01-01	2025-12-31
Öka kompetensen kring kognitiv stimulans genom rörelse.	2025-01-01	2025-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv

Stockholm ska vara en stad där alla vill och kan röra på sig. En viktig del i detta är tillgången till ett rikt idrotts- och föreningsliv. Idrottsnämnden arbetar för att minimera eventuella hinder för idag fysiskt inaktiva personer att börja idrotta eller motionera med särskilt fokus på barn och ungdomar. I stadens nya program för idrott, motion och friluftsliv som antogs av kommunfullmäktige 2024 anges inriktning, strategier och prioriteringar för att stimulera fler stockholmare till idrott och motion. En viktig del i programmet är att öka jämställdheten och minska ojämlikheten genom att särskilt arbeta för att aktivera de prioriterade grupperna. Detta är grupper av unga stockholmare som är fysiskt aktiva i liten utsträckning.

Idrottsnämndens arbete med idrott och motion genomsyras av ett folkhälsoperspektiv där utgångspunkten är att en mer fysiskt aktiv befolkning genererar ökad hälsa. Nämndens arbete omfattar att skapa goda förutsättningar för stockholmare att utöva såväl breddidrott och spontanidrott som elitidrott. Barnets bästa ska alltid stå i centrum i idrottsnämndens arbete och barnperspektivet är sedan flera år en viktig utgångspunkt. En del i detta är att unga stockholmare ska ha inflytande över stadens utbud av idrott och motion. För att öka jämställdheten kommer nämnden under 2025 att göra en analys av idrottandet i staden ur ett jämställdhetsperspektiv och i samband med detta presentera konkreta förslag på hur flickors idrottande kan öka. När det gäller elitidrott kommer nämnden under verksamhetsåret att, i samarbete med förbund och föreningar med elitverksamhet, ta fram ett strategiskt dokument där stadens arbete med frågor kring elitidrott struktureras och tydliggörs.

Staden strävar efter att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras. Nämndens strategiska inriktning är att samverka med lokala föreningar för att öka idrottsintresset och föreningsdeltagandet i samband med evenemang. Allt fler arrangörer är medvetna om värdet av att planera och genomföra stora evenemang utifrån hållbarhetsaspekten. Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera de arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, och då främst den sociala hållbarheten som oftast handlar om att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Inför ishockey-VM 2025 ska nämnden genomföra samordnade insatser, framför allt kopplat till aktiviteter som i första hand ska inspirera prioriterade grupper till att vara fysiskt aktiva, till exempel genom aktiviteter på is. Läs mer under nämndmålet Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva.

God tillgång till idrottsanläggningar skapar förutsättningar för en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Nya idrottsanläggningar behövs både i befintliga områden och i stadsutvecklingsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är stadens strategi för idrottsanläggningar 2022-2026, programmet för idrott, motion och friluftsliv samt utbyggnadsstrategin i översiktsplanen. Vid framtagandet av den ovannämnda anläggningsstrategin fördes en konstruktiv dialog mellan idrottsnämnden och ett antal av specialidrottsdistriktsförbunden samt RF-SISU Stockholm. Denna dialog fortsätter under året avseende behov och prioriteringar framåt. I specifika projekt kommer idrottsförbundens och föreningarnas detaljkunskaper att behöva tas tillvara ytterligare för att tillskapa så ändamålsenliga anläggningar som möjligt. Former för dokumentation av möten av mer

strategisk art med förbund/föreningsliv ses över under året.

Det kan noteras att det strategiska planeringsarbetet avseende nya och upprustade anläggningar sker kontinuerligt i dialog mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden. Likaså finns en nära samverkan mellan nämnderna inom ramen för de konkreta planeringsprojekten.

När idrottsmark tas i anspråk för exempelvis bostadsexploateringar ska marken ersättas. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med exploateringsnämnden för att finna lämpliga ersättningar. Den del av kostnaderna som avser ersättning av befintlig funktion måste täckas av exploateringsprojektet. Vid exploatering av befintliga idrottsytor bistår nämnden i samråd med fastighetsnämnden exploateringsnämnden med underlag för framtagande kalkyl.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsvärksamhet i den växande staden men också genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det kan ske i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Tillgängliggörande av flera friluftsytor och spontanidrottsytor, exempelvis genom anläggning av utegym befolkar platser, skapar trygghet och ökar möjligheten till fysisk aktivitet bland flera grupper i samhället. Detta arbete bidrar även i arbetet mot de i Agenda 2030 utpekade målen om God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet.

Genomförandet av den planerade friidrottshallen i Bällsta förskjuts tre år i syfte att minska investeringsutgifterna, samordna projektet med kommande stadsutveckling i området samt med anledning av förändrade förutsättningar för Bromma flygplats. Idrottsnämnden ska med berörda nämnder och bolagsstyrelser genomföra en översyn av investeringsbehoven för Bällsta IP i syfte att ytterligare minska projektets investeringsutgifter. Planerat projekt med ny konstgräsplan med tillhörande servicebyggnad på Årstafältet är även det framskjutet med hänsyn till tillgängligt budgetutrymme.

Betydande delar av stadens bestånd av idrottsanläggningar är i behov av upprustning och utveckling. I budget för 2025 har därför särskilda medel anslagits för upprustning av Vällingby sim- och idrottshall och Brännkyrkahallen och genomförande av dessa två projekt planeras inledas under året. Vad gäller Eriksdalsbadets framtid kommer fortsatt utredningsarbete bedrivs under året med utgångspunkt från de alternativ som beskrivits i det reviderade inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige under 2024. Dialogen med simidrotten kring Eriksdalsbadet framtid ska fortsätta. Behov av upprustning och utveckling av stadens utomhusbad är också stora och dessa anläggningars betydelse som lokala målpunkter sommartid är betydelsefulla. Under året planeras genomförande av upprustning och ombyggnation av Älvsjöbadet inledas samtidigt som planering inför en större upprustning och utveckling av Kampementsbadet fortgår. Idrottsnämnden ska därutöver tillsammans med berörda nämnder fortsätta med arbetet för att ta fram en inriktning för Vanadisbadet och dess närområde.

Under aktuell mandatperiod har ytterligare medel anslagits för investeringar i nya idrottsanläggningar genom en utökad investeringsram. Detta skapar förutsättningar att

fortsätta arbetet med de anläggningsbehov som beskrivs i strategi för idrottsanläggningar 2022-2026. Idrottsnämnden prioriterar vilka nya anläggningar som kan tillkomma med hjälp av de tilldelade budgetmedlen. De särskilda medlen inbegriper nya idrottshallar i Akalla, Kärrtorp och Rågsved samt ny hall för fotboll och friidrott på Enskede IP och ny is- och idrottshall på Hagsätra IP. Samtliga dessa projekt står inför byggstart 2025.

Flera av de projekt som tidigare varit planerade för extern finansiering har sedan tidigare återgått till fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar. Detta gäller ny multihall på Vårbergs IP, ovan nämnda upprustning av Brännkyrkahallarna samt ersättning av Västertorps sim- och idrottshall. Planeringen avseende Vårbergs IP och nya Västertorps sim- och idrottshall kommer fortgå under året.

Projekt avseende nya ishallar på Sättra IP samt ny idrottshall i Slakthusområdet kommer att fortsätta i samverkan med externa aktörer och i båda dessa fall har idrottsnämnden tecknat långsiktiga hyresavtal med privata fastighetsägare. Byggnation av dessa anläggningar planeras inledas under året.

Nämnden fortsätter samarbetet med S:t Erik Markutveckling kring utvecklingen av ett nytt idrottscentrum i befintlig fastighet i Ulvsunda, där tidigare industrilokaler byggs om för att tillskapa ändamålsenliga verksamhetslokaler för flera olika typer av idrott. Ett genomförandebeslut avseende inhyrningen har fattats sedan tidigare och nämndens rätt att hyra in lokalerna har bekräftats genom efterföljande beslut i kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott. Inom befintlig byggnad möjliggörs fyra idrottshallar varav en med större publikkapacitet. Därtill inryms flertalet andra idrottsfunktioner i anläggningen. Produktion kommer pågå under året med syfte att anläggningen ska kunna färdigställas under 2026.

På Kungsholmen fortgår planeringen för att kunna ersätta de funktioner som försvinner från Stadshagens IP när denna görs om till följd av planerad exploatering. Parallellt med att utrednings- och detaljplanearbetet gällande en 11-spelsplan på Kristinebergs BP fortlöper ska idrottsnämnden tillsammans med fastighetsnämnden utreda var den 7-spelsplan som försvinner från Kristineberg ska kompenseras. I händelse av att en 11-spelsplan inte kan anläggas på Kristinebergs BP är det viktigt att byggnationen snabbt kan komma igång på annan plats så att stockholmsfotbollen får den utlovade 11-spelsplanen i området på Kungsholmen. Idrottsnämnden kommer tillsammans med fastighetsnämnden se över behovet av åtgärder på Stadshagens IP i närtid med anledning av förväntad exploatering av idrottsplatsen har senarelagts.

I budget för 2025 har nämnden tillsammans med övriga berörda nämnder fått uppdrag om att se över vidare utveckling av Zinkensdamms IP och omkringliggande ytor och hur platsen kan förstärkas med mer idrott och annan stadsutveckling. Perspektivet behöver i detta fall vara långsiktigt, vilket innebär att behovet av att förse idrottsplatsen med utvecklade servicefunktioner i närtid behöver analyseras inom ramen för uppdraget.

Idrottsnämnden kommer under året fortsätta arbetet med att planera samt uppföra temporära idrottsanläggningar på ytor som på längre sikt är planerade för annan markanvändning. Arbetet sker i samråd med berörda nämnder med utgångspunkt från de behov och inbegriper utöver att identifiera lämpliga platser även hur samordning mellan de olika nämnderna för att

möjliggöra ett kostnadseffektivt genomförande kan se ut. Under året ska två pilotprojekt genomföras, varav ett i Järva och ett i Söderort. Exempel på platser där planering pågår är Söderstadiontomten samt Dalhagens BP i Husby. Nämnden för också dialog med exploateringsnämnden angående möjligheten att tillskapa temporära ytor för idrott i östra Hagstaden, där planerad utbyggnad av ny skola samt idrottshall skjutits fram i tid med hänsyn till justerade elevprognoser. Samverkan med övriga berörda nämnder avseende ytterligare ytor som temporärt skulle kunna användas för idrottsändamål fortsätter under året, där bland annat modeller för finansiering ska tas fram.

Idrottsnämnden bedriver ett aktivt arbete i stadens fokusområden för att stimulera fler barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Särskilt riktas insatser mot de prioriterade grupperna. Under verksamhetsåret kommer nämnden arbeta för att stärka samverkan i fokusområdena med syfte att öka ungas deltagande i föreningslivet. Tänka involverade samverkansparter är berörda stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden samt lokala organisationer som bedriver idrotts- eller motionsverksamhet. Idrottsnämnden ser överlag över förutsättningarna att inom ramen för Fokus Järva uppföra nya anläggningar samt utveckla befintliga för att skapa förutsättningar för rörelse och idrott i olika organisationsformer, då idrotten har en betydelsefull roll att spela i den övergripande samhällsutvecklingen i området. Idrottsnämnden ska i samråd med Järva stadsdelsnämnd fortsätta arbetet med att tillgängliggöra lokaler i området som kan användas för idrott, kultur och föreningsverksamhet, där planering för ett kampsportscenter fortsätter. Pågående arbete inbegriper översyn av funktioner i befintlig lokal vid Kvarnbacka BP, anpassning av befintliga idrottssalar i Kämpingeskolan samt fortsätta planeringen för en ny idrottshall i Akalla. Därtill ska vidare utveckling av Knutby BP och dess närområde analyseras vidare under året i syfte att göra denna anläggning än mer ändamålsenlig. Planering av det nya Husbybadet kommer fortgå under året i likhet med planering av nya idrottshallar i samma område.

Idrottsnämnden kommer att bidra med sin sakkunskap i arbetet med att tillsammans med andra berörda nämnder planera för inrättandet av fler strandbad, bryggbad och plaskdammar där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad.





Nämnden värnar om mångfalden inom idrotten genom att samverka med andra kommuner i regionen om regionala anläggningar för idrotter med färre utövare. Det sker genom att flera kommuner samfinansierar en verksamhet eller anläggning i relation till sitt antal utövare. Det naturliga tjänstepersonsforumet för diskussion kring regionala anläggningar är Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF).






Under 2025 kommer idrottsnämnden att fortsätta följa hur stadens förvaltningar och bolag implementerar intentionerna och strategierna i stadens program för idrott, motion och friluftsliv. Arbetet med att följa stadens arbete med programmet påbörjades 2024 och kommer att fortlöpa under programmets giltighetsperiod.





Angående kommunfullmäktiges indikatorer som benämns *Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden, Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter* samt *Andel ungdomar som deltar i föreningsliv* så förändras underlagen

för dessa 2025. På uppmaning av utbildningsnämnden förändras frågorna samt att utbildningsnämnden gör förändringar i urvalet i undersökningen som ligger till grund för indikatorerna. Detta föranleder svårigheter i att sätta adekvata årsmål samt att jämförelser med tidigare års resultat inte är möjliga.

Förvaltningen har under året samarbetat med utbildningsförvaltningen för att öppna upp fler skolidrottshallar utanför skoltid genom identifiera och hantera eventuella hinder för uthyrning. Förvaltningens bedömning är att ytterligare cirka 15 skolidrottshallar kommer att kunna tillgängliggöras. Exakt hur många extra timmar det kommer att ge under 2025 är svårt att bedöma. Det beror dels på när hallarna kan öppna i relation till säsong, hur stor efterfrågan är samt hur efterfrågan i närliggande hallar påverkas av de nyöppnade hallarna. Förvaltningens nuvarande prognos för antal bokade timmar 2024 är cirka 106 000 timmar. Prognosen för 2025 är 112 000 timmar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	76 %	76 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	77 %	77 %	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	67 %	67 %	År
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	112 000	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden undersöka hur Zinkensdamms IP och omkringliggande ytor kan förstärkas med mer idrott och annan stadsutveckling. Detta ska ske utan dyra OPS-upplägg	2025-01-01	2025-12-31
 Exploateringsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda tillfälliga etableringar av till exempel idrottsytor på platser där stadsutveckling planeras och hur sådana initiativ kan finansieras. Två piloter med idrottsytor ska genomföras, en i Järva och en i Söderort	2025-01-01	2025-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden och Stockholm Business Region AB samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering av O-Ringen år 2027 samt ett eventuellt basket-EM för damer 2027	2025-01-01	2025-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda stadsdelsnämnder, föreningsliv och andra aktörer inleda arbetet för en satsning liknande Järvaligan i söderort	2025-01-01	2025-12-31
 Idrottsnämnden ska införa ett nytt stöd till simföreningar som bedriver simskola. Stödet ska syfta till att även simföreningar kan hålla låga avgifter till sina simskolekurser	2025-01-01	2025-06-30

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska utreda hur kösystemet till stadens simskola kan förbättras för att bland annat underlätta övergången mellan kursnivåer	2025-01-01	2025-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samråd med idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Stockholm Business Region AB genomföra förstudier om Stockholms framtida konkurrenskraft som värdstad för stora evenemang	2025-01-01	2025-12-31
 Stockholm Business Region AB ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och utbildningsnämnden samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025	2025-01-01	2025-12-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden och SISAB öppna upp fler idrottshallar för föreningslivet, även under kvällar och lov, samt fortsätta arbetet med att tillgängliggöra andra skollokaler för förenings- och kulturliv	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

Förväntat resultat

Fler stockholmare har inspirerats till att röra på sig i vardagen för att må bättre. Fler stockholmare har också upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter eller deltagit i någon av de aktiviteter som genomförts under sommaren i samarbete med föreningslivet. Genom stadens satsning på hållbara evenemang har stockholmare haft goda möjligheter att upptäcka någon ny idrott eller blivit inspirerade till aktivitet och motion genom prova-på aktiviteter. Nämnden har genom insatserna arbetat i enlighet med mål 3 i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

Kommentar

För att få fler stockholmare att inspireras till motion och rörelse genomförs under året kommunikationsinsatser i olika kanaler. Insatserna kan också syfta till en ökad medvetenhet om säkert beteende på eller vid vatten eller isar. Som kommunikationskanal kan stadens informationstavlor användas, liksom andra valda kanaler med beprövat gott resultat. För 2025 planeras riktade kommunikationsinsatser för att belysa det breda utbudet av möjlighet till spontanidrott i staden, i enlighet med den antagna strategin för jämställt utnyttjande av spontanidrottsytor. Nämndens årligt återkommande större kommunikationsinsats planeras även i år: en insats som belyser stadens alla simhallar och det breda utbud av träning och motion som erbjuds där.

Därutöver planeras för en insats för att inspirera till skridskoåkning på stadens sjöisar när dessa är åkbara. Förutom att locka stockholmare till motion genom skridskoåkning fokuserar insatsen på säkerhet och genomförs i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet.

Genom goda exempel och rådgivning inspirerar idrottsnämnden evenemangsarrangörer (företrädesvis idrottsföreningar) till att skapa aktiviteter för att nå ut bredare till så många stockholmare som möjligt med prova-på aktiviteter och upplevelser. Prova-på-aktiviteterna ska rikta sig primärt mot den prioriterade målgruppen barn och unga. Aktiviteten knyts på ett

naturligt sätt ihop med den arrangerande idrotten, men är till sin form lekfull, lättillgänglig och inbjudande, för att locka så många som möjligt och inte minst de som inte tidigare provat på idrotten i fråga. Nämnden uppmuntrar också föreningarna att erbjuda prova-på-aktiviteter inom e-sport kopplat till den aktuella idrotten.

Idrottsnämndens ambition är att fortsätta samarbete med föreningar under sommartid, som syftar till att erbjuda rörelse- och idrottsaktiviteter på platser och i olika sammanhang i staden som normalt inte används för det. Aktiviteterna kan genomföras på gator och torg, i parker, i samband med större evenemang, samt vid stadens utomhusbassänger och utomhusidrottsanläggningar. Aktörerna kan där genomföra aktiviteter som inspirerar till ökad rörelse, samtidigt som de synliggör sin idrott för att skapa ett ökat intresse för verksamheten och ett fortsatt utövande. Aktiviteterna som genomförts bör vara ett urval med avsikt att skapa en bredd i utbudet, i syfte att attrahera olika mål- och åldersgrupper samt personer med funktionsnedsättning. I detta arbete ska nämnden samarbeta med andra nämnder i staden, särskilt trafiknämnden som ansvarar för stadens sommarplatser.

Inför och under ishockey-VM i maj 2025 ska nämnden bidra till insatser, framför allt prova-på-aktiviteter, som ska inspirera nämndens prioriterade målgrupper i första hand, och Stockholmare i allmänhet i andra hand, till att vara fysiskt aktiva, på is. Arbetet sker inom ramen för projektet Fler på is, som genomförs tillsammans med Svenska Ishockeyförbundet, Fritidsbanken, och Stockholm Business Region.

Skolor kommer att erbjudas möjlighet att boka idrottsdagar på stadens isbanor samt låna utrustning som skridskor och ishockeyutrustning genom Fritidsbanken i Skärholmen. Det kommer också att genomföras spontanidrottsaktiviteter vid olika tillfällen och lokala ishockeyföreningar förväntas starta upp Easy Hockeyverksamhet (motionsishockey för unga). Fritidsgården Träffstugan samverkar också med Fritidsbanken för att ge sin målgrupp, personer med funktionsnedsättning 7-25 år, möjlighet/tillfälle att åka skridskor. Eftersom turneringen genomförs i maj kommer huvuddelen av aktiviteterna genomföras innan turneringsstarten, när intresset för issport är större. Turneringen kommer även att synas under Skridskons dag samt på ”skridskolördagarna” i Kungsträdgården.

Nämnden har också ett visst ansvar för aktivitetszonen som ska finnas på Medborgarplatsen. Här ska prova-på-aktiviteter anordnas under mästerskapet. I planeringen och genomförandet ska de prioriterade målgrupperna särskilt beaktas så att aktiviteterna blir tillgängliga och tilltalande även för dem.

Nämnden kommer under 2025 att intensifiera arbetet inför orienteringsarrangemanget O-Ringen som staden är värd för 2027. Under 2025 ska nämnden delta under O-Ringen-veckan i Jönköping vecka 30 för att visa upp det kommande arrangemanget, samt delta i värdkommunsdagen som hålls i Jönköping för att dra lärdomar inför det kommande arrangemanget. Nämnden fortsätter arbetet med att samordna arbetet mellan stadens olika förvaltningar och bolag för att ta sig an uppdraget som värdstad på bästa sätt och få utväxling av arrangemanget i våra kärnuppdrag, samtidigt som vi arbetar för att arrangemanget i sig ska bidra till Stockholm som en attraktiv evenemangstad och till nämndmålet om fysisk aktivitet.

För att inspirera stockholmare i alla åldrar till ökad rörelse samt öka kunskapen om vikten av

fysisk aktivitet för god hälsa och välbefinnande uppmärksammar nämnden *Världsdagen för fysisk aktivitet* den 6 april.

Inför Finnkampens 100-årsjubileum i augusti planerar nämnden aktiviteter riktade till anpassade skolor genom att "Lilla Finnkampen" arrangeras för denna målgrupp på Stockholms stadion i samarbete med Finnkampens arrangörer, friidrottsföreningar i staden samt Svenska friidrottsförbundet.

Nämnden planerar även att under 2025 utreda hur en temautställning för idrott skulle kunna ta plats i Stockholmsrummet. Detta för att belysa stadens bredd av anläggningar och verksamhet inom motion och idrott. Arbetet genomförs i samarbete med fastighetsnämnden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter	50 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Deltagande vid O-Ringen 2025 i Jönköping	2025-01-01	2025-09-30
Genomföra projektet "Fler på is" i samband med ishockey-VM för herrar	2025-01-01	2025-12-31
Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna i Järva, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta ta fram en struktur för samverkan kring satsningar inom idrottsnämndens ansvarsområden.	2025-01-01	2025-12-31
Inspirera evenemangsarrangörer till att skapa aktiviteter för att nå ut bredare till så många stockholmare som möjligt med prova-på aktiviteter och upplevelser.	2025-01-01	2025-12-31
Påbörja planering för tema idrott i Stockholmsrummet	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor och har upptäckt att Stockholm är fullt av möjligheter till rekreation, rörelse och träning utomhus.

Kommentar

Stadens utegym, motionsspår, skogsspår, natur- och konstsnöskidspår, natur- och sjöisar och strandbad ger stockholmarna goda möjligheter till spontan motion, rekreation och rörelse i sin närmiljö. Idrottsnämnden tillhandahåller och har även ansvar för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger i andra kommuner. Strandbad som idrottsnämnden ansvarar för ligger vid Söderbysjön, Sköndalsbadet och Ågesta naturistbad. Strandbadens betydelse som en samlingspunkt under sommarhalvåret är viktiga. Möjligheten för vuxna och barn till rekreation och bad i sitt närområde ska vara tillgängliga för alla oavsett inkomst. Ågesta friluftsområde är populärt och välbesökt. Under 2025 ska konstsnöspåret förlängas med etapp 3.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förlänga skidspåret i Ågesta med etapp 3.	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

Förväntat resultat

Föreningslivet i Stockholm erbjuder en mångfald av aktiviteter och är ett viktigt verktyg för ökad fysisk aktivitet. Fler barn och ungdomar har möjlighet att delta i föreningsverksamhet utifrån sina förutsättningar och önskemål. Dialogen med föreningar och förbund är kontinuerlig och ger förutsättningar för att kunna påverka i frågor som rör deras verksamhetsområden.

Kommentar

Idrottsrörelsen, scouterna och andra föreningar formar många unga till ansvarstagande samhällsmedborgare. Det är dessutom i föreningslivet som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Därför stödjer idrottsnämnden föreningslivet genom olika stödformer samt nolltaxa i stadens anläggningar.

Nämndens stöd till föreningslivet värnar särskilt breddverksamhet. All idrottsverksamhet som berör barn och ungdomar ska utgå från barnperspektivet. Nämnden strävar efter att tillsammans med idrottsrörelsen motverka kränkande behandling och annat som motverkar barns inflytande och deltagande på egna villkor. Nämnden samarbetar med RF-SISU Stockholm för att ge föreningar stöd och kunskap i föreningsutveckling och en sund föreningskultur. Nämnden ska också särskilt stärka samverkan med fokusområdenas stadsdelsnämnder, RF SISU Stockholm samt berörda specialdistriktsförbund för att stärka det lokala föreningslivet så att föreningarna kan få den förebyggande roll i lokalsamhället som starka, stabila och välmående föreningar har. Det kan visa sig genom exempelvis ökat medlemsantal och bättre ledarkapacitet och organisationsförmåga.

Idrottsnämnden ger föreningslivet i staden stöd och service så att de kan bedriva sin verksamhet så bra som möjligt. I arbetet ingår kontakter med enskilda föreningar och föreningsföreträdare för att lösa specifika frågor samt kontakter med förbund för långsiktig positiv utveckling av föreningsidrotten i Stockholm. Utgångspunkten i den lokala samverkan med föreningslivet är anläggningsråden som fyller en viktig funktion för föreningarnas möjlighet att ha dialog och påverka sin dagliga verksamhet i stadens anläggningar.

En grundläggande förutsättning för en god service är att det finns ett bra IT-stöd för bokning av idrottsanläggningar och för ansökan av föreningsstöd. Nämnden har påbörjat implementeringen av ett nytt IT-stöd för föreningsstöd och bokning. IT-stödet ska driftsättas under första delen av 2025 och kommer att minska administrationen för föreningslivet, både vid bokning av tider och vid ansökan av stöd.

Nämnden har ett särskilt fokus på de prioriterade grupperna i Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv. För att utjämna skillnader i hälsa utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv prioriterar nämnden att stimulera de grupper som idrottar eller

motionerar i mindre utsträckning än snittet. De prioriterade grupperna är personer med funktionsnedsättning från 7 år samt ungdomar 13–20 år med särskilt fokus på flickor och ungdomar med låg socioekonomisk status. Därför finns särskilda stödformer i syfte att stimulera föreningar att aktivera dessa grupper.

Idrottsnämndens regler för föreningsstöd och lokalbokning ska vara så enkla och tydliga som möjligt för att underlätta för föreningar att söka stöd och boka tid i stadens idrottsanläggningar och lokaler. Reglerna ska också vara rättssäkra i den meningen att de är lika för alla och gynnar de föreningar som är öppna, demokratiska, har en sund och förankrad värdegrund samt är välorganiserade.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år	40 %		År
Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00	90 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden ska i samråd med berörda stadsdelsnämnder och idrottsförbund skapa ett arbetssätt med syfte att stärka det lokala föreningslivet.	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

Förväntat resultat

God tillgång till idrott och motion i samtliga delar av staden i takt med att staden växer.

Kommentar

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden, både i befintliga områden och i nya stadsutvecklingsområden, ska idrottsnämnden fortsatt planera för nya anläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de övergripande strategierna i strategin för idrottsanläggningar och de prioriterade målgrupperna i programmet för idrott, motion och friluftsliv.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att bevaka att idrottsytor i ett tidigt skede tas med i stadsplaneringen för att tillgodose stockholmarnas behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott.

Nämnden har en proaktiv planering för att säkerställa att nya idrottsytor optimeras ur såväl ett ekonomiskt som ett tidsmässigt perspektiv. I planeringen är det viktigt att nämnden tar hänsyn till driftkostnadsperspektivet.

Värdet av ytor för idrott och rörelse behöver ges ytterligare utrymme vid fortsatt översiktlig planering, där folkhälsoperspektivet bör ges särskild vikt. Det handlar dels om att avsätta

tillräckligt mycket mark för att de av staden identifierade behoven av idrott ska kunna inrymmas, men också hur den planerade strukturen ska kunna möjliggöra en aktiv livsstil genom exempelvis väl genomtänkt planering av allmänna platser samt att möjligheter att ta sig mellan olika områden och stadsdelar med hjälp av gång, cykel och kollektivtrafik stärks ytterligare. Det finns tydliga samband mellan nivåer av fysisk aktivitet och skattad fysisk och psykisk hälsa, och därmed stora samhällsvinster i att ge ytor för idrott och motion utrymme i stadsplaneringen.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsvärksamhet i den växande staden men också genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det kan ske i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Tillgängliggörande av flera friluftsytor och spontanidrottsytor, exempelvis genom anläggning av utegym befolkas platser, skapar trygghet och ökar möjligheten till fysisk aktivitet bland flera grupper i samhället. Detta arbete bidrar även i arbetet mot de i Agenda 2030 utpekade målen om *God hälsa och välbefinnande* och *Minskad ojämlikhet*.

Planeringen av flertalet nya konstgräsplaner kommer fortgå under året. Exempelvis kommer ny konstgräsplan att färdigställas på Högdalens BP. På denna plats planeras också utveckling av spontanidrottsytor, vilket bland annat omfattar en konstfrusen isyta. Nya konstgräsplaner planeras också på bland annat Gubbängens sportfält, Herrängens BP och Spånga IP. Utöver planering av nya planer sker omläggning av konstgräs på cirka tio befintliga planer. För att möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av staden idrottsytor planeras underliggande värmepist på fler konstgräsplaner och i relation till detta anläggs värmepist på Hjorthagens IP under 2025. Flera planeringsprojekt som inbegriper kombinationen konstgräs och underliggande ispist kommer fortgå under året.

Idrottsnämnden kommer under året fortsätta arbetet med att ur ett anläggningsperspektiv skapa bättre förutsättningar för stadens elitfotbollsklubbar på damsidan att utveckla sin verksamhet. Utgångspunkt i detta arbete kommer vara innehållet i det ärende som beslutades av nämnden under hösten 2024, i vilket fortsatt dialog med berörda föreningar är en betydelsefull del. Exempel på åtgärder som planeras under 2025 innefattar översyn av faciliteter på Älvsjö IP, Stadshagens IP och Hammarby IP, där behov påtalats av de föreningar som bedriver damverksamhet på högre nivå på dessa anläggningar. Parallellt med detta fortgår dialogen med elitföreningarna avseende behov på kortare och längre sikt avseende träningsfaciliteter och matchanläggningar.

Idrottsnämnden kommer under året fortsatt att analysera behovet av att komplettera befintliga bollplaner med ytterligare servicefunktioner i syfte att göra dessa än mer ändamålsenliga samt initiera ytterligare projekt inom denna kategori. Behov av ytterligare funktioner innefattar exempelvis toaletter och vattenutkast.

Under 2025 är fortsatt planering av ny sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet prioriterat. På platsen planeras även en ny ishall. Planering för ny sim- och idrottshall på Årstafältet fortsätter också även om genomförandet i tid är beroende av den övergripande tidplanen för stadsutveckling.

Idrottsnämnden planerar tillsammans med fastighetsnämnden för flera nya idrottshallar, där vissa ingår som delar av pågående detaljplanearbeten, men där andra kan uppföras inom ramen för gällande detaljplaner. Det senare gäller Gränsbergets idrottshall samt Akallahallen. I det fall ny hallar planeras inom ramen för pågående detaljplaner kan tidplanerna för genomförande vara beroende av den övergripande tidplanen för fortsatt stadsutveckling. Detta gäller bland annat de planerade Kristinebergshallarna på Kungsholmen. Idrottsnämnden planerar också för nya idrottshallar tillsammans med utbildningsnämnden inom ramen för SAMS även om flertalet nya skolor skjutits framåt i tid med hänsyn till justerade elevprognoser. Idrottsnämnden planerar även för inomhusidrotter som inte har behov av fullstora hallar. Under året kommer nämnden att tillsammans med fastighetsnämnden arbeta med att anpassa en lokal i anslutning till Sjöstadshallen för primärt bordtennisverksamhet.

För de nyinvesteringsprojekt som ingår inom fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar 2025 visar jämställdhetsberäkningen på cirka 60/40, till pojkar/mäns favör. En hög andel fotbollsprojekt, vilket även inbegriper utveckling av servicefunktioner, bidrar till en högre andel pojkar/män. Nyttjandet av fotbollsplaner är 75/25 till favör för pojkar/män. Även ny ishall på Hagsätra IP bidrar till att vikta investeringsplanen till pojkars favör.

För att kunna göra antaganden om behoven av olika typer av idrottsanläggningar har staden identifierat nyckeltal, där behovet av idrottsanläggningar inom olika kategorier beräknas mot antal barn och unga och förväntad demografisk utveckling av dessa grupper i stadens olika delar. Nyckeltalen bygger på ett viktningssystem som finns beskrivet i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*.

Byggnation av ett flertal idrottshallar, ishallar samt konstgräsplaner kommer påbörjas och intensifieras under året, vilket innebär att ett antal nya anläggningar förväntas stå klara under 2026. Under 2025 förväntas antalet barn och ungdomar per anläggningskategori för flera anläggningstyper ligga på ungefär samma nivå som vid utgången av 2024 för att sedan minska under 2026. Årsmålen relateras till nyckeltalen och baseras på hur många anläggningar som kommer att färdigställas under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Antal barn 5-9 år per undervisningsbassäng	3 600		År
Antal barn och unga 7-20 år per friidrottsanläggning	19 000		År
Antal barn och unga 7-20 år per idrottshall	2 750		År
Antal barn och unga 7-20 år per ishall	14 000		År
Antal barn och unga 7-20 år per konstgräsplan	1 625		År
Antal barn och unga 7-20 år per linbana i simhall	1 225		År

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Energieffektivisering utgör ett av de viktigaste klimatområdena med en stor och direkt inverkan på utsläppen av växthusgaser. Idrottsnämnden arbetar därför kontinuerligt med energieffektivisering och att minska klimatpåverkan från idrottsverksamheten.

Nämndens målsättning är att hålla mängden köpt energi på samma nivå som 2023 och 2024 (95 GWh), inkluderat nya tillkommande idrottsanläggningar. Årsmålet för elproduktion baserad på solenergi från idrottsanläggningar uppgår till 460 MWh per år. Den producerade elen ska användas för att driva teknik såsom ventilation och vattenrening.

Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar. Genom att aktivt jobba med främjande och skyddande åtgärder såsom biotopvård, stödutsättningar, inventering samt framtagande av ny teknik ska Stockholm ligga i framkant när det gäller fiske- och vattenvårdsarbete i Sverige.

Nämnden planerar en fortsatt kartläggning av förbrukningen av fossila bränslen, drifttider och underhållsbehov för samtliga skötsel- och underhållsmaskiner vid idrottsplatser i syfte att förenkla övergången till en fossilbränslefri organisation 2030.

Nämnden ska i samverkan med berörda nämnder och bolag se över principerna för finansiering och marktillgång avseende parkering vid uppförande av nya idrottsanläggningar. I uppdraget inbegrips också främjande av cykelresor till och från anläggningarna, något som medför behov av att planera för säker cykelparkering.

Nämnden kommer även att verka för att minska klimatpåverkan från fritidsbåtar genom att bidra till utveckling av infrastruktur för laddning av elbåtar.

Idrottsnämnden har en etablerad strategi och har påbörjat omställningen till konstgräsplaner fria från plastbaserat granulat. Under 2025 planeras ytterligare anläggningar läggas om vilket kommer medföra att 40 procent av stadens konstgräsplaner blir fria från plastgranulat.

Idrottsnämnden eftersträvar och säkerställer en effektiv avfalls- och kemikaliehantering som en del av Stockholms stads miljöarbete. Nämnden kommer vidare att färdigställa miljöanvisningar för alla som hyr en båtplats på en av stadens allmänna hamnar i syfte att bevara Stockholms vatten fritt från gifter som inverkar på miljö och hälsa.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring





Energieffektivisering utgör ett av de viktigaste klimatområdena med en stor och direkt inverkan på utsläppen av växthusgaser. Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med energieffektivisering och med att minska klimatpåverkan från idrottsverksamheten. Det uppsatta målet i stadens klimathandlingsplan, att minska den relativa energianvändningen med 10 procent till 2026, innebär att flera energieffektiviseringsåtgärder behöver genomföras för att nå målet om minskad köpt energi och målet om den relativa energianvändningen.

Nämnden har lämnat förslag på flera energieffektiviseringsprojekt vid både befintliga och

nyrenoverade anläggningar för att minska mängden köpt energi. Fastighetsnämnden kommer därefter att ansöka om klimatmedel för genomförandet som planeras ske under 2025. Energiprojekten är inriktade mot värmeåtervinning från isproduktionen vid ishallar och isbanor, byte till nya effektivare tekniska komponenter såsom ny planbelysning med ett smart styrsystem vid stadens konstgräsplaner, anläggning av solceller och isolering av olika klimatzoner vid ishallar.

Utökningen av andelen förnyelsebar energi i form av solceller utgör också en viktig del av idrottsnämndens klimatarbete. Nämndens förhoppning inför 2025 är att fastighetsnämnden kan genomföra solcellsprojekten vid Järvabadet samt Högdalens sim- och idrottshall.

Nämndens målsättning är att hålla mängden köpt energi på samma nivå som 2023 och 2024 (95 GWh), inkluderat nya tillkommande idrottsanläggningar. Årsmålet för elproduktion baserad på solenergi från idrottsanläggningar uppgår till 460 MWh per år. Den producerade elen ska användas för att driva teknik såsom ventilation och vattenrening.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
 Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet	25 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Elproduktion baserad på solenergi	460 MWh	9 500 MWh	År
 Köpt energi i stadens organisation	95 GWh	1 735 GWh	År
 Relativ energianvändning	255 (kWh/enhet)	Tas fram av nämnd/styrelse	År

Nämndmål: Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

Förväntat resultat

Idrottsnämnden har en strategi för det långsiktiga arbetet med definierade energieffektiviseringsmål.

Kommentar

Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera och minska klimatpåverkan från idrottsverksamheten i syfte att bidra till stadens klimatmål om en fossilfri organisation 2030. Hösten 2024 tog staden fram en ny Klimathandlingsplan i linje med det nya miljöprogrammet. Idrottsnämnden har gått igenom de uppsatta klimatmålen i klimathandlingsplanen och kommer att färdigställa nämndens egen miljö och klimathandlingsplan med konkreta åtgärder samt tydliga mål och uppsatta etappmål som ska uppnås årsvis.

Energiförbrukningen i stadens 400 idrottsanläggningar skiljer sig kraftigt åt beroende på anläggningars storlek och de aktiviteter som bedrivs i anläggningarna. Nämndens miljö och klimathandlingsplan kommer därför att inkludera specifika energieffektiviseringsåtgärder per anläggning vilket kan generera betydande energieffektiviseringar och minskat koldioxidutsläpp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Färdigställa idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan i linje med stadens kommande miljöprogram och klimathandlingsplan	2025-01-01	2025-06-30

Nämndmål: Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

Förväntat resultat

Bemannade idrottsanläggningar har en plan för att utveckla avfallshanteringen i enlighet med Stockholms stads avfallsplan 2025-2030

Kommentar

Idrottsnämnden eftersträvar en effektiv avfallshantering i enlighet med Stockholms stads nya avfallsplan 2025-2030. Nämnden har idag en etablerad strategi för hantering av avfall som beskrivs i samtliga bemannade idrottsanläggningars avfallsplaner.

I syfte att minska mängden avfall kommer nämnden i samråd med fastighetsnämnden verka för att främja avfallssortering vid idrottsanläggningarna och cirkulära lösningar både internt i staden samt med externa aktörer för att uppnå minskade avfallsmängder. Idrottsnämnden planerar vidare att utöka källsorteringen och cirkularitet internt.

Matavfall är idag den främsta källan till produktion av det miljövänliga bränslet biogas. Under 2025 kommer idrottsnämnden fortsätta att verka för att matavfallet återvinns vid samtliga idrottsanläggningar. Parallellt med detta ska nämnden i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall fortsätta följa upp och uppdatera statistiken över mängden restavfall och matavfall per idrottsanläggning. Data om avfallsmängderna kommer sedan användas som underlag för att effektivisera tömningsfrekvensen och se över lagringsmöjligheter av avfallet och därigenom begränsa den klimatpåverkan som transporten av avfallet genererar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Andel idrottsanläggningar med matavfallsinsamling där det förekommer matrester	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Följa upp mängden restavfall och matavfall per idrottsanläggning	2025-01-01	2025-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Stockholm ska vara en stad där biologisk mångfald ökar. Genom att aktivt jobba med främjande och skyddande åtgärder såsom biotopvård, stödutsättningar, inventering samt framtagande av ny teknik ska Stockholm ligga i framkant när det gäller fiske- och vattenvårdsarbete i Sverige. Förutom att friska sjöar, hav och vattendrag skapar viktiga

ekosystemtjänster bidrar de till många friluftaktiviteter och en ökad vistelse i naturen. Idrottsnämnden arbetar med fiskevård i synnerhet för att främja rovfiskar som har en viktig roll i ekosystemen. Nämnden medverkar också till arbetet med anläggning av småvatten och våtmarker för att gynna groddjur och organismer som drar nytta av tillfälliga vatten i den urbana miljön. Nämnden genomför EU-finansierade projekt - "Stockholms havsöringsår IV" samt "Samordning av skydds jakt på skarv samt skyddande åtgärder mot gråsäl" under 2025. Projekten är finansierade av EU:s Havs- och fiskerifond via Jordbruksverket. Parallellt med detta projekt utför nämnden utsättningar av havsöring i Stockholms ström samt i andra vattendrag och längst kusterna. Idrottsnämnden bidrar även med sakkunskap och kompetens i stadsövergripande projekt gällande utökandet av den biologiska mångfalden i Stockholm.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till att den biologiska mångfalden ökar

Förväntat resultat

En hög ambitionsnivå och ett väl fungerande samarbete har bidragit till arbetet med att anpassa staden för ökad biologisk mångfald. I Stockholms sjöar, vattendrag och kust har de akvatiska värdena lyfts och givits möjligheter till förbättring genom olika naturvårdsåtgärder. Stockholmarnas exponering och medvetenhet kring biologisk mångfald har ökat.

Kommentar

Inom nämnden pågår ett EU-finansierat projekt som rör nätverksbyggande kring skydds jakt av skarv samt sälskydd i känsliga lekrområden för fisk. För att skydda minskande fiskbestånd krävs det en bättre samordning och goda exempel när det gäller säl och skarvförvaltningen. Genom ett nära samarbete med Länsstyrelsen och aktörer som Skärgårdsstiftelsen, Sjöassistans och Sportfiskarna ska projektet bidra till att förbättra rovdjursförvaltningen i havet.

Nämnden genomför även projektet "Stockholms havsöringsår IV" under 2025. Projektet är en fortsättning på en serie projekt där fokus ligger på biotopvård och inventering av vattendrag med förekomst av öring. Arbetet med dessa biotoper gynnar även en rad andra organismer och bidrar till ett friskare hav/skärgårdsmiljö

Idrottsnämnden är initiativtagare och delaktiga i utvecklingen av en ny "marinpark" i blivande stadsdelen Kolkajen. Inom projektet ska ett nytt habitat för fisk, fågel och andra organismer skapas samtidigt som platsen bjuder in folk till att vistas nära naturen och att uppmärksamma nyttan av dessa miljöer i stadsrummet. Projektet är ett samarbete med exploateringskontoret och trafikkontoret. Under 2025 kommer två nya prototyper av idrottsnämndens konceptidé "kajbalkongen" att vara klara i samarbete med Trafikkontoret och Stockholms hamnar. Deras funktion kommer följas upp under året. Dessa kajbalkonger är ett sätt att skapa små oaser av biologisk mångfald längs stadens många kala kajkanter. Balkongerna lockar till sig olika fiskarter som kan föröka sig i substrat under konstruktionen medan strandvegetation skapar en grön miljö ovan ytan.

Idrottsnämnden kommer sköta övervakningen av fiskvandring i nya Slussen under 2025 och har varit delaktiga i att ta fram ett femårigt kontrollprogram som ska bidra till att fiskvägen

funktion utreds och förbättras löpande.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Sammanställning av fiskvandring i Nya slussen	2025-01-01	2025-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar

Idrottsnämnden planerar en fortsatt kartläggning av förbrukningen av fossila bränslen, drifttider och underhållsbehov för samtliga skötsel- och underhållsmaskiner vid idrottsplatser i syfte att förenkla övergången till en fossilbränslefri organisation 2030. Nämndens strategi mot en fossilfri idrottsverksamhet inklusive de planerade satsningar och etappmålen för kommande åren beskrivs i nämndens miljö- och klimathandlingsplan som färdigställs under första halvåret av 2025.

Idrottsnämnden medverkar i MASSA-projektet som utreder en hållbar användning av restmassor från tunnelbanan samt kajbalkongerna som bland annat kommer ligga vid Munkbrohamnen under 2025. Båda dessa projekt tangerar Trafiknämndens arbete med att aktivera Munkbrohamnen. Idrottsnämnden kommer medverka i arbetet med att utveckla Munkbrohamnen med utgångspunkt i de två projekt som nämns med målet att skapa ekologiskt gynnsamma undervattenskonstruktioner och vistelseytor nära vattnet för Stockholmare.

Nämnden ska i samverkan med berörda nämnder och bolag se över principerna för finansiering och marktillgång avseende parkering vid uppförande av nya idrottsanläggningar i syfte att säkerställa långsiktiga lösningar ur ett yt- och kostnadsmässigt perspektiv. I uppdraget inbegrips också främjande av cykelresor till och från anläggningarna, något som medför behov av att planera för säker cykelparkering. Det senare ser idrottsnämnden som särskilt betydelsefullt för att cykelns attraktivitet för resor till och från idrotts- och fritidsaktiviteter ska kunna öka. Nämnden kommer även att verka för att minska klimatpåverkan från fritidsbåtar genom att bidra till utveckling av infrastruktur för laddning av elbåtar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Stockholms Stads Parkerings AB se över principerna för finansiering, marktillgång samt främjande av cykelresor avseende parkeringar vid uppförande nya idrottsanläggningar	2025-01-01	2025-12-31
 Trafiknämnden ska, utifrån erfarenheterna från den tillfälliga aktiveringen av Munkbrohamnen, i samråd med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stockholms Hamn AB och Region Stockholm utreda olika scenarier för Munkbrohamnens framtida utveckling där möjligheten att använda massor cirkulärt ska undersökas	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Kommentar

Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik. Under året planerar nämnden att avveckla ett flertal fossilbränsledrivna traktorer och arbetsmaskiner som ersätts av miljömärkta eldrivna alternativ.

Idrottsnämndens strategi mot en fossilfri idrottsverksamhet inklusive de planerade satsningar och etappmålen för kommande åren beskrivs i nämndens miljö- och klimathandlingsplan som färdigställs under första halvåret av 2025.


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Andel fossilbränslefria arbetsmaskiner och fordon.	43 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarnas hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer

Idrottsnämnden eftersträvar och säkerställer en effektiv avfalls- och kemikaliehantering som en del av Stockholms stads miljöarbete. Nämnden kommer att färdigställa miljöanvisningar för alla som hyr en båtplats på en av stadens allmänna hamnar. Idrottsnämndens miljöanvisningar kommer att informera om sjölagar som gäller samt stadens regler och rekommendationer gällande hantering av avfall samt användning av bekämpningsmedel och kemikalieprodukter vid underhåll av båtbottnen.

EU-kommissionen har beslutat om försäljningsförbud av gummigranulat till konstgräsplaner vilket träder i kraft 2031. Detta med anledning att plastbaserat granulat kan orsaka utsläpp och spridning av mikroplaster. Idrottsnämnden har en etablerad strategi och har påbörjat omställningen till konstgräsplaner fria från plastbaserat granulat. Under 2025 planeras ytterligare anläggningar läggas om vilket kommer medföra att 40 procent av stadens konstgräsplaner blir fria från plastgranulat.

För att främja en produktutveckling mot en giftfri miljö fortsätter idrottsnämnden att ställa krav om byggvarubedömningen (BVB) i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för hantverkstjänster. Kravet säkerställer att samtliga arbeten som nämnden genomför vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och en god miljö.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
 Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen	100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

Förväntat resultat

Föreningarna i Stockholms vatten och stadens miljö minskar. Nämnden bidrar till en bättre resursanvändning samt till ett klimatsmart och giftfritt Stockholm.

Kommentar

Idrottsnämnden verkar för en cirkulär och hållbar stad samt minskad klimatpåverkan från idrottsplatsernas genom att anpassa kravställningen för konstgräsmaterial. Idrottsnämndens ambition är att i samråd med fastighetsnämnden anlägga den första konstgräsplanen som innehåller plastfibrer av återvunnen plast i staden.

Idrottsnämnden strävar efter effektiv användning av resurser och arbetar för att öka återvinning och återanvändning av granulatet i linje stadens mål om ett resurseffektivt och cirkulärt Stockholm. Processen för återvinning innebär att granulat som hamnar utanför konstgräsplanen samlas in, rengörs vid nämndens centrallager vid Gubbgängen, fraktioneras och återanvändas vid behov. Uppföljningen av återvinningen av plastgranulatet sker genom att nämnden mäter mängden återvunnet material. Vid snöröjning av konstgräsplaner ska spridningen av granulat ut i natur och dagvatten beaktas och motverkas.

Nämnden kommer, tillsammans med exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, fortsatt medverka i arbetet för att ta fram en långsiktig plan för hantering av föroreningar inom båtuppställningsmark som ska färdigställas i början av 2025.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Andel konstgräsplaner fritt från plastbaserat fyllnadsmaterial	40 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Färdigställa nya miljöanvisningar för alla som hyr en båtplats på stadens allmänna hamnar.	2025-01-01	2025-06-30
Följa upp mängden återvunnet plastgranulat från stadens konstgräsplaner	2025-01-01	2025-12-31
I samråd med fastighetsnämnden verka för att anlägga den första konstgräsplanen i Sverige innehållande plastfibrer av återvunnen plast	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: Idrottsnämnden har en sund kemikaliehantering och tillhandahåller en god miljö i stadens idrottsanläggningar

Förväntat resultat

Användningen av det centrala kemikaliregistret har optimerat nämndens hantering av kemikalier i idrottsanläggningarna, vilket innebär rätt kemikalier till rätt dosering till gagn för såväl miljö som hälsa.

Kommentar

Idrottsnämndens målsättning är att minska spridningen av skadliga kemikalier och mikroplaster. Nämnden använder stadens centrala kemikalierregister för att registrera kemikalieanvändningen och kontrollera att inte oönskade kemikalier används. Arbetet med att registrera städkemikalierna från idrottsverksamheten för samtliga bemannade idrottsanläggningar med en egen profil i stadens register där kemikaliernas typ och mängd redovisas löper vidare under 2025. Utöver registrering av kemikalier ska nämnden säkerställa att verksamheternas kemiska produkter inte innehåller skadliga ämnen för hälsa och/eller miljö samt säkerställa att alla produkter som innehåller utfasningsämnen plockas bort ur verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalierregistret	100 %		År

KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Effektiviseringar ingår i budgeten för att hantera ökade kostnader. Idrottsnämnden samarbetar med fastighetsnämnden för att hålla nere kostnaderna för idrottsinvesteringar och även gällande energieffektiviseringar för att långsiktigt hålla nere nämndens energikostnader. Nämnden samarbetar även med utbildningsnämnden om att samplanera nya projekt där det är möjligt samt att öppna upp fler idrottshallar under kvällar och helger för att uppnå ett för staden effektivt lokalnyttjande.

Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter genom olika insatser. Idrottsnämnden tillhandahåller platser för feriearbete till ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna och nämndens olika verksamheter erbjuder platser för Stockholmsjobb.

Nämnden bidrar till arbetet om en sammanhållen stad genom utveckling av både anläggningar och verksamhet inom idrott, motion och friluftsliv i stadens fokusområden. Nämnden kommer att delta aktivt i respektive stadsdelsnämnds organisation och analysarbete för lokal områdesutveckling.

För att bredda utbudet av idrottsaktiviteter och arbeta för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsytorna arbetar nämnden med *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor*. Samverkan med andra nämnder, civilsamhälle samt målgruppen är av stor vikt. Arbetet fokuseras till stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta.

Nämnden kommer särskilt att fokusera på de prioriterade grupperna från *Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028* och verka för ett breddat utbud av idrottsverksamheter inom fokusområdena.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsnämnden föreslår fastighetskontoret fastighetsnämnden att ansöka om medel för

trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar. Nämnden ska delta i aktuella platssamverkansgrupper och prioritera lokala åtgärder för att nå målet att skapa en tryggare stad.




Utvecklingen av ett nytt systemstöd för föreningsstöd och för bokning pågår och är planerat att införas under första delen av 2025. Det nya systemet ska förenkla och minska oavsiktliga fel både för föreningslivet och i handlägningsprocessen. Systemen kommer även bidra till bättre kontroll och uppföljningsmöjligheter för nämnden. I samband med införandet av det nya systemstödet etableras en ny organisation för objektstyrning enligt PM3 vilket ökar nämndens möjligheter till långsiktig planering och ett systematiskt arbetssätt för digitalisering som en del av verksamhetsutvecklingen inom nämndens område.



Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att verka för att FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 uppnås. Stockholm ska vara en demokratisk, öppen, jämställd och jämlik stad där ingen får diskrimineras. Nämnden arbetar efter *Plan för integrering av MR-frågor på idrottsförvaltningen* i syfte att systematisera och hålla samman arbetet med de mänskliga rättigheterna för att säkerställa att nämnden tillhandahåller jämlik service till stockholmarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Nämndens nettobudget, exklusive begärda budgetjusteringar, uppgår till 1 119,8 mnkr 2025. I verksamhetsplan 2025 uppgår nettobudgeten till 1 144,2 mnkr vilket är en ökning jämfört med årsprognosen i tertialrapport 2 2024 med 65,7 mnkr. Intäkterna beräknas öka med 2,9 mnkr och kostnaderna öka med 68,6 mnkr. De kostnadsslag som beräknas öka mest är hyreskostnader. Den intäkt som beräknas öka mest är simhallsintäkterna.

Investeringsbudgeten har minskat med 22,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2025 jämfört med KF-budget 2024. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 63,4 mnkr 2025. I budgeten ingår 22 mnkr för att färdigställa etapp 3 av Ågesta konstsnöspår.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Exploateringsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden och kommunstyrelsen utreda arrendesystemet för upplåtelse av idrottsmark och en finansieringsmodell kopplat till klassificeringen av kommersiella ytor	2025-01-01	2025-12-31
 Idrottsnämnden ska utreda hur medlemsaktivitetsstödet skulle kunna viktas	2025-01-01	2025-06-30

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
gentemot föreningar i störst behov av ytterligare medel		
 Idrottsnämnden ska utreda principer och kriterier för entréavgifterna för stadens utomhusbad	2025-01-01	2025-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, Stockholm Vatten och Avfall AB och andra berörda nämnder och bolagsstyrelser genomföra en översyn av investeringsbehoven för Bällsta IP i syfte att ytterligare minska projektets investeringsutgifter	2025-01-01	2025-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, förskolenämnden, idrottsnämnden, socialnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB och Stockholm Vatten och Avfall AB ta fram en handlingsplan för att de kommande åren väsentligt öka andelen extern finansiering av omställnings- och utvecklingsprojekt från EU:s fonder och program samt andra finansiärer	2025-01-01	2025-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med fastighetsnämnden, idrottsnämnden, äldrenämnden och AB Stockholmshem utreda hur Svedmyrabadet kan renoveras till att bli ett bad för äldre och andra grupper i behov av uppvärmda bassänger. Inriktningen gällande finansieringen av driften av det framtida badet är att denna ska ske gemensamt av idrottsnämnden och äldrenämnden, möjlig form för detta ska tas fram inom ramen för utredningen	2025-01-01	2025-12-31
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden och utbildningsnämnden utreda och föreslå en ny modell för finansiering av skolidrottslokaler	2025-01-01	2025-06-30
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och andra berörda nämnder utreda hur staden kan utveckla arbetet med uppföljning och kontroll vid förhyrning av stadens lokaler till privatpersoner och organisationer utanför kommunkoncernen	2025-01-01	2025-12-31

Nämndmål: Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget

Förväntat resultat

Inom tilldelad budget bedriver nämnden en effektiv verksamhet som svarar mot givna uppdrag.

Kommentar

Nämndens nettobudget, exklusive begärda budgetjusteringar, uppgår till 1 119,8 mnkr 2025. I verksamhetsplan 2025 uppgår nettobudgeten till 1 144,2 mnkr vilket är en ökning jämfört med årsprognosen i tertialrapport 2 2024 med 65,7 mnkr. Intäkterna beräknas öka med 2,9 mnkr och kostnaderna öka med 68,6 mnkr. De kostnadsslag som beräknas öka mest är hyreskostnader. Den intäkt som beräknas öka mest är simhallsintäkterna.

Investeringsbudgeten har minskat med 22,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2025 jämfört med KF-budget 2024. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 63,4 mnkr 2025. I budgeten ingår 22 mnkr för att färdigställa etapp 3 av Ågesta konstsnöspår.

Effektiviseringar ingår i budgeten för att hantera ökade kostnader. Förvaltningen samarbetar

med fastighetsförvaltningen för att hålla nere kostnaderna för idrottsinvesteringar och även gällande energieffektiviseringar för på sikt hålla nere nämndens energikostnader.

Förvaltningen samarbetar även med utbildningsförvaltningen om att samplanera nya projekt där det är möjligt samt att öppna upp fler idrottshallar under kvällar och helger för att uppnå ett för staden effektivt lokalnyttjande.

Ett nytt systemstöd för föreningsstöd och för bokning är planerat att införas under första delen av 2025. Systemstödet ska förenkla och effektivisera handläggning av föreningsstöd och erbjuda nya möjligheter för föreningar och andra kunder att hantera sina bokningar av idrottslokaler och ansökningar av föreningsstöd på ett mer automatiserat sätt. Systemstödet ska underlätta flödet från ansökan till utbetalning och minska den manuella handläggningen vilket sänker risken för felaktigheter. Systemet ska också ge ökade möjligheter till rapporter och uppföljning för en förbättrad långsiktig planering av nämndens arbete med föreningsstöd och bokning av idrottsytor.

I samband med införandet etableras också en organisation för förvaltning av det nya systemstödet enligt stadens modell för objektstyrning, PM3. Objektorganisationen kommer att förstärka det strategiska arbetet kring den digitala utvecklingen inom nämndens område med den samlade portfölj av systemstöd som förvaltningen arbetar med.

Idrottsnämnden ser över möjligheterna för att öka intäktsfinansieringsgraden inför kommande taxeärende. Nämnden ansöker om EU-stöd inom fiskeverksamheten sedan tidigare och kommer utreda förutsättningarna för att söka mer extern finansiering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Etablera objektorganisation för mottagande av systemstöd för föreningsstöd och bokning.	2025-01-01	2025-06-30
Implementera nytt system för föreningsstöd och bokning.	2025-01-01	2025-06-30
Se över möjligheterna för att öka intäktsfinansieringsgraden inför kommande taxeärende.	2025-01-01	2025-06-30
Utreda förutsättningarna för att söka mer extern finansiering.	2025-01-01	2025-12-31




KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb

Idrottsnämnden tillhandahåller platser för feriearbete till ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb sker löpande under året och målsättningen är att också fortsättningsvis ge ungdomar möjlighet att feriearbeta på höst- och jullov. Att hitta meningsfulla arbetsuppgifter till ungdomarna är viktigt för att ge en så god bild som möjligt av staden som arbetsgivare.

Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter genom olika insatser. Att kunna bidra till stadens arbete med att erbjuda de som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete och lärande är viktigt för idrottsnämnden. Nämndens olika verksamheter erbjuder platser för Stockholmsjobb men utfallet är beroende av att matchning kan ske mellan verksamhet och arbetstagare. Att fler stockholmare ska inkluderas i samhället genom eget arbete och försörjning är en viktig målsättning och knyter an till arbetet med Agenda 2030 där

perspektivet *Ingen ska lämnas utanför* är centralt.

Nämnden arbetar utifrån sina förutsättningar med fokusområdena i stadens näringslivspolicy, men särskilt område 2 Förbättra service, tillgänglighet och myndighetsutövning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	180 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	20 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1 st	Tas fram av nämnd	Tertial

Nämndmål: idrottsnämnden skapar möjligheter till arbetslivserfarenhet och praktik

Kommentar

Nämnden erbjuder årligen ett stort antal feriearbeten inom verksamheten. Den största andelen arbeten erbjuds inom nämndens olika sommaröppna anläggningar. Nämnden ska se över de erbjudanden om feriejobb som erbjuds inför sommarperioden 2025 och utvärdera om uppdrag av uppsökande och administrativ karaktär kan erbjudas i ökad omfattning.

Nämnden är öppen för att ta emot stockholmsjobbare och erbjuder platser för detta. En förutsättning för att praktikperioden ska upplevas positivt och stärka den arbetssökande är att erbjudandet om arbetsplats möter den sökandes efterfrågan på ett bra sätt. Arbetet för detta fortsätter i samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska se över och utveckla erbjudandena för feriejobb under sommarperioden	2025-01-01	2025-06-30

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

Stadens olika nämnder behöver vid planering av nya lokaler synkronisera sina respektive behov så att lokalerna kan göras så ändamålsenliga som möjligt för samtliga målgrupper som har användning av dem. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar bland annat med utbildningsnämnden och SISAB kring samplanering av idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet.

Det är viktigt att säkerställa idrottsanläggningar med hög kvalitet samt att rätt prioriteringar görs inom tilldelad budget för att främja bra boende för stockholmarna. Behoven av utvecklade och nya idrottsanläggningar är inte enbart knutna till möjlig verksamhetsyta utan servicefunktioner som omklädningsrum, läktarkapacitet, förrådsytor, ytor för verksamhetsdrift och skötsel är också viktiga att beakta. Standarder kring utformning för olika anläggningstyper är ett viktigt verktyg vid planeringen för att göra anläggningarna så

ändamålsenliga som möjligt. I standarderna beskrivs de funktionsmässiga krav som behöver uppfyllas för respektive anläggningstyp. Syftet är att dessa ska fungera som stöd vid projektering och byggnation så att förutsägbarheten inom det enskilda projektet ökar, vilket i sig underlättar och snabbar på processen samt möjliggör ett kostnadseffektivt genomförande. Idrottsnämndens olika idrottsstandarder utgör i detta sammanhang ett viktigt planeringsunderlag.

För att nå målen om ökad fysisk aktivitet arbetar staden med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv både när det gäller anläggningsutbud och verksamhetsutbud. Detta är särskilt viktigt i socioekonomiskt svagare områden då dessa generellt uppvisar lägre nivåer av fysisk aktivitet.

För att bredda utbudet av idrottsaktiviteter och arbeta för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsytorna arbetar nämnden med *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor*. Nämnden fortsätter arbetet med att förankra strategin hos stadens nämnder samt att arbeta med platsaktivering och ledarledda aktiviteter med fokus på tonårsflickor. Samverkan med andra nämnder, civilsamhälle samt målgruppen är av stor vikt. Arbetet fokuseras till stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta. Under året ska nämnden även genomföra en ny nyttjandeundersökning på stadens spontanidrottsytor.

En sammanhållen stad

Nämnden bidrar till arbetet om en sammanhållen stad genom utveckling av både anläggningar och verksamhet inom idrott, motion och friluftsliv i stadens fokusområden. Nämnden kommer att delta aktivt i respektive stadsdelsnämnds organisation och analysarbete för lokal områdesutveckling. Utifrån nämndens verksamhetsområde uppvisar Farsta bäst resultat med högre andel föreningsaktiva och fysiskt aktiva barn och unga jämfört med de andra fokusområdena där Skärholmen, Hagsätra-Rågsved och delar av Järva uppvisar klart lägre andel aktiva. Nämnden kommer att fortsätta att kartlägga behov och möjligheter inom verksamhetsområdet för att kunna rikta insatser till de områden där behoven är som störst.

Nämnden kommer särskilt att fokusera på de prioriterade grupperna från *Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028* och verka för ett breddat utbud av idrottsverksamheter inom fokusområdena. Detta genom både generella och riktade stöd till föreningslivet, egen verksamhet vid stadens simhallar, platsaktivering vid spontanidrottsytor och ökad samverkan med såväl civilsamhälle som stadens stadsdels- och facknämnder.

Nämnden kommer även att utreda behov av stödinsatser, utöver det ekonomiska föreningsstödet, för att stärka det lokala föreningslivet i fokusområdena.

Idrottsnämnden arbetar med flertalet planeringsprojekt i de utpekade fokusområdena. I Järva pågår planering av det nya Husbybadet parallellt med planering av flera nya idrottshallar. Översyn av befintliga lokalytor i syfte att göra dessa ändamålsenliga pågår också på flera platser inom fokusområdet. Nämnden ser också över förutsättningarna att uppföra temporära idrottsytor i syfte att möta såväl lokala idrottsbehov som att skapa förutsättningar för att platser aktiveras och levandegörs.

Inom ramen för Fokus Skärholmen pågår arbete med vidare utveckling av Vårbergs IP, där en

ny servicebyggnad färdigställts under 2024. Fortsatt utveckling av idrottsplatsen planeras genom en ny multihall, vilken inbegriper idrottshall, fotboll inomhus samt ytterligare lokalytor. På Sättra IP pågår planering av två nya ishallar, vilket utöver att tillgodose det identifierade behovet av ytterligare idrottsyta bidrar till att fortsatt stärka platsen som en lokal målpunkt.

I Hagsätra-Rågsved planeras en ny is- och idrottshall på Hagsätra IP, vilket utvecklar platsen med mer idrott, men också mer aktivitet och rörelse generellt, vilket antas vara främjande ur ett trygghetsperspektiv. I Rågsved planeras Bäverdalens idrottshall, vilken planeras för att inrymma dubbla basketplaner. Byggnation av båda dessa projekt planeras inledas under året.

I Farsta pågår planering för vidare utveckling av Gubbängens sportfält med ytterligare konstgräsplan samt utvecklade servicefunktioner.

Nämndmål: Stockholmarna ska ges goda möjligheter att utöva fysisk aktivitet i sitt närområde

Förväntat resultat

Stadens invånare har goda förutsättningar att utöva fysisk aktivitet i nära anslutning till hemmet.

Kommentar

Staden ska verka för att främja livskvalitet och hälsa genom att ge fler stockholmare förutsättningar att bli fysiskt aktiva genom att underlätta för utomhusvistelse, vardagsmotion samt spontanidrott och rörelse i närmiljön. Behovet av närbelägna ytor som stimulerar till och sänker trösklar för fysisk aktivitet är särskilt stort bland barn och ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning då möjligheten att vara aktiv bör finnas tillgänglig utan att behöva ta sig alltför långt från hemmet. För barn och unga finns behov av dels spontanidrottsytor, men också av bokningsbara ytor med mått anpassade för barn i yngre åldrar. För äldre kan exempelvis mer tillgängliga motionsstråk i den bebyggda miljön vara ett sätt att möjliggöra aktivitet i närområdet.

På Högdalens BP färdigställs under året utöver en ny konstgräsplan också ytor för spontanidrott, vilket bland inbegriper en konstfrusen isyta. Detta antas bidra ytterligare till att stärka platsen som en lokal målpunkt. Nya spontanidrottsytor planeras också på Drömdungens BP i Bromma, där en dialog kring utvecklingen pågår med närliggande skola.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb

Idrottsnämndens utvecklingsresa fortsätter under 2025 med att säkerställa att nämndens kärnvärden, position och uppdrag genomsyrar det dagliga arbetet på alla nivåer. Nämnden arbetar kontinuerligt med chefsutveckling, organisationskultur och arbetssätt för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig organisation. Ledarskapet är helt avgörande för att kunna driva utveckling både strategisk och operativt för att uppnå goda resultat. Att bygga




tillit och skapa psykologisk trygghet är viktiga pusselbitar i chefsuppdraget. Här kommer den analys med utvecklingsområden som har identifierats genom arbetet med chefsstrukturen att kunna fogas samman med nämndens utvecklingsarbete på ett bra sätt.

Under 2025 kommer implementeringen av chefsstrukturen att genomföras exempelvis genom att utveckla en gemensam strategi kring schema och bemanning, minska antalet timanställningar enligt stadens riktning där heltid är norm. För att chefsuppdraget ska ha rätt förutsättningar genomförs vissa organisatoriska justeringar och roller och stödfunktioner ses över. En tillitsbaserad styrning med en arbetsmiljö där medlemmarna känner sig involverade och engagerade, rätt chefsled och stödfunktioner samt att rätt person gör rätt saker utgör grunden för detta arbete.

Att bygga tillitsfulla relationer där nämndens medlemmar aktivt bidrar till helheten är viktigt och som en del i detta kommer olika insatser fortsätta under året 2025 såsom exempelvis chefsdagar med aktuella teman, coachcertifiering för chefer och arbetsledare samt arbetsmiljösamtal med enhetschefer. Förvaltningsledningen kommer under 2025 att tillsammans leda och driva utvecklingsresan framåt utifrån idrottsnämndens värdegrund med siktet inställt på att bli topp 10 av Sveriges bästa arbetsplatser. Ett mätbart verktyg på detta är medarbetarenkäten där målindex för AMI höjs till 85, med en långsiktig strävan att öka ytterligare.

Idrottsnämndens ambition är att vara en långsiktigt attraktiv, hållbar och hälsosam arbetsgivare med goda anställningsvillkor. Nämnden arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete. Att sänka antalet sjukskrivna till en lägre nivå är fortsatt prioriterat.

Inom nämnden bedrivs det systematiska arbetsmiljöarbetet kontinuerligt under året med utgångspunkt från nämndens årshjul för HR-arbetet för chefer. Vid fasta tidpunkter under året kartläggs, riskbedöms och samverkas såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Årlig uppföljning genomförs för att säkerställa att systematiken i arbetsmiljöarbetet fungerar. Resultatet av den årliga uppföljningen liksom resultatet av handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder och medarbetarenkät summeras på avdelnings- respektive nämndnivå och följs upp i samverkansgrupp tillika arbetsmiljökommitté. Resultaten analyseras, utvecklingsområden identifieras och eventuella åtgärder som är gemensamma för en stor del av nämnden samordnas.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	85	83	År
§			
 Sjukfrånvaro	7 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
§			
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
§			

Nämndmål: Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

Förväntat resultat

Ledarskapet är helt avgörande för en sund organisation där varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. En tillitsbaserad styrning med en arbetsmiljö där medledarna känner sig involverade och engagerade, rätt chefsled och stödfunktioner samt att rätt person gör rätt saker med klara målbilder.

Kommentar

Den analys med utvecklingsområden som har identifierats genom arbetet med chefsstrukturen kommer att fogas samman med nämndens utvecklingsarbete. Idrottsnämndens utvecklingsresa fortsätter under 2025 med att säkerställa att nämndens kärnvärden, position och uppdrag genomsyrar det dagliga arbetet på alla nivåer. Den analys som genomförts kopplat till chefstrukturen visar på behov av vissa organisatoriska förändringar för att säkerställa såväl målstyrning som ett hållbart ledarskap. Ett arbete för att utveckla ett mer processorienterat arbetssätt ska genomföras i frågor som spänner över flera ansvarsområden.

Med utgångspunkt i idrottsnämndens kompetensförsörjningsplan ska relevanta kompetenshöjande insatser för nämndens medarbetare och chefer genomföras under 2025, se *bilaga 1, Kompetensförsörjningsplan*.

En väl fungerande och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är en viktig del i att kunna attrahera och rekrytera, utveckla och behålla personer med eftersökt kompetens. Att löpande kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är viktigt för att bibehålla och utveckla ett starkt medarbetarskap med rätt kompetens. Vid rekrytering till chefs- och specialistfunktioner används stadens HR-service. Introduktionsträff för nya medarbetare och chefer genomförs löpande vid nyrekrytering i verksamheten och årsvis på övergripande förvaltningsnivå. Att tidigt i anställningen förmedla nämndens värdegrund och arbetsgivarvarumärke är alltså viktigt.

Hälsosam och jämställd bemanning samt att minska antalet timanställda och oönskade konverteringar är ett fokusområde under det kommande året. Ett riktat arbete genomförs för att skapa en effektiv och gemensam bemanningsplanering inom verksamheterna. Genom att minska antalet timanställningar effektiviseras administrationen och ger bättre förutsättningarna att erbjuda alla medarbetare ett hållbart arbetsliv och förstärker förutsättningarna att möta stadens riktning där heltid är norm

Individuella arbetsmiljösamtal med chefer ska också fortsatt genomföras under 2025 där inriktningen är att arbeta förebyggande för jämställdhet och jämlikhet i bemanning och hälsa.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del i det dagliga arbetet ger förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Modul för det systematiska arbetsmiljöarbetet i ILS-webb som är stadens verktyg för att planera, följa upp och utveckla verksamheterna är implementerat. Verktyget underlättar det systematiska arbetet och bidrar till kvalitetssäkring. Under 2025 kommer verktyget att användas fullt ut för såväl årlig

uppföljning som för kartläggning av den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön liksom den nya möjligheten till förvaltnings specifika anpassningar. Ett kontinuerligt stöd till nämndens chefer kommer att ges för att stärka deras förmåga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Idrottsnämnden kommer att följa det stadsövergripande arbete som ska ske gällande lokalvård i egen regi och tillvarata de möjligheter utredningen kan visa för att ersätta nämndens upphandlade städning, samtidigt som en god arbetsmiljö säkerställs under dygnets alla timmar.



Idrottsnämnden strävar mot att vara en jämställd, jämlik och hälsosam arbetsgivare och arbetar systematiskt med att motverka diskriminering och trakasserier liksom med ett förebyggande hälsofrämjande arbete och tidigt agerande för att motverka ohälsa. Nämnden arbetar kontinuerligt med det interna hälsofrämjande arbetet där chefer och hälsoinspiratörer samverkar för att inspirera till friskvård.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementering av chefsstruktur.	2025-01-01	2025-12-31
Riktad insats i syfte att effektivisera bemanningsplaneringen och minska antalet timanställda	2025-01-01	2025-12-31
Stödjande insatser för ökad jämställdhet, jämlikhet och för att motverka diskriminering	2025-01-01	2025-12-31
Ta fram introduktionsmaterial till nyanställda om förvaltningens MR-arbete	2025-01-01	2025-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

De årliga risk- och sårbarhetsanalyserna identifierar verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder som kan vidtas för att skydda och värna dessa. Syftet är att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid allvarliga och extraordinära händelser. I detta arbete ingår även att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga. Att ha lokala och uppdaterade krisplaner är avgörande för hur väl en händelse kan hanteras och arbetet med att utveckla dessa är ständigt pågående.

Medarbetare i stadens idrottsanläggningar ska ha god kunskap om hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser. Det kan till exempel handla om en brand eller olycka, hot och våld men även andra extraordinära händelser. Oavsett händelse är målet att besökarna och medarbetare alltid ska känna en trygghet i att nämnden arbetar efter fastställda rutiner som syftar till att skydda och värna individ och egendom.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	70 %	70 %	År
 Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts	82 %	82 %	År

Nämndmål: Informationssäkerheten inom idrottsnämndens verksamheter är hög

Förväntat resultat

Medarbetare och chefer har utifrån roll och ansvar goda kunskaper i informationssäkerhet och dataskydd samt hanterar information och personuppgifter enligt stadens riktlinjer. Kompetenshöjande åtgärder inom informationssäkerhet är genomförda utifrån identifierade personalgrupper. Lokal anvisning är fastställd i enlighet med kraven i stadens tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet.

Kommentar

Nämnden ska under året fortsatt fokusera på det strategiska och operativa informationssäkerhetsarbetet. Den lokala anvisningen för informationssäkerhet ska implementeras i förvaltningen och kompetenshöjande insatser inom informationssäkerhet och dataskydd ska genomföras för utsedda målgrupper. Vidare är målsättningen att samtliga medarbetare ska genomföra stadens obligatoriska e-utbildningar för informationssäkerhet och dataskydd

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Revidera och implementera den lokala anvisningen för informationssäkerhet	2025-01-01	2025-12-31
Säkerställa att samtliga medarbetare genomför stadens obligatoriska e-utbildningar för informationssäkerhet och dataskydd	2024-01-01	2025-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

Öppen idrottsverksamhet är en populär och trygghetsskapande verksamhet som ingår i flera stadsdelar fritidsutbud. Verksamheten är ett samarbete mellan idrottsnämnden, stadsdelarna och föreningslivet bedrivs kvällstid under helger. Den kompletterar stadsdelsnämndernas öppna fritidsverksamheter. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 13-20 år och syftet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och på så sätt förebygga utanförskap och kriminalitet. Eftersom att verksamheten är kostnadsfri och öppen för alla når verksamheten även ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsnämnden föreslår fastighetskontoret fastighetsnämnden att ansöka om medel för trygghetsskapande åtgärder inför 2025 vid flera idrottsanläggningar. Åtgärderna som föreslås genomförs varierar beroende på plats och identifierade trygghetsbrister, men innefattar exempelvis förstärkt belysning. Nämndens arbete med trygghetsskapande åtgärder är ett led i arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030, där främst målen om *Minskad ojämlikhet* och *Hållbara städer och samhällen* är starkt kopplade till trygghetsarbetet.

Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser kommer under året slutföras i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Syftet med projektet är att öka tryggheten på platsen samtidigt som lokala föreningar ges möjligheter att utveckla sin verksamhet. Nämnden ser tillsammans med

fastighetsnämnden över möjligheten att uppföra fler servicebyggnader med till exempel föreningslokaler i anslutning till idrottsplatser där det skulle öka tryggheten och stärka föreningslivet. Dialog med föreningar och förbund förs kontinuerligt och i tidiga skeden för att hämta in deras behov.

Nämnden ska delta i aktuella platssamverkansgrupper och prioritera lokala åtgärder för att nå målet att skapa en tryggare stad. Platssamverkan i Järva, Skärholmen och Rågsved är exempel där nämnden deltar i arbetet med att utreda och realisera åtgärdsförslag.

Nämnden ingår i stadsledningskontorets arbetsgrupp för uppföljning och utveckling av stadens platssamverkansgrupper. Nämnden deltar även i arbetet inom samverkansöverenskommelsen som finns mellan staden och Polisen för att minska brottslighet och öka trygghet i Järvaområdet och stadens ytterstadsområden.

Det förekommer få inrapporterade händelser med koppling till våldsbejakande extremism i nämndens verksamheter. Det rör sig främst om klotter eller affischering. Nämnden ska fortsätta sin utbildningsinsats om våldsbejakande extremism för relevanta anställda.

Välfärdsbrott

Nämndens uppföljning av upphandlad verksamhet, varor och tjänster blir ännu mer viktig för att motverka alla typer av välfärdsbrott. Nämnden kommer att arbeta med tätare och fördjupade kontroller av leverantörer i samband med upphandlingar och av ingångna avtal inom avtalsområden där det föreligger stor risk att brottslighet kan förekomma. Dialog med stadens kategoriteam och enheten för strategiskt inköp kommer att ske för att samarbeta om relevanta krav och kontroller av leverantörer.

Nämnden fortsätter att genomföra verksamhetskontroller på anläggningar för att minska risken för felaktigt utbetalt föreningsstöd eller att stadens lokaler används på felaktiga grunder. Nämnden fortsätter även arbetet med att säkerställa att ideella aktörer som tar emot stöd motverkar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt att de inte bedriver verksamheter med odemokratiska eller olagliga inslag. Föreningar och privatpersoner som inte uppfyller bokningsvillkoren nekas att bokning stadens anläggningar.

En viktig förutsättning för såväl bra digital service som ett bra kontrollarbete är att det finns ett bra IT-stöd för bokning av idrottsanläggningar och för ansökan och administration av föreningsstöd. Utvecklingen av ett nytt systemstöd för föreningsstöd och för bokning pågår och är planerat att införas under första delen av 2025. Det nya systemet ska förenkla och minska oavsiktliga fel både för föreningslivet och i handlägningsprocessen. Systemen kommer även bidra till bättre kontroll och uppföljningsmöjligheter för nämnden.

Nämndmål: Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och välkomna.

Förväntat resultat

Alla som besöker stadens idrottsanläggningar upplever att de får ett bra och välkomnande bemötande. Besökarna kan känna sig trygga och utan risk att bli utsatta för trakasserier, diskriminering, hot eller våld. Medarbetarna har kunskap om hur våld kan förebyggas.

Kommentar

I stadens idrottsanläggningar bedrivs ett aktivt arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor för att besökarna ska känna sig trygga och säkra. Idrottsnämnden genomför kontinuerligt utbildningar inom livräddande insatser och brandsäkerhet. Likaså genomförs förebyggande utbildningar inom hot och våld för att personalen ska kunna hantera incidenter och ordningsstörande personer. Brott som förekommer inom nämndens verksamheter polisanmäls och samarbetet med polisen stärks genom samverkan.

Nämnden ska i samverkan med föreningslivet, genom återkommande anläggningsråd, identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till stadens idrottsanläggningar.

Stadens simhallar ska erbjuda en hälsosam träningsmiljö och bidra till arbetet för ökad psykisk hälsa. Diplomerings inom den nationella antidopningmetoden 100% Ren hårdträning bidrar till ett sunt och tryggt träningsklimat för de som tränar i anläggningarna samt bidrar till stadens ANDTS-arbete enligt Stockholms stads program om alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar 2023-2026.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2025	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %		År
Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	100 %		År
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %		År
♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna			Jämna år
♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar			Jämna år

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden ska tillsammans med berörda nämnder och bolag initiera en samverkansmodell i syfte att möjliggöra tryggare idrottsevenemang.	2025-01-01	2025-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt

Agenda 2030

Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att verka för att FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 uppnås. Principen om att ingen ska lämnas utanför är förankrad i nämndens verksamhet vilket bland annat återspeglas i de prioriterade grupperna för arbetet

med ökad fysisk aktivitet. Även agendans mål om jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan är integrerade i styrdokument och arbetssätt.

Nämnden samarbetar med socialnämnden kring det gemensamma målansvaret för mål 3 *Hälsa och välbefinnande*. Arbetet fokuseras till delmål 3.4 - *minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa* och innefattar förebyggande och främjande insatser för såväl fysisk som psykisk hälsa. Nämnderna samverkar exempelvis kring insatserna i *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*. Med utgångspunkt i ny data från forskningsgruppen *Ung Livsstil* ska nämnden även initiera samverkan med berörda nämnder i syfte att identifiera gemensamma åtgärder för att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Under 2024 beslutade kommunfullmäktige om Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028. Som målansvarig för mål 3, *God hälsa och välbefinnande* i Agenda 2030 ska nämnden vara drivande i samverkansarbetet, såväl internt i staden som externt med civilsamhället, så att intentionerna i programmet förankras och implementeras. Nämnden ska även följa hur stadens arbete med programmet fortlöper under programmets giltighetstid vilket kommer att genomföras i samverkan med Karolinska Institutet.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet förväntas framförallt bidra till ökad måluppfyllelse inom mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet*, mål 10 *Minskad ojämlikhet* samt mål 11 *Hållbara städer och samhällen*.

Arbete för ökad tillit och mänskliga rättigheter

Stockholm ska vara en demokratisk, öppen, jämställd och jämlik stad där ingen får diskrimineras. Nämnden arbetar efter *Plan för integrering av MR-frågor på idrottsförvaltningen* i syfte att systematisera och hålla samman arbetet med de mänskliga rättigheterna för att säkerställa att nämnden tillhandahåller jämlik service till stockholmarna. Under året ska nämnden exempelvis ta fram ett introduktionsmaterial till nyanställda om nämndens MR-arbete. Under 2025 ska nämnden även förankra och implementera stadens nya MR-program samt handlingsplan mot rasism.

Flickor, med och utan funktionsnedsättning, är fysiskt aktiva i lägre utsträckning än pojkar i alla åldersgrupper. Jämställdhetsperspektivet ska därför beaktas i planering, genomförande och utvärdering av all nämndens verksamhet. Flickor är prioriterade i nämndens styrande dokument som rör idrott, motion och friluftsliv. Särskilda satsningar ska genomföras inom nämndens verksamheter för att stimulera flickor till fysisk aktivitet, både i egen regi och i samverkan med andra nämnder och civilsamhället.

Trygghet på och i anslutning till idrottsanläggningar är viktigt för ett jämställt nyttjande. Trygghetsronder ska årligen genomföras i syfte att identifiera och förbättra otrygga platser.

Resultat och statistik ska analyseras könsuppdelat. Det gäller till exempel föreningsstöd, kundundersökningar och olika typer av medborgardialoger. Nämnden ska även arbeta för att motverka stereotypa föreställningar om kön och idrott genom exempelvis val av bilder och språkbruk i kommunikation. Arbetet med jämställdhetsanalys och jämställdhetsintegrering ska utvecklas.

Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara utgångspunkt för nämndens alla

verksamheter. Det innebär att barnkonventionens fyra grundprinciper om; alla barns rätt till liv och utveckling, rätt till att vara delaktiga, att barns bästa ska utredas och beaktas samt att ingen får diskrimineras ska ligga till grund för alla beslut, vara vägledande i verksamhetsstyrning samt genomsyra samtliga processer och metoder som rör barn, direkt eller indirekt. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Barns rättigheter ska under 2025 stärkas och utvecklas. Nämnden utgår ifrån de styrande dokument som rör barns rättigheter och inflytande. Arbetet med barnkonsekvensanalyser ska utvecklas. Barn ska vara delaktiga vid planering och uppföljning av fritidsverksamhet. I samband med att stadens barnombudsman har funnits i 10 år ska nämnden uppmärksamma barnkonventionens dag.

Nämnden fortsätter arbetet med stadens hbtqi-utbildning för ett normmedvetet bemötande för chefer och medarbetare på stadens anläggningar. Under året fortsätter nämnden även att undersöka möjliga åtgärder som bidrar till att stärka nationella minoriteters rättigheter.

Nämnden ska arbeta för att stärka den lokala demokratin och medborgarinflytandet samt öka tilliten och förtroendet för staden. Detta sker exempelvis genom referensgrupper, kundundersökningar, medborgarpaneler och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund. Nämnden ska även föra dialog med stadens invånare och civilsamhälle i planering och utveckling av idrottsanläggningar. Dialogerna ska i första hand fokusera på att tillgodose önskemål och behov hos de prioriterade grupperna.

Nämndmål: Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga i och ha inflytande över fritidsaktiviteter

Förväntat resultat

Barn har deltagit i planering, genomförande och uppföljning av fritidsaktiviteter samt i utformningen av platser för fysisk aktivitet.

Kommentar

FN:s konvention om barnets rättigheter slår fast att barn har rätt att komma till tals och få sina åsikter beaktade i alla frågor som rör dem. Därför ska arbetet med barnrättsperspektivet vidareutvecklas och anpassas i syfte att göra fler barn delaktiga. Nya metoder ska utvecklas som kan användas i nämnden barnrättsarbete.

I samband med att stadens barnombudsman har funnits i 10 år ska nämnden tillsammans med RF-SISU Stockholm och Parasport Stockholm uppmärksamma barnkonventionens dag den 20 november. Prova-på aktiviteter ska bland annat genomföras i stadens fokusområden.

Arbetet med den ungdomsdrivna verksamheten ska fortsätta i utvalda ytterstadsområden.

Barn ska ha möjlighet att påverka beslut. Barns delaktighet inflytande ska därför förstärkas under 2025. De ska bjudas in att påverka verksamheter och miljöer/byggprojekt de deltar och/eller ska vistas i. Under året ska arbetet med referensgrupper bestående av barn och unga fortsätta.

Nämndens stödmaterial ” att lyssna på barn” ska implementeras med tillhörande workshop. Syftet är att ännu fler barn och unga ska bli delaktiga och få inflytande i nämndens utvecklingsarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera stödmaterial om barns delaktighet och inflytande	2025-01-01	2025-12-31
Uppmärksamma barnkonventionens dag den 20 november	2025-01-01	2025-12-31

Redovisning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2025 tillförs nämnden 26,3 mnkr för ökade hyror, 10,8 mnkr för större evenemang (Finnkampen, O-ringen och basket-EM), 6,5 mnkr för att öppna fler skolidrottshallar, 5 mnkr för höjt medlemsaktivitetsstöd, 3,2 mnkr för kapitalkostnader, 2,5 mnkr för ökad simkunnighet, 2,0 mnkr för idrottsplatser och sportfält, 2,0 mnkr för friluftsliv, 2,0 mnkr för utveckling och iordningställande av lokaler i befintliga anläggningar, 1,5 mnkr för förebyggande satsning i Söderort, 1,0 mnkr för fiskevård, 1,0 mnkr för hamnbad i Marievik, 1,0 mnkr för badvärdar vid strandbad, 1,0 mnkr för fortsatta satsningar för låga trösklar in i föreningslivet och 0,6 mnkr för nya anläggningar och stängda anläggningar.

Nämndens budget minskar med 0,5 mnkr för administration, 2,0 mnkr för extra föreningsstöd integrationsfrämjande insatser och 10,3 mnkr för nytt bokningssystem. Intäktsbudgeten ökar med 5,0 mnkr för indexering av taxor och minskar med 3,2 mnkr för stängda simhallar.

Idrottsnämndens driftbudget i kommunfullmäktiges budget 2024 uppgår till 1 119,8 mnkr netto.

Tabellen nedan visar bokslut 2023, prognos 2024 (tertiärrapport 2), justerad budget verksamhetsplan 2024, förslag till budget i verksamhetsplan 2025 inklusive begärd budgetjustering om 24,4mnkr i ökade kostnader samt förändringen jämfört med justerad budget och prognos 2024 (tertiärrapport 2). I *bilaga 3*, SLK-blanketter, redovisas omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar jämfört med kommunfullmäktiges budget.



<i>Mnkr</i>	<i>Bokslut 2023</i>	<i>T2 Progn 2024</i>	<i>Just VP 2024</i>	<i>Förslag VP 2025</i>	<i>Skillnad VP 2025/ VP 2024</i>	<i>Skillnad VP 2025/ T2 2024</i>
Personal	309,3	320,4	314,3	324,3	10,0	3,9
El/va/värme	113,0	123,6	123,0	135,9	12,9	12,3
Lokal- och markhyror	606,7	696,3	691,3	740,7	49,4	44,4
Föreningsstöd	65,7	71,7	69,2	74,3	5,1	2,6
Kapitalkostnader	41,5	45,3	46,8	46,0	-0,8	0,7
Övrigt	149,6	172,8	162,7	177,5	14,8	4,7
Summa kostnader	1 285,8	1 430,1	1 407,3	1 498,7	91,4	68,6
Försäljning sim- o idrottshallar	169,2	176,9	170,7	180,3	9,6	3,4
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	123,3	122,3	123,9	123,9	0,0	1,6
Hyses- och arrende intäkter	28,0	34,9	32,1	35,2	3,1	0,3
Övrigt	40,2	17,5	9,8	15,1	5,3	-2,4
Summa intäkter	360,7	351,6	336,5	354,5	18,0	2,9
Netto	925,1	1 078,5	1 070,8	1 144,2	73,4	65,7
<i>Varav begärda budgetjusteringar</i>						
<i>Fiskeverksamhet</i>				0,6		
<i>Föreningsstöd</i>				1,6		
<i>Hyeskostnader fastighetsnämnden</i>				18,1		
<i>Hyeskostnader övriga</i>				4,1		

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2024 (tertiärrapport 2) och förslag till budget 2025.

Kostnaderna beräknas öka med 68,6 mnkr totalt. Den största beräknade kostnadsökningen i budgeten är ökade hyreskostnader om 44,4 mnkr.

Vid sidan av ökade hyror beräknas ökade kostnader för el/vatten/värme med 12,3 mnkr 2025. Personalkostnaderna beräknas öka med 3,9 mnkr beroende på beräknad lönerrevision 2024 samt nya anläggningar. I personalkostnadsbudgeten ingår även effekten av sänkt personalförsäkringskostnads pålägg med cirka 10 mnkr.

Intäkterna beräknas öka med 2,9 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2, vilket främst beror på effekten av taxeförändringar 2024 och 2025 på simhallsintäkter och intäkter för planhyror. I intäktsbudgeten ingår även minskade intäkter för Vällingby sim- och idrottshall på grund av planerad upprustning som påbörjas runt halvårsskiftet.

Beräknade kostnadsökningar och intäktsminskningar har inarbetats i budgeten med hjälp av effektiviseringskrav.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökar med 3,9 mnkr vilket främst beror på beräknad lönerrevision 2025 och helårseffekt av nya Tellusborgshallen som tagits i drift sent under hösten 2024. Vidare ingår effekten av sänkt personalförsäkringspålägg om cirka 10 mnkr samt effekter

verksamhetsförändringar, exempelvis upprustning av Brännkyrkahallen samt Vällingby sim- och idrottshall. I budgeten har även medel för satsningar och effektivisering inarbetats.

El/vatten/värme

Kostnaderna för el/vatten/värme beräknas öka med 12,3 mnkr 2025. Detta beror främst på ökade priser, verksamhetsförändringar och förlängd säsong för uppvärmda fotbollsplaner. I budgeten har även effekten av genomförda effektiviseringar inarbetats. Målsättningen är att de effektiviseringar som genomförs ska få en så liten verksamhetspåverkan som möjligt.

Lokal- och marknadshyror

Kostnaderna beräknas öka med 44,4 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 25,0 mnkr, vilket främst beror på förändrade kapitalkostnadsberäkningar och på effekt av genomförda projekt.

Hyreskostnader till övriga hyresvärdar beräknas öka med 19,4 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 2023. Ökningen beror främst på att helårseffekt av att hyra tillkommer för Tellusborgshallen 2025 och på ökad kostnad för skolersättning beroende på att fler gymnastiksalar kommer att vara tillgängliga för bokning samt den indexreglering som skett på externa avtal.

I prognosen ingår begärda budgetjusteringar om totalt 22,2 mnkr för ökade hyror.

Föreningsstöd

Kostnaderna för föreningsstöd beräknas öka med 2,6 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2, vilket främst beror på den satsning som görs på ökad nivå på medlemsaktivitetsstöd om 5 mnkr och del av idrottssatsning i Söderort. Jämfört med budget 2024 har budget 2025 ökat med 5,1 mnkr.

I kommunfullmäktiges budget för 2025 tilldelades budget för stöd till flera större evenemang. Dessa är inte medräknade i budgeten för föreningsstöd utan ingår i budgeten för övriga kostnader i verksamhetsplan 2025.

Kapitalkostnader

Kostnaderna beräknas öka med 0,7 mnkr. Ökningen beror på höjd internränta samt projekt, inventarier, och maskiner som färdigställts respektive köpts in under 2024/2025.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ökar med 4,7 mnkr. I budgeten är ett effektiviseringskrav inarbetat för att bidra till att täcka ökade energikostnader och prisökningar 2025. Utöver detta minskar kostnaderna för IT-utveckling kopplat till nya boknings- och föreningsstödssystemet och båtkösystem. Samtidigt beräknas driftkostnaderna för drift kopplat till dessa system och övriga att öka. Mer budget än 2024 har avsatts för utredningar kopplat till projekt med externa aktörer samt SISAB.

Budgeten inrymmer även beräknad effekt av ändringar kopplat till gym-, städ- och snöröjningsavtal.

Inom budgeten för övriga kostnader ingår flera satsningar i budget 2025, exempelvis för stora evenemang, hamnbad i Marievik, ökad simkunnighet, badvärdar strandbad och iordningsställande av lokaler i befintliga anläggningar.

Intäkter

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Intäkterna beräknas öka med 3,9 mnkr. I beräknad förändring ingår helårseffekt av taxeökningarna 2024 samt effekten av den inflationsjustering som gjorts av taxorna 2025. Prognosen i verksamhetsplanen är baserad på att försäljningsnivåerna för 2024 består. Vidare har hänsyn tagits till att Vällingby sim- och idrottshall kommer vara stängt under andra halvan av 2025. Prognosen för 2025 innehåller osäkerhet om hur försäljningsvolymen kommer utvecklas 2025. Ingen effekt av påverkan av eventuella underhållsarbeten på Eriksdalsbadet är medräknade eftersom inga beslut ännu finns.

Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)

Intäkterna i verksamhetsplan baseras på uthyrning 2024 och hänsyn har tagits till de verksamhetsförändringar som sker under 2025. Intäkterna beräknas öka med 1,6 mnkr. Effekten av den justering av taxor som gjorts inför 2024 och 2025 ingår i ökade intäkter.

Hyses- och arrendeintäkter

Hyses- och arrendeintäkterna beräknas öka med 0,3 mnkr. Ökningen beror främst på prisjusteringar.

Övriga intäkter

Övriga intäkter beräknas minska med 2,4 mnkr, vilket främst beror på minskade intäkter inom fiskeverksamheten och för övriga intäkter i samband med evenemang.

Investeringar

Investeringsbudgeten har minskat med 22,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2025 jämfört med KF-budget 2024. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 63,4 mnkr 2025. I tabellen nedan visas KF-budget 2025 och förslag till VP 2025.

Mnkr	KF- budget 2025	Förslag VP 2025
Långsiktig investeringsplan	18,0	18,0
<i>Varav båtsport, klubbhamnar</i>	<i>8,1</i>	<i>8,1</i>
<i>Varav båtsport, allmänna hamnar</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>Varav planerat underhåll</i>	<i>9,2</i>	<i>9,2</i>
Maskiner och inventarier	21,0	21,0
Utökad investeringsplan friluft	24,4	24,4
<i>Varav Ågesta skidspår, förlängning</i>	<i>22,0</i>	<i>22,0</i>
<i>Varav övrigt</i>	<i>2,4</i>	<i>2,4</i>
Summa:	63,4	63,4

I den långsiktiga investeringsplanen om 18,0 mnkr ingår investeringar i nya pontoner och upprustning av befintliga pontoner i klubbhamnar och allmänna hamnar. Jämfört med budget

2024 har investeringsbudgeten minskat med 2,0 mnkr och dessa medel har flyttats till driftbudgeten då vissa kostnader som tidigare klassificerats som investering nu klassificeras som drift. Därutöver ingår även budget för planerat underhåll av utrustning i anläggningarna samt friluftsverksamhet. Två prioriterade projekt i verksamhetsplan 2025 är byte av sarg på Spånga IP samt upprustning av högspänningsanläggningen vid Hammarbybacken.

Posten maskiner och inventarier har minskat med 23,6 mnkr jämfört med budget 2024, vilket beror på att många nya anläggningar med stora behov av inventarier och maskiner öppnade under 2024, exempelvis Tellusborgshallen och ishall på Mälarhöjdens IP.

Budgeten för maskiner och inventarier om 21,0 mnkr kommer att användas till inköp av maskiner och inventarier till nya och befintliga anläggningar, trygghets-/säkerhetsinvesteringar i lås och larm samt utbyte av gamla arbetsfordon med mera.

Nämnden har fått en utökad investeringsram 2025 för friluftsverksamhet om 25,5 mnkr. Förlängning av Ågesta konstsnöspår utgör 22,0 mnkr av den utökade budgeten och förvaltningen har inlett planering för projektet.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Resultatenheter

Verksamhetsprojekt (driftprojekt)

Budgetjusteringar

Baserat på erhållen prognos i verksamhetsplan 2024 från fastighetskontoret föreslår idrottsförvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 18,1 mnkr i ökade kostnader för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Ökningen beror på förändrad beräkning av kapitalkostnader samt avslutade projekt och projekt som beräknas avslutas 2025. För hyreskostnader till övriga hyresvärdar föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 4,1 mnkr. Ökningen jämfört med ökningen som ingår i KF-budgeten för 2025 avser främst hyror till SISAB.

Förvaltningen föreslår även att nämnden begär budgetjustering om 0,6 mnkr inom driftbudgeten för fiskeverksamhet (kostnader för risvasar om 0,1 mnkr och stödutsättning om 0,5 mnkr) enligt *bilaga 4*.

4H-gårdarna har haft stora kostnadsökningar senaste åren för exempelvis personal-, lokal- och foderkostnader och har svårt att finansiera de fyra gårdar de driver i Stockholm. Det är kostnader som de har svårt att dra ner på, oavsett öppettider behövs personal för att ta hand om djuren. Under 2024 fick dom ett utökat stöd från 4,5 mnkr till 5,8 mnkr. De har ansökt om ytterligare 1,6 mnkr i stöd inför 2025 för att få budgeten för gårdarna att gå ihop. Förvaltningen anser att om även denna ökning skulle finansieras inom föreningsstödbudgeten skulle det påverka andra behov inom idrottsverksamheten negativt. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär budgetjustering om 1,6 mnkr.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2025 en utökad omslutning om 39,6 mnkr. Nämndens intäkter beräknas öka jämfört med intäktskravet i kommunfullmäktiges budget 2025. Ökningen består främst av ökade intäkter för planhyror och för simhallarnas försäljning, den ökade intäktsnivån uppstår till följd av ökad verksamhet och motsvarande ökade kostnader. I omslutningsförändringen ingår även intäkter och kostnader för personer med lönebidrag och för intäkter och kostnader kopplat till evenemang.

Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 3*, SLK-blanketter.

Medel för lokaländamål

Övriga ekonomiska redovisningar

Systematiskt kvalitetsarbete

Digitalisering

Arbetet med digitalisering fortsätter, främst med fokus på verksamhetssystem som stödjer processerna för föreningsstöd- och bokning. Under året införs nytt system för föreningsstöd- och bokning av idrottslokaler. Vidare så ska det nya systemet för båtplatskö lanseras vilket kommer ge medborgarna en förenklad och effektiviserad ansökan av köplats. Under året ska nämnden etablera en objektorganisation för styrning av nya systemet för föreningsstöd och bokning. I samband med detta ska nämnden utveckla arbetssätt för att få en samlad långsiktig och strategisk planering för nämndens digitala verktyg. Därutöver ska nämnden vidareutveckla processer för ett strategiskt arbete med verksamhetsutveckling genom digitalisering.

Övrigt

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Marina Högland, Idrottsdirektör	2024-12-10