Idrottsnämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutnings-förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2022 (VB 2022)	Prognos 2023 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	4	5
Driftverksamhet						
Kostnader	**1 342,4**	**15,3**	**2,8**	**1 360,5**	**1 079,0**	**1 246,6**
Personal	317,7	0,3		318,0	286,3	309,6
Energi	107,8	15,8		123,6	95,1	115,1
Hyreskostnader, fastighetsnämnden	602,3	0,0	2,3	604,6	431,6	530,0
Hyreskostnader, övriga hyresvärdar	86,6	0,1		86,7	62,2	75,1
Föreningsbidrag	69,2	0,0		69,2	61,7	70,9
Övrigt	158,8	-0,9	0,5	158,4	142,1	145,9
Intäkter (-)	**-313,1**	**-23,4**	**0,0**	**-336,5**	**-309,4**	**-345,2**
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	-171,2	0,5		-170,7	-143,5	-166,2
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	-108,4	-13,4		-121,8	-112,0	-123,4
Hyres- och arrendeintäkter	-29,4	-0,2		-29,6	-28,6	-27,3
Övriga intäkter	-4,1	-10,3		-14,4	-25,3	-28,3
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	**1 029,3**	**-8,1**	**2,8**	**1 024,0**	**769,6**	**901,4**
avskrivningar	32,0	5,9	0,0	37,9	32,6	36,0
internräntor	6,7	2,2	0,0	8,9	1,4	6,6
Summa kostnader	**1 381,1**	**23,4**	**2,8**	**1 407,3**	**1 113,0**	**1 289,2**
Summa intäkter	**-313,1**	**-23,4**	**0,0**	**-336,5**	**-309,4**	**-345,2**
Netto	**1 068,0**	**0,0**	**2,8**	**1 070,8**	**803,6**	**944,0**



Stockholms stad

Idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra W
E-post: petra.warstam.larnh

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.
Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.
Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetsparners så anges dessa.
Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)

Kajbalkonger	Testbädd	1. Del av stadens kajstrategi 2. Modul som skapar vistelsyta för folk och bidrar till biologisk mångfald genom risvasekasse under ytan och strandvegetationsplanteringar 3. Syftte är att skapa lekplats för fisk på annars hårdgjorda och livlösa kajer i Stockholm 4. Målet är att platsen både blir ett populärt besöksmål och att arter som abborre kan föröka	Handlingsplan för biologisk mångfald i Stockholms stad	Mål 14 Hav och marina resurser	2024	Intern och extern	1,8 mkr	Stockholms hamnar, Trafikkontoret
Den digitala kokboken	Verksamhetsutveckling	Målet är att bygga upp en receptbank där matlagningsmomenten är filmade. Syftet är att få fler att våga laga mat själva. Målgruppen är barn och unga med funktions-nedsättning	Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktions-nedsättning 2024-2029	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2024	Intern		

Jämställt spontan-idrottande	Verksamhetsutveckling	Ett nytt arbetssätt där syftet är att förvaltningen ska kraftsamla kring implementeringen av spontanidrottsstrategin för att hitta gemensamma fokus och att det ska ske en förflyttning gällande jämställt spontanidrottande. Det nya arbetssättet innebär att en grupp chefer och medarbetare tar gemensamt ansvar för förverkligandet av	Vision 2040, MR-programmen, Program för idrott, motion och friluftsliv, Strategi för idrottsanläggningar, Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av spontanidrottsytor	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024	Intern		Stadsdelsförvaltningar
Smartare styrsystem för planbelysning	Verksamhetsutveckling	Planbelysning för konstgräsplaner där konceptet är att använda rörelsevakter och IR-sensorer vilket är nytt när det gäller att styra	Stockholms stads miljöprogram samt Stockholms stads klimathandlingsplan	Mål 7 Hållbar energi för alla	2024	Fastighets-kontoret (FSK) ansöker om klimatinvesteringsmedel	FSK:s budget	FSK
Konstgräs framställt av återvunnen plast	Verksamhetsutveckling	Att använda återvunnen plast i stadens konstgräsplaner i syfte att minska resursanvändningen och klimatpåverkan från	Stockholms stads miljöprogram samt Stockholms stads klimathandlingsplan	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	2024	FSK:s budget	FSK:s budget	FSK

Stockholms stad

Stockholms stad

Vårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret
hed@stockholm.se

Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson

Stockholms stad

Nyréns Arkitekt-kontor AB		Robert Sköld	Oliver Karlöf
		Ansvarig chef: Marie Erdmann Wehinger . Ledare: Karl Eklöf, Amanda Nilsson	Marie Erdmann Wehinger

Stockholms stad

Civilsamhälle		Marina Högland	Jenny Lindskog
		Susanne Olsson	Yassine Kazi-Tani
		Susanne Olsson	Yassine Kazi-Tani

Stockholms stad
