



2025-09-12

Handläggare
Mattias Rindberg
Telefon: 0850827995

Till
Idrottsnämnden

Tertialrapport Tertial 2 2025 för Idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslaget till tertialrapport 2 2025, samt årsprognos, inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Marina Höglund
Idrottsdirektör

Idrottsnämnden

Box 8313

0850827995

mattias.rindberg@stockholm.se
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	4
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	4
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	7
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	15
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	27
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	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	43

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	50
Uppföljning av ekonomi.....	53
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	53
Investeringar.....	56
Analys av balansräkning	57
Intern kontroll	58

Bilagor

Bilaga 1: Balans- och resultaträkning T2 2025

Sammanfattande analys

Idrottsnämnden har under perioden arbetat i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål, kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena samt nämndens egna mål. Idrottsnämnden bedömer att samtliga av kommunfullmäktiges inriktningsmål kommer att uppfyllas under året. Nedan sammanfattas nämndens bidrag till att uppfylla kommunfullmäktiges mål.

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas under året. Bedömningen grundas på att samtliga fem verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt.

Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att samtliga fyra verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt.

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga sju verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt.

Arbete utifrån direktiven för samtliga nämnder

Nämndens arbete utifrån direktiv för samtliga nämnder beskrivs under relevanta mål för verksamhetsområdet.

Långsiktigt hållbar ekonomi och goda förutsättningar för välfärd

Arbetet beskrivs främst under mål 3.1 och Uppföljning av ekonomi.

En levande och hållbar stad

Arbetet beskrivs främst under mål 2 samt mål 1.5 och 3.3.

En trygg och säker stad som håller samman

Arbetet beskrivs främst under mål 3 samt mål 1.1 och 1.3

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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



Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att samtliga fem verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt. Nämndens bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på de insatser och åtgärder som genomförs under året samt förväntad måluppfyllnad för aktiviteter och underliggande nämndmål.

Nämnden verkar för att 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 erbjuds i socioekonomiskt svagare områden. Det kan handla om kortare motionskurser, ett ökat utbud av lovaktiviteter och riktade insatser för att nå tonårsflickor. Under perioden har bland annat en "ungdomsvecka" genomförts på stadens simhallar där ungdomar kostnadsfritt kunnat träna i stadens gym, haft möjlighet att prova olika delar ur kursutbud, gruppträning och öppen verksamhet samt haft möjlighet att träffa ungdomsinspiratörer i gymmen.

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.

Arbetet med att förankra och analysera resultat från Ung Livsstil fortlöper. Nämnden deltar även i planeringsarbetet inför den stadsövergripande fritidskonferensen med fokus på barn och ungas rätt till en meningsfull fritid som leds av kulturnämnden.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet bidrar 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	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Nämnden verkar för att 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 samverkan med andra nämnder i staden, idrottsföreningar och civilsamhällesaktörer arbetar nämnden för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomi.

Under perioden har det erbjudits sommarlovsaktiviteter vid stadens utomhusbassänger och simhallar. Flertalet aktiviteter har riktats till ungdomar, bland annat instruktör vid utegym, spontanidrott vid utomhusbassängerna och drop-in aktiviteter både i egen regi och i samverkan. Under vecka 33 riktades extra fokus på aktiviteter för ungdomar 13-19 år. Ungdomarna fick möjlighet att prova på höstterminens utbud så som Dansa utan krav, drop-in träning för tjejer, gruppträning ung samt att träffa ungdomsinspiratörer i gymmet. Under veckan erbjöds även barn och unga 11-19 år att träna kostnadsfritt i stadens gym.

I samverkan med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och lokala föreningar har platsaktivering genomförts i Engelska parken där en gymcontainer varit placerad under sommaren i syfte att öka möjligheterna för spontanträning för barn och ungdomar samt öka tryggheten i närområdet.

Nämndens feriearbetande ungdomar har besökt och tränat på stadens simhallar för att tycka till om och utvärdera verksamheten i syfte att utveckla gymverksamheten och få fler ungdomar att vilja besöka simhallarnas gym.

Idrottsnämnden har i samverkan med arbetsmarknadsnämnden erbjudit gruppinstruktioner i gymmet för ungdomar inom Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Satsningen bidrar till en lägre tröskel att komma igång och kunna träna på egen hand med träningskort som KAA köpt på stadens simhallar.

Nämnden har under perioden erbjudit tider i gymmet med ungdomsinspiratörerna som utbildades i våras. Deras huvudsakliga uppgift är att inspirera andra unga till träning, svara på frågor och bidra till en ökad trygghet och trivsel i gymmet. I slutet av augusti utbildades fler ungdomsinspiratörer för att fortsätta satsningen under hösten.

Nämnden verkar i stadens fokusområden i syfte att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. Arbetet med ungdomsdriven verksamhet har fortsatt att utvecklas i utvalda ytterstadsområden. Under perioden har aktiviteter för och med tonårstjejer genomförts i både Hagsätrahallen och

Husbyhallen.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet bidrar 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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på de insatser och åtgärder som genomförs under året samt förväntad måluppfyllnad för underliggande nämndmål.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB genom att i de fall där det är aktuellt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet.

Nämndens arbete för att nå en ökad simkunnighet har fortsatt under våren med förskolor och skolor som främsta utgångspunkt där samarbetet med utbildningsnämnden har varit omfattande.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

Idrottsnämnden bedriver simskola för stadens skolelever i stadens samtliga simhallar. Samtliga skolor oavsett huvudman erbjuder verksamheten vilken företrädesvis inrymmer skolelever i årskurs 2. Upplägget utgår från läroplanens mål för respektive årskurser och har formulerats i samverkan mellan idrottsnämnden och utbildningsnämnden. Som en viktig resursförstärkning inom verksamheten används även simlärare från föreningslivet.

I stadens simhallar bedriver idrottsnämnden också simskoleverksamhet som är tillgänglig för allmänheten att boka. Verksamheten bedrivs för barn från fem år och prioriterar barn som är folkbokförda inom Stockholms stad. I den allmänna simskolan deltar ca 16 700 elever.

Ett omfattande arbete med den långsiktiga satsningen på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass har genomförts under våren och sommaren. Syftet är att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen sedan kan tillgodose sig i den simundervisning de deltar i inom skolsimskolan eller annan simundervisning. Genom att arbeta förebyggande och därmed möjliggöra förutsättningar för barn och unga att hitta glädje och trygghet kring vatten skapas jämlika förutsättningar som bidrar till en högre

måluppfyllelse för stadens elever. För att förstärka denna satsning ytterligare har idrottsnämnden ett särskilt stöd där simföreningar som är anslutna till Stockholms Simförbund kan söka stöd för vattenvaneträning och förberedande simskola för barn. Syftet med detta stöd är att bistå stadens simföreningar med ekonomiska medel så att verksamheten kan genomföras och att anmälningsavgiften för varje barn kan hållas på en kostnadsnivå som inte blir ett för stort hinder. Detta är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar där simkunnigheten är lägre och blir därför ett viktigt verktyg för ökad simkunnighet inom stadens fokusområden.

För elever i förskoleålder fortsätter idrottsnämnden att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Syftet är att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen kan tillgodose sig i framtida simundervisning. Samarbete med stadsdelsnämnderna har fortsatt där idrottsnämnden erbjudit utbildning för medarbetare hur de kan arbeta med grundläggande vattenvana på ett enkelt sätt. Kopplat till detta tillhandahåller också idrottsnämnden ett pedagogiskt utbildningsmaterial om vattenvana för mindre barn. Tanken är att materialet på ett enkelt sätt ska vägleda pedagoger för att kunna påbörja grundläggande vattenvaneträning på förskolan.

Stadens plaskdammar är en relativt outnyttjad resurs där det finns goda möjligheter att bedriva enklare pedagogisk verksamhet som främjar barns vattenvana i tidig ålder. Under sommaren har nämnden i projektform bemannat sjutton av stadens plaskdammar med vattenvanevårdare. Målet har varit att fler barn ska erhålla förberedande kunskaper i vattenvana för att kunna påskynda framtida siminläringen. Kopplat till detta projekt har nämnden i samverkan med arbetsmarknadsnämnden rekryterat och anställt 55 ungdomar som arbetat som vattenvanevårdare.

Då behovet av simundervisning för elever i årskurs 4-5 har ökat har utökade insatser och simundervisning för målgruppen under sommarlov skett.

Ytterligare löpande satsningar sker i samverkan med utbildningsnämnden för elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet och därmed saknar betyg i ämnet idrott och hälsa.

Arbetet med att ta fram en strategi för hur staden ska arbeta för att nå ökade simkunnighet har fortsatt. Arbetet sker tillsammans med Stockholms simförbund, föreningslivet och andra aktörer. För att få ordentlig förankring så har underlag till nämnd senarelagts något. Målbilden nu är att strategin behandlas i nämnd under hösten.

Under perioden har Vällingby sim- och idrottshall stängt för omfattande renovering vilket påverkat volymen på simskoleverksamhet negativt. Delar av verksamheten har inrymmts på Nälstabadet.

I alla satsningar har barn och unga med funktionsnedsättning inkluderats och erbjuds tider på anläggningar med tillgänglighetsanpassade lokaler och där verksamheten för målgruppen kan bedrivas i mindre grupper.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, indikator och aktiviteter.

Nämnden genomför och bidrar till att förbättra tillgängligheten och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i stora delar av verksamheten utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet 2024–2029 för personer med funktionsnedsättning. Arbetssätt och metoder utvecklas för att bättre uppfylla stadens funktionshindersmål, med barnperspektiv och barns rättigheter som grund. Jämställhet och barns bästa ska beaktas så alla stockholmare ska kunna delta i samhället på lika villkor.

Personer med funktionsnedsättning, särskilt kvinnor och flickor, rapporterar ofta sämre hälsa. Samverkan med Parasport Stockholm och RF-SISU Stockholm pågår för att utveckla och utöka parasportutbudet i staden, med särskilt fokus på att skapa egna träningsgrupper för flickor med funktionsnedsättning.

För personer som bor i gruppboheter med särskild service enligt LSS fortsätter satsningen under 2025, då målgruppen även i år erbjuds friskvårdskort till stadens simhallar med tillgång till både bad, gym och andra motionsaktiviteter.

Myndigheten för delaktighet har genom rapporten *Aktiv fritid* belyst olika brister som finns hos kommuner i landet. Nämnden fortsätter att utveckla arbetet gällande delaktighet och inflytande 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.

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.

Nämnden arbetar med *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*. Under perioden har nämnden ansökt om och tilldelats utvecklingsmedel för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga, genom statsbidraget för psykisk hälsa och suicidprevention 2025. Insatser som främjar och förebygger psykisk ohälsa, genom fysisk aktivitet och en meningsfull fritid, planeras inför

höstterminen.

Nämnden utvecklar samverkan med stadsdelsnämnderna i Järva, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta på olika sätt. Nämnden deltar i utvecklandet av Kvarnbacka IP som en föreningshub där nya former av föreningsaktiviteter ska prövas för att aktivera fler personer i området. Verksamheten ska drivas som en IOP mellan Järva stadsdelsförvaltning och Folkets Husby. Nämnden deltar också i satsningen Tillsammans Skärholmen, delfinansierad av Gålöstiftelsen, som är ett sätt att skapa ett nätverk för utvecklad föreningsaktivitet i stadsdelen. Inom ramen för samarbetet med Svenska Basketbollförbundet satsar nämnden på att utveckla förutsättningarna för basket, inte minst utomhus. Eftersom basket är populärt hos många i stadens fokusområden, både pojkar och flickor, är ambitionen att få fler unga som inte deltar i föreningslivet att söka sig till de föreningar som finns i de berörda områdena. Samarbetet med RF SISU Stockholm i stadens fokusområden ska också utvecklas under året i syfte att våra respektive resurser och insatser ska vara samordnade och därmed stärka effekten av dem.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet bidrar 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



Uppfylls helt

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.

Analys

Verksamhet i stadens idrottsanläggningar

Under perioden har lovaktiviteter riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförts i samverkan med bland annat stadsdelsnämnder och civilsamhället. Aktiviteterna har varit efterfrågade och anpassade efter målgruppens önskemål och behov. Stadens simhallar har erbjudit målgruppen att delta i det ordinarie lovutbudet. Till exempel har ungdomsgården Träffstugan erbjudit prova-på aktiviteter på Eriksdalsbadets utebad.

Personer som bor i gruppboende med särskild service enligt LSS erbjuds även i år friskvårdskort i stadens simhallar. Målgruppen har efterfrågat anpassat träningsmaterial och tillgängligsanpassade gymprogram. Arbetet med att implementera den digitala plattformen fortsätter.

Utbudet inom kurser, gruppträning och gym för personer med funktionsnedsättning har breddats och fler aktiviteter har erbjudits målgruppen på eftermiddagar och helg. Under perioden har målgruppen provat på olika motionspass på Stora Sköndals handikappbad. Nämnden har i samverkan med Skärholmens bibliotek provat en ny motionsaktivitet ”Fantasiyoga” riktad till barn med funktionsnedsättning där högläsning varvas med yoga.

Samverkan med anpassade grund- och gymnasieskolan fortsätter att vidareutvecklas. Nämnden har informerat och bjudit in elever till anläggningarnas riktade och inkluderande sommarlovsaktiviteter. Riktade prova-på aktiviteter såsom boccia och bordtennis har i samverkan med IFAH (idrottsföreningen för alla handikappade) erbjudits till elever från Lindeparkens anpassade gymnasieskola.

Nämnden har genomfört fortbildningsinsatser riktat till nämndens medarbetare med fokus på bemötande av personer med funktionsnedsättning.

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

Under perioden har nätverket informerat stadens grund- och gymnasieskolor (som har elever med olika funktionsnedsättningar) om det breda aktivitetsutbud staden erbjuder målgruppen.

Nätverket har, i nära samverkan med stadens parklekar, fortsatt utveckla aktiviteter för barn 7-12 år med funktionsnedsättning. Under perioden har en parkleksfest genomförts i samarbete med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd. Evenemanget blev mycket lyckat och samlade över 100 deltagande barn med funktionsnedsättning.

Nätverket har planerat och genomfört flera gemensamma lovaktiviteter i samverkan med bland annat föreningslivet. Till exempel har det årligt återkommande poolparty genomförts på Stora Sköndals handikappbad där över 100 barn och unga med funktionsnedsättning från hela Stockholms stad deltog. Aktiviteter som erbjöds var dans, pyssel och ”popup” bibliotek.

Ungdomsgården Träffstugan

Arbetet med att utveckla den digitala ungdomsgården fortsätter. Verksamheten har enligt önskemål breddats med spel- och filmkvällar och är nu en del av det ordinarie utbudet.

Antalet deltagande ungdomar ökar, särskilt flickor och icke binära.

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

Under perioden har den befintliga referensgruppen integrerats i den ordinarie verksamheten och ett nytt ungdomsråd har startat.

Arbetet med NoFall, ett fallskyddshjälpmedel vid skridskoåkning, har vidareutvecklats i syfte att nå fler elever från den anpassade grund- och gymnasieskolan. Tider har utökats i både Järva och Mälarhöjdens ishall och det har bidragit till en markant ökning av antalet deltagande skolor.

Flickor är fortsatt underrepresenterade i den öppna fritidsverksamheten. Träffstugan arbetar aktivt med att utveckla nya metoder för att nå fler flickor. Enligt önskemål från flickor har verksamheten startat scenkonst och musikskapande, vilket har lett till en ökning av flickors deltagande. Denna aktivitet har nu i stort sett en jämn könsfördelning.

Fritidsutvecklarna- aktiviteter för vuxna inom LSS

Nämnden utvecklar och samordnar kultur- och fritidsutbudet vilket är tillgängligt för personer som bor i LSS-bostad. Utveckling av nya aktiviteter sker i samråd med referensgruppen kultur- och fritid som består av representanter boende i LSS-bostad.

I samverkan med Norra innerstadens- och Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd planeras det att efter sommaren genomföra en workshopdag för personal inom LSS. Syftet är att stärka stödinsatserna för individer till en meningsfull fritid.

Nämnden samarbetar med socialnämnden i att skapa en tilläggsmodul till det pedagogiska ramverket kring meningsfull fritid och hälsa. Nämnden har gjort en kartläggning av behov och tagit fram en hållbar struktur för Nätverket Universell Kultur (NUK).

Till- och frångänglighetsåtgärder 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 har tillsammans med fastighetsnämnden bidragit till målet genom att fortsätta planeringen med 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.

Enligt önskemål från idrotts- och fastighetsnämndens funktionshindersråd genomförs en kartläggning gällande tillgängligheten i stadens idrottshallar. Resultatet ska sedan vara underlag i nämndens utvecklingsarbete. Till exempel ska nämnden vid behov revidera och på så sätt säkerställa att informationen på webbsidor är korrekt. Resultatet ska även användas i det långsiktiga arbetet med att åtgärda brister i tillgängligheten på ett systematiskt sätt. Arbetet planeras i löpande dialog med nämndens funktionshindersråd. Parallellt med detta uppdrag har det genomförts behovsinventering avseende tillgänglighet i ett antal av stadens idrottshallar för att mer i närtid genomföra åtgärder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor som medverkar i ungdomsgården Träffstugans verksamhet				43,73 %		40 %		2025
 Antal sociala aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.	46				64	20		Tertial 2 2025

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål och aktiviteter.

Äldres hälsa ska främjas och stärkas – fysiskt, psykiskt och socialt. Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna fortsätter arbetet med att skapa förutsättningar för att fler äldre ska kunna delta i aktiviteter.

Social gemenskap, fysisk aktivitet, god information och stimulans som håller hjärnan aktiv är viktiga hälsofrämjande faktorer för både fysisk och psykisk hälsa. Nämnden har, i samverkan med äldrenämnden och kulturnämnden, följt upp enkätundersökningen ”Aktiviteter för äldre 60+” som genomfördes 2022 via Stockholms stads medborgarpanel. I undersökningen svarade äldre över 60 år på frågor om utbudet av fysiska och sociala aktiviteter inom Stockholms stad. Resultatet visar att målgruppen generellt är mycket nöjd med utbudet, men efterfrågar bättre information om aktiviteter i närområdet.

På frågan: *”Vilka platser som Stockholms stad ansvarar för har du besökt/tagit del av under de senaste 12 månaderna?”* svarade 20 procent att de har besökt stadens simhallar för att bada, träna, gymma, simma eller delta i riktade senioraktiviteter. Motsvarande siffra var 18 procent år 2022.

Nämnderna har även deltagit i Seniordagen i Kungsträdgården, där besökare kunde ta del av simhallarnas utbud riktat till seniorer och prova på fallförebyggande övningar.

Äldrenämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden har inlett en övergripande kartläggning av tillgängliga fysiska aktiviteter, hur dessa kommuniceras, civilsamhällets utbud samt äldres delaktighet. Nästa steg är att undersöka verksamhet inom föreningslivet samt aktiviteter som arrangeras lokalt i stadsdelarna. Kartläggningen ska utgöra ett underlag för framtida insatser som stärker äldres möjligheter till fysisk aktivitet. Hittills visar kartläggningen att kvinnor i något högre grad deltar i ledarledda motionsaktiviteter, medan män främst nyttjar motionsspår och vandringsleder.

Idrottsnämnden samverkar med äldrenämnden för att uppmuntra till lokala seniordagar med hälsotema och aktiviteter som främjar fysisk aktivitet. Flera stadsdelsnämnder planerar även för en hälsovecka i samarbete med lokala föreningar och stadens simhallar under den första veckan i september.

Under Järvaveckan samverkade äldrenämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden med Järva stadsdelsnämnd i syfte att nå fler äldre i området, genom att erbjuda och närvara med lokala senioraktiviteter. Nämnderna har också deltagit i Stadsdelskampen på Farsta idrottsplats samt en Seniordag med temat "Hälsa hela livet" i Skarpnäcks kulturhus. Nämnderna har samlat in synpunkter genom en kort enkät, lyssnat till äldre och informerat om stadens utbud. I Farsta genomförde den lokala simhallen uppvärmningen och prova på-aktiviteter.

Genom att erbjuda sociala, kulturella och fysiska aktiviteter ökar möjligheten för äldre att uppnå god livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv – oavsett funktionsförmåga och bostadsområde. Det förebyggande hälsoarbetet för äldre utvecklas i linje med Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål 3 God hälsa och välbefinnande. Arbetet är också beroende av framsteg inom andra målområden, såsom mål 5 Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Idrottsnämndens arbete med hälsofrämjande åtgärder för seniora stockholmare utvecklas genom god samverkan inom staden. Deltagandet i riktade senioraktiviteter i stadens simhallar har fortsatt att öka. Under första halvåret har gruppträning på land märkt "senior" ökat med 32 procent jämfört med samma period 2024. Simning, gymträning och gruppträning i bassäng är aktiviteter som är särskilt uppskattade av äldre. Vattengympa är fortsatt den gruppaktivitet som når flest seniorer.

Ett särskilt fokus har lagts på att utveckla anpassade, instruktörsledda aktiviteter i stadens gym, vilket har lett till en ökning i deltagande med 25 procent. Ett syfte med gruppbaserad gymträning är att locka fler seniora kvinnor till gymmen, och samtidigt få fler män att delta i sociala aktiviteter. Män är den grupp som tränar mest på gym men är samtidigt underrepresenterade i stadens sociala verksamheter.

Under perioden har nämnden uppmuntrat seniorer till fysisk aktivitet både inomhus och

utomhus, bland annat genom "prova på"-aktiviteter i samarbete med stadsdelsnämnder. Exempel på detta är:

- Uppvärmning och träningspass under Stadsdelskampen i Gåfotboll på Farsta idrottsplats
- Prova på-aktiviteter under "Sommar på torget" i Hässelby
- Uppvärmning och fallförebyggande stationer under Seniorrundan i Skärholmen

Medarbetare från simhallarna har deltagit i informationsträffar på stadens träffpunkter och mötesplatser för seniorer, samt genomfört prova på-aktiviteter. Stadens fiskevård har varit i Stamparken, Östberga för att berätta om fiske och fiskevård i samband med en seniorträff arrangerad av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.

Målet är att Stockholms seniorer ska känna att det finns hälsofrämjande aktiviteter nära dem – med ett utbud som är tillgängligt och anpassat. Inför stadsdelsnämndernas lokala hälsoveckor i september (vecka 36) pågår planering i samverkan med flera stadsdelsnämnder för att lyfta fram det lokala utbudet.

Representanter från idrottsnämndens funktionshinderråd har provat på passen Stabil senior och Yoga senior i Skärholmens simhall – sittandes i rullstol. I den efterföljande reflektionen framkom förslag på hur verksamheten kan utvecklas ytterligare för att inkludera seniorer med funktionsnedsättning.

Utöver att stödja redan etablerade sociala aktiviteter för äldre inom LSS har idrottsnämnden medverkat vid äldrenämndens sammankomst med stadsdelsnämndernas förebyggande enheter. Syftet var att presentera målgruppen och deras behov samt stärka samverkan kring riktade hälsoinsatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Under årets andra tertial har idrottsnämnden fortsatt arbetet med att främja fysisk aktivitet i enlighet med stadens program för idrott, motion och friluftsliv. Arbetet har haft särskilt fokus på att skapa ännu bättre förutsättningar för barn och unga att röra på sig, samt att minska ojämlikheten och öka jämställdheten i deltagandet i idrotts- och motionsaktiviteter.

Idrottsnämnden har fortsatt sitt engagemang i det stadsgemensamma arbetet i fokusområdena.

Här har nämnden bidragit med både kunskapsmässigt stöd och riktade insatser inom idrott och motion, med syfte att nå de prioriterade grupperna av unga stockholmare som är mindre fysiskt aktiva.

Ett inslag i nämndens arbete under perioden har varit att analysera idrottandet i staden ur ett jämställdhetsperspektiv. Analysarbetet fortsätter under hösten. Nämnden har även påbörjat arbetet med att ta fram ett strategiskt dokument för elitidrott, ett arbete som även det kommer att fortsätta under hösten.

Parallellt fortlöper arbetet med att följa upp hur stadens förvaltningar och bolag implementerar strategierna i programmet för idrott, motion och friluftsliv. Syftet är att säkerställa att programmet får genomslag i hela staden.

Idrottsnämndens arbete under tertialet har fortsatt att genomsyras av ett folkhälsoperspektiv och av ambitionen att Stockholm ska vara en stad där alla vill och kan vara fysiskt aktiva – oavsett kön, bakgrund eller uppväxtvillkor.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet 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 idrottsrörelsen genom berörda förbund och föreningar.

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.

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. Båda projekten har inletts under året och anläggningarna håller stängt under perioden upprustningarna pågår. För att kunna evakuera idrottshallsverksamheten från Vällingby sim- och idrottshall har temporära idrottshallar uppförts på närliggande Vinsta BP, i vilka verksamheten inletts under perioden. Verksamheten från Brännkyrkahallen är till stor del flyttad till intilliggande Tellusborgshallen.

Vad gäller Eriksdalsbadets framtid kommer fortsatt utredningsarbete bedrivas under året med utgångspunkt från de alternativ som beskrivits i det reviderade inriktningsbeslut som togs i kommunfullmäktige under 2024. Under perioden har en underhållsplan för badet beslutats i kommunfullmäktige. Underhållsplanen innefattar prioriterade åtgärder under kommande år i syfte att kunna hålla badet fortsatt öppet. Arbeten har inletts under sommaren, vilket medför anpassningar av anläggningens verksamhet. Dialogen med simidrotten avseende anpassningar i samband med underhållsplanen pågår i likhet med dialogen kring Eriksdalsbadets framtid.

Under året planeras genomförande av upprustning och ombyggnation av Älvsjöbadet att inledas samtidigt som planering inför en större upprustning och utveckling av Kampementsbadet fortgår. Idrottsnämnden har tillsammans med fastighetsnämnden under perioden fortsatt arbetet med att ta fram en inriktning för Vanadisbadet.

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 och ny is- och idrottshall på Hagsätra IP. Dessa projekt står inför byggstart 2025. Under tertiäl 2 har genomförandebeslut i nämnderna fattats för den nya idrottshallen i Akalla. Under perioden har nämnderna även fattat genomförandebeslut avseende ny hall för fotboll och friidrott på Enskede IP, där start av byggnationen planeras under 2026. Planeringen avseende Vårbergs IP och nya Västertorps sim- och idrottshall har fortgått under perioden.

Projekt avseende nya ishallar på Sättra IP samt ny idrottshall i Slakthusområdet kommer att fortsätta i samverkan med externa aktörer. För det senare projektet kommer emellertid en ny upphandling behöva genomföras under hösten 2025, då inkomna anbud i tidigare upphandling låg över överenskommen nivå med kommande hyresvärd. Ambitionen är att byggnation ska kunna inledas innan årsskiftet.

Nämnden fortsätter samarbetet med S:t Erik Markutveckling AB 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. Inom befintlig byggnad möjliggörs fyra idrottshallar varav en med större publikkapacitet. Därtill inryms flertalet andra idrottsfunktioner i anläggningen, däribland lokaler för bordtennis. Produktion pågår med syftet att anläggningen ska kunna färdigställas under 2026.

På Kungsholmen fortgår planeringen för att kunna ersätta de funktioner som ianspråkats när Stadshagens IP görs om till följd av planerad exploatering. Idrottsnämnden kommer tillsammans med fastighetsnämnden se över behovet av åtgärder på Stadshagens IP i närtid med anledning av förväntad exploatering av idrottsplatsen har senarelagts. Bland annat sker en omläggning av A-planens konstgräs under perioden.

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. Perspektiven 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 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. För Söderstadiontomten har genomförandebeslut fattats i nämnderna under perioden och byggnationen bedöms kunna genomföras under hösten. Nämnden för också dialog med exploateringsnämnden angående möjligheten att tillskapa temporära ytor för idrott på Kista Äng samt i östra Hagstaden, där planerad utbyggnad av ny skola samt idrottshall skjuts 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 har i förslag till taxor 2026 beslutat att föreslå att nolltaxan utökas till att gälla även för 4-6 åringar när undervisningsbassäng och skolbad bokas för nybörjarsimskola. Stödet genom utökad nolltaxa ska syfta till att även simföreningarna ska kunna hålla låga avgifter för sina simskolekurser.

Uppföljning av Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028

Idrottsnämnden arbetar i linje med Stockholms stads program för idrott, motion och friluftsliv med målet att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Specifika insatser och övergripande arbete presenteras under flertalet rubriker i denna tertiärrapport. Nedan redovisas därför nämndens arbete med programmet på en övergripande nivå.

Stadens sim- och idrottshallar erbjuder stockholmare i alla åldrar ett brett utbud av möjligheter att vara fysiskt aktiv genom bad, gym och gruppträning. En av de viktigare verksamheterna i sim- och idrottshallarna är simskola för privatpersoner och för skolelever. Idrottsnämnden möjliggör även för simundervisning på stadens strandbad under sommaren. För de äldre stockholmarna erbjuds riktade träningstillfällen på sim- och idrottshallarna och föreningar med verksamhet för äldre har möjlighet att söka stöd från idrottsnämnden. Genom samverkan med andra nämnder kommer idrottsnämndens kunskap och kompetens till nytta inom stadens olika verksamheter.

Idrottsnämnden arbetar med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för friluftsutövande i storstaden Stockholm. Inom staden finns det ett gott utbud av utegym och motionsspår för naturnära träning samt friluftsområdena Nackareservatet och Ågesta. Vintertid plogar nämnden sjöisbanor för att möjliggöra för skridskoåkning och tillhandahåller konstsnöspår för skidåkning i Ågesta. På några idrottsplatser spåras längdskidspår för att skapa möjligheter till skidåkning i stockholmarnas närområde.

Idrottsnämnden stöttar föreningslivet generellt genom att tillhandahålla anläggningar och ytor samt genom kontanta stöd. Föreningsstödet tillhandahålls både som ett generellt stöd och som stöd för insatser som syftar till att stimulera barn och ungdomar inom de prioriterade grupperna samt äldre till fysisk aktivitet.

Idrottsnämnden bidrar till en hälsosam elitidrott genom att stödja vuxna elitidrottarens möjlighet till dubbla karriärer. Detta sker genom samarbete med RF-SISU Stockholm samt med GIH och KTH som har status som Riksidrottsuniversitet, där målet är att möjliggöra för idrottare på elitnivå att studera parallellt med sin idrottskarriär. Inom samarbetet genomförs även kompetenshöjande insatser för idrottsföreningar med elitverksamhet. Idrottsnämnden arbetar även med elitidrott ur ett jämställdhetsperspektiv där ett exempel är satsningarna på att anpassa Kristinebergs IP och Kanalplan till elitfotbollsarenor för damer.

Nämnden deltar i det stadsövergripande arbetet för stora evenemang där idrottsevenemang är en central del. Idrottsnämnden arbetar aktivt för att elitidrottsevenemang, som till exempel mästerskap, ska komma unga stockholmare till del genom att arrangera prova-på-verksamhet och andra liknande aktiviteter med anknytning till evenemanget. Det genomförs även insatser

för att stärka de lokala föreningarna inom en idrott i samband med genomförande av mästerskap, exempelvis under vårens ishockey VM. Nämnden stödjer även breddidrottsevenemang på olika sätt genom till exempel praktiskt och kontant stöd, tillhandahållande av anläggningar och ytor samt vissa aktiveringar.

Inom fokusområdet *En aktiv skola* stödjer nämnden skolans roll som arena för daglig fysisk aktivitet, bland annat genom samarbete med skolor och föreningar för att utveckla organiserade aktiviteter i anslutning till skoldagen.

Under fokusområdet *Organiserad motion och idrott för alla* arbetar nämnden för att erbjuda ett brett och inkluderande utbud av aktiviteter – från föreningsidrott till anpassad verksamhet för prioriterade grupper som ungdomar, flickor och personer med funktionsnedsättning samt insatser i resurssvaga områden. Sim- och idrottshallarna erbjuder verksamhet med låg ingångströskel för att underlätta för inaktiva att komma igång med träning och erbjuder riktade och anpassade träningsgrupper för de prioriterade grupperna. Här är dialoger med målgruppen en central del i arbetet för att skapa ett innehåll som är efterfrågat och attraktivt. I stadens fokusområden genomförs riktade insatser i egen regi eller i samverkan med andra aktörer i lokalsamhället. Idrottsnämndens idrottskoordinatorer arbetar brett med kontakter med relevanta aktörer i områdena för att initiera och utveckla verksamheter för tonårstjejer och ungdomar med funktionsnedsättning. För att möjliggöra nya aktiviteter eller aktiviteter i nya organisationsformer arbetar idrottsnämnden med olika former av riktade föreningsstöd för att möjliggöra verksamheter för de prioriterade grupperna. Ett arbete har påbörjats för att tillsammans med Parasport Stockholm/Uppland, RF SISU Stockholm och kranskommuner gemensamt ta fram en regional plan för att främja inkludering, tillgängliga idrottsmiljöer och ett ökat deltagande i parasport. Nämnden arbetar även med idrott som ett trygghetsskapande verktyg, ofta i samarbete med civilsamhället. Exempel på trygghetsskapande insatser är Järvaligan och öppen fotbollsträning i idrottshallar på sena fredags- och lördagskvällar.

Inom fokusområdet *Anläggningar och ytor som främjar rörelse* har insatser gjorts för att trygga och tillgängliggöra både befintliga idrottsanläggningar, spontanytor och nya ytor i växande stadsdelar, samt säkerställa universell utformning och integrera anläggningsbehov tidigt i stadsplaneringen. Idrottsnämnden tillhandahåller och planerar nya idrottsanläggningar dels för den organiserade idrotten och dels för spontant idrottande. Nämnden har även regionala samarbeten för idrotter med ett större upptagningsområde än Stockholms stad, till exempel friidrottshallen i Sollentuna, en skjutbana i Botkyrka och en gocartbana i Järfälla. Behovet och utvecklingen av idrottsytor och anläggningar konkretiseras i dokumentet Stockholms stads strategi för idrottsanläggningar samt i Strategi för ett jämställt och jämlikt nyttjande av spontanidrottsytor.

Sammantaget är den tvärsektoriella samverkan med andra nämnder och bolag, barn- och ungdomsinflytande samt långsiktig planering centralt när det gäller att omsätta programmets mål i praktisk handling.

Tillgängliggöra skollokaler

Antalet skolidrottslokaler som är tillgängliga för föreningslivet ökar. Förvaltningen har under våren samarbetat med SISAB, utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen gällande uppdraget att fler skollokaler ska tillgängliggöras, samt hur föreningslivets användning av de

befintliga lokalerna kan öka.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				86		76 %	76 %	2025
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				78 %		77 %	77 %	2025
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				65 %		67 %	67 %	2025
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				106 700		112 000	Tas fram av nämnd	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

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.

Analys

För att få fler stockholmare att inspireras till motion och rörelse genomförs under året kommunikationskampanjer i olika kanaler. Kampanjerna kan också syfta till en ökad medvetenhet om säkert beteende på eller vid vatten eller isar. Nämnden har under årets första månader genomfört en kampanj som visat stadens alla simhallar och det breda utbud av träning och motion som erbjuds där, samt en kampanj för att inspirera till skridskoåkning på stadens sjöisar. Förutom att locka stockholmare till motion genom skridskoåkning fokuserade kampanjen på säkerhet och genomfördes i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet.

Skridskons dag genomfördes i idrottsnämndens regi den 6 januari på Östermalms IP.

Arrangemanget lockade flera tusen stockholmare som fick prova på olika issporter, såsom ishockey, konståkning, curling och ringette. En nyhet för i år var att Friluftsförbundet var på plats för att prata issäkerhet. Dessutom hade ishockey-VM synlighet och aktiviteter på plats, dels genom besök av maskoten och dels genom en utlottning av matchbiljetter bland besökare som provat på samtliga issporter.

Svenska skidförbundets satsning *Alla på snö* har trots vissa utmaningar med snöproduktion (planerad aktivitet på Gärdet fick flyttas till Stadion) genomförts på Stadion, Spånga IP samt i Ågesta konstsnöspår då cirka femtusen fjärdeklassare fick prova på längdskidåkning under sex veckor. Svenska skidförbundet höll med utrustning och ledare och idrottsnämnden gav stöd till aktiviteten samt såg till att anläggningarna stod redo att ta emot eleverna under dessa veckor. Syftet med *Alla på snö* var att erbjuda alla elever i årskurs fyra en rolig skidaktivitet

och förmedla kunskap och glädje som förhoppningsvis lett till fortsatt rörelse och vintersportande.

I slutet av februari arrangerades för andra året "Skidskyttekampen" på Stockholms stadion av Stadionklubbarna. I samband med detta arrangemang genomfördes Winterdays under helgen innan Skidskyttekampen där sportlovslediga barn kunde prova på olika vintersporter på Stockholms stadion, bland annat skidskytte och längdskidåkning och i år även skridskor på Östermalms IP. Fritidsbanken såg till att utrustning fanns att låna och ledare fanns på plats. Arrangemanget genomfördes i samarbete med idrottsnämnden som bland annat tillsåg att händelsen kommunicerades i stadens kanaler.

Under sportlovet arrangerades även Swim Open Mini runt om i stadens simhallar. Aktiviteten knyter an till den stora simtävlingen Swim Open, men fokuserar på simkunnighet och riktar sig till barn. I samarbete med simföreningar och stadens simhallar erbjuds barn att komma till simhallarna för att öva simning och ta simmärken. I två av stadens simhallar riktar sig aktiviteten särskilt till barn med funktionsnedsättning.

En film som visar stadens breda utbud av motionsmöjligheter för att inspirera till fysisk aktivitet, kallad "Träna i Stockholm", har uppdaterats och visades på stadens stadsinformationstavlor i slutet av april. Denna film är framtiden framförallt för att belysa det breda utbudet av möjlighet till spontanidrott i staden. Under några sommarveckor har även en film gällande bad- och simsäkerhet visats på stadens informationstavlor. Även denna informationskampanj är framtiden i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet.

Ett uppstartsmöte mellan fastighetskontorets och idrottsförvaltningens kommunikatörer har skett då riktlinjerna för en tillfällig utställning på tema idrott i Stockholmsrummet i Kulturhuset drogs upp. Planeringen kommer fortsätta under året då andra enheter kommer involveras beroende på vad temautställningen beslutas fokusera på.

Arbetet med Ishockey-VM 2025, där nämnden har arbetat med samordnande insatser framför allt kopplat till prova-på aktiviteter, avslutades i samband med ishockey-VM:s genomförande i maj. Nämnden har arbetat med aktiviteter som framför allt ska inspirera nämndens prioriterade målgrupper till att vara fysiskt aktiva, till exempel genom aktiviteter på is. Detta arbete har utförts i samarbete med stadens föreningar inom issport. Arbetet har skett nära Stockholm Business Region AB, som projektleder ishockey-VM övergripande. Projektet "Fler på is" har genomförts, då skolor har fått möjlighet att prova på skridskor och hockey. Detta har skett med hjälp av Fritidsbanken, som har tillhandahållit de av NHL utlånade hockeyutrustningarna, och en projektanställd projektledare. En publik aktivitet inom Fler på is har även anordnats på Medborgarplatsen lördagen den 15 mars där allmänheten kunde prova på skridskor och hockeyutrustning. Även här var ishockey-VM synligt genom besök av maskoten och information om ishockey-VM.

På grund av aktiviteterna inför hockey-VM så anordnades de så kallade skridskolördagarna (normalt i november och december) även helgerna på varsin sida om sportlovet. Skridskolördagarna sker på isen i Kungsträdgården i samverkan med kulturförvaltningen. Programmet består av prova-på aktiviteter med föreningar, konståkningsuppvisning och skridskodisco. En av dessa lördagar fanns hockey-VM-organisationen på plats med maskoten

Beaty samt information om hockey VM och hur man kan anmäla sig som volontär. Samma lördag höll bandyförbundets verksamhet Skridskokul i prova-på aktiviteterna tillsammans med maskoten Bandis.

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

O-Ringen-projektet startar budgetmässigt under 2025, även om planeringsarbetet har pågått länge. Detta manifesterades genom en gemensam kick-off för berörda förvaltningar och bolag, tillsammans med Svenska orienteringsförbundet, Stockholms orienteringsförbund och O-Ringen-organisationen. Planering för aktiviteter enligt projektdirektivets aktivitetsplan pågår, här kan bland annat nämnas orienteringsaktiviteter i Järva stadsdel under sommaren och projektering för fler skolgårdskartor i hela Stockholms stad.

Nämnden var på plats under sommarens O-Ringen i Jönköping i juli, där staden hade en monter på O-Ringen-torget för att informera om O-Ringen i Stockholm 2027. Därutöver fanns representanter för förvaltningen på plats under den så kallade kommundagen för att få ta del av erfarenheter från årets arrangörer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträning utbud som är märkta som lämpliga komgång aktiviteter				59 %		50 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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. Populära 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.

Arbetet med att förlängningen av konstsnöspåret etapp 3 pågår i Ågesta och projektet håller tidsplanen. Det har varit mer sprängning av berg för ledningsgravarna enligt beräkningarna som kommer påverka kostnadsbilden.

För femte året i rad erbjöds tonårsflickor från ytterstadsområden att åka med "tjejbussen" till Björnö i Stockholms Skärgård för bland annat bad, paddling, klättring och fiske. Friluftsdagen genomfördes i samverkan med KFUM Ängsholmen samt de rörelsefrämjande organisationerna Right by Me och Healthy women.

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

Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls helt

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.

Analys

Föreningslivet i Stockholm utgör en grundläggande del av stadens arbete med att främja folkhälsa och fysisk aktivitet. Det fungerar som en central arena för att involvera barn och unga i organiserad idrottsverksamhet samt för att erbjuda meningsfull fritid. För att möjliggöra och stärka denna verksamhet tillhandahåller idrottsnämnden olika former av stödinsatser. Dessa inkluderar bland annat avgiftsfri tillgång till stadens idrottsanläggningar för föreningsverksamhet riktad till barn och ungdomar.

Ett särskilt fokus riktas mot ungdomar i åldern 13 till 20 år, där insatser prioriteras för grupper som i lägre grad deltar i föreningslivet. Det innefattar flickor, ungdomar med socioekonomiskt svagare bakgrund samt barn och unga med funktionsnedsättning från sju års ålder. Därutöver uppmärksammas även äldre personer, särskilt de över 65 år, då denna grupp generellt uppvisar en lägre grad av fysisk aktivitet och ett mer begränsat deltagande i föreningsbaserad verksamhet.

För att möta dessa målgruppers behov erbjuder staden riktade stödformer såsom drop in-stöd, lovstöd, parasportstöd samt medlemsaktivitetsstöd för äldre. Reglerna för föreningsstöd ses över årligen för att säkerställa ändamålsenlighet och förenkla för föreningarna att ansöka om tillgängliga medel.

Utöver finansiella insatser erbjuder idrottsnämnden även service och rådgivning i syfte att främja en välfungerande föreningsstruktur. En viktig förutsättning för detta är ett stabilt och användarvänligt IT-system för såväl bokning av idrottsanläggningar som hantering av stödansökningar. Det nya digitala stödsystemet, som togs i drift enligt plan i maj 2025, kommer fortlöpande att utvecklas för att bättre möta föreningarnas behov och förväntningar.

För att säkerställa ett behovsanpassat och träffsäkert stöd förs en kontinuerlig dialog med föreningar och deras representanter. Denna kontakt möjliggör snabb problemlösning i det operativa arbetet och skapar samtidigt en grund för långsiktigt samarbete med specialidrottsförbund i utvecklingen av föreningsidrotten i staden. I de fall då föreningar behöver särskilt stöd eller önskar kompetensutveckling inom föreningsdrift, samarbetar idrottsnämnden med RF-SISU Stockholm, som bistår med utbildningsinsatser och rådgivning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetss tödet som går till flickor 7-20 år				40,7 %		40 %		2025
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00- 21.00				93,13 %		90 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys

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. Nämnden har en proaktiv planering för att säkerställa att nya idrottsytor optimeras ur såväl ett ekonomiskt som ett tidsmässigt perspektiv.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet 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* och *Minskad ojämlikhet*.

Planering och genomförande av flertalet nya konstgräsplaner har fortgått under perioden. Exempelvis pågår byggnation av ny konstgräsplan 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, vid Skarpnäcks skola i Kärrtorp (Gränsbergets 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 pågår arbete med att anlägga en värmepist på Hjorthagens IP. 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 analysera kontinuerligt 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. Utöver byggnation ser nämnden också över förutsättningarna att för ändamålet kunna nyttja befintlig infrastruktur.

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, bland annat Gränsbergets idrottshall, Bäverdalshallen samt Akallahallen. 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. Under perioden har nämnden, tillsammans med fastighetsnämnden, fortsatt arbeta med att anpassa en lokal i anslutning till Sjästadshallen för primärt bordtennisverksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn 5-9 år per undervisningsbassäng				3 700		3 600		2025
 Antal barn och unga 7-20 år per friidrottsanläggning				18 750		19 000		2025
 Antal barn och unga 7-20 år per idrottshall				2 700		2 750		2025
 Antal barn och unga 7-20 år per ishall				13 850		14 000		2025
 Antal barn och unga 7-20 år per konstgräsplan				1 600		1 625		2025
 Antal barn och unga 7-20 år per linbana i simhall				1 210		1 225		2025

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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen baseras på att samtliga fyra verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt. Nämndens bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på den förväntade måluppfyllelsen av uppdrag och insatser samt underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Under våren har fastighetsnämnden beviljats klimatmedel för flera projekt som initierats av idrottsnämnden. Projekten syftar till att effektivisera energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi genom installation av solceller. De planerade energiprojekten för 2025 beräknas sammantaget leda till en energieffektivisering på cirka 450 MWh per år samt en minskning av koldioxidutsläpp motsvarande cirka 13 ton CO_{2e} per år. Dessa åtgärder utgör viktiga steg mot målet om ett klimatpositivt Stockholm till år 2030.

Bland de projekt som nu befinner sig i genomförandefas ingår utbyte av planbelysning vid ett flertal konstgräsplaner. De nya, energieffektiva armaturerna är kompatibla med smarta styrsystem som möjliggör behovsanpassad belysning. Detta bidrar till ytterligare energibesparingar genom att belysningen automatiskt släcks vid dagsljus eller när planen inte används. Utöver minskad elförbrukning förväntas projekten även förbättra ljusmiljön genom lägre bländningsnivåer och sänkta eleffekter. Genomförandet av majoriteten av projekten inleddes under sommaren och förväntas slutföras under hösten.

Parallellt planerar fastighetsnämnden att installera solcellsanläggningar vid Spånga IP, Spånga sim- och idrottshall, Stora Mossens IP samt Beckombergas sim- och idrottshall. Projekten befinner sig för närvarande i projekteringsfas, med planerad genomförandefas under hösten. När de är färdigställda, vilket beräknas ske under 2025, förväntas nämndens totala solenergiproduktion öka med 40 procent – till cirka 700 MWh per år.

Idrottsnämnden fortsätter att kontinuerligt följa upp och analysera energianvändningen vid stadens idrottsanläggningar, med syftet att identifiera ytterligare möjligheter till energieffektivisering – utan att påverka idrottsverksamhetens omfattning eller kvalitet. Trots hög beläggning på stadens utomhusbad under sommaren, som en följd av höga utomhustemperaturer, bedöms nämnden ha goda förutsättningar att uppnå årsmålen för indikatorerna *Köpt energi i stadens organisation* samt *Relativ energianvändning*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlingar som bidrar till cirkularitet						25 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	2025
  Elproduktion baserad på solenergi				473,4 MWh		460 MWh	9 500 MWh	2025
  Köpt energi i stadens				91,7 GWh		95 GWh	1 700 GWh	2025

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
organisation								
  Relativ energianvändning				242,59 (kWh/enhet)		255 (kWh/enhet)	Tas fram av nämnd/styrelse	2025

Nämndmål: Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Idrottsnämndens verksamhet är i hög grad beroende av stora mängder energi för att kunna bedrivas. Mot denna bakgrund är det av central betydelse att nämnden arbetar för en energieffektiv drift, i enlighet med stadens ambitioner om minskad energianvändning och ökad resurseffektivitet.

Genom kontinuerlig uppföljning och optimerad styrning av planvärmesystem på konstgräsplaner, planbelysning samt justering av driftparametrar för iskompressorer, har nämnden skapat goda förutsättningar för att uppnå de uppsatta målen för energieffektivisering inför 2025.

I enlighet med Stockholms stads klimathandlingsplan för perioden 2025–2030 har idrottsnämnden även påbörjat arbetet med att ta fram en egen klimathandlingsplan. Denna plan beräknas vara färdigställd under hösten 2025 och kommer att utgöra ett strategiskt ramverk för nämndens långsiktiga klimatarbete. Fokus kommer att ligga på åtgärder som främjar en fossilfri och energieffektiv idrottsverksamhet, i linje med stadens övergripande klimatmål fram till 2030.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Färdigställa idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan i linje med stadens kommande miljöprogram och klimathandlingsplan	2025-01-01	2025-06-30	
Analys Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan förväntas färdigställas under hösten 2025. Tidplanen har påverkats med anledning av att nämnden inväntat stadens nya kemikalieplan 2025-2031 som remitterats under sommaren.			

Nämndmål: Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Avfallshantering utgör ett viktigt område i arbetet för att nå stadens övergripande miljömål. Insatser inom detta område bidrar till att minska klimatpåverkan, främja ett hållbart odlingslandskap samt stödja målet om en giftfri miljö i Stockholm.

Idrottsnämnden fortsätter arbetet för att stärka källsorteringen vid stadens idrottsanläggningar, i enlighet med staden avfallsplan. Det nytecknade ramavtalet för tömning av källsorterat avfall förväntas samtidigt förbättra förutsättningarna för ett mer effektivt och systematiskt arbete inom området.

För att öka medvetenheten och kunskapen hos medarbetarna om vikten av en hållbar avfallshantering har information om hantering av olika avfallsfraktioner tillgängliggjorts via anpassade avfallsplaner för respektive anläggning. Dessa avfallsplaner ses fortlöpande över för att säkerställa att de är i linje med stadens mål och riktlinjer inom avfallshantering.

Som ett komplement till detta arbete pågår en kartläggning av avfallsvolymer vid respektive idrottsanläggning. Syftet är att analysera både mängd och typ av avfall för att möjliggöra en mer behovsanpassad hantering. Resultatet från kartläggningen kommer att ligga till grund för optimering av tömningsintervall samt dimensionering av avfallsutrymmen, i syfte att stärka resurshushållning och minska miljöpåverkan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel idrottsanläggningar med matavfallsinsamling där det förekommer matrester				100 %		100 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål och aktivitet.

Genom att aktivt jobba med främjande och skyddande åtgärder såsom biotopvård, stödutsättning av fisk, 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.

Idrottsnämnden 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 projektet Stockholms havsöringsår 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. Projektet är finansierat 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



Uppfylls helt

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. Stockholmnarnas exponering och medvetenhet kring biologisk mångfald har ökat.

Analys

Inom nämnden pågår ett EU-finansierat projekt som rör nätverksbyggande kring skyddsjakt av skarv samt sälskydd i känsliga lekområden 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.

Idrottsnämnden är även 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 exploateringsnämnden och trafikinämnden.

Under 2025 kommer två prototyper av idrottsnämndens konceptidé ”kajbalkongen” utvärderas med hänsyn till sin funktion som yngelkammare för främst abborre. 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. Projektet är ett samarbete med Stockholms Hamn AB och trafiknämnden.

Under året kommer idrottsnämnden att överta ansvar för drift och funktion av fiskräknaren samt fiskkameran i nya Slussen under 2025. Denna installation har väckt intresse och förväntas bli ett viktigt verktyg när effekten av fiskevårdsåtgärder ska övervakas i framtiden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Idrottsnämnden fortsätter arbetet med elektrifiering av tjänstefordon och arbetsmaskiner, vilket utgör ett delmål i stadens långsiktiga omställning mot att vara en fossilfri organisation senast år 2030. Elektrifieringen sker successivt i takt med att maskiner och fordon byts ut, under förutsättning att det finns eldrivna alternativ som motsvarar verksamhetens krav och behov. Övergången tar hänsyn till befintliga fordons skick, återstående livslängd samt deras underhållsbehov.

En intern samverkan med stadens övriga nämnder och bolag har skapat goda förutsättningar för resurseffektivisering. Genom möjligheten att överta eller avyttra fordon mellan verksamheter har nämnden kunnat optimera fordonens användning i förhållande till förändrade arbetsbehov och verksamhetsförutsättningar inom staden. Denna typ av samarbete, tillsammans med innovativa arbetssätt och tillämpning av ny teknik, förväntas ytterligare stärka stadens miljö- och klimatarbete samt bidra till ökad ekonomisk effektivitet.

Vidare strävar nämnden efter att bidra till utvecklingen av hållbara transportlösningar genom att främja cykelresande samt stödja utbyggnaden av infrastruktur för eldrivna transportmedel såsom elbilar och elbåtar. Dessa initiativ kommer att beskrivas närmare i idrottsnämndens kommande miljö- och klimathandlingsplan, som planeras vara färdigställd under hösten. Handlingsplanen utformas i linje med stadens miljöprogram för perioden 2024–2030.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stockholm utreda olika scenarier för Munkbrohamnens framtida utveckling där möjligheten att använda massor cirkulärt ska undersökas			

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Analys

I enlighet med stadens övergripande målsättning om att vara en fossilbränslefri organisation senast år 2030, fortsätter idrottsnämnden sitt systematiska arbete med att kartlägga och analysera den befintliga fordons- och maskinparken. Kartläggningen omfattar samtliga tjänstebilar, arbetsfordon och arbetsmaskiner, inklusive uppföljning av bränsleförbrukning, drifttider samt underhållsbehov.

Parallellt med detta arbete driver nämnden på utfasningen av fossilbränsle drivena fordon och maskiner. Arbetet omfattar en kartläggning av fordonsparkens miljö- och klimatpåverkan samt varje fordon's återstående livslängd och underhållsbehov. Under det första halvåret har förvaltningen avyttrat fem fossilbränsle drivena traktorer och en ismaskin. Under hösten planeras även utbyte av ytterligare tre traktorer, en ismaskin samt en redskapsbärare till fossilbränslefria alternativ.

Genom dessa åtgärder bedöms nära hälften av idrottsnämndens totala bestånd av arbetsmaskiner och fordon vara fossilbränslefria vid utgången av 2025, vilket utgör ett viktigt steg mot att uppfylla stadens klimatmål

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel fossilbränslefria arbetsmaskiner och fordon.						43 %		2025

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

För att främja en giftfri miljö har idrottsnämnden sedan tidigare infört krav på att

Byggvarubedömningen (BVB) ska tillämpas i relevanta upphandlingar. Detta krav säkerställer att samtliga arbeten som genomförs vid stadens idrottsanläggningar baseras på hållbarhetsbedömda materialval och därmed bidrar till en god och hälsosam miljö.

Samverkan med andra nämnder, bolag, kommuner och externa aktörer utgör en avgörande komponent i arbetet med att nå målen i Stockholms stads miljöprogram. I detta syfte fortsätter idrottsnämnden i nära samarbete med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden att utveckla och implementera hållbara lösningar för konstgräsanvändning. Arbetet syftar till att minska plastanvändningen samt att begränsa spridningen av mikroplaster i stadsmiljön.

Stockholms stad har, genom idrottsnämnden, ingått en överenskommelse med Göteborgs stad, Malmö stad och Umeå kommun om ett gemensamt åtagande att verka som pådrivande aktörer i ett nationellt nätverk för beställare av konstgräs. Syftet med samarbetet är att minska konstgräsplaners miljöpåverkan genom kravställning och erfarenhetsutbyte. Som offentliga beställare har kommunerna en betydande möjlighet att påverka leverantörsmarknaden i en mer hållbar riktning och därigenom stödja uppfyllandet av stadens miljömål samt efterlevnaden av EU-direktiv 2023/2055 om förbud mot inköp av plastbaserat granulat senast år 2031.

Vidare har idrottsnämnden, i samverkan med exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, fortsatt att delta i arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för hantering av föroreningar på stadens båtuppställningsområden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggvarubedömningen				100 %		100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2025

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

En prioriterad åtgärd i stadens arbete för en långsiktigt hållbar miljö är att minska användningen av plast samt motverka spridningen av mikroplaster. Idrottsnämndens kontinuerliga operativa och strategiska insatser har bidragit till en successiv minskning av plastgranulat vid stadens konstgräsanläggningar under de senaste åren. Under sommaren har fastighetsnämnden påbörjat omläggningen av ett flertal konstgräsplaner, där plastbaserat

fyllnadsmaterial ersätts med helt plastfria alternativ. Totalt beräknas 13 planer läggas om under innevarande år, vilket utgör ett väsentligt delmål i stadens övergripande plan för utfasning av plastbaserade fyllnadsmaterial i konstgräsplaner.

Genom detta arbete är staden långt framme inom hållbar utveckling av konstgräsytor. Prognosen att mer än 40 procent av stadens konstgräsplaner kommer att vara helt fria från plastgranulat till år 2025 innebär att idrottsnämnden har goda förutsättningar att uppfylla det kommande EU-direktivet om inköpsförbud av plastbaserat granulat senast 2031.

Under hösten och i nära samverkan med fastighetsnämnden planerar idrottsnämnden även att anlägga konstgräs innehållande plastfibrer tillverkade av återvunnen plast, i syfte att minska klimatpåverkan från materialval. Ambitionen är att inom de kommande åren successivt övergå till konstgräsytor som är tillverkade till 100 procent av återvunnen plast och helt utan plastbaserat fyllnadsmaterial. Detta utgör ett viktigt steg mot en klimatpositiv utveckling av fotbollen, som är nämndens mest omfattande idrottsverksamhet.

Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden, som bedriver regelbunden tillsyn av stadens konstgräsytor, arbetar idrottsnämnden aktivt med att stärka drift, underhåll och skötsel av anläggningarna. Syftet är att förlänga konstgräsens livslängd och samtidigt minska risken för mikroplastförorening. Arbetet följs upp löpande genom mätningar av tillfört och återvunnet granulat vid stadens konstgräsplaner.

Idrottsnämnden har ett ansvar att främja en effektiv avfalls- och kemikaliehantering i Mälaren. För detta ändamål har förvaltningen tagit fram miljöanvisningar för stockholmare som hyr båtplats i stadens allmänna hamnar. Miljöanvisningarna beskriver stadens riktlinjer och rekommendationer för avfallshantering samt användning av bekämpningsmedel och kemikalier vid underhåll av båtbottnar med syftet att skydda Stockholms vatten mot gifter som skadar både miljön och människors hälsa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel konstgräsplaner fritt från plastbaserat fyllnadsmaterial				31,45 %		40 %		2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I likhet med tidigare år är nämndens övergripande målsättning att säkerställa att de kemikalier som används i samband med städning och fastighetsunderhåll inte medför negativ påverkan på vare sig hälsa eller miljön.

För att uppnå detta mål genomförs en fortlöpande uppföljning av samtliga kemikalieprodukter, inklusive kontroll av respektive produkts innehåll. Arbetet har inletts genom en systematisk inventering av kemikalieprodukter vid stadens samtliga idrottsanläggningar.

Som ett led i detta arbete används stadens kemikaliedatabas, Chemsoft för registrering och dokumentation, i syfte att säkerställa att inga produkter innehåller ämnen med identifierade hälso- eller miljörisker. Registrering och kontroll av de aktuella kemikalierna beräknas vara slutförd under hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret				100 %		100 %		2025

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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden bedömer att inriktningsmålet kommer att uppfyllas helt under året. Bedömningen grundas på att samtliga sju verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas helt. Nämndens bidrag till att uppfylla inriktningsmålet redovisas under respektive mål för verksamhetsområdet.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Inom prognosen ingår vissa ej fördelade kostnader för att ge en beredskap för eventuellt minskade intäkter senare under året.

Årsprognos i tertialrapport 2 innebär att ingen avvikelse redovisas jämfört med budget, utöver ett underskott om 8,6 mnkr avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,8 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2025
Analys Avvikelsen beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,8 %			100 %		100 %	100 %	Tertial 2 2025
Analys Avvikelsen beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2025

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 gentemot föreningar i störst behov av ytterligare medel	2025-01-01	2025-06-30	
  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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, förskolenämnden, idrottsnämnden, socialnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldre- och barnnämnden, 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, äldre- och barnnämnden och AB Stockholmshem utreda hur Svedmyrabadet kan renoveras till att bli ett bad för äldre och andra grupper i behov av uppvärmda bassånger. Inriktningen gällande finansieringen av driften av det framtida badet är att denna ska ske gemensamt av idrottsnämnden och äldre- och barnnämnden, 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Nämnden redovisar ingen avvikelse jämfört med budget inom drift- och investeringsbudget utöver ett underskott om 8,6 mnkr avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Viss osäkerhet inryms inom intäktsprognosen främst kopplat till pågående renoveringar av Eriksdalsbadet samt Vällingby sim- och idrottshall. Inom investeringsbudgeten redovisas ett underskott om 10 mnkr avseende Ågesta konstnospår beroende på större sprängningsvolym än beräknat. Den ökade utgiften täcks av omprioriteringar inom investeringsbudgeten i övrigt.

Idrottsportalen, det nya systemet för bokning och föreningsstöd, är nu infört enligt den fastställda planen och lanserades i början av maj 2025. Bokningsfunktionen är i drift, medan utvecklingen av föreningsstödsdelen pågår och beräknas färdigställas första halvåret 2026.

Under året har nämnden etablerat en objektorganisation för Idrottsportalen. Det innebär att nämnden arbetar enligt en strukturerad modell (PM3) för förvaltning och utveckling med tydliga roller och ansvar.

I samband med ärendet "Förslag till taxor 2026" har nämnden sett över möjligheterna att öka intäktsfinansieringsgraden och ärendet innehåller vissa ändringar som kommer att ge ökade intäkter. Därutöver ser nämnden även kontinuerligt över att nivån på övriga intäkter som inte styrs av taxor inte är för låga sett till självkostnad respektive marknadspris där detta är tillämpligt.

Extern finansiering

Nämnden har under perioden påbörjat ett arbete med att definiera ambitionsnivå och arbetssätt för extern finansiering från EU, staten och övriga externa finansiärer. Inom nämnden pågår ett EU-finansierat projekt som rör nätverksbyggande kring skydds jakt av skarv samt sälskydd i känsliga lekområden för fisk. Nämnden genomför även projektet Stockholms havsöringsåar. Projektet är en fortsättning på en serie projekt där fokus ligger på biotopvård och inventering av vattendrag med förekomst av öring. Projektet är finansierat av EU:s Havs- och fiskerifond via Jordbruksverket. Inom ramen för ungdomsgården Träffstugan har ett EU-finansierat projekt genomförts för att stärka kompetensen i syfte att få fler barn och unga att delta i fysiska aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 Utredda 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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

Idrottsnämnden tillhandahåller platser för feriearbete till ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb sker löpande under året. Prognosen pekar mot att målsättningen kommer uppnås helt då ungdomar även kommer ges möjlighet till feriearbete 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. Under sommaren har nämnden i projektform bemannat sjutton av stadens plaskdammar med vattenvanevårdare. Målet har varit att fler barn ska erhålla förberedande kunskaper i vattenvana för att kunna påskynda framtida siminlärningen. Kopplat till detta projekt har nämnden i samverkan med arbetsmarknadsnämnden rekryterat och anställt 55 ungdomar som arbetat

som vattenvanevärdar.

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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	160			198	180	180 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	8			20	20	20 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2025
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	0 st			1 st	1 st	1 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2025

Nämndmål: idrottsnämnden skapar möjligheter till arbetslivserfarenhet och praktik

 Uppfylls helt

Analys

Under sommaren har nämnden erbjudit 160 feriejobb inom såväl inomhus- som utomhusverksamheten. Arbetet med att skapa möjligheter till arbetslivserfarenhet och praktik fortsätter under hösten. Feriearbetare har i sommar arbetat parvis med att genomföra nyttjandeobservationer på spontanidrottsytor i syfte att studera ålders- och könsfördelning. Resultatet av observationerna blir en del av förvaltningens statistiska underlag som bidrar till utvecklingen av stadens spontanidrottsmöjligheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska se över och utveckla erbjudandena för feriejobb under sommarperioden	2025-01-01	2025-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag

och insatser samt för underliggande nämndmål.

Det är viktigt att säkerställa idrottsanläggningar med hög kvalitet och att rätt prioriteringar görs inom tilldelad budget för att främja bra ett boende för stockholmarna. 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. Innehållet i respektive standard ses kontinuerligt över med hänsyn till de erfarenheter som dras i de enskilda projekten.

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. Goda exempel från perioden är tjejhäng med olika aktiviteter för tonårsflickor som genomförts på både Järvabadet och Älvsjöbadet samt drop in-fotboll för tonårsflickor i Tensta och Rågsved. Aktiviteterna har genomförts i samverkan med civilsamhället.

Under perioden har även en nyttjandeundersökning genomförts på spontanidrottsytor som exempelvis öppna bollplaner, utegym och motionsspår i syfte att studera ålders- och könsfördelning. Under hösten ska resultaten från både vinter- och sommarobservationerna sammanställas.

En sammanhållen stad

Nämnden utvecklar samverkan med stadsdelsnämnderna i Järva, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta på olika sätt. I Järva deltar nämnden i utvecklandet av Kvarnbacka BP som en föreningshub där nya former av föreningsaktiviteter ska prövas för att aktivera fler personer i området. Verksamheten ska drivas som en IOP mellan Järva stadsdelsförvaltning och Folkets Husby. Det pågår också planering för 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.

I samband med T1 tilldelades exploateringskontoret trygghetsmedel för området Kista Äng, där genomförande av en tilltänkt skola skjuts fram i tid. På platsen planeras bland annat två basketplaner som temporära idrottsfunktioner i väntan på exploatering. Diskussion avseende ansvarsförhållanden pågår med berörda förvaltningar.

Inom ramen för Fokus Skärholmen deltar nämnden i satsningen Tillsammans Skärholmen, delfinansierad av Gålöstiftelsen, som är ett sätt att skapa ett nätverk för utvecklad

föreningsaktivitet i stadsdelen. Det pågår arbete med utveckling av Vårbergs IP. 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 kommer att inrymma möjlighet till 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. Ett inriktningsbeslut avseende detta projekt har fattats av nämnderna under perioden. I syfte att utöka antalet möjliga verksamhetstimmar så kommer även en av två befintliga rugbyplaner på fältet att omvandlas till konstgräs.

Tillsammans med Svenska Basketbollförbundet satsar nämnden på att utveckla förutsättningarna för basket, inte minst utomhus. Eftersom basket är populärt hos många i stadens fokusområden, både pojkar och flickor, är ambitionen att få fler unga som inte deltar i föreningslivet att söka sig till de föreningar som finns i de berörda områdena. Samarbetet med RF SISU Stockholm i stadens fokusområden utvecklas också under året i syfte att våra respektive resurser och insatser ska vara samordnade och därmed stärka effekten av dem.

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



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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 boplatser 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 pågår under perioden byggnation av ytor för spontanidrott i anslutning till ny konstgräsplan. Dessa inbegriper bland annat en konstfrusen isyta, något som 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. Ett genomförandebeslut för projektet har fattats av nämnderna under perioden och produktion kommer inledas under hösten.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, måluppfyllnad för två av tre indikatorer och aktiviteter.

Idrottsnämndens ambition är att vara en långsiktigt attraktiv, hållbar och hälsosam arbetsgivare som stödjer verksamhetens mål och strategier. Ett kontinuerligt arbete sker avseende utveckling, ledarskap och det systematiska arbetsmiljöarbetet för att stärka nämnden som arbetsgivare. Nämndens chefer får stöd till att arbeta med att analysera, bearbeta och följa upp medarbetarenkätens resultat. Periodens utfall av aktivt medskapandeindex har ökat sedan föregående år i den positiva riktning som förväntats. Som en del i utvecklingsresan har nämnden en ambitiös hållning och målsättning gällande medskapandeindex som är eftersträvensvärd på längre sikt.

Nämnden arbetar aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete för att minska sjukfrånvaro bland medarbetarna. Även ett förebyggande arbete genomförs med såväl det interna hälsofrämjande arbetet och rehabilitering som det systematiska arbetsmiljöarbetet. Periodens utfall av sjukfrånvaro nådde förväntad nivå.

Den analys som gjorts kopplat till chefsstrukturen visade på behov av vissa organisatoriska förändringar för att säkerställa en effektiv organisation samt ett hållbart arbetsliv för chefer och medarbetare. Även en ökad målstyrning för att öka möjligheterna till ett mer processorienterat och effektivt arbetssätt både på kort och lång sikt allt i syfte att forma en ändamålsenlig, hållbar och attraktiv organisation.

Den planerade förändringen av chefsstrukturen inom Eriksdalsbadet löper på enligt plan. Åkeshovs sim- och idrottshall har ett större antal medarbetare per chef varför ytterligare en arbetsledare har rekryterats. Både Eriksdalsbadet och Åkeshovs sim- och idrottshall deltar i projektet "gemensam bemannings strategi för att minska antalet timanställda". Genom att minska antalet timanställda underlättas enhetschefernas arbete då bemanningsfrågorna upptar en stor del av deras arbete.

Inom avdelningen utomhus verksamhet har två av enhetscheferna ett relativt högt antal medarbetare per chef detta beror på att verksamhetsområdena är stora och spridda geografiskt, där har enhetscheferna arbetsledare som underlättar det dagliga operativa arbetet för cheferna. I övrigt så har nämnden en ändamålsenlig organisation med rätt antal medarbetare per chef vilket ger en bra grund för ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö.

Ett fortsatt arbetet pågår för att säkerställa att nämnden ständigt effektiviseras och lever upp

till omvärldens krav, exempelvis görs en översyn av stödfunktionernas organisation och arbetssätt. Att den är effektiv och processororienterad är viktigt för att säkerställa att förvaltningens ledare har det stöd i arbetet som behövs.

Förklaring till tabellen nedan:

För att bli klassificerad som chef krävs fullt ledningsansvar för verksamhet, ekonomi, och personal. Saknar den anställda ett eller två av dessa ansvarsområden klassificeras individen som annan ledningspersonal.

De olika chefskoderna är:

A – Förvaltningschef

B – Avdelningschef som har underställda enhetschefer

B1 – Avdelningschef som har underställda områdeschefer

B2 – Områdeschef som har underställda enhetschefer

C – Enhetschef som saknar underställda chefer

C1 - Enhetschefer som har underställda gruppchefer

C2 – Gruppchef som är underställd enhetschef

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde			
	Chefs-nivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden 7 Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet	Totalt
Färre än 10 st	A		1	1
	B		1	1
	B1		1	1
	B2		3	3
	C		4	4
	C1			0
	C2			0
Mellan 10-30 st	A			0
	B			0
	B1		1	1
	B2			0
	C		20	20
	C1			0
	C2			0
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		1	1
	C1		1	1
	C2			0

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeinde ♀ x	83	83	82	82		85	83	2025
Analys Jämfört med föregående år har AMI ökat från 82 till 83. Arbetet fortsätter för att ytterligare förbättra detta utfall.								
  Sjukfrånvaro ♀	5,8 %	4,7 %	7,8 %	6,7 %	7 %	7 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2025
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,9 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %	2 %	2 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	Tertial 2 2025

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12 månader till och med juni 2025.

Nämndmål: Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

 Uppfylls helt

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 medlemarna känner sig involverade och engagerade, rätt chefsled och stödfunktioner samt att rätt person gör rätt saker med klara målbilder.

Analys

Projektet med en gemensam bemanningsstrategi för att effektivisera bemanningsplaneringen och att minska antalet timanställda har startats upp. Projektplan är framtagen och arbete med tidplaner för de olika aktiviteterna pågår. En del i projektet är det tidigare påbörjade arbetet med en schema- och bemanningspilot på Eriksdalsbadet där arbetet fortsätter enligt plan. Syftet är att skapa mer stabila och hållbara arbetsförhållanden för både medarbetare och arbetsgivare.

Insatsen med en gemensam bemanningsstrategi är också en viktig del i att säkerställa kompetensförsörjningen på sikt där nämnden kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla kompetenta medarbetare. 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. Introduktionsträff för nya medarbetare och chefer genomförs löpande vid nyrekrytering i verksamheten och årsvis på övergripande förvaltningsnivå. Ett arbete med framtagande av en övergripande digital introduktion för nya

medarbetare har påbörjats. Att tidigt i anställningen förmedla nämndens värdegrund och arbetsgivarvarumärke är alltså viktigt.

Idrottsnämndens utvecklingsresa med att säkerställa att nämndens kärnvärden, position och uppdrag genomsyrar det dagliga arbetet på alla nivåer fortsätter. 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.

Under hösten 2025 kommer nämnden med hjälp av företaget "Great place to work" att göra en undersökning av arbetsplatskulturen. Att göra en mätning av hur nämndens medarbetare ser på sin arbetsmiljö och arbetsplatskultur är en del i det långsiktiga utvecklingsarbetet. Nämnden deltar även i ett certifieringsförsök för att kunna delta i "tävlingen" om att bli topp 10 av Sveriges bästa arbetsplatser och ytterligare stärka positionen som en attraktiv arbetsgivare.

Arbetet med att förfinas det systematiska arbetsmiljöarbetet liksom att utveckla och inspirera till ett internt hälsofrämjande arbete fortskrider. Modulen för systematiskt arbetsmiljöarbete i verktyget ILS-webb stödjer och kvalitetssäkrar det systematiska arbetsmiljöarbetet ytterligare. Årlig uppföljning för året är genomförd i SAM-modulen enligt plan. Övriga arbetsmiljöronder har påbörjats och kommer att slutföras enligt HR:s årshjul för chefer. En nätverksträff för nämndens hälsoinspiratörer har genomförts där hälsofrämjande aktiviteter för året planerats.

Som ett led i arbetet med rätt bemanning för en säker och hälsosam arbetsplats arbetar nämnden fortsatt och följer upp initierade aktiviteter för en mer jämställd bemanning inom idrott ute. Idrottsnämnden arbetar för att attrahera, rekrytera och behålla en jämställd arbetsstyrka.

Individuella arbetsmiljösamtal med chefer har påbörjats och kommer att slutföras under året där jämställdhet, hälsofrämjande bemanning och tidiga signaler på ohälsa är i fokus.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 Stödande 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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag

och insatser samt för underliggande nämndmål, måluppfyllnad för en av två indikatorer och aktiviteter.

Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och att lokala krisplaner/handlingsplaner finns för hur en händelse ska hanteras har fortsatt. Planerna ska vara anpassade efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Arbetet med den årliga risk- och sårbarhetsanalysen där verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder identifieras är planerad att genomföras under hösten.

Medarbetare i idrottsanläggningarna rustas för att 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 en extraordinär händelse. Oavsett händelse är målet att besökarna alltid ska känna en trygghet i att förvaltningens medarbetare arbetar efter fastställda rutiner som syftar till att skydda och värna individ och egendom.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				48,13 %		70 %	70 %	2025
Analys								
Årsmålet innebär en stor höjning jämfört med utfall 2024. Arbetet fortsätter med åtgärder för att förbättra utfallet.								
  Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts				94 %		82 %	82 %	2025

Nämndmål: Informationssäkerheten inom idrottsnämndens verksamheter är hög

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet med revidering av lokal anvisning för informationssäkerhet pågår och kommer slutföras och implementeras i slutet av året.

Samtliga medarbetare ska genomföra stadens e-utbildning i informationssäkerhet och uppföljning av utbildningarnas genomförande kommer att ske vid årets slut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Revidera och implementera den lokala anvisningen för informationssäkerhet	2025-01-01	2025-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, indikatorer och aktiviteter.

I det förebyggande arbetet för trygga och säkra idrottsanläggningar har nämnden en nära kontakt med stadsdelsnämndernas fältassistenter, stadens mobila ordningsvakter och polisen. Nämnden deltar och rapporterar regelbundet in aktuell lägesbild på stadens SISS-möten där stadens alla nämnder och bolag medverkar för nära samverkan kring händelser och förebyggande insatser.

I samverkan med föreningslivet genomförs anläggningsråd för att identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till stadens idrottsanläggningar.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. 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 har slutförts under perioden 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.

Samtliga simhallar med gymverksamhet är certifierade i den förebyggande arbetsmetoden *100% Ren Hårdträning*.

Arbete mot våldsbejakande extremism

För ökad trygghet på och omkring stadens idrottsanläggningar genomförs löpande flera aktiviteter och insatser i förebyggande syfte, framför allt med utgångspunkt från nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism.

Medarbetarna rapporterar och följer upp händelser och incidenter i incidentrapporteringssystemet, bevakar bokningar av möteslokaler och idrottsanläggningar samt genomgår utbildning i bemötande av hot och våldssituationer.

Idrottsnämnden har regelbunden kontakt med stadens säkerhets- och trygghetssamordnare, fältassistenter, mobila ordningsvakter och polisen.

Arbete mot välfärdsbrottslighet

Arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott pågår kontinuerligt

Nämndens uppföljning av upphandlad verksamhet, varor och tjänster är fortsatt i fokus och är viktig för att motverka alla typer av välfärdsbrott. Nämnden har under perioden arbetat med kontroller av leverantörer i samband med upphandlingar och av ingångna avtal inom avtalsområden där det föreligger stor risk att brottslighet kan förekomma.

Arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott pågår kontinuerligt.

Idrottsnämnden har implementerat Idrottsportalen, ett IT-stöd för hantering av föreningsstöd och bokningar. Idrottsportalen togs i drift i maj 2025 och ett av målen med Idrottsportalen är att minska risken för manuella misstag samt att förbättra spårbarheten och dokumentationen.

Nämnden har tagit fram rutinbeskrivningar för de stöd som administreras till föreningarna. Syftet med dessa är att tydliggöra hanteringen och de olika stegen i handläggningsprocessen. För 2025 har idrottsnämnden justerat vissa stöd för att göra reglerna så enkla och tydliga som möjligt. Detta ska underlätta för föreningarna att ansöka om stöd och säkerställa att korrekt ansökningsinformation lämnas.

Idrottsnämnden fortsätter att genomföra verksamhetskontroller av drop-in-aktiviteter och lovstöd, och har även genomfört granskningar av ansökningar om medlemsaktivitetsstöd enligt plan.

För att kunna få nolltaxa eller subventionerad taxa krävs att föreningarna följer stadens bokningsvillkor och lämnar in årliga handlingar. En årlig kontroll av taxan görs när föreningarna lämnar in dessa handlingar, och en ytterligare kontroll genomförs när säsongens tider fördelas. Om föreningar inte lämnar in sina årliga handlingar spärras de från att göra nya bokningar av stadens idrottsanläggningar tills bristerna har åtgärdats.

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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Medarbetare i stadens idrottsanläggningar utbildas löpande i 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 en extraordinär händelse. Oavsett händelse är målet att besökarna alltid ska känna en trygghet i att nämndens medarbetare arbetar efter fastställda rutiner som syftar till

att skydda och värna individ och egendom.

Nämnden rapporterar kontinuerligt in händelser i stadens incidentrapporteringssystem IA. Dessa följs upp samlat för att ge en så bra bild som möjligt över utvecklingen i olika områden. Under perioden har verksamheten hos så kallade aktivklubbar uppmärksammats i landet. Det är personer med högerextrema åsikter som samlas och tränar. Nämnden följer utvecklingen och arbetar för att förebygga och förhindra att de bokar tid i stadens anläggningar.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2024	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				94 %		100 %		2025
	Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				95,87 %		100 %		2025
	Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				99 %		100 %		2025
 ♀	Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,1				2026
 ♀	Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				85				2026

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål och aktiviteter.

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 målsvaret för mål 3 *Hälsa och välbefinnande*.

Under perioden har nämnden inlett samverkan med socialnämnden kring den uppmärksamhetsmånad inom psykisk hälsa och suicidprevention som socialnämnden ska genomföra i höst. Arbetet med förankring och uppföljning av *Program för idrott, motion och friluftsliv 2024-2028* löper på.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet bidrar framförallt 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.

Utvecklingsarbetet kopplat till stadens geografiska fokusområden fortlöper. Arbetet tangerar MR-frågorna och har stort fokus på att förbättra villkoren för de grupper som idag rör på sig mindre; personer med funktionsnedsättning och ungdomar, särskilt tonårsflickor och ungdomar från socioekonomiskt svagare förhållanden.

Under perioden har nämndens nya stödmaterial "Att lyssna på barn" implementerats genom workshop med deltagare från planeringsavdelningen, stadens simhallar och Ungdomsgården Träffstugan. Syftet är att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i nämndens utvecklingsarbete. Nämnden har även påbörjat en kartläggning av genomförda dialoger med stadens prioriterade grupper i den egna verksamheten för perioden 2022-2025. Resultatet ska användas i nämndens fortsatta utvecklingsarbete inom barnrätt.

I samband med att Ishockey-VM arrangerades i Stockholm i maj deltog nämnden i projektet *Fler på läktaren* som syftade till att förbättra möjligheten till och upplevelsen av att besöka stora evenemang för personer med funktionsnedsättning. Projektet genomfördes i samverkan med Stockholm Business Region och Parasport Stockholm. Inom projektet har en metodhandbok och en utbildningsfilm tagits fram som kan användas vid andra stora evenemang framöver.

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.

Under perioden har nämnden även deltagit i arbetet för att ingå en mer långsiktig samverkan

med Stockholm Pride och kommer framöver att ingå i en arbetsgrupp ledd av stadsledningskontoret.

För att stärka den lokala demokratin och medborgarinflytandet arbetar nämnden med referensgrupper, kundundersökningar, medborgarpaneler och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet med barnrättsperspektivet har vidareutvecklats och anpassats i syfte att göra fler barn delaktiga.

Nämnden har påbörjat kartlägga genomförda dialoger med stadens prioriterade grupper i den egna verksamheten för perioden 2022-2025. Resultatet ska användas i nämndens fortsatta utvecklingsarbete inom barnrätt.

Staden anordnar en barnrattsvecka under vecka 47 (17–23 november) för att fira barnkonventionens dag och stärka stadens barnrättsarbete. Förvaltningen deltar i stadens planeringsarbete, bland annat i samarbete med RF-SISU Stockholm och Parasport Stockholm.

Barns delaktighet och inflytande har förstärkts och barn med och utan funktionsnedsättning har bjudits in att påverka byggprojekt genom att delta i dialoger. Till exempel har dialogarbetet i samverkan med Järva stadsdelsnämnd i byggprojekt Husbybadet och Husbyhallen fortsatt.

Nämndens nya stödmaterial "Att lyssna på barn" har implementerats genom workshop med deltagare från planeringsavdelningen, stadens simhallar och Ungdomsgården Träffstugan. Syftet är att öka barn och ungas delaktighet och inflytande i nämndens utvecklingsarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Kostnaderna beräknas öka med 74,4 mnkr 2025. Hyreskostnaderna är den kostnad som beräknas öka mest 2025, främst på grund av ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden samt för Tellusborgshallarna. Intäkterna beräknas minska med 5,6 mnkr, vilket främst beror på minskade försäljningsintäkter hos Stadion.

Årsprognosen för intäkter innebär att ett överskott om 4,9 mnkr redovisas jämfört budget. Detta beror främst på ökade intäkter för planhyror. Redovisat underskott för kostnaderna beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden, i övrigt täcks ökade kostnader av ökade intäkter. Intäktsprognosen inrymmer viss osäkert kopplat till renoveringarna av Vällingby sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet.

I nedanstående tabell redovisas bokfört till och med augusti, bokslut 2024, justerad budget 2025 samt prognos och beräknad avvikelse 2025.

Mnkr	Bokfört till och med augusti			Bokslut 2024	Just. VP 2025	Prog- nos 2025	Skillnad VP 2025/ Progn 2025
	2024	2025	För- ändring				
Personal	212,7	219,1	6,4	325,9	324,3	330,2	-5,9
El/va/värme	77,5	81,7	4,2	121,3	135,9	129,9	6,0
Lokal- och markhyror	457,9	494,2	36,3	711,6	740,7	747,1	-6,4
Föreningsstöd	41,3	45,6	4,3	65,5	72,7	72,7	0,0
Kapitalkostnader	30,6	33,0	2,4	46,5	46,0	49,1	-3,1
Övrigt	94,3	97,1	2,8	164,9	177,0	181,1	-4,1
Summa kostnader	914,3	970,7	56,4	1 435,7	1 496,6	1 510,1	-13,5
Försäljning sim- o idrottshallar	116,5	120,1	3,6	175,4	176,9	175,9	-1,0
Tillfälliga lokalapplåtelser (planhyror)	77,3	80,6	3,3	127,7	123,9	127,9	4,0
Hyres- och arrende intäkter	21,7	22,7	1,0	35,4	35,2	35,3	0,1
Övrigt	13,9	14,1	0,2	26,5	18,5	20,3	1,8
Summa intäkter	229,4	237,5	8,1	365,0	354,5	359,4	4,9
Netto	684,9	733,2	48,3	1 070,7	1 142,1	1 150,7	-8,6
Varav:							
Underskott självkostnadshyror (FN)							-8,6

I nedanstående stycken kommenteras nämndens ekonomiska förutsättningar och utfall så här långt uppdelat på kostnader och intäkter.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas öka med 4,3 mnkr 2025 jämfört med bokslut 2024. Ökningen består främst av effekten av beräknad lönerrevision. Störst ökning jämfört med 2024 återfinns inom avdelningen för idrottsverksamhet utomhus. Kostnaderna till och med augusti har ökat

med 6,4 mnkr där avdelningen för idrott inomhus står för den största delen. Jämfört med budget redovisas ett underskott om 5,9 mnkr vilket återfinns hos avdelningen för idrott inomhus och beror främst på fortsatta utmaningar att bemanna utifrån verksamhetens behov i enlighet med gällande LAS regler, samt ändringar i kollektivavtalet AB 25.

El, vatten, värme

Kostnaderna beräknas öka med cirka 8,6 mnkr 2025 jämfört med 2024 och beror främst på nya anläggningar och prisökning. Ökningen beror mestadels på ökade kostnader för fjärrvärme. Periodens kostnader har ökat med 4,2 mnkr och beror främst på ökade kostnader för fjärrvärme och vatten. Årsprognosen innebär att ett överskott om 6,0 mnkr redovisas jämfört med budget.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med energieffektiviseringar för att minska kostnaderna. Därutöver planeras flera energieffektiviseringsprojekt inom fastighetsnämndens budget och i bästa fall kan vissa projekt ge en positiv effekt på kostnaderna under senare delen av året beroende på när projekten blir klara.

Lokal- och markhyror

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2025 jämfört med bokslut 2024. Självkostnadshyror till fastighetsnämnden har ökat med 18,2 mnkr och övriga hyror med 17,3 mnkr. Ökningen av kostnader till övriga beror främst på Tellusborgshallen som öppnade i december 2024.

Ökade hyror om 8,6 mnkr från fastighetsnämnden jämfört med budget beror främst på att fastighetskontoret gjort en genomlysning av stillastående projekt och då identifierat redan ibruktagna projekt som inte var aktiverade (det vill säga inte börjat genererat hyra i tid). Detta har nu justerats retroaktivt vilket påverkar kapitalkostnaderna som utgör en stor del av hyreskostnaden,

Föreningsstöd

Budgeten för föreningsstöd uppgår till 72,7 mnkr. Kostnaderna för föreningsstöd beräknas öka med 7,2 mnkr jämfört med bokslut 2024 vilket främst beror på ökat medlemsaktivitetsstöd. Även ökade kostnader till och med augusti jämfört med motsvarande period 2024 beror främst på ökade kostnader för medlemsaktivitetsstöd. Ingen avvikelse redovisas jämfört med budget.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna beräknas öka med 2,8 mnkr 2025 jämfört med bokslut 2024. Ökningen beror främst på ökade kostnader för avskrivning till följd av investeringar 2024 och 2025.

Prognos 2025 är 49,1 mnkr, vilket innebär att ett underskott om 3,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på att inköp gjorts tidigare under året än beräknat och att beräknad livslängd är kortare än beräknat för mycket som köpts under 2024 och 2025.

Övriga kostnader

Prognosen för övriga kostnader uppgår till 181,1 mnkr, vilket innebär en ökning med 16,2 mnkr jämfört med bokslut 2024. Ökningen beror främst på ökade IT-kostnader kopplat till införandet av nytt föreningsstöds- och bokningssystem samt på ökade kostnader inom avdelningen för idrottsverksamhet inomhus. Vidare ingår vissa ofördelade medel samt en

reserv i årsprognosen. Kostnader till och med augusti har ökat med 2,8 mnkr jämfört med 2024, vilket främst beror på ökade IT-kostnader.

Ett underskott om 4,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Redovisat underskott beror främst på projektintäkter inom fiskeverksamheten och att en post för ofördelade budgetmedel inklusive reserv ingår i prognosen.

Intäkter

Försäljning sim- och idrottshallar

Försäljningsintäkterna för sim- och idrottshallarna beräknas öka med 3,6 mnkr jämfört med bokslut 2024. Ökningen beror främst på den taxehöjning som gjorts 2024 och 2025.

Försäljningsintäkterna för engångsbad och rabattkort samt årskort har minskat med 2 procent respektive ökat med 1 procent under januari-augusti exklusive periodisering. Dessa poster utgör en stor del av intäkterna och årsprognosen för 2025. Intäkterna för engångsbad och rabattkort under september till och med december kommer att påverka intäkterna för 2025 mycket och prognosen inrymmer osäkerhet kopplat till pågående renoveringar av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall.

Intäkterna för simskola, skolsim och kurser beräknas minska med cirka 0,5 mnkr jämfört med 2024, vilket främst beror på att Vällingby sim- och idrottshall är stängd under hösten samt att undervisningsbassängen på Eriksdalsbadet är stängd i början av hösten.

Jämfört med budget redovisas totalt ett underskott om 1,0 mnkr på grund av minskade intäkter för varuförsäljning och kurser. Prognosen inrymmer viss osäkerhet beroende på konjunktur samt på hur renoveringen av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall kommer att påverka efterfrågan.

Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)

Prognosen för 2025 uppgår till 127,9 mnkr, vilket innebär en ökning om 0,2 mnkr jämfört med 2024. Årsprognosen innebär att ett överskott om 4,0 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet avser ordinarie planhyror (ej evenemang) och beror till stor del på effekten av ökade priser. Prognosen innehåller viss osäkerhet till följd av att idrottsportalen (nytt system för bokning och föreningsstöd) införts i maj.

Hyes- och arrendeintäkter

Intäkterna beräknas öka med 0,1 mnkr 2025 jämfört med 2024 och årsprognosen innebär att ett överskott om 0,1 mnkr redovisas jämfört med budget.

Övriga intäkter

Intäkterna beräknas minska med 6,2 mnkr 2025 jämfört med 2024, vilket beror främst beror på lägre beräknade försäljningsintäkter Stadion. Årsprognosen innebär ett överskott jämfört med budget om 1,8 mnkr.

Övriga intäkter till och med augusti har ökat med 0,2 mnkr.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar 2025 uppgår till 63,4 mnkr. I budgeten ingår bland annat maskiner och inventarier till befintliga och nya anläggningar, underhåll samt budget för att förlänga Ågesta konstsnöspår.

Inom båtsporten ingår främst byten av pontoner.

Årsprognosen för 2025 innebär att ingen avvikelse totalt redovisas jämfört med budget. Däremot redovisas avvikelser för de olika budgetposterna till följd av att förlängningen av konstsnöspåret i Ågesta blivit dyrare än beräknat, enligt nedanstående tabell.

Mnkr	Förslag VP 2025	Prognos 2025	Avvikelse
Långsiktig investeringsplan	18,0	11,5	-6,5
<i>Varav båtsport, klubbhamnar</i>	<i>8,1</i>	<i>5,1</i>	<i>-3,0</i>
<i>Varav båtsport, allmänna hamnar</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav planerat underhåll</i>	<i>9,2</i>	<i>5,7</i>	<i>-3,5</i>
Maskiner och inventarier	21,0	19,9	-1,1
Utökad investeringsplan friluft	24,4	32,0	7,6
<i>Varav Ågesta skidspår, förlängning</i>	<i>22,0</i>	<i>32,0</i>	<i>10,0</i>
<i>Varav övrigt</i>	<i>2,4</i>		<i>-2,4</i>
Summa:	63,4	63,4	0,0

Avvikelsen avseende Ågesta konstsnöspår beror på att sprängningsvolymen för förlängningen av Ågesta blev betydligt större än ursprungligen prognostiserat. Den initiala uppskattningen var 600–800 kubikmeter, medan det faktiska behovet uppgick till cirka 2 000 kubikmeter. För att begränsa kostnadsökningen ingicks ett fastprisavtal med entreprenören och arbetet fullföljdes. För att täcka den ökade utgiften har förvaltningen omprioriterat medel inom årets investeringsplan. Totalt har cirka 10 mnkr omfördelats till Ågesta-projektet, varav 3 mnkr från båtsporten (underhåll skjuts upp till nästa år), 1,7 mnkr från maskiner och inventarier samt 3,5 mnkr från långsiktigt underhåll.

Bokförda utgifter till och med augusti uppgår till 38,4 mnkr, där 22,1 mnkr avser Ågesta konstsnöspår i övrigt har exempelvis maskiner och inventarier till idrottsverksamhet inhandlas för 5,8 mnkr.

Analys av balansräkning

Tabellen nedan balansräkning 202408, balansräkning 202508 samt förändring mellan perioderna.

mnkr	31/8 2024	31/8 2025	Ändr.
1 Tillgångar	614,1	690,8	76,7
<i>Anläggningstillgångar</i>	316,8	376,5	59,7
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	200,0	251,5	51,5
12 Maskiner och inventarier	116,8	125,0	8,2
<i>Omsättningstillgångar</i>	297,3	314,3	17,0
14 Varulager	1,1	1,1	0,0
15 Kundfordringar	5,4	6,2	0,8
16 Diverse kortfristiga fordringar	51,7	52,3	0,6
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	238,9	254,5	15,6
19 Kassa och Bank	0,2	0,2	0,0
2 Skulder och Eget kapital	614,1	690,8	-76,7
<i>Eget kapital</i>	532,5	596,4	63,9
20 Eget kapital	532,5	596,4	63,9
<i>Kortfristiga skulder</i>	81,6	94,3	12,7
23 Långfristiga skulder	0,0	0,1	0,1
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,3	0,1	-0,2
25 Leverantörsskulder	22,3	23,6	1,3
26 Moms och särskilda punktskatter	5,4	4,7	-0,7
28 Övriga kortfristiga skulder	0,9	0,9	0,0
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	52,6	64,9	12,3

Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 51,5 mnkr. Ökningen beror främst på pågående projekt som Ågesta konstsnöspår del 2 samt del 3. Utöver detta har investeringar gjort för att uppgradera passagesystem, låssystem samt larmsystem. Förvaltningen har även genomfört investeringar på båtklubbarna.

12. Maskiner och inventarier har ökat med 8,2 mnkr. Ökning beror främst på planerade inköp som genomfördes tidigt på året. De större inköpen som aktiverats hittills under året är arbetsfordon, ismaskin, redskapsbärare, traktor samt snöfläkt.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/8 2025.

15. Kundfordringarna har ökat med 0,8 mnkr och uppgår till 6,1 mnkr. Interna kundfordringar har ökat med 2,0 mnkr. Faktura för huvudkontoret till kyrkogårdsnämnden skickades i augusti. Externa kundfordringar har minskat med 0,8 mnkr främst beroende på fakturor av engångskaraktär.

Värdereglering kundfordringar har minskat med 0,2 mnkr. Fler kunder har betalat förfallna fordringar.

16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 0,6 mnkr främst avseende moms.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 15,6 mnkr och uppgår till 254,5 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 12,9 mnkr främst beroende på ökade hyreskostnader. Upplupna intäkter har ökat med 2,8 mnkr. Ökning avseende timförhyrning i hallarna samt ökning av övriga intäkter såsom uppdrag åt utbildningsförvaltningen avseende simskola.

23. Långfristiga skulder har ökat med 0,1 och uppgår till 0,1 mnkr. Avser investeringsbidrag för en roddbåt.

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut har minskat med 0,1 mnkr och uppgår till 0,1 mnkr.

Minskning av överinbetalning kund samt minskning av lönereturer.

25. Leverantörsskulder har ökat med 1,2 mnkr och uppgår till 23,6 mnkr. Interna leverantörsskulder har ökat med 0,1 mnkr fakturor från serviceförvaltning avseende kostnader för till exempel upphandling och övriga tjänster. Externa leverantörsskulder har ökat med 1,1 mnkr och avser fakturor av engångskaraktär, kostnader för investeringar.

26 Moms och särskilda punktskatter har minskat med 0,7 mnkr och uppgår till 4,7 mnkr.

28. Övriga kortfristiga skulder har ökat med 0,1 mnkr. Ökningen avser elskatt.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 12,3 mnkr.

Upplupna löner har ökat med 2,2 mnkr. Ökningen avser timavlönade under sommaren samt uppbokning av lönerörelse. Förutbetalda intäkter har ökat med 1,4 mnkr avser års- och halvårskort på simhallar, till följd av höjt pris. Upplupna kostnader har ökat med 5,8 mnkr främst avseende upparbetade kostnader för nytt boknings- och bidragssystem samt Finnkampens 100-årsjubileum.

Fullständig balans- och resultaträkning redovisas i bilagan till ärendet.

Intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen har fortlöpt enligt plan och inga väsentliga avvikelser har rapporterats eller identifierats under perioden.

Inför rapporteringen till tertial två har arbetet med den interna kontrollen följts upp med samtliga enheter vars risker ingår i internkontrollplanen. Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det finns systematiskt ordnade kontroller i organisation, system, processer och rutiner.

En avvikelse har noterats avseende *Kontroll av att samtliga medarbetare har genomfört stadens informationssäkerhetsutbildning*. För att öka kunskapsnivån i informationssäkerhet och personuppgiftshantering planeras utbildningsinsatser för chefer och utvalda medarbetargrupper under hösten.

Ett särskilt arbete är påbörjat och fortsätter under året för att utarbeta rutiner för ökade kontroller av de stöd som ges till föreningslivet samt kontrollaktiviteter med nya arbetssätt kopplat till det nya systemstödet Idrottsportalen som lanserades maj 2025.

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Marina Högland, Idrottsdirektör	2025-09-17