

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918**Till**
Idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2023 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2023 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Idrottsnämndens Etiska riktlinjer från 2016 (dnr 01.03/258/2016) upphör att gälla eftersom riktlinjerna ersätts av andra styrdokument.
3. Nämnden begär budgetjustering för ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden med 75,4 mnkr.
4. Nämnden begär budgetjustering för ökade hyreskostnader till övriga hyresvärdar om 6,1 mnkr.
5. Nämnden begär omslutningsförändring för ökade intäkter och kostnader om 29,0 mnkr.

Marina Höglund
Idrottsdirektör

Innehållsförteckning

Inledning	4
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	14
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	16
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	26
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.....	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	32
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	38

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	46
Redovisning av ekonomi	48
Nämndens ekonomiska förutsättningar	48
Investeringar.....	52
Budgetjusteringar	53
Omslutningsförändringar.....	54
Systematiskt kvalitetsarbete.....	54

Inledning

För nämndens prioriterade grupp, barn och unga, kommer särskild hänsyn tas till integrationsfrämjande insatser, jämställdhet, socioekonomiska faktorer samt personer med funktionsnedsättnings behov. 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. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barnperspektivet tillämpas i all verksamhet. Nämnden arbetar för att motverka ojämlikhet hos personer med funktionsnedsättning genom att tillgängliggöra idrottsanläggningar samt tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i stadens regi.

Idrottsnämnden deltar i arbetet med Fokus Järva med de resurser som behövs för att få en god genomförandekraft. Nämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, SISAB, Järva stadsdelsnämnd och de kommunala bostadsbolagen inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva samt starta arbetet för att uppföra en ny idrottshall i Järva/Kista.

Idrottsnämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet fortsätter att ha skolan som utgångspunkt och där är samarbetet med utbildningsnämnden avgörande. Fler simskolsplatser i den allmänna simskolan är viktigt för att säkerställa att fler får tillgång till simlektioner. Idrottsnämnden ska under året starta arbetet med att utöka antalet platser i stadens simskola med målbilden att den ökat med 20 procent till 2026. För att skapa goda förutsättningar för alla elever att nå målen för skolsimskola i årskurs två ska idrottsnämnden i samverkan med utbildningsnämnden erbjuda förskoleklasser i ytterstaden möjligheten att låta sina elever delta i vattenvaneträning. Idrottsnämnden fortsätter också att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos barn i förskoleåldern i samverkan med stadsdelsnämnderna och deltagaravgiften till den allmänna simskolan ska sänkas vid simhallarna i Farsta, Tensta, Vällingby, Husby, Högdalen och Skärholmen.

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Äldre är därför en viktig grupp att stimulera till rörelse. Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnder fortsätter nämnden att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet med WHO:s modell och stadens *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*, *Idrottsnämndens handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* samt äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer*. Ökad samverkan mellan nämnderna ska leda till att fler äldre har ett självständigt liv med god livskvalitet och god hälsa.

Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare och det behövs därför nya idrottsanläggningar både i befintliga områden och i stadsutvecklingsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är stadens strategi för idrottsanläggningar 2022-2026, det idrottspolitiska programmet samt även stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. 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.

Stockholm ska vara grönt och fossilfritt. Arbetet med energieffektivisering intensifieras för att tackla den rådande situationen med stigande elpriser och begränsa dess konsekvenser på idrottsverksamheten. Under 2023 införs krav på separat insamling av matavfall. Nämnden fortsätter arbetet med att införa matavfallsinsamling vid de verksamheter där det förekommer matrester. Vid årets slut kommer idrottsnämnden att återvinna matavfallet vid samtliga idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Under 2023 fortgår även arbetet med att säkerställa att verksamheternas kemiska produkter inte innehåller skadliga ämnen för hälsa och/eller miljö. Idrottsnämnden strävar också efter att bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik i Stockholm exempelvis genom att öka antalet laddstationer vid idrottsanläggningar. Nämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta arbeta med frågan kring hållbara lösningar avseende konstgräsanvändning i syfte att minska plastanvändningen och för att minimera spridningen av mikroplaster.

Nämndens nettobudget, exklusive begärda budgetjusteringar, uppgår till 844,3 mnkr 2023. Nämndens verksamheter har under hösten 2022 återhämtat sig efter pandemin. Intäktsprognosen i budgeten baseras på att intäkterna återgår till samma volymer som innan pandemin 2019.

Nämndens verksamhet är mycket energikrävande och beräknad kostnadsökning är en stor budgetmässig utmaning 2023. De ökade kostnaderna beror främst på ökat elpris 2023. Utan åtgärder beräknas nämndens kostnader för el, fjärrvärme och vatten öka med 34,3 mnkr 2023 jämfört med budget 2022 (89,4 mnkr). För att delvis möta upp de ökade kostnaderna på energi planeras åtgärder för att minska energiförbrukningen om cirka 24 mnkr. Ytterligare effektivisering krävs för att hantera kvarvarande ökning, lönerrevision och övriga kostnadsökningar, vilket är en utmaning eftersom nämndens kostnader till stor del utgörs av fasta kostnader samtidigt som effektiviseringar kan påverka intäkterna.

Investeringsbudgeten har minskat med 18,0 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2023 jämfört med KF-budget 2022. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 38,1 mnkr 2023.

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

Barn och ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund rör på sig mycket mindre än de med hög socioekonomisk bakgrund. Det finns också skillnader mellan unga med låga respektive höga betyg samt ungdomar på yrkesförberedande program jämfört med ungdomar på studieförberedande program. Särskilda insatser görs för att förebygga dessa skillnader. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barnperspektivet tillämpas i all verksamhet. Verksamheten i stadens simhallar planeras för att uppnå ett jämlikt och inkluderande utbud. Nämnden arbetar för att motverka ojämlikhet hos personer med funktionsnedsättning genom att tillgängliggöra idrottsanläggningar samt tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i stadens regi.

Idrottsnämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet fortsätter att ha skolan som utgångspunkt och där är samarbetet med utbildningsnämnden avgörande. Fler simskolsplatser i den allmänna simskolan är viktigt för att säkerställa att fler får tillgång till simlektioner. Idrottsnämnden ska under året starta arbetet med att utöka antalet platser i stadens simskola med målbilden att den ökat med 20 procent till 2026. För att skapa goda förutsättningar för alla elever att nå målen för skolsimskola i årskurs två ska idrottsnämnden i samverkan med utbildningsnämnden erbjuda förskoleklasser i ytterstaden möjligheten att låta sina elever delta i vattenvaneträning. Idrottsnämnden fortsätter också att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos barn i förskoleåldern i samverkan med stadsdelsnämnderna.

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Äldre är därför en viktig grupp att stimulera till rörelse. Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnder fortsätter nämnden att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet med WHO:s modell och stadens *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*, *Idrottsnämndens handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* samt äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer*. Ökad samverkan mellan nämnderna ska leda till att fler äldre har ett självständigt liv med god livskvalitet och god hälsa.

Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare och det behövs därför nya idrottsanläggningar både i befintliga områden och i stadsutvecklingsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är stadens strategi för idrottsanläggningar 2022-2026, det idrottspolitiska programmet samt även stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. 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.

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

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Nämnden ska arbeta för att minska ojämlikhet i hälsa. Barn och ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund rör på sig mycket mindre än de med hög socioekonomisk bakgrund. Det finns också skillnader mellan unga med låga respektive höga betyg samt ungdomar på yrkesförberedande program jämfört med ungdomar på studieförberedande program. Särskilda insatser görs för att förebygga dessa skillnader. 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. Alla barn och unga ska ges möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Därför prioriteras satsningar på barn och unga.

Barns rättigheter ska stärkas. Barnkonventionen och barnperspektivet ska vara utgångspunkt för nämndens alla verksamheter. Barnets bästa ska alltid stå i centrum. För att öka jämlikhet ska resurser särskilt riktas till flickor och ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas i såväl planering, genomförande som utvärdering av all nämndens verksamhet.

Nämnden arbetar med att bredda tillgången till idrottsaktiviteter genom att utveckla befintligt motionsutbud, starta nya aktiviteter och sprida information om befintligt utbud till tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning i utvalda ytterstadsområden. Arbetet sker i nära samverkan med stadens nämnder, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer.

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

Barn och unga ska ha tillgång till natur och möjligheter till rörelse och rekreation oavsett var i staden de bor. För att möjliggöra för unga att mötas och umgås i naturmiljöer och ta del av friluftsliv ska nämnden arbeta med platsaktivering av spontanidrottsytor.

Nämndens insatser för ökad fysisk aktivitet förväntas bidra till stadens arbete med Agenda 2030 med fokus på mål 3 om *god hälsa och välbefinnande*, mål 5 om *jämställdhet* och mål 10 om *minskad ojämlikhet*.

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar och kunna utöva idrott och motion 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. Stadens simhallar ska samverka lokalt med respektives stadsdelsförvaltning, skolor och elevhälsa för att stärka barns möjligheter till jämlika uppväxtvillkor. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och barnperspektivet tillämpas i all verksamhet.

I simhallarnas egna verksamheter för barn och unga är aktiviteter i form av bad, motionskurser, grupp- och gymträning subventionerade i syfte att möjliggöra för fler att delta på jämlika villkor. Verksamhet som ökar möjlighet till motivation, självförtroende och rörelsekompetens ska erbjudas i syfte att skapa intresse att röra på sig. Fler möjligheter till fysisk aktivitet ska

erbjudas i socioekonomiskt svagare områden. Det kan handla om kortare motionskurser, ett ökat utbud av lovaktiviteter och riktade insatser för att nå tonårsflickor.

Ungdomar, både flickor och pojkar, prioriterar gymträning högt varpå nämnden under året utvecklar gymverksamheten. Styrkekurser för ungdomar samt att gymmen bemannas av instruktörer ger kompetens inom styrketräning och skapar trygghet och motivation att träna på egen hand. Nämnden fortsätter även att erbjuda utegymsinstruktioner med fokus på tonårsflickor för ett mer jämställt nyttjande.

Under våren genomför nämnden en ”*experimentverkstad*” kopplat till simhallarnas verksamhet för att undersöka vilka insatser som är mest lyckosamma att implementera för att nå målgruppen 13-19 år. Syftet är att nå ut till fler inaktiva ungdomar. Det kan handla om att erbjuda pop up-träning i anslutning till skoldagens slut, på skolgårdar, fritidsgårdar, spontanidrottsytor, sommartorg och utomhusbassänger.

Nämnden fortsätter genom idrottskoordinatorerna arbetet med att bredda tillgången till idrottsaktiviteter genom att utveckla befintligt motionsutbud, starta nya aktiviteter och sprida information om befintligt utbud till tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning i utvalda ytterstadsområden. Arbetet sker i nära samverkan med andra nämnder och civilsamhället.

För att utveckla arbetet med ungdomsinflytande och delaktighet arbetar nämnden tillsammans med organisationen *Right To Play Sweden* med projektet *Hälsa på tjejers villkor* som 2023 går in på sitt andra och sista år. Projektets målsättning är att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos flickor, 14-20 år, med utländsk bakgrund eller i ett upplevt utanförskap från idrottsliga arenor. Tillsammans med projektets deltagare tas innovativa lösningar och metoder fram för att öka fysisk aktivitet samt kunskapsnivån om hälsa hos målgruppen. Under året läggs särskilt fokus på att utveckla arbetet med unga aktivitetsledare och sakrådet med representanter från projektets målgrupp. För att skapa ökad förståelse för tonårsflickors perspektiv och erfarenheter av fysisk aktivitet kommer workshops och föreläsningar genomföras av deltagande flickor för nämndens medarbetare.

Stadens simhallar ska erbjuda en hälsosam träningsmiljö och bidra till arbetet för ökad psykisk hälsa. Diplomerings inom den nationella antidopningmetoden *100% Ren hårdträning* bidrar till ett sunt och tryggt träningsklimat för de som tränar i anläggningarna samt bidrar till stadens ANDT-arbete enligt *Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021*.

Idrottsnämnden fortsätter utveckla verksamheten *Dansa utan krav*, en evidensbaserad metod för att förbättra psykisk hälsa bland tonårsflickor med psykosomatiska besvär. Under 2023 har nämnden för avsikt att integrera projektet i ordinarie verksamhet. Nämnden avser även att utöka med en grupp riktad till tonårsflickor med intellektuell funktionsnedsättning.

I samverkan med utbildningsnämnden utvecklar nämnden under året samarbetet kring *intyg för ökad fysisk aktivitet*. Målsättningen är förbättrad och tydligare kontakt mellan elevhälsan och simhallarna för att underlätta för elever som fått intyg. Intyget delas ut av elevhälsoteamen till barn och ungdomar i behov av ökad fysisk aktivitet och ger samma förmåner som ett *FaR-intyg, Fysisk aktivitet på recept*.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra "Experimentverkstad" i syfte att se vilka insatser som fungerar bäst på respektive simhall för att nå målgruppen 13-19 år.	2023-01-01	2023-12-31
Genomföra workshops och föreläsningar för idrottsnämndens medarbetare inom ramen för projektet Hälsa på tjejs villkor.	2023-01-01	2023-12-31
Utreda möjligheterna att erbjuda pop up-träning i form av portabel träningsanläggning, exempelvis gym-/träningscontainers.	2023-01-01	2023-12-31

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

Idrottsnämnden är aktiv inom ramen för stadens partnerskap med Karolinska Institutet (KI). KI bedriver tillsammans med Gymnastik och Idrottshögskolan ett forskningsprojekt där de studerar hur insatser med fysisk aktivitet, läxläsning och lyssnande på ljudbok kopplat till skoldagen påverkar hälsa, fysiologi, inläring med mera hos elever i årskurs 8. Akademierna har genomfört en förstudie och har sökt forskningsanslag för att utöka studien i samarbete med idrottsnämnden och utbildningsnämnden.

Idrottsnämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet fortsätter att ha skolan som utgångspunkt och där är samarbetet med utbildningsnämnden avgörande. I skolan nås alla barn och unga och det är också ett krav att klara av att simma 200 meter varav 50 meter på rygg för att få ett godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Inom ramen för Samordnad grundskoleplanering (SAMS), samt genom tidigare samverkan mellan förvaltningarna, har ett flertal samplaneringsprojekt initierats där utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen planerar och bygger skola och idrottshall för samnyttjande. Exempel på platser där en gemensam planering pågår är Stora Sköndal och Björnbodaskolan.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Kommentar

Simkunnighet är förutom en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation en livsviktig kunskap och en förutsättning för godkänt avgångsbetyg i grundskolan. Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har ett övergripande samarbete för öka simkunnigheten hos skolelever, där idrottsnämnden erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Här ska särskilt fokus ligga på områden och grupper där simkunnigheten är låg och en relativt stor andel inte klarar

godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.

För att skapa goda förutsättningar för alla elever att nå målen för skolsimskola i årskurs två ska idrottsnämnden i samverkan med utbildningsnämnden erbjuda förskoleklasser i yttersta- den möjligheten att låta sina elever delta i vattenvaneträning.

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden fortsätter samarbetet som syftar till att erbjuda icke simkunniga elever i årskurs 6-9 kompletterande simundervisning. Även insatser för elever som inte klarat simkunnighetsmålet i årskurs 4-5 inkluderas i detta om möjligt. Eleverna er- bjuds denna intensivsimskola på höst-, sport- och sommarlov.

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

Fler simskolsplatser i den allmänna simskolan är viktigt för att säkerställa att fler får tillgång till simlektioner. Idrottsnämnden ska under året starta arbetet med att utöka antalet platser i stadens simskola med målbilden att den ökat med 20 procent till 2026. Möjligheten att ut-veckla och bygga ut stadens simskola på sommaren ska också undersökas.

Deltagaravgiften till den allmänna simskolan ska sänkas vid simhallarna i Farsta, Tensta, Vällingby, Husby, Högdalen och Skärholmen.

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

För nämndens prioriterade grupp, barn och unga, kommer särskild hänsyn tas till integrations- främjande insatser, jämställdhet, socioekonomiska faktorer samt personer med funktionsned- sättnings behov. Personer med en funktionsnedsättning har en sämre hälsa än övrig befolk- ning. För målgruppen finns rättigheter till en god hälsa och aktiv fritid beslutade genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Stockholms stad finns också *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning* som tydliggör inrikt- ningen för arbetet och preciserar gemensamma fokusområden. Staden arbetar också för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där det övergripande perspektivet är att ingen får lämnas utanför och där flera av målen i agendan uttrycker att detta särskilt gäller personer med funktionsnedsättning.

Nämnden motverkar denna ojämlikhet genom att tillgängliggöra idrottsanläggningar samt tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen. Jämställdhetsperspektivet ska be- aktas i all verksamhet.

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

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 spontan motion och rörelse i närmiljön genom utegym, motionsspår och skidspår. För personer med funktionsnedsättning innebär det bland annat att särskild tonvikt läggs vid att tillgängliggöra fritidsutbudet i staden. Nämnden ska under 2023 se över möjligheten att lägga skidspår för nybörjare i Hellasgården. Principen om universell utformning tillämpas då skidspåret kan användas av barn-, unga- och vuxna med och utan funktionsnedsättning.

Nämnden fortsätter sin samverkan med arbetsmarknadsnämnden och finns som stöd till stadsdelsnämnderna i det uppsökande arbetet mot nyanlända för att uppmuntra aktivitet inom föreningslivet.

Under 2021 beslutade idrottsnämnden om en *handlingsplan för att främja ungdomars psykiska hälsa* genom fysisk aktivitet, där en viktig del i handlingsplanen är samverkan med andra nämnder. Under 2023 fortsätter idrottsnämnden att tillsammans med berörda nämnder arbeta med åtgärderna. Bland annat fortsätter samverkan med kulturnämnden kring projektet *Dansa utan krav* som riktar sig till tonårsflickor med psykosomatiska besvär, med kravlös dans som metod för att förbättra hälsan. Nämnden har ambitionen att under 2023 även erbjuda flickor med intellektuell funktionsnedsättning *Dansa utan krav*.

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska utveckla nya arbetssätt i syfte att få elever som har intyg eller FaR (fysisk aktivitet på recept) från elevhälsan att komma igång med fysisk aktivitet.

Idrottsnämnden ska, parallellt med att arbeta för ett jämlikt utbud av idrottsanläggningar över hela staden, arbeta för att utbudet av idrottsanläggningar bidrar till att minska ojämlikheten inom idrotten. Ett exempel på detta är att idrottsnämnden planerar för flera nya idrottshallar inom Järvaområdet för att därigenom skapa bättre förutsättningar för såväl det lokala föreningslivet som för idrott i andra organisationsformer.

Alla Stockholmare ska ha möjlighet att idrotta och motionera oavsett inkomst. Nämnden fortsätter att bistå stadsdelsnämnderna i arbetet för att öppna och driva fritidsbibliotek.

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Verksamhet i stadens idrottsanläggningar

Nämnden erbjuder ett aktivitetsutbud för barn från 7 år, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar. För att lyckas nå målgruppen är samverkan med stadsdelsnämnder, kultur- och utbildningsnämnden, civilsamhället samt Region Stockholm av stor vikt.

Barn och unga med funktionsnedsättning ska vara delaktiga vid planering, genomförande och uppföljning av fritidsverksamhet. Detta arbete är ett led i att beakta och främja rätten till delaktighet och god hälsa för barn och unga med funktionsnedsättning. Aktiviteterna ska vara efterfrågade och anpassade efter målgruppens behov. Under hösten 2022 genomfördes en enkät i syfte att ta reda på vad unga med intellektuell funktionsnedsättning tycker om simhallarnas utbud. Under 2023 ska resultatet analyseras och nya aktiviteter utvecklas och anpassas efter målgruppens önskemål och behov.

För att vidareutveckla arbetet med barnrättsperspektivet ska nämndens berörda medarbetare erbjudas en utbildning om barn och ungas delaktighet. Syftet med utbildningen är att ge konkreta verktyg för att lyssna på barn. Målet är att hitta metoder som kan användas i det egna arbetet.

Nämnden ska pröva nya metoder för att nå fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens fritidsutbud. Aktiviteter anpassade för elever med funktionsnedsättning genomförs för att barn och ungdomar ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen.

Samverkan med Lindeparkens-, S:t Eriks-, Stockholm hotell och restaurangs anpassade gymnasieskola och RgRH-gymnasiet (Riksgymnasiet för rörelsehindrade) ska vidareutvecklas. Bland annat ska nämnden bjuda in eleverna att i anslutning till skoldagen prova-på fritidsaktiviteter för att synliggöra och påvisa befintliga anpassade fritidsaktiviteter. Syftet är att i en övergång från den anpassade gymnasieskolan till vuxenlivet förhindra att unga vuxna blir hemmasittare.

Forskningsgruppen Ung Livsstil har hösten 2022 genomfört undersökningar om hälso- och fritidsvanor hos elever på anpassade grund- och gymnasieskolan samt på RgRH-gymnasiet. För att tillgodose rätten till delaktighet ska resultatet analyseras och förslag på verksamhetsutbud tas fram enligt elevernas önskemål. Resultatet av enkäten ska återkopplas till deltagande skolor och elever.

Nämnden ska genomföra en workshop för gyminstruktörer i samverkan med Region Stockholm. Syftet är att medarbetare ska få ökad kompetens om anpassad träning för personer med olika funktionsnedsättningar.

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

Idrottsnämnden samordnar det stadsövergripande nätverket *Fritid för alla* som syftar till att öka möjligheten för barn och unga 7-25 år med funktionsnedsättning att vara delaktiga i stadens fritidsutbud. Nätverket består av representanter från kultur-, social-, utbildning-, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna.

Nämnden ska under 2023 undersöka möjligheten att i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och funktionsrättsorganisationer genomföra

en fritidsmässa 2024 riktad till barn och unga med funktionsnedsättning. En referensgrupp ska vara med i planering, genomförande och uppföljning av mässan. Det är en del av nämndens barnrättsarbete med att uppfylla barnens rätt till en aktiv fritid och rätten att bli lyssnade på i enlighet med barnkonventionen.

Ungdomsgården Träffstugan

Ungdomsgården Träffstugan är en öppen fritidsverksamhet riktad till barn och unga med funktionsnedsättning.

Det är fortsatt färre flickor än pojkar som besöker den öppna fritidsverksamheten. Arbetet tillsammans med den befintliga referensgruppen bestående av flickor med funktionsnedsättning fortsätter därför.

Träffstugan ska erbjuda fler discon i samverkan med andra förvaltningar inom ramen för *Fritid-för-alla*. Syftet är att öka tillgängligheten och erbjuda en meningsfull fritid.

Arbetet med att utveckla den digitala ungdomsgården fortsätter. Bland annat ska förvaltningen skapa ett livesant studioprogram, ett digitalt matlagningsprojekt samt utveckla studioverksamheten där deltagarna erbjuds att göra musikvideos till sin egen musik.

Fritidsutvecklarna- aktiviteter för vuxna inom LSS

Nämnden utvecklar och samordnar kultur- och fritidsverksamheter för vuxna personer som bor i LSS-bostad och har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Det genom stöd till stadens verksamheter och externa arrangörer. Utveckling av nya aktiviteter sker i samråd med referensgruppen *kultur- och fritid* som består av representanter boende i LSS-bostad.

Nämnden ska arbeta för att öka antalet aktiviteter på biblioteken och guidningar utan krångliga ord på museer. Under året fortsätter nämnden att bredda utbudet av helgaktiviteter. Nämnden informerar kontinuerligt målgruppen om fritidsutbudet. Under året ska LSS-verksamheterna specifikt få information om idrotts- och motionsutbudet för att försöka förbättra hälsan hos målgruppen.

Nämnden ska även undersöka möjligheterna för bildandet av en intressegrupp för fritidsombudssamordnare inom LSS-verksamheter. Syftet är att koppla ihop arrangörer med LSS-bostäder, dela information och erfarenheter av att arbeta med fritidsfrågor för målgruppen.

Till- och frångänglighet i stadens idrottsanläggningar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samtliga nya anläggningar planeras utifrån full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Idrottsnämnden planerar under året att tillsammans med fastighetsnämnden bidra till målet genom att fortsätta arbetet med att genomföra till- och frångänglighetsprojekt i anslutning till Beckomberga sim- och idrottshall. Under 2023 planeras utveckling av utomhusytorna med ett tillgängligt utegym samt boulebanor. Nämnden planerar även för ny tillgänglig toalett på Hässelby IP samt för en ny toalettbyggnad på Västboda IP. Under 2023 ska idrottsnämnden tillsammans med fastighetsnämnden genomföra tillgänglighetsanpassning av omklädningsrummen i Blackebergshallen. I Åkeshovs sim- och idrottshall ska tillgänglighetsåtgärder slutföras under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andelen flickor som medverkar i ungdomsgården Träffstugans verksamhet	40 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med andra förvaltningar utöka antalet sociala aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.	2023-01-01	2023-12-31
I samverkan med Region Stockholm genomföra en workshop för gyminstruktörer om anpassad träning.	2023-01-01	2023-12-31
Undersöka möjligheten att i samverkan med stadens verksamheter och civilsamhället genomföra en fritidsmässa 2024 riktad till barn och unga med funktionsnedsättning i Stockholms stad.	2023-01-01	2023-12-31

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

Stockholmarna lever allt längre och ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som möjligt, oavsett funktionsförmåga och var de bor i staden. Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Äldre är därför en viktig grupp att stimulera till rörelse.

Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnder fortsätter nämnden att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet med WHO:s modell och stadens *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*, *Idrottsnämndens handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* samt äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktad till seniorer*. För att främja en god hälsa för äldre är särskilda områden identifierade: samverkan, delaktighet och inflytande, mat och måltider, fysisk aktivitet, social gemenskap och social inkludering, uppsökande arbete samt kommunikation och information. Handlingsplanerna har som utgångspunkt att äldre mår bra av fysisk aktivitet i samvaro med andra. Stadens anläggningar utgör hälsofrämjande miljöer där besökare förutom att ägna sig åt fysisk aktivitet även kan upprätthålla ett socialt sammanhang och minska sin upplevelse av ensamhet.

Ökad samverkan mellan nämnderna ska leda till att fler äldre har ett självständigt liv med god livskvalitet och god hälsa. Den samverkan som utvecklats markant efter pandemin har medfört att lokala uppsökande insatser har genomförts i de flesta stadsdelar. Resultatet är att riktade sociala fysiska aktiviteter för seniorer fortsätter i simhallarnas egen verksamhet. Allt fler äldre deltar i simhallarnas riktade aktiviteter och en utveckling är att vänta under verksamhetsåret. Förvaltningarna har som ambition att samverka kring olika hälsoaktiviteter i stadsdelarna, exempelvis hälsovecka, hälsodagar som planeras tillsammans med äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarnas förebyggande enheter.

Under 2022 utvecklades även samverkan med kulturförvaltningen och några stadsdelsförvaltningar i *arbetsgruppen för utveckling av samarbeten som ger ökad hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa)*. Syftet är att förutsättningarna för äldre att delta i aktiviteter utvecklas, frivillig

ensamhet och social isolering motverkas och likaså psykisk ohälsa. Tillgången till sammanhang där äldre kan vara delaktiga ska skapa förutsättningar för ett fysiskt aktivt liv. Stadens äldre ska vara trygga med att deras röster blir hörda i alla aspekter som rör deras levnadsvillkor. Som en del i att möjliggöra delaktighet och dialog har arbetsgruppen ställt frågor via *Stora panelen*, medborgarpanelen för stockholmare 60 plus. De svar som framkom ska analyseras och leda till insatser från arbetsgruppen under året. Avsikten är även att bilda fokusgrupper med stockholmare som anmält sitt intresse via *Stora panelen*.

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm	64 %	Tas fram av nämnd	År

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

I Stockholm ska det finnas goda förutsättningar för fysisk aktivitet som äldre. Idrottsnämnden ska främja äldres hälsa genom att skapa förutsättningar för idrott, motion, föreningsliv och friluftsliv. Livskvalitet och god hälsa ska främjas genom att fler äldre ska ges förutsättningar att bli fysiskt aktiva i sin närmiljö. Spontan vardagsmotion utomhus ska underlättas, såsom utomhusgym samt motions- och skidspår.

För att delta i olika sammanhang på stadens anläggningar är det en förutsättning att äldre upplever att de är trygga i både anläggning, utövandet och det sociala sammanhanget. Att äldre upplever att det finns något för dem. Möjligheter till fysisk aktivitet riktad till äldre ska finnas i alla stadsdelar. Stadsdelsnämnderna ansvarar för det förebyggande och uppsökande arbetet riktat mot äldre. Idrottsnämnden samverkar främst i arbetet kopplat till simhallarna och till träning utomhus riktad till seniorer.

Simning, vattengymna och träning på gym är populära aktiviteter hos äldre. I Stockholms stads simhallar erbjuds även ledarledd, riktad och anpassad motion. Dessa *senioraktiviteter* innebär bland annat längre anpassad uppvärmning, fallförebyggande övningar och sociala

sammanhang. Inaktiva seniorer ska bli trygga i exempelvis gymmet genom att medarbetare utbildas praktiskt i hur de ska forma träningsupplägg utifrån de målgruppsutbildningar som genomförs med jämna mellanrum. Syftet är att skapa trygghet hos inaktiva som börjar träna, att de ska bli motiverade, få självförtroende, fysisk utveckling och blir omhändertagna på bästa sätt. Avsikten är att minska tröskeln till ett aktivt liv. Gruppträningspasset *Stabil senior* kommer att utökas i antal och erbjuds på alla simhallar med gruppträning på land. De riktade motionskurserna, *Seniorklubb gym* och *Seniorklubb träning* utökas som ett resultat av samverkan med stadsdelsförvaltningarnas förebyggande enheter.

Nämnden kommer under året att fortsätta utveckla fler sociala aktiviteter för seniorer som bor i LSS-bostad för att motverka isolering genom samarbeten med aktörer inom civilsamhället.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anordna hälsodag alternativt hälsovecka med fokus på seniorer och hälsa tillsammans med äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningar	2023-01-01	2023-12-31
Planera insatser utifrån utvärderingen från medborgarpanelen för äldre (Stora panelen).	2023-01-01	2023-12-31

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

Staden strävar efter att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras. Allt fler arrangörer är medvetna om värdet av att planera och genomföra stora evenemang utifrån hållbarhetsaspekten. Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera de arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, och då främst den sociala hållbarheten som oftast handlar om att inspirera barn och unga till rörelse och idrott.

God tillgång till idrottsanläggningar skapar förutsättningar för en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare och det behövs därför nya idrottsanläggningar både i befintliga områden och i stadsutvecklingsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är stadens strategi för idrottsanläggningar 2022-2026, det idrottspolitiska programmet samt även stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Vid framtagandet av den ovannämnda anläggningsstrategin fördes en konstruktiv dialog mellan idrottsnämnden och ett antal av specialidrottsdistriktsförbunden. Denna dialog utvecklas ytterligare under året avseende behov och prioriteringar framåt. I specifika projekt kommer idrottsförbundens och föreningarnas detaljkunskaper att behöva tas tillvara ytterligare för att tillskapa så ändamålsenliga anläggningar som möjligt.

Idrottsnämnden kommer i samband med arbetet med budgetunderlaget för 2024 också att ta fram en uppdaterad version av dokumentet behov av och planerade idrottsanläggningar. Utgångspunkt för detta kommer vara de behov som identifierats i strategi för idrottsanläggningar 2022-2026.

Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden arbeta med att uppdatera den simhallsstrategi som togs fram 2020. Det kan i detta sammanhang noteras att det strategiska planeringsarbetet med avseende nya och upprustade simanläggningar sker kontinuerligt i dialog mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden.

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

Under aktuell mandatperiod har den styrande majoriteten anslagit ytterligare medel för investeringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta skapar förutsättningar att fortsätta arbetet med de anläggningsbehov som beskrivs i strategi för idrottsanläggningar 2022-2026. Idrottsnämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden vilka nya anläggningar som kan tillkomma med hjälp av de tilldelade budgetmedlen. Planeringen för att utveckla Bällsta IP kommer fortgå under året, där detaljplanen för idrottsplatsen har vunnit laga kraft. Likaså fortsätter planeringen av de tre idrottshallarna i Kristineberg.

Under året kommer arbetet med några av de projekt som tidigare varit planerade för extern finansiering att återgå till fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar. Detta gäller ny multihall på Vårbergs IP, upprustning av Brännkyrkahallarna samt ersättning av Västertorps sim- och idrottshall. Behoven avseende innehåll i dessa projekt är identifierade sedan tidigare, men innehållsbeskrivningarna kan behöva förfinas ytterligare med hänsyn till de ändrade förutsättningarna.

Vid sidan av de befintliga Brännkyrkahallarna pågår planering för tre nya idrottshallar, vilka uppförs av en privat fastighetsägare och där idrottsnämnden avtalat om ett långsiktigt hyresförhållande. Projekt avseende nya ishallar på Sättra IP samt ny idrottshall i Slakthusområdet kommer att fortsätta.

Nämnden fortsätter samarbetet med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott, där inriktningsbeslut antogs i november 2021. Inom befintlig byggnad möjliggörs fyra stycken idrottshallar varav en med större publikkapacitet. Därtill inryms flertalet andra idrottsfunktioner i anläggningen.

Idrottsnämnden kommer under året att tillsammans med exploateringsnämnden att utreda förutsättningarna för hur Högdalstopparna kan utvecklas till ett attraktivt friluftsområde och hur platsen kan utvecklas till gagn för det rörliga friluftslivet. Inom ramen för arbetet med uppdraget kommer även dialog med berörda stadsdelsnämnder vara av stor vikt.

Värdet av ytor för idrott och rörelse behöver ges ytterligare utrymme vid fortsatt översiktlig planering, där folkhälsoperspektivet bör ges särskild vikt. Det handlar dels om att avsätta tillräckligt mycket mark för att de av staden identifierade behoven av idrott ska kunna inrymmas, men också hur den planerade strukturen ska kunna möjliggöra en aktiv livsstil genom exempelvis väl genomtänkt planering av allmänna platser samt att möjligheter att ta sig mellan olika områden och stadsdelar med hjälp av gång, cykel och kollektivtrafik stärks ytterligare. Det finns tydliga samband mellan nivåer av fysisk aktivitet och skattad fysisk och psykisk

hälsa, och därmed stora samhällsvinster i att ge ytor för idrott och motion utrymme i stadsplaneringen. Under året kommer det förvaltningsövergripande arbetet med långsiktig strategisk planering för idrottsytor intensifieras, där idrottsnämnden kommer att fördjupa samarbetet med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden kring dessa frågor.

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*.

Idrottsnämnden kommer under året verka för att arbetet med regionala anläggningar ska fortsätta och för att arbetet ska inkludera samplanering och samfinansiering. Det naturliga tjänstepersonsforumet för diskussion kring regionala anläggningar är Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer (FSKF).

I budget för 2023 har särskilda medel anslagits för fortsatt planering av upprustningarna av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall och arbetet med dessa två projekt kommer intensifieras under året.

På Kungsholmen fortgår planeringen för att ersätta de funktioner som försvinner från Stadshagens IP när denna görs om till följd av planerad exploatering. Parallellt med att utredningsarbetet gällande en 11-spelsplan på Kristinebergs BP fortlöper ska idrottsnämnden tillsammans med fastighetsnämnden utreda var den 7-spelsplan som försvinner från Kristineberg ska kompenseras. I händelse av att en 11-spelsplan inte kan anläggas på Kristinebergs BP är det viktigt att byggnationen snabbt kan komma igång på annan plats så att stockholmsfotbollen får den utlovade 11-spelsplanen i området på Kungsholmen.

Inom ramen för Stadshusets 100-års-jubileum ansvarar och leder idrottsförvaltningen två projekt: Stadshusregattan och Stadsorienteringen. Båda projekten knyter an såväl till Stadshusets jubileum, liksom till idrottsförvaltningens övergripande uppdrag om att öppna upp staden som arena och inspirera till rörelse och motion. Under nämndmålet *Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva* beskrivs projekten mer utförligt.

Under året undersöker nämnden möjligheter och förutsättningar för att inom ramen för Fokus Järva sommaren 2024 skapa en tillfällig ”sommaryta” för ungdomar med möjlighet till socialt umgänge och fysisk aktivitet.

Idrottsnämnden kommer att bidra med sin sakkunskap till kommunfullmäktiges aktivitet att tillsammans med andra berörda nämnder planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	75 %	75 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	76 %	76 %	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	66 %	66 %	År
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	100 000	Tas fram av nämnd	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Fastighetsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden inventera idrottsfunktioner belägna utanför detaljplanerad idrottsmark och undersöka om det är möjligt och lämpligt att bekräfta nuvarande användning	2023-01-01	2023-12-31
 Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och kulturnämnden utreda möjlighet till utveckling eller komplettering av anläggningar och lokaler för att bidra till stadens arbete inom Fokus Järva	2023-01-01	2023-12-31
 Idrottsnämnden i samarbete med exploateringsnämnden och fastighetsnämnden inventera möjliga ytor i innerstaden som kan användas för både spontanidrott och föreningsverksamhet	2023-01-01	2023-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda hur Högdalstopparna kan utvecklas till ett attraktivt och öppet friluftslivs- och rekreationsområde	2023-01-01	2023-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden uppdatera "Behov av och planerade idrottsanläggningar" där även status och renoveringsbehov av stadens simhallar och utomhusbad ska framgå	2023-01-01	2023-06-30
 Idrottsnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, Järva stadsdelsnämnd, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholms hem och SISAB inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva	2023-01-01	2023-12-31
 Idrottsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden ta fram förslag på förbättrad samordning för den strategiska planeringen av idrottsytor	2023-01-01	2023-12-31
 Idrottsnämnden, kulturnämnden, trafیکنämnden, Stockholms Hamn AB och Kulturhuset Stadsteatern AB ska medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum 2023	2023-01-01	2023-09-01
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat	2023-01-01	2023-12-31
 Kommunstyrelsen ska tillsammans med exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafیکنämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad	2023-01-01	2023-08-31
 Utbildningsnämnden ska i samarbete med SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ta fram en plan för öppnande av lokaler för kultur- och föreningsliv i minst en skola där lokaler tidigare inte funnits tillgängliga i	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
varje stadsdelsnämndsområde genom att tillsammans identifiera de mest strategiskt lämpliga skolorna för detta		

Nämndmål: Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

Förväntat resultat

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

Kommentar

Utbudet i Stockholms stads simhallar består av bad, gym, gruppträning och motionskurser och inriktas särskilt på att få fler fysiskt aktiva genom att erbjuda tränings- och motionsmöjligheter på en nivå som alla klarar av, samtidigt som det också ska finnas aktiviteter för de som har tränat ett tag och vill utmana sig själva i träningen. Utbudet ska fungera som ett komplement till det övriga utbud som finns i Stockholm och verksamheterna bedrivs många gånger i samverkan med andra förvaltningar, organisationer eller civilsamhället. Målgrupperna är alla stockholmare men särskilt de som är inaktiva och framför allt nämndens prioriterade grupper.

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. Som kommunikationskanal kan stadens informationstavlor användas, liksom andra valda kanaler med beprövat gott resultat. Förvaltningen planerar primärt för en kampanj som belyser stadens alla simhallar och det breda utbud av träning och motion som erbjuds där. Simhallarna erbjuder förutom simning i de allra flesta fall även gymträning och gruppträning. En stor del av träningen är anpassad för de som inte har så stor vana av träning för att tröskeln ska vara låg att börja, och fortsätta, träna. Många aktiviteter riktar sig också till seniora besökare och även träning anpassad för de med funktionsnedsättning finns. I simhallarna erbjuds så kallade stjärnmärkta gruppträningspass som innehåller enkla rörelser med anpassat utlärningstempo. Instruktorerna för de stjärnmärkta passen ska vara utbildade FaR-ledare för att kunna möta deltagare med Fysisk aktivitet på Recept.

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

Genom goda exempel och rådgivning inspirerar idrottsförvaltningen evenemangsarrangörer (företrädesvis idrottsföreningar) till att skapa aktiviteter för att nå ut bredare till så många stockholmare som möjligt med prova-på aktiviteter och upplevelser. Prova-på-aktiviteterna

ska rikta sig primärt mot den prioriterade målgruppen barn och unga. Aktiviteten knyts på ett naturligt sätt ihop med den arrangerande idrotten, men är till sin form lekfull, lättillgänglig och inbjudande, för att locka så många som möjligt och inte minst de som tidigare inte prövat på idrotten i fråga. Nämnden uppmuntrar också föreningarna att erbjuda prova-på-aktiviteter inom e-sport kopplat till den aktuella idrotten.

Föreningssamarbeten för prova-på aktiviteter var sommaren 2022 ett uppskattat inslag i Stockholms gatubild. Idrottsförvaltningens ambition är att fortsätta det samarbetet, som syftar till att erbjuda rörelse- och idrottsaktiviteter på platser och i olika sammanhang i staden som normalt inte används för det. Aktiviteterna kan genomföras på gator och torg, i parker, i samband med större evenemang, samt vid stadens utomhusbassänger och utomhusidrottsanläggningar. Aktörerna kan där genomföra aktiviteter som inspirerar till ökad rörelse, samtidigt som de synliggör sin idrott för att skapa ett ökat intresse för verksamheten och ett fortsatt utövande. Aktiviteterna som genomförts bör vara ett urval med avsikt att skapa en bredd i utbudet, i syfte att attrahera olika mål- och åldersgrupper samt personer med funktionsnedsättning.

Inom ramen för Stadshusets 100-års jubileum ansvarar och leder idrottsförvaltningen två projekt. Stadshusregattan och Stadsorienteringen. Stadshusregattan består av två olika segeltävlingar, en för klassiska träbåtar och en för moderna sportbåtar med enbart kvinnliga seglare. När Stadshuset invigdes 1923 anordnades en Stadshusregatta för skärgårdskryssare och andra träbåtar på Riddarfjärden och denna jubileumsupplaga blickar tillbaka på detta, samtidigt som staden genom prova-på-aktiviteter visar upp och inspirerar stockholmare till båt- och segelsport. En särskild prova-på-aktivitet erbjuds barn och ungdomar.

Idrottsförvaltningens andra projekt är en stadsorientering runt Riddarfjärden, där kontroller placeras på platser där intressanta händelser kopplat till Stadshuset och Stockholm har ägt rum. Kartan är i form av en papperskarta, eller genom appen Hitta ut.

Stockholmare kan anpassa rutten runt Riddarfjärden helt efter förmåga och får röra på sig och samtidigt lära sig mer om Stockholms historiska händelser och kulturen kring Stadshuset. Kontrollerna placeras på ett sätt som gör dem tillgängliga för alla. Projektet stadsorientering kommer att utöver generell kommunikation även riktas till skolungdomar och äldre som en tillgänglig och enkel motionsform.

Denna aktivitet innebär att två sporter, segling och orientering, som normalt inte arrangeras så centralt och tillgängligt placeras mitt i Stockholm, med Stadshuset som bas. Aktiviteterna arrangeras och anpassas också på sådant sätt så att de riktar sig till alla stockholmare, oavsett fysisk förmåga eller tidigare erfarenhet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter	50 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kommunikationskampanjer årstidsvis för att inspirera stockholmare till motion och rörelse	2023-01-01	2023-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inspirera evenemangsarrangörer till att skapa aktiviteter för att nå ut bredare till så många stockholmare som möjligt med prova-på aktiviteter och upplevelser.	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

Förväntat resultat

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

Kommentar

För att bredda utbudet av idrottsaktiviteter och arbeta för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsytorna ska nämnden arbeta med ledarledda aktiviteter och platsaktivering. Verksamheterna ska riktas till tonårsflickor och ytterstadsområden samt genomföras under längre perioder. Samverkan med andra nämnder, civilsamhället samt tonårsflickors delaktighet och inflytande är av största vikt.

Stadens utegym, motionsspår, skidspår, natur- och sjöisar och badplatser ger stockholmarna goda möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö. Idrottsnämnden tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger i andra kommuner. Under året kommer åtgärder göras vid Söderbysjöns badplats för att minska antal fåglar vid badplatsen som påverkar badplatsens vattenkvalité, bland annat ska gräsytan minska och sandstranden utökas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra platsaktivering på spontanidrottsytor med fokus på tonårsflickor och ytterstadsområden i samverkan med andra nämnder och civilsamhället.	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

Förväntat resultat

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

Kommentar

Nämndens arbete med att systematisera och säkerställa en tidig dialog med föreningar och förbund i frågor som rör deras förutsättningar fortsätter. Anläggningsråden kvarstår som ett viktigt forum som hanterar anläggnings- och verksamhetsspecifika frågor på lokal nivå. Nämnden vidareutvecklar här agenda och rutiner för att bättre möta föreningslivets förvänt-

ningar. Under året tillskapas ett årshjul med forum för de dialoger som ska föras på olika nivåer för att säkerställa att föreningslivet är delaktiga och kan påverka frågor som berör deras förutsättningar.

Nämnden har ett särskilt fokus på de prioriterade grupperna i stadens idrottspolitiska program, ungdomar 13-20 år, särskilt flickor och ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund, samt personer med funktionsnedsättning från sju år. De är i större utsträckning inaktiva jämfört med andra stockholmare. De är också i mindre utsträckning föreningsaktiva. Därför finns särskilda stödformer i syfte att stimulera föreningar att aktivera dessa grupper.

Idrottsrörelsen, scouterna och andra föreningar formar många unga till ansvarstagande samhällsmedborgare. Det sker genom att de tar ansvar för sina och andras handlingar, lär sig att tolerera andra åsikter än den egna samt lär sig om demokratiska processer. Det är dessutom i föreningslivet som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Därför stödjer idrottsnämnden föreningslivet genom olika stödformer samt nolltaxa i stadens anläggningar.

Nämndens stöd till föreningslivet värnar särskilt breddverksamhet. All idrottsverksamhet som berör barn och ungdomar ska utgå från barnperspektivet. Förvaltningen strävar efter att tillsammans med idrottsrörelsen motverka kränkande behandling och annat som motverkar barns inflytande och deltagande på egna villkor. Förvaltningen samarbetar också med RF-SISU Stockholm för att ge föreningar stöd och kunskap i föreningsutveckling och en sund föreningskultur.

Idrottsförvaltningen ger föreningslivet i staden stöd och service så att de kan bedriva sin verksamhet så bra som möjligt. I arbetet ingår kontakter med enskilda föreningar och föreningsföreträdare för att lösa specifika frågor samt kontakter med förbund för långsiktig positiv utveckling av föreningsidrotten i Stockholm.

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

Nämnden genomför uppföljning av ansökningar och redovisningar av föreningsstöd samt verksamhetskontroller på anläggningar för att minska risken för felaktigt utbetalt föreningsstöd eller att stadens lokaler används på felaktiga grunder. Nämnden fortsätter arbetet med att säkerställa att ideella aktörer som tar emot stöd motverkar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt att de inte bedriver verksamheter med odemokratiska eller olagliga inslag. Föreningar som inte sköter sina betalningar till förvaltningen eller uppfyller bokningsvillkoren nekas bokning av hall- och plantider om inte förbättring sker.

Nämnden värnar om mångfalden inom idrotten genom att samverka med andra kommuner i regionen om regionala anläggningar för idrotter med särskilda anläggningsbehov som inte kan tillgodoses eller som inte har så stor efterfrågan i varje enskild kommun. Genom att flera kommuner samfinansierar en verksamhet eller anläggning i relation till sitt antal utövare kan idrottsmångfalden i regionen värnas.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år	40 %		År
Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00	90 %		År

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

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

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

Under våren 2023 kommer två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält att färdigställas och kunna tas i bruk för såväl föreningsorganiserad som spontan fotboll. Detta är de första två planerna som anläggs med hybridgräs i staden, vilket gör utvärderingen av hur dessa kommer användas intressant. Ny konstgräsplan planeras på Aspuddens IP, där även underliggande ispist kommer installeras. Under året färdigställs ett projekt på Eriksdals BP, vilket syftar till att utöka möjlig isyta vintertid. I samband med detta får bollplanen också nytt konstgräs.

På Mälarhöjdens IP inleds byggnationen av en ny ishall i början av 2023. Ishallen kommer på kortare sikt behövas för att hantera evakuering av verksamhet från Sätra ishall, då denna kommer ersättas med två nya ishallar. Det finns emellertid behov av en ishall på platsen även på längre sikt.

Byggnation av en ny BMX-bana på Hökarängens BP kommer ske under året. Anläggningen blir den första av sitt slag i Stockholm och möjliggör förutsättningar för såväl tränings- som tävlingsverksamhet.

Upprustningen av Kristinebergs IP är prioriterad och kommer inledas under året. Som en del av renoveringen sker en anpassning för elitfotboll, men anläggningen kommer även fortsatt ha stor betydelse för breddidrotten. Till viss del omhändertar projektet också funktioner som flyttas från Stadshagens IP när denna sedermera görs om.

Planeringen av flertalet nya konstgräsplaner kommer fortgå under året.

Under 2023 är fortsatt planering av ny sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet prioriterat. På platsen planeras även en ny ishall. För Enskede IP finns avsatta medel för en ny teknikhall för fotboll och friidrott.

Idrottsnämnden planerar tillsammans med fastighetsnämnden för flera nya idrottshallar, där vissa ingår som delar av pågående detaljplanearbeten, men där andra ska kunna uppföras inom ramen för gällande detaljplaner. Det senare gäller planerade hallar intill Skarpnäcks BP samt vid Mariehamngatan i Akalla. Idrottsnämnden planerar också för nya idrottshallar tillsammans med utbildningsnämnden inom ramen för SAMS.

För att kunna göra antaganden om behoven av olika typer av idrottsanläggningar har staden identifierat nyckeltal, där behovet av idrottsanläggningar inom olika kategorier beräknas mot antal barn och unga och förväntad demografisk utveckling av dessa grupper i stadens olika delar. Nyckeltalen bygger på ett viktningssystem, där den enskilda anläggningens bidrag till helheten värderas enligt en poängskala, vilket ger ett sammantaget anläggningssvärde för respektive anläggningstyp. Till exempel räknas en 11-spelsplan med konstgräs som 1,0 och en 7-spelsplan som 0,5 medan en fullstor idrottshall (20x40 meter) har värdet 1,0 och en mindre hall värdet 0,75.

Det planeras inte färdigställas några friidrottsanläggningar, idrottshallar eller simhallar under 2023, vilket gör att antalet barn och ungdomar per anläggningsskategorier förväntas ligga på ungefär samma nivå som 2022. Målet är att konstgräsplaner motsvarande två 11-spelsplaner färdigställs under 2023, men idrottsförvaltningen föreslår en re-klassificering av ett par befintliga planer under året, vilket gör att det sammanräknade antalet förväntas vara ungefär likvärdigt med 2022. En ny ishall kommer under året uppföras på Mälarhöjdens IP, vilket gör att antal barn och unga per anläggning kommer minska för denna anläggningsskategorier. Årsmålen relateras till nyckeltalen och baseras på hur många anläggningar som kommer att färdigställas under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Antal barn 5-9 år per undervisningsbassäng	3 770		År
Antal barn och unga 7-20 år per friidrottsanläggning	18 830		År
Antal barn och unga 7-20 år per idrottshall	2 870		År
Antal barn och unga 7-20 år per ishall	12 690		År
Antal barn och unga 7-20 år per konstgräsplan	1 700		År
Antal barn och unga 7-20 år per linbana i simhall	1 210		År

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

Under det senaste året har den rådande situationen i omvärlden haft en stor påverkan på energitillgången. För idrottsnämnden som har kunnat redovisa en positiv energieffektivisering år efter år sedan 2015 innebär detta att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att minska energibehovet, hantera utvecklingen av energipriserna och göra anpassningar i enlighet med stadens riktlinjer om att spara energi inom stadens verksamheter.

Under 2023 är nämndens målsättning att de kemikalier som används i verksamheterna från samtliga bemannade idrottsanläggningar ska registreras i stadens kemikaliregister. Utöver registrering av kemikalier ska förvaltningen säkerställa att verksamheternas kemiska produkter inte innehåller skadliga ämnen för hälsa och/eller miljö samt säkerställa att alla produkter innehållande utfasningsämnen plockas bort ur verksamheten.

Under 2023 införs krav på separat insamling av matavfall. Nämnden fortsätter arbetet med att införa matavfallsinsamling vid de verksamheter där det förekommer matrester. Vid årets slut kommer idrottsnämnden att återvinna matavfallet vid samtliga idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Parallellt med detta arbete kommer förvaltningen se över tömningsvolymer och frekvensen av avfallet i syfte att begränsa klimatpåverkan som transporten av avfallet genererar.

Idrottsnämnden ska bidra till att den biologiska mångfalden ökar och arbetar med fiskevård i synnerhet för att främja rovfiskar som har en viktig roll i ekosystemen. Nämnden medverkar också till arbetet vid småvatten och vårmarker för att gynna groddjur och organismer som drar nytta av tillfälliga vatten i den urbana miljön.

Klimatet kräver en omställning av transporter och resor. Idrottsnämnden strävar därför efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm. Nämndens fordon utgörs främst av tjänstefordon, men även av en hel del arbetsfordon och maskiner av olika slag. Nämnden har som ambition att under 2023 öka antalet laddstationer vid idrottsanläggningar med 20 procent och kartlägga fossilbränsleförbrukning, drifttid och underhållsbehov för samtliga skötsel- och underhållsmaskiner vid idrottsplatser. Arbetet förväntas bidra till att minska fossilbränsleförbrukningen och främja övergången till eldrivna bilar och fritidsbåtar.

En annan viktig åtgärd för att bidra till en hållbar miljö i staden är att minska plastanvändningen och spridningen av mikroplaster. Stockholms stad har genom idrottsnämnden slutit en överenskommelse med Göteborg, Malmö och Umeå om att de fyra kommunerna ska vara drivande i fortsatt nätverksarbete för beställare av konstgräs med det uttalade syftet att uppnå en minskning av konstgräsplanernas miljöbelastning.

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

Stockholms stad har över 400 idrottsanläggningar runt om i staden där en mängd olika aktiviteter bedrivs och där i stort sett all typ av idrott och motion går att utöva året runt. Det breda utbudet medför även en varierande energiförbrukning. Det primära användningsområdet för

energi skiljer sig kraftigt åt beroende på anläggningars storlek och de aktiviteter som bedrivs. Olika aktiviteter kräver olika funktionalitet vilket innebär att behovet av energi varierar. För att lyckas i arbetet med att energieffektivisera har idrottsnämnden tagit fram en miljö- och klimathandlingsplan som beskriver nämndens energiarbete fram till 2023. I handlingsplanen har nämnden kartlagt vilken typ av idrottsanläggningar som förbrukar mest energi och inom vilka områden det finns störst möjlighet att effektivisera energianvändningen. Vidare har nämnden initierat ett stort antal åtgärder och tydliga mål som ska uppnås till år 2023. De uppsatta målen för 2023 är avgörande i nämndens energiarbete för att uppnå stadens mål om en minskad energianvändning och ett minskat koldioxidutsläpp i enlighet med miljöprogrammet 2020-2023.

Under det senaste året har den rådande situationen i omvärlden haft en stor påverkan på energitillgången. För idrottsnämnden som har kunnat redovisa en positiv energieffektivisering år efter år sedan 2015 innebär detta att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att minska energibehovet, hantera utvecklingen av energipriserna och anpassning till stadens riktlinjer om att spara energi inom stadens verksamheter.

Inför 2023 har idrottsnämnden valt att intensifiera arbetet med energieffektivisering för att tackla den rådande situationen med de stigande energipriserna och begränsa dess konsekvenser på idrottsverksamheten. Nämnden har därför lämnat in förslag för drygt 20 projekt till fastighetsnämnden som i sin tur kan ansöka om medel för klimatinvesteringar. Det är viktigt att projekten färdigställs så fort som möjligt för att ge en effekt redan under 2023.

Projekten är inriktade mot energiåtervinning vid både de befintliga och de nyrenoverade anläggningarna för att minska mängden köpt energi, vilket ska ske genom byte till nya effektivare tekniska komponenter såsom belysning och värmepumpar samt utökning av andelen förnyelsebar energi i form av solceller. Nämndens förhoppning är även att fastighetsnämnden kan genomföra solcellsprojektet vid Järvabadet samt Högdalens sim- och idrottshall som genomgick takrenovering 2022. Nämndens målsättning är att sätta ett nytt rekord för solenergiproduktion från idrottsanläggningar till över 500 MWh per år. Det motsvarar elanvändning för mer än ett 100-tal lägenheter. Den producerade elen ska användas för att driva teknik såsom ventilation och vattenrening.

Under förutsättning att medel för de planerade energiprojekten för 2023 beviljas fastighetsnämnden kommer de att generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 110 ton CO₂e och en 2,3 procentig energieffektivisering i förhållande till årsförbrukningen 2018. Detta utgör ett viktigt steg för att uppnå målen i stadens klimathandlingsplan om ett minskat koldioxidutsläpp med 300 ton CO₂e fram till år 2023 och kommer att bidra till mål 7 i Agenda 2030 om en hållbar energi för alla.

Återvinning av matavfall gör stor nytta både för miljö och klimat. Avfallet skickas vidare för biologisk behandling och omfattar både kompostering och rötning. Vid rötning bildas biogas, vilket innebär att både växtnäring och energi kan tas tillvara. Under 2019 startade nämnden matavfallsinsamling vid stadens tre största simhallar. Under 2023 införs krav på separat insamling av matavfall. Nämnden fortsätter arbetet med att införa matavfallsinsamling vid de verksamheter där det förekommer matrester. Vid årets slut kommer idrottsnämnden att återvinna matavfallet vid samtliga idrottsanläggningar där det förekommer matrester.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	100 %	100 %	År
 El- och värmeproduktion baserad på solenergi	500 MWh	6 080 MWh	År
 Köpt energi i stadens verksamheter	95 GWh	1945 GWh	År
 Minskning av CO2e till 2023	300 CO2e	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	5 %	5 % effektivisering relativt 2018	År

Nämndmål: Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

Förväntat resultat

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

Kommentar

Under det senaste året har utvecklingen av energitillgången lett till globalt ökade energipriser. Det är framför allt elpriser som har påverkats mest. Utöver ökade elkostnader innebär detta även en ökad risk för elbrist och kortare strömavbrott även om risken fortfarande anses vara liten i Stockholm. Under 2023 har idrottsförvaltningen valt att lägga fokus på att minska elförbrukningen och sänka effekterna vid idrottsanläggningar i syfte att bidra till en hållbar elanvändning i staden. För att uppnå målsättningen med sänkta effekter och elförbrukning planerar förvaltningen flera åtgärder i form av energieffektiviseringsprojekt inriktade främst mot att ersätta planbelysningen vid konstgräsplanerna. Den nya planbelysningen kommer att kopplas till ett smart styrsystem och förväntas resultera i en sänkt elförbrukning med 70 procent i förhållande till den nuvarande belysningen. Parallellt med detta arbete planerar även förvaltningen tillsammans med fastighetskontoret att fasa ut äldre lysrörsarmaturer från idrottsanläggningar som försvinner från den europeiska marknaden 2023.

Energieffektiviseringsprojekt som avser byte av planbelysning med nytt styrsystem vid 18 idrottsplatser har lämnats som förslag till fastighetsnämnden för genomförande under 2023. Detta under förutsättning att klimatmedel för de planerade energiprojekten för 2023 beviljas fastighetsnämnden.

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Nämndens målsättning är att minska spridningen av skadliga kemikalier och mikroplaster. Staden är utrustad med ett kemikalieregister, som möjliggör för stadens förvaltningar och bolag att registrera kemikalieanvändningen och kontrollera att inte oönskade kemikalier används. Förvaltningen har sedan tidigare färdigställt en profil i registret för respektive idrottsanläggning i syfte att kunna följa upp kemikalieförbrukningen per anläggning och upptäcka och ersätta oönskade kemikalier snabbt. Under 2023 fortsätter förvaltningen sitt arbete med att uppdatera registrering av kemikalierna från idrottsverksamheten med målsättningen att samtliga bemannade idrottsanläggningars kemikalieprofiler uppdateras med de kemprodukter som används och dess mängd som förbrukas vid anläggningen. Utöver registrering av kemikalier ska förvaltningen säkerställa att verksamheternas kemiska produkter inte innehåller skadliga ämnen för hälsa och/eller miljö samt säkerställa att alla produkter innehållande utfasningsämnen plockas bort ur verksamheten.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret	100 %		År

Nämndmål: Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

Förväntat resultat

Bemannade idrottsanläggningar har en plan för att utveckla avfallshanteringen i enlighet med Stockholms stads riktlinjer för hantering av avfall.

Kommentar

Stockholmarna har blivit bättre på att sortera sitt avfall enligt en plockanalys av mat- och restavfall från hushåll som staden låtit utföra. Dessutom har avfallshanteringen blivit mer effektiv och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Dock fortsätter avfallsmängderna att öka. Idrottsnämnden eftersträvar en effektiv avfallshantering i enlighet med Stockholms stads miljösmål. Nämndens strategi har varit att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar som är anpassade till den typ och mängd av avfall som förekommer vid idrottsanläggningen.

Nämnden har idag färdigställda avfallsplaner för stadens samtliga bemannade idrottsanläggningar som beskriver det löpande arbetet för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningen. Under 2023 kommer avfallsplanerna att uppdateras med datastatistik som inkluderar avfallsvolymer för restavfall, matavfall och källsorteringen för respektive anläggning.

Under 2023 kommer förvaltningen även att säkerställa att matavfallet återvinns vid samtliga idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Parallellt med detta arbete kommer förvaltningen se över tömningsvolym och frekvensen av restavfallet, matavfallet och källsorteringen vid stadens samtliga anläggningar. Målsättningen är att anpassa tömningsfrekvensen till mängden avfall och lagringsmöjligheter vid respektive anläggning i syfte att begränsa klimatpåverkan som transporten av avfallet genererar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga avfallsvolymer per bemannad anläggning och införa statistiken i avfallsplanerna.	2023-01-01	2023-12-31

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

Idrottsnämnden arbetar med fiskevård i synnerhet för att främja rovfiskar som har en viktig roll i ekosystemen. Nämnden medverkar också till arbetet småvatten och våtmarker för att gynna groddjur och organismer som drar nytta av tillfälliga vatten i den urbana miljön.

Projekt Stockholms havsöringsår 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.

Förvaltningen har även sökt externa medel för ett fyraårigt arbete med att skapa nätverk som rör skydds jakt av skarv samt sälkydd i känsliga lekrområden för fisk. För att skydda ebbande fiskbestånd krävs det en bättre samordning och goda exempel när det gäller säl och skarvförvaltningen. Genom ett nära samarbete med Länsstyrelsen och aktörer som skärgårdstiftelsen och sportfiskarna ämnar projektet att skapa en "best-practise" för rovdjursförvaltningen i havet.

Idrottsnämnden bidrar även med sakkunskap och kompetens i stadsövergripande projekt gällande utökandet av den biologiska mångfalden i Stockholm.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till att den biologiska mångfalden ökar

Förväntat resultat

Stockholm är en stad där biologisk mångfald ökar.

Kommentar

I syfte att undersöka mått på hur välbevarad havsöringsleken varit, planerar förvaltningen att inventera lekgröpar vid Stadens havsöringsförande och undersöka antalet samt dess utveckling i förhållande till föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inventera lekgröpar vid vattendrag med öringsförekomst	2023-01-01	2023-12-31

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

Stockholm och övriga världen står inför stora miljöutmaningar vilket kräver en omställning av transporter, resor och drivmedel. Idrottsnämnden strävar därför efter att bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik i Stockholm vilket också knyter an till genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 om en minskad klimatpåverkan. Under år 2023 strävar nämnden efter att ytterligare minska den klimatpåverkan som verksamhetens transporter och resor orsakar med målsättningen att minska antalet tjänsteresor med bil. Till följd av pandemin har nämnden ökat sin digitala förmåga. Genom att förlägga vissa möten och utbildningar digitalt kan antalet resor i tjänsten minska. Nämnden planerar även en kartläggning av fossilbränsleförbrukning, drifttid och underhållsbehov för samtliga skötsel- och underhållsmaskiner vid idrottsplatser i syfte att effektivisera arbetet med att minska fossilbränsleförbrukningen.

Nämndens ambition är att öka antalet laddstationer vid idrottsanläggningar i syfte att främja övergången till eldrivna bilar och fritidsbåtar. Nämnden planerar att föra dialog med fastighetsägaren, fastighetsnämnden och båtklubbar för möjlighet till elanslutning på flera platser i staden intill idrottsanläggningar och fritidshamnar.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Kommentar

Nämndens fordon utgörs främst av tjänstefordon, men även av arbetsfordon och maskiner av olika slag. Under de senaste åren har nämnden löpande bytt ut fossildrivna tjänstebilar och arbetsfordon till miljövänligare alternativ. Idag är nämndens samtliga tjänstebilar elhybrider som också är klassade som miljöbilar. Under 2023 kommer förvaltningen att lägga fokus på arbetsmaskiner och planerar en kartläggning av fossilbränsleförbrukning, drifttid och underhållsbehov för samtliga skötsel- och underhållsmaskiner vid idrottsplatser. Kartläggningen blir ett viktigt verktyg för att effektivt minska fossilbränsleförbrukningen och planera övergången till eldrivna skötsel- och underhållsmaskiner.

Att förbereda infrastrukturen i staden genom installation av fler laddstationer avsedda för elbilar men även för eldrivna fritidsbåtar är ett viktigt steg för att uppnå stadens mål om en fossilfri organisation 2030. Vid planering av nya anläggningar och större renoveringar ska idrottsnämnden i samråd med fastighetsnämnden verka för installation av fler laddningsstationer vid eller i anslutning till idrottsanläggningar. Under 2022 har nämnden förberett infrastrukturen för installation av laddstationer för fritidsbåtar vid Bergsunds strand. Arbetet fortsätter under 2023 där flera parkeringsplatser för fritidsbåtar förses med laddstationer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartläggning av fossilbränsleförbrukning, drifttid och underhållsbehov för skötsel- och underhållsmaskiner vid idrottsplatser.	2023-01-01	2023-12-31

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

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

Nämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta arbeta med frågan kring hållbara lösningar avseende konstgräsanvändning i syfte att minska plastanvändningen och för att minimera spridningen av mikroplaster. Stockholms stad har genom idrottsnämnden slutit en överenskommelse med Göteborg, Malmö och Umeå om att de fyra kommunerna ska vara drivande i fortsatt nätverksarbete för beställare av konstgräs med det uttalade syftet att uppnå en minskning av konstgräsplanernas miljöbelastning. Det ska ske genom att inhämtning av kunskap och utbyte av erfarenheter inom konstgräsområdet, samt genom att parterna samverkar med och påverkar andra aktörer så som förbund och leverantörer på ett sådant sätt att syftet kan uppnås. Men även genom att utveckla egna eller gemensamma projekt inom konstgräsområdet som kan driva utvecklingen framåt och bidra till ökad kunskap inom nätverket.

Det finns totalt elva befintliga latrintömningsstationer i Stockholm på strategiska lägen i staden som mättar behovet samt bidrar till en hållbar vattenanvändning och till att uppnå mål 6 i Agenda 2030 om att *säkerställa tillgången av rent vatten*. Nämnden fortsätter dialogen med båtklubbarna och miljö- och hälsoskyddsnämnden kring framtida behov och kommer att fokusera på att befintliga latrintömningsstationer är i drift.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden göra en översyn av de olika granulat och konstgräs som finns tillgängliga och sammanställa vad de olika typerna har för idrottsmässiga och miljö- och klimatmässiga konsekvenser	2023-01-01	2023-06-30

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

Förväntat resultat

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

Kommentar

En annan viktig åtgärd för att bidra till en hållbar miljö i staden är att minska plastanvändningen och spridningen av mikroplaster. Nämnden arbetar kontinuerligt för att hitta nya lösningar och begränsa påverkan på miljön.

Sedan tidigare har förvaltningen reviderat underlaget för upphandling av nya konstgräsplaner i samråd med fastighetskontoret där det framgår att förvaltningen ska använda mindre plastbaserat fyllnadsmaterial vid omläggning av konstgräsplaner. Detta tillsammans med nya drift- och skötselanvisningar för idrottsplatser som införs 2023 kommer förvaltningen att sträva att minska den genomsnittliga fyllnadsmängden av granulat till under 12 kg per kvadratmeter.

Utöver ifyllnad och påfyllnad av granulatet kommer skötselanvisningarna att leda till hållbar insamling, lagring, återvinning och återanvändning av granulatet vid respektive anläggning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter	11,2 kg/kvm		År

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

Nämndens nettobudget, exklusive begärda budgetjusteringar, uppgår till 844,3 mnkr 2023. Investeringsbudgeten uppgår till 38,1 mnkr.

Nämndens verksamheter har under hösten 2022 återhämtat sig efter pandemin. Intäktsprognosen i budgeten baseras på att intäkterna återgår till samma volymer som innan pandemin 2019.

Som en konsekvens av de ökade energikostnaderna planeras fler energieffektiviseringar 2023 än normalt för att uppnå en budget i balans.

Inom budgeten inryms flera satsningar som bidrar till en hållbar ekonomi som lägger grunden för en jämlik välfärd, exempelvis inom avfalls- och granulathantering, utbyte av fordon och maskiner till miljövänligare alternativ, satsningar på fler simskoleplatser och lägre avgift för simskola i vissa simhallar samt särskilda satsningar inom föreningsstödet.

Under 2023 fortsätter idrottsnämnden samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm för att bidra till att stockholmare som befinner sig utanför arbetsmarknaden ska få en ökad arbetslivserfarenhet och nämnden tillhanda håller också platser för feriearbetande ungdomar om avlönas av stadsdelsnämnderna.

Idrottsnämnden kommer att samverka med flera nämnder och bolag och bidra med de resurser som behövs i arbetet med Fokus Järva för att få bra genomförandekraft.

Idrottsnämnden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där arbetet stödjer verksamhetens mål och strategier. Att rätt person gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för verksamheten och stockholmarna.

Nämnden ska under året fortsatt fokusera på det strategiska och operativa informationssäkerhetsarbetet. Utifrån stadens riktlinjer för informationssäkerhet ska en lokal anvisning tas fram som beskriver organisation och ansvar inom området.

Staden ska säkerställa att upphandlingar inte sker mot aktörer som bidrar till eller medverkar i brottslighet, vilket nämnden kommer att ta hänsyn till och beakta i egna upphandlingar. Förvaltningens avtalsuppföljning blir ännu mer viktig inom avtalsområden där det föreligger stor risk att brottslighet kan förekomma med tätare kontroller av ingångna kontrakt och ramavtal.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsförvaltningen föreslår fastighetskontoret fastighetsnämnden att ansöka om medel för trygghetsskapande åtgärder inför 2023 vid flera idrottsanläggningar.

Nämnden ska delta i aktuella platssamverkansgrupper och prioritera lokala åtgärder för att nå målet att skapa en tryggare stad. Nämnden deltar även i arbetet inom den samverkansöverenskommelse som finns mellan staden och Polisen för att minska brottslighet och öka trygghet i Järvaområdet och stadens ytterstadsområden. Nämnden samverkar med flera stadsdelsnämnder och föreningar för att erbjuda öppen idrottsverksamhet och spontanfotboll på kvällar och helger.

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

Nämndens nettobudget, exklusive begärda budgetjusteringar, uppgår till 844,3 mnkr 2023. I verksamhetsplan 2023 uppgår nettobudgeten till 925,8 mnkr vilket är en ökning jämfört med årsprognosen i tertiärrapport 2 2022 med 104,0 mnkr. Intäkterna beräknas öka med 45,2 mnkr och kostnaderna med 149,2 mnkr. De kostnadsslag som beräknas öka mest är hyreskostnader och energikostnader. Den intäkt som beräknas öka mest är simhallsintäkterna.

Utvecklingen av energikostnader har medfört ett ansträngt ekonomiskt läge för nämnden. Som en konsekvens av de ökade energikostnaderna planeras fler energieffektiviseringar och åtgärder än normalt för att uppnå en budget i balans. Det är viktigt att projekten färdigställs så fort som möjligt för att ge en effekt redan under 2023. Utvecklingen av energikostnader har medfört ett ansträngt ekonomiskt läge för nämnden.

Inom budgeten inryms flera satsningar bidrar till en hållbar ekonomi som lägger grunden för en jämlik välfärd, exempelvis inom avfalls- och granulathantering, utbyte av fordon och maskiner till miljövänligare alternativ, satsningar på fler simskoleplatser och lägre avgift för simskola i vissa simhallar samt särskilda satsningar inom föreningsstödet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål: Idrottsnämndens budget är hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Kommentar

Idrottsnämndens verksamhet är mycket energikrävande. Inför 2023 har idrottsnämnden valt att intensifiera arbetet med energieffektivisering för att tackla den rådande situationen med de stigande energipriserna och begränsa dess konsekvenser på idrottsverksamheten. Nämnden har därför lämnat in förslag för drygt 20 projekt till fastighetsnämnden som i sin tur kan ansöka om medel för klimatinvesteringar. Det är viktigt att projekten färdigställs så fort som möjligt för att ge en effekt redan under 2023. Vid sidan av det planeras även flera effektiviseringsåtgärder inom den egna verksamheten.

Inom budgeten ingår medel för att hantera avfall på ett resurseffektivt sätt och med så lite miljöpåverkan som möjligt. Flera åtgärder är planerade att genomföras 2023, exempelvis att säkerställa att matavfall återvinns vid samtliga idrottsplatser där det förekommer matrester.

Förvaltningens budget inrymmer även kostnader för åtgärder som ska minska den genomsnittliga fyllnadsmängden av granulat och säkerställa en hållbar insamling, lagring och återvinning av granulat.

Vidare inryms i drift- och investeringsbudgeten medel för att minska båtlivets påverkan på miljö, exempelvis genom att verka för ökad tillgång till båtbottentvättar och även skapa laddplatser för elbåtar.

Inom investeringsbudgeten utgör utbyte av arbetsfordon, skötsel- och underhållsmaskiner en stor del och en övergång till eldrivna maskiner pågår där det är möjligt. Övergången leder till ökade kapitalkostnader som måste inrymmas inom driftbudgeten.

Inom nämndens budget finansieras mycket åtgärder, verksamhet och föreningsstöd som bidrar till en jämlik välfärd. I simhallar i socioekonomiskt svagare områden ska fler möjligheter till fysiska aktiviteter erbjudas, exempelvis motionskurser, lovaktiviteter och riktade insatser för att nå tonårsflickor. Det egna utbudet kompletteras av föreningsstödet där det finns flera stödformer och särskilda insatser där verksamhet för flickor, barn- och ungdomar med funktionsnedsättning och insatser i socioekonomiskt svagare områden prioriteras.

Vidare finns flera satsningar kopplat till simskola såsom fler simskoleplatser och sänkt avgift för simskola i utvalda simhallar i socioekonomiskt svagare områden.

Nämndmål: Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget

Förväntat resultat

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

Kommentar

Nämndens nettobudget, exklusive begärda budgetjusteringar, uppgår till 844,3 mnkr 2023. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 81,5 mnkr i ökade hyreskostnader, varav 75,4 mnkr avser självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

I verksamhetsplan 2023 uppgår nettobudgeten till 850,4 mnkr inklusive begärd budgetjustering vilket är en ökning jämfört med årsprognosen i tertialrapport 2 med 28,6 mnkr. Intäkterna beräknas öka med 73,6 mnkr och kostnaderna med 45,0 mnkr. Det är framför allt simhallsintäkterna som beräknas öka 2023 i och med att de har börjat återhämta sig efter pandemin. Viss osäkerhet inryms i prognosen eftersom det är annorlunda försäljningsmönster framför allt av årskort jämfört med hur det såg ut innan pandemin.

Det kostnadsslag som beräknas öka mest är hyreskostnader och energikostnader. Exklusive planerade besparingsåtgärder om 24,1 mnkr beräknas kostnaderna för el, fjärrvärme och vatten öka med 34,3 mnkr jämfört med budget 2022, vilket är en ökning med 38,4 procent. Ökningen beror främst på ökade priser.

Planerade åtgärder för att hantera ökade energikostnader, övriga kostnadsökningar, lönerevision och höjd internränta är framtagna utifrån att åtgärderna ska påverka kärnverksamheten så lite som möjligt. Förvaltningen kommer inför 2024 ta fram ett förslag på taxehöjningar för att bidra till att täcka vissa kostnadsökningar. I budget 2024 kommer även de energieffektiviseringsprojekt som genomförs inom fastighetsnämndens budget 2023 att få helårseffekt.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med IT-utveckling, anpassning av organisation och införande av tjänsteportföljer för att säkerställa resurseffektivitet, kompetens och ändamålsenliga processer. Kompetenshöjande insatser samt ledarskapsutveckling ingår också som en viktig del i förvaltningens kontinuerliga kvalitetsarbete.

För närvarande pågår upphandling av ett nytt bokningssystem och föreningsstödssystem. Budget för införande av systemen är avsatt inom budget 2023. En stor vinst i både kvalitet och effektivitet kommer att uppstå när de nya systemen är på plats och ersätter nuvarande äldre system med mycket manuell hantering. Målet med införandet är även att det ska bli betydligt lättare, smidigare och mindre tidskrävande för föreningar och övriga kunder att boka anläggningar och söka föreningsstöd. Därutöver kommer transparensen att öka.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Detta för att hålla totala investeringsutgifter nere och även kommande nettokostnader inom driftbudgeten. Inom lokalprojekt och uthyrningar från fastighetsnämnden, SISAB och externa aktörer strävar nämnden efter att vid sidan av investeringsutgifter även att

hålla nere framtida hyres-, drift- och underhållskostnader.

Investeringsbudgeten har minskat med 18,0 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2023 jämfört med KF-budget 2022. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 38,1 mnkr 2023

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

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

Under 2023 fortsätter idrottsnämnden samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm för att bidra till att stockholmare som befinner sig utanför arbetsmarknaden ska få en ökad arbetslivserfarenhet och genom arbete inkluderas i samhället genom att anställa personer inom ramen för Stockholmsjobb.

Det är viktigt för idrottsnämnden att bidra till stadens arbete att erbjuda de som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till arbete och lärande. I samarbete med arbetsmarknadsnämnden genomförs regelbundna rekryteringsträffar där aspiranter träffar chefer eller arbetsledare från förvaltningen för att matcha en så bra placering som möjligt.

Nämnden tillhandahåller platser för feriearbetande ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Detta samordnas tillsammans med arbetsmarknadsnämnden som organiserar placeringarna. Under 2023 fortsätter nämnden det arbetet med att hitta så meningsfulla arbetsuppgifter som möjligt till ungdomarna, vilket också är viktigt för att ge en så god bild som möjligt av staden som arbetsgivare. Målsättningen att fler stockholmare ska inkluderas i samhället genom eget arbete och försörjning knyter också an till arbetet med Agenda 2030 där perspektivet *Ingen ska lämnas utanför* är centralt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	165 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	35 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	11 000	Tertial
Kommentar Det är stadsdelsnämnderna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och av den nämnd som betalar ut lönen anges 0 här, dock sker placeringar inom idrottsnämnden.			

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

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

Det är viktigt att säkerställa idrottsanläggningar med hög kvalitet samt att rätt prioriteringar görs inom tilldelad budget för att främja bra boende för stockholmarna. Behoven av utvecklade och nya idrottsanläggningar är inte enbart knutna till möjlig verksamhetsyta utan servicefunktioner som omklädningsrum, läktarkapacitet, förrådsytor, ytor för verksamhetsdrift och skötsel är också viktiga att beakta. Standarder kring utformning för olika anläggningstyper är ett viktigt verktyg vid planeringen för att göra anläggningarna så ändamålsenliga som möjligt. I standarderna beskrivs de tekniska och 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. Idrottsförvaltningens olika idrottsstandarder utgör i detta sammanhang viktiga underlag vid beställningar av nya anläggningar.

Nämnden ska delta i arbetet med Fokus Järva med de resurser som behövs för en stark genomförandekraft.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt i samråd med arbetsmarknadsnämnden, exploateringsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem och SISAB starta Fokus Järva för att få till en sammanhängande satsning och en samlad plan för utvecklingen av Järva med utgångspunkt i översiktsplanen och med stort fokus på genomförandekraft	2023-01-01	2023-12-31

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Detta kan ske genom platsaktivering i form av riktade verksamhetsinsatser samt genom att tillgängliggöra och iordningställa befintliga lokaler och ytor så att dessa möjliggörs för fysisk aktivitet.

Behovet av närbelägna ytor som möjliggör fysisk aktivitet är särskilt stort bland barn, unga och äldre då möjligheten att vara aktiv bör finnas utan att behöva ta sig alltför långt från hemmet. Grundprincipen är att trösklarna för den fysiska aktiviteten görs så låga som möjligt så att alla stockholmare kan stimuleras till fysisk aktivitet i sitt närområde. För barn och unga finns behov av dels spontanidrottsytor, men också av bokningsbara ytor med mått anpassade för barn i yngre åldrar. För äldre kan exempelvis mer tillgängliga motionsstråk i den bebyggda miljön vara ett sätt att möjliggöra aktivitet i närområdet. För att nå målen om ökad fysisk aktivitet som definierats i det idrottspolitiska programmet arbetar staden med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv både när det gäller anläggningsutbudet och verksamhetsutbudet. I särskilt de stadsdelar med låg socioekonomisk bakgrund är detta av stor vikt, då dessa överlag uppvisar lägre nivåer av fysisk aktivitet.

Idrottsnämnden deltar i arbetet med Fokus Järva på flera sätt. Förvaltningen kommer att involveras i de samarbeten för ökad social hållbarhet och fysisk aktivitet som förväntas skapas. Under året undersöker nämnden möjligheter och förutsättningar att inom ramen för Fokus Järva sommaren 2024 skapa en tillfällig ”sommartyta” för ungdomar med möjlighet till socialt umgänge och fysisk aktivitet. Under året fortgår planering kring utveckling av ytterligare funktioner vid Knutby BP, översyn av funktioner i befintlig lokal vid Kvarnbacka BP samt planering för kommande ersättning av Husbybadet. Övriga aktiviteter i området är idrottsförvaltningens medverkan i basketprojektet Hoop Dreams med en aktivering av bland annat Elingsborg BP för träningar och basketturnering. Förvaltningen anlägger även skidspår när förutsättningar finns på Spånga IP. Ett starkt föreningsliv är en viktig förutsättning för folkhälsan. Under året samverkar nämnden med RF SISU-Stockholm för att skapa goda förutsättningar för de lokala föreningarna i Järva.

Idrottsnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, SISAB, Järva stadsdelsnämnd och de kommunala bostadsbolagen inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva samt starta arbetet för att uppföra en ny idrottshall i Järva/Kista.

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

Idrottsnämnden strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där arbetet stödjer verksamhetens mål och strategier. Förvaltningens arbete med tjänsteportföljer innebär att rätt person gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för verksamheten och stockholmarna. I nämndens ambition att vara en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsgivare arbetar nämnden aktivt med jämställdhetsfrågor, systematiskt arbetsmiljöarbete, friskfaktorer och ett tillitsbaserat ledarskap. Detta i syfte att påverka och sänka antal sjukskrivna till den lägre nivå som förelåg innan pandemin.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	82	83	År
 Sjukfrånvaro	5,9 %	Tas fram av nämnd/styrel se	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrel se	Tertial

Nämndmål: Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

Förväntat resultat

Varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete, nå målen och må bra i sin arbetssituation. Ledarskapet präglas av tillit, mod och en tydlig kommunikation med klara målbilder. Ledarskapet är helt avgörande för en sund organisation.

Kommentar

Med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan ska relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare och chefer genomföras under 2023 *se bilaga* Kompetensförsörjningsplan.

En väl fungerande och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är en viktig del i att kunna attrahera och rekrytera, utveckla och behålla personer med eftersökt kompetens. Att löpande kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är viktigt för att bibehålla och utveckla ett starkt medarbetarskap med rätt kompetens. Vid rekrytering till chefs- och specialistfunktioner används stadens HR-service. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta för trygga anställningar med bra anställningsvillkor. För att planera och säkerställa rätt kompetens genomförs löpande successionsplanering.

Den förvaltningsövergripande planen för introduktion av nya medarbetare ska tydligt och tidigt i anställningen förmedla förvaltningens värdegrund och bidra till att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke. Introduktionsträff för nya medarbetare och chefer fortsätter under 2023.

Arbetet för att öka andelen heltidsanställda fortsätter i enlighet med handlingsplan. Heltid är norm vid nyanställning av ordinarie tjänster på förvaltningen och uppföljning av ofrivillig deltid görs kontinuerligt under året.

Förvaltningens chefer erbjuds fortsatt både individuell och gemensam chefs- och kunskapsutveckling. Under 2023 fortsätter förvaltningen också att arbeta aktivt med likabehandling och jämlikhet. Bland annat kommer utbildning för chefer och medarbetare att genomföras i förebyggande arbete mot diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Både genom teoretisk utbildning för chefer samt fortsatt i mindre chefsgrupper. Så att förvaltningens chefer ges bästa förutsättningarna att själva utbilda sina medarbetare på

exempelvis arbetsplatsträffar, APT.

Idrottsförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till utveckling/innovation, där arbetet stödjer verksamhetens mål och strategier. Att rätt person gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för verksamheten och stockholmarna är viktigt. Då är ett gemensamt synsätt om ett inkluderande och tydligt ledarskap med styrning och uppföljning där förvaltningsledningen och samtliga chefsnivåer skapar samsyn kring gemensamma resurser en förutsättning för att nå verksamhetens mål.

Under 2023 fortsätter förvaltningens utvecklingsresa. Arbetet sker på olika nivåer för att säkerställa en hög kännedom om förvaltningens varumärke och att det genomsyrar vardagen. Insatser görs för att stärka ledarskapet inom organisationen och där ingår, förutom chefer, arbetsledarna. Den pilotinsats som påbörjats under 2022 för arbetsledare i coach-certifiering fortsätter under 2023 för att förstärka den dagliga styrningen lokalt. Förvaltningens chefer och arbetsledare kommer under 2023 fortsatt mötas under chefsdagar för förankring och utveckling kopplat till ledarskap och uppdrag. Insatser kommer också genomföras för förvaltningens medarbetare under året.

Den stadsgemensamma ledarskapsmodellen *Full Range leadership model* och chefsprofilen kommer att fortsätta att förankras under 2023. En stadsgemensam syn på ledarskap och en gemensam plattform för hur staden ser på chefers ledarskap utgör en viktig del i att säkerställa effektivitet och kvalitet i verksamheten samt en god arbetsmiljö.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del i det dagliga arbetet ger förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Under 2022 har förvaltningen fokuserat på att utveckla systematiken vid uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, ett arbete som fortskrider under 2023. Förvaltningen arbetar för att tydliggöra roller liksom att aggregera handlingsplaner till en förvaltningsgemensam nivå. En årlig uppföljning genomförs i samverkan med huvudskyddsombud. Ett kontinuerligt stöd till förvaltningens chefer kommer att ges för att stärka deras förmåga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Även arbetsledare ska kompetensutvecklas inom området. Fokus ligger även på att förenkla och digitalisera verktyg och checklistor som behövs inom arbetsmiljöområdet. Under året ska nämnden även utreda förutsättningarna för att ta över lokalvård kvälls- och nattetid på de anläggningar där man i övrigt sköter driften.

Förvaltningen strävar mot att vara en jämställd och hälsosam arbetsgivare. Arbetet med att stärka förvaltningens chefer inom områdena likabehandling och att motverka diskriminering och trakasserier liksom hälsofrämjande arbete, friskfaktorer, tidigt agerande för att motverka ohälsa och stresshantering fortsätter. Det interna hälsofrämjande arbetet tar åter ny fart med fokus på inspiration till friskvård och nyttjande av friskvårdstid.

Chefsseminarier i stresshantering i mindre chefsgrupper planeras att genomföras under 2023 samt fortsatta seminarier i tidiga signaler på ohälsa samt misskötsamhet.

Förvaltningen fortsätter även att arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete för att återta den positiva trenden med minskad sjukfrånvaro bland förvaltningens medarbetare som brutits under pandemin.

Ett årshjul för chefer är framtaget för att underlätta i HR-frågor. Förvaltningen skickar löpande *chefsbrief* till förvaltningens chefer för att underlätta och stödja dem i det löpnade arbetet kopplat till HR:s årshjul.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda kompetenshöjande insatser och verktyg för chefer i hälsofrämjande arbete och stresshantering för att motverka ohälsa och minska sjukfrånvaro	2023-01-01	2023-12-31

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

De årliga risk- och sårbarhetsanalyserna identifierar verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder kan vidtas för att skydda och värna dessa. Syftet är att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid allvarliga och extraordinära händelser. I detta arbete ingår även att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga. Att ha uppdaterade lokala krisplaner/handlingsplaner är avgörande för hur väl en händelse kan hanteras och arbetet är ständigt pågående. Planerna ska vara anpassade efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Medarbetare i idrottsanläggningarna ska ha god kunskap om hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser. Det kan till exempel handla om en brand eller olycka, hot och våld men även 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.

Nämnden kommer fortsatt att fokusera på det strategiska och operativa informationssäkerhetsarbetet enligt stadens nya riktlinje för informationssäkerhet vilket beskrivs mer utförligt under nämndmålet.

Staden ska säkerställa att upphandlingar inte sker mot aktörer som bidrar till eller medverkar i brottslighet, vilket nämnden kommer att ta hänsyn till och beakta i egna upphandlingar. Nämndens avtalsuppföljning blir ännu mer viktig inom avtalsområden där det föreligger stor risk att brottslighet kan förekomma med tätare kontroller av ingångna kontrakt och ramavtal. Vid upprättande av upphandlingsdokument kommer dialog med stadens kategoriteam och enheten för strategiskt inköp ske för att ställa relevanta krav på anbudsgivare. Nämnden kommer vidare att delta i och stödja stadens gemensamma organisation för inköp. I *bilaga 2* redovisas nämndens plan för upphandling med kontraktsvärde över 1 mnkr.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	38 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	89 %	80 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnder och bolagsstyrelser ska säkerställa att det finns resurser och kompetens tillgängliga i den utsträckning som krävs för att möta den kraftigt ökande ambitionshöjningen i arbetet med att utveckla en sammanhållen beredskap för fredstida kriser och civilt försvar, både i den egna verksamheten och inom ramen för en stadsövergripande samverkan	2023-01-01	2023-12-31
 Nämnder och bolagsstyrelser ska under ledning av kommunstyrelsen medverka i upprättandet av stadens krigsorganisation och dess bemanning	2023-01-01	2023-12-31

Nämndmål: Informationssäkerheten inom idrottsnämndens verksamheter är hög

Förväntat resultat

Medarbetare och chefer har utifrån roll och ansvar goda kunskaper i informationssäkerhet och dataskydd samt hanterar information och personuppgifter enligt stadens riktlinjer.

Kommentar

Nämnden ska under året fortsatt fokusera på det strategiska och operativa informationssäkerhetsarbetet. Utifrån stadens riktlinjer för informationssäkerhet ska en lokal anvisning tas fram som beskriver organisation och ansvar inom området. För att stärka kunskapen inom data-skydd på förvaltningen så ska det genomföras utbildningar under året. Vidare ska förvaltningens information i de centrala systemen Agresso och LISA informationsklassas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera en lokal anvisning för det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt beslutade arbetssätt inom området.	2023-01-01	2023-12-31
Säkerställa informationsklassningen av nämndens samtliga verksamhetssystem	2023-01-01	2023-12-31

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

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsförvaltningen föreslår fastighetskontoret fastighetsnämnden att ansöka om medel för trygghetsskapande åtgärder inför 2023 vid flera idrottsanläggningar, däribland för insatser på Sättra IP, Västberga IP och vid Husbyhallen. Åtgärderna som föreslås genomförs varierar beroende på plats och identifierade trygghetsbrister, men innefattar exempelvis förstärkt belysning. Nämndens arbete med trygghetsskapande åtgärder är ett led i arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030, där främst målen om *Minskad ojämlikhet* och *Hållbara städer och samhällen* är starkt kopplade till trygghetsarbetet.

Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser ska under året börja genomföras i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Syftet med projektet är att öka tryggheten på platsen samtidigt som lokala föreningar ges möjligheter att utveckla sin verksamhet. Nämnden ser tillsammans med fastighetsnämnden över möjligheten att uppföra fler servicebyggnader med till exempel föreningslokaler i anslutning till idrottsplatser där det skulle öka tryggheten och stärka föreningslivet.

Dialog med föreningar och förbund förs kontinuerligt och i tidiga skeden för att hämta in deras behov.

Nämnden ska arbeta med att uppdatera nuvarande beredskapsplanering, krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering, kontinuitetsplanering. Nämnden ska även arbeta fram och implementera en krigsorganisation och krigsledningsplan för förvaltningen.

Nämnden ska delta i aktuella platssamverkansgrupper och prioritera lokala åtgärder för att nå målet att skapa en tryggare stad. Platssamverkan i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelar Österberga och Rågsved är några exempel där nämnden bistår i arbetet med att utreda och realisera åtgärdsförslag. Nämnden ingår i stadsledningskontorets arbetsgrupp för uppföljning och utveckling av stadens platssamverkansgrupper. Nämnden deltar även i arbetet inom den samverkansöverenskommelse som finns mellan staden och Polisen för att minska brottslighet och öka trygghet i Järvaområdet och stadens ytterstadsområden.

Nämnden samverkar med flera stadsdelsnämnder och föreningar för att erbjuda öppen idrottsverksamhet och spontanfotboll på kvällar och helger. Det är en trygghetsskapande verksamhet som kompletterar stadsdelsnämndernas öppna fritidsverksamheter.

Det förekommer få inrapporterade händelser med koppling till våldsbejakande extremism i nämndens verksamheter. Det rör sig främst om klotter eller affischering. Förvaltningen ska fortsätta sin utbildningsinsats om våldsbejakande extremism för relevanta anställda. I *bilaga 3* redovisas Idrottsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2023.

Idrottsnämnden ska bistå i kommunstyrelsens uppdrag att utreda för- och nackdelar med att avskaffa det generella badförbudet och istället införa badförbud på lämpliga platser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Kommunstyrelsen ska i samråd med idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsdelsnämnderna, trafiknämnden och Stockholms Hamnar AB utreda för- och nackdelar med att avskaffa det generella badförbudet och istället införa badförbud på lämpliga platser	2023-01-01	2023-06-30

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

I stadens idrottsanläggningar bedrivs ett aktivt arbete med trygghets och säkerhetsfrågor för att besökarna ska känna sig trygga och säkra. Förvaltningen genomför kontinuerligt utbildningar inom livräddande insatser och brandsäkerhet. Likaså genomförs förebyggande utbildningar inom hot och våld för att personalen ska kunna hantera incidenter och ordningsstö-

rande personer. Brott som förekommer inom nämndens verksamheter polisanmäls och samarbetet med polisen ska förstärkas genom samverkan. I brottsförebyggande syfte ska förvaltningen även vid behov söka tillstånd för fler kameror på stadens idrottsytor.

Förvaltningen ska i samarbetet med föreningslivet genom anläggningsråden identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till stadens idrottsanläggningar.

Det finns ett mervärde i att säkra att insatserna inom kultur- och fritidsområdet blir effektiva och utgår från lokalsamhällets behov så att stadens resurser används på bästa sätt. En tät samverkan är viktig, inte minst ur ett trygghetsperspektiv. Genom att arbeta tätt ska idrottsnämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna och kulturnämnden gemensamt skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid men också för ökad trygghet i Järvaområdet.

Varje år diplomerar gymmen i stadens simhallar med hjälp av den nationella metoden 100% Ren hårdträning i syfte att förebygga dopning. Fortbildning av personal relaterat till det dopningförebyggande arbetet sker gemensamt med andra diplomerade gym och en nationell uppmärksamhetsvecka som riktar sig till gymgäster sker årligen.

Kunskap om hur bad och simning sker säkert är en ständigt aktuella fråga i vilken nämnden utvecklar sitt samarbete med Svenska Livräddningssällskapet, SLS.

Förvaltningen ska påbörja arbetet med att diplomutbilda medarbetare för ett hbtqi-kompetent och normmedvetet bemötande. Syftet med utbildningen är att chefer och medarbetare ska få kunskaper som bidrar till att tillgodose ett respektfullt och inkluderande bemötande genom att tillgodose hbtqi-personers rättigheter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål år 2023	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %		År
Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	100 %		År
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %		År
♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna			Jämna år
♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar			Jämna år

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utbilda medarbetare enligt stadens hbtq-diplomering i två simhallar.	2023-01-01	2023-12-31

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

Agenda 2030

Idrottsnämnden har inkluderat målen i Agenda 2030 om social inkludering genom ökad jämställdhet, minskad ojämlikhet samt principen om att ingen ska lämnas utanför och minskad klimatpåverkan i arbetssätt och målformuleringar. Idrottsnämnden arbetar pådrivande i staden för att öka hälsan genom fysisk aktivitet, framför allt bland barn och ungdomar, dels generellt men framför allt genom att prioritera de grupper som är aktiva i liten utsträckning. Idrottsnämnden är, tillsammans med socialnämnden, målsansvariga i staden för mål 3 i Agenda 2030 - Hälsa och välbefinnande. Nämnden verkar som målsansvarig bland annat genom att implementera agendans mål och principer i de stadsövergripande styrdokument som berör idrott, motion och friluftsliv. Kommunfullmäktige har nyligen beslutat om Strategi för idrottsanläggningar och Handlingsplan för främjande av psykisk genom fysisk aktivitet för barn och ungdomar i Stockholms stad. Under 2023 fortsätter idrottsnämnden att arbeta fram de stadsövergripande styrdokumenterna med arbetsnamnen Program för idrott, motion och friluftsliv samt Strategi för spontanidrott som kommer att genomsyras av intentionerna i Agenda 2030.

Mänskliga rättigheter

Flickor, med och utan funktionsnedsättning, är fysiskt aktiva i lägre utsträckning än pojkar i alla åldersgrupper. Jämställdhetsperspektivet ska därav beaktas i såväl planering, genomförande som utvärdering av all verksamhet inom nämnden. Arbetet med jämställdhetsanalys och jämställdhetsintegrering ska utvecklas.

Flickor är prioriterade i nämndens styrande dokument som rör idrott, motion och friluftsliv. Särskilda satsningar genomförs inom nämndens verksamheter för att stimulera flickor och kvinnor till fysisk aktivitet, både i egen regi och i samverkan med andra nämnder och civilsamhället. Det kan till exempel vara riktad verksamhet i anslutning till skoldagen, kvinnotid i stadens simhallar samt kvinnogym. Under året ska arbetet med platsaktivering av spontanidrottsytor utvecklas för ett mer jämställt nyttjande. Nämnden fortsätter även arbetet med utegymsinstruktioner riktade till tonårsflickor och kvinnor. Idrottskoordinatorerna fortsätter arbetet med att bredda tillgången till idrottsaktiviteter för tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning i utvalda ytterstadsområden.

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

Resultat och statistik ska analyseras könsuppdelat. Det gäller till exempel föreningsstöd, kundundersökningar och olika typer av medborgardialoger. Nämnden arbetar efter en modell där investeringsbudgeten analyseras utifrån hur stor andel av de tilldelade medlen som kommer flickors respektive pojkars idrottande till del. Nämnden ska även arbeta för att motverka stereotypa föreställningar om kön och idrott genom exempelvis val av bilder och språkbruk i kommunikation.

Barnkonventionen är lag sedan 2020 och innebär att *barns bästa* ska beaktas i alla beslut och processer som rör barn, direkt eller indirekt. Barnkonventionen och barnperspektivet ska vara utgångspunkt för nämndens alla verksamheter. Barnets bästa ska alltid stå i centrum och ett

starkt barnperspektiv är nödvändigt för att bygga hållbara samhällen idag och för framtiden. Barn och unga ska ha tillgång till natur och möjligheter till rörelse och rekreation oavsett var i staden de bor.

Nämnden utgår ifrån de styrande dokument som rör barns rättigheter och inflytande, idrott, motion och friluftsliv. Barn ska vara delaktiga vid planering och uppföljning av fritidsverksamhet.

Barns rättigheter ska under 2023 stärkas och utvecklas. Nämndens barnchecklista ska användas i verksamhet som berör barn och unga. Arbetet med barnchecklistan ska utvecklas.

Internationella samarbeten

Idrottsförvaltningen är medlem i den globala organisationen IAKS och har en styrelseplats i underorganisationen IAKS Nordic. Den samlar aktörer inom området idrottsanläggningar och parkmiljöer. Där sprids goda exempel och kunskap om design, byggnation, materialval och skötsel. Förvaltningen har antagit en roll att starta och samordna ett forum som samlar de nordiska större städerna inom ramen för IAKS Nordic.

Förvaltningen deltar också aktivt i det nordiska huvudstadssamarbetet inom idrottsområdet. En viktig del i samarbetet är att hitta gemensamma arbetssätt för utmaningar som delas av flera huvudstäder.

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Barn ska ha möjlighet att påverka beslut som rör dem och bjudas in att påverka i de verksamheter som de deltar i. Under 2023 ska arbetet med referensgrupper bestående av barn och unga med och utan funktionsnedsättning utökas. Referensgrupperna ska vara med vid planering, genomförande och uppföljning. Särskilt fokus ska läggas på att lyssna på flickor. Till exempel ska nämnden fortsätta att arbeta med projektet *Hälsa på tjejers villkor* i samverkan med organisationen *Right To Play*.

Alla barn och unga har rätt till meningsfull fritidssysselsättning. Nämnden samordnar det stadsövergripande nätverket *Fritid för alla* vars uppdrag är att erbjuda barn- och unga med funktionsnedsättning en meningsfull fritid. Nämnden ska inspirera nätverket till att bibehålla och utveckla nya fritidsverksamheter inom stadens verksamheter.

Barnkonsekvensanalyser ska genomföras vid planering av en fritidsmässa för barn och unga med funktionsnedsättning samt i arbetet med platsaktivering av spontanidrottsytor.

Redovisning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2023 tillförs nämnden 27,1 mnkr för ökade hyror, 1,7 mnkr för stöd till Finnkampen, 2,0 mnkr för stöd för integrationsfrämjande insatser, 5,0 mnkr för fler platser i stadens simskola och insatser för att fler ska kunna simma, 1,0 mnkr för att utreda att utveckla Högdalstopparna till ett attraktivt friluftsområde, 4,0 mnkr för ett stärkt arbete för idrottens och föreningslivets förutsättningar, 10,6 mnkr för kostnadsneutral justering av personalomkostnadspålägg, 11,5 mnkr för nya anläggningar och stängda simhallar samt 2,2 mnkr i ökade kapitalkostnader.

Nämndens budget minskar med 1,0 mnkr för att minska psykisk ohälsa, 2,0 mnkr för att växla upp Stockholm, 2,0 mnkr för att bryta äldres isolering, 1,0 mnkr för idrottsbonus (prioriterade målgrupper) och 1,0 mnkr för fler passerkortslösningar.

Intäktsbudgeten ökar med 10,0 mnkr för nya anläggningar samt stängda simhallar och minskar med 2,0 mnkr för sänkta avgifter i simskolan i utvalda simhallar.

Idrottsnämndens driftbudget 2023 uppgår till 844,3 mnkr netto.

Tabellen nedan visar bokslut 2021, prognos 2022 (tertialrapport 2), justerad budget verksamhetsplan 2022, förslag till budget i verksamhetsplan 2023 inklusive begärd budgetjustering om 81,5 mnkr i ökade kostnader samt förändringen jämfört med justerad budget och prognos 2022 (tertialrapport 2). I *bilaga 6*, SLK-blanketter, redovisas omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Mnkr	Bokslut 2021	T2 Progn 2022	Just VP 2022	Förslag VP 2023	Skillnad VP 2023/ VP 2022	Skillnad VP 2023/ T2 2022
Personal	260,1	296,9	292,0	309,0	17,0	12,1
El/va/värme	89,4	94,5	89,4	99,7	10,3	5,2
Lokal- och markhyror	459,3	483,2	496,8	601,9	105,1	118,7
Föreningsstöd	83,4	70,0	70,0	70,9	0,9	0,9
Kapitalkostnader	31,7	34,1	34,6	40,9	6,3	6,8
Övrigt	132,2	137,4	142,6	142,9	0,3	5,5
Summa kostnader	1 056,1	1 116,1	1 125,4	1 265,3	139,9	149,2
Försäljning sim- o idrottshallar	74,2	138,7	148,6	184,6	36,0	45,9
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	103,3	107,7	111,7	116,7	5,0	9,0
Hyres- och arrende intäkter	27,7	29,1	29,1	27,3	-1,8	-1,8
Övrigt	21,6	18,8	10,9	10,9	0,0	-7,9
Summa intäkter	226,8	294,3	300,3	339,5	39,2	45,2
Netto	829,3	821,8	825,1	925,8	100,7	104,0

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2022 (tertialrapport 2) och förslag till budget 2023.

Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten med hjälp av effektiviseringskrav och besparingar. Den största beräknade kostnadsökningen i budgeten är ökade hyreskostnader om 118,7 mnkr.

Vid sidan av ökade hyror beräknas kraftigt höjda kostnader för el/vatten/värme 2023. Jämfört med budget 2022 beräknas dessa öka med 34,3 mnkr om inga särskilda åtgärder vidtas, vilket motsvarar ökade kostnader med 38,4 procent. Eftersom nämndens verksamhet är mycket energikrävande gör kostnadsökningen att nämndens ekonomiska läge blir mycket ansträngt 2023. I budgeten i verksamhetsplan 2023 ingår därför åtgärder för att minska energikostnaderna med cirka 24 mnkr. Åtgärderna kommer att få en viss verksamhetspåverkan, men är de åtgärder som förvaltningen bedömer påverkar kärnverksamheten minst. Faktisk effekt av åtgärderna kommer påverkas mycket av väderlek och även av hur intäkter påverkas.

De stora energikostnadsökningarna nämnden står inför behöver mötas med åtgärder för att kunna säkerställa öppethållandet inom verksamheterna i nuvarande omfattning eftersom andra kostnadsökningar såsom prisökningar och lönerevision också måste täckas av effektiviseringar inom verksamheten. Förvaltningen behöver få ta del av det statliga elstödet för höga elpriser och i tillräckligt hög omfattning för att kunna säkerställa att inte ytterligare energibesparingsåtgärder behöver vidtas.

Förvaltningen kommer vara restriktiv gällande samtliga övriga kostnadsslag under våren tills mer säkerhet finns gällande intäktsprognoser och eventuellt statligt högkostnadsstöd. Försiktighet kommer exempelvis råda när det gäller ej nödvändiga inköp, tillsättande av vakanser med mera. Effektiviseringar som får effekt på kort sikt försvåras av att nämndens budget till stor del utgörs av fasta kostnader. Inför 2024 kommer förvaltningen se över vilka taxor som bör höjas för att möta upp ökade kostnader och förslå att nämnden inkluderar dessa i kommande taxeärenden.

Vid sidan av kostnadsökningar och effektiviseringar har även budgetsatsningarna i kommunfullmäktiges budget 2023, som räknas upp före ovanstående tabell, inarbetats i förslaget till verksamhetsplan.

Kostnaderna beräknas öka med 149,2 mnkr jämfört med 2022. Intäktsprognosen som gjordes i samband med tertialrapport 2 2022 understeg budgeten för 2022 till följd av pandemin. Intäkterna för planhyror och simhallarnas försäljning har börjat återhämta sig under hösten och prognosen i verksamhetsplan 2022 baseras på att nivåerna blir samma som innan pandemin. Intäkterna beräknas öka med 45,0 mnkr jämfört med 2022, men prognosen är mycket osäker.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökar med 12,1 mnkr vilket främst beror på höjt personalomkostnadspålägg, beräknad lönerevision 2023 och helårseffekt av att Högdalens simhall öppnade åter i maj 2022 efter att varit stängd för upprustning. I budgeten har även medel för satsningar och effektivisering inarbetats.

El/vatten/värme

Kostnaderna för el/vatten/värme beräknas öka med 5,2 mnkr. I förslag till budgeten som uppgår till 99,7 mnkr ingår planerade effektiviserings- och besparingsåtgärder om 24,0 mnkr.

Detta innebär att kostnadsökningen exklusive planerade åtgärder uppgår till 29,3 mnkr jämfört med prognosen i T2 2022, jämfört med verksamhetsplan 2022 uppgår ökningen till 34,3 mnkr.

Kostnader för el, vatten och värme ökar främst på grund av ökade priser, höjd skatt på el, nya anläggningar och helårseffekt av att Högdalens simhall öppnat åter 2022 efter att varit stängd för upprustning.

Elkostnaderna ökar mest och beror främst på att staden har tecknat ett nytt avtal som innebär ett kraftigt höjt pris från och med 1 januari 2023.

Åtgärder avseende minskad energiförbrukning som är inkluderade i verksamhetsplanen kommer att få en viss verksamhetspåverkan, men är de åtgärder som förvaltningen bedömer kommer att påverka kärnverksamheten minst. Exempel på åtgärder som övervägs är att minska tiden lite för belysning av bollplaner och idrottsplatser, göra vissa justeringar av is- och inomhustemperatur i ishallar samt införa vissa begränsningar under icke säsong. Vidare övervägs åtgärder kopplat till sim- och idrottshallarna som innebär vissa begränsningar avseende bastu, bubbelpooler, utsimningsbassäng, utomhusbassänger och vattentemperaturer.

Lokal- och markhyror

Kostnaderna beräknas öka med 118,7 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 110,5 mnkr, vilket främst beror på höjd internränta och färdigställda projekt.

Hyreskostnader till övriga hyresvärdar beräknas öka med 8,2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 2022. Ökningen beror främst indexreglering kopplat till KPI i de flesta hyresavtal och höjd internränta som påverkar vissa hyresavtal med SISAB. Därutöver ingår ökad hyra avseende Storkyrkobadet och ökade kostnader för skolersättning till följd av ökat antal bokade timmar i skolidrottshallar.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 6,1 mnkr i ökade kostnader för anläggningar som hyrs av andra fastighetsägare än fastighetsnämnden, på samma sätt som hyran till fastighetsnämnden justeras. Beräknad ökning jämfört med kostnad 2022 uppgår till 6,1 mnkr. Ökningen utgörs främst av KPI reglering och utökad internränta.

Föreningsstöd

Kostnaderna för föreningsstöd ökar med 0,9 mnkr vilket beror på ökat utöknings i kommunfullmäktiges budget 2023 om totalt 3,7 mnkr för stöd avseende Finnkampen, integrationshøjande insatser, samtidigt minskar kostnaderna för idrottsbonus och Ukraina stöd med 3,0 mnkr. Tillkommer gör också ett övergångsstöd om 0,2 mnkr kopplat till avtal som inneburit en stor kostnadsökning för berörd förening när avtal överförts till fastighetsnämnden.

Kapitalkostnader

Kostnaderna beräknas öka med 6,8 mnkr. Ökningen beror på höjd internränta samt projekt, inventarier, och maskiner som färdigställts respektive köpts in under 2022/2023. Av ökningen kan 5,0 mnkr tillföras den höjda internräntan.

Övriga kostnader

Övriga kostnader ökar med 5,5 mnkr. I budgeten är ett effektiviseringskrav inarbetat för att bidra till att täcka ökade energikostnader och lönerrevision 2023. Utöver detta minskar kostnaderna främst för fritidsbibliotek, strandbadssatsning och utredningskostnader kopplat till projekt med externa aktörer och SISAB. Kostnader för de externa projekten försvinner inte helt eftersom flera projekt går in i genomförande och då tillkommer kostnader för projektledare och upphandling av projektering och entreprenad där idrottsnämnden är ansvarig för att allt sker inom ramen för LOU.

Budgeten inrymmer även beräknade ökade kostnader till följd av att nytt gymavtal och nytt avtal inom friluftsverksamhet ska upphandlas då tidigare avtal löpt ut. Därutöver inrymmer budgeten ökade IT-kostnader, dels för kostnader för centrala system enligt stadens IT-prislista och dels för beräknade kostnader kopplade till upphandling och införande av nya system för bokning respektive föreningsstöd. I och med att upphandling av de nya systemen pågår och inget avtal är tecknat är uppskattad kostnad mycket osäker.

Intäkter***Sim och idrottshallarnas försäljningsintäkter***

I prognosen i tertialrapport 2 ingick en intäktsminskning om 34,7 mnkr jämfört med budget till följd av pandemin. Intäkterna i VP 2022 beräknas öka med 45,9 mnkr. Under hösten har en kraftig återhämtning av försäljning av kort skett, lagd budget baseras på att intäkterna fortsätter ligga på en hög nivå under första halvåret så att en återgång till nivåerna före pandemin sker. Försäljningsmönstren över vilken månad kunderna väljer att köpa kort har förändrats efter pandemin vilket försvårar prognoserna avseende vilken ökning som kan förväntas på helårsbasis.

Utöver ovanstående beräknas även försäljning av simskola, skolsim och varor att öka 2023 samtidigt som intäkterna minskar till följd av uppdraget i budget att införa sänkt avgift för simskola i Farsta sim- och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Vällingby sim- och idrottshall samt Husbybadet. Den sänkta avgiften kommer inte få helårseffekt 2023, däremot kommer förvaltningen i samband med att ett förslag på hantering utformas föreslå att även Högdalens sim- och idrottshall inkluderas.

Till följd av planerade energieffektiviseringar kan intäkterna minska något.

En del av ökningen består i helårseffekt av att Högdalens sim- och idrottshall öppnade 2022 efter att ha varit stängt för upprustning. Till följd av planerade energieffektiviseringar kan intäkterna minska något.

Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)

I prognosen i tertialrapport 2 ingick en intäktsminskning om 4,0 mnkr jämfört med budget till följd av pandemin. Intäkterna i VP 2023 beräknas öka med 9,0 mnkr. Ökningen beror främst på ökade intäkter från skolor samt på ökade intäkter avseende evenemang. Till följd av planerade energieffektiviseringar kan intäkterna minska något.

Hyses- och arrendeintäkter

Hyses- och arrendeintäkterna beräknas minska med 1,8 mnkr. Minskningen beror främst på att den tillfälliga uthyrningen av en del av Rödabergsskolans idrottshall till utbildningsnämnden för att de haft matsal där så länge ombyggnation av skolan pågått förvinner från och med årsskiftet. Detta ger en minskad intäkt om 1,7 mnkr. Samtidigt tillkommer och ändras vissa avtal, vilket får en positiv effekt på intäkterna.

Utöver ovan nämnda ändringar ingår en minskning av intäkterna för klubbhamnar och allmänna hamnar om 1,2 mnkr i verksamhetsplan 2023.

Övriga intäkter

Övriga intäkter minskar med 7,9 mnkr. Skillnaden jämfört med prognosen för 2022 beror främst på intäkter för lönebidrag från arbetsmarknadsnämnden och extra statsbidrag kopplat till pandemin som erhållits 2022 och som inte ingår i budget 2023. Därutöver ingår en försäkringsintäkt avseende nerbrunnet båthus om 1,9 mnkr i prognosen för 2022.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Investeringsbudgeten har minskat med 18,0 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2023 jämfört med KF-budget 2022. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 38,1 mnkr 2023. I tabellen nedan visas KF-budget 2023 och förslag till VP 2023.

Mnkr	KF- budget 2023	Förslag VP 2023
Långsiktig investeringsplan	15,6	15,6
<i>Varav båtsport, klubbhamnar</i>	<i>10,1</i>	<i>10,1</i>
<i>Varav båtsport, allmänna hamnar</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>Varav planerat underhåll</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
Maskiner och inventarier	21,0	21,0
Utökad investeringsplan friluft	1,5	1,5
<i>Varav Bergsundshamn, underhållsbehov</i>	<i>1,5</i>	<i>1,5</i>
Summa:	38,1	38,1

I den långsiktiga investeringsplanen om 15,6 mnkr ingår främst investeringar i nya pontoner och upprustning av befintliga pontoner i klubbhamnar och allmänna hamnar. Därutöver ingår även budget för planerat underhåll av utrustning i anläggningarna samt friluftsverksamhet.

Posten maskiner och inventarier om 21,0 mnkr kommer användas till inköp av maskiner och inventarier till befintliga anläggningar, trygghets-/säkerhetsinvesteringar i lås och larm samt utbyte av gamla arbetsfordon med mera. Vissa behov uppstår som en konsekvens av att pågående projekt inom fastighetsnämndens budget avslutas, exempelvis omläggning av konstgräs och tillkommande isbanor på vissa bollplaner.

Nämnden har fått en utökad investeringsram 2023 för friluftsverksamhet om 1,5 mnkr avseende underhållsbehov för Bergsundshamn.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan för idrottsinvesteringar uppgår till 370 mnkr 2023. Därutöver finns en utökad investeringsplan om 392 mnkr 2023. I den utökade planen ingår idrottsmiljard 150 mnkr, simhallsupprustning Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall 150 mnkr, kompensationsinvesteringar 65 mnkr samt ersätta projekt med eget ägande/rådighet där det tidigare planerats hyreskontrakt med långa löptider 27 mnkr.

Idrottsnämnden ansvarar för prioritering av nyinvesteringar inom fastighetsnämndens budget. Större nyinvesteringar som pågår och planeras för 2023 beskrivs under nämndmålet "Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden" under KF:s mål för verksamhetsområdet 1.5 "Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv".

Budgetjusteringar

Baserat på erhållen prognos i verksamhetsplan 2023 från fastighetskontoret föreslår idrottsförvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 75,4 mnkr i ökade kostnader för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Ökningen beror till stor del på höjningen av internränta

Förvaltningen föreslår även att nämnden begär budgetjustering om 6,1 mnkr i ökade kostnader för hyror till övriga hyresvärdar på motsvarande sätt som för budgeten för hyror till fastighetsnämnden. Effekterna på hyrorna av den stora ökningen av KPI som skett mellan oktober 2021 och oktober 2022 samt den höjda internräntan gick inte att förutse i samband med att budgetunderlaget gjordes i början av 2022, vilket innebär att inga ökade hyreskostnader ingår i KF-budget för 2023.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2023 en utökad omslutning om 29,0 mnkr. Nämndens intäkter beräknas öka jämfört med intäktskravet i kommunfullmäktiges budget 2023. Ökningen består främst av ökade intäkter för planhyror och för simhallarnas försäljning, den ökade intäktsnivån uppstår till följd av ökad verksamhet och motsvarande ökade kostnader.

I omslutningsförändringen ingår minskade intäkter om 0,2 mnkr för arrendeavtal som överförts till fastighetsnämnden och 0,2 mnkr i ökad kostnad för föreningsstöd. Kopplat till överföringen av avtalet har föreningen förhandlat om avtalet med fastighetskontoret. Det överförda avtalet och höjningen av nivån medför att idrottsnämndens självkostnadshyra till fastighetsnämnden blir lägre än vad den annars skulle varit, vilket medför att sänkt självkostnadshyra ingår med 0,4 mnkr i omslutningsförändringen.

Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 6*, SLK-blanketter.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2023 en utökad omslutning om 29,0 mnkr. Nämndens intäkter beräknas öka jämfört med intäktskravet i kommunfullmäktiges budget 2023. Ökningen består främst av ökade intäkter för planhyror och för simhallarnas försäljning, den ökade intäktsnivån uppstår till följd av ökad verksamhet och motsvarande ökade kostnader.

I omslutningsförändringen ingår nettoeffekten om 0,4 mnkr för arrendeavtal som överförs till fastighetsnämnden. Det överförda avtalet och höjningen av nivån medför att idrottsnämndens självkostnadshyra till fastighetsnämnden blir lägre än vad den annars skulle varit, vilket medför att sänkt självkostnadshyra ingår med 0,4 mnkr i omslutningsförändringen.

Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 6*, SLK-blanketter.

Systematiskt kvalitetsarbete

Idrottsnämndens kvalitetsarbete utgår från kommunfullmäktiges budget, stadens vision samt Stockholms stads program för kvalitetsutveckling. För att tillhandahålla tjänster och service till stockholmarna som håller hög kvalitet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete som omfattar många aspekter, exempelvis ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning är också viktiga aspekter i kvalitetsarbetet. Förvaltningen ska aktivt uppmuntra verksamheterna att delta i stadens kvalitetsutmärkelse, visa upp sin verksamhet och att aktivt lära av andra såväl inom staden som av andra aktörer.

En viktig del i kvalitetsarbetet är att planera, utföra, följa upp, analysera och åtgärda. Dessa komponenter ingår i budgetprocessen och är en del i stadens integrerade system för ledning och styrning av ekonomi och verksamhet (ILS).

Kultur och ledarskap

Ett gemensamt synsätt om ett inkluderande och tydligt ledarskap med styrning och uppföljning där förvaltningsledningen och samtliga chefsnivåer skapar samsyn kring gemensamma resurser är ytterst viktigt. Att arbetet på bästa sätt stödjer verksamhetens mål och strategier, att rätt person gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för verksamheten och stockholmarna är fortsatt högt prioriterat. Under 2023 försätter förvaltningens arbete med den gemensamma utvecklingsresan och insatser kommer att göras för att motivera och stärka medarbetarna i att följa uppsatt vision, uppdrag och kärnvärden där förvaltningens position "bäst på att bli bättre" är ett förhållningssätt och ett genomgående tema.

För att ytterligare stärka cheferna i sin ledarroll kommer bland annat implementeringen av FRLM (*full range leadership model*) och chefsprofilen fortsätta i chefsgrupperna. En stadsgemensam syn på ledarskap och en gemensam plattform för hur staden ser på chefers ledarskap stämmer väl in med förvaltningens utvecklingsresa och kärnvärden samt att förvaltningen kan säkerställa effektivitet och kvalitet i verksamheten och en god arbetsmiljö.

Synpunkter och klagomål

Att ha stockholmarnas fokus är ett viktigt förhållningssätt som ligger till grund för stadens

kvalitetsarbete. Idrottsförvaltningen arbetar med brukarråd, referensgrupper, synpunktshantering och enkätundersökningar för att ge stockholmarna möjlighet till inflytande, delaktighet och dialog vilket också bidrar till förvaltningens utvecklings- och förbättringsarbete. Synpunktshanteringen följs upp och analyseras för att ge ökad kunskap om verksamheten. Förslag, önskemål och klagomål kan lämnas direkt till förvaltningens medarbetare, via e-post, webbformulär, brev eller tjänsten Tyck till.

Digitalisering

Genom digitala lösningar kan staden förenkla för både stockholmarna och medarbetarna vilket bidrar till en ökad kvalitet. Den digitala utvecklingen fortsätter under året för att effektivisera processer och verksamhetssystem samt förbättra e-tjänster. I samband med upphandlingen av bokningssystem kommer förvaltningen även att utreda alternativa möjligheter för inpassering till bokningsobjekten.

Intern kontroll

Idrottsnämndens arbete med riskhantering är en viktig del i kvalitetsarbetet och är integrerat i verksamhetens planering och uppföljning. Intern kontroll behövs för att säkra och utveckla kvaliteten och minimera riskerna i verksamheten genom att förebygga, upptäcka och åtgärda oönskade händelser samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter.

Till grund för den interna kontrollen ligger väsentlighets- och riskanalyser, VoR, som genomförs på enhets-, avdelnings, och förvaltningsnivå. Utifrån dessa tas en internkontrollplan fram i syfte att bedöma hur väl förvaltningens systematiska kontroller fungerar. *Idrottsnämndens väsentlighets- och riskanalys samt plan för intern kontroll* redovisas i *bilaga 4*. Nämnden upprättar och beslutar också årligen om *System för intern kontroll*, se *bilaga 5* i samband med verksamhetsplan. Systemet beskriver hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas i nämndens verksamheter. Till system för intern kontroll biläggs även en förteckning över förvaltningens styr- och stöddokument. Förvaltningen föreslår att Idrottsnämndens etiska riktlinjer (01.03/258/2016) upphör att gälla som styrdokument. Riktlinjerna är från 2016 och ersätts av stadens Kvalitetsprogram, förvaltningens utvecklingsarbete kring förhållningssätt och varumärke samt riktlinjer kring mutor och jäv.

Bilagor

1. Kompetensförsörjningsplan 2023-2025 med aktivitetsplan för 2023
2. Plan för upphandling 2023
3. Idrottsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2023
4. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2023
5. Idrottsnämndens system för intern kontroll 2023
6. SLK blanketter (IdN VP 2023)