

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

**Till**  
Idrottsnämnden

## Tertialrapport 1 2022 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Årsmålet för indikatorn *Antal tillhandahållna platser för feriejobb* höjs från 165 till 170
3. Nämnden begär budgetjustering för ökade kostnader inom driftbudgeten för ökad vattensäkerhet strandbad om 5,0 mnkr.

Marina Högländ  
Idrottsdirektör

## Innehållsförteckning

<b>Tertialrapport 1 2022 för idrottsnämnden .....</b>	<b>1</b>
Förslag till beslut.....	1
<b>Sammanfattande analys.....</b>	<b>4</b>
<b>Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål .....</b>	<b>5</b>
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	15
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	16
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	23
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	30
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna .....	37
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>40</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	40

Investeringar.....	43
Budgetjusteringar .....	44
<b>Särskilda redovisningar .....</b>	<b>44</b>
Konsekvenser av pandemin.....	44
<b>Övrigt.....</b>	<b>44</b>

## Sammanfattande analys

Efter årets fyra första månader bedömer idrottsnämnden att nästintill samtliga mål, indikatorer och aktiviteter kommer att ha uppnåtts vid årets slut. Samtliga KF:s mål bedöms vara helt uppfyllda. Avvikelse redovisas för indikatorn *Totalt köpt energi i stadens verksamheter* där införandet av nolltaxa året runt har medfört längre drifttider och högre energiförbrukning än tidigare. Likaså redovisas avvikelse för indikatorerna *Nämndens budgetföljsamhet före* respektive *efter resultatöverföringar*.

Under perioden har nämnden påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för staden. Arbetet med programmet sker under föresatsen att det nya programmet även kommer att inkludera friluftsliv. Nämnden har även färdigställt *Strategin för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor* under perioden. Med strategin som utgångspunkt utreder nämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna vilka förändringar som kan göras på befintliga ytor för att öka nyttjande hos flickor och kvinnor.

Nämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet har under våren intensifierats med förskolor och skolor som främsta utgångspunkt där samarbetet med utbildningsnämnden har varit omfattande. Under våren har en diger satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass födda 2015 och 2016 planerats och startats. Ett nära samarbete sker också med Stockholms Simförbund. Idrottsnämnden har under perioden fattat beslut om två tillfälliga stöd för vattenvaneträning och förberedande simskola. För elever i förskoleålder fortsätter nämnden att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Därutöver har arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet påbörjats.

Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har pågått under våren och särskilda punktinsatser har genomförts kring stadens idrottsanläggningar. Trygghetsmedel har beviljats fastighetsnämnden för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar, däribland för insatser på Farsta IP, Knutby BP samt för belysningsåtgärder vid Vintervikshallen, Bredängshallen, Hagsätrahallen och Hässelbyhallen. Trygghetsskapande åtgärder planeras även på Grimsta ridanläggning, Gubbängens IP och Östermalms IP. I syfte att öka tryggheten samtidigt som lokala föreningar ges möjligheter att utveckla sin verksamhet planeras för servicebyggnader på Hägerstensåsens BP och Fruängens BP. Nämnden deltar också i ett samarbete kring effektiva och trygghetsskapande fritidsaktiviteter som startats i Järva.

Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera arrangörer av evenemang som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, främst genom att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Under perioden har nämnden tillsammans med Stockholms bandyförbund och utbildningsnämnden genomfört aktiviteten *Skridskokul* med nästan 1000 deltagande barn under skoltid. Ett samarbete har också vidareutvecklats med Sveriges Olympiska Kommitté och en olympisk festival har genomförts på Spånga IP tillsammans med Svenska Skidförbundets projekt *Alla på snö*.

Under perioden har direktiv för aktiviteterna kring nya platser tagits fram, såsom att hitta fyra nya platser för enkla hallar, peka ut nya kreativa idrottsytor, översyn av spontanidrottsytorna i staden, hitta en placering för en idrotts- och evenemangshall och för att ta fram förslag på

pop-up idrottsytor. Likaså utreds möjligheterna att anlägga konstgräs på lämpliga grusytor på parkmark för att möjliggöra att utvalda tider blir bokningsbara. Nämnden ska också tillsammans med fastighetsnämnden utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Järva/Kista.

Det finns ett stort behov av att rusta upp flera av stadens simhallar och för Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall pågår projekteringsarbete. Behov finns även av att rusta upp flera av stadens utomhusbassänger med tillhörande kringfunktioner och under perioden har inriktningsbeslut tagits för Älvsjöbadet. På Vårbergs IP pågår planering för att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan med start till sommaren. Arbetet med att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält fortsätter. På Sköndals bollplan pågår arbetet med att anlägga konstgräs och ispist. Även på på Kvickentorps bollplan pågår arbete med att anlägga konstgräs där planen förväntas vara klar i slutet på sommaren. Projektering pågår inför byggnation av ny ishall på Mälarhöjdens IP, som ämnar fungera som ersättning för verksamheten på Sättra ishall och även tillgodose det långsiktiga behovet av ishallar inom staden. Förhandlingar pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar planeras.

Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och står i samråd med fastighetsnämnden inför genomförande av flera energiprojekt, bland annat en solcellsanläggning vid Zinkensdamms idrottsplats. Dock kommer indikatorn för *Totalt köpt energi i stadens verksamheter* eventuellt inte kunna uppfyllas helt. Den fortsatt höga beläggningen av vinterfotbollsplaner och ishallar sedan nolltaxan infördes året runt medför längre drifttider och därmed större energibehov/inköp. Nämnden har i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall påbörjat arbetet med att implementera återvinningen av matavfall vid flera idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Nämnden har också påbörjat arbetet med att utreda om möjligheten att lämpligt placerade varvsföreningar kan anlägga och driva båtbottentvättar som är tillgängliga för samtliga båtägare. Parallellt med det arbetet pågår utredning om förutsättningarna för att inrätta en latrintömning vid Slussen när den öppnar för båttrafik. Nämnden verkar också för att minska plastanvändningen och spridningen av mikroplaster. Därutöver pågår bland annat en utredning av möjligheterna att förenkla skrotning av båtar.

Nämndens nettobudget 2022 är baserad på ett normalår och uppgår till 792,5 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott om 33,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Beräknat underskott för minskade intäkter för försäljning hos sim- och idrottshallarna uppgår till 31,0 mnkr. Därutöver ingår ett beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 2,1 mnkr i redovisat underskott. Nämndens intäkter för simhallarna påverkas även 2022 av covid-19. Inom investeringsbudgeten redovisas ingen avvikelse.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Samtliga KF-mål under inriktningsmålet bedöms vara helt uppfyllda när året är slut. För att bidra till mål 1.1 *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-*

*kunskaper är kort* pågår arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser.

*1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.* Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har pågått under våren och särskilda punktinsatser har genomförts kring stadens idrottsanläggningar. Trygghetsmedel har beviljats för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar, däribland för insatser på Farsta IP, Knutby BP samt för belysningsåtgärder vid Vintervikshallen, Bredängshallen, Hagsätrahallen och Hässelbyhallen. Trygghetsskapande åtgärder planeras även på Grimsta ridanläggning, Gubbängens IP och Östermalms IP. Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser ska genomföras i anslutning till Hägerstensåsens bollplan.

*1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.* Samarbetet med utbildningsnämnden för att nå ökad simkunnighet bland stadens skolelever har fortsatt och förstärkts. En särskild satsning riktad till stadens förskoleklasser genomförs under våren och sommaren. Under perioden har planeringen fortsatt med flera byggprojekt, i vilka fastighetsnämnden och idrottsnämnden samverkar med utbildningsnämnden och SISAB. Detta gäller bland annat nya idrottshallar på Årstafältet, vid Björnbodaskolan och vid Nybohovsskolan. Nämnden samarbetar också med utbildningsnämnden för att öka elevers tillgång till fysisk aktivitet under och i anslutning till skoldagen.

*1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.* Idrottsnämnden fortsätter att utveckla samarbetet med utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden i syfte att tillsammans främja den psykiska hälsan för ungdomar genom fysisk aktivitet. Flera mötesplatser och verksamheter för personer med funktionsnedsättning öppnar nu åter eller återgår till fysiska träffar efter pandemin. Det innebär att utbudet för gruppen ökar och att olika digitala informationsplatser uppdateras med relevant information. I Hellasgården projekteras byte av belysningen i eljusspåret samt omdragning av spåret förbi en brant backe för att göra spåret mer tillgängligt.

*KF:s mål 1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.* Inom ramen för *Handlingsplan för en äldrevänlig stad* pågår ett arbete med att gemensamt med stadsdelsnämnder och kulturnämnden föreslå stadsövergripande mål för 2023. I samarbete med äldrenämnden fortsätter arbetet med att verkställa *Idrottsnämndens handlingsplan* för att främja hälsa hos äldre, likaså äldrenämndens *Stadsgemensam bottenplatta* i syfte att vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet. Målsättningen är att ökad samverkan mellan nämnderna ska leda till att äldre upplever att de har ett självständigt liv med livskvalitet och god hälsa. Syftet är att fler äldre ska upptäcka aktiviteter som främjar hälsan och social samvaro i sitt närområde, både inom- och utomhus.










**KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort**

 Uppfylls helt

## Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad i indikatorer och uppdrag. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb pågår. Platser för Stockholmsjobb kommer att tillhandahållas i nämndens verksamheter och prognosen för helåret ser därför ut att kunna uppfyllas. Årsmålet och prognosen för antalet tillhandahållna platser för feriejobb har utökats till 170 st. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser.

Arbetet med att implementera en modell för att arbeta uppsökande mot nyanlända för att uppmuntra aktivitet i föreningslivet fortsätter. Samverkan sker framför allt med arbetsmarknadsnämnden som i sin tur har kontakt med övriga nämnder och bolag.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			183	170	170 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Årsmålet har höjts från 165 st till 170 st.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	18			45	25	25 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförelagd utbildning	0			1	3	3	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2022
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0 st	0 st	9 000 st	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> 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: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

 Uppfylls helt

## Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och vara säkra. Trygghetsmedel har beviljats för trygghetskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar, däribland för insatser på Farsta IP för förstärkt belysning och upprustning av basketplan och på Knutby BP för uppförande av utegym och belysning. Trygghetsmedel

har också beviljats för belysningsåtgärder vid Vintervikshallen, Bredängshallen, Hagsätrahallen och Hässelbyhallen. Därutöver planeras trygghetsskapande åtgärder på bland annat Grimsta ridanläggning, Gubbängens IP och Östermalms IP.

Nämnden arbetar med att få fram ett nyckeltal för byggnation av nya utegym i staden. Två utegym har färdigställts under perioden, intill Hjulsta BP och på Hagsätra IP. Ytterligare två utegym planeras stå klara under året.





Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser ska 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.

Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har pågått under våren och särskilda punktinsatser har genomförts kring stadens idrottsanläggningar. Nämnden har fått positiv respons från medarbetare och besökare kring ordningsvakternas närvaro och insats.

Strategin för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor har under perioden färdigställts och beslutats på idrottsnämndens sammanträde i april. Med strategin som utgångspunkt utreder nämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna vilka förändringar som kan göras på befintliga ytor för att öka nyttjande hos flickor och kvinnor.

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

Under perioden januari till och med april har nämndens verksamheter rapporterat in 162 händelser i stadens incidentrapporteringssystem. Antalet rapporterade händelser har ökat med 64 händelser jämfört med föregående år. Förklaringen till ökningen tros vara att samhället och nämndens verksamheter har öppnat upp och återgått till ett mer normalt läge efter pandemin. Det interna informationsarbetet om incidentrapportering kan också ha påverkat ökningen. Av de inrapporterade händelserna är 106 färdiganalyserade, resterande under bearbetning. Merparten av de inrapporterade händelserna handlar, precis som föregående år, om egendomsrelaterade händelser så som skadegörelse, inbrott och stölder. Övriga händelser berör olycksfall, tillbud och riskobservationer berörande framförallt besökare men även personal. Cirka 24 procent av det totala antalet händelserna är riskobservationer och tillbud vilket underlättar nämndens förebyggande arbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska tillsammans med i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda var i staden det finns behov av och förutsättningar för att skapa en mer levande stad genom utegym samt anlägga utegym i enlighet med utredningens slutsatser	2022-01-01	2022-12-31	
  Nämnder och bolagsstyrelser ska omsätta lärdomar från krishantering av pandemin i uppdaterad beredskapsplanering, såsom krisledningsplanering, kontinuitetsplanering och krisledningsövningar	2022-01-01	2022-12-31	



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

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

### Analys

Medarbetare i stadens idrottsanläggningar har under våren löpande utbildats i hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser. Det kan till exempel handla om en brand eller olycka, hot och våld men även en extraordinär händelse. Oavsett händelse är målet att besökarna alltid ska känna en trygghet i att förvaltningens medarbetare arbetar efter fastställda rutiner som syftar till att skydda och värna individ och egendom.

Arbetet med att utveckla anläggningsråden pågår och är ett bra forum för att tillsammans med föreningslivet identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till stadens idrottsanläggningar.

Förvaltningen ser över formerna för det socialt förebyggande fältarbetet vid och omkring stadens elitidrottsarrangemang. Ett uppdrag som utvärderas är den samordningsfunktion som förvaltningen har.






Öppen spontanfotboll arrangeras av flera stadsdelsförvaltningar, ofta i samarbete med en förening som får drop in-stöd av idrottsnämnden för sin insats.




Förvaltningen deltar i det samarbete kring effektiva och trygghetsskapande fritidsaktiviteter som startats i Järva, med de två berörda stadsdelsförvaltningarna som sammankallande.

En ny servicebyggnad planeras på Hägerstensåsens BP som ska färdigställas under kvartal 2 2023. En ny servicebyggnad planeras också på Fruängens BP.

Stadens anläggningar ska erbjuda en trygg och hälsosam träningsmiljö där träning ska vara fri från fixering kring kropp, ätande och utseende. *Frisk och fri – riksföreningen mot ätstörningar* har genomfört en digital föreläsning *We care* för medarbetare i stadens simhallar. Syftet har varit att skapa ett hälsosamt träningsklimat, att färre drabbas av ätstörningar, få kunskap om varför en del drabbas samt vilka varningstecken det finns och hur en drabbat person kan bemötas.

Arbetet med en informationskampanj om säkerhet i och kring vatten i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet har planerats och kommer nå ut till stockholmarna under sommaren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				93 %		100 %		2022
 Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				94,44 %		100 %		2022
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				99 %		100 %		2022
 ♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,2		4,1		2022
 ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				86		81		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en kommunikationskampanj om säkerhet i och omkring vatten i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet, SLS.	2022-01-01	2022-12-31	
 Tillsammans med fastighetsnämnden se över möjligheten att uppföra fler servicebyggnader i anslutning till idrottsplatser där det skulle öka tryggheten och förstärka föreningslivet.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utredda förutsättningarna för tätare samverkan inom kultur- och fritidsområdet i Järva tillsammans med stadsdelsnämnderna och kulturnämnden	2022-01-01	2022-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Samarbetet med utbildningsnämnden för att öka elevernas tillgång till fysisk aktivitet under och i anslutning till skoldagen har fortsatt och stärkts. Formerna för finansiering av sådana verksamheter kommer att ses över av de båda nämnderna för att skapa ett så stabilt och effektivt system som möjligt.

Samarbetet med utbildningsnämnden för att nå ökad simkunnighet bland stadens skolelever har fortsatt och förstärkts. En särskild satsning riktad till stadens förskoleklasser genomförs under våren och sommaren.

Under perioden har planeringen fortsatt med flera projekt, i vilka fastighetsnämnden och idrottsnämnden samverkar med utbildningsnämnden och SISAB. Detta gäller bland annat nya idrottshallar på Årstafältet, vid Björnbodaskolan och vid Nybohovsskolan. Ansvarsfördelningen för tillgängliggörande av skollokaler efter verksamhetstid för föreningslivet har utretts i samverkan mellan berörda förvaltningar: idrottsförvaltningen, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Syftet har bland annat varit att klargöra ansvaret för att analysera behov och beställa ombyggnationer. Avstämning pågår med stadsledningskontoret.

### **Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever**

● Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

#### **Analys**

Förvaltningens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet har under våren intensifierats med förskolor och skolor som främsta utgångspunkt där samarbetet med utbildningsförvaltningen har varit omfattande.

Under våren har en diger satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass födda 2015 och 2016 planerats och startats. Syftet är att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen senare kan tillgodose sig i den simundervisning de deltar i inom skolsimskolan eller annan simundervisning. Genom att arbeta förebyggande och därmed möjliggöra förutsättningar för barn och unga att hitta glädje och trygghet kring vatten skapas jämlika förutsättningar som bidrar till en högre måluppfyllelse för stadens elever.

Verksamheten sker i samverkan med utbildningsförvaltningen som står för elevunderlag och kommunikation till grund- och grundsärskolor. Idrottsförvaltningen står för planering och genomförande av verksamheten. Cirka 3000 elever omfattas av satsningen under vårterminen med kommunens simlärare och ytterligare ett stort antal elever kan fångas upp under sommaren i föreningsregi.

För att kunna fånga upp så många barn i förskoleklassålder som möjligt sker ett nära samarbete med Stockholms Simförbund som under sommaren via sina föreningar kommer att kunna erbjuda stockholmarna möjlighet att delta i satsningen även på fritiden. Kopplat till detta har idrottsnämnden fattat beslut om två tillfälliga stöd för vattenvaneträning och förberedande simskola. Ett av stöden är riktat till Stockholms Simförbund för att under en period kunna växla upp sitt arbete med att samordna och stötta stadens simföreningar i genomförandet av satsningen. Nämnden har också skapat möjligheten för stadens simföreningar att söka ett ekonomiskt stöd för att kunna anpassa deltagarnas anmälningsavgift för att den inte ska bli ett för

stort hinder för stockholmarna. I samverkan med Svenska Simförbundet erbjuds även pedagoger i skolan utbildning i att själva undervisa elever i vattenvana och simning.

Ytterligare löpande satsningar sker i samverkan med utbildningsförvaltningen för elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet och därmed saknar betyg i ämnet Idrott och hälsa. Verksamheten genomförs under sportlov, höstlov och sommarlov. Under sportlovet var förvaltningarna tvungna att anpassa verksamheten på grund av pandemin. Därför erbjuds verksamheten med prioritering för åk 8-9 för att kunna minska ner antalet elever per grupp. 240 platser erbjöds varav 157 deltog. 87,5 procent av de elever som var närvarande på 4-5 tillfällen och kunde simma 25 meter i mag- och/eller rygggläge klarade målet. 46 procent av alla elever som var närvarande 4-5 tillfällen klarade att simma 25 meter i mag- och/eller rygggläge oavsett förkunskaper.

Då behovet av simundervisning även för elever i årskurs 4-5 ökat pågår planeringen av utökade insatser och simundervisning för målgruppen under sommarlovet.

För elever i förskoleålder fortsätter idrottsförvaltningen att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna har inletts där idrottsförvaltningen erbjuder utbildning för medarbetare i förskolan om hur de kan arbeta med grundläggande vattenvana på ett enkelt sätt. Ett samarbete med Trygg Hansa och Svenska Livräddningssällskapet har initierats av idrottsförvaltningen för att ta tillvara goda exempel samt sprida och förfina utbildningsmetoden för att kunna koppla den till förskolans läroplan i syfte att lansera den nationellt.

Som ett led i att utveckla arbetet med plaskdammarna anställs feriearbetare i Skärholmens- samt Spånga-Tensta stadsdelsområde med uppdrag att arbeta med förberedande vattenvaneträning i respektive stadsdelsområdes plaskdammar. Feriearbetarnas handledare erbjuds en kortare utbildning för att kunna förmedla kunskaper vidare till ungdomarna som ska arbeta under sommaren. Även information till stadsdelsförvaltningarna och affischering om metoder för att arbeta med vattenvana finns för vårdnadshavare att ta del av vid stadens plaskdammar.

**KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet**

 Uppfylls helt



### **Analys**

Målet bedöms uppfyllas helt. Idrottsnämnden fortsätter att utveckla samarbetet med utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden i syfte att tillsammans främja den psykiskt hälsan för ungdomar genom fysisk aktivitet. Ett gott exempel är utvecklingen av intyget ökad fysisk aktivitet. Målsättningen är att kontakten mellan elevhälsan och medarbetarna på simhallen ska bli tydligare så att elever som får ett intyg på ökad fysisk aktivitet vet var de ska vända sig för vidare vägledning i sin träning. I samband med intygen kan elevhälsoteamen erbjuda elever träningskort samt möjlighet att delta i MåBra-kurser.

Flera mötesplatser och verksamheter för personer med funktionsnedsättning öppnar nu åter eller återgår till fysiska träffar efter pandemin. Det innebär att utbudet för gruppen ökar och att olika digitala informationsplatser uppdateras med relevant information.

Idrottsnämnden projekterar byte av belysningen i elljusspåret i Hellasgården samt omdragning av spåret förbi en brant backe för att göra spåret mer tillgängligt. Projektet förväntas starta efter sommaren.

Vid nyutveckling och förändring av nämndens befintliga webbplatser och e-tjänster utformas dessa så att hänsyn tas till funktionshinderperspektivet i enlighet med de lagar och riktlinjer som finns inom området. Under perioden har e-tjänsten Aktivitetsbokningen anpassats för att uppnå tillgänglighetskraven för digitala tjänster och är därmed helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska genomföra tillgänglighetsåtgärder i Hellasgården	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

### Analys

#### Verksamhet i stadens idrottsanläggningar

Nämnden erbjuder aktivitetsutbud för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar. Under perioden har samtliga motionsaktiviteter återupptagits och motionskurserna fyllts på med deltagare. Kommunikationsinsatser har genomförts i syfte att inspirera nya deltagare samt påminna tidigare kunder om det breda utbud som finns. En samlingssida på stadens webbplats har tagits fram. Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, grund- och gymnasiesärskolan och Region Stockholm har utökats och en genomförandeplan för 2022 har tagits fram.

Förvaltningen har under perioden påbörjat arbetet med att pröva nya metoder för att nå fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens fritidsutbud. Bland annat har förvaltningen tillsammans med Parasport Stockholm genomfört ett digitalt informationsmöte riktat till anhöriga och personal på RgRh-gymnasiet (Riksgymnasiet för rörelsehindrade) med information om stadens fritidsaktiviteter. Förvaltningen har även träffat eleverna på skoltid

för att informera om stadens fritids- och sportlovsutbud. Under perioden har förvaltningen påbörjat prova-på aktivitet i skolans lokaler efter skolans slut och erbjuder aktiviteter enligt elevernas önskemål. Samverkan med S:t Eriks gymnasiesärskola har vidareutvecklats. Under 2021 erbjöd förvaltningen aktivitet i skolans egna lokaler och nytt för i år är att eleverna nu går på aktivitet i Åkeshovs sim- och idrottshall. För att öka delaktigheten har elever från S:t Eriks- och RgRh-gymnasiet fått önska att prova-på olika aktiviteter där önskemålen beaktas vid planering och uppföljning. Målet är att eleverna från båda gymnasiesärskolorna efter avslutade studier ska känna till fritidsutbudet och att det ska motverka att unga vuxna blir hemmasittare.

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

Nätverket Fritid för alla har deltagit i en digital föreläsning om barnkonventionen och en anpassad barnchecklista ska tas fram inom ramen för *Stockholms stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar*. Sportlovseventet *Skridskokul* för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts i Husby ishall i samverkan med Parasport Stockholm.

### **Webbsidan Fritidsnätet**

Medverkande kommuner arbetar aktivt med att åter registrera fritidsverksamheter som under pandemin varit stängda. Nya verksamheter tillkommer även på webbsidan.

### **Ungdomsgården Träffstugan**

Arbetet med den digitala verksamheten på Träffstugan har vidareutvecklats som ett komplement till den fysiska verksamheten. Syftet är att utöka den sociala kontaktytan och erbjuda delaktighet i verksamheten även för de som inte kan delta på plats. Antalet platser på sommarkollet Må Bra idrott och kultur har utökats för att fler ska få möjlighet att delta.

I samarbete med Miljöverkstan Flaten, vars målgrupp är nyanlända, har en simskolegrupp startats i Sandsborgsbadet, där de nyanlända ungdomarna får lära sig vattenvana och grunderna i simning. Förvaltningen utvecklar även samarbetet med Miljöverkstan Flaten med utflykter i naturen tillsammans med ungdomsledare.


### **Fritidsutvecklarna- aktiviteter för vuxna inom LSS**

Förvaltningen har påbörjat arbetet för att utöka antalet kultur- och fritidsevenemang som sker på helger för vuxna personer som bor i LSS-bostad och har intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Det sker främst genom samtal, stöd till och samarbeten med studieförbund, kulturinstitutioner, föreningar och det fria kulturlivet. Det har resulterat i nya helgaktiviteter som genomförs under våren och sommaren. Planering sker med flera arrangörer av nya aktiviteter som startar i höst. Under våren har referensgruppen till idrottsförvaltningen och socialförvaltningen startat sina fysiska möten. Gruppen består av representanter från målgruppen som ska påverka utvecklingen av utbudet. För att skapa fler anpassade aktiviteter på dagtid för seniorer som bor i LSS-bostad har samtal med främst studieförbund påbörjats.

### **Till- och frångänglighetsåtgärder i stadens idrottsanläggningar**

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samtliga nya anläggningar planeras utifrån full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Till- och frångänglighetsprojekt pågår i

Tensta sim- och idrottshall, Enskedehallen, Beckomberga sim- och idrottshall, Eriksdalshallen, Kärrtorpshallen, Thorildshallen och S:t Erikshallen. Som en del av den pågående upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall har receptionen tillgänglighetsanpassats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor som medverkar i ungdomsgården Träffstugans verksamhet						40 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna elever på Midsommarkransens gymnasiesärskola praktikplatser på Träffstugan.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra ett sportlovsevent för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i samverkan med Parasport Stockholm.	2022-01-01	2022-12-31	
 Starta en referensgrupp för flickor med funktionsnedsättning i syfte att utveckla verksamhet efter deras behov.	2022-01-01	2022-12-31	
 Tillsammans med RgRh-gymnasiet ta fram en långsiktig plan för samverkan	2022-01-01	2022-12-31	
 Utreda och pröva nya metoder för att nå fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens fritidsutbud.	2022-01-01	2022-12-31	

**KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande**

 Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Inom ramen för *Handlingsplan för en äldrevänlig stad* pågår ett arbete med att gemensamt med stadsdelsnämnder och kulturnämnden föreslå stadsövergripande mål för 2023.

I samarbete med äldrenämnden fortsätter arbetet med att verkställa *Idrottsnämndens handlingsplan för att främja hälsa hos äldre*, likaså äldrenämndens *Stadsgemensam bottenplatta i syfte att vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet*. Målsättningen är att ökad samverkan mellan nämnderna ska leda till att äldre upplever att de har ett självständigt liv med livskvalitet och god hälsa. Syftet är att fler äldre ska upptäcka aktiviteter som främjar hälsan och social samvaro i sitt närområde, både inom- och utomhus.

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

 Uppfylls helt




## Förväntat resultat

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

## Analys

Idrottsförvaltningen verkar för att främja äldres hälsa och välbefinnande samt bryta äldres isolering. I år riktas ett stort fokus på återstart efter pandemin. Under perioden har samverkan mellan medarbetare i stadens simhallar och stadsdelsförvaltningarnas förebyggande enheter ökat i flera stadsdelar. Ett särskilt gott exempel är den satsning som påbörjades under hösten i Tensta sim- och idrottshall i samverkan med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning där idrottsförvaltningen anlätades för anpassade träningsformer för olika grupper. Projektet resulterade i fortsatt intresse för aktiviteter hos deltagarna där en del av dem fortsatt att träna i det öppna utbudet på egen hand till exempel simning, träning på gymmet eller deltagande i gruppträningspasset *Stabil senior*. Kursen *Seniorklubb träning* har varit särskilt uppskattad då deltagarna uttryckt att den sociala samvaron är den viktigaste faktorn för fortsatt träning. Projektets framgång har varit av stort intresse även för andra stadsdelsförvaltningar. Intresset har även spridit sig utanför Sveriges gränser. Ett studiebesök arrangerat av franska ambassaden har genomförts med besökare från Frankrike, Polen, Tyskland och Belgien. Besökarna deltog i en aktivitet och en föreläsning om samverkan och fick även träffa deltagarna i pågående projektgrupp. Samarbetet i stadsdelsområdet har medfört att tre grupper inom projektet har genomförts och förhoppningsvis startar den fjärde till hösten.

Utbudet av riktade gruppträningspass för seniorer i stadens simhallar har utökats. Under 2021 maj-december var deltagarantalet 2.094 och redan under 2022 års första tre månader var antalet 1.684, vilket motsvarar 80 procent av deltagandet under hela 2021. En möjlig orsak till passens popularitet är att seniorer i Stockholm uppskattar att de riktade passen är anpassade för dem som målgrupp. Många seniorer har även hittat tillbaka till de grupper de deltog i innan pandemin. Träning i grupp med instruktör (både inom- och utomhus) avser att skapa trygghet, social samvaro och möjliggör för äldre att bryta ensamhet och social isolering.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla arbetet med att främja hälsa hos äldre i enlighet med framtagna handlingsplan.	2022-01-01	2022-12-31	

## KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Samtliga KF-mål under inriktningsmålet bedöms vara helt uppfyllda när året är slut.

*2.1 Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.* Idrottsnämnden fortsätter verka för att fler privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion.



Den ökade externa samverkan vid byggnation av idrottsanläggningar ska säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för stadens idrottsutbud. Lotsfunktionen infördes under 2021 som stöd i externa aktörers etableringsprocess såväl initialt som under processens gång. Evenemangsbranschen är inne i en intensiv tid av återstart. Arrangörerna är lyhörda och intresserade av hur evenemangen kan utvecklas utanför tävlingsarenan till att inspirera till ökat intresse för idrott och rörelse.

*2.2 Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.* Målet bedöms uppfyllas helt. Nämndens utgångspunkt i arbetet är *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026, det idrottspolitiska programmet samt stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen.* Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Idrottsnämnden fortsätter att planera och uppföra nya anläggningar där samverkan med externa aktörer ska ske i större omfattning än tidigare. Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott. Nämnden fortsätter också att främja småbåtslivet.

*2.3 Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.* Effektiviseringen av transportmedel och minskad förbrukning av fossila bränslen bidrar till nämndens och stadens uppsatta klimatmål i miljöprogrammet 2020-2023 om minskade utsläpp av koldioxid. Nämnden deltar i arbetet med att förbereda infrastrukturen genom installation av fler laddstationer avsedda för elbilar och elbåtar i staden.

*2.4 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.* Förvaltningen har under perioden tagit fram direktiv för aktiviteterna kring nya platser såsom att hitta fyra nya platser för enkla hallar, peka ut nya kreativa idrottsytor, översyn av spontanidrottsytorna i staden, hitta en placering för en idrotts- och evenemangshall och för att ta fram förslag på pop-up idrottsytor. Arbetet pågår med samtliga uppdrag tillsammans med berörda nämnder och förbund. Under perioden har nämnden påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för staden. Nämnden arbetar också aktivt med att stötta och motivera arrangörer av evenemang som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, främst genom att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Under våren har arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet påbörjats.

*2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.* Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och står i samråd med fastighetsnämnden inför genomförande av flera energiprojekt. Dock kommer indikatorn för *Totalt köpt energi i stadens verksamheter* inte kunna uppfyllas helt. Den fortsatt höga beläggningen av vinterfotbollsplaner och ishallar sedan nolltaxan infördes året runt medför längre drifttider och därmed större energibehov/inköp. Nämnden har i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall påbörjat arbetet med att implementera återvinningen av matavfall vid flera idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Nämnden har också påbörjat arbetet med att utreda om möjligheten att lämpligt placerade varvsföreningar kan anlägga och driva båtbottevättar som är tillgängliga för samtliga båtägare. Parallellt med det arbetet pågår utredning om förutsättningarna för att inrätta en latrintömning vid Slussen när den öppnar för båttrafik.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

● Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Idrottsnämnden fortsätter verka för att fler privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion. Den ökade externa samverkan vid byggnation av idrottsanläggningar ska säkerställa stadens förmåga att tillhandahålla lokaler för stadens idrottsutbud. Lotsfunktionen infördes under 2021 som stöd i externa aktörers etableringsprocess såväl initialt som under processens gång.

Evenemangsbranschen är inne i en intensiv tid av återstart. Arrangörerna är lyhörda och intresserade av hur evenemangen kan utvecklas utanför tävlingsarenan till att inspirera till ökat intresse för idrott och rörelse.

### Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat för aktörer inom idrottssektorn

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Service och bemötande till externa aktörer och evenemangsarrangörer är av hög kvalitet när det gäller frågor om möjliga etableringar och i samband med större nationella och internationella idrottsevenemang.



### Analys

I arbetet för att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat har nämnden inrättat en lotsfunktion som kan ta emot och kanalisera förfrågningar från privata aktörer som vill uppföra idrottsanläggningar eller bedriva verksamhet inom idrott. Därigenom skapas bättre förutsättningar för privata aktörer att i större omfattning bidra till samhällsbygget. Lotsfunktionen ska tydliggöra vart externa aktörer ska vända sig för information och vägledning när syftet är att bygga samhällsfastigheter eller utföra verksamhet inom idrottsområdet. Detta ligger i linje med det förvaltningsövergripande arbetet med servicekedjor som på ett effektivt sätt ska kunna vägleda externa intressenter inom området. Lotsfunktionen ska kunna ge stöd såväl initialt som under processens gång. Ett arbete med att publicera information gentemot privata aktörer på stadens webbsida pågår inom förvaltningen.

Idrottsförvaltningen deltar i Projekt VM/EM Stockholm (Mästerskapsprojektet) som har etablerats och pågår sedan årsskiftet på Stockholm Business Region med placering på Visit Stockholm. Under året blir störst fokus i projektet på stadens åtaganden i Handbolls-VM 2023. Ett arbete har startats med att hitta synergier och samverkan mellan evenemangsutveckling och destinationsutveckling genom mötesplatser och workshops, där det i ett första

steg är näringslivet som deltar. Staden är, efter beslut i kommunfullmäktige, tillsammans med Göteborg och Svenska Fotbollförbundet med i ansökan om att få ett EM i fotboll 2025 till Norden.

Arbetet med att undersöka möjligheten till upphandling av driftverksamheter påbörjas under våren och slutförs under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Publicera information gentemot privata aktörer på stadens webbsida inom ramen för arbetet med servicekedjor	2022-01-01	2022-12-31	
 Undersöka möjligheten till upphandling av driftverksamheter	2022-01-01	2022-12-31	

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare. Det behövs därför nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026, det idrottspolitiska programmet* samt *stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen*. Strategin för idrottsanläggningar är antagen av idrottsnämnden och har under perioden varit på remiss och ska hanteras i kommunfullmäktige under våren.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Idrottsnämnden fortsätter att planera och uppföra nya anläggningar där samverkan med externa aktörer ska ske i större omfattning än tidigare. Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott. Idrottsnämnden ska fortsatt främja småbåtslivet. Det sker bland annat genom att stödja exploateringsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar och strategiskt arbeta med båtlivsfrågor samt med åtgärder för att minska båtlivets miljöpåverkan. Under perioden har en strategi för fritidsbåtslivet antagits.

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden planerar idrottsnämnden för nya anläggningar. Nämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar genom en analys av hur stor andel av de tilldelade medlen som kommer flickors respektive pojkars idrottande till del. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

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

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

### Analys

Det är angeläget att utbudet av idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas för att svara mot den beräknade befolkningsökningen. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa att idrottsytor i ett tidigt skede tas med i stadsplaneringen i enlighet med de behov som identifierats i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026* för att tillgodose stockholmarnas behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott.

Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret samarbetar också med utbildningsförvaltningen och SISAB för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under perioden har arbetet med flera projekt fortsatt, bland annat nya idrottshallar i Hagastaden, Björnbodaskolan och Nybohovsskolan.

Bristen på byggbar mark innebär överlag att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Förvaltningen har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. Inriktningsbeslut antogs i november 2021. För närvarande pågår detaljplanearbete och i samrådsförslaget till detaljplan föreslås att betydande delar av det tidigare Prippsbryggeriet avsätts för idrottsändamål.

Västertorps sim- och idrottshall är i behov av upprustning och modernisering framför allt när det gäller de tekniska installationerna. Åtgärder krävs också för att kunna möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. Idrottsförvaltningen utreder i samverka med berörda förvaltningar i staden möjligheten att bygga en ny anläggning med extern finansiering som kan stå klar innan befintlig anläggning rivs. I samband med detta utreds också möjligheten att utöka anläggningens kapacitet. Projektet är prioriterat och arbetet sker i samverka med berörda förvaltningar i staden. Idrottsnämnden har sedan tidigare blivit anvisad ett markområde i Mellanbergsparken och ett detaljplanearbete har inletts.

Förhandlingar pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar planeras. Överlag är många befintliga idrottsanläggningar i staden i stort behov av upprustning och med hänsyn till att stadens möjligheter att på egen hand finansiera omfattande reinvesteringar är begränsade behöver samverka med externa aktörer ske i större omfattning än tidigare. Projekt som planeras uppföras med externa aktörer är nya hallar intill Brännkyrkahallen och även att renovera den befintliga hallen. Det pågår även diskussioner med privata aktörer gällande utveckling av Vårbergs IP och Sättra IP.







Det finns ett stort behov av att rusta upp flera av stadens simhallar och för Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall pågår projekteringsarbete. Behov finns även av att rusta upp

flera av stadens utomhusbassänger med tillhörande kringfunktioner och under perioden har inriktningsbeslut tagits för Älvsjöbadet.

Förvaltningen prioriterar tillsammans med fastighetskontoret fortsatt arbete med Bällsta IP under året. Detaljplanen för området förväntas vinna laga kraft under det första halvåret 2022 och projektering pågår för att bygga en idrottsplats som innefattar en ny friidrottshall, ytor för utomhusfriidrott, en konstgräsplan med underliggande ispist samt ytor för spontanidrott.

På Vårbergs IP pågår planering för att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan med start till sommaren. Arbetet med att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält fortsätter. På Sköndals bollplan pågår arbetet med att anlägga konstgräs och ispist. Planen förväntas bli klar under maj månad. Även på Kvickentorps bollplan pågår arbete med att anlägga konstgräs där planen förväntas vara klar i slutet på sommaren.

Projektering pågår inför byggnation av ny ishall på Mälärhöjdens IP, som ämnar fungera som ersättning för verksamheten på Sättra ishall och även tillgodose det långsiktiga behovet av ishallar inom staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn 5-9 år per undervisningsbassäng						3 880		2022
 Antal barn och unga 7-20 år per friidrottsanläggning						18 650		2022
 Antal barn och unga 7-20 år per idrottshall						2 800		2022
 Antal barn och unga 7-20 år per ishall						13 770		2022
 Antal barn och unga 7-20 år per konstgräsplan						1 700		2022
 Antal barn och unga 7-20 år per linbana i simhall						1 200		2022

*Indikatorerna bygger på ett viktningssystem, där enskilda anläggningens bidrag till helheten har värderats enligt en poängskala, vilket ger ett sammantaget anläggningsvärde för respektive anläggningstyp. I stadens strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 beskrivs detta viktningssystem mer utförligt.*



## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

 Uppfylls helt

## Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik i Stockholm. Nämndens fordon utgörs främst av tjänstefordon men även av arbetsfordon och maskiner av olika slag. Nämnden byter löpande ut fossildrivna tjänstebilar och arbetsfordon till miljövänligare alternativ. Under det första tertialet har nämnden avyttrat två fossildrivna arbetsfordon som ersatts mot miljöklassade eldrivna alternativ. Effektiviseringen av transportmedel och den noterade minskningen av förbrukningen av fossila bränslen bidrar till nämndens och stadens uppsatta klimatmål i stadens miljöprogram 2020-2023 om minskade utsläpp av koldioxid.

Idrottsnämnden deltar i arbetet med att förbereda infrastrukturen genom installation av fler laddstationer avsedda för elbilar och elbåtar i staden. Nämnden planerar att anlägga laddstationer avsedda för elbåtar med målsättningen att laddstationer med både snabb- och standardladdning ska vara anlagda och i drift innan årsskiftet. Projektet att bygga ut hamnen i Bergsundsstrand med laddstolpar pågår. Det första förslaget med åtta laddningsstationer fick avslag för bygglov, ett nytt reducerat förslag med totalt sju laddstationer har skickats in till stadsbyggnadskontoret.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska utreda förutsättningarna för att installera laddplatser och möjlighet till elanslutning vid stadens båtplatser	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

 Uppfylls helt


### Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

## Analys

Idrottsförvaltningen arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter för att bidra till ett fossilbränslefritt Stockholm. Under det första tertialet har de ellastbilar som införskaffades i slutet av 2021 tagits i bruk. Förvaltningen har under perioden också avyttrat två äldre fossildrivna arbetsfordon som inte längre uppfyller kraven för miljöklassning. Förvaltningens arbetsfordon som är fossilbränsleddrivna avvecklas kontinuerligt och ersätts av miljöklassade eldrivna arbetsfordon. Tjänstebilarna som tillhör förvaltningens huvudkontor och som bland annat används vid ambulerande tillsyn av idrottsanläggningar är idag 100 procent laddningsbara elhybrider.

Förvaltningens arbete för att minska miljöpåverkan vid transporter och bidra till ett fossilbränslefritt Stockholm beskrivs mer detaljerat i *Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider				100 %		100 %		2022

Indikatorn mäter de tjänstebilar som tillhör förvaltningens huvudkontor och som bland annat används vid ambulerande tillsyn av idrottsanläggningar.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt baserat på förväntad måluppfyllnad i indikatorer, aktiviteter, uppdrag och underliggande nämndmål. Nämnden har under perioden tagit fram direktiv för aktiviteterna kring nya platser såsom att hitta fyra nya platser för enkla hallar, peka ut nya kreativa idrottsytor, översyn av spontanidrottsytorna i staden, hitta en placering för en idrotts- och evenemangshall och för att ta fram förslag på pop-up idrottsytor. Arbetet pågår med samtliga uppdrag tillsammans med berörda nämnder och förbund. Likaså utreds möjligheterna att anlägga konstgräs på lämpliga grusytor på parkmark för att möjliggöra att utvalda tider blir bokningsbara. Nämnden ska också tillsammans med fastighetsnämnden utreda förutsättningarna för en ny idrottshall i Järva/Kista. Arbetet med att pröva olika pop-up-ytor planeras för ett genomförande som en del inom projektet *Aktiv sommar 2022* som samordnar idrottsnämndens sommaraktiviteter.

Under tertial 1 har nämnden påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för staden. Arbetet med programmet sker under föresatsen att det nya programmet även kommer att inkludera friluftsliv vilket innebär att nämnden inte kommer att presentera en separat strategi för det rörliga friluftslivet. I arbetet med programmet har flera dialoger inom staden och med externa aktörer genomförts för att säkerställa att så många perspektiv som möjligt kommer med i förslaget. Bland annat har dialog förts med Gymnastik- och idrottshögskolan inom ramen för samarbetet kring Riksidrottsuniversitet Stockholm. Ett förslag till ett nytt idrottspolitiskt program beräknas behandlas på idrottsnämndens sammanträde i juni.

Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, främst genom att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Trots att Bandy-VM damer ställdes in i januari 2022 på grund av pandemin, har nämnden tillsammans med Stockholms bandyförbund och utbildningsnämnden genomfört aktiviteten *Skridskokul* med nästan 1000 deltagande barn under skoltid. Ett samarbete har vidareutvecklats med Sveriges Olympiska Kommitté och en olympisk festival har genomförts på Spånga IP tillsammans med Svenska Skidförbundets projekt *Alla på snö*. Många barn i Stockholm har tack vare dessa samarbeten kunnat prova på olika vinteridrotter. Liknande samarbeten fortsätter med andra arrangörer resten av året.











Under våren har arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet påbörjats. Arbetet sker under föresatsen att strategin även kommer att beröra arbetet med säkerhet kring vatten. I arbetet med har flera dialoger inom staden och med externa aktörer genomförts för att säkerställa att så många perspektiv som möjligt kommer med i förslaget. Ett förslag till ny strategi beräknas behandlas på idrottsnämndens sammanträde i juni.





















Arbetet med att genomföra riktad information till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt att visa på det utbud som finns att tillgå för grundläggande simkunnighetsträning planeras för ett genomförande under hösten.

Arbetet med det projekt som går under namnet ”Säkrare bad i Stockholms stad” sker i samverkan mellan Stockholms stad och Svenska Livräddningssällskapet. Målet är att under sex veckor sommaren 2022 bemanna fem kommunala badplatser med badvärdar. Badvärdar rekryteras, anställs och arbetsleds från idrottsförvaltningen. Badvärdar ska inte likställas med livräddare eller badvakt som har ett tydligare uppdrag att rädda liv. En badvärd ska primärt arbeta förebyggande genom aktiv kommunikation och rådgivning för att minska risken för drunkning och andra olyckor.

Nämnden har fått kommunstyrelsens uppdrag att fördela 2 miljoner kronor för etablering av minst två fritidsbibliotek i staden i samarbete med en extern aktör. Förvaltningen samverkar med intresserade stadsdelsnämnder och föreningen Fritidsbanken Sverige om uppdraget. Det är primärt stadsdelar i ytterstaden som visat intresse för att öppna ett fritidsbibliotek eller en Fritidsbank hittills. Förvaltningen bedömer att målet kommer att nås antingen i år eller i början av nästa år beroende på respektive stadsdelsförvaltnings förutsättningar att etablera verksamheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				84		75 %	75 %	2022
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				72 %		75 %	75 %	2022
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				61 %		65 %	65 %	2022
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				74 454		97 000	97 000	2022



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska hitta platser för fyra enkla idrottshallar varav minst en i Västerort	2022-01-01	2022-12-31	
  Exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska se över och peka ut alternativa och kreativa nya idrottsytor såsom tak, bergtrum och vatten. Där så är lämpligt ska privata aktörer involveras.	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna ska genomföra en översyn av stadens spontanidrottsytor med fokus på vad som kan tillföras platserna för att de ska bli mer attraktiva för flickor och kvinnor samt genomföra relevanta åtgärder	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder, privata aktörer samt i dialog med idrottsförbunden utreda och hitta en placering av en idrotts- och evenemangshall med en publikkapacitet om cirka 5 000 personer	2022-01-01	2022-08-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på pop-up idrottsytor i staden	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samråd med stadsdelsnämnderna genomföra en riktad informationskampanj till prioriterade målgrupper om vikten av simkunnighet samt visa på det breda utbudet som finns att tillgå	2022-01-01	2022-12-31	
  Idrottsnämnden ska ta fram en ny strategi för det rörliga friluftslivet för perioden 2023-2027	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för perioden 2023-2027	2022-01-01	2022-06-30	
  Idrottsnämnden ska vid behov bistå stadsdelsnämnderna med att starta fritidsbibliotek i minst två stadsdelar	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: Det finns goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm

 Uppfylles helt

### Förväntat resultat

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

### Analys

Förvaltningens medarbetare har tagit del av en föreläsning om barnkonventionen i syfte att få mer kunskap om att bedöma barns bästa och barns möjlighet att tycka till och säga sin åsikt. Förvaltningen lyssnar på barns åsikter genom att använda barnchecklistan vid planering och

genomförande av nämndens egna aktivitetsutbud i simhallarna. Under perioden har en workshop om barns delaktighet och inflytande genomförts i samverkan med UNICEF.


Förvaltningens samverkan med socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har utvecklats för att tillsammans kunna sprida och informera fler barn och ungdomar om simhallarnas lov- och drop in-aktiviteter riktade till ungdomar 13-19 år.




I samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har förvaltningen anordnat aktiviteter i Vällingby sim- och idrottshall under sportlovet inom projektet *Fritid för framtid* som riktar sig till ungdomar. 40 barn/ungdomar provade på gym-, gruppträning och dykning. Medarbetare från simhallen gästade även *Fritid för framtid*s aktiviteter i Riddersvikshallen.




Projektet "Hälsa på tjejers villkor – Innovation för jämställd hälsa" som genomförs i samverkan med organisationen Right To Play fortlöper som planerat och under perioden har ett flertal aktiviteter genomförts för flickor 14-20 år. Bland annat har simskola och simning startats upp i Gubbängsbadet i samverkan med Stockholmspolisens IF Simförening, en aktivitet som efterfrågats av målgruppen. Flickor har även fått prova på att åka slalom i Hammarbybacken i samverkan med Skistar och SK United.

För att aktivera flickor i Järva har särskilda medel avsatts för verksamheter riktade till målgruppen. Regler och riktlinjer för att ansöka om medel har tagits fram och kommunicerats till föreningslivet.

Nämndens egen verksamhet i Stockholms stads simhallar har målsättningen att nå upp till det deltagarantal som förelåg innan pandemin (2019). Under årets första tre månader har gruppträningen nått upp till 62 procent i antal i jämförelse med 2019 och deltagande i riktade kurser för barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre har totalt uppnått 66 procent. Kursutbudet har till största del ställts om från 12 tillfällen till 6 tillfällen i syfte att minska tröskeln till att anmäla sig.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga komigång aktiviteter				62,49 %		40 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en workshop om rörelserikedom för medarbetare i stadens simhallar.	2022-01-01	2022-12-31	
 I samverkan med organisationen Right To Play Sverige genomföra aktiviteter inom projektet "Hälsa på tjejers villkor - innovation för jämställd hälsa" för flickor 14-20 år med utländsk bakgrund eller i ett upplevt utanförskap.	2022-01-01	2022-12-31	
 Kompetensutveckla medarbetare i stadens simhallar om barn och ungas rätt till inflytande och delaktighet.	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Redovisa en analys av idrottande och fördelning av tider ur ett jämställdhetsperspektiv	2022-01-01	2022-12-31	
 Sänka åldern på gruppträning från 12 år till 11 år.	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla och prova nya metoder för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande.	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Fler stockholmare har inspirerats till att röra på sig i vardagen för att må bättre. Fler stockholmare har också upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter eller deltagit i någon av de aktiviteter som genomförts under sommaren i samarbete med föreningslivet, bland annat genom projektet *Levande Stockholm* där trafiknämnden tillsammans med andra nämnder och bolag skapar bilfria sommargåtor och sommartorg. Genom stadens satsning på hållbara evenemang har stockholmare haft goda möjligheter att upptäcka någon ny idrott eller blivit inspirerade genom prova-på aktiviteter. Förvaltningen har genom insatserna arbetat i enlighet med mål 3 i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

### Analys

Förvaltningen har under perioden samordnat ett antal initiativ i projektet *Aktiv sommar 2022* (i VP benämnt *Sommar 2022*) vars syfte är att erbjuda aktiviteter för stockholmare under sommaren, primärt barn och unga. Idrottsförvaltningen skapar en webbsida och kalendarie för att kommunicera aktiviteterna i projektet. Därtill etableras kontakt och samarbete för gemensamt kommunikativa insatser med stadsdelsförvaltningar och andra lämpliga kommunikationskanaler i staden.




Idrottsförvaltningens ansats med att föreslå ytor och aktiviteter för pop-up-verksamhet har integrerats i projektet *Aktiv sommar 2022*. Såväl cirkelträning med #stockholmsgymmet som prova-på-aktiviteter på evenemang och särskilt utvalda platser i staden, i samarbete med föreningar och organisationer, är goda exempel på pop-up-verksamhet.

Aktiv sommar 2022 består av tre delar. Den första delen sker genom ett samarbete med trafikförvaltningens projekt *Levande Stockholm*, där cirkelträning med #stockholmsgymmet erbjuds på cirka tio sommarplatser (gator och torg). Kontakt är tagen med trafikförvaltningens och Stockholm Hamnars projekt *Levande kajer*, om ett möjligt samarbete.

Den andra delen sker genom en etablerad kontakt med flera föreningar och organisationer för prova-på-aktiviteter på större evenemang under sommaren, eller på särskilt utvalda platser i staden. Ett samarbete genomförs med handbolls-föreningar och Handbollförbundet Öst som en del av stadens åtagande inom satsningen mot VM 2023.

Tredje delen består av idrottsnämndens egna sommaraktiviteter i simhallar och vid utomhusbassänger.

Planering av idrottsförvaltningens åtaganden inom projektet Stadshuset 100 år fortgår. Idrottsförvaltningen har ansvar för två projekt. Det ena är *Jubileumsregattan* som består av en segeltävling och prova-på-aktiviteter som planeras och genomförs tillsammans med föreningarna KSSS (Kungliga Svenska Segel Sällskapet) och GYS (Gaff Yacht Society). Det andra projektet är *Hitta ut i Stockholm*, en orientering i stadsmiljö, som planeras och genomförs i samarbete med Stockholms orienteringsförbund och Stadsarkivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inspirera evenemangsarrangörer till att skapa aktiviteter för att nå ut bredare till så många stockholmare som möjligt med prova-på aktiviteter och upplevelser.	2022-01-01	2022-12-31	
 Medverka till planering och genomförande av aktiviteter inom ramen för Stadshusets hundraårsjubileum	2022-01-01	2022-12-31	
 Utveckla Skridskons dag till att inkludera prova-på aktiviteter inom isidrott på flera platser i staden	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat





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


### Analys

Under början av 2022 färdigställdes utegym intill Hjulsta BP och på Hagsätra IP, vilket medför förbättrade förutsättningar till motion utomhus i dessa områden.


Arbetet med att lägga in motionsspår, utegym, skidspår och fiskeplatser i Naturkartan i samverkan med miljöförvaltningen fortgår enligt plan. Arbetet sker i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna som ansvarar för ett stort antal motionsspår, utegym och skidspår.

Arbetet med att i samverkan med stadsdelsförvaltningarna planera in utomhusaktiviteter riktat till seniorer pågår och genomförande planeras under vår och tidig höst. Förvaltningen arbetar även med genomförandet av riktade utegymsinstruktioner och andra utomhusaktiviteter riktat till seniorer som planeras ske under vår och tidig höst.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna och rikta stavgångsinstruktioner och utomhusaktiviteter till seniorer i samverkan med stadsdelsnämnderna.	2022-01-01	2022-12-31	
 Genomföra dialoger med underrepresenterade grupper för att kunna utveckla ytor för motion utomhus i enlighet med målgruppspreferenser.	2022-01-01	2022-12-31	
 Lägga in motionsspår, utegym, skidspår och fiskeplatser i Naturkartan i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden.	2022-01-01	2022-06-30	
 Rikta utegymsinstruktioner till äldre, kvinnor och flickor	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över och utveckla befintliga utegym tillsammans med stadsdelsnämnderna	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat



Föreningslivet i Stockholm kan erbjuda en mångfald av aktiviteter. Fler barn och ungdomar har möjlighet att delta i föreningsverksamhet utifrån sina förutsättningar och önskemål.


### Analys

Under perioden har många föreningar behövt analysera hur de mer långsiktigt påverkats av pandemin. Många föreningar och idrotter har god återväxt och har till och med fått fler medlemmar än innan pandemin. Vissa idrotter eller enskilda föreningar har fortfarande utmaningar inom ledarförsörjning eller kännbara medlemstapp. Förvaltningen har dialog med olika förbund för att följa utvecklingen.

Behovet av regionala lösningar för att möta mindre idrotters behov eller önskemål växer efter pandemin. Förvaltningen har en ledande roll i de kommunövergripande kontakterna för att stärka förståelsen i respektive kommun om förutsättningarna för ökad regional samverkan. En anläggning som förvaltningen bedömer skulle kunna vara intressant som regional anläggning är den nyligen beslutade BMX-banan i Hökarängen. Den organiserade BMX-sporten är inte så stor i regionen att varje kommun har behov av en egen bana.

En nulägesbild håller på att tas fram för föreningarnas och förbundens möjlighet att få information och ha en dialog om sådant som påverkar deras verksamhet, utvecklingsmöjligheter och planerade anläggningar. Nulägesbilden ska användas som utgångspunkt för att få fram ett förslag på årshjul med tidplan för större återkommande möten och dialoger mellan idrottsförvaltningen och föreningarna/förbunden. Anläggningsråden är ett givet forum i det årshjulet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetssötet som går till flickor 7-20 år				40,27 %		40 %		2022
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				94,68 %		90 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta fram en årsplan för att utöka den systematiska dialogen med föreningar och förbund	2022-01-01	2022-12-31	Avvikelse

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på en förväntad måluppfyllnad för samtliga underliggande nämndmål, aktiviteter och indikatorer förutom indikatorn *Totalt köpt energi* som eventuellt inte kommer att kunna uppfyllas helt. Den fortsatt höga beläggningen av vinterfotbollsplaner och ishallar sedan nolltaxan infördes året runt medför längre drifttider och därmed större energibehov/inköp.

Idrottsnämndens arbete med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och står i samråd med fastighetsnämnden inför genomförande av flera energiprojekt som innebär att idrottsnämnden strävar efter att nå upp till de uppsatta årsmålen för köpt energi och producerad förnyelsebar energi. Ett av de planerade projekten som beräknas vara i drift under andra halvåret är solcellsanläggningen vid Zinkensdamms idrottsplats. Projektet medför att den totala installerade solcellseffekten vid idrottsanläggningar ökar med 17 procent till 485 kW. Nämnden förväntas registrera en ny toppproduktion av solenergi under 2022 och uppnå det uppsatta målet om 400 MWh. Fastighetsnämnden planerar även att starta ytterligare projekt under tertial 2 som kommer att säkerställa att idrottsnämnden når de uppsatta målen inom sänkt energianvändning. Projekt som går in i genomförandefasen under sommaren är belysningen vid flera idrottshallar som byts ut till mer effektiva LED armaturer med nytt styrsystem samt nytt energieffektivt kylsystem som installeras vid Grimsta ishall. Totalt förväntas de planerade energiprojekten för 2022 att generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 55 ton CO<sub>2</sub>e. Idrottsnämnden bedömer att förutsättningarna att uppnå de uppsatta energimålen för 2022 är goda.













För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden ställt krav om Byggsvarubedömningen, BVB, i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten. Kravet säkerställer att samtliga arbeten som nämnden genomför vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och en god miljö.

Nämnden har i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall påbörjat arbetet med att implementera återvinningen av matavfall vid flera idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Bland de anläggningar som ska börja återvinna matavfall återfinns utomhusbassängerna Vanadisbadet och Nälstabadet samt Högdalens nyrenoverade sim- och idrottshall. Nämndens







målsättning år 2022, är att etablera matavfallinsamling vid minst 90 procent av alla idrottsanläggningar där det förekommer matrester.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreder nämnden förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torka. En utredning av möjligheterna att förenkla skrotning av båtar pågår också.


Agenda 2030:s globala mål ligger till grund för en hållbar utveckling. Nämndens arbete med det prioriterade miljö- och klimatarbetet bidrar även till de globala hållbarhetsmålen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2022
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				83 %		90 %	90 %	2022
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi				295 MWh		400 MWh	5 320 MWh	2022
  Minskning av CO <sub>2</sub> e till 2023				300		300	Tas fram av nämnd/bolagss tyrelse	2022
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Idrottsnämnden)				0,09 %		4 %	4 % energieffektivisering relativt 2018	2022
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				93,51 GWh		90 GWh	1945 GWh	2022
<b>Analys</b>								
Idrottsnämnden har noterat ökad användning av idrottsanläggningarna sedan nolltaxan infördes året runt (2021) vilket har medfört längre drifttider för vinterfotbollsplaner samt ishallar och därmed en högre energiförbrukning. Det ökade energibehovet medför att det uppsatta årsmålet för köpt energi eventuellt inte kommer att kunna uppnås.								



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med miljö- och hälsoskydds nämnden och Stockholm Vatten och Avfall AB utreda möjligheten för att förenkla skrotning av båtar	2022-01-01	2022-12-31	
  Kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafiknämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB ska fortsätta att arbeta med handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2022-01-01	2022-12-31	
  Stockholm Vatten och Avfall AB ska i samarbete med idrottsnämnden, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskydds nämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreda förutsättningar att spara vatten vid långvarig värme och torra	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Idrottsnämnden har en strategi för det långsiktiga arbetet med definierade energieffektiviseringsmål och etappmål för de kommande åren.

### Analys

I linje med stadens ambitioner inom energieffektivisering har förvaltningen en strategi för det långsiktiga energiarbetet som beskrivs i *Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023*. I handlingsplanen definieras de uppsatta energieffektiviseringsmålen till år 2023 och etappmålen för de kommande åren. Nämndens strategi inkluderar även en rad förbättringsåtgärder för att säkerställa att nämnden når upp till de uppsatta målen. Förbättringsåtgärderna står beskrivna i miljö- och klimathandlingsplanen i form planerade energieffektiviseringsprojekt.

Fastighetsnämnden har under perioden beviljats medel för klimatinvesteringar avseende de energieffektiviseringsprojekt som förvaltningen föreslog inför 2022. Projekten står inför genomförande och kommer att bidra till sänkt energianvändning, ökad produktion av förnyelsebar energi samt generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 55 ton CO<sub>2</sub>e.

## Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt


### Förväntat resultat


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



## Analys

För att skydda Stockholms vatten från föroreningar har förvaltningen påbörjat arbetet med att utreda om möjligheten att lämpligt placerade varvsföreningar kan anlägga och driva båtbottentvättar som är tillgängliga för samtliga båtägare. Parallellt med det arbetet pågår utredning om förutsättningarna för att inrätta en latrintömning vid Slussen när den öppnar för båttrafik. Dialog förs även med båtklubbar för möjligheter till latrintömning på flera platser i staden med målsättningen att bidra till en hållbar vattenanvändning och uppnå mål 6 i Agenda 2030 om att *säkerställa tillgången av rent vatten*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter				12,2 kg/kvm		12,5 kg/kvm		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda förutsättningar för att inrätta latrintömning vid Slussen när den öppnar för båttrafik samt föra dialog med båtklubbar för möjligheter till latrintömning på flera platser i staden	2022-01-01	2022-12-31	

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

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

### Analys


En viktig åtgärd för att bidra till en hållbar miljö i staden är att minska plastanvändningen och spridningen av mikroplaster. Förvaltningen har säkerställt att samtliga dagvattenbrunnar placerade intill stadens konstgräsplaner är försedda med granulatfällor för att motverka spridningen av plastgranulat i dagvatten. Skyltar som hänvisar till att borsta av sig granulat och borstar har placerats vid ingången till konstgräsplanerna. Drift- och skötselanvisningar för respektive idrottsplats är under uppdatering för att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterial och granulat. Utöver ifyllnad och påfyllnad av granulatet inkluderar skötselanvisningarna även nya rutiner för insamling, lagring, återvinning och återanvändning av granulatet vid respektive anläggning.


Förvaltningen kommer under andra kvartalet att i samråd med fastighetskontoret revidera underlaget för upphandling av nya konstgräsplaner och implementera nya miljökrav med målsättningen att göra konstgräsplanerna mer hållbara med begränsad miljöpåverkan. De nya miljökraven inkluderar anläggningar med konstgräs som är framställt av en andel återvunnen plast.

Förvaltningens arbete för att motverka spridningen av mikroplaster och att minska plastanvändningen vid stadens idrottsplatser utgör ett viktigt verktyg för att uppnå mål 13 i Agenda 2030 om att bekämpa klimatförändringar och dess negativa konsekvenser.

Kemikalier ger många fördelar som till exempel att upprätthålla hygien och hälsa, men kan i vissa fall också ha en negativ inverkan på hälsa och miljö. Förvaltningen använder stadens kemikalierregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för att kontrollera innehållet i de städprodukter som används i verksamheten. Förvaltningen har som målsättning att registrera verksamhetskemikalierna för samtliga idrottsanläggningar där idrottsförvaltningen ansvarar för driften. Arbetet innebär även att kontinuerligt följa upp vilka kemikalier som används och säkerställa att inga produkter innehållande utfasningsämnen med dålig inverkan på miljö eller hälsa används vid idrottsanläggningarna.

Förvaltningens arbete med att ta fram styrdokumentet *Idrottsstandard för stadens idrottsplatser* pågår och beräknas bli klart under hösten. *Idrottsstandard för stadens idrottsplatser* ska inkludera de förutsättningar för luftkvalitet, belysning och ljudisolering som nämnden kräver för att åstadkomma en optimal inomhusmiljö i byggnaderna vid stadens idrottsplatser och som är anpassade till den idrottsaktivitet som utövas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalierregistret				100 %		100 %		2022

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram idrottsstandard för idrottsplatser	2022-01-01	2022-12-31	

### Nämndmål: Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylles helt


#### Förväntat resultat

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

## Analys

Avfallshantering är ett viktigt område i arbetet för att uppnå stadens miljömål. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjligheter att begränsa klimatpåverkan, bidra till ett rikt odlingslandskap och till att uppnå målet om en giftfri miljö i Stockholm.

Varje idrottsanläggning har idag en egen avfallsplan som är anpassad till den typ och mängd av avfall som förekommer i anläggningen. Planen beskriver förvaltningens arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall vid respektive idrottsanläggning. I enlighet med uppdateringen av stadens avfallsplan 2021-2024 har förvaltningen fortsatt arbetet med att revidera avfallsplanerna för respektive anläggning. Planerna kompletteras med åtgärder för utökad källsortering samt hantering av plastavfall och matavfall i linje med stadens ambitioner för avfallshantering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som har en plan för arbetet med avfall i linje med stadens avfallsplan 2021-2024						100 %		2022

## KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämndens nettobudget 2022 är baserad på ett normalår och uppgår till 792,5 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott om 33,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Beräknat underskott för minskade intäkter för försäljning hos sim- och idrottshallarna uppgår till 31,0 mnkr. Därutöver ingår ett beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 2,1 mnkr i redovisat underskott. Nämndens intäkter för simhallarna påverkas även 2022 av covid-19.

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera föra att säkra effektiva processer och bra kvalitet.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i allt större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Nämnden har under 2022 beslutat om flera projekt med extern finansiering av nya anläggningar och förvaltningen jobbar vidare med ytterligare projekt.

Med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan planeras och genomförs relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare och chefer.

Under perioden har förvaltningen arbetat med att kvalitetsutveckla inköp och upphandlingar genom att ta hänsyn till innovativ, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Det kategori-styrda arbetssättet för inköp har pågått under perioden för att främja kostnadseffektivitet och för att underlätta samordning av inköp.







## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

● Uppfylls helt

### Analys

Nämndens nettobudget 2022 är baserad på ett normalår och uppgår till 792,5 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott om 33,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Beräknat underskott för minskade intäkter för försäljning hos sim- och idrottshallarna uppgår till 31,0 mnkr. Därutöver ingår ett beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 2,1 mnkr i redovisat underskott.

Nämndens intäkter för simhallarna påverkas även 2022 covid-19.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	104,2 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Avvikelsen beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden och minskade intäkter för simhallarna till följd av pandemin.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	104,2 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2022
<b>Analys</b> Avvikelsen beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden och minskade intäkter för simhallarna till följd av pandemin.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-3 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2022

## Nämndmål: Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

### Analys

De ekonomiska effekterna av covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020 och 2021. Effekten bestod främst i minskad försäljning för sim- och idrottshallarna, men även andra intäkter och kostnader påverkades.

Även i början av 2022 har intäkterna för sim- och idrottshallarna påverkats kraftigt, vilket främst beror på fortsatt smittspridning i början av året men även på att försäljningen av års- och halvårskort var mycket lägre än normalt 2021 samt att giltighetstiden på korten förlängts i flera omgångar under pandemin.

Årsprognoserna under första halvåret kommer att vara osäkra och baseras på olika antaganden kring hur intäkterna utvecklas framöver.

Nämndens nettobudget 2022 är baserad på ett normalår och uppgår till 792,5 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott om 33,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Beräknat underskott för minskade intäkter för försäljning hos sim- och idrottshallarna uppgår till 31,0 mnkr. Därutöver ingår ett beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 2,1 mnkr i redovisat underskott.

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

### Analys

#### Effektiv verksamhet

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer och bra kvalitet. I början av året har en omorganisation genomförts. Under perioden har arbetet med att kravställa nya system för bokning respektive föreningsstöd fortsatt. Upphandling och påbörjande av införande beräknas ske under året. Vidare har arbetet med att utveckla ett nytt kösystem för allmänna båtplatser fortsatt och driftsättning planeras under året. Alla nämnda system kommer att innebära effektivisering samt ökad kvalitet och kundnytta. Det nya bokningssystemet kommer förhoppningsvis leda till en högre beläggningsgrad av anläggningarna.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i allt större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Nämnden har under 2022 beslutat om flera projekt med extern finansiering av nya anläggningar och förvaltningen jobbar vidare med ytterligare projekt.

Arbetet med att kartlägga vilka delar av stadens idrottsverksamhet som kan bedrivas av föreningslivet påbörjas under våren och slutförs under hösten.

#### Idrottsnämnden som arbetsgivare

Med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan planeras och genomförs relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare och chefer. Förvaltningens chefer erbjuds löpande individanpassad kunskapspåfyllning bland annat i rehabilitering, kompetensbaserad rekrytering, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor.

Insatser inom likabehandling görs löpande för att säkerställa att idrottsförvaltningen erbjuder lika rättigheter och möjligheter för alla och är en arbetsplats fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier.

En förvaltningsövergripande introduktionsträff för nya medarbetare och chefer planeras att genomföras under våren 2022. Att säkerställa att förvaltningens medarbetare tidigt i anställningen förmedlas förvaltningens värdegrund och stärka arbetsgivarvarumärket är av yttersta vikt.

### Inköp och upphandling

Under perioden har förvaltningen arbetat med att kvalitetsutveckla inköp och upphandlingar genom att ta hänsyn till innovativ, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Det kategoristyrda arbetssättet för inköp har pågått under perioden för att främja kostnadseffektivitet och för att underlätta samordning av inköp.

Samverkan och dialog med leverantörer har också pågått för att på så sätt genomföra upphandlingar med bättre kvalitet och samtidigt bidra till en effektiv avtalsuppföljning.

Under perioden har förvaltningen även arbetat vidare med att öka andelen elektroniska inköp, för att säkerställa att stadens gemensamma digitala verktyg inom inköpsprocessen nyttjas och för att främja effektivare inköp.









### EU-riktlinjer





Under perioden har förvaltningen inlett ett arbete med att uppdatera *Idrottsnämndens EU-policyriktlinjer* i enlighet med stadens nya EU-policy. Förvaltningen deltar också i arbetet med pågående projekt och planerar för en eventuell ansökan om digital fritidsverksamhet för unga med funktionsnedsättning.

### Internationella sammanhang och samverkansytor


Idrottsförvaltningen har varit värd för ett studiebesök av styrelsen för IAKS Nordic. Gruppen förevisades intressanta färdiga och planerade projekt, till exempel multiidrottshallsprojektet i Ulvsunda, samt fick en visning av planerna för Hammarbybacken.

Samarbetet med Karolinska Institutet i enlighet med det centrala samarbetsavtalet har inletts under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82	82	82	80		81	83	2022
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			100 %		93 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	50 %			50 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare				85		85	84	2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro	6,1 %	5,7 %	6,8 %	6,1 %	6 %	6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,5 %	2,3 %	2,8 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2022

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12 månader till och med februari 2022.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska kartlägga vilka delar av stadens idrottsverksamhet som kan bedrivas av föreningslivet	2022-01-01	2022-12-31	

## Nämndmål: Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

 Uppfylls helt





### 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.

### Analys

Förvaltningens organisation justerades från och med 1 januari för att bättre anpassas till verksamhetens behov, förändrade uppdrag och för att säkerställa en tydlig styrning och effektiva processer. Förvaltningen utvecklas i takt med nya krav, politiska uppdrag och att idrottslivet utvecklats och arbetar för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i leverans av verksamhet till stockholmarna.

Planerade kompetenshöjande insatser för förvaltningens chefer och medarbetare sker enligt förvaltningens kompetensförsörjningsplan. Arbetet med att stärka förvaltningens chefer och arbetsledare fortgår under 2022 exempelvis genom att implementera den stadsgemensamma chefsprofilen och Full range leadership model.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna chefer kompetenshöjande insatser inom misskötsamhet	2022-01-01	2022-12-31	
 Erbjudna chefer kompetenshöjande insatser inom rehabilitering och arbetsmiljö	2022-01-01	2022-12-31	
 Erbjudna en tydlig och värdeskapande introduktion för nya medarbetare.	2021-01-01	2022-12-31	
 Implementera chefsprofil och chefsmodell i ledarskapet	2022-01-01	2022-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en förvaltningsövergripande plan för ett långsiktigt hälsofrämjande arbete för förvaltningens medarbetare.	2021-01-01	2022-12-31	
 Utbilda chefer i förebyggande arbete för att motverka ohälsa och genomföra tidiga insatser för att minska sjukfrånvaro	2022-01-01	2022-12-31	

## Uppföljning av ekonomi

### Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

#### Sammanfattning

De ekonomiska effekterna av covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020 och 2021. Effekten bestod främst i minskad försäljning för sim- och idrottshallarna, men även andra intäkter och kostnader påverkades.

Även i början av 2022 har intäkterna för sim- och idrottshallarna påverkats kraftigt, vilket främst beror på fortsatt smittspridning i början av året men även på att försäljningen av års- och halvårskort var mycket lägre än normalt 2021 samt att giltighetstiden på korten förlängts i flera omgångar under pandemin.

Månadsrapporten baseras på bokslut 2021 samt på utfall och känd information till och med mars/april och hur det förväntas påverka förvaltningens ekonomi framöver. Årsprognoserna under våren kommer att vara osäkra. Sett till den osäkerhet som finns avseende utvecklingen av försäljningen i simhallarna är det svårt att göra prognoser så här tidigt under året.

Även när det gäller intäkter för planhyror finns en osäkerhet i årsprognosen.

I nedanstående tabell redovisas periodiserat utfall till och med mars 2021 och 2022, bokslut 2021, justerad budget 2022 samt prognos och beräknad avvikelse 2022.



Mnkr	Bokfört perioden			Bokslut 2021	Budget Just VP 2022	Prognos 2022	Avvik- else
	2021	2022	För- ändring				
Personal	82,1	93,0	10,9	260,1	289,5	289,5	0,0
El/va/värme	33,4	36,7	3,3	89,4	89,4	93,5	-4,1
Lokal- och markhyror	160,1	161,9	1,8	459,3	496,8	500,5	-3,7
Föreningsstöd	5,2	17,1	11,9	83,4	68,0	68,0	0,0
Kapitalkostnader	10,3	10,9	0,6	31,7	34,6	34,6	0,0
Övrigt	33,3	38,3	5,0	132,2	138,6	136,8	1,8
<b>Summa kostnader</b>	<b>324,4</b>	<b>357,9</b>	<b>33,5</b>	<b>1 056,1</b>	<b>1 116,9</b>	<b>1 122,9</b>	<b>-6,0</b>
Försäljning sim- o idrottshallar	25,3	48,2	22,9	74,2	172,7	141,7	-31,0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	30,6	41,0	10,4	103,3	111,7	111,7	0,0
Hyses- och arrende intäkter	9,9	9,5	-0,4	27,7	29,1	29,1	0,0
Övrigt	1,9	4,6	2,7	21,6	10,9	14,8	3,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>67,7</b>	<b>103,3</b>	<b>35,6</b>	<b>226,8</b>	<b>324,4</b>	<b>297,3</b>	<b>-27,1</b>
<b>Netto</b>	<b>256,7</b>	<b>254,6</b>	<b>-2,1</b>	<b>829,3</b>	<b>792,5</b>	<b>825,6</b>	<b>-33,1</b>
Varav underskott självkostnadshyror FN							-2,1
Varav underskott simhallsintäkter							-31,0
<b>Netto exklusive självkostnadshyror FN och underskott simhallsintäkter</b>							<b>0,0</b>

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

## Kostnader

### Personalkostnader

Ökade kostnader i budget 2022 jämfört med 2021 beror främst på Högdalens sim- och idrottshall, beräknad lönerevision 2022 samt på att ett överskott redovisades jämfört med budget 2021, som delvis kan förklaras av påverkan av pandemin.

För perioden januari till och med april har kostnaderna ökat med 10,9 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader hos simhallarna till följd av att verksamheten börjat komma igång igen efter pandemin.

### El/vatten/värme

Ett underskott om 4,1 mnkr redovisat jämfört med budget. Att kostnaderna beräknas öka jämfört med budget beror främst på ökade priser, men även på fortsatt hög användning av planvärme i början av året.

För perioden januari till och med april har kostnaderna ökat med 3,3 mnkr, vilket främst beror på en eftersläpning i debitering av elskatt 2021.

### Lokal- och markhyror

Lokal och markhyror är den kostnad som i budget 2022 ökar mest jämfört med bokslut 2021. Ökningen avser främst hyror till fastighetsnämnden.

Årsprognosen innebär ett underskott jämfört med budget om 3,7 mnkr totalt. I årsprognosen ingår ett underskott om 2,1 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Därutöver ingår ett underskott om 1,6 mnkr för hyror till övriga hyresvärdar, som främst beror på ändrat ramavtal för SISAB.

För perioden januari till och med april har kostnaderna ökat med 1,8 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader till övriga hyresvärdar.

### ***Föreningsstöd***

För föreningsstöd beror skillnaden mellan åren främst på de extra stöd kopplat till pandemin som delades ut under 2021. Årsprognosen innebär ingen avvikelse jämfört med budget. För perioden januari till och med april har kostnaderna ökat med 11,9 mnkr, vilket främst beror på annan periodicitet i när utbetalningar skett och hur kostnader periodiserats.

### ***Kapitalkostnader***

Ökade kostnader 2022 jämfört med 2021 om 2,9 mnkr beror främst på att den relativt höga investeringsvolymen de senaste åren medfört att äldre anläggningar inte skrivits av i samma takt som nya tillkommit. Årsprognosen innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

För perioden januari till och med april har kostnaderna ökat med 0,6 mnkr.

### ***Övriga kostnader***

Skillnaden för övriga kostnader i budget 2022 jämfört med 2021 beror främst på att avsatt budget 2021 för IT-utveckling och utredningskostnader för externt finansierade projekt inte gick åt i sin helhet.

Kostnadsläget jämfört med budget för idrottsplatser och friluftsvksamhet är högt och det är viktigt att inte kostnaderna fortsätter att ligga på en hög nivå.

I årsprognosen ingår ett överskott om 1,8 mnkr, vilket beror på att övriga kostnader kommer att behöva minskas jämfört med avsatt budget för att täcka andra uppkomna underskott.

För perioden januari till och med april har kostnaderna ökat med 5,0 mnkr. Ökningen avser främst idrottsverksamhet utomhus, friluftsvksamhet och simhallar.

## **Intäkter**

### ***Försäljning sim- och idrottshallar***

Försäljningsintäkter för sim- och idrottshallar är den intäkt som ökar mest i budget 2022 jämfört med bokslut 2021. Ökningen om 98,5 mnkr beror främst på det underskott som redovisades 2021 men även på ett tillägg avseende Högdalens sim- och idrottshall som öppnar igen under året efter att ha varit stängt för upprustning.

Försäljningen av engångs- och rabattkort i början av året påverkades fortsatt kraftigt till följd av pandemin. Först i mars har intäkterna börjat närma sig normal volym, för att åter minska lite i april igen. För perioden januari till och med april har intäkterna ökat med 22,9 mnkr. Ökningen avser främst ökade intäkter för års- och halvårskort samt engångs- och rabattkort.

Försäljningen av årskort och halvårskort tog fart under senare delen av 2021, vilket innebär att en hel del intäkter periodiserats in till 2022. Utöver det gjordes en manuell periodisering av intäkter om 13,0 mnkr till 2022 avseende den förlängning av kort som gjorts vid olika tillfällen under pandemin. Först den 9 februari 2022 har verksamheten återgått till det normala. Att kort förlängts påverkar och kommer att fortsätta påverka försäljningen av nya kort under större delen av 2022. Intäkterna för sålda års- och halvårskort uppgick till 18,4 mnkr 2022 att jämföra med 34,6 mnkr 2019. Även om besöksantal och verksamhet återgår till det normala

kommer det finnas en eftersläpning när det gäller intäkterna vilket medför stora svårigheter att göra en prognos så här tidigt under året.

I årsprognosen ingår ett underskott om 31,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen för försäljning av kort är mycket osäker och utgår från att försäljningen ligger på nivåer som understiger 2019 i ungefär samma omfattning som för mars/april. Från och med september/oktober baseras prognosen på en försäljning motsvarande försäljningen 2019. I prognosen ingår även en justering för de anläggningar som inte var öppna hela 2019, exempelvis GIH-badet, Forsgrénska badet och Högdalens simhall.

I redovisat underskott om 31,0 mnkr ingår ett överskott avseende kurser, simskola och skolsim om 4,8 mnkr samt ett underskott om 1,2 mnkr för varuförsäljning.

### ***Planhyror***

Intäkterna för planhyror till och med april 2022 har ökat med 10,4 mnkr jämfört med motsvarande period 2021. Framför allt har intäkterna för simhallar och idrottshallar ökat. Däremot redovisas något lägre intäkter för idrottsplatser/bollplaner i jämförelse med början av 2019, vilket främst beror på införandet av nolltaxa året runt.

Prognosen för 2022 är mycket osäker och försvåras av påverkan av pandemin 2020, 2021 och början av 2022 samt effekterna av nolltaxestödet 2021 som innebar ovanligt höga intäkter för planhyror 2021 på grund av hög efterfrågan. Vidare kommer utfallet 2022 påverkas av införandet av nolltaxa året runt 2022. Tidigare år har storleken på intäkterna från nolltaxeföreningar varierat från år till år vilket också försvårar prognosen.

Intäkterna har inte riktigt kommit upp i budgeterade nivåer i början av året, vilket skulle kunna bidra till ett underskott vid årets slut. Detta bör täckas av effekten av höjningen av skoltaxor från och med andra halvåret 2022 som inte ingår i prognosen. Även effekten av taxehöjningen är osäker och beror på om efterfrågan av tider från skolor kommer att påverkas.

### ***Hyses- och arrende intäkter***

Ökade kostnader i budget 2022 jämfört med 2021 beror främst på ökade intäkter för idrottsanläggningar.

I årsprognosen ingår ett överskott om 1,3 mnkr för hyresintäkter avseende idrottsanläggningar, samtidigt ingår ett underskott om 1,3 mnkr avseende båtsport/friluftsvärksamhet.

### ***Övriga intäkter***

I årsprognosen ingår ett överskott om 3,9 mnkr. Beräknat överskott avser ökade intäkter för idrottsplatser om 2,1 mnkr och 1,8 mnkr för extra statlig ersättning för sjuklön januari-april.

För perioden januari till och med april har intäkterna ökat med 2,7 mnkr 2022 jämfört med motsvarande period 2021.

## **Investeringar**

### **Investeringar inom idrottsnämndens budget**

Nämndens budget för investeringar 2021 uppgår till 56,1 mnkr. I budgeten ingår bland annat maskiner och inventarier till befintliga och nya anläggningar, till exempel Högdalens simhall

som öppnar maj 2022. Därutöver ingår även avsatta medel för trygghet, underhåll och extra budgetmedel avseende Hellasgården och Bergsundsstrand (allmän hamn) i budgeten.

På grund av att Sjöfartsverket inte gett nödvändiga tillstånd för hela den utbyggnad av laddinfrastruktur som var planerad kommer inte hela budgeten om 4,5 mnkr gå åt. Ett överskott kommer att redovisas i samband med senare rapporter.

Bokförda utgifter till och med april uppgår till 8,4 mnkr.

### **Investeringar inom fastighetsnämndens budget**

Utfall med kommentarer redovisas i *bilaga 2*.

## **Budgetjusteringar**

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 5,0 mnkr för ökade kostnader för ökad vattensäkerhet strandbad inom driftbudgeten. Inom ramen för satsningen kommer fem badplatser bemannas med badvärdar under sex veckor. Badvärdarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att förebygga drunkning och andra olyckor. I *bilaga 1* redovisas vilka kostnader som beräknas uppstå.

## **Särskilda redovisningar**

### **Konsekvenser av pandemin**

De ekonomiska effekterna av covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020 och 2021. Effekten bestod främst i minskad försäljning för sim- och idrottshallarna, men även andra intäkter och kostnader påverkades.

Även i början av 2022 har intäkterna för sim- och idrottshallarna påverkats kraftigt, vilket främst beror på fortsatt smittspridning i början av året men även på att försäljningen av års- och halvårskort var mycket lägre än normalt 2021 samt att giltighetstiden på korten förlängts i flera omgångar under pandemin.

Ett underskott om 31,0 mnkr för försäljningsintäkter för simhallarna ingår i årsprognosen för 2022. Intäktsprognosen för 2022 är mycket osäker.

I övrigt har förvaltningens och föreningslivets verksamhet i stort återgått till det normala, även evenemangsverksamheten på anläggningarna har börjat återhämta sig.

## **Övrigt**

### **Beskrivning av särskilda satsningar i budget 2022**

I kommunfullmäktiges budget har nämnden tilldelats budgetmedel för olika satsningar. Nedan beskrivs kortfattat vad dessa budgetmedel kommer att användas till.

#### **Motverka psykisk ohälsa, 1,0 mnkr**

Idrottsförvaltningen ska tillsammans med berörda förvaltningar arbeta med åtgärderna i

*Handlingsplanen för att främja ungdomars psykiska hälsa genom fysisk aktivitet* som beslutades under 2021. Förvaltningen fortsätter bland annat samverka med kulturförvaltningen kring projektet *Dansa utan krav* som riktar sig till tonårsflickor med psykosomatiska besvär, med kravlös dans som metod för att förbättra hälsan. Dessutom ska idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen hitta bättre sätt att stimulera elever med fysisk aktivitet på recept, FaR, för att de ska börja och förbli fysiskt aktiva.

Förvaltningen satsar personalresurser för att arbeta med extra åtgärder som genomförs ute på anläggningarna. Även extra samordningsinsatser kommer att krävas.

Projektet "Hälsa på tjejers villkor" har startat. Där utvecklar förvaltningen, tillsammans med organisationen Right To Play Sverige, metoder för att få inaktiva flickor, primärt i socioekonomiskt svagare områden, att bli fysiskt aktiva.

### **Bryta äldres isolering, 2,0 mnkr**

Idrottsförvaltningen ska fortsätta utveckla arbetet med förebyggande hälsoåtgärder för äldre i samarbete med äldreförvaltningen. Samverkan med äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna ska utvecklas för att gemensamt genomföra insatser exempelvis hälsoveckor, lokala hälsodagar, fallpreventivt arbete, spridning av kunskap om stadens hälsofrämjande utbud och om stadens applikation Hållbar hälsa. Syftet är att fler äldre ska upptäcka de motionsmöjligheter som finns i deras närområde, både inom- och utomhus. Ökad samverkan mellan förvaltningarna ska också leda till att äldre upplever att de har ett självständigt liv med livskvalitet och god hälsa.

I samverkan med exempelvis stadsdelsförvaltningarnas förebyggande enheter för äldre avser idrottsförvaltningen rikta stavgångsinstruktioner och andra utomhusaktiviteter till seniorer samt att skapa förutsättningar för att fler äldre ska nyttja stadens utegym genom att erbjuda instruktioner. I första hand riktas instruktioner till de målgrupper som är underrepresenterade på utegymmen till exempel äldre.

Nämnden har också två stödformer som syftar till att aktivera personer över 65 år, idrottsbonus och medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år.

Utöver insatser i anläggningar kommer även samordningsinsatser att genomföras. Vidare kan även informationssatsningar komma att krävas.

Arbetet med att i samverkan med stadsdelsnämnderna planera in utomhusaktiviteter riktat till seniorer pågår och genomförande planeras under vår och tidig höst. Arbetet med att planera in genomförandet av riktade utegymsinstruktioner och andra utomhusaktiviteter riktat till seniorer pågår och genomförande planeras under vår och tidig höst. Instruktioner kommer att vara utomhus för att instruera och fånga upp målgruppen. Forsgrénka badet kommer även att vara öppet under sommaren.

### **Driftkostnader fotbollstält, 2,0 mnkr**

Idrottsförvaltningen ska tillsammans med fastighetskontoret investera i vintertält för fotboll.

När tälten är uppförda kommer driftkostnaderna bland annat bestå av personalkostnader, energikostnader samt förvaring av tält. Det kan även handla om inköp av tjänster i samband med uppsättning och nedtagning av tält. Hur stora kostnader som uppstår 2022 kommer bero på

när tälten är på plats och vilken lösning som väljs.

### **Simsatsning för förskoleklasser i ytterstaden, 6,0 mnkr**

Under våren har en satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass födda 2015 och 2016 planerats och startats. Syftet är att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen senare kan tillgodose sig i den simundervisning de deltar i inom skol-simskolan eller annan simundervisning. Genom att arbeta förebyggande och därmed möjliggöra förutsättningar för barn och unga att hitta glädje och trygghet kring vatten skapas jämlika förutsättningar som bidrar till en högre målpuppfyllelse för stadens elever.

Verksamheten sker i samverkan med utbildningsförvaltningen som står för elevunderlag och kommunikation till grund- och grundsärskolor. Idrottsförvaltningen står för planering och genomförande av verksamheten. Cirka 3000 elever omfattas av satsningen under vårterminen med kommunens simlärare och ytterligare ett stort antal elever kan fångas upp under sommaren i föreningsregi.

För att kunna fånga upp så många barn i förskoleklassålder som möjligt sker ett nära samarbete med Stockholms Simförbund som under sommaren via sina föreningar kommer att kunna erbjuda stockholmarna möjlighet att delta i satsningen även på fritiden. Kopplat till detta har idrottsnämnden fattat beslut om två tillfälliga stöd för vattenvaneträning och förberedande simskola. Ett av stöden är riktat till Stockholms Simförbund för att under en period kunna växla upp sitt arbete med att samordna och stötta stadens simföreningar i genomförandet av satsningen. Nämnden har också skapat möjligheten för stadens simföreningar att söka ett ekonomiskt stöd för att kunna anpassa deltagarnas anmälningsavgift för att den inte ska bli ett stort hinder för stockholmarna. I samverkan med Svenska Simförbundet erbjuds även pedagoger i skolan utbildning i att själva undervisa elever i vattenvana och simning.

### **Ökad bemanning ökad trygghet, 5,0 mnkr**

Det prioriterade trygghetsarbetet fortsätter att stå i fokus under 2022 då förvaltningen förstärker bemanningen i anläggningar med ordnings- och trygghetsproblem. Dessutom förstärker förvaltningen det strategiska säkerhetsarbetet för att säkerställa ett effektivt arbetssätt och en utökad samverkan med andra aktörer.

Idrottsförvaltningen ska i samarbetet med föreningslivet genom anläggningsråden identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till stadens idrottsanläggningar. Arbetet med anläggningsråden ska intensifieras under året. Förvaltningen utökar också trygghetsarbetet med fler ordningsvakter kring idrottsplatser där behov uppstår.

Idrottsförvaltningen ska också i samverkan med stadsdelsförvaltningarna prioritera lokala åtgärder som behövs för att nå målet om att inte ha något särskilt utsatt eller utsatt område inom staden. Exempelvis har idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen i Skärholmen stärkt sin samverkan kring ett breddat och kvalitetssäkrat fritidsutbud för barn och ungdomar. Satsningar har gjorts på såväl vardagar som längre skollov. I Rågsved skapas också ett sommartorg, med möbler, blommor och aktiviteter årligen.

Förvaltningen ska delta i aktuella platssamverkansgrupper i staden. Exempelvis genom att bistå Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i arbetet med att utreda, konkretisera och realisera de åtgärdsförslag för Rågsved som togs fram i den medskapande medborgardialog som

genomfördes under 2021 inom ramen för den pågående platssamverkan.

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 idrottsförvaltningen tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och kulturförvaltningen gemensamt skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fritid men också för ökad trygghet i Järvaområdet.

Vakter kommer att finnas vid samtliga utomhusbassänger, hela natten i västerort. I söderort /innerstaden kommer det finnas ronderande vakter. Bemanningen har även setts över för anläggningar som ligger i utsatta områden för att säkerställa medarbetares säkerhet. Även en ny funktion har tillsatts med en centralt placerad säkerhetssamordnare.

### **Fler passerkortslösningar, 1,0 mnkr**

Idrottsförvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen och SISAB i arbetet med att verka för att tillgängliggöra samtliga nybyggda skolidrottshallar, samt att fler befintliga skollokaler tillgängliggörs för föreningsverksamhet bland annat genom att fler passerkortslösningar installeras vilket medför kostnader för installation, drift och underhåll.

Under våren har en passerkortslösning installerats på Storkyrkobadet och lösningar på fler anläggningar planeras.

### **Utökad snöröjning av fotbollsplaner, 3,5 mnkr**

Förvaltningen ska utöka antalet fotbollsplaner som snöröjs vintertid och anpassa utbudet efter efterfrågan för att möjliggöra för fotbollsspel året runt.

Upp till 28 fotbollsplaner snöröjs permanent.. Utöver kostnader för ökad bemanning går fotbollsplanerna ofta sönder vid snöröjning. Till exempel har paden spruckit, mål fryser fast som medför att mattan kan gå sönder och målen bli sneda när de ska flyttas. Detta ökar övriga kostnader samt underhållskostnader.

---

## **Bilagor**

1. Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål
2. Investeringar inom fastighetsnämndens budget T1\_SEKRETESS