

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

**Till**  
Idrottsnämnden

## Tertialrapport 2 2022 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering om 24,1 mnkr för minskade intäkter inom driftbudgeten
3. Förslag till reviderade EU-policyriktlinjer för idrottsnämnden enligt *bilaga 7* godkänns
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högländ  
Idrottsdirektör

#### Idrottsnämnden

Palmfeltsvägen 5,  
Johanneshov  
Box 8313 Stockholm  
Växel 08-508 27 700  
start.stockholm

## Innehållsförteckning

<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.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	11
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.....	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	17
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	20
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamhetens skiftande behov .....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	36
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktig hållbara finanser .....	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna .....	44
<b>Uppföljning av ekonomi</b> .....	<b>47</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	47
Investeringar .....	50
Budgetjusteringar .....	51

Analys av balansräkning .....	52
Övrigt .....	53
<b>Intern kontroll .....</b>	<b>56</b>
<b>Särskilda redovisningar .....</b>	<b>57</b>
Agenda 2030 .....	57
Jämställdhet .....	58
Barns rättigheter .....	59
Nationella minoriteters rättigheter.....	60

## Sammanfattande analys

Nästintill samtliga av KF:s mål bedöms kunna uppnås helt till årets slut. Elva av tolv KF-mål bedöms uppfyllas helt. 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. Avvikelse redovisas också för indikatorn *Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid* samt för aktiviteterna om att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program, en ny strategi för det rörliga friluftslivet samt en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet.

Samarbetet med utbildningsnämnden för att nå ökad simkunnighet bland stadens skolelever har fortsatt och förstärkts. Flera olika satsningar har genomförts under våren och sommaren. Bland annat en riktad satsning på simundervisning för elever i årskurs 4-5. Likaså har en omfattande satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass födda 2015 och 2016 genomförts i samverkan med Stockholms Simförbund. Nämnden fortsätter också att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Ett samarbete med stadsdelsnämnderna har inletts. För att öka kunskapen och tryggheten i och omkring vatten, och genom det öka simsäkerheten har nämnden samverkat med Svenska Livräddningssällskapet (SLS). Genom enkla och tydliga budskap har en kommunikativ kampanj genomförts under merparten av sommaren. Nämnden har också bemannat sex strandbad med strandvärdar i ett antal veckor under sommaren.

Det prioriterade trygghetsarbetet har fortsatt stå i fokus under våren och sommaren då nämnden förstärkt bemanningen i anläggningar med ordnings- och trygghetsproblem. Dessutom förstärks nämndens strategiska säkerhetsarbete med en centralt placerad säkerhetssamordnare. Fastighetsnämnden har beviljats trygghetsmedel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar däribland för insatser på Farsta IP och Knutby BP. Under perioden har nyckeltal för byggnation av nya utegym i staden tagits fram och presenteras i ett PM. Två utegym har färdigställts under perioden, intill Hjulsta BP och på Hagsätra IP. Nämnden deltar också i ett samarbete kring effektiva och trygghetsskapande fritidsaktiviteter som startats i Järva. Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har pågått under sommaren och särskilda punktinsatser har genomförts kring stadens idrottsanläggningar men även på de strandbad där idrottsnämnden haft projekt.

Antalet stora evenemang har under vår och sommar i stort sett återgått till detsamma som innan pandemin. Flera arrangörer storsatsar och allt fler ser nyttan med att koppla socialt hållbara aktiviteter och prova-på insatser till evenemangen. Idrottsnämnden deltar i Mästerkapsprojektet med placering på Visit Stockholm där störst fokus har varit stadens åtaganden i Handbolls-VM 2023. Inför och genom mästerskapet görs insatser som gynnar synergier och samverkan mellan evenemangsutveckling och destinationsutveckling.

Förvaltningen har under perioden avrapporterat uppdragen 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 har genomförts tillsammans med berörda nämnder och förbund. Även möjligheterna att anlägga konstgräs på lämpliga grusytor på parkmark för att möjliggöra

att utvalda tider blir bokningsbara har utretts och sammanställts i ett PM med förslag på platser samt juridiskt och ekonomiskt upplägg.

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 genomförandebeslut tagits för Älvsjöbadet. Nämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden fortsatt arbete med Bällsta IP under året och på Vårbergs IP pågår byggnation av en ny 7-spels konstgräsplan. Arbetet med att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält fortsätter. På Sköndals BP har arbetet med att anlägga konstgräs och ispist färdigställts under perioden. Även på Kvickentorps bollplan pågår arbete med att anlägga konstgräs där planen förväntas vara klar under september. Projektering pågår inför byggnation av ny ishall på Mälarhöjdens IP för att tillgodose behovet av ishallar. Hallen ska även fungera som ersättning för verksamheten i Sätra ishall under byggnationen av två nya ishallar där. Förhandlingar pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar planeras.

Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och har under sommaren slutfört projektet med en solcellsanläggning vid Zinkensdamms IP. Dessutom slutförs ytterligare energieffektiviseringsprojekt under hösten. Indikatorn för *Totalt köpt energi i stadens verksamheter* bedöms inte kunna uppfyllas helt. Införandet av nolltaxan har medfört längre drifttider för vinterfotbollsplaner samt ishallar och därmed högre energiförbrukning. Under perioden har idrottsnämnden tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB utrett möjligheten att förenkla skrotning av båtar. Under året pågår utredning av förutsättningarna för att installera laddplatser och möjlighet till elanslutning vid stadens båtplatser. Nämnden planerar att anlägga laddstationer för elbåtar vid hamnen i Bergsundsstrand på befintliga båtplatser.

Nämndens nettobudget 2022 är baserad på ett normalår och uppgår till 801,0 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott före begärda budgetjusteringar redovisas om 24,1 mnkr jämfört med budget. Ett beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 12,9 mnkr ingår i prognosen. Nämndens intäkter för simhallarna samt planhyror påverkas även 2022 av covid-19.

## 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. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb pågår löpande under året och bidrar till mål *1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort*. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser. Idrottsnämnden samverkar även med arbetsmarknadsnämnden gällande uppsökande arbete mot nyanlända för att uppmuntra aktivitet i föreningslivet.

*1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.* Det prioriterade trygghetsarbetet har fortsatt stå i fokus under våren och sommaren då nämnden förstärkt bemanningen i anläggningar med ordnings- och trygghetsproblem. Dessutom förstärks nämndens strategiska säkerhetsarbete med en centralt placerad säkerhetssamordnare. Fastighetsnämnden har beviljats trygghetsmedel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar däribland för insatser på Farsta IP och Knutby BP. Under perioden har nyckeltal för byggnation av nya utegym i staden tagits fram och presenteras i ett PM. Två utegym har färdigställts under perioden, intill Hjulsta BP och på Hagsätra IP.

*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. Flera olika satsningar har genomförts under våren och sommaren. Inom ramen för samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS, samarbetar idrottsnämnden med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under perioden har planeringen fortsatt med flera projekt, bland annat nya idrottshallar på Årstafältet, vid Nybohovsskolan, vid Björnbodaskolan samt vid Nytorps gårde. Samarbetet med utbildningsnämnden för att öka elevernas tillgång till fysisk aktivitet under och i anslutning till skoldagen har fortsatt och stärkts.

*1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.* I enlighet med handlingsplanen för att främja ungdomars psykiska hälsa genom fysisk aktivitet har nämnden påbörjat ett arbete för att utöka verksamheten *Dansa utan krav* i samarbete med kulturnämnden och socialnämnden. Nämnden genomför och bidrar till att förbättra tillgängligheten och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i stora delar av verksamheten utifrån *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Arbetssätt och metoder har tagits fram i syfte att i ännu större utsträckning uppfylla stadens funktionshinderspolitik. Nämnden utvecklar efterfrågade aktiviteter för personer inom LSS. Till exempel har seniorträffar startat i syfte att minska social isolering. Nämnden har också fortsatt arbetet med att utöka tillgängligheten och möjligheten för målgruppen att delta i det ordinarie motionsutbudet i stadens simhallar. Till- och frångänglighetsåtgärder pågår i ett flertal anläggningar samt vid Hellasgården.

*KF:s mål 1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.* I samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna fortsätter arbetet med att utveckla förebyggande hälsoåtgärder för äldre. Inom ramen för arbetet med att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad visar idrottsnämndens *Handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* vägen för planerade insatser. Under våren har även äldrenämnden tagit fram en *Handlingsplan för en stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer*. I arbetet med basnivån har en arbetsgrupp med representanter från äldrenämnden och idrottsnämnden sammanställt ett flertal samverkans- och utvecklingsområden som även utgör grunden till handlingsplanen för den stadsgemensamma basnivån. Idrottsnämnden har två stödformer som syftar till att främja rörelse och fysisk aktivitet hos personer över 65 år, idrottsbonus och medlemsaktivitetsstöd.

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




● Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för samtliga indikatorer och uppdrag förutom när det gäller indikatorn om antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt verksamhetsförlagd utbildning där antalet matchningar mellan förvaltning och studenter varit färre än förväntat.



Antalet tillhandahållna platser för feriejobb uppgår till 174 platser totalt. Arbetet med att tillhandahålla nya platser för feriejobb och Stockholmsjobb pågår löpande under året. Nämnden har även i år genomfört en "extrasatsning" och tagit emot 29 ungdomar i åldersgruppen 16-19 år under en treveckorsperiod. Under hösten kommer fler platser för Stockholmsjobb att tillhandahållas i nämndens verksamheter och prognosen för helåret ser ut att kunna uppfyllas. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser.

Idrottsnämnden samverkar med arbetsmarknadsnämnden gällande uppsökande arbete mot ny-anlända för att uppmuntra aktivitet i föreningslivet. Modellen har uppdaterats efter en feedbackrunda där andra förvaltningar och civilsamhällesaktörer fått möjlighet att tycka till. Ett arbete med att ta fram informationsmaterial som kan användas i det uppsökande arbetet har påbörjats. Vidare är intentionen att arbetsmarknadsförvaltningen förvaltar modellen och håller ihop arbetet och att idrottsförvaltningen agerar stödfunktion åt stadsdelsförvaltningarna som har ansvar för det uppsökande arbetet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	174			183	174	170 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
<span style="color: green;">●</span>  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	18			45	25	25 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022
<span style="color: red;">■</span>  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1			1	1	3	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2022

#### Analys

Förmågan att tillhandahålla platser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning är begränsad och någon matchning mot eventuella kandidater har inte kunnat göras i förväntad omfattning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0	0 st	9 000 st	Tertial 2 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

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och vara säkra. Fastighetsnämnden har beviljats trygghetsmedel 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 trygghetskapande åtgärder på bland annat Grimsta ridanläggning, Gubbängens IP och Östermalms IP.

Under perioden har ett nyckeltal för byggnation av nya utegym i staden tagits fram och presenteras i ett PM se *bilaga 1*. Nyckeltalet har tagits fram i samarbete med stadsdelsnämnderna och med hjälp av nyckeltalet redovisas behovet av utegym i staden. Två utegym har färdigställts under perioden, intill Hjulsta BP och på Hagsätra IP. Ytterligare två utegym planeras för produktionsstart under hösten i idrottsnämndens och fastighetsnämndens regi. Det planeras även för nya utegym i stadsdelsnämndernas regi.

Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetskapande åtgärd vid idrottsplatser ska genomföras i anslutning till Hägerstensåsens bollplan, och planeras stå färdigt 2023. Syftet med projektet är att öka tryggheten på platsen samtidigt som lokala föreningar ges möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Arbetet mot våldsbejakande extremism fortlöper i enlighet med framtagen handlingsplan. Under hösten kommer en enkät skickas ut till all personal för att få information om medarbetarnas kunskap och upplevelser inom området.

Stockholmsklubbarnas allsvenska fotbollslag har flera supporterföreningar knutna till sig där barn och ungdomar är aktiva. Nämnden bidrar med kunskaper och erfarenheter i samverkan med berörda aktörer för en positiv supporterkultur på och omkring stadens idrottsanläggningar.

Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja stadens idrottsanläggningar och motionsspår. Nämnden samverkar med berörda stadsdelsnämnder, bolag och externa aktörer i flera geografiska områden inom staden genom platssamverkan. Rågsved, Bredäng, Vårberg







och Skärholmen är några exempel på platser där nämnden medverkar för att se över möjliga trygghetsåtgärder.

Det prioriterade trygghetsarbetet har fortsatt stått i fokus under våren och sommaren då nämnden förstärkt bemanningen i anläggningar med ordnings- och trygghetsproblem. Dessutom förstärks nämndens strategiska säkerhetsarbete med en centralt placerad säkerhetssamordnare som kommer ha fokus på att stötta idrottsanläggningarna i deras löpande arbete för att skapa en trygg och säker miljö för besökare och medarbetare.

Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och lokala krisplaner/handlingsplaner har fortsatt under våren och sommaren. Planerna ska anpassas efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Den årliga risk- och sårbarhetsanalysen där verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder identifieras ska genomföras under hösten.

Hittills i år (januari till och med augusti) har nämndens verksamheter rapporterat 334 händelser i stadens incidentrapporteringssystem. Det är en ökning med drygt 25 procent jämfört med samma period 2021. Knappt hälften av rapporterna omfattar inträffade skador på miljö och egendom. Utöver det har personskador, riskobservationer och tillbud rapporterats. Ökningen kan kopplas till att verksamheterna har kunnat återgå till det normala efter pandemins påverkan. Av händelserna är 69 procent färdiganalyserade och avslutade vilket är en betydligt högre hanteringsgrad än föregående år. Arbetet med utbildning och information till cheferna i hantering av händelser fortsätter löpande.

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 krishanteringen 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 och sommaren 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 bland annat identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till stadens idrottsanläggningar. Anläggningsråden genomförs två gånger per år och kommer under det närmaste året att vara ett av flera forum där förvaltningen möter föreningslivet i olika frågor.


Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har pågått under sommaren och särskilda punktinsatser har genomförts kring stadens idrottsanläggningar men även på de strandbad där idrottsförvaltningen haft projekt. Nämnden har fått positiv respons från medarbetare och besökare kring ordningsvakternas närvaro och insats som har upplevts bidra till en tryggare miljö.





Förvaltningen fortsätter dialogen med berörda nämnder, bolag och klubbar om utvecklingen av stadens förebyggande arbete vid evenemang.




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 och färdigställas under 2023. Projektet är försenat på grund av samordningsbehov med pågående programarbete för nya bostäder. En ny servicebyggnad planeras också på Fruängens BP som färdigställs våren 2023. En ny servicebyggnad på Södra Ängby BP är under projektering och planeras att stå klar i början av 2024. I samband med renovering av omklädningsrummen på Blackebergs BP kompletteras anläggningen med en förrådsbyggnad för föreningslivet, projektet beräknas vara klart under året. Ett liknande projekt planeras på Ängby IP för genomförande under 2023.

För andra året samverkar förvaltningen med Svenska Livräddningssällskapet (SLS) för att öka kunskapen och tryggheten i och omkring vatten, och genom det öka simsäkerheten. Genom enkla och tydliga budskap har en kommunikativ kampanj genomförts under merparten av sommaren. Kampanjen har varit omfattande och synliggjorts via informationstavlor, affischer, digitala skärmar, digitala annonser, sociala media och en webbsida som byggts upp särskilt för ändamålet. Som en vidareutveckling av denna kampanj för att stärka fokus kring trygghetsfrågor på stadens officiella strandbad har projektet "Säkrare bad i Stockholms stad" genomförts. Detta har resulterat i att förvaltningen har bemannat sex strandbad med strandvårdare i ett antal veckor under sommaren. En utvärdering av projektet pågår och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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 ses över av de båda nämnderna för att skapa ett så stabilt och effektivt system som möjligt. I skolåldern är flickor fysisk aktiva i lägre utsträckning än pojkar i alla åldrar. Att erbjuda fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen är ett sätt att aktivera barn och ungdomar som inte deltar i föreningsaktiviteter på fritiden. För att särskilt stimulera flickor erbjuds verksamhet som enbart riktar sig till flickor på vissa skolor.

Detta sker exempelvis genom förvaltningens arbete i utvalda ytterstadsområden samt genom stöd till föreningslivet.

Samarbetet med utbildningsnämnden för att nå ökad simkunnighet bland stadens skolelever har fortsatt och förstärkts. Flera olika satsningar har genomförts under våren och sommaren.

Inom ramen för samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS, samarbetar idrottsnämnden med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under perioden har planeringen fortsatt med flera projekt, bland annat nya idrottshallar på Årstafältet, vid Nybohovsskolan, vid Björnbodaskolan och vid Nytorps gårde.

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

 Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

#### **Analys**

Under våren och sommaren har en omfattande satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass födda 2015 och 2016 genomförts i samverkan med Stockholms simförbund. Syftet har varit 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 har skett i samverkan med utbildningsförvaltningen som stått för elevunderlag och kommunikation till skolorna. Idrottsförvaltningen har tillsammans med Stockholms Simförbund planerat och genomfört verksamheten. Cirka 3000 elever omfattades av satsningen under vårterminen med kommunens simlärare och ytterligare ett stort antal elever har fångats upp under sommaren av stadens simföreningar. En mer detaljerad utvärdering av projektet pågår och redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.

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 Svenska Livräddningssällskapet har initierats av idrottsförvaltningen för att ta tillvara goda exempel samt sprida och förfina utbildningsmetoden.

Då ett ökat behov av simundervisning för elever i årskurs 4-5 identifierats på strategisk nivå under våren genomförde förvaltningen en riktad satsning i åtta simhallar tillsammans med utbildningsförvaltningen där simundervisning för målgruppen erbjöds under två veckor på sommarlovet. Satsningen gav 447 elever möjligheten till simundervisning och ska utvärderas i sin helhet och redovisas i verksamhetsberättelsen.

Ytterligare satsningar har genomförts i samverkan med utbildningsförvaltningen för elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet och därmed saknar betyg i ämnet Idrott och hälsa. Under tre veckor i början av sommaren erbjöds en riktad satsning där simundervisning erbjöds för målgruppen. Antalet platser som tillhandahölls var 693 stycken och av dessa blev 546 bokade. 86 procent av de elever som närvarade 9-11 tillfällen och kunde simma 25 meter klarade målet. 60 procent av alla elever klarade att simma 25 meter i magläge eller ryggläge eller både och oavsett förkunskaper och antalet genomförda lektioner.

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 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.

Idrottsförvaltningen har tillhandahållit kontaktvägar i stadsdelsförvaltningarnas arbete med att utöka simskoleverksamheten på stadens strandbad tillsammans med externa aktörer.

Som ett led i att utveckla arbetet med att stadens plaskdammar till en viktig resurs samt för att sprida glädje och kunskap kring vattenvana har nämnden under sommaren spridit kommunikationsmaterial till respektive stadsdelsförvaltning som de ska kunna använda vid plaskdamarna. I Skärholmens- samt Spånga-Tensta stadsdelsområde har feriearbetare anställts med uppdrag att arbeta med förberedande vattenvaneträning i respektive stadsdelsområdes 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**

Nämnden genomför och bidrar till att förbättra tillgängligheten och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i stora delar av verksamheten utifrån *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Arbetssätt och metoder har tagits fram i syfte att i ännu större utsträckning uppfylla stadens funktionshinderspolitik.

För att öka delaktigheten och arbeta för rätten till bättre hälsa och meningsfull fritid arbetar förvaltningen med att lyssna på barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning genom att genomföra intervjuer och använda referensgrupper. Syftet är att vid behov utöka och/eller förbättra nämndens egen verksamhet samt stödja och inspirera civilsamhället att starta aktiviteter. Samverkan har intensifierats med Stockholms Parasportförbund och RF-SISU Stockholm i syfte att staden ska erbjuda och bredda utbudet av parasport. Samverkan har resulterat i ett utökat antal parasportverksamheter i Stockholms stad. Nämnden har extra fokus på att erbjuda flickor med funktionsnedsättning egna träningsgrupper. Till exempel har nya träningsgrupper i fotboll och padel startat under 2022. Befintliga och nya digitala aktiviteter utvecklas.

Nämnden har under 2022 fortsatt arbetet med att utöka tillgängligheten och möjligheten för målgruppen att delta i det ordinarie motionsutbudet i simhallarna. Till exempel är så kallade ”Time-timers” inköpta för personer med funktionsnedsättning. Det är en tillgänglighetsanpassad klocka som underlättar för målgruppen att delta i motionsverksamhet.

Nämnden utvecklar efterfrågade aktiviteter för personer inom LSS. Till exempel har seniorträffar startat i syfte att minska social isolering. Under året startas fler helgverksamheter.

Nämnden har en ny webbplats som ska möjliggöra att fler på ett tillgängligt och enkelt sätt tar del av informationen om nämndens egen motionsverksamhet.



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

Under året genomförs tillgänglighetsåtgärder i Hellasgården där belysningen byts ut i elljusspåret och spåret dras förbi en brant backe för att bli mer tillgängligt. Projektet har en tilldelad entreprenör och påbörjas i september. I Lövsta motionsspår har tillgänglighetsåtgärder genomförts där kompletteringar gjorts till de räcken och bänkar som sattes upp under föregående år.

Förvaltningen har ett råd för funktionshinderfrågor som sammanträder veckan innan nämndsammanträden. I funktionshinderrådet informerar förvaltningen om verksamheten, planerade förändringar och om resultat av olika åtgärder som är eller kan bli aktuella för personer med funktionsnedsättning. Rådets uppgift är att bevaka funktionshindraspekter i olika verksamhetsfrågor. Rådet erbjuder delaktighet i arbetet med nämndens verksamhetsplan genom medskick och önskemål.

Nämnden bidrar till att genomföra sin lokala handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi 2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet, genom att ge generellt stöd till föreningslivet för dess verksamhet, riktade insatser för att öka den fysiska aktiviteten hos olika grupper samt genom platssamverkan och andra samarbeten med framför allt stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och utbildningsnämnden för att stimulera barn och unga till en aktiv och meningsfull fritid.

I enlighet med handlingsplanen för att främja ungdomars psykiska hälsa genom fysisk aktivitet har nämnden påbörjat ett arbete för att utöka verksamheten *Dansa utan krav*. Insatsen sker i samarbete med kulturnämnden och socialnämnden. Idrottsnämnden samarbetar även med utbildningsnämnden för att stimulera elever till fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen.

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 lovaktiviteter riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförts i samverkan med bland annat stadsdelsförvaltningarna och civilsamhället.

Stadens simhallar har erbjudit inkluderande lovaktiviteter riktade till målgruppen. Ett gott exempel var en riktad insats där förvaltningens träningsverksamhet på Ungdomsgården Träffstugan flyttades till Eriksdalsbadet där prova-på träning i rullstol erbjöds. Sommarlovsutbudet har i större utsträckning än tidigare år planerats i samverkan med stadsdelsförvaltningarna. Syftet har varit att erbjuda ett bredare och mer inkluderande aktivitetsutbud riktat till barn och unga med och utan funktionsnedsättning.

Kommunikationsinsatser har genomförts i syfte att inspirera nya deltagare samt påminna tidigare kunder om det breda utbud som finns. Lovaktiviteter har bland annat kommunicerats via förvaltningens samlingsplats *Aktiv sommar 2022* och på webbsidan *Fritidsnätet*.

Samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, grund- och gymnasiesärskolan och Region Stockholm har utökats och en genomförandeplan för hösten 2022 har tagits fram.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att pröva nya metoder för att nå fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens fritidsutbud.

Under perioden har förvaltningen utvärderat prova-på aktiviteter på St: Eriks gymnasiesärskola och RgRH-gymnasiet. Aktiviteter har genomförts efter skolans slut och enligt elevernas önskemål. Bland annat har eleverna önskat och provat-på exempelvis gymträning och rullstolsträning vilket har gett god respons och hög närvaro från både pojkar och flickor. Det har resulterat i fortsatta aktiviteter enligt elevernas önskemål. Elever på Lindeparkens gymnasiesärskola har under sommaren fått prova på dans och att spela Boccia med IFAH (Idrottsförningen För Alla Handikappade).

Samverkan med S:t Eriks gymnasiesärskola har vidareutvecklats. Under 2021 erbjöd förvaltningen en aktivitet i skolans egna lokaler och nytt för i år var att eleverna deltog på en aktivitet i Åkeshovs sim- och idrottshall. Aktiviteterna har uppskattats av både elever och lärare och samverkan fortsätter under hösten.



Målsättningen med förvaltningens samverkan med gymnasieskolorna är att elever 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 består av representanter från stadsdelsförvaltningarna, kultur-, idrott-, social och utbildningsförvaltningen. Nätverket har under perioden planerat och genomfört gemensamma lovaktiviteter i samverkan med bland annat föreningslivet.

Exempelvis har nätverket planerat och genomfört en sommarfestival i Skarpnäcks kulturhus och närliggande parklek i samverkan med föreningslivet. Över 100 barn och unga med funktionsnedsättning från hela Stockholms stad besökte festivalen där de fick prova på både kultur- och idrottsaktiviteter. Nätverket har även genomfört lovaktiviteter i innerstaden med prova-på aktiviteter såsom dans, tryck av tröjor, pyssel med mera. På Järvabadet har ett dagläger riktat till ungdomar med funktionsnedsättning genomförts.

### **Webbsidan Fritidsnätet**

Webbsidan är ett samverkansprojekt mellan idrottsförvaltningen och 21 kranskommuner vars syfte är att samla information om fritidsutbudet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Via webbsidan har sommarlovsaktiviteter kommunicerats under perioden. Likaså har nya fritidsverksamheter registrerats och flertalet verksamheter har åter öppnat upp. Antalet besökare till webbsidan är nu på samma nivåer som innan pandemin. För att nå ännu fler nya och tidigare besökare har marknadsföringsmaterial uppdaterats och nya marknadsföringsfilmer tagits fram.

### **Ungdomsgården Träffstugan**

Samverkan med RFSL Malmö och Funka i Malmö, en ungdomsgård för barn och unga med funktionsnedsättning har inletts. Målet är att erbjuda digitala samsändningar och på så sätt utöka den befintliga digitala aktivitetsytan.

På sommarkollot Må Bra idrott och kultur har antalet platser utökats. En stor variation av aktiviteter i samverkan med bland annat Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och Miljöverkstan Flaten har erbjudits.

En referensgrupp för flickor med funktionsnedsättning har startat. Gruppen har varit med i planering och genomförande av olika samverkansprojekt, till exempel sommarfestivalen i Skarpnäck.

Elever på Midsommarkransens gymnasium har erbjudits praktikplatser och samtal pågår om att starta hösten 2022.

Under perioden har Träffstugan tagit emot ungdomsanställningar inom ramen för ett projekt inom arbetsmarknadsförvaltningen.

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

Förvaltningen stöttar stadens verksamheter, civilsamhället, det fria kulturlivet och kulturinstitutioner för att det ska finnas ett tillgängligt utbud för personer som har LSS-insats boende med särskild service i staden. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter kommuniceras ut till




målgruppen, anhöriga och personal på LSS-verksamheter kontinuerligt. Under våren har förvaltningen stöttat föreningen Drakkultur i utveckling av högläsning av lättlästa böcker för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning samt Unga Klara i tillgänglighetsfrågor. En kunskapsbank kring tillgänglighet och scenkonst är framtagen i samarbete med teatercentrum Öst och kulturförvaltningen.

Under sommaren har helgaktiviteter utökats som komplement till befintliga dagseminstrar och sommarkurser som genomförs av studieförbund med stöd från förvaltningen. Bland annat har följande aktiviteter ägt rum: en konstresa till Open Art i Örebro med stiftelsen INUTI, Öppet hus med djur med föreningen Velfare och Picknick med hund med Studieförbundet vuxenskolan. Utifrån önskemål från referensgruppen kultur- och fritid som bor i LSS-bostad har en vattendag genomförts vid sjön Getaren med Lida vattenskidklubb och Abrahamsbergs dagliga verksamhet som värdar.

### 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, Erikshallen, 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
 Erbjuder 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	
 Utredda 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. I samarbete med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna fortsätter arbetet med att utveckla förebyggande hälsoåtgärder för äldre. Inom ramen för arbetet med att Stockholm ska vara en äldrevänlig stad visar idrottsnämndens *Handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* vägen för planerade insatser. Under våren har även äldrenämnden antagit en *Handlingsplan för en stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer*. I arbetet med basnivån har en arbetsgrupp med representanter från äldreförvaltningen och idrottsförvaltningen sammanställt ett flertal samverkans- och utvecklingsområden som även utgör grunden till handlingsplanen för den stadsgemensamma basnivån. De områden som framkommer i handlingsplanerna är samverkan, delaktighet och inflytande, mat och måltider, fysisk aktivitet, social gemenskap och inkludering samt kommunikation och information. De framtagna handlingsplanerna stärker det gemensamma arbetet och skapar förutsättningar för att lyckas med att främja hälsa för äldre. Målet med en handlingsplan för en stadsgemensam basnivå är att identifiera minsta gemensamma nämnare för vilka förebyggande och uppsökande insatser för äldre som bör utvecklas inom stadens förebyggande verksamheter.

Efter uppehåll under pandemin deltog ännu en gång äldreförvaltningen och idrottsförvaltningen tillsammans under Seniordagen i Kungsträdgården. Förvaltningarna informerade om äldreförvaltningens satsning på e-tjänsten och applikationen Hållbar hälsa och nämndens egen verksamhet i simhallarna. I syfte att skapa förutsättning för delaktighet och inflytande intervjuades 67 seniorer, 65 år och uppåt. Underlaget ska användas för utveckling av verksamheten med intentionen att insatser ska leda till att fler äldre ges möjlighet till att röra på sig. Frågorna i intervjun gällde främst stadens utegym och nämndens egen verksamhet i simhallarna.

Det har visat sig att stadens utbud av hälsofrämjande aktiviteter ofta är okänt, även hos stadens egna medarbetare varför det är viktigt att presentera de möjligheter som finns att tillgå även internt. I maj presenterade Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och idrottsförvaltningen sitt samarbete under äldreförvaltningens Goda exempelmässa. Vidare har äldreförvaltningens och idrottsförvaltningens samverkan kring hälsofrämjande insatser presenterats på ett avdelningsmöte hos äldreförvaltningen där personalen också fick prova på träningspasset *Stabil senior*.

Idrottsförvaltningen är sammankallande i arbetsgrupp *Utveckling av samarbeten som ger ökad hälsa (fysisk, psykisk och social hälsa)* inom ramen för en Äldrevänlig stad. Förslag på mål för 2023 har tagits fram på uppdrag av stadens äldreombudsman och ett arbete pågår med att ta fram frågor för att skapa delaktighet och inflytande genom bland annat Medborgarpanelen.

Idrottsnämnden har två stödformer som syftar till att främja rörelse och fysisk aktivitet hos personer över 65 år. Idrottsbonus ger möjlighet för föreningar att få ersättning för extra insatser exempelvis lokalkostnader, ledarkostnader och information samt extra bonus om de lyckas nå och behålla minst tio medlemmar under en viss tid. Föreningar som har regelbundna föreningsaktiviteter som främjar rörelse och fysisk aktivitet har också möjlighet att få medlemsaktivitetsstöd.

## 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

Samarbetet kring att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter för seniorer fortsätter att utvecklas i de flesta stadsdelsförvaltningar och det lokala samarbetet för att främja hälsa hos äldre har tagit fart under sommaren. Nedan följer en rad goda exempel.


I samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning har träningsovana äldre bjudits in till ett *Öppet hus* i simhallarna på Södermalm. Deltagarna fick en rundvandring i Eriksdalsbadet, prova på *Stabil Senior* och dansa *Zumba Guld*. Arrangemanget avrundades med socialt samkväm och en kortare enkät om önskemål av aktiviteter i syfte att skapa förutsättningar för delaktighet.

Under perioden har förvaltningen erbjudit prova-på seniorpasset *Stabil senior* på olika aktivitetscenter. Ett samarbete har också inletts med Seniorhälsan i Axelsberg där deltagare fått prova-på *Stabil senior*. Förvaltningen har genom Högdalens simhall deltagit i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings hälsovecka riktad till äldre. Likaså har seniorpass erbjudits under Sommartorg i Rågsved under en tvåveckorsperiod. Förvaltningen har också genom Farsta simhall hållit i uppvärmningen under stadsdelskampen i Gåfotboll på Farsta IP.

Förvaltningen har genomfört en rad utegyms- och stavgångsinstruktioner samt stavgångspass som riktats och anpassats till äldre. Oftast har en samverkan skett med förebyggande enheter i stadsdelsförvaltningarna. När det lokala samarbetet inte kommit igång har målgruppen bjudits in genom lokal marknadsföring på anläggningen, sociala medier och anslag på utegym. Stor vikt har lagts vid att äldre ska uppleva att utegymmen är något för dem. Instruktörerna har därför visat alternativa rörelser som anpassats till deltagarnas funktionsförmåga.

Äldreförvaltningen har avsatt 200 000 kr från stimulansmedel för att motverka ensamhet hos äldre från vilka förebyggande enheter har kunnat söka medel för att genomföra hälsoaktiviteter tillsammans med den lokala simhallen under hösten. Avsikten är att erbjuda återkommande gruppaktiviteter för att uppnå social gemenskap och hälsosamma vanor. I nuläget har åtta stadsdelsförvaltningar sökt och beviljats medel.

Kommunikativa insatser har genomförts löpande utifrån verksamhetens behov parallellt med att en dialog pågår kring en kommunikationsplan för att säkerställa att målgruppen får del av och nås av aktivitetsutbudet.

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

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

Elva av tolv KF-mål under inriktningsmålet bedöms vara helt uppfyllda när året är slut. Avvikelse redovisas för KF:s mål 2.4.

*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. Under året har flertalet hyresärenden tecknats. För evenemangsbranschen har året präglats av en intensiv tid av återstart.

*2.2 Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.* 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 ska utreda förutsättningarna för att installera laddplatser och möjlighet till elanslutning vid stadens båtplatser och planerar att anlägga laddstationer för elbåtar vid hamnen i Bergsundsstrand.

*2.4 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.* Målet bedöms uppfyllas delvis. Avvikelse redovisas för aktiviteterna om att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program, en ny strategi för det rörliga friluftslivet samt en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet. Avvikelse redovisas även för indikatorn *Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid*. Under perioden har avrapportering skett för uppdragen 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 har genomförts tillsammans med berörda nämnder och förbund. Antalet stora evenemang under vår och sommar har i stort sett återgått till detsamma som innan pandemin. Flera arrangörer storsatsar och allt fler ser nytan med att

koppla socialt hållbara aktiviteter och prova-på insatser.

*2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.* Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och tillsammans med fastighetsnämnden har flera energieffektiviseringsprojekt genomförts under perioden. Dock bedöms indikatorn för *Totalt köpt energi i stadens verksamheter* inte kunna uppfyllas helt. Införandet av nolltaxan har medfört längre drifttider för vinterfotbollsplaner samt ishallar och därmed högre energiförbrukning. Under perioden har idrottsnämnden tillsammans med miljö- och hälsoskydds-nämnden och i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB utrett möjligheten att förenkla skrotning av båtar.

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. Under året har flertalet hyresärenden tecknats, bland dessa finns Tellushallarna (tre nya idrottshallar vid Brännkyrka), Brännkyrkahallen, Sättra IP ishallar och Slakthus-hallen. Sättra och Tellushallarna är beslutade i kommunfullmäktige och resterande ärenden planeras tas i kommunfullmäktige under hösten.

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. Efter erfarenheterna från åren av pandemi testas nu möjligheten att erbjuda digitala alternativ som ett komplement till fysiska evenemang.

Insatserna som beskrivits ovan samt under tillhörande nämndmål bidrar till fokusområdet "Stimulera tillväxt och företagsamhet" i stadens näringslivspolicy.

**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.

Information gentemot privata aktörer har publicerats på stadens webbsida.

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

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*.

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. I februari antog idrottsnämnden en strategi för fritidsbåtslivet.

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 pojkar 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.

Förvaltningen har under perioden fortsatt dialogen med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. Inriktningsbeslut antogs i november 2021 och ett genomförandeärende planeras att gå upp i idrottsnämnden under hösten. För närvarande pågår detaljplanearbete och i samrådsförslaget till detaljplan föreslås att betydande delar av det tidigare Prippsbygget 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 samverkan 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 arbete sker i samverkan med berörda förvaltningar i staden. Idrottsnämnden har sedan tidigare blivit anvisad ett markområde i Mellanbergsparken och ett detaljplanearbete pågår.

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 samverkan 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. Andra projekt som planeras uppföras av med extern aktör är Slakthushallen, nya ishallar på Sätra IP och multihall på Vårbergs IP.

Det finns ett stort behov av att rusta upp flera av stadens simhallar och för Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall pågår projekteringsarbete. Inriktningsbeslut för upprustningen av Eriksdalsbadet antogs i idrottsnämnden och fastighetsnämnden i juni, planeras att gå upp i kommunfullmäktige i oktober. Behov finns även av att rusta upp flera av stadens utomhusbasängar med tillhörande kringfunktioner och under perioden har genomförandebeslut tagits för Älvsjöbadet.

Förvaltningen prioriterar tillsammans med fastighetskontoret fortsatt arbete med Bällsta IP under året. Detaljplanen för området förväntas vinna laga kraft under hösten 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 byggnation av en ny 7-spels konstgräsplan. Arbetet med att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält fortsätter. På Sköndals BP är arbetet med att anlägga konstgräs och ispist färdigställt under perioden. Även på Kvickentorps bollplan pågår arbete med att anlägga konstgräs där planen förväntas vara klar under september.

Projektering pågår inför byggnation av ny ishall på Mälarhöjdens IP, som ämnar fungera som ersättning för verksamheten på Sätra ishall och 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 mer miljövänliga alternativ. Effektivisering av transportmedel och minskad förbrukning av fossila bränslen bidrar till nämndens och stadens uppsatta klimatmål i stadens miljöprogram 2020-2023 om minskade utsläpp av koldioxid.

Nämnden planerar att anlägga laddstationer avsedda för elbåtar vid hamnen i Bergsundsstrand. Då bygglov inte har beviljats för en utbyggnad konverteras ett antal befintliga platser till båtplatser med standardladdning när befintliga avtal med båtägare sägs upp. Projektet innebär att tillräcklig elkapacitet dras fram till båtplatserna samt att bryggan tillgängliggörs med en ramp.

Nämnden ska även bidra i arbetet med att främja resande med cykel. Till Järvabadet tar man sig främst med cykel eller till fots, vilket främjar användandet av cykel. Invid badet finns en mindre parkering för funktionshindrade. Idrottsförvaltningen fortsätter främja utvärdering av nuvarande lösning, samt utveckling av en samlad lösning för parkeringsfrågan för hela fältet tillsammans med trafikkontoret.

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 året har de ellastbilar som införskaffades i slutet av

2021 tagits i bruk. Förvaltningen har också under perioden avyttrat två äldre fossildrivna arbetsfordon som inte längre uppfyller kraven för miljöklassning. Förvaltningens arbetsfordon som är fossilbränsledrivna 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 mot en fossilbränslefri idrottsverksamhet innebär även en kontinuerlig uppföljning av fossilbränsleanvändningen och att konstant sträva efter alternativ som kan medföra minskad användning av fossilt bränsle. Detta genom att digitalisera fler möten och stödja andra miljövänliga transportmedel så som kollektivtrafik och cykel. Under året pågår införandet av elektroniska körjournaler på förvaltningen i enlighet med stadens fordonsstrategi. Syftet är att effektivisera hanteringen av körjournaler och efterleva Skatteverkets krav. Införandet innebär också att uppföljningen av resor i tjänsten förenklas och förbättras.

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 delvis

### Analys

Målet bedöms uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på redovisade avvikelser för aktiviteterna om att ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet, en strategi för det rörliga friluftslivet samt ett nytt idrottspolitiskt program. Avvikelse redovisas också för indikatorn *Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid*. Utöver dessa avvikelser bedöms samtliga indikatorer, aktiviteter och underliggande nämndmål uppfyllas helt.

Nämnden har i uppdrag att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för perioden 2023-2027. Arbetet med programmet har skett under föresatsen att det nya programmet även ska 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 så många perspektiv som möjligt i förslaget.

Arbetet med att samordna etableringen av minst två fritidsbibliotek pågår. Flera stadsdelsnämnder arbetar nu med att hitta lämpliga lokaler, organisationsformer samt planerar hur den lokala insamlingen av utrustning kan genomföras. Det är primärt stadsdelsnämnder i ytterstaden som visat intresse för att öppna ett fritidsbibliotek eller en Fritidsbank. Förvaltningen bedömer att målet om minst två verksamheter kommer att nås antingen i år eller i början av nästa år.

Förvaltningen lämnade i juni en rapport om uppdraget att hitta en placering av en idrotts- och evenemangshall med en publikkapacitet om cirka 5 000 personer till idrottsnämnden.

Förvaltningen har under perioden avrapporterat uppdragen för kring nya platser såsom att hitta fyra nya platser för enkla hallar (*bilaga 2*), peka ut nya kreativa idrottsytor (*bilaga 3*), översyn av spontanidrottsytorna i staden (*bilaga 4*), hitta en placering för en idrotts- och evenemangshall och för att ta fram förslag på pop-up idrottsytor. Arbetet har genomförts tillsammans med berörda nämnder och förbund. Även möjligheterna att anlägga konstgräs på lämpliga grusytor på parkmark för att möjliggöra att utvalda tider blir bokningsbara har utretts och sammanställts i ett PM med förslag på platser och juridiskt och ekonomiskt upplägg (*bilaga 5*). De planer som föreslås är Tullgårdsskolans BP, Abrahamsbergs BP, Johannisdals BP och Tätorps BP. Förslag på platser för en ny idrottshall i Järva/Kista har också presenterats. Olika pop-up-ytor har uppförts/genomförts som en del inom projektet *Aktiv sommar 2022* som samordnar idrottsnämndens sommaraktiviteter.

Idrottsnämnden samarbetar med Karolinska Institutet och utbildningsnämnden inom ramen för det strategiska partnerskapet mellan staden och Karolinska Institutet. Under perioden har parterna, under ledning av Karolinska Institutet, ansökt till stiftelser om forskningsmedel för att ta fram en modell som bland annat syftar till att öka den fysiska aktiviteten i anslutning till skoldagen för högstadieelever och grundsärskoleelever.

Samarbetet kring Riksidrottsuniversitet Stockholm fortsätter att utvecklas. Gymnastik- och idrottshögskolan har varit behjälpliga i framtagandet av stadens nya program för idrott, motion och friluftsliv och initiala samtal om samarbete kring utveckling av en spontanidrottsyta har skett. Riksidrottsuniversitet Stockholm planerar för att under hösten starta upp utbildningsinsatser och forum för erfarenhetsutbyte för föreningar som bedriver elitidrottsverksamhet.

Antalet stora evenemang under vår och sommar har i stort sett återgått till detsamma som innan pandemin. Flera arrangörer storsatsar och allt fler ser nyttan med att koppla socialt hållbara aktiviteter och prova-på insatser till evenemangen vilket stämmer väl överens med stadens ambition när det gäller de effekter som stora evenemang ska generera för staden och stockholmarna. Särskilt välbesökta aktiviteter har varit Hand the ball-aktiviteterna som genomförts som en del av stadens satsning på VM i handboll 2023. Käpphästloppet på Sergels torg som genomfördes som en del av stadens satsning på Longines Global Champions Tour och Stockholm Horse Week. Bauhaus Kids tour som är en satsning med koppling till Bauhaus-galan.



Idrottsnämnden deltar i Mästerkapsprojektet med placering på Visit Stockholm där störst fokus har varit stadens åtaganden i Handbolls-VM 2023. Inför och genom mästerskapet görs insatser som gynnar synergier och samverkan mellan evenemangsutveckling och destinationsutveckling. Ett arbete bedrivs för att hitta samverkan inom staden, såväl som med näringsliv samt idrotts- och kulturaktörer. 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.







Under året utökar nämnden antalet fotbollsplaner som snöröjs vintertid och anpassar utbudet efter efterfrågan för att möjliggöra för fotbollsspel året runt.

Bland barn och ungdomar är flickor fysiskt aktiva i lägre utsträckning än pojkar i alla åldersgrupper. Under året har nämnden tagit fram förslag till ett nytt stadsövergripande program för idrott, motion och friluftsliv där jämställdhetsfrågan integreras under alla områden och flickor fortsatt lyfts inom de prioriterade grupperna. Flickor och kvinnor är underrepresenterade på stadens spontanidrottsanläggningar. Nämnden har under året tagit fram en strategi för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsanläggningar samt i samverkan med stadsdelsnämnderna tagit fram ett PM med konkreta förbättringsförslag som ska bidra till att flickor och kvinnor nyttjar anläggningarna i större utsträckning, se *bilaga 4*. Fokus läggs på platsaktivering, motivation och kunskap samt utformning. För att få fler flickor att nyttja stadens utegym har prova på-träning och dialog genomförts med flickor med utländsk bakgrund i samverkan med Miljöverkstan. Nämnden arbetar med att aktivera fler tonårsflickor i utvalda ytterstadsområden. Under året fokuseras arbetet på projektet ”Hälsa på tjejejs villkor – Innovation för jämställd hälsa” som genomförs i samverkan med organisationen Right To Play där målgruppen är flickor 14-20 år med utländsk bakgrund eller i utanförskap från idrottsliga arenor. Nämnden har även avsatt särskilda medel för föreningslivet att ansöka om för aktiviteter riktade till flickor i Järva.





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

Arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi för ökad simkunnighet har pågått under perioden. Arbetet har skett under föresatsen att strategin även kommer att beröra arbetet med säkerhet kring vatten. I arbetet 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 idrottsnämnden under hösten.

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

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 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
<b>Analys</b>								
Indikatorn bedöms inte kunna uppfyllas helt till årets slut då siffrorna hittills är relativt låga i förhållande till det högt satta årsmålet. Förvaltningen kommer att analysera orsakerna till nedgången. Möjliga förklaringar skulle kunna vara fortsatt påverkan av pandemin under våren, minskad efterfrågan till följd av att fler hallar tillkommit samt stängningar av vissa skolidrottshallar på grund av renoveringar.								

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, bergrum 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	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Förvaltningen har arbetat fram ett förslag som ännu inte tagits upp i nämnden.			
  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	Avvikelse
<b>Analys</b>			
Friluftsliv har inkluderats i det nya idrottspolitiska program som förvaltningen har arbetat fram och någon ny strategi för det rörliga friluftslivet kommer därför inte att tas fram.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för perioden 2023-2027	2022-01-01	2022-06-30	Avvikelse
<b>Analys</b> Förvaltningen har arbetat fram ett förslag som ännu inte tagits upp i nämnden.			
  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

 Uppfylls 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

Stadens sim- och idrottshallar har under perioden erbjudit ett flertal aktiviteter för ungdomar. Ett gott exempel är MåBra summercamp för flickor 12-16 år på Eriksdalsbadet som innehöll ämnen som hälsa, motivation, prova på-aktiviteter och verktyg för fortsatt självförtroende för egen träning. Ett annat gott exempel är ungdomsaktiviteter i Västertorps sim- och idrottshall som arrangerats i samverkan med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och föreningen Ung fritid. Exempel på aktiviteter som genomförts är dans, spontanidrott samt egen tid för flickor med instruktör i gymmet.

En workshop om barns delaktighet och inflytande har genomförts i syfte att kompetensutveckla personal i stadens simhallar. Under sommaren har förvaltningen provat ett nytt arbetssätt för att öka barn och ungas delaktighet och inflytande. Det är ett arbetssätt där feriearbetande ungdomar har fått prova aktiviteterna under projektet *Aktiv sommar 2022* för att tycka till och utvärdera.


Vid årsskiftet sänktes åldersgränsen på gruppträning från 12 till 11 år för att skapa förutsättningar för fler unga att ta del av gruppträningsutbudet. Antalet deltagare 11 år och uppåt i simhallarnas gruppträningsutbud har sedan tertialrapport 1 ökat från 62 till 68 procent jämfört med samma period 2019, vilket visar på en viss återhämtning sedan det första tertialet.

Projektet *Hälsa på tjejers villkor – Innovation för jämställd hälsa* som genomförs i samverkan med organisationen Right To Play fortlöper och ett flertal aktiviteter har genomförts under perioden. Projektet syftar till att utveckla arbetet med ungdomsinflytande och delaktighet samt att undersöka olika metoder och innovativa lösningar för att nå ut till och aktivera flickor 14-20 år med utländsk bakgrund eller i utanförskap från idrottsliga arenor. Inom projektet inkluderas målgruppen i planering, genomförande och utvärdering. Rekrytering av flickor fokuseras till stadens ytterstadsområden. Målgruppens stora efterfrågan av simning/simträning har

resulterat i uppstart av simverksamhet i Bredängsbadet i samverkan med Stockholmspolisens IF simförening samt i Spångabadet i samverkan med Stockholms kappsimmingsklubb, SKK. Organiserade badtillfällen har även genomförts i Högdalens simhall och Järvabadet i syfte att skapa kännedom om Stockholms många badanläggningar och minska tröskeln till att fortsätta vara fysiskt aktiv på egen hand. I augusti genomfördes även ett dagläger i Björnö naturreservat i samverkan med KFUM Ängsholmen och några av stadens fritidsgårdar. Aktiviteter som segling, paddling, fiske, klättring och bad erbjöds. I Tensta sim- och idrottshall har projektet undersökt hur en aktivitetsledare från målgruppen påverkar deltagande och engagemang i simhallens ordinarie drop in-verksamhet för tjejer 13-19 år. Arbetet med aktivitetsledaren har varit framgångsrikt både sett till ökat deltagarantal och att det har bidragit till ökad kommunikation med målgruppen.


Idrottsförvaltningen genomför i samverkan med föreningslivet riktade insatser för barn och unga i ytterstaden i syfte att få fler fysiskt aktiva. Det sker bland annat genom föreningsstöd och andra riktade insatser. För att stimulera flickor i Järva till ökad fysisk aktivitet har särskilda medel avsatts för verksamheter riktade till målgruppen. Fyra föreningar har hittills beviljats stöd för verksamheter som basket, fotboll, styrke-/fysträning, handboll, dans, kampsport och konstakning. För att förbättra möjligheten för föreningarna att nå flickor till verksamheterna erbjuder stödet möjlighet att ansöka om medel för kostnader kopplat till samverkan och lotsning av deltagare. Ansökningstiden har förlängts för att ge fler föreningar möjlighet att komma in med ansökningar under hösten.

Idrottsnämnden har fortsatt samverkan med kulturnämnden och stadsdelsnämnderna för att fler barn och unga ska nås av fritidsaktiviteter. Samverkan sker med stadens strategi för fritids- och ungdomsgårdar som utgångspunkt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträning-utbud som är märkta som lämpliga kom-igång 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	
 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	



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 sommargångar 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

Nämnden har under perioden genomfört projektet *Aktiv sommar 2022* (i verksamhetsplanen benämnt *Sommar 2022*) vars syfte har varit att erbjuda aktiviteter och spontanidrottsytor för stockholmare under sommaren, primärt barn och unga. Aktiv sommar 2022 har bestått av tre delar: Stockholmsgymnets cirkelträning på sommarplatser, föreningssamarbeten för prova-på-aktiviteter samt sommaraktiviteter vid utomhusbassängerna. Stockholmsgymnets cirkelträning har målats upp på marken på ett antal platser i staden, elva av Levande Stockholms sommarplatser, samt vid sex av stadens utomhusbassänger. Cirkelträningen har bestått av ett antal självaktiverande övningar för besökare i alla åldrar och syftat till att främja spontan rörelse samt tillgänglighet att röra på sig överallt. Flera stadsdelsnämnder har hört av sig för att få Stockholmsgymnets cirkelträning uppmålade på ytterligare platser inom sina stadsdelsområden. Det har bland annat resulterat i en ”manuell trappmaskin” på trappan från Sandåsgatan mot Observatorielunden och en cirkelträning på Sättra torg.

Föreningssamarbeten för prova-på aktiviteter har genomförts löpande under hela sommaren. Samarbetena har syftat till att erbjuda rörelse- och idrottsaktiviteter på platser och i olika sammanhang i staden som normalt inte används för det. Aktiviteterna har genomförts på gator och torg, i parker, i samband med större evenemang, samt vid stadens utomhusbassänger och utomhusidrottsanläggningar. Aktörerna har genomfört aktiviteter som inspirerar till ökad rörelse, samtidigt som de synliggjort sin idrott för att skapa ett ökat intresse för verksamheten och ett fortsatt utövande. Aktiviteterna som genomförts är ett urval med avsikt att skapa en bredd i utbudet som projektet *Aktiv sommar 2022* erbjudit, i syfte att attrahera olika mål- och åldersgrupper samt personer med funktionsnedsättning. Totalt har samarbetet med nio olika idrotter/aktörer bidragit till mer än 50 aktiviteter under sommaren – där stockholmare har fått prova på skateboard, gåfotboll, handboll, cykel, blindfotboll, friidrott, basket, kapphästhoppning och schack. En extra kommunikativ insats har gjorts för att sprida kännedom om möjligheterna med *Aktiv sommar*. Det har skett genom stadens webbplats och kalendarie, sociala






medier samt affischer vid idrottsnämndens anläggningar.

Idrottsnämndens ansats med att föreslå ytor och aktiviteter för pop-up-verksamhet har integrerats i projektet *Aktiv sommar 2022*. Såväl Stockholmsgymnets cirkelträning som prova-på-aktiviteter på evenemang och särskilt utvalda platser i staden, i samarbete med föreningar och organisationer, är fina exempel på pop-up-verksamhet. Feriearbetande ungdomar har provat aktiviteterna för att tycka till och utvärdera. De är en viktig referensgrupp för fortsatt utveckling av utbudet för målgruppen.

Idrottsnämndens egna sommaraktiviteter i simhallar och vid utomhusbassänger har varit välbesökta med ett stort urval av olika aktiviteter både på land och i vatten.

Planering av idrottsnämndens åtaganden inom projektet Stadshuset 100 år fortgår. Idrottsnämnden 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, stadsarkivet och Stockholmskällan.

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 året färdigställdes utegym intill Hjulsta BP och på Hagsätra IP, vilket medför förbättrade förutsättningar till motion utomhus i dessa områden. Det planeras för ytterligare två utegym i idrottsnämndens och fastighetsnämndens regi. Ett nyckeltal för behovet av utegym i staden har tagits fram under perioden i samarbete med stadsdelsnämnderna. Tillsammans med ett antal stadsdelsnämnder har också förslag på utformning och åtgärder tagits fram.

I Lövsta motionsspår har tillgänglighetsåtgärder genomförts där kompletteringar gjorts till de räcken och bänkar som sattes upp under föregående år. Under hösten genomförs tillgänglighetsåtgärder även i Hellasgården där belysningen byts ut i elljusspåret och spåret dras förbi en

brant backe för att bli mer tillgängligt.

Under perioden har nämnden erbjudit aktiviteter utomhus i den egna verksamheten. Förutom förvaltningens ordinarie utbud inom gruppträning har det erbjudits prova på-pass vid stadens utomhusbassänger. Dessa pass är för alla besökare och utvalda pass har riktats till målgrupper såsom ungdomar och seniorer. Ett gott exempel för att nå underrepresenterade grupper på utegymmen är samverkan med Miljöverkstan då flickor med utländsk bakgrund fick prova träning på utegym med instruktör på Björkhagens utegym. Västertorps sim- och idrottshall har genomfört instruktion på utegymmet vid Hägerstensbadet för tonårstjejer och även förvaltningens feriearbetande ungdomar.

Nämnden riktar utomhusaktiviteter till seniorer i syfte att erbjuda möjlighet till social samvaro och fallförebyggande träning. I samverkan med stadsdelsnämndernas förebyggande enheter för äldre har det genomförts stavgångsinstruktioner och andra utomhusaktiviteter till seniorer samt skapats förutsättningar för att fler äldre ska nyttja stadens utegym genom att erbjuda instruktioner. Några goda exempel är: under Sommartorg i Rågsved erbjöds stavgång och *Stabil senior* i två veckor. I Spånga-Tensta har det samverkats kring utegymsinstruktioner för seniorer. Farsta simhall har erbjudit stavgångs- och utegymsinstruktioner riktat till äldre och haft stavgång. På Eriksdalsbadets utegym genomfördes instruktion och genomgång av stavgångsteknik i samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning. I maj genomförde GIH-badet en träff för stadsdelens äldre tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning. Tillsammans uppmärksammades utegymmet riktat till seniorer (balans, koordination, styrka etc.) Instruktörer visade övningar samt olika varianter för att möjliggöra för fler att nyttja utegymmet. Det informerades om simhallens utbud, genomfördes fallförebyggande övningar från passet *Stabil senior* samt instruktion i stavgångsteknik. Totalt räknades antalet personer till cirka 60 personer.

Idrottsförvaltningen samarbetar med miljöförvaltningen kring Naturkartan som är Sveriges största natur- och friluftsguide. Uppdraget har inneburit insatser för att hitta en form för samtliga delar som nämnden vill synliggöra. Motionsspår, fiskeplatser och utegym har lagts in i Naturkartan och uppdraget är slutfört förutom att skidspåren kommer att läggas in lagom till vintersäsongen.

Arbetet med att genomföra strukturerade dialoger med underrepresenterade grupper angående målgruppens preferenser kring ytor för motion och rörelse utomhus har genomförts under sommaren. Återrapportering kring detta sker i verksamhetsberättelsen.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Erbjuda 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 målgruppens preferenser.	2022-01-01	2022-12-31	
!	Lägga in motionsspår, utegym, skidspår och fiskeplatser i Naturkartan i samverkan med miljö- och hälsoskydds-nämnden.	2022-01-01	2022-06-30	Avvikelse
<b>Analys</b>				
Uppdraget med Naturkartan är slutfört med undantag för skidspåren som kommer att läggas in lagom till vintersäsongen.				

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Rikta utegymsinstruktioner till äldre, kvinnor och flickor	2022-01-01	2022-12-31	
✓	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 analyserat 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. Exempel på detta är fotboll och scouter. Vissa idrotter eller enskilda föreningar har fortfarande utmaningar inom ledarförsörjning eller kända medlemstapp. Förvaltningen har dialog med olika förbund för att följa utvecklingen.


Stora satsningar har gjorts inom föreningsstödet där flera extra stödformer introducerats under året vid sidan av de ordinarie stödformerna. De stöd som tillkommit under 2022 är stöd för aktiviteter i anslutning till skoldagen, stöd för aktiviteter för tjejer i Järvaområdet, stöd för nyanlända från Ukraina och stöd för vattenvaneträning och förberedande simskola. Även inom det ordinarie föreningsstödet finns flera nya stödformer som införts under 2022.

Förvaltningen har intensifierat dialogen med regionens kommuner om regional samverkan. Det ska primärt ske för mindre idrotters behov.

Arbete pågår med att ta fram en systematik i hur förvaltningen möter och har dialog med föreningar och förbund. Syftet är att skapa bra förutsättningar för en förbättrad två-vägs dialog där anläggningsråden utvecklas till att bli ett tydligare forum för konstruktiva lösningar, idéutbyte och förankring av frågor. Likaså att föreningar och förbund får förbättrade möjligheter att mer strukturerat vara delaktiga och ge input i frågor som berör deras verksamhet. Förvaltningen får också förbättrade möjligheter att förankra och sprida viktig information. Anläggningsråden är ett givet forum i det årshjul av planerade möten som kommer tas fram. Inledande möten som också syftar till att förankra tänkta forum/möten ska genomföras med start under hösten.

	Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				40,27 %		40 %		2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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	

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.

Effektiv energianvändning är en förutsättning för att idrottsnämnden ska nå stadens uppsatta miljömål och skapa ett hållbart energisystem vid idrottsanläggningarna. Det finns olika verktyg för att minska energianvändningen och nya tekniska lösningar som medför mindre el- och fjärrvärmeförbrukning. Idrottsnämndens arbete baseras främst på att initiera förbättringsåtgärder i form av energiprojekt som genomförs av fastighetsnämnden som kontinuerligt implementerar nya energieffektiva tekniska lösningar.

Ett projekt som slutförts under sommaren är solcellsanläggningen vid Zinkensdamms idrottsplats. Projektet innebär att den totala installerade solcellseffekten vid idrottsanläggningar ökar till 485 kW vilket gör idrottsnämnden till en av stadens största producenter av förnyelsebar energi. Ytterligare energieffektiviseringsprojekt slutförs under hösten. Idrottshallarna vid Breddäng, Skanstull, Hagsåtra, Tensta och Gärdet får alla ny effektiv LED-belysning med ett nytt styrsystem som innebär ännu effektivare energianvändning.

Minskad energianvändning medför även lägre utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och partiklar och blir därför ett sätt att nå flera miljö kvalitetsmål. 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 för att uppnå de uppsatta målen för koldioxidutsläpp är goda.

För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden ställt krav om Byggarubedömningen, BVB, i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Bestämmelsen om BVB

finns i ramavtalen för hantverkstjänster. Kravet säkerställer att samtliga arbeten som nämnden genomför vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och en god miljö.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall pågår ett arbete med att implementera återvinningen av matavfall vid flera idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Bland de anläggningar som börjat återvinna matavfall återfinns utomhusbassängerna Vanadisbadet och Nälstabadet samt Högdalens nyrenoverade sim- och idrottshall. Nämndens målsättning att i år etablera matavfallinsamling vid minst 90 procent av alla idrottsanläggningar där det förekommer matrester är uppnått. Utfallet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen.





I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB, kyrkogårdsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna utreder idrottsnämnden förutsättningar för att spara vatten vid långvarig värme och torka.









Idrottsnämnden har tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB utrett möjligheten för att förenkla skrotning av båtar. Ett PM med förslag till åtgärd har tagits fram, se *bilaga 6*.







Miljökraven vid nyanläggning av konstgräs kommer att revideras under hösten vilket innebär att krav ställs på att en andel av konstgräset ska vara framställt av återvunnen plast i syfte att minska användningen av plastmaterial.

Nämnden använder stadens kemikalierregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för kontroll av innehållet i de städprodukter som används vid idrottsanläggningarna. Arbetet som slutförs under hösten kommer att innebära att nämnden uppnår målsättningen för 2022 om att registrera alla verksamhetskemikalier för samtliga idrottsanläggningar som ligger under idrottsnämndens verksamhet.

Nämndens arbete med det prioriterade miljö- och klimatarbetet bidrar även till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  El- och värme- produktion ba- serad på sole- nergi				295 MWh		400 MWh	5 320 MWh	2022
  Minskning av CO2e till 2023				300 CO2e		300 CO2e	Tas fram av nämnd/ bolags- styrelse	2022
  Relativ energi- effektivisering i stadens verk- samheter (Id- rottsnämnden)				0,09 %		4 %	4 % energi- effekti- visering 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 nolntaxan 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 helt.								

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, äldre- nämnden, 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 torka	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 nämnden 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. Flera projekt som avser byte till effektivare belysning vid flera idrottshallar och en ny solcellsanläggning har slutförts under tertial 2 medan andra projekt med inriktning mot att effektivisera värmeåtervinningen och isproduktionen vid ishallar står inför genomförande. De kommer att bidra till sänkt energianvändning och generera ett totalt 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

Under våren har förvaltningen haft kontakt med två föreningar som har båtbottentvättar. Föreningarna har haft svårt att få tvättarna att gå ihop ekonomiskt och har varit i behov av ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta driva tvättarna och även utöka öppettiderna. Nämnden beslöt i juni att bevilja ett stöd, samtidigt som förvaltningen fick i uppdrag att återkomma med ett ärende kring etablering av en ny båtbottentvätt i samarbete med en privat aktör.

En utredning om förutsättningarna för att inrätta latrintömning vid Slussen när den öppnar för båttrafik pågår. 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter				12,2 kg/kvm		12,5 kg/kvm		2022



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredda 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 kemikalierregistret 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. 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 är placerade vid ingången till konstgräsplanerna. Uppdatering av drift- och skötselplaner för respektive idrottsplats har färdigställts under det andra tertialet och används som underlag för att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterial och granulat. Utöver ifyllnad och påfyllnad av granulatet inkluderar skötselplanerna även nya rutiner för insamling, lagring, återvinning och återanvändning av granulatet vid respektive anläggning.


Förvaltningen kommer under hösten 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 innebär att de anläggningar som beläggs med konstgräs ska innehålla 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. Därigenom säkerställs att inga produkter innehållande utfasningsämnen med dålig inverkan på miljö eller hälsa används vid idrottsanläggningarna. Förvaltningen har som målsättning att registrera verksamhetskemikalierna för samtliga idrottsanläggningar där idrottsförvaltningen ansvarar för driften. Inventering och registrering av kemikalierna pågår och beräknas bli klar under hösten.



Förvaltningens arbete med att ta fram styrdokumentet *Idrottsstandard för stadens idrottsplatser* pågår och beräknas blir 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	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikaliregistret				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

 Uppfylls 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 avfallshanteringen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemanade 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

Bägge KF-målen under inriktningsmålet bedöms vara helt uppfyllda när året är slut. Nämndens nettobudget 2022 är baserad på ett normalår och uppgår till 801,0 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott före begärda budgetjusteringar redovisas om 24,1 mnkr jämfört med budget. Ett beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 12,9 mnkr ingår i prognosen. Nämndens intäkter för simhallarna samt planhyror påverkas även 2022 av covid-19.

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för 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 kategoristyrda 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

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att förvaltningen har sunda finanser men att effekterna av pandemin är för stora att möta upp. Nämndens nettobudget 2022 är baserad på ett normalår och uppgår till 801,0 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott före begärda budgetjusteringar redovisas om 24,1 mnkr jämfört med budget. Ett beräknat överskott

för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 12,9 mnkr ingår i prognosen. Nämndens intäkter för simhallarna samt planhyror påverkas även 2022 av 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	100 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2022
  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. Även intäkterna för planhyror har påverkats 2022.

Årsprognoserna under året 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 801,0 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott före begärda budgetjusteringar redovisas om 24,1 mnkr jämfört med budget. Ett beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 12,9 mnkr ingår i prognosen. Nämndens intäkter för simhallarna samt planhyror påverkas även 2022 av covid-19.

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

● Uppfylls helt

### **Analys**

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllelse för samtliga indikatorer och uppdrag.

#### **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 slutförs under hösten.

#### **Idrottsnämnden som arbetsgivare**

Förvaltningens chefer har erbjudits utbildningar i syfte att öka kompetensen inom det personalrelaterade området, bland annat i kompetensbaserad rekrytering, organisatorisk och social arbetsmiljö och tidiga signaler på ohälsa samt misskötsamhet. I syfte att stärka och utveckla cheferna i sitt ledarskap erbjuds förvaltningens chefer både individuell och gemensam kunskapspåfyllnad. Den förändrings- /utvecklingsresa som varit något avstannad på grund av pandemin har återupptagits och fortsätter att förankras i organisationen. Implementeringen av ledarskapsmodellen *Full Range leadership model* och chefsprofilen har påbörjats både i chefsforum och i mindre chefsgrupper. En stadsgemensam syn på ledarskap och en gemensam plattform för hur staden ser på chefers ledarskap utgör en viktig del i att säkerställa effektivitet och kvalitet i verksamheten samt en god arbetsmiljö.

Arbetet med att utveckla idrottsförvaltningens organisation och omställning till en mer strategisk förvaltning pågår aktivt på olika sätt. Under våren har den personalstrategiska kompetensen hos förvaltningens chefer aktivt stärkts och under hösten planeras för aktiviteter i linje med kompetensförsörjningsplanen och framtagande av handlingsplan för successionsplanering.

Sjukskrivningstalen håller totalt sett en förväntad nivå. Sjukskrivning dag 1-14 ligger något över förväntan vilket kan bero på den återigen ökade smittspridningen av covid-19 i region

Stockholm. I syfte att stärka cheferna i hälsofrämjande arbete, att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och motverka långtidssjukskrivning genomförs kompetenshöjande insatser.

### Inköp och upphandling

Nämnden har under perioden arbetat för att de inköp som har gjorts har använts som medel att kvalitetsutveckla inköpen och driva utvecklingen i innovativt-, ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbar riktning. Genom kategoristyrtd arbetsätt samt genom att se till hela inköpsprocessen har nämnden arbetat vidare med för att främja kostnadseffektivitet.

Arbetet med att genomföra upphandlingar med bättre kvalitet och bidra till effektiv avtalsuppföljning har pågått genom fortsatt samverkan och dialog med leverantörer och branschorganisationer.











Nämnden har fortsatt med att sträva efter att andelen elektroniska inköp ska öka under året, för att på så sätt säkerställa att stadens gemensamma digitala verktyg inom inköpsprocessen nyttjas. Utbildning och information i elektroniska inköp har genomförts löpande och anslutning av lokala avtal i inköpssystemet.




### EU-riktlinjer

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderade EU-policyriktlinjer för idrottsnämnden, se *bilaga 7*. 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 fortsatt sitt arbete i idrottsanläggningsnätverket IAKS Nordic. En ny verksamhetsplan har beslutats på årsmötet. Planering och genomförande pågår. Ett studiebesök inom ramen för IAKS Europe har genomförts. Ett antal medarbetare har besökt Amsterdams Sports-campus Zuiderpark för en konferens om innovativa inomhusanläggningar.

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 %		93 %	93 %	2022
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				50 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2022
  Index Bra arbetsgivare	87			85		85	84	2022
  Sjukfrånvaro	5,9 %	5,1 %	7,3 %	6,1 %	6 %	6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,4 %	2,2 %	2,7 %	2,2 %	2,2 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2022

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12 månader till och med juli 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

Under våren har utbildningsinsatser för chefer påbörjats inom organisatorisk och social arbetsmiljö, tidiga signaler på ohälsa samt misskötsamhet. Seminarierna genomförs i mindre grupp och fortgår under hösten.

Öppet hus för hantering av händelser i stadens incidenthanteringssystem har också erbjudits chefer. Detta för att stödja cheferna till att arbeta förebyggande med riskhantering och arbetsmiljöfrågor. Introduktion för nya chefer genomförs löpande i syfte att rusta nya chefer inom såväl ledarskap som rehabilitering och arbetsmiljöfrågor.

Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande plan för ett långsiktigt internt hälsofrämjande arbete har påbörjats, en arbetsgrupp har utsetts och arbetet intensifieras under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder chefer kompetenshöjande insatser inom misskötsamhet	2022-01-01	2022-12-31	
 Erbjuder chefer kompetenshöjande insatser inom rehabilitering och arbetsmiljö	2022-01-01	2022-12-31	
 Erbjuder 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	
 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

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 2022 har intäkterna för sim- och idrottshallarna samt planhyror varit lägre än normalt 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.

Tertialrapporten baseras på bokslut 2021 samt på utfall och känd information till och med juli/augusti och hur det förväntas påverka förvaltningens ekonomi framöver. Årsprognoserna under hösten kommer fortsatt att vara osäkra.

Efter tertialrapport 1 har budgeten ökats med totalt 8,5 mnkr. Ökningen består av 2,0 mnkr för föreningsstöd avseende nyanlända från Ukraina, 5,0 mnkr för satsningen på ökad vattensäkerhet på strandbad samt 1,5 mnkr för starka team och friskvårdsbidrag.

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

Mnkr	Bokfört perioden			Bokslut 2021	Just budget 2022	Prognos 2022	Av- vikelse
	2021	2022	För- ändring				
Personal	168,0	190,6	22,6	260,1	292,0	296,9	-4,9
El/va/värme	57,2	59,7	2,5	89,4	89,4	94,5	-5,1
Lokal- och markhyror	316,6	326,6	10,0	459,3	496,8	483,2	13,6
Föreningsstöd	45,5	38,4	-7,1	83,4	70,0	70,0	0,0
Kapitalkostnader	20,9	22,1	1,2	31,7	34,6	34,1	0,5
Övrigt	72,6	84,3	11,7	132,2	142,6	137,4	5,2
<b>Summa kostnader</b>	<b>680,8</b>	<b>721,7</b>	<b>40,9</b>	<b>1 056,1</b>	<b>1 125,4</b>	<b>1 116,1</b>	<b>9,3</b>
Försäljning sim- o idrottshallar (planhyror)	25,8	92,5	66,7	74,2	172,7	138,7	-34,0
Hyres- och arrende intäkter	57,0	65,3	8,3	103,3	111,7	104,4	-7,3
Övrigt	17,9	19,3	1,4	27,7	29,1	29,1	0,0
Övrigt	13,4	13,2	-0,2	21,6	10,9	18,8	7,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>114,1</b>	<b>190,3</b>	<b>76,2</b>	<b>226,8</b>	<b>324,4</b>	<b>291,0</b>	<b>-33,4</b>
<b>Netto</b>	<b>566,7</b>	<b>531,4</b>	<b>-35,3</b>	<b>829,3</b>	<b>801,0</b>	<b>825,1</b>	<b>-24,1</b>
Budgetjustering minskade försäljningsintäkter sim- o idrottshallar							24,1
<b>Netto resultat efter begärda budgetjusteringar</b>							<b>0,0</b>
Varav överskott självkostnadshyror (FN)							12,9

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 idrotts-hall, 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 augusti har kostnaderna ökat med 22,6 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader hos simhallarna till följd av att verksamheten börjat komma igång igen efter pandemin och att Högdalens simhall öppnat igen.

Ett underskott om 4,9 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet består av flera mindre underskott och återfinns hos avdelningarna för utomhusidrott och inomhusidrott.

### ***El/vatten/värme***

Ett underskott om 5,1 mnkr redovisas 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 och ishallar under sommaren.

För perioden januari till och med augusti har kostnaderna ökat med 2,5 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för el.

### ***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 överskott jämfört med budget om 13,6 mnkr totalt. I årsprognosen ingår ett överskott om 12,9 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Därutöver ingår ett underskott om 0,9 mnkr för hyror till övriga hyresvärdar, som främst beror på ökad hyra för Liljeholmshallarna. Ersättningen till utbildningsnämnden för skolidrottshallar (skolersättning) beräknas bli 1,6 mnkr lägre än budget.

För perioden januari till och med augusti har kostnaderna ökat med 10,0 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 augusti har kostnaderna minskat med 7,1 mnkr, vilket främst beror det extra nolltaxestödet som utbetalades 2021.

### ***Kapitalkostnader***

Ökade kostnader 2022 jämfört med 2021 om 2,4 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 ett överskott om 0,5 mnkr jämfört med budget.

För perioden januari till och med augusti har kostnaderna ökat med 1,2 mnkr.

### ***Övriga kostnader***

Skillnaden för övriga kostnader i budget 2022 jämfört med 2021 beror främst på att avsatt



budget 2021 för IT-utvecklings och utredningskostnader för externt finansierade projekt inte gick åt i sin helhet. Årsprognosen innebär ökade kostnader med 5,2 mnkr jämfört med 2021. För perioden januari till och med augusti har kostnaderna ökat med 11,7 mnkr. Ökningen avser främst idrottsverksamhet utomhus, friluftsverksamhet och simhallar.

Kostnadsläget jämfört med budget för idrottsplatser och friluftsverksamhet är högt och det är viktigt att inte kostnaderna fortsätter att ligga på en hög nivå. Förvaltningen kommer att vara återhållsam med inköp under hösten där det är möjligt för att kostnaderna totalt sett inte ska fortsätta att öka.

I årsprognosen ingår ett överskott om 5,2 mnkr, vilket beror på att övriga kostnader kommer att behöva minskas jämfört med avsatt budget för att täcka andra uppkomna underskott inom främst personal- och energikostnader.

## **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 öppnat igen under året efter att ha varit stängt för upprustning.

Årsprognosen innebär ett underskott jämfört med budget om 34,0 mnkr.

Försäljningen av engångs- och rabattkort i början av året påverkades fortsatt kraftigt till följd av pandemin. Först från och med mars har intäkterna börjat närma sig normal volym. Intäkterna för utomhusbaden har varit relativt bra under sommaren.

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. 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 för året.

I årsprognosen ingår ett underskott om 33,8 mnkr jämfört med budget. Prognosen för försäljning av kort under hösten är mycket osäker och utgår från att försäljningen av årskort/halvårskort ligger på nivåer som understiger 2019 ungefär med 20 procent och att försäljningen av engångs- och rabattkort ligger på ungefär samma nivå som 2019. Jämfört med 2019 tillkommer även intäkter för Forsgrénsska badet och Högdalens sim- och idrottshall.

I redovisat underskott om 34,0 mnkr ingår ett överskott avseende kurser, simskola och skolsim om 0,6 mnkr samt ett underskott om 0,8 mnkr för varuförsäljning.

Av underskottet om 34,0 mnkr föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering med 24,1 mnkr för minskade intäkter/resultatpåverkan av pandemin.

### ***Planhyror***

Intäkterna för planhyror till och med augusti 2022 har ökat med 8,4 mnkr jämfört med motsvarande period 2021 som var påverkad av pandemin. Framför allt har intäkterna för simhallar och idrottshallar ökat. Däremot redovisas något lägre intäkter för både idrottshallar och idrottsplatser/bollplaner i jämförelse med början av 2019. För idrottshallar beror det främst på kvardröjande effekter av pandemin under våren och för bollplaner/idrottsplatser på grund av införandet av nolltaxa året runt samt på mindre intäkter för evenemang än ett normalt år.

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 bidrar till det beräknade underskottet. En del av detta täcks av effekten av höjningen av skoltaxor från och med andra halvåret 2022 som ingår i prognosen. Även effekten av taxehöjningen är osäker och beror på om efterfrågan av tider från skolor kommer att påverkas.

### ***Hyses- och arrendeintäkter***

Ökade intäkter i budget 2022 jämfört med 2021 beror främst på ökade intäkter för idrottsanläggningar, exempelvis Rödabergshallen.

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

### ***Övriga intäkter***

I årsprognosen ingår ett överskott om 7,9 mnkr. Beräknat överskott avser främst ökade intäkter för idrottsplatser, lönebidrag, extra statlig ersättning för sjuklön och försäkringsersättning för nerbrunnet båthus.

För perioden januari till och med augusti har intäkterna minskat med 0,2 mnkr 2022 jämfört med motsvarande period 2021.

## **Investeringar**

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

Nedanstående tabell visar KF-budget 2022, VP 2022, utfall till och med augusti, aktuell prognos och avvikelse budget/prognos.

Mnkr	KF- budget 2022	VP 2022	Utfall tom aug	Aktuell prognos	Avvikelse budget/ prognos
<b>Långsiktig investeringsplan</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>4,0</b>	<b>13,6</b>	<b>2,0</b>
Varav båtsport, klubbhamnar	10,1	10,1	3,2	10,1	0,0
Varav båtsport, allmänna hamnar	0,7	0,7	0,2	0,7	0,0
Varav planerat underhåll	4,8	4,8	0,6	2,8	2,0
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>29,5</b>	<b>29,5</b>	<b>15,3</b>	<b>29,5</b>	<b>0,0</b>
Varav maskiner och inventarier	27,0	27,0	14,2	27	0,0
varav trygghet (lås och larm)	2,5	2,5	1,1	2,5	0,0
<b>Utökad investeringsplan friluft</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,8</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>
varav Hellasgården	5,5	5,5	0,5	7,5	-2,0
varav Bergsundsstrand	5,0	5,0	0,2	3,0	2,0
varav Ågesta	0,5	0,5	0,1	0,5	0,0
<b>Summa:</b>	<b>56,1</b>	<b>56,1</b>	<b>20,1</b>	<b>54,1</b>	<b>2,0</b>

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 om 2,0 mnkr redovisas avseende projektet.

Projektet tillgänglighetsanpassning och underhåll av motionsspåret i Hellasgården beräknas bli 2,0 mnkr dyrare än budgeterat på grund av ökade priser. Den ökade kostnaden täcks av motsvarande överskott för planerat underhåll.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget redovisas i *bilaga 8*.

## Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för den fortsatta påverkan som pandemin haft på nämndens verksamhet även under 2022.

I redovisad budgetavvikelse före begärd budgetjustering ingår minskade simhallsintäkter om 34,0 mnkr och minskade intäkter för planhyror om 7,3 mnkr. Förvaltningen anser att minskningen av simhallsintäkter och en del av minskningen av planhyror, cirka 3 mnkr, är kopplade till pandemin.

De minskade simhallsintäkterna beror främst på lägre försäljning 2021 av årskort/halvårskort, förlängning av kort som gjordes under 2021 och början av 2022 samt på låg försäljning under januari och februari då smittspridningen var hög. När det gäller planhyror avser avvikelsen, som förvaltningen bedömer går att koppla till pandemin, lägre intäkter för idrottshallar och evenemang under första halvåret.

Eftersom en stor del av nämndens kostnader är fasta har det inte varit möjligt att minska dem i motsvarande omfattning.

Intäktsunderskottet är inte möjligt att möta med motsvarande minskade kostnader. Därför föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering för minskade intäkter om 24,1 mnkr.

## Analys av balansräkning

Tabellen nedan visar balansräkning 202108, balansräkning 202208 samt förändring mellan perioderna.

mnkr	31/8 2021	31/8 2022	Ändr.
<b>1 Tillgångar</b>	<b>486,8</b>	<b>508,6</b>	<b>21,8</b>
<i>Anläggningstillgångar</i>	273,1	288,1	15,0
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	161,7	178,3	16,6
12 Maskiner och inventarier	111,4	109,8	-1,6
<i>Omsättningstillgångar</i>	213,7	220,5	6,8
14 Varulager	0,8	0,9	0,1
15 Kundfordringar	7,5	2,8	-4,7
16 Diverse kortfristiga fordringar	35,4	41,8	6,4
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	169,8	174,8	5,0
19 Kassa och Bank	0,2	0,2	0,0
<b>2 Skulder och Eget kapital</b>	<b>486,8</b>	<b>508,6</b>	<b>-21,8</b>
<i>Eget kapital</i>	407,6	437,8	30,2
20 Eget kapital	407,6	437,8	30,2
<i>Kortfristiga skulder</i>	79,2	70,8	-8,4
23 Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,2	0,1	-0,1
25 Leverantörsskulder	19,2	22,3	3,1
26 Moms och särskilda punktskatter	3,1	4,3	1,2
28 Övriga kortfristiga skulder	0,8	0,9	0,1
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	55,9	43,2	-12,7

### Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 16,6 mnkr. Ökningen avser fastighetsförbättringar (till exempel utbyte av hockeysarg), säkerhetsprojekt (såsom larm och lås), underhållsinvesteringar samt att Högdalens sim- och idrottshall öppnat.

12. Maskiner och inventarier har minskat med 1,6 mnkr och uppgår till 109,8 mnkr. Minskningen beror främst på att färre inventarier aktiverats och fler ligger som pågående projekt. Det sammanlagda värdet minskar då det skrivs av mer än vad tillgångarna ökar i värde.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/8 2022.

15. Kundfordringarna har minskat med 4,7 mnkr och uppgår till 2,8 mnkr. Minskningen avser främst interna fakturor avseende simhallskortet för stadens anställda som faktureras i september 2022 och fakturerades i augusti 2021.

Värdereglering kundfordringar har minskat med 0,7 mnkr.

16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 6,4 mnkr främst avseende moms.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 5,0 mnkr och uppgår till 174,8 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 3,0 mnkr och avser främst hyror. Upplupna intäkter har ökat med 2,0 främst beroende på fakturor avseende simhallskort till andra förvaltningar.

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

25. Leverantörsskulder har ökat med 3,1 mnkr och uppgår till 22,3 mnkr. Externa leverantörsskulder har ökat med 6,2 mnkr avseende fakturor av engångskaraktär samt att staden återgått till att betala leverantörsfakturor på förfallodagen (30 dagar netto), år 2021 var det 20 dagar på grund av pandemin. Leverantörsskulder till fastighetskontoret har minskat med 3,1 mnkr avseende en hyresfaktura.

26 Moms och särskilda punktskatter har ökat med 1,2 mnkr och uppgår till 4,3 mnkr.

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

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 12,7 mnkr.

Upplupna kostnader har ökat med 1,4 mnkr. Upplupna löner och personalkostnadsförsäkring har ökat med 1,0 mnkr vilket bland annat beror på att Högdalens sim- och idrottshall har öppnat samt att restriktioner på grund av pandemin upphört år 2022.

Förutbetalda intäkter har minskat med 15,1 mnkr vilket främst beror på förlängning av års- och halvårskort när simhallarna varit stängda år 2021.

En fullständig balans- och resultaträkning redovisas i *bilaga 9*.

## Övrigt

### Beskrivning av särskilda satsningar i budget 2022

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

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

Idrottsförvaltningen arbetar tillsammans med berörda förvaltningar 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 arbetar idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att 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 genomförs.

Projektet *Hälsa på tjeje*s 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 fortsätter utveckla arbetet med förebyggande hälsoåtgärder för äldre i samarbete med äldreförvaltningen. Samverkan med äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna utvecklas och gemensamt genomförs insatser, bland annat olika typer av hälsoaktiviteter. 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 har idrottsförvaltningen riktat stavgångsinstruktioner och andra utomhusaktiviteter till seniorer samt skapat förutsättningar för att fler äldre ska nyttja stadens utegym genom att erbjuda instruktioner. I första hand har instruktioner riktats 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 har även samordningsinsatser genomförts. Vidare har även informationssatsningar genomförts löpande utifrån verksamhetens behov.

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

Förvaltningen räknar inte med några extra kostnader inom driftbudgeten 2022.

### **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 genomförts. 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 omfattades av satsningen under vårterminen med kommunens simlärare och ytterligare ett stort antal elever fångades 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 kunnat erbjuda stockholmarna möjlighet att delta i satsningen även på fritiden. Kopplat till detta har idrottsnämnden under våren 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. Tre föreningar ansökte om detta stöd under sommaren. I samverkan med Svenska Simförbundet erbjuds även pedagoger i skolan utbildning i att själva undervisa elever i vattenvana och simning.

### **Ökad vattensäkerhet strandbad, 5,0 mnkr**

Förvaltningen har samverkat med Svenska Livräddningssällskapet (SLS) för att öka kunskapen och tryggheten i och omkring vatten, och genom det öka simsäkerheten. En omfattande kommunikativ kampanj har genomförts under merparten av sommaren. Som en vidareutveckling på kampanjen och för att stärka fokus kring trygghetsfrågor på stadens officiella strandbad har projektet *Säkrare bad i Stockholms stad genomförts*. Detta har resulterat i att förvaltningen har bemannat sex strandbad med strandvärdar i ett antal veckor under sommaren.

### **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.

I samarbete med föreningslivet genom anläggningsråden identifierar och åtgärdar idrottsförvaltningen otrygga områden i anslutning till stadens idrottsanläggningar. Arbetet med anläggningsråden intensifieras under året. Förvaltningen har också utökat trygghetsarbetet med fler ordningsvakter kring idrottsplatser där behov uppstått.

I samverkan med stadsdelsförvaltningarna prioriterar idrottsförvaltningen 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 deltar i aktuella platsamverkansgrupper 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 platsamverkan.

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 tillsammans med stadsdelsförvaltningarna och kulturförvaltningen ska idrottsförvaltningen bidra till bättre förutsättningar för en meningsfull fritid men också för ökad trygghet i Järvaområdet.

Vakter har funnits vid samtliga utomhusbassänger, hela natten i västerort. I söderort /innerstaden har det funnits 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. Lösningar på flera anläggningar planeras under året, bland annat Storkyrkobadet.

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

Förvaltningen har utökat antalet fotbollsplaner som snöröjs vintertid och anpassat 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 att paden spricker och att mål fryser fast vilket medför att mattan kan gå sönder och målen bli sneda när de ska flyttas. Detta ökar övriga kostnader samt underhållskostnader.

**Intern kontroll**

Arbetet med den interna kontrollen fortgår enligt plan. Bland annat har närvarokontrollerna ute på anläggningarna förbättrats under 2022. Detta beror främst på förbättrat samarbete mellan anläggningspersonal och enheten för föreningsstöd och bokning. Kortfattat innebär det att anläggningspersonal kontrollerar närvaro och skötsel. Enheten för föreningsstöd och bokning har en dialog med föreningarna och administrerar tilläggsavgifter vid misskötsel och när bokade tider inte nyttjas. Avsikten är att identifiera tider som inte används så att de kan nyttjas av andra föreningar och kunder. Verksamhetskontroller på drop-in verksamheter och granskning av ansökningar om medlemsaktivitetsstöd har genomförts under våren.

Verksamheter för personer med funktionsnedsättning, som är en av nämndens prioriterade målgrupper, kan söka stöd på samma sätt som övriga föreningar. För målgruppen finns även idrottsbonus och parasportstöd. Parasportstödet kan ge stöd för ledare, material och resor för verksamheten. Antalet föreningar som får parasportstöd har varierat mellan 6-10 föreningar de senaste åren. Stödformen är välkänd hos föreningar och intresseorganisationer. Även om det är relativt få föreningar som omfattas så är förvaltningens bedömning att stödet når avsedd målgrupp och bidrar till måluppfyllelse. Stödformen idrottsbonus riktar sig också till verksamheter för personer med funktionsnedsättning från 7 år. Hittills har förvaltningen endast fått in en ansökan vilket kan förklaras med att det finns fler stödformer som delvis är överlappade och att föreningarna väljer att söka andra stödformer istället.

En arbetsrutin finns framtagen som beskriver handläggning och bedömningskriterier för subventionerad taxa och 0-taxa. Denna arbetsrutin tillämpas när nya kunder ansöker om ett kundnummer. En kontroll av taxan görs även varje år när föreningarna lämnar in sina årliga handlingar. I de fall föreningar inte inkommer med årliga handlingar spärras de för framtida bokningar av stadens idrottsanläggningar. Spärren hävs när bristerna är åtgärdade.

Förvaltningen prioriterar och arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Det operativa och strategiska informationssäkerhetsarbetet fortskrider i förvaltningens arbetsgrupp för data-



skydd och informationssäkerhet. Under perioden har medarbetare informerats om lösenords-säkerhet via förvaltningens nyhetsbrev. Vidare har en informationssäkerhetsutbildning genomförts för administratörer av förvaltningens konton i sociala medier. I samarbete med fem andra förvaltningar har ett gemensamt dataskyddsbud upphandlats som verkar oberoende i förvaltningen.

I förvaltningens arbete med att planera för nya idrottsanläggningar är *Strategi för idrottsanläggningar* ett viktigt underlag för att säkerställa att staden satsar på rätt typ av anläggningar. Strategin uppdateras löpande efter bland annat behov och aktuella befolkningsprognoser. I det löpande arbetet inom planeringsprojekten har idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret inrättat särskilda styrgrupper för alla större projekt. Syftet med dessa är att projekten på ett systematiskt sätt ska kunna följas upp vad gäller tidsplaner, ekonomi och innehåll. Förvaltningen arbetar även med att ta fram särskilda standarder för några av de vanligaste anläggningstyperna. I dessa standarder beskrivs innehåll och funktionskrav för den specifika anläggningstypen, vilket ökar förutsägbarheten i relationen beställare/utförare. Sedan ett par år finns standard för idrottshallar och senast har förvaltningen också tagit fram en standard för simhallar och standard för ridanläggningar. Under året arbetar förvaltningen med att ta fram standarder även för idrottsplatser och motionsspår.

Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och lokala krisplaner/handlingsplaner har fortsatt under våren och sommaren. Planerna ska anpassas efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Den årliga risk- och sårbarhetsanalysen där verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder identifieras ska genomföras under hösten.

Under året har förvaltningen fortsatt att utveckla arbetet med budgetuppföljning. Regelbundna möten hålls med budgetansvariga och kostnads- och intäktsutveckling följs noga.

I samband med budgetuppföljningen säkerställs med hjälp av ansvariga chefer att fakturering av intäkter för till exempel evenemang och utförda uppdrag med mera sker i tid och med rätt belopp. Ett utvecklingsarbete pågår på förvaltningen när det gäller formerna för ansökan, redovisning och uppföljning av externt finansierade projekt inom driftbudgeten.

I slutet av varje månad och framför allt inför tertiärrapporterna görs kontroller av större belopp i bokföringen för att säkerställa att kostnader bokförs inom driftbudgeten och utgifter inom investeringsbudgeten. Under våren har en genomgång av anläggningsregistret gjorts i syfte att säkerställa att anläggningsregistret är uppdaterat och under hösten planeras stickprovskontroller av att upptagna anläggningstillgångar till exempel maskiner och inventarier finns på rätt plats.

## **Särskilda redovisningar**

### **Agenda 2030**

Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att bidra till måluppfyllelse i Agenda 2030. Principen om att ingen ska lämnas utanför är väl förankrat i nämndens verksamhetsområde vilket visas i arbetet med att stimulera fler i de underrepresenterade grupperna till fysisk aktivitet. Nämnden har under året arbetat med att ta fram ett nytt stadsövergripande program

för idrott, motion och friluftsliv. I förslaget till det nya programmet är agendans mål om social inkludering, jämställdhet och jämlikhet integrerat i målen och strategierna. Idrottsnämnden bedriver även arbete för att minska miljöpåverkan vilket bidrar till agendans mål om miljömässig hållbarhet.

## Jämställdhet

Bland barn och ungdomar är flickor fysiskt aktiva i lägre utsträckning än pojkar i alla åldersgrupper. Könsfördelningen inom föreningsidrotten är ungefär 40 procent flickor och 60 procent pojkar. Även bland de barn och ungdomar som är fysiskt aktiva totalt sett, oavsett organisationsform, är könsfördelningen cirka 40/60 till pojkarnas fördel. Nämnden arbetar därför inom flera områden för att stimulera fler flickor till att börja idrotta och motionera. Till exempel arbetar nämnden efter en modell där investeringsbudgeten analyseras utifrån hur stor andel av de tilldelade medlen som kommer flickors respektive pojkars idrottande till del.

Nämnden har under året tagit fram en strategi för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsanläggningar samt i samverkan med stadsdelsnämnderna tagit fram ett PM med konkreta förbättringsförslag som ska bidra till att flickor och kvinnor nyttjar anläggningarna i större utsträckning, se *bilaga 4*. Fokus läggs på platsaktivering, motivation och kunskap samt utformning.

Nämnden arbetar med att aktivera fler tonårsflickor i utvalda ytterstadsområden. Under året fokuseras arbetet på projektet *Hälsa på tjejers villkor – Innovation för jämställd hälsa* som genomförs i samverkan med organisationen Right To Play där målgruppen är flickor 14-20 år med utländsk bakgrund eller i utanförskap från idrottsliga arenor. Nämnden har även avsatt särskilda medel som föreningar kan ansöka om för aktiviteter riktade till flickor i Järva.

För att nå fler flickor och kvinnor erbjuder nämnden riktad verksamhet, både i egen regi och i samverkan med exempelvis skolor och föreningsliv. Exempel på egen verksamhet kopplat till simhallarna är drop in-träning för flickor, kvinnotid i simhallar och kvinnogym. Utegymsinstruktioner med fokus på flickor och kvinnor genomförs i syfte att uppnå ett mer jämställt nyttjande av utegymmen. För att främja psykisk hälsa hos flickor samverkar nämnden med kulturnämnden och socialnämnden kring metoden *Dansa utan krav*. Under perioden har instruktörer från simhallarna utbildats i metoden för att kunna utöka verksamheten.

Trygghet i/på och i anslutning till idrottsanläggningar är viktigt för ett jämställt nyttjande. Trygghetsronder genomförs årligen för att identifiera och förbättra otrygga platser. Det kan handla om placering av gymmaskiner, röjningsåtgärder i vegetation eller förbättrad belysning. Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och vara säkra. Trygghetsmedel har beviljats för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar för bland annat belysningsåtgärder, upprustning av spontanidrottsanläggningar och uppförande av utegym.

Nämnden arbetar för att ge kvinnor och män, flickor och pojkar inflytande i nämndens verksamheter genom exempelvis kundundersökningar, referensgrupper, enkäter och intervjuer. Resultat och statistik analyseras könsuppdelat där så är möjligt. Särskilda insatser görs för att

föra dialog med tonårsflickor. Nämnden arbetar även för att motverka stereotypa föreställningar om kön och idrott genom exempelvis val av bilder och språkbruk i kommunikation.

## Barns rättigheter

Förvaltningen utgår ifrån *Program för barn rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2023* vid planering och uppföljning. Barnkonventionen är lag sedan 2020 och innebär att barns bästa ska beaktas i alla beslut och processer som rör barn, direkt eller indirekt.

Förvaltningens barnchecklista används i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter riktade till barn och unga med och utan funktionsnedsättning. Både barn- och funktionsrättsperspektivet finns med och frågeställningarna är kopplade till barnkonventionen. På detta sätt säkerställs förvaltningens barnrättsarbete och checklistan kommer fler barn och unga till godo samt att diskriminering förhindras. Bland annat har checklistan använts i motionsverksamheten i simhallarna. Exempel på verksamhet är drop-in för unga, lovverksamhet och motionskurser. Checklistan har även använts i styr- och stöddokument, till exempel i framtagandet av *Stockholms stads nya program för idrott, motion och friluftsliv* och *Spontanidrottsytor – strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande*. Förvaltningen behöver utveckla befintliga rutiner vad det gäller uppföljning av barnchecklistan.

Enligt artikel 12 i barnkonventionen ska barn ges förutsättningar att uttrycka och få sina åsikter respekterade. Kopplat till barnets bästa (artikel 3) genomförde förvaltningen hösten 2021 enkätundersökningar riktade till barn och unga med och utan funktionsnedsättning. Resultatet har delgivits berörda medarbetare och förslag till verksamhetsutveckling har tagits fram under 2022. Till exempel planerar förvaltningen att utöka motionsverksamhet riktad till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) i simhallarna. Deltagarna med NPF har fått återkoppling på resultat och förslag på verksamhetsutveckling. En barnkonsekvensanalys har genomförts inför arbetet med att lyssna på barn med NPF-diagnos.

I samverkan med Miljöverkstan Flaten har tonårsflickor fått tycka till gällande träning på utegym vilket har resulterat i en djupare förståelse för vad målgruppen vill göra på sin fritid. Sommararbetande ungdomar har fått tycka till om förvaltningens egen verksamhet riktad till ungdomar. Resultatet är ett bra underlag för vidare verksamhetsutveckling. Ett gott exempel när förvaltningen lyssnat på yngre barn är i skolsimsverksamheten där barn fått måla teckningar och på så sätt visa vad som varit roligast under terminen.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att göra barn och unga delaktiga. En långsiktig strategi är framtagen i samverkan med S:t Eriks gymnasiesärskola och med RgRH-gymnasiet. Syftet är att fler ungdomar med funktionsnedsättning ska känna till fritidsutbudet i staden. Under hösten ska förvaltningen göra barn med intellektuell funktionsnedsättning delaktiga genom att lyssna på deras tankar och önskemål om förvaltningens egen verksamhet.

En föreläsning om barnkonventionen och en workshop om barns delaktighet och inflytande har genomförts för samtliga medarbetare inom förvaltningen. Föreläsningen finns även tillgänglig digitalt. Nästa år planerar förvaltningen att genomföra en fortsättningsworkshop med samma tema.

## Nationella minoriteters rättigheter

Alla likabehandlas oavsett etnicitet i rekryteringsprocessen samt i det förebyggande arbetet mot diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. Nämnden arbetar förebyggande i dessa frågor.

---

## Bilagor

- 1 - PM Inriktning för fortsatt planering av utegym 2022*
- 2 - PM Idrottshallar platser*
- 3 - PM Kreativa ytor*
- 4 - PM Spontanidrott med fokus på flickor och kvinnor*
- 5 - PM Konstgräsplaner på parkmark*
- 6 - PM angående skrotning av båtar*
- 7 - EU policyriktlinjer IDN 2022*
- 8 - SEKRETESS - Investeringar inom fastighetsnämndens budget T2*
- 9 - Balans- och resultaträkning T2 2022*