



Handläggare

Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till

Idrottsnämnden

Tertialrapport 1 2023 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Årsmålet för indikatorn *Antal tillhandahållna platser för feriejobb* höjs från 165 till 180
3. Nämnden begär budgetjustering om 0,1 mnkr inom driftbudgeten för projektet *Julgrans-risvasar i Stockholms vatten* från avsatt budget för lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster

Idrottsförvaltningen

Palmfeltsvägen 5
Box 8313 Stockholm
Växel 08-508 27 700
Start.stockholm

Marina Högländ
Idrottsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	7
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.....	17
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	26
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	27
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar.....	31
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	32
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	33
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.....	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	36
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med.....	39
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.....	41

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	44
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	47
Uppföljning av ekonomi.....	48
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	48
Investeringar	53
Budgetjusteringar	53
_____	53

Sammanfattande analys

När årets fyra första månader har passerat är bedömningen att 15 av 16 av KF:s mål helt och fullt kommer att ha uppnåtts vid årets slut. Avvikelse redovisas för KF:s mål 3.2 *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb* där indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* samt *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning* inte bedöms kunna uppfyllas helt under året.

I samverkan med andra nämnder i staden, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer arbetar nämnden för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. För att uppnå ett jämlikt och inkluderande utbud i stadens simhallar samverkar nämnden lokalt med stadsdelsnämnder, skolor och elevhälsa i syfte att stärka barns möjligheter till jämlika uppväxtvillkor. Nämnden fortsätter även arbetet med att bredda tillgången till idrottsaktiviteter i Järva och utvalda områden i söderort. Idrottsnämnden deltar i arbetet med Fokus Järva och kommer bland annat att involveras i samarbeten för ökad social hållbarhet och fysisk aktivitet. Under perioden har planering fortgått kring utveckling av ytterligare funktioner vid Knutby BP, översyn av funktioner i befintlig lokal vid Kvarnbacka BP samt planering för kommande ersättning av Husbybadet. Nämnden ska också samverka med RF SISU-Stockholm för att skapa goda förutsättningar för de lokala föreningarna i Järva.

Nämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet har fortsatt under våren med förskolor och skolor som främsta utgångspunkt där samarbetet med utbildningsnämnden har varit omfattande. För elever i förskoleålder fortsätter idrottsnämnden att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Ett samarbete med stadsdelsnämnderna har inletts där idrottsnämnden erbjuder utbildning för medarbetare i förskolan om hur de kan arbeta med grundläggande vattenvana på ett enkelt sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag om sänkt deltagaravgift till den allmänna simskolan i simhallarna i Farsta, Tensta, Vällingby, Husby, Högdalen och Skärholmen som idrottsnämnden har fattat beslut om på aprilnämnden.

Under våren har nämnden fortsatt samarbetat med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i syfte att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet nämndens *Handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* samt äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer*.

Under aktuell mandatperiod har den styrande majoriteten anslagit ytterligare medel för investeringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta skapar förutsättningar för att fortsätta arbetet med de anläggningsbehov som beskrivs i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*. Idrottsnämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden vilka nya anläggningar som kan tillkomma med hjälp av de tilldelade budgetmedlen. Särskilda medel har avsatts för ett par större projekt, där planeringen för utveckling av Bällsta IP har fortgått under perioden. Projekt med ny multihall på Vårbergs IP har sedan majoritetsskiftet återgått till fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar och ett utredningsbeslut planeras under våren. Vid Midsommarkransens gymnasium pågår planering för tre nya idrottshallar, vilka

uppförs av en privat fastighetsägare och där idrottsnämnden avtalat om ett långsiktigt hyresförhållande. Detsamma gäller två nya ishallar på Sätra IP för vilka planeringen fortgått under perioden. Nämnden har under perioden också fortsatt samarbetet med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott och ett genomförandebeslut avseende inhyrningen har fattats. Inom befintlig byggnad möjliggörs fyra idrottshallar varav en med större publikkapacitet. Därtill inryms flertalet andra idrottsfunktioner i anläggningen.

Den rådande situationen i omvärlden har haft en stor påverkan på energitillgången och priserna. Under det första tertialet har nämnden intensifierat arbetet med att effektivisera energianvändningen. Fokus under varit att optimera energiförbrukningen vid idrottsanläggningarna med minimal påverkan på idrottsverksamheten. Nämnden fortsätter även arbetet med insamling av matavfall med målsättningen att etablera matavfallsåtervinning i samtliga idrottsanläggningar där matrester förekommer och kan samlas in. Nämnden deltar i arbetet med att förbereda infrastrukturen genom installation av fler laddstationer avsedda för elbilar och elbåtar i staden. Nämnden projekterar anläggning av laddstationer avsedda för elbåtar med målsättningen att laddstationer vid Bergsundsstrand ska vara anlagda och i drift innan årsskiftet. Tillsammans med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter arbetet med hållbara lösningar avseende konstgräsanvändning i syfte att minska plastanvändningen och för att minimera spridningen av mikroplaster.

Arbetet med att uppdatera nuvarande beredskapsplanering, krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering, kontinuitetsplanering pågår. Likaså arbetet med att ta fram och implementera en krigsorganisation och krigsledningsplan som ska färdigställas under året. Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsnämnden har fastighetsnämnden ansökt om särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar.

Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att bidra till måluppfyllelse i Agenda 2030. Principen om att ingen ska lämnas utanför är väl förankrad i nämndens verksamhet vilket bland annat återspeglas i de prioriterade grupperna för arbetet med ökad fysisk aktivitet. Arbetet med det nya stadsövergripande programmet för idrott, motion och friluftsliv har fortsatt och agendans mål om social inkludering, jämställdhet och jämlikhet integrerat i programmens mål och strategier.

Nämndens nettobudget 2023 uppgår till 925,6 mnkr. Jämfört med 2022 är simhallsintäkter den intäkt som beräknas öka mest och hyreskostnader samt energikostnader de kostnader som beräknas öka mest.

Årsprognosen innebär att ett underskott om 6,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Av underskottet avser 6,0 mnkr ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden och 0,1 mnkr begärd budgetjustering från central medelsreserv för lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

● Uppfylls helt

Analys

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Samtliga underliggande KF-mål bedöms uppfyllas under året.

1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. I samverkan med andra nämnder i staden, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer arbetar nämnden för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. För att skapa möjlighet till rörelse och rekreation i utemiljöer samt möjliggöra för unga att mötas arbetar nämnden med platsaktivering av spontanidrottsytor.

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet.

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

Inom ramen för stadens partnerskap med Karolinska Institutet (KI) samverkar idrottsnämnden med KI, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) samt utbildningsnämnden i interventionsstudien *Hjärnhälsa i skolan*. Genom förlängd skoldag med insatser av fysisk aktivitet, läsläsning och promenader med ljudbok studeras fysisk och psykisk hälsa, inläring etcetera hos elever i årskurs åtta.

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst. För nämndens prioriterade grupp, barn och unga, tas särskild hänsyn till integrationsfrämjande insatser, jämställdhet, socioekonomiska faktorer samt behov för personer med funktionsnedsättning. Nämnden fortsätter att arbeta prioriterat för att tillgängliggöra idrottsanläggningar samt tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i stadens regi. Nämnden ger också råd och stöd till aktiviteter som genomförs av civilsamhället och av andra arrangörer.

Nämnden fortsätter att samverka med arbetsmarknadsnämnden och finns som stöd i det uppsökande arbetet mot nyanlända genom att svara på frågor från etableringsstöd inom arbetsmarknadsförvaltningen.

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet. Under våren har nämnden fortsatt samarbetat med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i syfte att

utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet nämndens *handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* samt äldre nämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer*.

1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv. Under aktuell mandatperiod har den styrande majoriteten anslagit ytterligare medel för investeringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta skapar förutsättningar för att fortsätta arbetet med de anläggningsbehov som beskrivs i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*. Idrottsnämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden vilka nya anläggningar som kan tillkomma med hjälp av de tilldelade budgetmedlen. Särskilda medel har avsatts för ett par större projekt, där planeringen för utveckling av Bällsta IP har fortgått under perioden. Likaså fortsätter planeringen av de tre idrottshallarna i Kristineberg. I budget för 2023 har särskilda medel anslagits för fortsatt planering av upprustningarna av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall och planeringen för dessa två projekt har fortgått under perioden. För Eriksdalsbadet planeras ett genomförandebeslut senare i år. Under perioden har ett utegym färdigställts på Gubbängens IP, vilket skapar bättre förutsättningar för spontanidrott på platsen.

Staden strävar efter att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ett ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras. Under 2023 års första månader har exempelvis *Skridskons dag* genomförts i nämndens egen regi, samt *Alla på snö* som Svenska skidförbundet genomför, med stöd av staden.

Inom ramen för Stadshusets 100-års-jubileum ansvarar och leder idrottsförvaltningen två projekt: Stadshusregattan och Stadsorienteringen. Båda projekten knyter an såväl till Stadshusets jubileum, liksom till idrottsförvaltningens övergripande uppdrag om att öppna upp staden som arena och inspirera till rörelse och motion.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Nämnden arbetar för att barn och unga ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar och kunna utöva idrott, motion och friluftsliv under jämlika förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättningar eller var i staden de bor.

I samverkan med andra nämnder i staden, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer arbetar nämnden för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. Under perioden har exempelvis drop-in träning på stadens simhallar, skridskor, fotboll och streetdance erbjudits, både i egen regi och i samverkan med föreningslivet.

För att skapa möjlighet till rörelse och rekreation i utemiljöer samt möjliggöra för unga att mötas arbetar nämnden med platsaktivering av spontanidrottsytor. Arbetet fokuseras till Järva och utvalda områden i söderort och genomsyras av jämställdhetsperspektivet.

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

För att uppnå ett jämlikt och inkluderande utbud i stadens simhallar samverkar nämnden lokalt med stadsdelsnämnder, skolor och elevhälsa i syfte att stärka barns möjligheter till jämlika uppväxtvillkor. I den egna verksamheten för barn och unga har det under perioden erbjudits ett brett utbud av lovaktiviteter och en ökning av ungdomar i gymmen har noterats under sportlovet. Ungdomar, både flickor och pojkar, prioriterar gymträning högt varpå nämnden fortsätter att utveckla gymverksamheten. Under våren har nämnden erbjudit ungdomar instruktör i gymmen i flera simhallar. Satsningen är en del av den "*experimentverkstad*" som genomförs under våren i syfte att testa olika insatser för att aktivera ungdomar 13-19 år. Ett annat exempel på insats är drop in-dans för tonårsflickor. Till exempel erbjuder nämnden drop-in träning i Tensta sim- och idrottshall fyra gånger i veckan i samverkan med Kulturskolan och stadens fältassistenter. Aktiviteten arrangeras både som blandade grupper och grupper riktade till enbart flickor. Möjligheten att erbjuda pop up-träning med hjälp av portabla träningsanläggningar utreds.

Nämnden fortsätter arbetet med att bredda tillgången till idrottsaktiviteter i Järva och utvalda områden i söderort. Under perioden har tonårsflickor exempelvis erbjudits möjlighet att åka skridskor i både Spånga och Rågsved. Verksamheterna har genomförts i samverkan med lokalt förankrade idrottsföreningar, fritidsgårdar och Ikano Bostad.

För att utveckla arbetet med ungdomsinflytande och delaktighet arbetar nämnden tillsammans med organisationen *Right by me* (fd Right to Play) med projektet *Hälsa på tjejers villkor*. Fler tonårsflickor har rekryterats till projektets sakråd och ett nytt arbetssätt för rådet har tagits fram. Flickorna är delaktiga i projektets utveckling och de aktiviteter som genomförs. Under




perioden har drop-in fotboll i Spånga fotbollshall och streetdance i Högdalens sim- och idrottshall startats upp. Aktiviteterna leds av/i samverkan med flickor från projektet samt föreningslivet. Fler flickor har även anställts som ungdomsledare inom projektet. Exempelvis arbetar en flicka som ungdomsledare för gymträning i Farsta sim- och idrottshall för att arbeta kontaktskapande och komplettera gyminstruktören. Ett arbete med att erbjuda föreläsningar och workshops för nämndens medarbetare av och med deltagare från projektet har påbörjats.

Nämnden arbetar med verksamheten *Dansa utan krav* för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor. Samverkan med utbildnings- och kulturförvaltningarna fortsätter i syfte att sprida information om metoden samt att starta upp fler grupper. Nya deltagare har tillkommit. Ett erbjudande om *Dansa utan krav* riktad till tonårsflickor med intellektuell funktionsnedsättning har gått ut till stadens grundsärskolor (som byter namn till anpassade grundskolor 2 juli 2023). Under perioden har Kungsholmens grundsärskola haft ett prova-på tillfälle.

I samverkan med utbildningsnämnden utvecklas samarbetet kring *intyg för ökad fysisk aktivitet*. Det är ett intyg som förskrivs av elevhälsoteamen till barn och ungdomar i behov av ökad fysisk aktivitet. Nytt för i år är att utbildningsnämnden ger ungdomar som fått intyget ett träningskort med tio tillfällen som är giltiga i Stockholms stads simhallar.

Under mars månad har fler medarbetare i stadens simhallar utbildats i den nationella antidopingmetoden *100% Ren hårdträning*, vilket är ett krav för fortsatt diplomerings.

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

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Inom ramen för stadens partnerskap med Karolinska Institutet (KI) samverkar idrottsnämnden med KI, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) samt utbildningsnämnden i interventionsstudien *Hjärnhälsa i skolan*. Genom förlängd skoldag med insatser av fysisk aktivitet, läsläsning och promenader med ljudbok studeras fysisk och psykisk

hälsa, inlärning etcetera hos elever i årskurs åtta. Rekrytering av skolor har startat och interventionen planeras pågå under läsåret 2023/2024. Idrottsnämnden bidrar med lokaler och ledare för fysisk aktivitet.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Inom ramen för Samordnad grundskoleplanering (SAMS), samt genom tidigare samverkan mellan nämnderna, har ett flertal samplaneringsprojekt initierats där utbildningsnämnden och idrottsnämnden planerar och bygger skola och idrottshall för samnyttjande. Exempel på platser där en gemensam planering pågår är Stora Sköndal samt Björnbodaskolan i Vinsta. Det planeras emellertid ett antal projekt där idrottsnämndens respektive utbildningsnämndens behov skiljer sig åt tidsmässigt. SISAB har meddelat att de inte ser det som möjligt att uppföra idrottshallar innan byggnation av skola sker, vilket medför att ett eventuellt tidigareläggande av ett hallprojekt förutsätter att detta genomförs av annan aktör inom staden.

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

För elever i förskoleålder fortsätter idrottsnämnden att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Ett samarbete med stadsdelsnämnderna har inletts där idrottsnämnden erbjuder utbildning för medarbetare i förskolan om hur de kan arbeta med grundläggande vattenvana på ett enkelt sätt.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

Under våren har ett omfattande arbete med satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass födda 2016 och 2017 planerats och startats. Syftet är att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen senare kan tillgodose sig i den simundervisning de deltar i inom skolsimskolan eller annan simundervisning. Genom att arbeta förebyggande och därmed möjliggöra förutsättningar för barn och unga att hitta glädje och trygghet kring vatten skapas jämlika förutsättningar som bidrar till en högre måluppfyllelse för stadens elever. Verksamheten sker i nära samverkan med utbildningsnämnden som står för elevunderlag och kommunikation till skolorna. Idrottsnämnden står för planering och genomförande av verksamheten. För att ytterligare förstärka denna satsning har idrottsnämnden under våren fattat beslut om ett särskilt stöd där simföreningar som är anslutna till Stockholms Simförbund kan söka stöd för vattenvaneträning och förberedande simskola för barn som är födda 2015-2018 och folkbokförda i Stockholms stad. Syftet med detta stöd är att bistå stadens sim-

föreningar med ekonomiska medel så att verksamheten kan genomföras och att anmälningsavgiften för varje barn kan hållas på en kostnadsnivå som inte blir ett stort hinder. Detta är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar där simkunnigheten är lägre och blir därför ett viktigt verktyg för ökad simkunnighet inom stadens satsning Fokus Järva.

Ytterligare löpande satsningar sker i samverkan med utbildningsnämnden för elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet och därmed saknar betyg i ämnet Idrott och hälsa. Verksamheten genomförs under sportlov, höstlov och sommarlov.

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

För elever i förskoleålder fortsätter idrottsförvaltningen att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Ett samarbete med stadsdelsförvaltningarna har inletts där idrottsförvaltningen erbjuder utbildning för medarbetare i förskolan om hur de kan arbeta med grundläggande vattenvana på ett enkelt sätt.

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

Förvaltningen har tagit fram ett förslag om sänkt deltagaravgift till den allmänna simskolan i simhallarna i Farsta, Tensta, Vällingby, Husby, Högdalen och Skärholmen som idrottsnämnden har fattat beslut om på aprilnämnden.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. För nämndens prioriterade grupp, barn och unga, tas särskild hänsyn till integrationsfrämjande insatser, jämställdhet, socioekonomiska faktorer samt behov för personer med funktionsnedsättning. Nämnden fortsätter att arbeta prioriterat för att tillgängliggöra idrottsanläggningar samt tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i stadens regi. Nämnden ger också råd och stöd till aktiviteter som genomförs av civilsamhället och av andra arrangörer.

Myndigheten för delaktighet har genom rapporten *Aktiv fritid* belyst olika brister som finns hos kommunerna i arbetet med att skapa bra förutsättningar för goda fritidsvanor hos personer med funktionsnedsättning. Nämnden fortsätter att utveckla arbetet med delaktighet hos målgruppen i beslut som rör utbudet av aktiviteter genom referensgrupper. Idrottsnämndens funktionshinderråd har blivit delaktiga i arbetet med att tillsätta en referensgrupp till fritidsmässan 2024 riktad till barn och unga med funktionsnedsättning.

Staden verkar för att främja livskvalitet och hälsa genom att ge fler stockholmare förutsättningar att bli fysiskt aktiva genom att underlätta för utomhusvistelse, vardagsmotion samt spontan motion och rörelse i närmiljön genom utegym, motionsspår och skidspår. Nämnden

har påbörjat arbetet med att anlägga skidspår för nybörjare i Hellasgården där nämndens funktionshindersråd har blivit delaktiga i tillgänglighetsarbetet.

Nämnden fortsätter att samverka med arbetsmarknadsnämnden och finns som stöd i det uppsökande arbetet mot nyanlända genom att svara på frågor från etableringsstöd inom arbetsmarknadsförvaltningen, till exempel om en förenings stabilitet.

Nämnden arbetar med verksamheten *Dansa utan krav* för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor. Arbetet beskrivs under nämndmålet *Barn och unga har goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm* som finns under KF:s mål 1.1.

Idrotts- och utbildningsnämnderna har fortsatt arbetet med att utveckla nya arbetssätt i syfte att få elever som har intyg eller FaR (Fysisk aktivitet på recept) från elevhälsan att komma igång med fysisk aktivitet.

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

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Verksamhet i stadens idrottsanläggningar

Nämnden erbjuder ett aktivitetsutbud för barn från 7 år, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar. Under perioden har motionsutbudet utökats med en styrkekurs riktad till ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ett flertal sportlovsaktiviteter har under perioden erbjudits barn och unga med funktionsnedsättning. Till exempel har elever från Lindeparkens gymnasiesärskola fått prova på föreningsaktiviteter och aktivitet från nämndens egna motionsutbud i simhallarna. I Husbybadet har dans riktad till pojkar och flickor med intellektuell funktionsnedsättning erbjudits.

Samarbetet med S:t Eriks gymnasiesärskola och RgRh-gymnasiet har vidareutvecklats. Under perioden har nämnden börjat planera en idrottsdag i samverkan med RgRh-gymnasiet. Sam-

verkan med KTT (korttidtillsynsverksamhet) på S:t Eriks- och Lindeparkens gymnasiesärskolor har utökats. Nämnden har genom Farsta sim- och idrottshall utökat samverkan med Kvickentorpsskolan (grundsärskola) i syfte att utöka utbudet av gemensamma lovaktiviteter.

Nämnden har fortsatt arbetet med att pröva nya metoder för att nå fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens fritidsutbud. Drop-in träning har erbjudits elever på Lindeparkens gymnasiesärskola i anslutning till skoldagens slut. Därefter har nämnden startat träningstillfällen för eleverna i Skärholmens sim- och idrottshall.

Under hösten 2022 genomfördes en enkät i syfte att ta reda på vad unga med intellektuell funktionsnedsättning tycker om simhallarnas utbud. Arbetet med att analysera och sammanställa enkäten pågår.

För att vidareutveckla arbetet med barnrättsperspektivet och barns delaktighet har en utbildning i rättighetsbaserat ungdomsperspektiv med MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) genomförts. Likaså har en föreläsning med UNICEF genomförts.

Arbetet med att sammanställa och analysera resultatet från forskargruppen Ung Livsstil pågår.

I samverkan med Region Stockholm har nämnden genomfört en workshop för gyminstruktörer. Insatsen har lett till ökad kompetens hos medarbetare när det gäller anpassad träning för personer med funktionsnedsättning.

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

Nämnden har sett över möjligheterna till att genomföra en fritidsmässa 2024 riktad till barn och unga med funktionsnedsättning. Förutsättningarna är goda och planeringsarbetet har påbörjats. En barnkonsekvensanalys är genomförd i syfte att säkerställa att nämnden lyssnar på målgruppens önskemål om bland annat mässans innehåll. Arbetet med att tillsätta en referensgrupp med barn och unga med funktionsnedsättning är igång. Sportlovseventet *Skridskokul* för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts i Husby ishall i samverkan med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och Parasport Stockholm.

Ungdomsgården Träffstugan

Arbetet med att öka deltagandet av flickor i den öppna fritidsverksamheten pågår aktivt. Träffstugans referensgrupp bestående av flickor med funktionsnedsättning är involverad.

Inom ramen för nätverket *Fritid för alla* har Träffstugan tillsammans med andra förvaltningar genomfört ett disco. Ett stadsövergripande kalendarium har tagits fram i syfte att synkronisera sociala aktiviteter såsom discon och andra mötestillfällen.

Utvecklingen av den digitala ungdomsgården fortgår och deltagare i studioverksamheten har erbjudits att göra musikvideos till sin egen musik.

Träffstugan har utökat samverkan med grund- och gymnasiesärskolan. Till exempel har en idrottsdag genomförts tillsammans med Eriksdalsskolan (grundsärskola).

Samverkan har även utökats med RgRh-gymnasiet. Bland annat planeras gemensamma fri-luftsdagar. Skolorna har erbjudits studiebesök till Träffstugan.

Fritidsutvecklarna- aktiviteter för vuxna inom LSS

Nämnden utvecklar och samordnar kultur- och fritidsutbudet som är tillgängligt för personer som bor i LSS-bostad.

Utveckling av nya aktiviteter sker i samråd med referensgruppen kultur- och fritid som består av representanter boende i LSS-bostad.


Ett samarbete har påbörjats med Stadsbiblioteket för att öka kompetensen om målgruppen och om lättlästa böcker för vuxenbibliotekarier.




En ny utbildning har genomförts för arrangörer som genomför aktiviteter för målgruppen i att skriva lättlästa inbjudningar.

Förvaltningen arrangerar den kommande webinarieriet *Hälsa och fysisk aktivitet*, som erbjuder enhetschefer, biträdande enhetschefer och fritidsombud på LSS-bostäder. Den innehåller presentationer av aktivitetsutbud, forskning och metoder i syfte att ge stöd för LSS-verksamheterna i budgetuppdrag att förbättra hälsan hos målgruppen. I det uppdraget ingår att LSS-bostäderna får ersättning för friskvårdskort köpta i stadens sim- och idrottshallar.

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. Idrottsnämnden har under perioden tillsammans med fastighetsnämnden fortsatt arbetet med att planera för till- och frångänglighetsprojekt i anslutning till Beckomberga sim- och idrottshall. Planering har fortgått för utveckling av utomhusytorna med ett tillgängligt utegym samt boulebanor. Genomförande planeras under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor som medverkar i ungdomsgården Träffstugans verksamhet				37,64		40 %		2023

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



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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Stockholm ska vara en äldrevänlig stad enligt WHO:s modell. Stockholmsborna lever allt längre och ska kunna leva ett självständigt liv så länge som möjligt. Stockholms stad arbetar hälsofrämjande med att introducera hälsosamma vanor för att äldre ska ha en hög livskvalitet och god hälsa. Äldre ska stimuleras till rörelse, oavsett funktionsförmåga och var de bor i staden.

Under våren har nämnden fortsatt samarbetat med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna i syfte att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet med nämndens *handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* samt äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer*. Nämnderna har i enlighet med de båda handlingsplanerna påbörjat planering av en stadsgemensam hälsodag riktad till seniorer på Stockholms stadion den 6 september. Dagen blir en del av en stadsgemensam hälsovecka då aktiviteter ska ske lokalt i respektive stadsdelsförvaltning. Syftet är att stärka det hälsofrämjande, förebyggande arbetet och motivera så många seniorer som möjligt genom att visa på vad som finns att tillgå för målgruppen. Hälsodagen kommer att innehålla prova på aktiviteter, viss underhållning, inspirationsföreläsningar, information om bra matvanor, förenings- och kulturella aktiviteter. Ambitionen är även att bjuda in till delaktighet för målgruppen genom förfrågningar om deltagande till föreningar och organisationer. Samordningen kring dagen hålls av äldrenämnden och idrottsnämnden. Idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och kulturnämnden är i olika grad involverade i arbetet. Till följd av de frågor och svar som erhöles under hösten 2022 via *Medborgarpanelen* från seniorer 60 plus, den *Stora panelen*, har nämnderna särskilt tittat på vad män önskar. Män är underrepresenterade när staden anordnar aktiviteter och målsättningen är att hälsoveckan ska vara en jämställd aktivitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm						64 %	Tas fram av nämnd	2023

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

I Stockholm finns det goda förutsättningar för fysisk aktivitet för äldre. Idrottsnämnden främjar äldres hälsa genom att skapa förutsättningar för idrott, motion, föreningsliv och friluftsliv. Livskvalitet och god hälsa främjas genom att äldre ges förutsättningar att bli fysiskt aktiva i sin närmiljö. Vardagsmotion inom- och utomhus underlättas genom att minska tröskeln för äldre att röra på sig. Förebyggande hälsoåtgärder för äldre utvecklas i enlighet med Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål, främst mål 3 om God hälsa och välbefinnande, likaså målområde 5 om Jämställdhet samt mål 10 om Minskad ojämlikhet.

Allt fler äldre deltar i aktiviteter för seniorer i stadens simhallar och det erbjuds numera ett brett utbud av olika träningsformer som sker tillsammans med andra. Förutom fysisk aktivitet ger aktiviteterna ett hälsofrämjande och socialt sammanhang. Aktiviteterna sker både som kurser med flera tillfällen och som gruppträning i form av *drop in* som går att boka inför varje träningstillfälle för den som har träningskort. I kursen *Seniorklubb gym* blir deltagarna trygga med att träna på gymmet med instruktör i en sluten grupp. Under våren har nämnden utökat gruppträningspassen för seniorer då efterfrågan ökat och många pass varit fullbokade. Aktiviteter riktade till seniorer innehåller längre uppvärmning och fallförebyggande övningar. Gruppträningspasset *Stabil senior* har minskat tröskeln för inaktiva seniorer att komma igång och seniora deltagare på vattengymnastiken har hittat till en träningsform på land som tilltalar dem. *Zumba Guld* är en riktad dansform som lockar allt fler seniorer. Från och med april erbjuder nämnden även träning utomhus i form av *Stavgång senior* i några av anläggningarna.

Lokal samverkan mellan stadens simhallar och stadsdelsnämnder fortsätter på olika vis. Det har genomförts prova-på-tillfällen, planerats inför kommande hälsoveckor, hållits instruktioner på utegym och personal från några av simhallarna har deltagit vid informationsträffar på stadens mötesplatser. Förebyggande enheter inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd och Västertorps simhall har gemensamt tagit hjälp av seniorer för att ta reda på hur de kan nå fler äldre.

Nämnden har börjat informera om befintliga aktiviteter på seminarier och träffar för målgruppen äldre som bor i LSS-bostad och deras personal. Likaså har nämnden även påbörjat en utveckling av fler träffpunkter för äldre inom LSS tillsammans med civilsamhället och daglig verksamhet i stadsdelsnämnderna.

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

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Idrottsnämnden har under perioden arbetat med att ta fram en uppdaterad version av dokumentet *Behov av och planerade idrottsanläggningar*, som tas upp för beslut i samband med tertialrapport 1. Utgångspunkt för arbetet är de behov som identifierats i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*.

Under aktuell mandatperiod har den styrande majoriteten anslagit ytterligare medel för investeringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta skapar förutsättningar för att fortsätta arbetet med de anläggningsbehov som beskrivs i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*. Idrottsnämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden vilka nya anläggningar som kan tillkomma med hjälp av de tilldelade budgetmedlen. Särskilda medel har avsatts för ett par större projekt, där planeringen för utveckling av Bällsta IP har fortgått under perioden. Likaså fortsätter planeringen av de tre idrottshallarna i Kristineberg. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har under perioden inlett arbetet med planeringen för en ny idrottshall vid Mariehamngatan i Akalla. Projektet inryms inom ramen för idrottsmiljarden och relaterar till uppdraget i budget om att påbörja planeringen för en ny idrottshall i Järva/Kista. Utredningsbeslut för den nya hallen planeras till tertial 2.

Efter majoritetsskiftet hösten 2022 har några av de projekt som tidigare varit planerade för extern finansiering återgått till fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar. Detta gäller ny multihall på Vårbergs IP, upprustning av Brännkyrkahallarna samt ersättning av Väster-

torps sim- och idrottshall. Planeringen för dessa projekt har fortgått under perioden och utredningsbeslut planeras under våren för Västertorps sim- och idrottshall samt Vårbergs IP.

Vid Midsommarkransens gymnasium pågår planering för tre nya idrottshallar, vilka uppförs av en privat fastighetsägare och där idrottsnämnden avtalat om ett långsiktigt hyresförhållande. Planeringen avseende nya ishallar på Sätra IP samt ny idrottshall i Slakthusområdet har fortgått under perioden. I båda dessa fall har idrottsnämnden tecknat långsiktiga hyresavtal med privata fastighetsägare.

Nämnden har under perioden fortsatt samarbetet med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. Ett genomförandebeslut avseende inhyrningen har fattats. Inom befintlig byggnad möjliggörs fyra idrottshallar varav en med större publikkapacitet. Därtill inryms flertalet andra idrottsfunktioner i anläggningen.

Idrottsnämnden har under perioden inlett arbetet med att utreda förutsättningarna för hur Högdalstopparna kan utvecklas till ett attraktivt friluftsområde och hur platsen kan utvecklas till gagn för det rörliga friluftslivet. Arbeta sker i dialog med exploateringsnämnden och inom ramen för arbetet med uppdraget är dialog med berörda stadsdelsnämnder också av betydande vikt.

Värdet av ytor för idrott och rörelse behöver ges ytterligare utrymme vid fortsatt översiktlig planering, där folkhälsoperspektivet bör ges särskild vikt. Det handlar dels om att avsätta tillräckligt mycket mark för att de av staden identifierade behoven av idrott ska kunna inrymmas, men också hur den planerade strukturen ska kunna möjliggöra en aktiv livsstil genom exempelvis väl genomtänkt planering av allmänna platser samt att möjligheter att ta sig mellan olika områden och stadsdelar genom gång, cykel och kollektivtrafik stärks ytterligare. Det finns tydliga samband mellan nivåer av fysisk aktivitet och skattad fysisk och psykisk hälsa, och därmed stora samhällsvinster i att ge ytor för idrott och motion utrymme i stadsplaneringen. Under perioden har diskussionen fortsatt kring det förvaltningsövergripande arbetet med långsiktig strategisk planering för idrottsytor, där idrottsnämnden kommer att fördjupa samarbetet med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden kring dessa frågor.









Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det kan ske i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Tillgängliggörande av flera friluftsytor och spontanidrottsytor, exempelvis genom anläggning av utegym befolkas platser, skapar trygghet och ökar möjligheten till fysisk aktivitet bland flera grupper i samhället. Detta arbete bidrar även i arbetet mot de i Agenda 2030 utpekade målen om *God hälsa och välbefinnande* och *Minskad ojämlikhet*. Under perioden har ett utegym färdigställts på Gubbängens IP, vilket skapar bättre förutsättningar för spontanidrott på platsen. Invigning av detta sker i april. I planeringen av utegymmet har en referensgrupp med unga tjejer medverkat.



I budget för 2023 har särskilda medel anslagits för fortsatt planering av upprustningarna av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall och planeringen för dessa två projekt har fortgått under perioden. För Eriksdalsbadet planeras ett genomförandebeslut senare i år.








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

Staden strävar efter att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ett ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras. Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera de arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, och då främst den sociala hållbarheten som oftast handlar om att inspirera barn och unga till rö- relse och idrott. Under 2023 års första månader har exempelvis *Skridskons dag* genomförts i nämndens egen regi, samt *Alla på snö* som Svenska skidförbundet genomför, med stöd av staden.

Inom ramen för Stadshusets 100-års-jubileum ansvarar och leder idrottsförvaltningen två pro- jekt: Stadshusregattan och Stadsorienteringen. Båda projekten knyter an såväl till Stadshusets jubileum, liksom till idrottsförvaltningens övergripande uppdrag om att öppna upp staden som arena och inspirera till rörelse och motion. Arbeten med dessa båda projekt har gått in i en intensiv fas av mer detaljerad planering där fokus från förvaltningen inte minst är att skapa ytor och tillfällen att prova på respektive idrott för våra olika målgrupper samt att visa upp idrottsnämndens övriga verksamheter med anknytning till projekten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				85		75 %	75 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				73 %		76 %	76 %	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				61 %		66 %	66 %	2023
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				89 571		100 000	Tas fram av nämnd	2023

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden inventera idrottsfunktioner belägna utanför detaljplanlagd idrottsmark och undersöka om det är möjligt och lämpligt att bekräfta nuvarande användning	2023-01-01	2023-12-31	

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

Nämndmål: Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler stockholmare har inspirerats till att röra på sig i vardagen för att må bättre. Fler stockholmare har också upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter eller deltagit i någon av de aktiviteter som genomförts under sommaren i samarbete med föreningslivet. Genom stadens satsning på hållbara evenemang har stockholmare haft goda möjligheter

att upptäcka någon ny idrott eller blivit inspirerade till aktivitet och motion genom prova-på aktiviteter. Förvaltningen har genom insatserna arbetat i enlighet med mål 3 i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

Analys


Fler stockholmare ska inspireras till att motionera i Stockholms stads simhallar och därför erbjuds ett brett utbud av motionsmöjligheter. Förutom bad och gym finns olika former av gruppträning och motionskurser. För att fler ska komma igång med fysisk aktivitet läggs stort fokus på att inspirera stockholmarna till att börja röra på sig och motivera till fortsatt aktivitet. Förutsättningen att nå inaktiva ökar om tröskeln till att komma igång är låg, både för olika målgrupper och inaktiva överlag. Inom gruppträningen erbjuds exempelvis aktiviteter som *Sittgympa* för dem som behöver extra stöd, *Stabil senior* där stol används som redskap, *SmartStart* och andra ingångsaktiviteter som syftar till att nå den stora gruppen inaktiva. På gruppträningspassen visas alternativa rörelser som ska leda till utveckling och fortsatt motivation för varje individ. I utbudet finns även mer utmanande gruppträningspass för de som har tränat ett tag. Alla Stockholmare ska uppleva att det finns något för dem. Under årets första månader har fler stockholmare deltagit på gruppträning än under samma period 2022. Likaså har fler fått instruktion i gymmet, vilket kan bero på tidigare försiktighet kopplat till pandemin. Många stockholmare söker sig till Stockholms stads simhallar och kommer igång med en aktivitet efter att de har fått Fysisk aktivitet på Recept, FaR från en legitimerad vårdgivare. I simhallarna finns utbildade FaR-ledare som kan ge råd och vägledning om träning under ett personligt samtal. FaR-metoden medför att inaktiva motiveras att komma igång med hälsofrämjande aktiviteter och hittar till simhallarna via Region Stockholm.



För att få fler stockholmare att inspireras till motion och rörelse genomförs under året kommunikationskampanjer i olika kanaler. Kampanjerna kan också syfta till en ökad medvetenhet om säkert beteende på eller vid vatten eller isar. I januari genomfördes en kommunikationskampanj på temat "Träna, gymma, simma" för att påminna stockholmarna om det stora utbudet av träningsmöjligheter i stadens simhallar. Den planerade kommunikationskampanjen för att inspirera till skridskoåkning, med issäkerhet i fokus, som skulle genomförts i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet fick ställas in på grund av att det inte fanns naturisar i Stockholm vid tidpunkten.

Skridskons dag genomfördes i förvaltningens regi 6 januari på Östermalms IP efter att inte ha kunnat genomföras under pandemin. Arrangemanget lockade flera tusen stockholmare som fick prova på olika isporter, som ishockey, konståkning, curling och ringette. Svenska skidförbundets satsning *Alla på snö* genomfördes med stöd av nämnden på Stadion, Spånga IP samt i Ågesta konstsnöspår. Cirka femtusen fjärdeklassare har under sex veckor fått testa på längdskidåkning på detta sätt. Svenska skidförbundet håller med utrustning och ledare och idrottsnämnden ger stöd till aktiviteten samt ser till att anläggningarna står redo att ta emot eleverna under dessa veckor. Syftet med *Alla på snö* är att erbjuda alla elever i årskurs fyra en rolig skidaktivitet och förmedla kunskap och glädje som förhoppningsvis leder till fortsatt rörelse och vintersportande.

Utöver dessa exempel på genomförda evenemang pågår planering för de många evenemang

som tar plats under sommarmånaderna, där nämndens fokus förutom att underlätta för arrangerande föreningar är att inspirera evenemangsarrangörer till att skapa aktiviteter för att nå ut bredare till så många stockholmare som möjligt med prova-på aktiviteter och upplevelser som primärt riktar sig mot barn och unga.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter				60,56 %		50 %		2023

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

Nämndmål: Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

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

För att bredda utbudet av idrottsaktiviteter och arbeta för ett mer jämställt nyttjande av stadens spontanidrottytor arbetar nämnden med ledarledda aktiviteter och platsaktivering på ytorna. Planering för uppstart av aktiviteter under vår, sommar och höst pågår. Arbetet fokuseras till Järva och utvalda områden i söderort.

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

Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Nämndens stöd till föreningslivet riktar särskilt in sig på att stödja en bred föreningsverksamhet som ger möjlighet till en omfattande och stimulerande fritid. Staden ger särskilt stöd till verksamhet som riktar in sig på äldre över 65 år, integrationsfrämjande insatser och till personer med funktionsnedsättning. All idrottsverksamhet som berör barn och ungdomar ska utgå från barnperspektivet. Förvaltningen strävar efter att tillsammans med idrottsrörelsen motverka kränkande behandling och annat som motverkar barns inflytande och deltagande på egna villkor.

Idrottsförvaltningen ger föreningslivet i staden stöd och service så att de kan bedriva sin verksamhet så bra som möjligt. I arbetet ingår kontakter med enskilda föreningar och föreningsföreträdare för att lösa specifika frågor samt kontakter med förbund för långsiktig positiv utveckling av föreningsidrotten i Stockholm. I de fall föreningar föreningarna behöver särskilt stöd alternativt behöver utveckla sina kunskaper om hur man driver en förening samarbetar förvaltningen med RF-SISU Stockholm som kan bistå enskilda föreningar i detta arbete.

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

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

Arbetet med att ta fram ett årshjul har påbörjats och kommer färdigställas under hösten. Under året kommer förvaltningen fokusera på att säkerställa tidig dialog i planeringsprocesser kopplat till nya samt befintliga idrottsanläggningar. Implementeringen av ny agenda och arbetssätt

kring anläggningsråden fortsätter och följs upp under hösten och de digitala informationskanalerna utvecklas fortsatt som ett viktigt verktyg i den löpande kommunikationen med föreningslivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				40,72 %		40 %		2023
● Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				93,48 %		90 %		2023

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

Målet bedöms uppfyllas helt. Avvikelse redovisas för indikatorn *Antal barn och unga 7-20 år per ishall* som påverkas av att den nya ishallen på Mälarhöjdens IP beräknas bli försenad med ett par månader. Då förseningen är marginell bedöms inte avvikelsen påverka måloppfyllnaden.

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden, både i befintliga områden och i nya stadsutvecklingsområden, ska idrottsnämnden fortsatt planera för nya anläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de övergripande strategierna i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026* och de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att bevaka att idrottsytor i ett tidigt skede tas med i stadsplaneringen för att tillgodose stockholmarnas behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott. Under perioden har dialogen med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och fastighetsnämnden fördjupats i syfte att stärka den proaktiva planeringen av idrottsytor, så att behov av nya anläggningar och de markanspråk dessa medför integreras i den långsiktiga områdesplaneringen. Idrottsnämnden har under perioden även medverkat vid den uppföljning av översiktsplanen som leds av stadsbyggnadsnämnden.

Under våren 2023 kommer två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält att färdigställas och kunna tas i bruk för såväl föreningsorganiserad som spontan fotboll. Detta är de första två planerna som anläggs med hybridgräs i staden, vilket gör utvärderingen av hur dessa kommer användas intressant. Ny 7-spels konstgräsplan planeras under året på Aspuddens IP, där även

underliggande ispist kommer installeras. Under året färdigställs ett projekt på Eriksdals BP, som syftar till att utöka möjlig isyta vintertid. I samband med detta får bollplanen också nytt konstgräs.

På Mälarhöjdens IP har byggnationen av en ny ishall inletts under perioden. Ishallen kommer på kortare sikt behövas för att hantera evakuering av verksamhet från Sätra ishall, då denna ersätts med två nya ishallar. Det finns emellertid behov av en ishall på platsen även på längre sikt.

Byggnation av en ny BMX-bana på Hökarängens BP har fortgått under perioden. Anläggningen blir den första av sitt slag i Stockholm och möjliggör förutsättningar för såväl tränings- som tävlingsverksamhet. Utöver BMX anläggs en bana även för pumptrack på platsen.


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

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

Planeringen av flertalet nya anläggningar har fortgått under perioden i syfte att tillmötesgå de behov som identifierats i *strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*. Under perioden har genomförandebeslut fattats för ny konstgräsplan på Nockebyhovs BP. Avseende idrottshallar har utredningsbeslut fattats för ny idrottshall på Hagsätra IP samt ny idrottshall vid Skarpnäcks skola, vilken får namnet Gränsbergets idrottshall. Utredningsbeslut har även fattats avseende framtida ersättning av Husbybadet med en ny anläggning.

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

En ny ishall har under perioden produktionsstartat på Mälarhöjdens IP. Denna kommer emellertid inte hinna färdigställas under 2023, vilket gör att antalet barn och unga för anläggningskategorin ishallar kommer vara ungefär densamma som 2022.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn 5-9 år per undervisningsbassäng				3 800		3 770		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal barn och unga 7-20 år per friidrottsanläggning				18 460		18 830		2023
● Antal barn och unga 7-20 år per idrottshall				2 800		2 870		2023
■ Antal barn och unga 7-20 år per ishall				13 620		12 690		2023
Analys								
Avvikelse för ishallar bygger på bedömningen att den nya ishallen på Mälardalens IP inte kommer kunna färdigställas under året.								
● Antal barn och unga 7-20 år per konstgräsplan				1 660		1 700		2023
● Antal barn och unga 7-20 år per linbana i simhall				1 180		1 210		2023

Indikatorerna bygger på ett viktningssystem, där den 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 inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

● Uppfylls helt

Analys

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Samtliga underliggande KF-mål bedöms kunna uppfyllas under året.

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt - genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.

Den rådande situationen i omvärlden har haft en stor påverkan på energitillgången och priserna. Under det första tertialet har nämnden intensifierat arbetet med att effektivisera energianvändningen. Fokus under varit att optimera energiförbrukningen vid idrottsanläggningarna med minimal påverkan på idrottsverksamheten. Fastighetsnämnden har under våren beviljats klimatmedel för samtliga projekt som idrottsnämnden initierat med inriktning mot att effektivisera energianvändningen och utöka produktionen av solenergi. Nämnden fortsätter även arbetet med insamling av matavfall med målsättningen att etablera matavfallsåtervinning i samtliga idrottsanläggningar där matrester förekommer och kan samlas in. Nämnden arbetar också kontinuerligt för att hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Likaså pågår arbetet med kontroll och registrering av städkemikalier som används vid respektive idrottsanläggning.

2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar

Projekt Stockholms havsöringsår är en fortsättning på en serie projekt där fokus ligger på biotopvård och inventering av vattendrag med förekomst av öring. Arbetet med dessa biotoper

gynnar även en rad andra organismer och bidrar till ett friskare hav/skärgårdsmiljö. Projektet har varit framgångsrikt och avslutades under hösten 2022 men fortsätter i liknande form fram till 2026 genom en ny ansökan och nya medel från Havs- och vattenmyndighetens havs- och fiskerifond. Nämnden har även sökt externa medel för ett fyraårigt arbete med att skapa nätverk som rör skydds jakt av skarv samt sälskydd i känsliga lekområden för fisk.

2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar. Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik i Stockholm. Genom effektivisering av transportmedel samt att minska förbrukningen av fossila bränslen bidrar nämnden till de uppsatta klimatmålen i stadens miljöprogram 2020-2023 om minskade utsläpp av koldioxid. Nämnden deltar även i arbetet med att förbereda infrastrukturen genom installation av fler laddstationer avsedda för elbilar och elbåtar i staden. Nämnden projekterar anläggning av laddstationer avsedda för elbåtar med målsättningen att de ska vara anlagda och i drift vid hamnen i Bergsundsstrand innan årsskiftet.

2.4 Stockholms hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer. Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätta arbeta med frågan kring hållbara lösningar avseende konstgräsanvändning i syfte att minska plastanvändningen och för att minimera spridningen av mikroplaster. Stockholms stad har genom idrottsnämnden slutit en överenskommelse med Göteborg, Malmö och Umeå om att de fyra kommunerna ska vara drivande i fortsatt nätverksarbete för beställare av konstgräs med det uttalade syftet att uppnå en minskning av konstgräsplanernas miljöbelastning. För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden sedan tidigare ställt krav om Byggvarubedömningen, BVB, i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Kravet säkerställer att samtliga arbeten som nämnden genomför vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och en god miljö.

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

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Nämnden har initierat ett stort antal åtgärder och tydliga mål som ska uppnås till år 2023. De planerade åtgärderna är avgörande i nämndens energiarbete för att uppnå stadens mål om en minskad energianvändning och ett minskat koldioxidutsläpp i enlighet med miljöprogrammet 2020-2023. Fastighetsnämnden har under våren beviljats klimatmedel för samtliga projekt som idrottsnämnden initierat med inriktning mot att effektivisera energianvändningen och utöka produktionen av solenergi. Totalt beräknas de planerade energiprojekten för 2023 att generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 110 ton CO₂e och bidra till att utsläppsbetinget 2020-2023 på 300 ton CO₂e enligt stadens klimatbehandlingsplan och en femprocentig energieffektivisering i förhållande till årsförbrukningen 2018.

Bland de planerade projekt som fastighetsnämnden beviljats klimatmedel för finns byte av planbelysningen vid ett flertal konstgräsplaner. De nya energieffektiva belysningsarmaturerna



i LED är dessutom kompatibla med smarta styrsystem som möjliggör att belysningen kan styras på ett sätt som är anpassat till verksamhetens behov och planering. Det nya styrsystemet medför ytterligare energieffektivisering genom minimering av energiförluster då belysningen släcks automatiskt vid dagsljus och när ingen aktivitet sker på planen. Projekten som planeras att gå in i genomförandefasen under sommaren kommer att resultera i en belysning som är mer anpassad till idrottsaktiviteter och som ger sänkta eleffekter, minskad elförbrukning och minskad bländning. Nämndens förhoppning är att fastighetsnämnden även ska hinna med genomförande av solcellsprojekt vid Järvabadet samt Högdalens sim- och idrottshall under 2023 för vilka klimatmedel har beviljats. Solcellsprojekten kräver dock bygglov vilket är en process som kan medföra att projekten försenas. Nämndens målsättning för 2023 är att sätta ett nytt rekord för solenergiproduktionen från idrottsanläggningar till att överstiga 500 MWh per år.









Under det senaste året har den rådande situationen i omvärlden haft en stor påverkan på energitillgången och priserna. För idrottsnämnden innebär detta att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att minska energibehovet i syfte att hantera utvecklingen av energikostnaderna. Under det första tertialet har nämnden optimerat styrningen av planvärme till konstgräsplaner och justerat driftparametrarna vid ishallarna med minimal påverkan på idrottsverksamheten. I mars var utomhustemperaturen allmänt kallare än normalt vilket medförde att uppvärmningsbehovet ökade med cirka 40 procent. Dessutom innebar det att vinterfotbollssäsongen med uppvärmda konstgräsplaner förlängdes fram till i början på april. Förvaltningen anser dock att förutsättningarna för att uppnå årsmålet för indikatorn *Köpt energi i stadens verksamheter* fortfarande är goda.

Återvinning av matavfall gör stor nytta för både miljö och klimat. Nämndens fortsatta arbete med avfall under 2023 blir att etablera matavfallsåtervinning i samtliga idrottsanläggningar där matrester förekommer och kan samlas in. I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall ska matavfallsinsamling etableras vid ytterligare fem idrottsanläggningar som beräknas vara operativa till sommaren. Bland de anläggningar som ska börja återvinna matavfall under 2023 återfinns Sätra och Gubbängens idrottsplatser samt Hjorthagens idrottshall.

Nämnden arbetar också kontinuerligt för att hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Likaså pågår arbetet med kontroll och registrering av städkemikalier som används vid respektive idrottsanläggning.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling				93 %		100 %	100 %	2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi				483,5 MWh		500 MWh	6 080 MWh	2023
  Köpt energi i stadens verksamheter				93,7 GWh		95 GWh	1945 GWh	2023
  Minskning av CO2e till 2023				300 CO2e		300 CO2e	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						5 %	5 % effektivisering relativt 2018	2023

Nämndmål: Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrottsnämndens verksamheter. Det är därför viktigt att nämnden eftersträvar en energieffektiv drift, i linje med stadens ambitioner inom energieffektivisering.

Under det första tertialet har förvaltningen intensifierat arbetet med att effektivisera energianvändningen. Fokus under varit att optimera energiförbrukningen vid idrottsanläggningarna med minimal påverkan på idrottsverksamheten. Justering av drifttemperaturer vid ishallar samt optimering av styrsystemet för planvärme har medfört besparing både på el och fjärrvärme. Detta trots att de ovanligt låga utetemperaturerna under mars månad lett till ett ökat uppvärmningsbehov.

Fastighetsnämnden har under perioden beviljats medel för klimatinvesteringar avseende de energieffektiviseringsprojekt som idrottsförvaltningen föreslog inför 2023. Projekten står inför genomförande och kommer att bidra till sänkt energianvändning, utökad produktion av förnyelsebar energi samt generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 110 ton CO2e.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen använder stadens kemikalieregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för att kontrollera innehållet i de städprodukter som används i verksamheten. Målsättningen är att registrera verksamhetskemikalierna för samtliga idrottsanläggningar där idrottsförvaltningen ansvarar för driften. Arbetet innebär även att kontinuerligt följa upp vilka kemikalier som används och säkerställa att inga produkter innehållande utfasningsämnen med dålig inverkan på miljö eller hälsa används vid idrottsanläggningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret				100 %		100 %		2023

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. För att uppnå en hållbar hantering av avfallet från stadens idrottsanläggningar har ett långsiktigt arbete bedrivits för att färdigställa detaljerade och anpassade avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. I enlighet med uppdateringen av stadens avfallsplan 2021-2024 har förvaltningen slutfört arbetet med att revidera avfallsplanerna för respektive anläggning. Revideringen innebär en utökad källsortering samt hantering av plastavfall och matavfall i linje med stadens ambitioner för avfallshanteringen.

I syfte att uppnå en bättre källsortering samt en hållbar hantering av avfallet med mindre klimatpåverkan har förvaltningen inventerat och säkerställt att det finns källsorteringsutrustning i form av avfallsskåp och kärl vid samtliga idrottsplatser. Arbetet kompletteras under sommaren med en kartläggning av avfallsvolymer vid respektive anläggning.

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Projekt Stockholms havsöringsår är en fortsättning på en serie projekt där fokus ligger på biotopvård och inventering av vattendrag med förekomst av öring. Arbetet med dessa biotoper gynnar även en rad andra organismer och bidrar till ett friskare hav/skärgårdsmiljö. Projektet har varit framgångsrikt och avslutades under hösten 2022 men fortsätter i liknande form fram till 2026 genom en ny ansökan och nya medel från Havs- och vattenmyndighetens havs- och fiskerifond.

Nämnden har även sökt externa medel för ett fyraårigt arbete med att skapa nätverk som rör skydds jakt av skarv samt sälskydd i känsliga lekrområden för fisk. För att skydda ebbande fiskbestånd krävs det en bättre samordning och goda exempel när det gäller säl- och skarvförvaltningen. Genom ett nära samarbete med Länsstyrelsen och aktörer som Skärgårdsstiftelsen och Sportfiskarna ämnar projektet att skapa en ”best-practise” för rovdjursförvaltningen i havet. Detta projekt beviljades medel fram tills 2026 och kommer bli ett viktigt redskap för att få till en fungerande förvaltning. Stockholms stad blir därmed en av de första i Sverige som har fått medel från EU:s havs- och fiskerifond för denna typ av åtgärder.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till att den biologiska mångfalden ökar


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stockholm är en stad där biologisk mångfald ökar.

Analys

I syfte att undersöka hur framgångsrik havsöringsleken varit, planerar förvaltningen att inventera öringens lekgröpar i havsöringsförande vattendrag samt att se till att det finns fria vandringvägar till lekplatserna. Resultatet kan sedan jämföras med föregående år för att se trender och variationer. Detta arbete slutfördes inom ett projekt 2022 men inventeringen av både lekgröpar och skötsel av vattendragen fortsätter genom nya medel från Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

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

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


 Uppfylls helt

Analys

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

Idrottsnämnden deltar i arbetet med att förbereda infrastrukturen genom installation av fler laddstationer avsedda för elbilar och elbåtar i staden. Nämnden projekterar anläggning av laddstationer avsedda för elbåtar med målsättningen att de ska vara anlagda och i drift innan årsskiftet. De första laddstationerna för elbåtar i staden kommer att anläggas vid hamnen i Bergsundsstrand.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Analys

I linje med stadens ambition för en fossilbränslefri organisation 2030 genomför förvaltningen en noggrann analys av befintliga tjänstebilar, arbetsfordon och arbetsmaskiner. Arbetet som inkluderar en kartläggning av bränsleförbrukning samt drifttiden och underhållsbehov för arbetsfordon och arbetsmaskiner beräknas bli klart under det andra tertialet. Kartläggningen kommer vidare att fungera som ett verktyg för att effektivisera fossilbränsleförbrukningen och underhållskostnader samt användas som underlag vid byte till eldrivna alternativ.

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



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



 Uppfylls helt

Analys

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

För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden sedan tidigare ställt krav om Byggvarubedömningen, BVB, i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Kravet säkerställer att samtliga arbeten som nämnden genomför vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och en god miljö.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömning en (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2023

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

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

● 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

Idrottsförvaltningen strävar efter att minska plastanvändningen inom idrottsverksamheten. Under 2023 planeras omläggning för åtta av stadens konstgräsplaner. De nya 11-spelplanerna av konstgräs kommer att ha en fyllnadsmängd av gummigranulat med 20 procent medan 7-spelplaner blir helt granulutfria. Omläggningarna av konstgräsplanerna som beräknas att bli klara till hösten bidrar till en minskad mängd plastbaserat granulat per kvadratmeter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter				11,3 kg/kvm		11,2 kg/kvm		2023

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

● Uppfylls helt

Analys

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt baserat på att de underliggande KF-målen i huvudsak bedöms uppfyllas helt samt att planerade insatser bedöms kunna genomföras under året. 6 av 7 underliggande KF-mål bedöms uppfyllas helt. Avvikelse redovisas för KF:s mål 3.2 *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb* där årsmålen för indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* och *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning* inte bedöms kunna uppnås under året.

3.1 Stockholms ekonomi är start, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

Nämndens nettobudget uppgår till 925,6 mnkr 2023. Ett underskott om 6,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet består av ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden och begärd budgetjustering från avsatt budget i central medelsreserv för åtgärdsprogram för vattenförekomster.

Nämndens verksamheter har under hösten 2022 och i början av 2023 återhämtat sig efter pandemin. Intäktsprognoisen i budgeten baseras på att intäkterna återgår till samma volymer som innan pandemin 2019. Viss osäkerhet finns avseende prognosen bland annat kopplat till hur

konjunkturen utvecklas framåt.

Som en konsekvens av de ökade energikostnaderna planeras och genomförs flera energieffektiviseringar under 2023.

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

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb pågår löpande under året. Prognosen för helåret ser ut att kunna uppfyllas för feriearbete till ungdomar. Dock ser det i dagsläget ut som att årsmålet för Stockholmsjobb inte kommer att kunna nås. Nämndens olika verksamheter erbjuder platser för stockholmsjobb men utfallet är beroende av att matchning kan ske mellan verksamhet och arbetstagare. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser.

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende de har råd med. Det är viktigt att säkerställa idrottsanläggningar med hög kvalitet samt att rätt prioriteringar görs inom tilldelad budget för att främja bra boende för stockholmarna. Behoven av utvecklade och nya idrottsanläggningar är inte enbart knutna till möjlig verksamhetsyta utan servicefunktioner som omklädningsrum, läktarkapacitet, förrådsytor, ytor för verksamhetsdrift och skötsel är också viktiga att beakta. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar bland annat med utbildningsnämnden och SISAB kring samplanering av idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet.

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Arbetet med tjänsteportföljer som innebär att rätt personer gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för stockholmarna fortsätter 2023. Att anordna chefsseminarier både i större och mindre grupper, arbeta med att analysera och följa upp medarbetarenkätens resultat, en tydlig värdeskapande introduktion för nya medarbetare och chefer samt att fortsätta att arbeta med förvaltningens utvecklingsresa och arbetsgivarvarumärke är andra viktiga områden att arbeta vidare med. Ett extra fokus läggs på att sänka antalet sjukskrivna, då förvaltningen ser en svag trend av ökade sjuktal.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden. Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och att lokala krisplaner/handlingsplaner finns för hur en händelse ska hanteras har fortsatt under våren. Medarbetare i idrottsanläggningarna rustas för att ha god kunskap om hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser.

Staden ska säkerställa att upphandlingar inte sker mot aktörer som bidrar till eller medverkar i brottslighet, ett arbete som kommer att pågå under hela året. Under perioden har arbetet med att öka nämndens andel elektroniska inköp pågått. Nämnden har även arbetat vidare med systematisk avtalsuppföljning.

I arbetet med informationssäkerhet och dataskydd har nämnden utökat samarbetet med ett gemensamt dataskyddsombud som delas med fem andra nämnder och en operativ arbetsgrupp har bildats.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser. Arbetet med att uppdatera nuvarande beredningsplanering, krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering, kontinuitetsplanering pågår. Likaså arbetet med att ta fram och implementera en krigsorganisation och krigsledningsplan som ska färdigställas under året. Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsnämnden har fastighetsnämnden ansökt om särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt. Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att bidra till måluppfyllelse i Agenda 2030. Principen om att ingen ska lämnas utanför är väl förankrad i nämndens verksamhet vilket bland annat återspeglas i de prioriterade grupperna för arbetet med ökad fysisk aktivitet. Arbetet med det nya stadsövergripande programmet för idrott, motion och friluftsliv har fortsatt och agendans mål om social inkludering, jämställdhet och jämlikhet integrerat i programmets mål och strategier. Nämnden samarbetar med Socialnämnden kring det gemensamma målsvaret för mål 3 om *hälsa och välbefinnande*. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomi. Arbetet med att utveckla och stärka nämndens arbete med barns rättigheter och jämställdhetsintegrering pågår.

Under perioden har idrottsförvaltningen genom sin styrelseroll arrangerat medlemsaktiviteter för IAKS Nordics medlemmar på branschmässan Träffpunkt Idrott i Göteborg.



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





 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Nämndens nettobudget 2023 uppgår till 925,6 mnkr. Jämfört med 2022 är simhallsintäkter den intäkt som beräknas öka mest och hyreskostnader samt energikostnader de kostnader som beräknas öka mest.

Årsprognosen innebär att ett underskott om 6,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Av underskottet avser 6,0 mnkr ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden och 0,1 mnkr begärd budgetjustering från central medelsreserv för lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	100,7 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
Analys Avvikelsen beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden och begärd budgetjustering.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,7 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2023
Analys Avvikelsen beror på ökade självskostnadshyror till fastighetsnämnden och begärd budgetjustering								
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-3 %		+/-1 %	+/- 1 %	2023

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

 Uppfylls helt

Analys

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

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

Kostnaderna för el, vatten och värme ökar kraftigt under 2023 till följd av ökade priser, främst på el men även på övriga kostnadslag. Förvaltningen har redan genomfört flera energieffektiviseringsåtgärder och flera kommer att genomföras under året, men de kommer inte att täcka effekten av ökade priser. Ett underskott om 16,3 jämfört med budget för dessa kostnader ingår i årsprognosen. I samband med verksamhetsplanen för 2023 gjordes en grov uppskattning på tänkbara åtgärder, men en del har visat sig ha för stor påverkan på verksamheten och minskats i omfattning. Vidare har vädret under perioden varit ovanligt kallt, vilket påverkat energikostnaderna negativt. Även under resten av året kommer vädret att ha en påverkan på lagd prognos.

De ekonomiska effekterna av covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020, 2021 och början av 2022. Effekten bestod främst i minskad försäljning för sim- och idrottshallarna, men även andra intäkter och kostnader påverkades. Under hösten skedde en

tydlig återgång till det normala. Budgeten för 2023 baserades på ett normalt år, verksamhetsmässigt. Det finns fortfarande viss osäkerhet hur intäkter och kostnader kommer att utvecklas under 2023. Dels om träningsvanor ändrats men även kopplat till köpmönster av årskort kopplat till vilka månader årskorts köps.

Intäkterna för planhyror beräknas överstiga budget, vilket främst beror på ökade intäkter från skolor och för evenemang.

En avvikelse redovisas jämfört med budget. Avvikelsen består av beräknat underskott om 6,0 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden och begärd budgetjustering om 0,1 mnkr från central medelsreserv för lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster.

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









◆ Uppfylls delvis

Analys

Målet bedöms uppfyllas delvis vilket baseras på förvaltningens bedömning av att årsmålen för indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* samt *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt verksamhetsförlagd utbildning* inte bedöms kunna uppfyllas samtidigt som årsmålet för indikatorn *Antal tillhandahållna platser för feriejobb* har höjts från 165 till 180.

Idrottsnämnden tillhandahåller platser för feriearbetande ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb pågår löpande under året. Prognosen för helåret ser ut att kunna uppfyllas för feriearbete till ungdomar. Målet att ge ungdomar möjlighet att feriearbeta på höst- och jullov ser i dagsläget ut att kunna uppfyllas kopplat till kommunfullmäktiges uppmaning till nämnderna att höja ambitionsnivån ytterligare. Att hitta meningsfulla arbetsuppgifter till ungdomarna är också viktigt för att ge en så god bild som möjligt av staden som arbetsgivare. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser. Det är viktigt för idrottsnämnden att bidra till stadens arbete för att erbjuda de som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete och lärande. Dock ser det i dagsläget ut som att årsmålet för Stockholmsjobb inte kommer att kunna nås. Nämndens olika verksamheter erbjuder platser för stockholmsjobb men utfallet är beroende av att matchning kan ske mellan verksamhet och arbetstagare.

Nämnden arbetar utifrån sina förutsättningar med fokusområdena i stadens näringslivspolicy och har under perioden fortsatt utveckla tillgängligheten på sina webbplatser för att uppfylla ny lagstiftning om tillgänglig information på webben. Samtidigt pågår ett kontinuerligt arbete med tydligare kommunikation kring beslut om föreningsstöd och bokningar samt en översyn av regelverket för föreningsstöd för att förenkla såväl som förtydliga reglerna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			180	180	180 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Årsmålet för indikatorn föreslås höjas från 165 till 180.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	11			29	20	35 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Årsmålet bedöms inte kunna uppfyllas till årets slut. Nämndens olika verksamhet erbjuder platser för Stockholmsjobb men utfallet är beroende av att matchning kan ske mellan verksamhet och arbetstagare.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	0 st			1 st	2 st	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2023
Analys Antalet matchningar mellan studenter och förvaltning har hittills varit färre än förväntat.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0	0 st	11 000	Tertial 1 2023
Analys Det är stadsdelsnämnderna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och av den nämnd som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsnämnden.								

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



 Uppfylls helt

Analys

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

Det är viktigt att säkerställa idrottsanläggningar med hög kvalitet samt att rätt prioriteringar görs inom tilldelad budget för att främja bra boende för stockholmarna. Behoven av utvecklade och nya idrottsanläggningar är inte enbart knutna till möjlig verksamhetsyta utan service-funktioner som omklädningsrum, läktarkapacitet, förrådsytor, ytor för verksamhetsdrift och skötsel är också viktiga att beakta. Standarder kring utformning för olika anläggningstyper är ett viktigt verktyg vid planeringen för att göra anläggningarna så ändamålsenliga som möjligt.

I standarderna beskrivs de tekniska och funktionsmässiga krav som behöver uppfyllas för respektive anläggningstyp. Syftet är att dessa ska fungera som stöd vid projektering och byggnation så att förutsägbarheten inom det enskilda projektet ökar, vilket i sig underlättar och snabbar på processen samt möjliggör ett kostnadseffektivt genomförande. Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med dessa standarder, så att de löpande kan uppdateras med hänsyn till förnyade tekniska specifikationer från de olika idrotterna samt med utgångspunkt från förändrade myndighetskrav kopplade till exempelvis hållbarhet.

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Idrottsnämnden deltar i arbetet med Fokus Järva på flera sätt. Förvaltningen kommer att involveras i de samarbeten för ökad social hållbarhet och fysisk aktivitet som förväntas skapas. Under perioden har planering fortgått kring utveckling av ytterligare funktioner vid Knutby BP, översyn av funktioner i befintlig lokal vid Kvarnbacka BP samt planering för kommande ersättning av Husbybadet. Övriga aktiviteter i området är idrottsförvaltningens medverkan i

basketprojektet Hoop Dreams med en aktivering av bland annat Elinsborg BP för träningar och basketturnering. Förvaltningen har under perioden även anlagt skidspår på Spånga IP. Ett starkt föreningsliv är en viktig förutsättning för folkhälsan. Under året samverkar nämnden med RF SISU-Stockholm för att skapa goda förutsättningar för de lokala föreningarna i Järva.

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



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



● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt baserat på måluppfyllnad för underliggande nämndmål samt att planerade insatser bedöms kunna genomföras under året. Indikatorn om sjukfrånvaro avviker från det uppsatta årsmålet och förvaltningen ser en svag trend av ökade sjuktal och strävar efter att minska sjukfrånvaron genom kompetenshöjande insatser i form av grundläggande arbetsmiljöutbildning och stresshantering för chefer liksom ett aktivt internt hälsofrämjande arbete. Tonvikten ligger också på att agera tidigt och fånga upp tidiga signaler på ohälsa.

Idrottsnämnden vill vara en attraktiv arbetsgivare som stödjer verksamhetens mål och strategier. Arbetet med tjänsteportföljer som innebär att rätt personer gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för stockholmarna fortsätter 2023. Att anordna chefsseminarier både i större och mindre grupper, arbeta med att analysera och följa upp medarbetarenkätens resultat, en tydlig värdeskapande introduktion för nya medarbetare och chefer samt att fortsätta att arbeta med förvaltningens utvecklingsresa och arbetsgivarvarumärke är andra viktiga områden att arbeta vidare med.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Aktivt Medskapandeindex	82	83	79	82		82	83	2023
◆  Sjukfrånvaro	6,3 %	4,8 %	8,9 %	6,1 %	6,1 %	5,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023
Analys Periodens utfall för sjukfrånvaro avviker från det uppsatta årsmålet och förvaltningen bedömer att målet inte kommer att kunna uppnås. Förvaltningen strävar efter att minska antalet sjukskrivna genom kompetenshöjande insatser samt genom att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och agera tidigt.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,1 %	1,9 %	2,3 %	2,4 %	2,2 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2023

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12 månader till och med februari 2023.

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

Ambitionen med att vara en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsgivare fortsätter bland annat genom olika utbildningsinsatser till förvaltningens chefer inom systematiskt arbetsmiljöarbete, jämställdhet, friskfaktorer samt stresshantering. Att motverka ohälsa och minska sjukfrånvaro är prioriterat. En satsning är "utveckling hälsa inne" för inomhusverksamhetens chefer genom utbildning i stresshantering, seminarier i mindre grupper samt individuella samtal. För utomhusverksamhets chefer prioriteras under året exempelvis satsningar på arbetstid, arbetsklimat och säkerhet.

Förvaltningens värdegrundsarbete är ständigt aktuellt och viktigt liksom löpande ledarutveckling för idrottsförvaltningens chefer. Förvaltningens position *bäst på att bli bättre* är ett förhållningssätt och genomgående tema i värdegrundsarbetet liksom kärnvärdena *välkomnande, trovärdiga* och *framåtanda*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna en tydlig och värdeskapande introduktion för nya medarbetare.	2023-01-01	2023-12-31	
 Erbjudna kompetenshöjande insatser och verktyg för chefer i hälsofrämjande arbete och stresshantering för att motverka ohälsa och minska sjukfrånvaro	2023-01-01	2023-12-31	

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

 Uppfylls helt





Analys





Målet bedöms uppfyllas helt. Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och att lokala krisplaner/handlingsplaner finns för hur en händelse ska hanteras har fortsatt under våren. Planerna ska vara anpassade efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Arbetet med den årliga risk- och sårbarhetsanalysen där verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder identifieras är planerad att genomföras under hösten. Medarbetare i idrottsanläggningarna rustas för att ha god kunskap om hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser. Det kan till exempel handla om en brand eller olycka, hot och våld men även en extraordinär händelse. Oavsett händelse är målet att besökarna alltid ska känna en trygghet i att förvaltningens medarbetare arbetar efter fastställda rutiner som syftar till att skydda och värna individ och egendom.

Staden ska säkerställa att upphandlingar inte sker mot aktörer som bidrar till eller medverkar i brottslighet, ett arbete som kommer att pågå under hela året. Vid upprättande av upphandlingsdokument sker dialog med stadens kategoriteam och enheten för strategiskt inköp för att ställa relevanta krav på anbudsgivare. Under perioden har nämnden arbetat med frågan inom området lokalvårdstjänster.

Under perioden har arbetet med att öka nämndens andel elektroniska inköp pågått. Nämndens avtalsuppföljning blir ännu mer viktig inom avtalsområden där det föreligger stor risk att brottslighet kan förekomma. Det finns behov av tätare kontroller av ingångna kontrakt och ramavtal. Nämnden har arbetat vidare med systematisk avtalsuppföljning.

I arbetet med informationssäkerhet och dataskydd har nämnden utökat samarbetet med ett gemensamt dataskyddsombud som delas med fem andra nämnder. En operativ arbetsgrupp har bildats. Syftet med gruppen är att hantera gemensamma frågor, lära av varandra och ta fram mallar och rutiner inom området.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp						38 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2023
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		89 %	80 %	2023

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

Nämndmål: Informationssäkerheten inom idrottsnämndens verksamheter är hög



 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I februari har förvaltningens dataskyddsombud hållit en GDPR-utbildning. Målgruppen var roller inom förvaltningen som ofta hanterar frågor avseende personuppgifter.

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

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

 Uppfylls helt

Analys



Målet bedöms uppfyllas helt. Arbetet med att uppdatera nuvarande beredskapsplanering, krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering, kontinuitetsplanering pågår. Även arbetet med att ta fram och implementera en krigsorganisation och krigsledningsplan pågår och kommer färdigställas under året.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsförvaltningen har fastighetskontoret ansökt om särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar. Bland de ansökningar som tilldelats medel återfinns Sättra IP och Husbyhallen. Åtgärderna som föreslås genomförs varierar beroende på plats och identifierade trygghetsbrister, men innefattar exempelvis förstärkt belysning. Nämnd-

dens arbete med trygghetsskapande åtgärder är ett led i arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030, där främst målen om *Minskad ojämlikhet* och *Hållbara städer och samhällen* är starkt kopplade till trygghetsarbetet.

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

Under perioden januari till och med april har nämndens verksamheter rapporterat in 189 händelser i incidentrapporteringssystemet IA. Antalet rapporterade händelser har ökat med 27 händelser jämfört med föregående år. Ett ökat utbildningsarbete och aktivt stöd i hanteringen av rapportering i IA kan vara en förklaring till den positiva trenden av antalet inrapporterade händelser. Av de inrapporterade händelserna är 87 färdiganalyserade, resterande under bearbetning. Den största delen av de inrapporterade händelserna handlar, precis som föregående år, om egendomsrelaterade händelser så som skadegörelse, inbrott och stölder. Övriga händelser berör olycksfall, tillbud och riskobservationer berörande framförallt besökare men även personal. Cirka 31 procent av det totala antalet händelserna är riskobservationer och tillbud vilket underlättar nämndens förebyggande arbete.

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

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys








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


Under våren slutförs arbetet med en ny digital bemötandebildning anpassad för stadens

medarbetare på idrottsanläggningar. Implementering av denna utbildning kommer att ske under vår och sommar.

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

Under hösten planeras arbetet med att hbtq-diplomera Västertorps sim- och idrottshall samt Högdalens sim- och idrottshall i syfte att chefer och medarbetare ska få kunskaper som bidrar till att tillgodose ett respektfullt och inkluderande bemötande genom att tillgodose hbtqi-personers rättigheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				93 %		100 %		2023
 Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				96,09 %		100 %		2023
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				99 %		100 %		2023
  Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,2				2024
Analys <i>Indikatorn mäts vartannat år och nästa mätning görs 2024.</i>								
  Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				87				2024
Analys <i>Indikatorn mäts vartannat år och nästa mätning görs 2024.</i>								

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

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt.

Agenda 2030

Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att bidra till måluppfyllelse i Agenda 2030. Principen om att ingen ska lämnas utanför är väl förankrad i nämndens verksamhet vilket bland annat återspeglas i de prioriterade grupperna för arbetet med ökad fysisk aktivitet. Arbetet med det nya stadsövergripande programmet för idrott, motion och friluftsliv har fortsatt och agendans mål om social inkludering, jämställdhet och jämlikhet integrerat i programmets mål och strategier. Nämnden samarbetar med Socialnämnden kring det gemensamma målsvaret för mål 3 om *hälsa och välbefinnande*.

Mänskliga rättigheter

Nämnden arbetar för att barn, unga och vuxna ska ha tillgång till meningsfulla fritidssysselsättningar och kunna utöva idrott, motion och friluftsliv under jämlika förutsättningar oavsett kön, socioekonomiska förutsättningar, funktionsnedsättningar eller var i staden de bor.

I samverkan med andra nämnder i staden, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer arbetar nämnden för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomi. Under perioden har exempelvis drop-in träning på stadens simhallar, skridskor, fotboll och streetdance erbjudits, både i egen regi och i samverkan med föreningslivet.

Arbetet med att utveckla och stärka nämndens arbete med barns rättigheter och jämställdhetsintegrering pågår. Nämnden utgår från stadens styrande dokument vad gäller mänskliga rättigheter. Medarbetare från förvaltningen har under perioden deltagit i Forum jämställdhet och Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) barnrättskonferens. Nämnden beaktar barnperspektivet genom referensgrupper, enkätundersökningar och barnchecklistor. En barnkonsekvensanalys har genomförts vid planering av fritidsmässan för barn och unga med funktionsnedsättning.

Nämnden arbetar för att stärka den lokala demokratin genom exempelvis referensgrupper, kundundersökningar och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund.

Internationella samarbeten

Under perioden har förvaltningen genom sin styrelseroll arrangerat medlemsaktiviteter för IAKS Nordics medlemmar på branschmässan Träffpunkt Idrott i Göteborg. Ett antal kommuner har också rekryterats som medlemmar i organisationen för att på så sätt stärka det kommunala perspektivet i verksamheten.

Förvaltningen har också tagit emot besök från Oslo och Ungern under perioden.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Barn ska ha möjlighet att påverka beslut som rör dem och bjudas in att påverka i de verksamheter som de deltar i. Nämnden har påbörjat arbetet med att rekrytera ungdomar med funktionsnedsättning till referensgruppen kopplat till fritidsmässan 2024.

Nämnden har särskilt fokus på att lyssna på flickor. Inom projektet *Hälsa på tjejers villkor* finns ett ”sakråd” bestående av flickor mellan 14-20 år. Flickorna har under perioden varit delaktiga i projektets utveckling och de aktiviteter som genomförts.

En referensgrupp med tonårsflickor har i samverkan med nämnden planerat och genomfört invigningen av utegymmet vid Gubbängens idrottsplats.

Nämnden har fortsatt att inspirera nätverket *Fritid för alla* att bibehålla och utveckla nya fritidsverksamheter inom stadens verksamheter. Till exempel samplanerades ett flertal sportlovsaktiviteter och samplaneringen av sommarlovsaktiviteter är igång.

Barnkonsekvensanalyser har genomförts vid planeringen av fritidsmässan för barn och unga med funktionsnedsättning.

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Kostnaderna för el, vatten och värme ökar kraftigt under 2023 till följd av ökade priser, främst på el men även på övriga kostnadsslag. Förvaltningen har redan genomfört flera energieffektiviseringsåtgärder och flera kommer att genomföras under året, men de kommer inte att täcka effekten av ökade priser. Ett underskott om 16,3 jämfört med budget för dessa kostnader ingår i årsprognosen. I samband med verksamhetsplanen för 2023 gjordes en grov uppskattning på tänkbara åtgärder, men en del har visat sig ha för stor påverkan på verksamheten och minskats i omfattning. Vidare har vädret under perioden varit ovanligt kallt, vilket påverkat energikostnaderna negativt. Även under resten av året kommer vädret att ha en påverkan på lagd

prognos.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med energieffektiviseringar för att minska kostnaderna, först och främst de åtgärder som bedöms påverka verksamheten minst. Därutöver planeras flera energieffektiviseringsprojekt inom fastighetsnämndens budget och i bästa fall kan vissa projekt ge en positiv effekt på kostnaderna under senare delen av året beroende på när projekten blir klara.

Utöver kostnaderna för el, vatten och värme märker förvaltningen att även många andra kostnader börjar öka till följd av ökningen av konsumentprisindex (KPI).

Sett till de stora prisökningar som sker och har skett behöver förvaltningen arbeta brett med effektivisering inom samtliga områden och är utöver det beroende av att intäkterna ligger i linje med de som budgeterats för 2023.

De ekonomiska effekterna av covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020, 2021 och början av 2022. Effekten bestod främst i minskad försäljning för sim- och idrottshallarna, men även andra intäkter och kostnader påverkades. Under hösten skedde en tydlig återgång till det normala. Budgeten för 2023 baserades på ett normalt år, verksamhetsmässigt. Det finns fortfarande viss osäkerhet hur intäkter och kostnader kommer att utvecklas under 2023. Dels om träningsvanor ändrats men även kopplat till köpmönster av årskort kopplat till vilka månader årskort köps.

Jämfört med lagd budget för simhallsintäkter har intäkterna för engångsbesök och rabattkort varit lägre än beräknat i början av året, vilket eventuellt kan vara en effekt av samhällsekonomi i stort med ökad press på hushållens ekonomi. Hur konjunkturen utvecklas framåt kan komma att påverka intäkterna och lagd prognos.

Intäkterna för planhyror beräknas överstiga budget, vilket främst beror på ökade intäkter från skolor och för evenemang.

En avvikelse redovisas jämfört med budget. Avvikelsen består av beräknat underskott om 6,0 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden och begärd budgetjustering om 0,1 mnkr från central medelsreserv för lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster. Förvaltningen får uppdaterade prognoser för självkostnadshyror i samband med tertialrapporterna. Först i bokslutet som görs i januari erhålls den slutliga hyran. Det som nu är ett underskott kan då visa sig vara ett överskott beroende på när projekten blir klara och vad de kostar.

I nedanstående tabell redovisas periodiserat utfall till och med april 2022 och 2023, bokslut 2022, justerad budget 2023 samt prognos och beräknad avvikelse 2023.

Mnkr	Bokfört till och med april			Bokslut	VP	Prog-	Skillnad	
	2022	2023	Förändring	2022	2023	nos	VP 2023/ Progn 2023	
Personal	93,0	100,1	7,1	286,3	303,7	303,7	0,0	
El/va/värme	36,7	47,1	10,4	95,1	99,7	116,0	-16,3	
Lokal- och markhyror*	161,9	196,1	34,2	493,8	601,7	607,7	-6,0	
Föreningsstöd	17,1	25,4	8,3	61,7	70,9	70,9	0,0	
Kapitalkostnader	11,0	13,5	2,5	34,9	40,9	40,9	0,0	
Övrigt	38,2	42,5	4,3	142,1	148,2	132,0	16,2	
Summa kostnader	357,9	424,7	66,8	1 113,9	1 265,1	1 271,2	-6,1	
Försäljning sim- o idrottshallar	46,8	54,4	7,6	143,5	181,6	172,2	-9,4	
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	41,0	47,6	6,6	112,0	116,7	126,1	9,4	
Hyses- och arrende intäkter	9,5	10,3	0,8	29,1	27,3	27,3	0,0	
Övrigt	6,9	9,0	2,1	10,9	13,9	13,9	0,0	
Summa intäkter	104,2	121,3	17,1	295,5	339,5	339,5	0,0	
Netto	253,7	303,4	49,7	818,4	925,6	931,7	-6,1	
<i>Varav:</i>								
<i>Underskott självkostnadshyror (FN)</i>								-6,0
<i>Begärd budgetjustering</i>								-0,1

* Kostnad till och med april 2023 är justerad jämfört med utfall i Agresso.

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

Kostnader

Personalkostnader

Ökade kostnader i budget 2023 om 17,4 mnkr jämfört med bokslut 2022 beror främst på helårseffekt av att Högdalens simhall öppnade åter efter upprustning våren 2022, beräknad lönerrevision 2023 samt höjt personalförsäkringspålägg 2023.

Periodens kostnader har ökat med 7,1 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för simhallar till följd av att verksamheten återgått till det normala efter pandemin och att Högdalens simhall åter är öppen efter att tidigare varit stängd för upprustning.

El, vatten, värme

I budget 2023 uppgår kostnaderna till 99,7 mnkr, vilket innebär en ökning med 4,6 mnkr jämfört med bokslut 2022. Budgeten inkluderade en uppskattad effektivisering om 24,0 mnkr. Förvaltningen har arbetat intensivt med att planera och genomföra energieffektiviseringar under januari och februari. Alla tänkta effektiviseringar har inte kunnat genomföras som planerat samtidigt som vissa inte fått avsedd effekt. Därutöver har det relativt kalla vädret i början av året påverkat kostnaderna negativt. Uppskattad prognos för energikostnader uppgår till cirka 116 mnkr, vilket skulle innebära ökade energikostnader om cirka 20,9 mnkr 2023 jämfört med bokslut 2022.

Prognosen för 2023 är fortsatt osäker eftersom effekterna av alla planerade åtgärder och energieffektiviseringsprojekt ännu inte har kunnat fastställas.

Åtgärder som redan genomförts inkluderar exempelvis justering av styrning för uppvärmning av fotbollsplaner och isen och lufttemperatur i ishallar samt översyn av belysning på vissa bollplaner i början av året.

Bokförda kostnader till och med april har ökat med 10,4 mnkr 2023 jämfört med motsvarande period 2022, vilket främst beror på ökade elkostnader för sim- och idrottshallar och idrottsplatser med isbana/ishall.

Lokal- och markhyror

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2023 jämfört med bokslut 2022. Ökningen uppgår till 113,9 mnkr och avser främst hyror till fastighetsnämnden. Ökningen beror på effekten av genomförda projekt men även på höjd internränta. Ett underskott om 6,0 mnkr beräknas jämfört med budget. Avvikelsen avser självkostnadshyra till fastighetsnämnden som beror på förändringar i projekt inom fastighetsnämndens budget.

Även kostnaderna för extern inhyrning beräknas öka 2023 till följd av ökningen av KPI. Därutöver ingår en ökning av kostnaderna för skolersättning till utbildningsnämnden för inhyrning i skollokaler till följd av ökat nyttjande. Våren 2022 var fortfarande påverkad av pandemin.

Bokförda kostnader till och med april har ökat med 34,2 mnkr 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Ökningen beror främst på ökad självkostnadshyra till fastighetsnämnden.

Föreningsstöd

Budgeten för föreningsstöd 2023 uppgår till 70,9 mnkr, vilket innebär en ökning med 9,2 mnkr jämfört med bokslut 2022. Beräknad ökning beror främst på att ett överskott redovisades 2022, exempelvis för medlemsaktivitetsstödet som var lägre än normalt på grund av att det baserades på genomförda aktiviteter 2021 som var lägre än normalt på grund av pandemin.

Bokförda kostnader till och med april har ökat med 8,3 mnkr 2023 jämfört med motsvarande period 2022 och beror främst på ökad kostnad för medlemsaktivitetsstöd, där stödet 2023 inte är påverkat av pandemin på samma sätt som 2022.

Kapitalkostnader

Ökade kostnader om 6,0 mnkr i budget 2023 jämfört med bokslut 2022 beror främst på höjd internränta 2023.

Bokförda kostnader till och med april har ökat med 2,5 mnkr 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Ökningen beror främst på effekten av den höjda internräntan, men även på ökade kostnader för avskrivning till följd av gjorda investeringar 2022.

Övriga kostnader

Budgeten för övriga kostnader uppgår till 148,2 mnkr, vilket innebär en ökning med 6,1 mnkr jämfört med 2022. I ökningen ingår till exempel ökade kostnader för Högdalens sim- och idrottshall, Storkyrkobadet, kostnader i samband med evenemang samt IT-kostnader.

Periodens kostnader har ökat med 4,3 mnkr. Ökningen avser främst sim- och idrottshallar, där Högdalens sim- och idrottshall samt ökade kostnader för hyra av gym står för en stor del av ökningen.

Ett överskott om 16,2 mnkr redovisas jämfört med budget. Utöver begärd budgetjustering om 0,1 mnkr från central medelsreserv för lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster ingår ett överskott om 16,2 mnkr för att kunna täcka ökade kostnader för energi. Förvaltningen kommer att arbeta med effektiviseringar men utöver det även behöva vara återhållsamma med kostnader som inte är nödvändiga.

Intäkter

Försäljning sim- och idrottshallar

Försäljningsintäkter för sim- och idrottshallar är den intäkt som ökar mest i budget 2023 jämfört med bokslut 2022. Ökningen om 38,1 mnkr beror främst på att intäkterna var mycket lägre än normalt 2022 på grund av att simhallarna var stängda under större delen av 2021 och i början av 2022. Först under hösten 2022 skedde en kraftig ökning av försäljning och besök.

Det finns fortfarande viss osäkerhet när det gäller hur intäkterna kommer att utvecklas under 2023. Förvaltningen har i verksamhetsplan 2023 och i nuvarande prognos utgått från att återgången som skett under hösten 2022 och i början av 2023 är bestående. Ökningen beror även på beräknad helårseffekt för Högdalens sim- och idrottshall som öppnade igen våren 2022 efter att ha varit stängd för upprustning.

Förvaltningen ser en viss osäkerhet kring utvecklingen av intäkterna, om huruvida den ökning som inkluderades i budgeten kommer att uppnås i sin helhet. Nytt inköpsmönster och rådande konjunktur gör intäkterna svårbedömda på årsbasis. Ett underskott om 9,4 mnkr redovisas jämfört med budget.

Periodens intäkter har ökat med 7,6 mnkr 2023 jämfört med 2022 och beror på att verksamheten återgått till det normala från och med hösten 2022.

Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)

Prognosen för 2023 uppgår till 126,1 mnkr, vilket innebär en ökning med 14,1 mnkr jämfört med bokslut 2022. Beräknad ökning jämfört med 2022 beror främst på ökade intäkter från skolor och evenemang.

Baserat på utvecklingen under slutet av 2022 och början av 2023 är prognosen i tertiärrapport 1 högre än budget och årsprognosen innebär att ett beräknat överskott om 9,4 mnkr redovisas jämfört med budget. En viss del av dessa intäkter täcker ökade kostnader i samband med evenemang.

Bokförda intäkter till och med april 2023 har ökat med 6,6 mnkr jämfört med motsvarande period 2022. Ökningen beror främst på ökade intäkter från skolor för idrottshallar.

Hyses- och arrendeintäkter

Intäkterna beräknas minska med 1,8 mnkr 2023 jämfört med 2022 och beror främst på minskade intäkter för idrottsanläggningar, exempelvis Rödabergshallen.

Övriga intäkter

Intäkterna beräknas öka med 3,0 mnkr 2023 jämfört med 2022 och beror främst på ökade intäkter i samband med evenemang.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar 2023 uppgår till 38,1 mnkr. I budgeten ingår bland annat maskiner och inventarier till befintliga och nya anläggningar samt underhåll.

Inom båtsporten ingår främst byten av pontoner. Inom budgeten för maskiner och inventarier ingår exempelvis täckskivor av plast till löparbanorna på Stadion, arbetsredskap till skötsel av idrottsplatser, gymutrustning till simhallar, gymnastikutrustning till idrottshallar samt lås- och passagesystem.

Ingen avvikelse beräknas jämfört med budget.

Bokförda utgifter till och med april uppgår till 5,9 mnkr.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 0,1 mnkr från central medelsreserv för lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster.

Begärd budgetjustering avser projektet *Julgrans-risvasar i Stockholms vatten*.

Projektet avser uppmärksamma vikten av att vårda staden vatten och bidrar till att skapa fysiska livsmiljöer för flera fiskarter, något som ligger inom det lokala åtgärdsprogrammet för stadens vattenförekomster. Under 2023 utfördes arbetet från Strandvägen och granarna sattes ut runt Djurgården med omnejd.

Projektets mål är att följa Lokala åtgärdsprogram genom att skapa nya fysiska livsmiljöer för fisk. Syftet är att skapa lek- och uppväxtplatser för arter som abborre och gädda på platser där främst erosion och exploatering har inneburit förlorade habitat för fisk.

Ansökan redovisas i *bilaga*.

Bilaga

Ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål T1