



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

**Till**  
Idrottsnämnden

## Tertialrapport 2 2023 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering om 15,4 mnkr inom driftbudgeten för minskade intäkter för simhallarna från avsatta medel inom central medelsreserv
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högländ  
Idrottsdirektör

# Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>4</b>
<b>Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>6</b>
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.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.....	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....	19
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.....	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.....	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.....	35
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer.....	36
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	37
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.....	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	44

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	51
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>54</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	54
Investeringar .....	58
Budgetjusteringar .....	58
Analys av balansräkning .....	59
<b>Intern kontroll .....</b>	<b>60</b>

## Sammanfattande analys

15 av 16 av KF:s mål bedöms vara helt uppfyllda när året är 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 och jämställt idrottande riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. Nämnden utvecklar och stärker arbetet med barn- och funktionsrättsfrågor samt jämställdhetsintegrering genom att ta fram en intern handlingsplan för mänskliga rättigheter. Under perioden har det erbjudits ett brett utbud av träningsmöjligheter och sommarlovsaktiviteter vid stadens simhallar, utomhusbassänger och spontanidrottsytor, både i egen regi och i samverkan med civilsamhället. 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.

Idrottsnämnden deltar i arbetet med Fokus Järva och 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. Nämnden samverkar också med RF SISU-Stockholm för att skapa goda förutsättningar för de lokala föreningarna i Järva.

Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera de arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, och då främst den sociala hållbarheten som oftast handlar om att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Hittills under 2023 kan nämnas att *Skridskons dag* genomförts i nämndens egen regi, samt *Alla på snö* som Svenska skidförbundet genomför, med stöd av staden, samt flera inspirationsaktiviteter kopplade till större och publika idrottsevenemang som genomförts under sommarmånaderna.

Inom ramen för Stadshusets 100-års-jubileum har idrottsnämnden ansvarat för och lett två projekt: Stadshusregattan och Stadsorienteringen. Båda projekten har knutit an såväl till Stadshusets jubileum, som till idrottsnämndens övergripande uppdrag om att öppna upp staden som arena och inspirera till rörelse och motion.

Nämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet har fortsatt under året 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.

Ett stadsgemensamt arbete är en förutsättning för att främja hälsan hos Stockholms äldre. Sär-

skilt fokus har lagts på att samverka i syfte att utveckla arbetet med Stockholm som en äldre-  
vänlig stad. Den 9 maj samverkade äldrenämnden och idrottsnämnden under *Seniordagen* i  
Kungsträdgården. Nämnden har även planerat för *Hälsodagen* för seniorer den 6 september på  
Stockholms stadion tillsammans med äldrenämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna.  
Civilsamhället nås genom att en rad föreningar inom äldrenämndens och idrottsnämndens  
verksamhetsområden medverkar på Hälsodagen.

Under aktuell mandatperiod har den styrande majoriteten anslagit ytterligare medel för inve-  
steringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta skapar förutsätt-  
ningar för att fortsätta arbetet med de anläggningsbehov som beskrivs i *Strategi för idrottsan-  
läggningar 2022-2026*. Idrottsnämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden vilka  
nya anläggningar som kan tillkomma med hjälp av de tilldelade budgetmedlen. Särskilda me-  
del har avsatts för ett par större projekt, där planeringen för utveckling av Bällsta IP har fort-  
gått under perioden. Särskilda medel har även avsatts för de tre idrottshallarna i Kristineberg  
och planering för dessa fortgår. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har under perioden  
fattat utredningsbeslut avseende en ny idrottshall vid Mariehamngatan i Akalla. Projektet in-  
ryms inom ramen för idrottsmiljarden och relaterar till uppdraget i budget om att påbörja pla-  
neringen för en ny idrottshall i Järva/Kista

Efter majoritetsskiftet hösten 2022 har några av de projekt som tidigare varit planerade för ex-  
tern finansiering återgått till fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar. Detta gäller ny  
multihall på Vårbergs IP, upprustning av Brännkyrkahallarna samt ersättning av Västertorps  
sim- och idrottshall. Planeringen för dessa projekt har fortgått under perioden och utrednings-  
beslut har under perioden fattats avseende 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 hyresförhål-  
lande. 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.

I enlighet med uppdrag i budget för 2023 har dokumentet *Behov av och planerade idrottsan-  
läggningar 2023-2040* tagits fram. Utgångspunkt för arbetet är de behov som identifierats i  
*Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*. Nämnden har också utrett förutsättningarna för  
hur Högdalstopparna kan utvecklas till ett attraktivt friluftsområde.

Idrottsnämnden har fortsatt goda förutsättningar för att uppnå de uppsatta klimatmålen som  
bland annat innebär att sänka energiförbrukningen med fem procent och klara av utsläppsbe-  
tinget på 300 ton CO<sub>2</sub>e (i förhållande till årsförbrukningen 2018) enligt stadens klimathand-  
lingsplan. Justering av drifttemperaturer och värmeanvändning vid anläggningarna som ge-  
nomfördes under det första tertialet har haft effekt även under våren och sommaren. Fastig-  
hetsnämnden har beviljats klimatmedel för samtliga energieffektiviseringsprojekt som idrotts-  
nämnden initierat med inriktning mot att effektivisera energianvändningen och utöka produkt-  
ionen av solenergi. Genomförandet av projekten som skulle ha skett under sommaren har  
dock blivit försenat på grund av hög belastning på projektledare hos fastighetsägaren och

längre leveranstider av tekniska komponenter. Fastighetsnämnden som ansvarar för genomförandet räknar med att energiprojekten kommer att slutföras innan årsskiftet. I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har nu arbetet med att etablera matavfallsåtervinning i samtliga idrottsanläggningar där matrester förekommer och kan samlas in slutförts. Nämnden förbereder också för installation av laddstationer avsedda för elbåtar med målsättningen att de ska vara anlagda och i drift vid hamnen i Bergsundsstrand innan årsskiftet. Tillsammans med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsätter arbetet med frågan kring hållbara lösningar avseende konstgräsanvändning i syfte att minska plastanvändningen samt för att minimera spridningen av mikroplaster.

Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och att lokala krisplaner/handlingsplaner finns för hur en händelse ska hanteras har fortsatt. Likaså pågår arbetet med att ta fram och implementera en krigsorganisation och krigsledningsplan vilken kommer att färdigställas under året. Nämnden deltar tillsammans med andra aktörer från övriga staden i olika konstellationer kring lokal samverkan med polisen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Nämnden fortsätter delta i platssamverkan i de områden där idrott, föreningsliv eller fysisk aktivitet har en tydlig roll för att påverka utvecklingen från utsatt till tryggare.

Nämndens nettobudget 2023 uppgår till 926,2 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 17,8 mnkr redovisas jämfört med budget. Av underskottet avser 2,4 mnkr ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden och 15,4 mnkr begärd budgetjustering från central medelsreserv för minskade simhallsintäkter, som ännu inte återhämtat sig till normala nivåer efter pandemin.

## 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 vilket baseras på att samtliga underliggande KF-mål förväntas uppfyllas under året.

*1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.* I samverkan med stadens nämnder, 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 det erbjudits ett brett utbud av träningsmöjligheter och sommarlovsaktiviteter vid stadens simhallar, utomhusbassänger och spontanidrottsytor, både i egen regi och i samverkan med civilsamhället. 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 genomförs av jämställdhetsperspektivet.

*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. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där utbildningsnämnden och idrottsnämnden planerar och bygger skola och idrottshall för samnyttjande.

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) genomförs interventionsstudien Hjärnhälsa i skolan i samverkan med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).

*1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.* Nämnden genomför och bidrar till att förbättra tillgängligheten och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i stora delar av verksamheten utifrån *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Arbetssätt och metoder har tagits fram i syfte att i ännu större utsträckning uppfylla stadens funktionshinderspolitiska mål.

För att öka delaktigheten och arbeta för rätten till bättre hälsa och meningsfull fritid arbetar nämnden med att lyssna på barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning genom att genomföra intervjuer och använda referensgrupper. Samverkan med Stockholms Parasportförbund och RF-SISU Stockholm för att bredda utbudet av parasport i staden fortsätter. Nämnden har extra fokus på att erbjuda flickor med funktionsnedsättning egna träningsgrupper.

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

I enlighet med *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad* fortsätter nämnden att utveckla verksamheten och samverka med utbildnings- och kulturnämnden kring *Dansa utan krav*.

*1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.* Under tertiåret har särskilt fokus lagts på samverkan i syfte att utveckla arbetet med Stockholm som en äldrevänlig stad. Den 9 maj samverkade äldrenämnden och idrottsnämnden återigen under *Seniordagen i Kungsträdgården*. Nämnden har även planerat för *Hälsodagen* för seniorer den 6 september på Stockholms stadion tillsammans med äldrenämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna. Syftet är bland annat att lyfta fram förutsättningarna för äldre att delta i aktiviteter, social gemenskap, skapa delaktighet och inflytande, motverka social isolering samt främja fysisk och psykisk hälsa.

*1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.* Idrotts-

nämnden 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.

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. Under perioden har planeringen av ett stort antal projekt pågått. Likaså har diskussionen kring arbetet med långsiktig strategisk planering för idrottsytor fortsatt, där idrottsnämnden kommer att fördjupa samarbetet med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden kring dessa frågor.

I enlighet med uppdrag i budget för 2023 har dokumentet *Behov av och planerade idrottsanläggningar 2023-2040* tagits fram. Utgångspunkt för arbetet är de behov som identifierats i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*. Nämnden har också utrett förutsättningarna för hur Högdalstopparna kan utvecklas till ett attraktivt friluftsområde.

Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera de arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, och då främst den sociala hållbarheten som oftast handlar om att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Flera inspirationsaktiviteter kopplade till större och publika idrottsevenemang har genomförts under sommarmånaderna

Inom ramen för Stadshusets 100-års-jubileum har nämnden ansvarat för och lett två projekt: Stadshusregattan och Stadsorienteringen. Båda projekten har knutit 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 stadens nämnder, 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 det erbjudits ett brett utbud av tränings-



möjligheter och sommarlovsaktiviteter vid stadens simhallar, utomhusbassänger och spontanidrottsytor, både i egen regi och i samverkan med civilsamhället. Exempelvis har kortare motionskurser erbjudits i stadens simhallar för att fler barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta och testa olika aktiviteter.

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. Under perioden har en rad olika ledarledda aktiviteter erbjudits för tonårsflickor, exempelvis fotboll, basket, dans och skate i Järvaområdet samt boxning, fotboll, ultimate frisbee och beachvolleyboll i söderort. Aktiviteterna har ökat till antal och har en bredare geografisk spridning jämfört med tidigare år, vilket är ett resultat av arbetet med *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor*.

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

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

● 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. Samverkan med utbildningsnämnden kring *intyg för ökad fysisk aktivitet* som ges till barn och ungdomar i behov av ökad fysisk aktivitet fortsätter.

I den egna verksamheten har det under perioden erbjudits ett brett utbud av träningsmöjligheter och sommarlovsaktiviteter. Kortare motionskurser har genomförts för att fler barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta och testa olika aktiviteter. Sommarlovsaktiviteter har arrangerats vid stadens utomhusbassänger och simhallar. Flertalet aktiviteter har riktas till ungdomar, bland annat instruktör i gym och vid utegym samt drop-in aktiviteter som dans och cirkelträning. En del verksamhet har varit riktad enbart till tonårsflickor. I samverkan med stadsdelsnämnderna och föreningslivet har sommarutbudet utvecklats. ”Tjejhäng” har anordnats på Järvabadet och Älvsjöbadet och drop-in aktiviteter på Spånga och Farsta idrottsplats.

Verksamheten på Farsta idrottsplats riktades enbart till tonårsflickor.

Nämnden arbetar för att främja rörelserikedom och skapa förutsättningar att utveckla motivation, självförtroende och fysisk kompetens för ett livslångt utövande av fysisk aktivitet. Inför sommarsäsongen genomfördes en workshop med förvaltningens medarbetare i syfte att få ökad kunskap om att leda aktiviteter som bidrar till glädje och vilja att röra på sig.

”Experimentverkstaden” som avsåg att testa olika aktiviteter och metoder i stadens simhallar för att nå inaktiva ungdomar har avslutats och utvärderats. Som ett led i nämndens barnrättsarbete har nämndens feriearbetande ungdomar provat på aktiviteter i simhallarnas utbud. De är en viktig referensgrupp för fortsatt utveckling av utbudet för målgruppen. Arbetet med att utreda möjligheten att erbjuda pop up-träning med hjälp av portabla träningsanläggningar fortlöper.

Nämnden fortsätter arbetet med verksamheten *Dansa utan krav* för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor. Externa medel har erhållits inom ramen för *Uppdrag Psykisk Hälsa 2023* för att utveckla verksamheten. Samverkan sker med utbildnings- och kulturnämnden för att undersöka möjligheterna att starta fler grupper, bland annat i Järvaområdet samt en grupp för tonårsflickor med intellektuell funktionsnedsättning.

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*. Målsättningen är att fler tonårsflickor 14-20 år ska hitta till trygga sammanhang där de kan vara fysiskt aktiva. Deltagarna inkluderas i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Under perioden har fler tonårsflickor rekryterats till sakrådet och som aktivitetsledare. En deltagare från sakrådet har även anställts under sommarperioden som aktivitetskoordinator med fokus på planering, kommunikation, genomförande och utvärdering av sommaraktiviteterna.

Inom ramen för projektet fortsätter nämnden arbetet med att bredda tillgången till idrottsaktiviteter i Järva och utvalda områden i söderort. Sommaraktiviteterna har mer än fördubblats sedan förra året och genomförts med större geografisk spridning i ytterstaden. Nämnden har både genomfört egna aktiviteter samt samverkat med civilsamhället. Exempel på aktiviteter som erbjudits är fotboll, dans, boxning, beachvolleyboll och dagläger i Björnö naturreservat. Ett särskilt gott exempel är drop-in fotbollen som arrangerats i Tensta. Unga kvinnliga ledare och tydligt fokus på rörelseglädje har sänkt trösklarna för deltagande och skapat positiva ledarförebilder vilket bidrar till att fler tonårsflickor kan ta plats på spontanidrottsytorna. Projektets aktivitetsledare har även lotsat tonårsflickor till andra befintliga aktiviteter.

Arbetet med att erbjuda föreläsningar och workshops för förvaltningens medarbetare av och med deltagare från projektet har påbörjats. En presentation har genomförts där tonårsflickor från projektet delade med sig av sina erfarenheter och perspektiv kopplat till fysisk aktivitet, idrott, att vara ny i Sverige och hur det har varit att delta i projektet.

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 tjejjers 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) genomförs interventionsstudien Hjärnhälsa i skolan i samverkan med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Idrottsnämnden bidrar med lokaler och ledare för fysisk aktivitet. Under perioden har skolor rekryterats och planering inför interventionsstart påbörjats. Interventionen planeras pågå under läsåret 2023/2024.

Nämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet har fortsatt 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.

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 Årstafältet 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.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

🟢 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

## Analys

Under våren och sommaren har ett omfattande arbete med satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass födda 2016 och 2017 genomförts. Syftet är att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen senare kan tillgodose sig i den simundervisning de deltar i inom skolsimskolan eller annan simundervisning. Genom att arbeta förebyggande och därmed möjliggöra förutsättningar för barn och unga att hitta glädje och trygghet kring vatten skapas jämlika förutsättningar som bidrar till en högre måluppfyllelse för stadens elever. Verksamheten sker i 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 stadens simföreningar som är anslutna till Stockholms Simförbund kunnat 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 simföreningar med ekonomiska medel så att verksamheten kan genomföras och att anmälningsavgiften för varje barn kan hållas på en kostnadsnivå som inte blir ett för stort hinder. Detta är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar där simkunnigheten är lägre och det blir därför ett viktigt verktyg för ökad simkunnighet inom stadens satsning Fokus Järva. En analys av denna satsning kommer att genomföras under hösten.

Ytterligare löpande satsningar sker i samverkan med utbildningsnämnden för elever i årskurs 6-9 som inte har 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 genomfördes utökade insatser och simundervisning för målgruppen under sommarlovet. En analys av denna satsning kommer genomföras under hösten.

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.

Arbetet med att utöka den kommunala simskoleverksamheten med 20 procent till år 2026 har påbörjats och redan denna sommar har ett ökat antal simskoleplatser erbjudits stockholmare som är icke simkunniga. Mer detaljer kring detta redovisas i verksamhetsberättelsen.

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

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

 Uppfylls helt

## Analys

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

För att öka delaktigheten och arbeta för rätten till bättre hälsa och meningsfull fritid arbetar nämnden med att lyssna på barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning genom att genomföra intervjuer och använda referensgrupper. Samverkan med Stockholms Parasportförbund och RF-SISU Stockholm för att bredda utbudet av parasport i staden fortsätter. Nämnden har extra fokus på att erbjuda flickor med funktionsnedsättning egna träningsgrupper.

Nämnden har arrangerat webinarier serien *Hälsa och fysisk aktivitet*, som har erbjudits chefer och fritidsombud för LSS-bostäder. Boende i LSS-bostäder erbjuds friskvårdskort i stadens sim- och idrottshallar i syfte att förbättra målgruppens hälsa.

Nämnden har fortsatt arbetet med att utöka tillgängligheten och möjligheten för målgruppen att delta i det ordinarie motionsutbudet i simhallarna. Till exempel har alla gymmaskiner i nämndens anläggningar bytts ut och uppgraderats under sommaren.

Nämndens råd för funktionshinderfrågor är involverade i nämndens utvecklingsarbete, till exempel i rekrytering av deltagare till referensgrupp och i projektet med skidspår för nybörjare vid Hellasgården.

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 och att tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i både stadens och civilsamhällets regi.

Myndigheten för delaktighet har genom rapporten *Aktiv fritid* belyst olika brister som finns hos kommuner i landet. Nämnden fortsätter att utveckla arbetet med delaktighet hos målgruppen i beslut som rör utbud av aktiviteter genom referensgrupper. Med stöd av funktionshinderrådet har nämnden startat en referensgrupp, bestående av ungdomar med funktionsnedsättning, som är kopplad till Fritids- och framtidsmässan 2024.

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 slutfört projektet med skidspår för nybörjare på Hellasgården. Det är ett bra exempel på universell utformning då skidspåret är anpassat för alla nybörjare. 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.

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

I enlighet med *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad* fortsätter nämnden att utveckla verksamheten och samverkan med utbildnings- och kulturnämnden kring projektet *Dansa utan krav*.

Idrotts- och utbildningsnämnden 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.

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

Nämndens samlade insatser förväntas bidra till stadens arbete med Agenda 2030 med fokus på mål 3 om *god hälsa och välbefinnande*, mål 5 om *jämställdhet*, mål 10 om *minskad ojämlikhet* och mål 11 om *hållbara städer och samhällen*.

Från och med 2 juli 2023 byter grund- och gymnasiesärskolan namn till anpassad grund- och gymnasieskola.

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 aktivitetsutbud för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar. Under perioden har lovaktiviteter riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförts i samverkan med bland annat stadsdelsnämnder och civilsamhället. Stadens simhallar har erbjudit inkluderande lovaktiviteter riktade till målgruppen. Anläggningarna har förlängt terminen för riktade motionskurser då detta efterfrågats av unga och vuxna med funktionsnedsättning.

Under perioden har alla gymmaskiner på nämndens anläggningar bytts ut och uppgraderats. Antalet tillgänglighetsanpassade gymmaskiner har därmed utökats.

Kommunikationsinsatser har genomförts i syfte att inspirera nya deltagare samt påminna tidigare kunder om det breda utbud som finns. Nämnden deltog bland annat på Rinkebys hälsomässa, Järvaveckan samt nationaldagen på Rinkeby torg där information om nämndens egna verksamheter kommunicerades ut. Lovaktiviteterna har bland annat kommunicerats genom webbsidan Fritidsnätet.

Nämnden har fortsatt arbetet med att pröva nya metoder för att nå fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens fritidsutbud. Arbetet sker bland annat i samverkan med den anpassade gymnasieskolan där målsättningen att fler elever efter avslutade studier ska känna till fritidsutbudet och att det ska motverka att unga vuxna blir hemmasittare. Under perioden har två idrottsdagar planerats och genomförts i samverkan med RgRh-gymnasiet där eleverna enligt önskemål fick prova på att segla. Samverkan med Polhems anpassade gymnasieskola har fortsatt. Under perioden deltog eleverna på en aktivitet i Åkeshovs sim- och idrottshall. Aktiviteterna har uppskattats av både elever och lärare och samverkan fortsätter under hösten. Elever på Lindeparkens anpassade gymnasieskola har under sommaren fått prova på att spela boccia och innebandy med IFAH (Idrottsföreningen För Alla Handikappade). De fick också prova på dans från anläggningarnas egna motionsutbud.

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

Fritid för alla-nätverket består av representanter från stadsdelsförvaltningarna, kultur-, idrotts-, social- och utbildningsförvaltningen. Nätverket har under perioden planerat och genomfört gemensamma lovaktiviteter i samverkan med bland annat föreningslivet. Ett exempel är en sommarfestival i Skarpnäcks kulturhus och närliggande utomhusytor. Över 100 barn och unga med funktionsnedsättning från hela Stockholms stad besökte festivalen där de fick prova på både kultur- och idrottsaktiviteter. Nätverket har genomfört flera gemensamma lovaktiviteter såsom dagläger på Björnö tillsammans med kranskommuner.

På Järvabadet har ett dagläger riktat till ungdomar med funktionsnedsättning genomförts. Antal deltagare ökade från förra året och både flickor och pojkar deltog.

Nämnden har fortsatt planeringsarbetet med Fritid- och framtidsmässan 2024. Projektgrupp är tillsatt och består av representanter från idrotts-, arbetsmarknads- och kulturförvaltningen samt Parasport Stockholm och RF-SISU Stockholm. En referensgrupp bestående av ungdomar med funktionsnedsättning är tillsatt i syfte att säkerställa att nämnden lyssnar på målgruppens behov och önskemål. En omfattande kommunikationsinsats är genomförd. Skolor som har elever med funktionsnedsättning och elevernas anhöriga har bjudits in. Förutsättningarna är goda då flertalet skolor redan bokat in att besöka mässan. Civilsamhället, funktionsrättsorganisationer samt stadens fritidsverksamheter kommer att vara på plats. Målet är att mässan ska bli årligt återkommande.

### **Ungdomsgården Träffstugan**

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

Inom ramen för Fritid för alla har flera discon genomförts tillsammans med andra förvaltningar. Träffstugan har aktivt arbetat för att få fler flickor att vara discjockey på discon vilket har fått en positiv respons.

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

Samverkan med Lindeparkens anpassade gymnasieskola har utökats. Skolan har under perioden varit på studiebesök på Träffstugan där syftet var att visa upp verksamheten, lokalerna och skapa trygghet för nya besökare. Det har resulterat i nya besökare i verksamheten.

I samverkan med Miljöverkstan Flaten har en utbildning genomförts som en förberedelse inför sommarens aktiviteter. Under perioden har även två dagkolleveckor genomförts i samverkan med föreningen.

Under perioden har Träffstugan genomfört dagkolle med olika teman. Nytt för i år är ”äventyrsveckan” där deltagare fått prova på att laga mat över öppen eld, paddla kanot och tälta. Andel deltagande flickor har ökat på sommaraktiviteterna totalt sett.

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

Nämnden har i uppdrag att samordna och utveckla ett brett kultur- och fritidsutbud genom att ge råd och stöd till stadens verksamheter, föreningar, studieförbund och andra som arrangerar tillgängliga aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism med LSS-insatsen särskilt boende. Nämnden får stöd i arbetet av referensgruppen *Kultur och fritid* med representanter från boende i LSS-bostad. Gruppen drivs i samarbete med socialnämnden.

Nämnden har tagit fram en ny informationsmall för inbjudningar som underlättar för verksamheter att göra tillgängliga inbjudningar för personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

I samarbete med stadsbiblioteket planeras *Bokfest på Lättläst*, som är ett arrangemang för målgruppen. Under sommaren har arrangemang och utflykter erbjudits under helgerna för målgruppen, exempelvis vattenkuldag, bussutflykt till Avesta ART och öppet hus på hästgård.


I samarbete med föreningen Kultur och kvalitet planeras ett projekt för att öka visningar utan krångliga ord på museer samt öka delaktighet hos målgruppen i att forma stöd för att ta del av det allmänna kulturutbudet.




### **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 avser i fortsatt planering kring nya och upprustade anläggningar att utveckla arbetet med universell utformning av stadens idrottsanläggningar så att dessa kan anpassas för så många som möjligt.

Idrottsnämnden har under perioden tillsammans med fastighetsnämnden fortsatt arbetet med att planera för till- och frångänglighetsprojekt i och i anslutning till Beckomberga sim- och idrottshall. Till- och frångänglighetsåtgärder inne i anläggningen genomförs under hösten samtidigt som planering fortgår för utveckling av utomhusytorna med ett tillgängligt utegym samt bocciabanor.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	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. Ett stadsgemensamt arbete är en förutsättning för att främja hälsan hos Stockholms äldre. Under tertiålet har särskilt fokus lagts på samverkan i syfte att utveckla arbetet med Stockholm som en äldrevänlig stad. Den 9 maj samverkade äldrenämnden och idrottsnämnden återigen under *Seniordagen* i Kungsträdgården. I den gemensamma monter kunde besökarna ta del av appen och e-tjänsten *Hållbar hälsa*, webbplatsen *Senior i Stockholm*, prova rörelser som förebygger fall, ta del av stadens utbud inom motion – simhallar, gym anpassad träning för seniorer, utegym med mera.

Under perioden har *Hälsodagen* för seniorer den 6 september på Stockholms stadion planerats tillsammans med äldrenämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämndernas förebyggande enheter. Utgångspunkt för *Hälsodagen* är att äldre mår bra av fysisk aktivitet och samvaro med andra. Syftet är bland annat att lyfta fram förutsättningarna för äldre att delta i aktiviteter, social gemenskap, skapa delaktighet och inflytande, motverka social isolering samt främja fysisk och psykisk hälsa. *Hälsodagen* innebär att staden samlade kompetenser samverkar stadsövergripande kring *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*, äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer samt Idrottsnämndens handlingsplan för att främja hälsa hos äldre*. Samverkan den 6 september innebär att alla sju delar; samverkan, delaktighet och inflytande, mat och måltider, fysisk aktivitet, social gemenskap, uppsökande arbete, samt kommunikation och information uppfylls. Civilsamhället nås genom att en rad föreningar inom äldrenämndens och idrottsnämndens verksamhetsområden medverkar. Seniora stockholmare kommer att kunna lyssna på hälsoprofiler, träffa stadens experter och föreningslivet. Det kommer att erbjudas

möjlighet att prova på en mängd motionsaktiviteter ur stadens och föreningarnas utbud. Seniorer bjuds in från hela Stockholms stad. Programmet finns att ta del av på [senior.stockholm/halsodagen](http://senior.stockholm/halsodagen)

Äldre ska vara trygga med att deras röster blir hörda. Inför planering av *Hälsodagen* och lokala hälsoveckor har svar från höstens frågeomgång i *Stora panelen 2022*, medborgarpanelen för stockholmare 60 plus analyserats. Ett samarbete sker även med representanter från kommunens pensionärsråd, KPR som äldreförvaltningen tillsammans med idrottsförvaltningen träffat vid tre tillfällen under våren. Syftet har varit att få med deras synpunkter i planerings-, utförande- och utvärderingsfasen.

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

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

Stockholm erbjuder goda förutsättningar för motion och friluftsliv, både inom- och utomhus. Representanter från stadsdelsförvaltningar och stadens simhallar har under perioden genomfört olika former av hälsoaktiviteter för äldre såsom; Seniordag på Södermalm (Södermalms förebyggande enheter tillsammans med Eriksdalsbadet och Forsgréniska badet), Friluft- och hälsovecka, arrangerad av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning (tillsammans med Högdalens simhall), informationsträffar på förebyggande enheter (Husbybadet och Väster-

torps simhall). Åkeshovs simhall presenterade gruppträningspasset *Stabil senior* under *Sommar på Brommaplan*. Stadsdelsförvaltningar planerar en hälsovecka vecka 36 (på andra dagar än *Hälsodagen* på Stockholms stadion) och då med aktiviteter i samarbete med den lokala simhallen.

Förutom simning och träning på gym har simhallarnas ledarledda och anpassade senioraktiviteter blivit väldigt eftertraktade. I de hälsofrämjande miljöer som stadens simhallar utgör har seniora deltagare ökat markant på de riktade aktiviteterna. Under första halvåret har deltagare redan uppnått samma antal som under hela 2022.

Genom samarbete med Norrmalms stadsdelsförvaltning har en ny sommarverksamhet startats för seniorer som bor i LSS-bostad. Fler kontakter med stadsdelsförvaltningar och civilsamhället (studieförbund) har tagits i syfte att starta fler sociala verksamheter för seniorer inom LSS framöver.

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. Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera de arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, och då främst den sociala hållbarheten som oftast handlar om att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Hittills under 2023 kan nämnas att *Skridskons dag* genomförts i nämndens egen regi, samt *Alla på snö* som Svenska skidförbundet genomför, med stöd av staden, samt flera inspirationsaktiviteter kopplade till större och publika idrottsevenemang som genomförts under sommarmånaderna.

Inom ramen för Stadshusets 100-års-jubileum har idrottsnämnden ansvarat för och lett två projekt: Stadshusregattan och Stadsorienteringen. Båda projekten har knutit an såväl till Stadshusets jubileum, liksom till idrottsnämndens övergripande uppdrag om att öppna upp staden som arena och inspirera till rörelse och motion. Nämndens inriktning i dessa projekt har framför allt varit att skapa ytor och tillfällen att prova på respektive idrott för olika målgrupper samt att visa upp nämndens övriga verksamheter med anknytning till projekten.

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 ska utvecklas ytterligare under året avseende behov och prioriteringar framåt. I specifika projekt kommer idrottsförbundens och förningarnas detaljkunskaper att behöva tas tillvara ytterligare för att tillskapa så ändamålsenliga anläggningar som möjligt.

Idrottsförvaltningen har i enlighet med uppdrag i budget för 2023 tagit fram dokumentet *Behov av och planerade idrottsanläggningar 2023-2040*. Utgångspunkt för arbetet är de behov som identifierats i *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*. Dokumentet har en koppling till den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen, då den beskriver behoven av anläggningar med utgångspunkt från de lokalbehov som identifierats i nämnda plan. I uppdraget ingick även att redovisa status och renoveringsbehov för stadens simhallar och utomhusbad. De upprustningsprojekt som är aktuella under kommande år beskrivs översiktligt i framtaget dokument, men en mer omfattande redogörelse av dessa behov kommer att beskrivas i samband med en uppdatering av tidigare framtagen simhallsstrategi. Arbeta med detta kommer ske i samverkan med fastighetsnämnden och redovisas i ett separat ärende.

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. Särskilda medel har även avsatts för de tre idrottshallarna i Kristineberg och planering för dessa fortgår. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har under perioden fattat utredningsbeslut avseende 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.

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 Västertorps sim- och idrottshall. Planeringen för dessa projekt har fortgått under perioden och utredningsbeslut har under perioden fattats avseende 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 under våren 2023 fattats av idrottsnämnden och nämndens rätt att hyra in lokalerna har bekräftats genom efterföljande beslut i kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott. Inom befintlig

byggnad möjliggörs fyra idrottshallar varav en med större publikkapacitet. Därtill inryms flertalet andra idrottsfunktioner i anläggningen.

Idrottsnämnden har utrett förutsättningarna för hur Högdalstopparna kan utvecklas till ett attraktivt friluftsområde. Arbeta har skett i dialog med exploateringsnämnden och inom ramen för arbetet med uppdraget har dialog med bland annat berörda stadsdelsnämnder också varit betydande.

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 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 befolkar platser, skapar trygghet och ökar möjligheten till fysisk aktivitet bland flera grupper i samhället. Detta arbete bidrar även i arbetet mot de i Agenda 2030 utpekade målen om *God hälsa och välbefinnande* och *Minskad ojämlikhet*. Under perioden har nya spontanytor färdigställts på Farsta IP, vilka innefattar en ny basketplan samt hinderbana. Projektet har finansierats med hjälp av särskilda trygghetsmedel och innefattar också förstärkt belysning på platsen.

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













Under perioden har idrottsnämnden arrangerat en regional idrottskonferens för alla nämndordföranden och förvaltningschefer inom fritids-/idrottsområdet för att förankra det regionala samarbetet bland länets kommuner.











Nämnden har deltagit i ett möte om kommunstyrelsens uppdrag om att planera för inrättandet av fler strand- och bryggbad där det är lämpligt och kartlägga möjligheterna att anlägga fler vinterbadplatser med möjlighet till bastubad.

Ett arbete för att undersöka hur en sommaraktivitetsyta skulle kunna skapas under 2024 i Järva har påbörjats.

En ökning av antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid har skett jämfört med vårterminen 2022 vilket främst beror på ökad beläggning eftersom början av 2022 påverkades av pandemin. Vidare har en ny hall, Skanskvarnsskolans idrottshall, tillkommit.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Arsmål	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 detaljplanelagd idrottsmark och undersöka om det är möjligt och lämpligt att bekräfta nuvarande användning	2023-01-01	2023-12-31	
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och kulturnämnden utreda möjlighet till utveckling eller komplettering av anläggningar och lokaler för att bidra till stadens arbete inom Fokus Järva	2023-01-01	2023-12-31	
  Idrottsnämnden i samarbete med exploateringsnämnden och fastighetsnämnden inventera möjliga ytor i innerstaden som kan användas för både spontanidrott och föreningsverksamhet	2023-01-01	2023-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda hur Högdalstopparna kan utvecklas till ett attraktivt och öppet 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 hälsoskyddsstyrelsen, 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

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. Under sommaren har kampanjen ”Bada säkert” visats på stadsinformationstavlor runt om i staden.

Sommaren är en intensiv evenemangsperiod, där förvaltningens fokus förutom att underlätta för arrangerande föreningar är att inspirera evenemangsarrangörer 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. Under denna period används stora evenemangs-

anläggningar, som exempelvis Stadion och Zinkensdamms idrottsplats, för vitt skilda evenemang. Sommaren 2023 kan nämnas den internationella hästhoppningstävlingen Global Championships Tour, vilket inkluderade prova-på-aktiviteten kähästhoppning på Sergels torg för barn, samt Bauhausgalan i juli, båda på Stadion, samt Midnattsloppet med utgångspunkt från Zinkensdamms idrottsplats. På den senare tog idrottsförvaltningen en mer aktiv roll på plats genom att leda uppvärmningen inför Lilla Midnattsloppet och fritidsgården Träffstugan fanns på plats för att visa upp och informera om sin verksamhet.

I juli invigdes även Stockholm BMX Arena i Gubbängen som är Stockholms stads första BMX-bana med internationell tävlingsstandard. Invigningen hölls i samband med SM i BMX.


Projektet *Aktiv sommar* har pågått även sommaren 2023, men i något mindre omfattning än tidigare år. Idrottsförvaltningen tillsåg att ytor under juli målades upp på ett antal olika ställen i staden för att underlätta och inspirera till spontanidrott.



Inom ramen för Stadshusets 100-års-jubileum har idrottsförvaltningen ansvarat för och lett två projekt: Stadshusregattan och Stadsorienteringen. I båda dessa projekt har fokus från förvaltningen framför allt varit att skapa ytor och tillfällen att prova på respektive idrott för olika målgrupper samt att visa upp idrottsnämndens övriga verksamheter med anknytning till projekten.

Stadshusregattan innefattade två olika segeltävlingar som pågick under Stadshusets jubileumsvecka, men också prova-på-aktiviteter för barn med eldrivna jollar och för äldre som kunde få följa med ut i moderna segelbåtar. Vid stadshuskajen visade förvaltningen även upp sin verksamhet med fokus på livräddning och säkerhet vid vatten. Dessutom fanns förvaltningens fiskevårdsenhet på plats för att visa upp sin verksamhet och erbjuda möjlighet att prova på kräftfiske. Runt Riddarfjärden hade en rad andra verksamheter såsom båtklubbar och sjöscouterna aktiviteter, vilka samordnades genom förvaltningen. Stadshusregattan och den moderna sprintsegeltävlingen för kvinnliga seglare arrangerades i samverkan med Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS), Gaff Yacht Society Racing Club (GYS RC) och Svenska Seglarförbundet (SSF).

Projekt Stadsorienteringen lanserades i slutet av maj och pågår till den 30 september. Runt en cirka åtta kilometer lång promenadsträcka runt Riddarfjärden finns 23 så kallade checkpoints. De finns på platser där intressanta händelser kopplat till Stadshuset och Stockholm har ägt rum, äger rum eller kommer att äga rum. Stadsorienteringen arrangeras i samverkan med Stockholms orienteringsförbund inom projektet Hitta ut. Denna aktivitet lanserades under ett enskilt prova-på-evenemang inom orientering, den 28 maj, då en sprintorientering samt en skytteorientering med laserskytte arrangerades vid Stadshuset. Denna dag anordnades även en labyrintorientering inne i Blå hallen. Det var första gången någonsin som ett idrottsarrangemang tog plats inne i Stadshuset. Vid detta tillfälle släpptes även nyheten om att Stockholms stad kommer att stå värd för världens största orienteringstävling, O-Ringen, 2027.



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

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 i enlighet med *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottytor*. Jämfört med tidigare år har antalet aktiviteter för tonårsflickor 13-20 år under perioden mer än fördubblats, en större bredd av aktiviteter har erbjudits och med större geografisk spridning. Arbetet fokuseras till Järva och utvalda områden i söderort.

Inom ramen för projektet *Hälsa på tjejers villkor* har en tidigare projektdeltagare anställts som aktivitetskoordinator för att arbeta fokuserat med sommaraktiviteterna och platsaktiveringen av spontanidrottytorna. Till varje aktivitet har även tonårsflickor rekryterats till aktivitetsledare. Denna metod bidrar till delaktighet och fler kvinnliga ledarförebilder med bredare representation. Nämnden har samverkat lokalt med exempelvis fritidsgårdar och föreningsliv. Exempel på aktiviteter som genomförts kontinuerligt under perioden är dans och skate på Spånga IP, fotboll och basket i Nydalsparken i Tensta, fotboll, kanot, ultimate frisbee och boxning vid Farsta IP, volleyboll, brännboll, kubb och ”tjejhäng” vid Älvsjöbadet och beachvolleyboll vid Sättra strandbad. Utöver de aktiviteter som nämnden arrangerat har aktivitetsledarna även lotsat tonårsflickor till andra befintliga aktiviteter.

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

Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

 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. Prioriterade målgrupper är ungdomar 13-20 år, särskilt flickor och ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund samt personer med funktionsnedsättning från sju år. Staden ger även särskilt stöd till verksamhet som riktar in sig på äldre över 65 år och integrationsfrämjande insatser. 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. En förutsättning för detta är att det finns ett bra IT-stöd för bokning av idrottsanläggningar och för ansökan och administration av föreningsstöd. Förvaltningen har nyligen avslutat upphandlingen av ett nytt system för föreningsstöd. Arbetet med att ta fram det nya systemet har påbörjats och beräknas vara klart i juni 2024. Inom förvaltningen pågår även upphandlingen av ett nytt bokningssystem med avsikten att framtagandet ska påbörjas under hösten 2023.

I arbetet att ge stöd och service har förvaltningen också 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 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.

Förvaltningen har påbörjat en översyn av idrottsnämndens regler för föreningsstöd inför 2024 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 nekats 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 att färdigställas under hösten. Förvaltningens fokus är att säkerställa tidig dialog i planeringsprocesser kopplat till nya samt befintliga idrottsanläggningar. Implementeringen av ny agenda och arbetsätt kring anläggningsråden fortsätter och följs upp under hösten. De digitala informationskanalerna fortsätter att utvecklas 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 måluppfyllnaden.

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

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

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

Under våren 2023 har två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält invigts och kunnat 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. Produktion pågår avseende ny konstgräsplan på Aspuddens IP, där även underliggande ispist kommer installeras. Under perioden har ett projekt på Eriksdals BP färdigställts, vilket möjliggör en utökad isyta från och med kommande vinter. I samband med detta har bollplanen också fått nytt konstgräs.

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

Byggnation av en ny BMX-bana på Hökarängens BP intill Högdalstopparna har färdigställts under perioden och banan invigdes under sommaren. Anläggningen är den första i sitt slag i Stockholm och möjliggör förutsättningar för såväl tränings- som tävlingsverksamhet. Även en bana för pumtrack har anlagts på platsen.







Upprustningen av Kristinebergs IP är prioriterad och har inletts under året. Som en del av renoeringen 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 görs om. Syftet är att projektet på Kristinebergs IP ska kunna färdigställas hösten 2024.

Under 2023 är fortsatt planering av en 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 och ett utredningsbeslut avseende detta har fattats under perioden.

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 Hagsättra IP samt ny konstgräsplan vid Parkskolan i Farsta. Avseende idrottshallar har utredningsbeslut fattats för ny idrottshall i Bromstensgluggen samt vid Mariehamngatan i Akalla.

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 byggs för närvarande 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
 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
<b>Analys</b>								
Avvikelse för ishallar bygger på bedömningen att den nya ishallen på Mälarhöjdens 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 vilket baseras på att samtliga underliggande KF-mål förväntas uppfyllas under året.

*2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt - genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.* I maj minskade energianvändningen med 13 procent jämfört med 2022 och under sommaren har energianvändningen endast ökat med fyra procent jämfört med förra sommaren. Det effektiviseringsarbete som påbörjades under det första tertiet med optimering av drifttemperatur och drifttider innebär att nämnden har goda förutsättningar att uppnå årsmålet för köpt energi i stadens verksamheter. Fastighetsnämnden har under våren beviljats klimatmedel för samtliga projekt som idrottsnämnden initierat med inriktning mot att effektivisera energianvändningen och utöka produktionen av solenergi. Genomförandet av projekten som skulle ha skett under sommaren har dock blivit försenat på grund av hög belastning på projektledare hos fastighetsägaren och längre leveranstider av tekniska komponenter. Fastighetsnämnden som ansvarar för genomförandet räknar med att energiprojekten kommer att slutföras innan årsskiftet.

Den tillkomna solcellsanläggningen vid Zinkensdamms idrottsplats förväntas resultera i en rekordhög produktion av solenergi under 2023. Stadens idrottsanläggningar beräknas producera strax över 500 MWh till årsskiftet, trots att nämndens näst största solcellsanläggning vid Husbybadet har varit stängd hela året på grund av en planerad takrenovering.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har nu arbetet med att etablera matavfallsåtervinning i samtliga idrottsanläggningar (där matrester förekommer och kan samlas in) slutförts.

### *2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar*

Projekt Stockholms havsöringsåar 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 lekomyråden 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. 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. Nämnden deltar även i arbetet med att förbereda infrastrukturen genom installation av fler laddstationer avsedda för elbilar och elbåtar i staden. Nämnden förbereder för installation 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 ställer idrottsnämnden krav om Byggvarubedomningen, 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 baserat på att samtliga uppdrag och underliggande mål och indikatorer förväntas vara helt uppfyllda vid årets slut.

De planerade åtgärderna är avgörande i nämndens energiarbete för att uppnå stadens mål om en minskad energianvändning och ett minskat koldioxidutsläpp i enlighet med stadens miljöprogram 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. Genomförandet av projekten som skulle ha skett under sommaren har dock blivit försenat på grund av hög belastning på projektledare hos fastighetsägaren och längre leveranstider av tekniska komponenter. Fastighetsnämnden som ansvarar för genomförandet räknar med att energiprojekten kommer att slutföras innan årsskiftet.







Idrottsnämnden har fortsatt goda förutsättningar för att uppnå de uppsatta klimatmålen som bland annat innebär att sänka energiförbrukningen med fem procent och klara av utsläppsbe-  
tinget på 300 ton CO<sub>2</sub>e (i förhållande till årsförbrukningen 2018) enligt stadens klimathandlingsplan.





I maj minskade energianvändningen med hela 13 procent jämfört med 2022. Under sommaren har energianvändningen endast ökat med fyra procent jämfört med förra sommaren trots betydligt lägre utetemperaturer vilket medfört ett ökat uppvärmningsbehov, framför allt vid utomhusbassängerna. Det effektiviseringsarbete som påbörjades under det första tertialet med optimering av drifttemperatur och drifttider innebär att nämnden har goda förutsättningar att uppnå årsmålet för köpt energi i stadens verksamheter.

Den tillkomna solcellsanläggningen vid Zinkensdamms idrottsplats förväntas resultera i en rekordhög produktion av solenergi under 2023. Stadens idrottsanläggningar beräknas producera strax över 500 MWh till årsskiftet. Detta trots att nämndens näst största solcellsanläggning vid Husbybadet har varit stängd hela året på grund av en planerad reovering av taket.

Återvinning av matavfall gör stor nytta för både miljö och klimat. Nämndens målsättning med matavfallsåtervinning under 2023 har varit att etablera återvinning i samtliga idrottsanläggningar där matrester förekommer (48 anläggningar) och kan samlas in. I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har nu arbetet slutförts och nämnden har därmed uppnått det uppsatta årsmålet.

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	100 %			93 %		100 %	100 %	2023
  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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 andra tertialet har förvaltningen fortsatt arbetet med att effektivisera energianvändningen. Fokus under varit att optimera energiförbrukningen vid idrottsanläggningarna med minimal påverkan på idrottsverksamheten. Justeringen av drifttemperaturer och värmeanvändning vid anläggningarna som genomfördes under det första tertialet har haft effekt även under våren och sommaren. I maj noterade förvaltningen en minskad energianvändning med hela 13 procent jämfört med 2022. Under sommaren har energianvändningen endast ökat med fyra procent jämfört med förra sommaren trots betydligt lägre utetemperaturer vilket medfört ett ökat uppvärmningsbehov, framför allt vid utomhusbassängerna.

Fastighetsnämnden har beviljats medel för klimatinvesteringar för de energieffektiviseringsprojekt som idrottsförvaltningen föreslog inför 2023. Projekten kommer att bidra till sänkt energianvändning, utökad produktion av förnyelsebar energi samt generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 110 ton CO2e. Genomförandet av projekten som skulle ha skett under sommaren har blivit försenat på grund av hög belastning på projektledare hos fastighetsägaren. Längre leveranstider av tekniska komponenter såsom belysningsarmaturer har också haft en direkt påverkan på projektens genomförande. Fastighetskontoret planerar genomförande av projekten under hösten och räknar med att slutföra dem under 2023.

Idrottsförvaltningen har goda förutsättningar för att uppnå de uppsatta energieffektiviseringsmålen för 2023.



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

● Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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

### Analys

Förvaltningen använder stadens kemikalierregister 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.

Arbetet har pågått under sommaren där över 80 procent av idrottsanläggningarna har inventerat och registrerat sina städkemikalier i stadens register. Arbetet beräknas slutföras i september.

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 kemikalierregistret	100 %			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 upp-

dateringen 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 med att kartlägga avfallsvolymer vid respektive anläggning påbörjades under sommaren och beräknas bli klart i oktober.

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 lekområden 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 örings 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 förbereder för installation av laddstationer avsedda för elbåtar vid Bergsundsstrand med målsättningen att de ska vara anlagda och i drift innan årsskiftet.

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 drifttider och underhållsbehov för arbetsfordon och arbetsmaskiner påbörjades under sommaren och beräknas bli klart under höst-

ten. Kartläggningen kommer vidare att fungera som ett verktyg inför arbetet med det kommande årets verksamhetsplan för att effektivisera fossilbränsleförbrukningen och minska underhållskostnaderna. Den kommer också att 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 samt 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. Under perioden har idrottsnämnden i samverkan med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, i enlighet med budgetuppdraget, tagit fram en rapport i vilken konsekvenserna av olika konstgräsmaterial beskrivs ur ett idrotts-, miljö- och klimatperspektiv, se *bilaga 1*.

För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö ställer idrottsnämnden 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 Byggvarubedömningen (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 sommaren och hösten pågår omläggning av åtta av stadens konstgräsplaner. De nya 11-spelplanerna med konstgräs kommer att ha en fyllnadsmängd av gummigranulat som är 20 procent mindre än genomsnittet. Vid Hagsätra idrottsplats kommer förvaltningen att anlägga en helt ny typ av konstgräs, krullgräs. Planen blir den första 11-spelplanen i staden utan fyllnadsmaterial där varken sand eller plastgranulat tillsätts. Under året kommer även flera 7-spelplaner att ny- och omläggas vid Nockebyhov, Aspudden och Vårberg. Planerna ska omläggas enligt förvaltningens uppdaterade miljöriktlinjer för 7-spelplaner och blir helt granulutfria. De nya och omlagda konstgräsplanerna som beräknas att bli klara under hösten bidrar till målet om att minska mängden plastbaserat granulat i konstgräsplaner 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. Sex av sju KF-mål bedöms uppfyllas helt. Avvikelse redovisas för KF-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 verksamheter har under hösten 2022 och i början av 2023 påbörjat en återhämtning efter pandemin. Intäktsprognosen 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. Under hösten kommer arbetet tillsammans med arbetsmarknadsnämnden att intensifieras ytterligare för att erbjuda och matcha platser för Stockholmsjobb.

*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.* 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. Idrottsnämnden anordnar chefsseminarier både i större och mindre grupper. 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 har en tydlig och värdeskapande introduktion för nya medarbetare och chefer. Förvaltningens utvecklingsresa och arbetsgivarvarumärke är andra viktiga områden att arbeta vidare med.

*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. Medarbetare i idrottsanläggningarna rustas för att ha god kunskap om hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser.

Arbetet för att motverka välfärdsbrott innebär bland annat att stärka upphandlingsarbetet och avtalsuppföljningen för att säkerställa att det inte förekommer organiserad verksamhet inom upphandlad verksamhet. För att förhindra bidragsfusk genomför nämnden olika typer av verksamhetskontroller. Nämnden har även påbörjat ett arbete med att implementera ett nytt handläggningssystem och genomför även en översyn av samtliga stödformer inför 2024.

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 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 trygghetskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar. Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetskapande åtgärd vid idrottsplatser ska under året börja genomföras i anslutning till Hägerstensåsens bollplan.

Nämnden fortsätter delta i platssamverkan i de områden där idrott, föreningsliv eller fysisk aktivitet har en tydlig roll för att påverka utvecklingen från utsatt till tryggare. Förvaltningen deltar även tillsammans med andra aktörer från övriga staden i olika konstellationer kring lokal samverkan med polisen för minskad brottslighet och ökad trygghet. Öppen idrottsverksamhet är en populär och trygghetskapande verksamhet som ingår i flera stadsdelsnämnders fritidsutbud. Verksamheten som är ett samarbete mellan idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och föreningslivet bedrivs kvällstid under helger.

*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 och jämställt idrottande riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. Nämnden utvecklar och stärker arbetet med barn- och funktionsrättsfrågor samt jämställdhetsintegrering genom att ta fram en intern handlingsplan för mänskliga rättigheter. Nämnden arbetar för att stärka den lokala demokratin och medborgarinflytande genom exempelvis referensgrupper, kundundersökningar och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund.

Under perioden har nämnden haft en aktiv roll i organisationen IAKS Nordic. Samarbeten och kunskapsutbyten har planerats eller genomförts.







## 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 justerade nettobudget 2023 uppgår till 926,2 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 17,8 mnkr redovisas jämfört med budget. Av underskottet avser 2,4 mnkr ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden och 15,4 mnkr begärd budgetjustering från central medelsreserv för att intäkterna för simhallarna inte helt har återhämtat sig efter pandemin.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,3 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
<b>Analys</b> Avvikelsen motsvarar redovisat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,3 %			97,4 %		100 %	100 %	Tertial 2 2023
<b>Analys</b> Avvikelsen motsvarar redovisat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.								
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-3 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2023

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

 Uppfylls helt

### Analys

#### 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 för el men även för övriga kostnadsslag. Förvaltningen har redan genomfört flera energieffektiviseringsåtgärder och ytterligare åtgärder kommer att genomföras under året, men de kommer inte att täcka effekten av ökade priser. Ett underskott om 15,4 jämfört med budget för dessa kostnader ingår i årsprognosen. I samband med verksamhetsplanen för 2023 gjordes en grov uppskattning av tänkbara åtgärder, men en del har visat sig ha för stor påverkan på verksamheten och minskats i omfattning. Vidare har vädret under våren varit ovanligt kallt, vilket påverkat energikostnaderna negativt. Även under resten av året kommer vädret att ha en påverkan på lagd prognos. En intäkt om 11,0 mnkr ingår i årsprognosen avseende beräknat statligt elstöd.

De ekonomiska effekterna av covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020, 2021 och i början av 2022. Effekten bestod främst i minskad försäljning för sim- och idrottshallarna, men även andra intäkter och kostnader påverkades. Under hösten påbörjades en återhämtning av intäkter, försäljning och verksamhet. Budgeten för 2023 baserades på ett normalt år, verksamhetsmässigt. Det finns fortfarande viss osäkerhet hur intäkter och kostnader kommer att utvecklas under 2023, vilket beror på huruvida träningsvanor har förändrats men även kopplat till köpmönster av årskort och vilka månader årskort 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 2,4 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden och begärd budgetjustering om 15,4 mnkr från central medelsreserv för att simhallsintäkterna ännu inte återhämtat sig helt efter pandemin.

### **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 bedömningen 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 i samband med tertialrapport 1.

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. Idrottsnämnden arbetar fortsatt mot målet att ge ungdomar möjlighet att feriearbeta på höst- och jullov. Det ser i dagsläget ut att kunna uppfyllas kopplat till kommunfullmäktiges uppmaning till nämnderna om 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 med 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. Under hösten kommer arbetet tillsammans med arbetsmarknadsnämnden att intensifieras ytterligare för att erbjuda och matcha platser för Stockholmsjobb.

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	175			180	180	180 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	11			29	20	35 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
<b>Analys</b> 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	1 st	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2023
<b>Analys</b> Antalet matchningar mellan studenter och förvaltning har varit färre än förväntat.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0	0 st	11 000	Tertial 2 2023
<b>Analys</b> <i>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.</i>								



## 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 servicefunktioner som omklädningsrum, läktarkapacitet, förrådsytor, ytor för verksamhetsdrift och skötsel är också viktiga att beakta. Standarder kring utformning för olika anläggningstyper är ett viktigt verktyg vid planeringen för att göra anläggningarna så ändamålsenliga som möjligt. I standarderna beskrivs de tekniska och funktionsmässiga krav som behöver uppfyllas för respektive anläggningstyp. Syftet är att dessa ska fungera som stöd vid projektering och byggnation så att förutsägbarheten inom det enskilda projektet ökar, vilket i sig underlättar och snabbar på processen samt möjliggör ett kostnadseffektivt genomförande. 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 byggda 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 de stadsdelar med låg socioekonomisk bakgrund är detta extra viktigt då dessa överlag uppvisar lägre nivåer av fysisk aktivitet.

Idrottsnämnden deltar i arbetet med Fokus Järva på flera sätt. Nämnden 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 idrottsnämndens medverkan i basketprojektet Hoop Dreams med en aktivering av bland annat Elinsborg BP för träningar och basketturnering. Ett starkt föreningsliv är en viktig förutsättning för folkhälsan. För att skapa goda förutsättningar för de lokala föreningarna i Järva samverkar nämnden med RF SISU-Stockholm.

Idrottsnämnden ska i samråd med fastighetsnämnden, SISAB, Järva stadsdelsnämnd och de kommunala bostadsbolagen inventera platser för ett möjligt kampsportcenter i befintliga lokaler i Järva och arbete fortgår med att finna lämplig plats för detta. Nämnden har också startat arbetet för att uppföra en ny idrottshall i Järva/Kista, då utredningsbeslut för ny idrottshall vid Mariehamngatan i Akalla fattats under perioden.

### **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. Idrottsnämnden anordnar chefsseminarier både i större och mindre grupper, exempelvis har förvaltningen under året infört individuella så kallade arbetsmiljösamtal med samtliga enhetschefer som en del i chefsutvecklingsarbetet. Samtalen fokuserar på att analysera och följa upp medarbetarenkätens resultat, sjukfrånvaro, nulägesanalys av arbetsgruppen kring frågor såsom jämställdhet, arbetsklimat, samarbete, utvecklingsbehov etc.

Idrottsnämnden har en tydlig och värdeskapande introduktion för nya medarbetare och chefer. 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	7 %	5,2 %	10,1 %	6,1 %	6,5 %	5,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023
<b>Analys</b>								
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.								
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,1 %	2 %	2,2 %	2,4 %	2,2 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2023

*Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12 månader till och med juli 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. Satsningen *Utveckling hälsa inne* för inomhusverksamhetens chefer genom utbildning i stresshantering avslutades i augusti. För utomhusverksamhets chefer prioriteras under året exempelvis satsningar på utbildningar inom arbetstid, arbetsklimat och säkerhet. Seminarier i mindre grupper samt individuella samtal för verksamhetens chefer har påbörjats och kommer att fortsätta under året. Därtill kommer en extern föreläsning om diskriminering och arbetsklimat att genomföras. Det interna hälsofrämjande arbetet fortskrider enligt plan med regelbundna aktiviteter och lokala hälsoinspiratörer.

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. Planerna ska vara anpassade efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Arbetet med att ta fram och implementera en krigsorganisation och krigsledningsplan pågår och kommer färdigställas under året. Under perioden har arbetet med steg 1-4 i den årliga risk- och sårbarhetsanalysen genomförts. Då inga samhällskritiska verksamheter har identifierats genomförs inte steg 5-6 i analysen.

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.

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 framtida 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

Informationsklassning av det centrala systemet Zoom-X har genomförts. Via e-post har förvaltningens medarbetare uppmanats att genomföra utbildningen i informationssäkerhet för medarbetare i staden. Uppföljning av genomförda utbildningar sker i slutet av året.

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



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

● Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Arbetet med att uppdatera nuvarande beredskapsplanering, krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering och 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 idrottsnämnden har fastighetsnämnden ansökt om särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar. Bland de ansökningar som tilldelats medel i verksamhetsplanen återfinns Sättra IP och Husbyhallen. Åtgärderna som föreslås genomförs varierar beroende på plats och identifierade trygghetsbrister, men innefattar exempelvis förstärkt belysning. I tertial 1 har fastighetsnämnden också tilldelats medel för insatser vid Knutby BP. Under perioden har nya spontanytor färdigställts på Farsta IP, vilka innefattar en ny basketplan samt hinderbana. Projektet har finansierats med hjälp av särskilda trygghetsmedel och innefattar också förstärkt belysning på platsen. Nämndens arbete med trygghetsskapande åtgärder är ett led i arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030, där främst målen om *Minskad ojämlikhet* och *Hållbara städer och samhällen* är starkt kopplade till trygghetsarbetet.

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

Nämnden fortsätter delta i platssamverkan i de områden där idrott, föreningsliv eller fysisk aktivitet har en tydlig roll för att påverka utvecklingen från utsatt till tryggare. Förvaltningen deltar även tillsammans med andra aktörer från övriga staden i olika konstellationer kring lokal samverkan med polisen för minskad brottslighet och ökad trygghet.

Öppen idrottsverksamhet är en populär och trygghetsskapande verksamhet som ingår i flera stadsdelsnämnders fritidsutbud. Verksamheten som är ett samarbete mellan idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och föreningslivet bedrivs kvällstid under helger. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 13-20 år och syftet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och på så sätt förebygga utanförskap och kriminalitet. Eftersom verksamheten är öppen för alla når den även ungdomar som inte är aktiva i föreningslivet.

Stockholms stad ska stärka arbetet för att motverka välfärdsbrott vilket bland annat innebär att stärka upphandlingsarbetet och avtalsuppföljningen för att säkerställa att det inte förekommer organiserad verksamhet inom upphandlad verksamhet. Vid upprättande av upphandlingsdokument har dialog skett med stadens kategoriteam och enheten för strategiskt inköp för att ställa





relevanta krav på anbudsgivare och för att säkerställa att upphandlingar inte sker mot aktörer som bidrar till eller medverkar i brottslighet. Nämnden har arbetat vidare med frågan inom området lokalvårdstjänster. Under perioden har arbetet med att öka nämndens andel elektroniska inköp pågått. Nämnden har även arbetat vidare med systematisk avtalsuppföljning.

I april deltog ett antal medarbetare på förvaltningen i en stadsgemensam konferens om välfärdsbrott som bland annat handlade om förebyggande arbete och erfarenheter inom olika kommuner och myndigheter. För att förhindra bidragsfusk genomför förvaltningen olika typer av verksamhetskontroller. Arbetet beskrivs mer utförligt under rubriken *Intern kontroll*. Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att implementera ett nytt handläggningssystem och genomför även en översyn av samtliga stödformer inför 2024.

Idrottsnämnden har en handlingsplan mot våldsbejakande extremism i vilken årets aktiviteter består i att rapportera in händelser och delta i det centrala nätverket. Under perioden har inga rapporter om förekomst av våldsbejakande extremism på nämndens anläggningar noterats. Nämnden ska även delta i kompetenshöjande aktiviteter och har informerat om och uppmuntrat chefer att delta i stadens webbaserade utbildningar inom området.

Hittills i år (januari till och med augusti) har nämndens verksamheter rapporterat 318 händelser i stadens incidentrapporteringsystem IA. Det är 16 händelser färre än jämfört med samma period 2022. Drygt en tredjedel av rapporterna omfattar inträffade skador på miljö och egendom. Utöver det har personskador, riskobservationer och tillbud rapporterats.

Antalet inrapporterade olycksfall har under semesterperioden varit något lägre än tidigare år. Verksamheterna har varit igång som normalt men sommarens instabila väder kan möjligtvis ha haft en påverkan på antalet olycksfall. Av händelserna är 58 procent färdiganalyserade och avslutade vilket är en något lägre hanteringsgrad än föregående år. Arbetet med utbildning och information till cheferna i hantering av händelser fortsätter löpande. Förvaltningen har bland annat erbjudit stöd i hantering av händelser vid öppet hus.

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 slutfördes ett arbete med en ny digital bemötandeutbildning anpassad för stadens medarbetare på idrottsanläggningar. Implementering av denna utbildning har startat under sommaren och kommer att fortsätta i höst.


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 ett respektfullt och inkluderande bemötande genom att tillgodose hbtqi-personers rättigheter.

Nämnden samarbetar med Järva stadsdelsnämnd och det lokala föreningslivet för att skapa nya positiva fritidsaktiviteter som syftar till att motverka rekrytering till kriminella gäng. Dessutom har nämnden deltagit i arbetet att omstrukturera den öppna spontanfotbollen på helger i Järvaområdet.

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
<b>Analys</b> Indikatormäts vartannat år och nästa mätning görs 2024.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				87				2024
<b>Analys</b> Indikatorn mäts vartannat år och nästa mätning görs 2024.								

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 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 är integrerat i programmetets mål och strategier.

Nämnden samarbetar med socialnämnden kring det gemensamma målansvaret för mål 3 om hälsa och välbefinnande. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för hälsa och välbefinnande. Arbetet fokuseras därför på delmål 3.4 – *minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa*, där fysisk aktivitet kan spela en viktig roll. Arbetet innefattar förebyggande och främjande insatser för såväl fysisk och psykisk hälsa. Nämnderna samverkar exempelvis kring insatserna i *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet förväntas framförallt bidra till ökad måluppfyllelse inom mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet*, mål 10 *Minskad ojämlikhet* samt mål 11 *Hållbara städer och samhällen*.

### Mänskliga rättigheter och medborgarinflytande

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 och jämställt idrottande riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund. Under perioden har exempelvis fotboll, volleyboll, paddling, frisbee och basket erbjudits för tonårsflickor från Järva och utvalda områden i söderort, både i egen regi och i samverkan med lokalt föreningsliv.

Nämnden utvecklar och stärker arbetet med barn- och funktionsrättsfrågor samt jämställdhetsintegrering genom att ta fram en intern handlingsplan för mänskliga rättigheter. Syftet är att systematisera arbetet för att säkerställa att nämnden tillhandahåller jämlik service till stockholmarna. Nämnden utgår från stadens styrande dokument vad gäller mänskliga rättigheter.

Nämnden beaktar barnperspektivet genom referensgrupper, enkätundersökningar och barnchecklistor. Datainsamlingen för den senaste Ung Livsstil-undersökningen är slutförd och bearbetning av resultaten har påbörjats.

Arbetet med att utvärdera och utveckla förvaltningens barnchecklista har startat. Till exempel har förvaltningens planeringsenhet påbörjat arbetet med att ta fram kompletterande och enhetsanpassade frågeställningar med utgångspunkt från innehållet i de enskilda planeringsprojekten. Detta med syftet att barnchecklistan ska kunna utvecklas som stödjande verktyg såväl vid planering av nya anläggningar som vid upprustning och utveckling av befintliga.

Nämnden arbetar för att stärka den lokala demokratin och medborgarinflytande genom exempelvis referensgrupper, kundundersökningar och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund. Vartannat år genomförs enkätundersökningar i stadens sim- och idrottshallar där besökarna får tycka till om exempelvis verksamhetsutbud, trygghet och säkerhet samt information vilket bidrar till nämndens utvecklings- och förbättringsarbete. Nämnden arbetar även med referensgrupper i planering och utveckling av verksamhetsutbud och vid ny- och reinvesteringar i anläggningar för att tillgodose önskemål och behov hos prioriterade målgrupper.

Nämnden arbetar med att systematisera och säkerställa dialog med föreningar och förbund i frågor som rör deras förutsättningar. Ett viktigt forum är anläggningsråden där anläggnings- och verksamhets-specifika frågor hanteras på lokal nivå. Ett arbete pågår med att utveckla agenda och rutiner för att bättre möta föreningslivets förväntningar för de dialoger som ska föras på olika nivåer för att säkerställa att föreningslivet är delaktigt och kan påverka frågor som påverkar deras förutsättningar.

### **Internationella samarbeten**

Nämnden har under perioden haft en aktiv roll i organisationen IAKS Nordic. Samarbeten och kunskapsutbyten har planerats eller genomförts. Bland annat har en delegation besökt Schweiz för att titta på ett sportgolv i glas. Ett sådant planeras i idrottscentrumet i Ulvsunda.

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 startat en referensgrupp bestående av ungdomar med funktionsnedsättning som är kopplad till Fritid- och framtidsmässan. Referensgruppens uppdrag är att vara delaktiga i planering, genomförande och uppföljning. Till exempel har ungdomarna påverkat marknadsföringsutskick och mässans innehåll.

Nämnden har särskilt fokus på att lyssna på flickor. Inom projektet *Hälsa på tjejers villkor*, som genomförs tillsammans med *Right by me* är målsättningen att fler tonårsflickor ska hitta trygga sammanhang där de kan vara fysiskt aktiva. Nämnden har fortsatt arbetet tillsammans med målgruppen i syfte att skapa förutsättningar för ett mer jämställt idrottande. Under perioden har en ny metod prövats för att lyssna på tonårsflickor. Flickor som deltagit i projektets träningsaktiviteter har fått svara på en enkät samt deltagit i en dialog där de självskattat upplevd effekt inom fysisk aktivitet, självkänsla och gemenskap.

En deltagare från sakrådet inom projektet har projektanställts som aktivitetskoordinator med fokus på sommaraktiviteter för tonårsflickor i ytterstaden.

Nämnden planerar att genomföra en dialog med ungdomar med funktionsnedsättning och tonårsflickor i syfte att skapa delaktighet i utformningen av spontanidrottsytor i de nya idrottshallarna Gjutmästaren 6 i Ulvsunda.

Nämnden har fortsatt att inspirera nätverket *Fritid för alla* att bibehålla och utveckla nya fritidsverksamheter inom stadens verksamheter. Tidigare genomförda och efterfrågade sommarlovsaktiviteter har samplanerats och genomförts. Ett gott exempel är sommarfestivalen i Skarpnäcks kulturhus och närliggande utomhusytor i samverkan med föreningslivet. Över 100 barn och unga med funktionsnedsättning från hela Stockholms stad besökte festivalen där de fick prova på både kultur- och idrottsaktiviteter.

Nämndens feriearbetande ungdomar har provat aktiviteter från anläggningarnas motionsutbud i syfte att vara delaktiga och få möjlighet att påverka anläggningarnas utbud riktat till ungdomar. Ett gott exempel är Eriksdalsbadets feriearbetare som även intervjuat ungdomar på plats för att höra deras åsikter om befintliga motionsaktiviteter samt förslag på nya motionsaktiviteter.

# 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 för el men även för övriga kostnadsslag. Förvaltningen har redan genomfört flera energieffektiviseringsåtgärder och ytterligare åtgärder kommer att genomföras under året, men de kommer inte att täcka effekten av ökade priser. Ett underskott om 15,4 mnkr jämfört med budget för dessa kostnader ingår i årsprognosen. I samband med verksamhetsplanen för 2023 gjordes en grov uppskattning av tänkbara åtgärder, men en del har visat sig ha för stor påverkan på verksamheten och därför minskats i omfattning. Vidare har vädret under våren 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 2022 påbörjades en återhämtning av försäljning, intäkter och verksamhet. Budgeten för 2023 baserades på ett normalt år, verksamhetsmässigt. Det finns fortfarande viss osäkerhet i hur intäkter och kostnader kommer att utvecklas under hösten 2023, vilket beror på huruvida träningsvanor har förändrats men även kopplat till köpmönster av årskort och vilka månader årskort köps och förnyas.

Jämfört med lagd budget för simhallsintäkter har intäkterna för engångsbesök och rabattkort varit lägre än beräknat under perioden, 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. Därutöver var intäkterna lite lägre än normalt för utomhusbassänger under juli-augusti.

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 2,4 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden och begärd budgetjustering om 15,4 mnkr från central medelsreserv för minskade simhallsintäkter på grund av att intäkterna ännu inte återhämtat sig efter pandemin. 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 augusti 2022 och 2023, bokslut 2022, justerad budget 2023 samt prognos och beräknad avvikelse 2023.

Mnkr	Bokfört till och med aug			Bokslut	Justerat	Prog-	Skillnad
	2022	2023	Förändring	2022	VP 2023	nos 2023	VP 2023/ Progn 2023
Personal	190,6	202,8	12,2	286,3	303,7	309,6	-5,9
El/va/värme	59,7	72,1	12,4	95,1	99,7	115,1	-15,4
Lokal- och markhyror*	326,6	398,4	71,8	493,8	601,7	605,1	-3,4
Föreningsstöd	38,4	36,7	-1,7	61,7	70,9	70,9	0,0
Kapitalkostnader	22,1	27,4	5,3	34,9	40,9	42,6	-1,7
Övrigt	84,3	93,3	9,0	142,1	148,8	145,9	2,9
<b>Summa kostnader</b>	<b>721,7</b>	<b>830,7</b>	<b>109,0</b>	<b>1 113,9</b>	<b>1 265,7</b>	<b>1 289,2</b>	<b>-23,5</b>
Försäljning sim- o idrottshallar	92,5	112,9	20,4	143,5	181,6	166,2	-15,4
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	65,3	75,4	10,1	112,0	116,7	123,4	6,7
Hyres- och arrende intäkter	19,3	18,9	-0,4	29,1	27,3	27,3	0,0
Övrigt	13,2	17,1	3,9	10,9	13,9	28,3	14,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>190,3</b>	<b>224,3</b>	<b>34,0</b>	<b>295,5</b>	<b>339,5</b>	<b>345,2</b>	<b>5,7</b>
<b>Netto</b>	<b>531,4</b>	<b>606,4</b>	<b>75,0</b>	<b>818,4</b>	<b>926,2</b>	<b>944,0</b>	<b>-17,8</b>
<i>Varav:</i>							
<i>Underskott självkostnadshyror FN</i>							-2,4
<i>Begärd budgetjustering, minskade intäkter</i>							-15,4

I nedanstående stycken kommenteras nämndens ekonomiska förutsättningar och utfall hittills 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 12,2 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

då vissa bedömdes påverka verksamheten allt för mycket samtidigt som vissa inte hann få avsedd effekt i början av året som är en period med stora kostnader. Därutöver har det relativt kalla vädret i början av året påverkat kostnaderna negativt. Uppskattad prognos för energikostnader uppgår till 115,1 mnkr, vilket skulle innebära ökade energikostnader om cirka 20,0 mnkr 2023 jämfört med bokslut 2022.

Prognosen för 2023 är fortsatt något 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 isar, lufttemperaturer i ishallar samt översyn av belysning på vissa bollplaner i början av året.

Bokförda kostnader till och med augusti har ökat med 12,4 mnkr 2023 jämfört med motsvarande period 2022, vilket främst beror på ökade elkostnader för sim- och idrottsvallar 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 111,3 mnkr och avser främst hyror till fastighetsnämnden. Ökningen beror på effekten av genomförda projekt men även på höjd internränta. I beräknad avvikelse jämfört med budget ingår ett underskott om 2,4 mnkr för 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 augusti har ökat med 71,8 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 augusti har minskat 1,7 mnkr 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Kostnader för särskilda satsningar har minskat samtidigt som kostnaderna för medlemsaktivitetsstöd har ökat eftersom 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. En avvikelse om 1,7 mnkr redovisas jämfört med budget vilket främst beror på utrangerade maskiner och pontoner samt klubbhus som kommer att överföras från exploateringsnämnden från och med 1 juli 2023.



Bokförda kostnader till och med augusti har ökat med 5,3 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 148,8 mnkr, vilket innebär en ökning med 6,7 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.

Inom IT-utveckling var budget avsatt för kostnader för att införa nya system för föreningsstöd och bokning. Upphandling av ett nytt föreningsstödsystem är klart och upphandlingen av ett nytt bokningssystem pågår. Större delen av kostnaderna för utveckling av dessa system beräknas komma under 2024.

Periodens kostnader har ökat med 9,0 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 2,9 mnkr redovisas jämfört med budget. I överskottet ingår ett överskott för avsatt budget för olika centrala kostnader, exempelvis IT-utveckling 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 den återgång som påbörjades under hösten 2022 fortsätter. 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 15,4 mnkr redovisas jämfört med budget. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering motsvarande beräknat underskott eftersom intäkterna totalt sett inte återhämtat sig efter pandemin.

Periodens intäkter har ökat med 20,4 mnkr 2023 jämfört med 2022 och beror på att verksamheten börjat återhämta sig från och med hösten 2022, efter att dessförinnan varit mycket påverkade av pandemin.

#### **Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)**

Prognosen för 2023 uppgår till 123,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 11,4 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 januari-augusti 2023 är prognosen i tertialrapport 2 högre än budget och årsprognosen innebär att ett beräknat överskott om 6,7 mnkr redovisas jämfört med budget. En viss del av dessa intäkter täcker ökade kostnader i samband med evenemang.

Bokförda intäkter till och med augusti 2023 har ökat med 10,1 mnkr jämfört med motsvarande period 2022. Ökningen beror främst på ökade intäkter från skolor för idrottshallar samt för evenemang.

### **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 17,4 mnkr 2023 jämfört med 2022 och beror främst på beräknade intäkter för statligt elstöd om 11,0 mnkr och 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.

Ett överskott jämfört med budget redovisas om 6 mnkr. Överskottet består dels av att utökad investeringsram för friluftsverksamhet om 1,5 mnkr avseende underhåll av Bergsundsstrands hamn som inte kommer att förbrukas. Inom långsiktig investeringsram för båtsport redovisas ett överskott om 4,5 mnkr till följd av demoleringskostnader avseende pontoner som inte kan aktiveras inom investeringsbudgeten.

Under år 2023 beräknas de ej aktiverbara utgifterna inom investeringsverksamheten uppgå till 4,5 mnkr. Dessa kostnader överförs till finansförvaltningen i samband med bokslutet.

Bokförda utgifter till och med augusti uppgår till 13,2 mnkr.

## **Budgetjusteringar**

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 15,4 mnkr från central medelsreserv för minskade simhallsintäkter eftersom intäkterna totalt sett inte återhämtat sig efter pandemin.

## Analys av balansräkning

Tabellen nedan balansräkning 202208, balansräkning 202308 samt förändring mellan perioderna.

mnr	31/8 2022	31/8 2023	Ändr.
<b>1 Tillgångar</b>	<b>508,6</b>	<b>562,2</b>	<b>53,6</b>
<i>Anläggningstillgångar</i>	288,1	297,4	9,3
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	178,3	187,8	9,5
12 Maskiner och inventarier	109,8	109,6	-0,2
<i>Omsättningstillgångar</i>	220,5	264,8	44,3
14 Varulager	0,9	1,3	0,4
15 Kundfordringar	2,8	8,1	5,3
16 Diverse kortfristiga fordringar	41,8	43,3	1,5
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	174,8	211,9	37,1
19 Kassa och Bank	0,2	0,2	0,0
<b>2 Skulder och Eget kapital</b>	<b>508,6</b>	<b>562,2</b>	<b>-53,6</b>
<i>Eget kapital</i>	437,8	483,5	45,7
20 Eget kapital	437,8	483,5	45,7
<i>Kortfristiga skulder</i>	70,8	78,7	7,9
23 Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,1	0,3	0,2
25 Leverantörsskulder	22,3	18,5	-3,8
26 Moms och särskilda punktskatter	4,3	4,8	0,5
28 Övriga kortfristiga skulder	0,9	0,8	-0,1
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	43,2	54,3	11,1

### Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 9,5 mnkr. Ökningen avser utbyte av pontoner vid Rålambshovs-, Sättra-, Västerbro- och Tre kronors hamnar samt underhåll i anläggningar såsom utbyte av ridåvägg, byte av ljuskällor, linjemålning och markarbeten inför justering av konstgräsplan och cricketpitch.

12. Maskiner och inventarier har minskat med 0,2 mnkr och uppgår till 109,6 mnkr. Det sammanlagda värdet minskar då det skrivs av mer än vad tillgångarna ökar i värde.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/8 2023.

15. Kundfordringarna har ökat med 5,3 mnkr och uppgår till 8,1 mnkr. Interna kundfordringar har ökat med 4,4 mnkr beroende på att fakturor för simhallskorten för stadens anställda har fakturerats i aug 2023 (sep 2022). Externa kundfordringar har ökat med 1,7 mnkr främst beroende på en faktura av engångskaraktär.

Värdereglering kundfordringar har ökat med 1,0 mnkr.

16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 1,5 mnkr främst avseende moms.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 37,1 mnkr och uppgår till 211,9 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 40,6 mnkr främst beroende på ökade hyreskostnader mot fastighetskontoret. Upplupna intäkter har minskat med 3,5 mnkr främst avseende simhallskorten för stadens anställda där faktura skickats 2023 men bokades upp 2022 (faktura skickades sep) samt fakturor av engångskaraktär som faktureras i sep.

24. Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder har ökat med 0,2 mnkr och uppgår till 0,3 mnkr avseende lönereturer och projektintäkt.

25. Leverantörsskulder har minskat med 3,8 mnkr och uppgår till 18,5 mnkr. Interna leverantörsskulder har minskat med 6,4 mnkr. Främst beroende på två hyresfakturor som inkom i aug 2022. Externa leverantörsskulder har ökat med 2,6 och avser främst prelimära leverantörsskulder avseende gymhyra som inkom sent i aug.

26 Moms och särskilda punktskatter har ökat med 0,5 mnkr och uppgår till 4,8 mnkr.

28. Övriga kortfristiga skulder har minskat med 0,1 mnkr. Minskningen avser elskatt.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 11,1 mnkr. Upplupna löner är oförändrad, minskning av timavlönade under sommaren samt uppbokning av lönerörelse. PF har ökat, ny högre PF från årsskiftet. Förutbetalda intäkter har ökat med 9,1 avseende ökad försäljning av hel- och halvårskort på simhallarna. Upplupna kostnader har ökat med 1,7 mnkr främst ökade kostnader för energi och fjärrvärme.

En fullständig balans- och resultaträkning redovisas i *bilaga 2*.

## Intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen fortgår. Idrottsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att implementera ett nytt handläggningssystem för föreningsstöd. Det nya systemet kommer att minska risken för manuella misstag, öka spårbarheten och förbättra dokumentationen.

Inför 2023 har förvaltningen uppdaterat rutinbeskrivningarna för de stöd som administreras till föreningarna. Avsikten med rutinbeskrivningarna är att tydliggöra hanteringen och handläggningsprocessens olika steg. Det pågår även en översyn av samtliga stöd inför 2024 där syftet är att reglerna ska vara så enkla och tydliga som möjligt för att underlätta för föreningar att söka stöd.

Närvarokontrollerna på anläggningarna har förbättrats under 2023, vilket främst beror på förbättrat samarbete mellan anläggningspersonal och föreningsuppföljning. Avsikten är att identifiera tider som inte används så att de kan nyttjas av andra föreningar och privatpersoner. Verksamhetskontroller på drop-in verksamheter, lovstöd och granskning av ansökningar om medlemsaktivitetsstöd har genomförts enligt plan.

En förutsättning för att erhålla nolltaxa alternativt subventionerad taxa är att föreningar uppfyller stadens bokiningsvillkor och lämnar in årliga handlingar. En kontroll av taxan görs varje

år när föreningarna lämnar in sina årliga handlingar. I de fall föreningar inte inkommer med årliga handlingar spärras de för att göra nya bokningar av stadens idrottsanläggningar till dess att bristerna är åtgärdade.

I förvaltningens arbete med att planera för nya idrottsanläggningar är *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026* ett viktigt underlag för att säkerställa att staden satsar på rätt typ av anläggningar. Behov avseende antal anläggningar uppdateras löpande i samband med att anläggningsutbudet förändras samt utifrån aktuell befolkningsprognos. Vid start av nya planeringsprojekt tas en gemensam behovsanalys fram av idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. Syftet med detta är att i tidigt skede kunna dokumentera vilket innehåll och vilken omfattning projektet ska innefatta utifrån ett verksamhets- och fastighetsägarperspektiv. Idrottsförvaltningen har tillsammans med fastighetskontoret inrättat särskilda styrgrupper för alla större och medelstora projekt. Syftet med dessa är att projekten på ett systematiskt sätt ska kunna följas upp vad gäller tidsplaner, ekonomi och innehåll. Förvaltningen arbetar även med särskilda standarder för några av de vanligaste anläggningstyperna. I dessa standarder beskrivs innehåll och funktionskrav för den specifika anläggningstypen, vilket ökar förutsägbarheten i relationen beställare/utförare.

Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och att lokala krisplaner/handlingsplaner finns för hur en händelse ska hanteras har fortsatt. Planerna ska vara anpassade efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande.

Inom inköp och upphandling genomförs regelbundet utbildningar för nyanställda medarbetare. Förvaltningen gör bland annat kontroller av att förvaltningens inköp inte överstiger direktupphandlingsgränsen och att avtal följs.

Förvaltningen prioriterar och arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Det operativa och strategiska informationssäkerhetsarbetet fortskrider i förvaltningens arbetsgrupp för data-skydd och informationssäkerhet. För att säkerställa en god intern kontroll av behörigheter har förvaltningen tagit fram en rutin för detta. För att höja riskmedvetenheten hos förvaltningens medarbetare ska samtliga medarbetare genomföra en grundläggande e-utbildning inom informationssäkerhet. En uppföljning av genomförda utbildningar görs i slutet av året.

Under året har förvaltningen fortsatt att utveckla arbetet med budgetuppföljning, inte minst kopplat till införandet av ett gemensamt planeringssystem (GPS) för budget och uppföljning där idrottsförvaltning är en av pilotförvaltningarna. Regelbundna möten hålls fortsatt med budgetansvariga och kostnads- och intäktsutveckling följs noga.

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

I slutet av varje månad och framför allt inför tertiärrapporterna görs kontroller av större belopp i bokföringen för att säkerställa att kostnader bokförs inom driftbudgeten och utgifter inom investeringsbudgeten. Under hösten kommer en genomgång att göras av anläggningsregistret i syfte att säkerställa att anläggningsregistret är uppdaterat och under hösten planeras

även stickprovskontroller av att upptagna anläggningstillgångar till exempel maskiner och inventarier finns på rätt plats.

Idrottsnämndens verksamhet är mycket energikrävande. Energiförbrukningen följs noga upp och förvaltningen arbetar intensivt med åtgärder och projekt tillsammans med fastighetskontoret i syfte att uppnå en effektivisering. Detta är högt prioriterat sett till kraftigt ökade priser under 2023.

---

## **Bilagor**

1. Sthlms stads översyn av konstgräs och granulat
2. Balans- och resultaträkning T2 2023