



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

**Till**  
Idrottsnämnden  
2024-02-20

## Verksamhetsberättelse 2023 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse för 2023 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Fordringar om 1 014 162 kronor nedskrivs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högland  
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 .....	9
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan .....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst .....	15
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet .....	22
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv .....	25
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning .....	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring .....	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar .....	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar .....	45
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer .....	46
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla .....	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	50
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb .....	52
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	53
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb .....	55

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	58
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	60
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt .....	64
<b>Uppföljning av ekonomi .....</b>	<b>68</b>
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	68
Investeringar .....	72
Analys av balansräkning.....	73
Övrigt.....	75
<b>Särskilda redovisningar.....</b>	<b>75</b>
<b>Bedömning av nämndens interna kontroll .....</b>	<b>75</b>
<b>Systematiskt kvalitetsarbete.....</b>	<b>77</b>
<b>Systematiskt arbetsmiljöarbete .....</b>	<b>78</b>
Checklista för årlig uppföljning.....	78
<b>Övrigt .....</b>	<b>79</b>

## Sammanfattande analys

Idrottsnämnden bedömer att 15 av kommunfullmäktiges 16 verksamhetsområdesmål har uppfyllts helt under 2023. 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 har uppfyllts under året.

I samverkan med stadens nämnder, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer har nämnden arbetat för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. Barnperspektivet har bland annat beaktats genom referensgrupper och nämndens barnchecklista. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk status. Under året 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 har nämnden arbetat med platsaktivering av spontanidrottsytor. Arbetet har fokuserats till Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta och har genomsyrats av jämställdhetsperspektivet. Under året har en rad olika ledarledda aktiviteter erbjudits för tonårsflickor.

Idrottsnämnden har aktivt deltagit i arbetet för att forma en sammanhängande kraftsamling i Järva. Nämndens insatser har omfattat omstart och utökning av spontanfotbollen i fyra anläggningar tillsammans med stadsdelsnämnden och fyra lokala föreningar. Dialog har förts för att forma en ny satsning med fotboll för barn och unga som inte är engagerade i föreningslivet tillsammans med stadsdelsnämnden, föreningslivet och utbildningsnämnden. Arbetet fortsätter för en uppstart under 2024. Inom ramen för idrottsnämndens planeringsarbete har ett flertal projekt inom Järva lyfts fram, bland annat utveckling av fastigheten vid Kvarnbackaplan i samarbete med stadsdelsnämnden och det lokala föreningslivet samt förberedelse för ytterligare inhyrning i Rinkebyhallen.

Genom stadens satsning på hållbara evenemang har stockholmarna haft goda möjligheter att upptäcka någon ny idrott eller blivit inspirerade till aktivitet och motion genom prova-på aktiviteter. Exempel på evenemang som genomförts 2023 är *Skridskons dag* i nämndens egen regi samt *Alla på snö* som genomförts av Svenska skidförbundet med stöd från nämnden. Sommaren var en intensiv evenemangsperiod där några av de evenemang som arrangerades på eller i anslutning till stadens anläggningar var *Global Championships Tour*, *Bauhausgalan* samt *Midnattsloppet*.

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 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. Nämnden har även fortsatt arbetet med att utveckla satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Likaså har arbetet med att utöka den kommunala simskoleverksamheten med 20 procent till år 2025 (i jämförelse med 2022) påbörjats och antalet simskoleplatser som har

erbjudits stockholmare som inte är simkunniga har utökats. Exempelvis utökades verksamheten med fokus på barn som går i årskurs 4-5 under sommarlovet.

De förebyggande hälsoåtgärderna för äldre har fortsatt att utvecklas. Idrottsnämnden har samverkat med äldrenämnden, bland annat i att arrangera *Seniordagen* i Kungsträdgården samt *Hälsodagen för seniorer* på Stockholms stadion där även kulturnämnden, samtliga stadsdelsnämnder och civilsamhället deltog. Nämnden har även haft ett flertal samarbeten med ett antal stadsdelsnämnder kring olika motivationshöjande insatser och hälsofrämjande aktiviteter.

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 året, likaså för de tre idrottshallarna i Kristineberg. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har under året 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.

I budget för 2023 anslogs särskilda medel för fortsatt planering av upprustningarna av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall och planeringen för dessa två projekt har fortgått under året. På Mälarhöjdens IP har byggnation av en ny ishall fortgått och anläggningen kommer stå klar under våren 2024. Fortsatt planering av en ny sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet varit 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 året. Utredningsbeslut har också fattats för ny sim- och idrottshall på Årstafältet. På Hagsätra IP pågår planering av en ny is- och idrottshall och ett inriktningsbeslut avseende detta har fattats under året. Två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält har invigts och kunnat tas i bruk för såväl föreningsorganiserad som spontan fotboll.

I enlighet med uppdrag i budget för 2023 har dokumentet *Behov av och planerade idrottsanläggningar 2023-2040* tagits fram där även status och renoveringsbehov av stadens simhallar och utomhusbad framgår. 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 i dialog med exploateringsnämnden och berörda stadsdelsnämnder.

Nämnden har ökat produktionen av solenergi till en ny högsta nivå samt minskat mängden köpt energi i stadens verksamheter jämfört med föregående år trots ett kallare väder samt en utökad energidriven verksamhetsyta. I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har återvinning av matavfall implementerats vid alla idrottsanläggningar där det förekommer matrest. Nämnden har även registrerat samtliga städ- och driftkemikalier som idrottsnämnden ansvarar för i stadens kemikalierregister. Tillsammans med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har arbetet kring hållbara lösningar avseende konstgräsanvändning i syfte att minska plastanvändningen och för att minimera spridningen av mikroplaster fortgått. De första laddstationerna avsedda för elbåtar är anlagda vid hamnen i Bergsundsstrand.

Nämnden ser över möjligheten att konvertera flera befintliga platser till båtplatser med standardladdning i takt med att behovet ökar och befintliga avtal med båtägare sägs upp, i syfte att främja ett mer klimatvänligt båtliv. Under 2023 har idrottsnämnden bidragit till en ökad biologisk mångfald genom diverse externa projekt samt ordinarie verksamhet med fokus på akvatiska miljöer.

Arbetet med att uppdatera nuvarande beredskapsplanering, krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering och kontinuitetsplanering har pågått löpande under året. Likaså med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och lokala krisplaner/handlingsplaner. Arbetet med att skapa en krigsorganisation och krigsledningsplan har genomförts och implementeringen fortsätter under 2024. Den årliga risk- och sårbarhetsanalysen där verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder identifieras har genomförts. Nämnden har medverkat i aktuella platssamverkansgrupper i staden med konkreta insatser, lokala aktiviteter, kunskapspridning och fysiska insatser på nämndens idrottsanläggningar och ytor. Nämnden har även ingått i stadsledningskontorets arbetsgrupp för uppföljning och utveckling av stadens platssamverkansgrupper. Utifrån deltagande i olika forum för platssamverkan har samverkan med kommunpolis och stadsdelsnämndernas förebyggande enheter stärkts för trygga och säkra idrottsanläggningar.

Nämndens justerade nettobudget 2023 uppgår till 941,6 mnkr. Jämfört med 2022 är simhall-sintäkter den intäkt som ökat mest och hyreskostnader, personalkostnader samt energikostnader de kostnader som ökat mest. Årsprognosen innebär att ett överskott om 16,5 mnkr redovisas jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än beräknat i samband med tertialrapport 2 samt på lägre kostnader för energi, föreningsstöd och kostnader kopplade till projekt där nämnden hyr anläggningar av externa aktörer och SISAB.

## 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 uppfylls helt vilket baseras på att samtliga underliggande KF-mål har uppfyllts.

*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. Barnperspektivet har bland annat beaktats genom referensgrupper och nämndens barnchecklista. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk status. 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, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta och har genomrats 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 har initierats där utbildningsnämnden och idrottsnämnden planerar och bygger skolor och idrottshallar för samnyttjande.

Nämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet har fortsatt under året. Arbetet med att utöka den kommunala simskoleverksamheten med 20 procent till år 2025 (i jämförelse med 2022) har påbörjats och antalet simskoleplatser som har erbjudits stockholmare som inte är simkunniga har utökats. Nämnden har även fortsatt arbetet med att utveckla satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen.

Inom ramen för stadens partnerskap med Karolinska Institutet (KI) har nämnden deltagit i interventionsstudien *Hjärnhälsa i skolan* i samverkan med KI, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och utbildningsnämnden.

*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*. Arbetsätt och metoder har tagits fram i syfte att i ännu större utsträckning uppfylla stadens funktionshinderspolitik. För att öka delaktigheten och arbeta för rätten till bättre hälsa och meningsfull fritid har nämnden lyssnat på barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning genom referensgrupper samt använt nämndens barnchecklista.

Samarbetet med Stockholms Parasportförbund och RF-SISU Stockholm har fortsatt i syfte att bredda utbudet av parasport i staden. Antalet parasportgrupper har utökats och nämnden har haft extra fokus på att erbjuda flickor med funktionsnedsättning egna träningsgrupper. Nämnden har även fortsatt arbetet med att öka tillgängligheten och möjligheten för målgruppen att delta i det ordinarie motionsutbudet i simhallarna.

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* har nämnden fortsatt samverka med berörda nämnder.

*1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.* Under 2023 har de förebyggande hälsoåtgärderna för äldre fortsatt att utvecklas. Ett särskilt fokus har lagts på samverkan med äldrenämnden, bland annat i att arrangera *Seniordagen* i Kungsträdgården samt *Hälsodagen för seniorer* på Stockholms stadion där även kulturnämnden, samtliga stadsdelsnämnder och civilsamhället deltog. Nämnden har även haft ett flertal samarbeten med ett antal stadsdelsnämnder kring olika motivationshöjande insatser och hälsofräm-

jande aktiviteter.

*1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv.* Under året har diskussionen fortsatt kring arbetet med långsiktig strategisk planering för idrottsytor, där idrottsnämnden har fördjupat 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 där även status och renoveringsbehov av stadens simhallar och utomhusbad framgår. 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 i dialog med exploateringsnämnden och berörda stadsdelsnämnder.

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 arbetet med långsiktig strategisk planering för idrottsytor fortsatt, där idrottsnämnden kommer att fördjupa samarbetet med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden kring dessa frågor.

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. Sommaren var en intensiv evenemangsperiod där några av de evenemang som genomfördes på eller i anslutning till stadens anläggningar var *Global Championships Tour*, *Bauhausgalan* samt *Midnattsloppet*.

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 idrottsnämndens övergripande uppdrag om att öppna upp staden som arena och inspirera till rörelse och motion.

Antalet bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid har inte ökat lika mycket som förväntat. Antalet bokade timmar har ökat på många skolor men även minskat på flera skolor.



## 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

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste påverkbara faktorerna för god hälsa och livskvalitet. Nämnden arbetar för att alla 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. Därför arbetar nämnden både med breda satsningar över hela staden och med riktade satsningar i socioekonomiskt svagare områden för att särskilt stimulera de prioriterade grupperna till ökad fysisk aktivitet.

I samverkan med stadens nämnder, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer har nämnden arbetat för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter. Barnperspektivet har bland annat beaktats genom referensgrupper och nämndens barnchecklista. För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk status. Under året 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. Exempelvis har kortare motionskurser erbjudits i stadens simhallar för att fler barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta och testa olika aktiviteter. Ett annat gott exempel är samverkan med Spånga bandy där skridskoverksamhet har erbjudits på Spånga IP för tonårsflickor under februari och december. Samverkan planeras fortsätta under 2024.

För att skapa möjlighet till rörelse och rekreation i utemiljöer samt möjliggöra för unga att mötas har nämnden arbetat med platsaktivering av spontanidrottsytor. Arbetet har fokuserats till Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta och har genomförts av jämställdhetsperspektivet. Under året har en rad olika ledarledda aktiviteter erbjudits för tonårsflickor. Aktiviteterna under sommaren ökade till antal och har en bredare geografisk spridning jämfört med tidigare år, vilket är ett resultat av nämndens arbete med *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor*.

Nämndens insatser för ökad fysisk aktivitet har bidragit till stadens arbete med Agenda 2030 med fokus på mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet* och mål 10 *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**

Nämnden ska arbeta för att fler barn och unga erbjuds en meningsfull fritid och en fysiskt aktiv livsstil och arbetar därför både med breda satsningar över hela staden och med riktade satsningar i socioekonomiskt svagare områden för att särskilt stimulera de prioriterade grupperna till ökad fysisk aktivitet.

För att uppnå ett jämlikt och inkluderande utbud i stadens simhallar har nämnden samverkat lokalt med stadsdelsnämnder, skolor och elevhälsa i syfte att stärka barns möjligheter till jämlika uppväxtvillkor. Som ett led i nämndens barnrättsarbete har nämndens feriearbetande ungdomar, både flickor och pojkar, provat och utvärderat aktiviteter från det egna utbudet. De är en viktig referensgrupp för fortsatt utveckling av verksamheten för målgruppen.

I den egna verksamheten på stadens sim- och idrottshallar har det under året erbjudits ett brett utbud av träningsmöjligheter och lovaktiviteter. Kortare motionskurser har erbjudits 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 riktats 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. Till exempel har så kallat "tjejhäng" anordnats på Järvabadet och Älvsjöbadet och drop-in aktiviteter på Farsta idrottsplats.

En ökning av ungdomar har noterats i gymmen under skolloven. Både tonårsflickor och tonårspojkar efterfrågar styrketräning och nämnden har därför under året utvecklat gymverksamheten. Flera simhallar har erbjudit instruktör i gymmet för ungdomar inom "experimentverkstaden" i syfte att skapa trygghet och motivation att träna på egen hand. "Experimentverkstaden" avser att ta reda på vilka aktiviteter som fungerar bäst på respektive simhall för att nå målgruppen inaktiva ungdomar. Andra insatser som testats är drop in-träning så som dans, basket och gruppträning för tonårsflickor.

Nämnden har under året utrett möjligheten att erbjuda pop up-träning. Under höstlovet placerades en portabel träningscontainer på Spånga idrottsplats i Järva. Materialet i containern kan användas för egen spontanidrott men instruktörer fanns även tillgängliga hela veckan. Tonårsflickor bjöds även in till ett ledarlett cirkelträningsspass som avslutades med utvärdering. Feedbacken från tonårsflickorna är en viktig del för den fortsatta utvecklingen av pop up-träning

för ungdomar.

Nämnden arbetar för att främja rörelserikedom och skapa förutsättningar att utveckla motivation, självförtroende och rörelsekompetens för ett livslångt utövande av fysisk aktivitet. En workshop har genomförts med nämndens medarbetare i syfte att få ökad kunskap om att leda aktiviteter som bidrar till glädje och vilja att röra på sig.

För att utveckla arbetet med ungdomsinflytande och delaktighet har nämnden samarbetat med organisationen *Right by me* (fd Right To Play Sweden) i det tvååriga projektet *Hälsa på tjejers villkor*. Projektet avslutades i november. Syftet med projektet var att förbättra den fysiska och psykiska hälsan hos flickor, 14-20 år, med utländsk bakgrund eller i ett upplevt utanförskap från idrottsliga arenor. Nämnden har genom projektet nått drygt 300 unika flickor. Effektmätningar har genomförts med några av de flickor som deltagit vid flera tillfällen. De visar att flickorna har stärkt sin självkänsla, gemenskap och fysiska hälsa. Deltagarna har inkluderats i planering, genomförande och utvärdering av verksamheten. Under året utökades antalet sakkårsdeltagare för att skapa flexibilitet och få tillgång till fler perspektiv och en bredare geografisk spridning. Under projekttiden har 20 tonårsflickor arbetat som aktivitetsledare i projektets aktiviteter i exempelvis Tensta, Västertorp, Farsta och Hagsätra. Under perioden april-november anställdes en deltagare från sakkåret som aktivitetskoordinator för att arbeta med planering, kommunikation, genomförande och utvärdering av sommar- och höstaktiviteter. Arbetet med aktivitetsledare och aktivitetskoordinator från målgruppen har bidragit till sänkta trösklar, fler kvinnliga ledarförebilder med bredare representation och ökad delaktighet och inflytande för tonårsflickor med utländsk bakgrund.

Under året har tonårsflickor från projektet delat med sig av sina erfarenheter genom presentationer, möten och olika typ av feedback. Nämndens medarbetare har på så vis fått ta del av flickornas erfarenheter och perspektiv kopplat till fysisk aktivitet, idrott, att vara ny i Sverige och hur det har varit att delta i projektet. Ett exempel är att flickorna har deltagit på simhallarnas riktade satsningar för målgruppen och sedan reflekterat kring och gett feedback på exempelvis bemötande, upplevelser och förbättringsmöjligheter.

I samverkan med stadens nämnder, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer har nämnden arbetat för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter för tonårsflickor i Järva och söderort. Sommaraktiviteterna mer än fördubblades jämfört med förra året och genomfördes med större geografisk spridning. Ett gott exempel är drop-in fotbollen som arrangerats i Tensta. Den startade utomhus under våren och flyttades sedan in under hösten. Unga kvinnliga ledare och tydligt fokus på rörelseglädje har sänkt trösklarna för deltagande och skapat positiva ledarförebilder.

Under höstlovet genomförde nämnden en aktivitetsdag för tonårsflickor i Högdalens idrotts-hall i samverkan med Rågsveds IF och andra civilsamhällesorganisationer samt fritidsgårdar och fältassistenter. Syftet var att visa upp det breda utbud som finns för målgruppen i området och arrangera en dag fylld av rörelseglädje. 46 tonårsflickor deltog.

Under året har fler medarbetare i stadens simhallar utbildats i den nationella antidopningmetoden 100% Ren hårdträning, vilket är ett krav för att fortsätta vara diplomerade i metoden. Därefter diplomerades samtliga gym i simhallarna i ytterligare två år. Nämndens arbete med me-

toden är en viktig del i stadens ANDTS-arbete enligt *Stockholms stads program för alkohol-, narkotika-, dopningsmedel, tobak och nikotinprodukter samt spel om pengar 2023-2026*.

Nämnden har under året fortsatt arbetet med verksamheten *Dansa utan krav* för att stärka psykisk hälsa hos tonårsflickor. Extern finansiering har erhållits inom ramen för *Uppdrag Psykisk Hälsa 2023* för att utveckla verksamheten. Under året erbjöds *Dansa utan krav* på Eriksdalsbadet, Skärholmens simhall samt Farsta simhall. Ingen riktad grupp till tonårsflickor med intellektuell funktionsnedsättning har startat under året men arbetet pågår och prova på-tillfälle har erbjudits till anpassade grundskolor. Under höstterminen har nämnden, tillsammans med kulturnämnden och Järva stadsdelsnämnd, inlett ett samarbete med rektorer och fritidsledare från Järvaområdet i syfte att etablera verksamheten i Järva under våren 2024.

I samverkan med utbildningsnämnden utvecklar nämnden samarbetet kring *intyg för ökad fysisk aktivitet*. Intyget skrivs av elevhälsoteamen till ungdomar i behov av ökad fysisk aktivitet. Utbildningsnämnden har under året erbjudit ett träningskort med tio träningstillfällen i Stockholms stads simhallar till elever med intyg. Sammanlagt har 101 träningskort delats ut genom 11 skolor.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet har bidragit till stadens arbete med Agenda 2030 med fokus på mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet* och mål 10 *Minskad ojämlikhet*.

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

Idrottsnämnden är aktiv inom ramen för stadens partnerskap med Karolinska Institutet (KI). Under året har nämnden deltagit i interventionsstudien *Hjärnhälsa i skolan* som sker i samverkan med KI, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och utbildningsnämnden. Projektet ska utvärdera om en intervention med förlängd skoldag innehållande fysisk aktivitet, läxstöd med rörelsepauser och promenad med ljudbok förbättrar psykisk och fysisk hälsa, kognition och skolprestation hos ungdomar i årskurs 8 i syfte att bidra till jämlikhet i hälsa. Idrottsnämnden tar under läsåret 23/24 emot fem klasser fördelade på två anläggningar och tillhandahåller lokal och ledare samt deltar i projektets processutvärdering. Under året har nämnden deltagit i planeringsarbete samt påbörjat första delen av interventionen där eleverna varje vecka besökt Skärholmens sim- och idrottshall respektive Åkeshovs sim- och idrottshall. Fokus ska vara på pulshöjande aktiviteter och eleverna har därför fått testa olika aktiviteter från

gruppträningsutbudet, men även gymträning har förekommit.

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 skolor och idrottshallar för samnyttjande. Exempel på plats där en gemensam planering pågår är Årstafältet, där detaljplanen inom vilken skolan och idrottshallen ingår har vunnit laga kraft under året. Det planeras ett antal projekt där idrottsnämndens respektive utbildningsnämndens behov skiljer sig åt tidsmässigt med hänsyn till justerade elevprognoser. 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.

Simkunnighet är förutom en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation en livsviktig kunskap och en förutsättning för godkänt avgångsbetyg i grundskolan. Genom en nära samverkan med utbildningsnämnden skapas jämlika förutsättningar för barn och unga att hitta glädje och trygghet kring vatten och detta bidrar till en högre måluppfyllelse för stadens elever.

Under året har en omfattande satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass genomförts i syfte att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen senare ska kunna tillgodogöra sig i den simundervisning de deltar i inom skolsimskolan eller annan simundervisning.

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 har varit att bistå stadens simföreningar med ekonomiska medel så att verksamheten har kunnat genomföras och att anmälningsavgiften för varje barn har kunnat hållas på en kostnadsnivå som inte utgör ett stort hinder. Detta är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar där simkunnigheten är lägre och det är därför ett viktigt verktyg för ökad simkunnighet. Stadens satsning inom Fokus Järva och i andra delar av staden har inneburit att 959 deltagare födda 2015-2018 har kunnat gå på sommarsimskola till en deltagaravgift på 100 kr.

För elever i förskoleålder har nämnden fortsatt arbetet med att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen där ett samarbete med stadsdelsnämnderna har genomförts.

Då ett ökat behov av simundervisning för elever i årskurs 4-5 har identifierats har nämnden genomfört två riktade satsningar tillsammans med utbildningsnämnden. Nämnderna har även genomfört satsningar för elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet och därmed saknar betyg i ämnet Idrott och hälsa.

Arbetet med att utöka den kommunala simskoleverksamheten med 20 procent till år 2025 (i jämförelse med 2022) har påbörjats och redan 2023 har antalet simskoleplatser som erbjudits

stockholmare som inte är simkunniga utökats. Exempelvis utökades verksamheten med fokus på barn som går i årskurs 4-5 under sommarlovet.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

### **Analys**

Under året har ett omfattande arbete med satsning på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass genomförts. Syftet har varit att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen senare ska kunna 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 har stått för elevunderlag och kommunikation till skolorna. Idrottsnämnden har planerat och genomfört verksamheten. 3750 elever deltog i satsningen vilket är en ökning från tidigare år med 27 procent. 57 procent av barnen som deltog i verksamheten saknade helt vattenvana innan kursen och efter kursen kunde 58 procent flyta på mage och 56 procent flyta på rygg.

För elever i förskoleålder har nämnden fortsatt arbetet med att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Ett samarbete med stadsdelsnämnderna har genomförts där idrottsnämnden erbjuder utbildning för medarbetare i förskolan om hur de kan arbeta med grundläggande vattenvana på ett enkelt sätt. Fortsatt arbete med att informera vårdnadshavare på öppna förskolor om vikten av basal tidig vattenvaneträning för små barn har genomförts i Hässelby-Vällingby, Skärholmens och Järva stadsdelsområden. Som ett led i att utveckla arbetet med stadens plaskdammar till en viktig resurs samt för att sprida glädje och kunskap kring vattenvana har nämnden även spridit kommunikationsmaterial till respektive stadsdelsnämnd som de ska kunna använda vid stadens plaskdammar.

Då ett ökat behov av simundervisning för elever i årskurs 4-5 har identifierats genomförde nämnden två riktade satsningar tillsammans med utbildningsnämnden där simundervisning för målgruppen erbjöds både till vårdnadshavare och fritids under sommaren. Av de 1300 elever som skolorna uppgav var i stort behov valde 692 elever möjligheten till extra simundervisning. Många av eleverna som deltog i satsningen hade inte uppnått målen för årskurs 2 att simma 25 meter i mag- och ryggläge, endast 7 procent. Genom dessa satsningar nådde vi de elever som mest behövde insatsen. 50 procent av eleverna klarade efter kursen att simma 25 meter i mag- och ryggläge.

Ytterligare satsningar har genomförts i samverkan med utbildningsnämnden för elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet och därmed saknar betyg i ämnet Idrott och hälsa. Lovsimning erbjöds på sportlov, sommarlov och höstlov. Antalet elever som deltog var 1303 elever vid ett eller flera lov vilket är adekvat sett till behovet för åldersgruppen. Över 90

procent av de elever som var närvarande på mer än 80 procent av tillfällena och kunde simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge klarade målet. Över 50 procent av alla elever klarade att simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge efter kursen oavsett förkunskaper och antalet lektioner eleven närvarat på.

Under året har kvalitetssäkring av stadens skolsim genomförts som resulterat i fortbildningsdagar för simlärare. Inriktningen under dagarna har varit effektiv siminlärning och måluppfyllelse.

Vidare har två utbildningstillfällen genomförts för att fortbilda stadens idrottslärare. Att lära ut simning kan vara svårt på många sätt, organisatoriska och logistiska utmaningar ställer höga krav på idrottslärarna vid de tillfällen som de själva har med elever i simhallen. Många äldre elever saknar vattenvana och grundläggande motoriska färdigheter eller är rädda för vatten. Med denna fortbildning undanröjs så många hinder och utmaningar som möjligt så att siminlärningen blir trygg och går fortare för eleverna att nå målet.

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**

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*. Arbetsätt och metoder har tagits fram i syfte att i ännu större utsträckning uppfylla stadens funktionshinderspolitik. Nämnden arbetar också för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där det övergripande perspektivet är att ingen får lämnas utanför och där flera av målen i agendan uttrycker att detta särskilt gäller personer med funktionsnedsättning.

För att öka delaktigheten och arbeta för rätten till bättre hälsa och meningsfull fritid har nämnden lyssnat på barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning genom referensgrupper samt använt nämndens barnchecklista. Syftet är att vid behov utöka och/eller förbättra nämndens egen verksamhet samt stödja och inspirera civilsamhället att starta aktiviteter. Under året har antalet referensgrupper utökats. Nämndens medarbetare har erbjudits fortbildningstillfällen med temat barns delaktighet.

Samarbetet med Stockholms Parasportförbund och RF-SISU Stockholm har fortsatt i syfte att bredda utbudet av parasport i staden. Antalet parasportgrupper har utökats och nämnden har haft extra fokus på att erbjuda flickor med funktionsnedsättning egna träningsgrupper.

Nämnden har ett råd för funktionshinderfrågor som sammanträder veckan innan nämndsmanträden. I funktionshinderrådet informerar förvaltningen om verksamheten, planerade för-

ändringar och resultat av olika åtgärder som är eller kan bli aktuella för personer med funktionsnedsättning. Rådets uppgift är att bevaka funktionshindraspekter i olika verksamhetsfrågor. Rådet har erbjudits delaktighet i arbetet med nämndens verksamhetsplan genom medskick och önskemål.

Myndigheten för delaktighet har genom rapporten *Aktiv fritid* belyst olika brister som finns hos kommuner i landet. Nämnden har fortsatt att utveckla arbetet med delaktighet hos målgruppen i beslut som rör utbud av aktiviteter genom referensgrupper. Nämnden har med stöd av funktionshinderrådet 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. Under året har nämnden slutfört projektet med skidspår för nybörjare vid Hellasgården. Det är ett bra exempel på universell utformning då skidspåret är anpassat för alla nybörjare. Nämndens funktionshinderråd har varit delaktiga i tillgänglighetsarbetet.

Nämnden har arrangerat webinarier serien *Hälsa och fysisk aktivitet* som har erbjudits chefer och fritidsombud på LSS-bostäder. Motsvarande webinarier har planerats för 2024.

Nämnden har i enlighet med stadsdelsnämndernas KF-uppdrag tagit fram ett friskvårdskort i stadens sim- och idrottshallar riktat till personer som bor i LSS-bostad i syfte att förbättra deras hälsa.

Under året har nämnden fortsatt arbetet med att öka 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. I samband med uppgraderingen har en tillgänglighetssatsning för personer med synnedsättning genomförts vilket innebär att gymmaskiner har märkts upp med punktskrift.

För nämndens prioriterade grupp, barn och unga, har särskild hänsyn tagits till integrationsfrämjande insatser, jämställdhet, socioekonomiska faktorer samt behov för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har fortsatt arbeta prioriterat för att tillgängliggöra idrottsanläggningar och att tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i både stadens och civilsamhällets regi. Nämnden har tagit fram en informationsmall som är tillgänglighetsanpassad för personer med kognitiv funktionsnedsättning.

Nämnden har fortsatt 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* har nämnden fortsatt samverka med berörda nämnder. Nämnden har bland annat påbörjat ett arbete med att initiera en nämndöverskridande arbetsgrupp kring ungas psykiska hälsa samt utvecklat samarbetet med kultur- och utbildningsnämnderna kring *Dansa utan krav* i Järva. Extern finansiering har erhållits inom ramen för *Uppdrag Psykisk Hälsa 2023* för att utveckla arbetet med *Dansa utan krav*.



Alla stockholmare ska ha möjlighet att idrotta och motionera oavsett inkomst. Nämnden har bistått stadsdelsnämnderna i arbetet för att öppna och driva fritidsbibliotek.

Arbetet med FaR (fysisk aktivitet på recept) har fortsatt och insatsen är fortsättningsvis viktig i syfte att nå de som är i behov av stöd för att komma igång med fysisk aktivitet. Inom metoden FaR når nämnden bland annat barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, äldre och främjar psykisk och fysisk hälsa.

Nämndens insatser för ökad fysisk aktivitet har bidragit till stadens arbete med Agenda 2030 med fokus på mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet* och mål 10 *Minskad ojämlikhet*.

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**

Utbudet av tillgängliga aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning har utökats. Det har varit stor efterfrågan på fritidsaktiviteter från målgruppen. För vuxna personer med LSS-insats och boende med särskilt stöd som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism har aktiviteter under året återupptagits på samma nivå som innan pandemin.

### **Verksamhet i stadens idrottsanläggningar**

Nämnden erbjuder ett aktivitetsutbud för barn från 7 år, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar.

Under året har lovaktiviteter riktade till barn och unga med funktionsnedsättning genomförts i samverkan med bland annat stadsdelsnämnder och civilsamhället. Till exempel har elever från Lindeparkens anpassade gymnasieskola fått prova på föreningsaktiviteter och aktiviteter från simhallarnas egna motionsutbud. Skärholmens sim- och idrottshall och Husbybadet har erbjudit dans riktad till flickor och pojkar med intellektuell funktionsnedsättning. Anläggningarna har efter önskemål från unga och vuxna med funktionsnedsättning förlängt terminen för de riktade motionskurserna exempelvis träningsklubb.

Nämndens anläggningar har även erbjudit målgruppen att delta i det ordinarie utbudet av lovaktiviteter.

Alla gymmaskiner på nämndens anläggningar har bytts ut och uppgraderats. Antalet tillgänglighetsanpassade gymmaskiner har därmed utökats. Nämnden har genomfört en workshop för

gyminstruktörer i samverkan med Region Stockholm. Medarbetare fick ökad kompetens om anpassad träning för personer med funktionsnedsättning.

Samverkan med KTT (korttidtillsynsverksamhet) på Polhems- och Lindeparkens anpassade gymnasieskolor och RGRH-gymnasiet (Riksgymnasiet för rörelsehindrade) har vidareutvecklats och utökats. Bland annat deltog elever från Polhems anpassade gymnasieskola på en aktivitet i Åkeshovs sim- och idrottshall. Aktiviteten var uppskattad av både elever och lärare och samverkan fortsätter under 2024. Elever från 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.

Farsta sim- och idrottshall har utökat samverkan med Kvickentorpsskolan (anpassad grundskola) i syfte att utöka utbudet av gemensamma lovaktiviteter.

Nämnden har fortsatt arbetet med att pröva nya metoder för att få fler barn och unga med funktionsnedsättning att ta del av stadens fritidsutbud. Det sker bland annat i samverkan med den anpassade gymnasieskolan. En av målsättningarna är att fler elever efter avslutade studier ska känna till stadens fritidsutbud och att det ska motverka att unga vuxna blir hemmasittare. Bland annat har prova-på aktivitet erbjudits i skolans lokaler efter skolans slut enligt elevernas önskemål. Elever från Lindeparkens anpassade gymnasieskola har provat på vattengympa i Skärholmens sim- och idrottshall.

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 hälso-mässa, Järvaveckan samt nationaldagen på Rinkeby torg där information om nämndens egna verksamheter kommunicerades ut. Lovaktiviteterna har bland annat kommunicerats genom webbsidan Fritidsnätet.

Under hösten 2022 genomfördes en enkät i syfte att ta reda på vad unga med intellektuell funktionsnedsättning tycker om simhallarnas utbud. Enkäten har sammanställts och presenterats för relevanta medarbetare. Enkätsvaren ligger till grund för anläggningarnas utvecklingsarbete.

Under året avslutades datainsamlingen inom Ung Livsstil i anpassade grund- och gymnasieskolan. Arbetet med att sammanställa och analysera resultaten pågår. Resultatet ska presenteras under 2024.

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

Nätverket består av representanter från stadsdelsnämnderna, kultur-, idrotts-, social- och utbildningsnämnden. Nätverket har planerat och genomfört gemensamma lovaktiviteter i samverkan med bland annat föreningslivet. Det har varit stor efterfrågan på fritidsaktiviteter från målgruppen. Samverkan inom nätverket har utökats och nya sociala aktiviteter har erbjudits målgruppen.

Sportlovseventet *Skridskokul* för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts i Husby ishall i samverkan med Järva stadsdelsnämnd och Parasport Stockholm. Detta blev mycket lyckat och många, både flickor och pojkar, deltog.

På sommarlovet genomfördes i samverkan med Järva stadsdelsnämnd ett dagläger riktat till

ungdomar med funktionsnedsättning. Antal deltagare ökade från förgående år. Deltagarna fick prova på olika aktiviteter, till exempel vattengympa. Ett annat gott exempel är en sommarfestival i Skarpnäck kulturhus som genomfördes i samverkan mellan fyra stadsdelsnämnder, kultur- och idrottsnämnderna samt föreningslivet. Över 100 barn och unga med funktionsnedsättning från hela Stockholms stad besökte festivalen där de fick prova på både kultur- och idrottsaktiviteter.

På höstlovet genomförde nämnden i samverkan med lokala idrottsföreningar och Järva stadsdelsnämnd en prova-på dag med olika fritidsaktiviteter i Ärvingehallen riktad till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Samtliga lovaktiviteter har haft en jämn könsfördelning på deltagarna.

Nämnden har undersökt möjligheten och beslutat att genomföra en fritids- och framtidsmässa 2024 riktad till barn och unga med funktionsnedsättning. Planeringsarbetet pågår. Projektgruppen består av representanter från idrotts-, arbetsmarknads- och kulturnämnderna 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 kommunikations- och marknadsföringsinsats har genomförts. Skolor som har elever med funktionsnedsättning och deras anhöriga har bjudits in. Civilsamhället, funktionsrättsorganisationer samt stadens fritidsverksamheter kommer vara på plats. Målet är att mässan ska vara årligt återkommande.

### **Ungdomsgården Träffstugan**

En referensgrupp bestående av flickor med funktionsnedsättning har fått önska aktiviteter som kan intressera och attrahera fler flickor att delta på ungdomsgårdens aktiviteter. Till exempel önskade flickorna att vara DJ's på olika Fritid-för-alla evenemang. En annan aktivitet som efterfrågats är en scenkonstgrupp. Referensgruppsarbetet har resulterat i att andelen flickor i Träffstugans verksamhet har ökat.

Arbetet med den digitala ungdomsgården har utvecklats och är nu en del av det ordinarie utbudet.

Samverkan med Lindeparkens anpassade gymnasieskola samt RGRH-gymnasiet har utökats. Elever från skolorna besökte Träffstugan under skoltid. Det har resulterat i nya besökare till verksamheten. RGRH-gymnasiet genomförde också i samverkan med Träffstugan två idrottsdagar med tema segling på Skota Hem, en anpassad seglingsverksamhet.

I samverkan med andra nämnder har antalet sociala aktiviteter utökats för ungdomar med funktionsnedsättning. Till exempel har flera discon genomförts i samverkan med ett flertal stadsdelsnämnder.

Miljöverkstan Flaten har genomfört en utbildning för Träffstugans personal med tema äventyr och friluftsliv. Syftet var att inspirera personalen inför sommarens kolloveckor med tema äventyr. Övriga kolloveckor genomfördes i samverkan med civilsamhället. Till exempel genomfördes flera beachpartyn i samverkan med Stora Sköndals handikappbad. Sommarkollet gjorde flera besök på Parkteatern Stadsteatern vilket skapade ett fortsatt intresse för teaterbesök. Sommarens kolloveckor var välbesökta. Antal deltagande flickor har ökat på sommaraktiviteterna totalt sett.

Under året har arbetet med NoFall (skridskoåkning med stödsele) utvecklats. Antalet deltagare från den anpassade gymnasieskolan har ökat.

Träffstugans personal har, inom ramen för *Stockholm stads fritids- och ungdomsgårdsstrategi*, gått en grundutbildning och en utbildning om hot och våld.

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

Nämnden verkar för ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud för personer med en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism som har LSS-insatsen boende med särskilt stöd. Det sker genom råd och stöd till stadens egna verksamheter, kulturinstitutioner och till civilsamhället. Antal personer som berörs är ca 1800 men fler i personkrets 1 inom LSS har tillgång till aktiviteterna. De stadsövergripande aktiviteter som är öppna för alla i målgruppen finns samlade på en hemsida.

Flest aktiviteter arrangeras av civilsamhället, med eller utan stöd av nämnden. Ett önskemål från målgruppen är flera helgaktiviteter. En tredjedel av aktiviteterna sker på helgen, vilket är samma som förra året. Helgaktiviteterna har breddats under året. Till exempel har föreningen Off Stockholm som driver Bio Kaskad startat kontinuerliga visningar för målgruppen.

Riktade aktiviteter till målgruppen på biblioteken har ökat. Till exempel har nämnden i samarbete med Stockholms stadsbibliotek genomfört Bokfest på Lättläst samt informerat vuxenbibliotekarier om målgruppen. Biblioteken har nått fler främst på dagtid via de dagliga verksamheterna.

Guidningar utan krångliga ord ligger på samma nivå som föregående år. Nämnden har därför tillsammans med föreningen Kultur och kvalitet ansökt om stöd hos Allmänna Arvsfonden för ett utbildningsprojekt riktat till museer och kulturinstitutioner i syfte att öka museers och andra kulturinstitutioners förmåga att presentera sitt innehåll för målgruppen.

Nämnden har tagit fram ett friskvårdskort riktat till målgruppen i enlighet med KF-uppdraget till stadsdelsnämnderna om att förbättra hälsan hos personer som bor i LSS-bostad. Under året har nämnden genomfört webinarier för enhetschefer och personal kopplat till uppdraget. Ett webinarium på lättpratad svenska riktat till målgruppen har genomförts med forskaren Eva Flygare Wallén.

Nämnden har genomfört utbildningar i att skriva lättlästa inbjudningar utifrån text, form, innehåll och bilder riktad till stadens och civilsamhällets verksamheter som bjuder in målgruppen. Nämnden har också skapat en mall för lätta inbjudningar som har använts för målgruppen personer som bor i LSS-bostad. Den kan användas av såväl stadens egna arrangörer som fristående aktörer.


Nämnden har tagit initiativ till ett intressenätverk med chefer och verksamhetsutvecklare på stadsdelsnämnderna för att utveckla metoder och dela erfarenheter om kultur- och fritidsverksamhet för målgruppen. Under året har Skärholmens, Hägersten-Älvsjö, Farsta, Bromma och Södermalms stadsdelsnämnder anslutit sig.




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

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Id-

rottsnämnden 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 året 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 har genomförts under hösten samtidigt som planering fortgår för utveckling av utomhusytorna med ett tillgängligt utegym samt bocciabanor. På Hässelby IP har en ny tillgänglig toalett färdigställts under året och i Blackebergshallen har tillgänglighetsanpassning av omklädningsrum genomförts. Behov av ytterligare tillgänglighetsåtgärder på Åkeshovs sim- och idrottshall kommer analyseras vidare. Nämnden har under året i samverkan med exploateringsnämnden arbetat med ett uppdrag avseende möjlig utveckling av Högdalstopparna, där dialog kring tillgänglighetsbehoven förts med nämndens funktionshinderråd.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor som medverkar i ungdomsgården Träffstugans verksamhet	37,53 %			37,64 %	40 %		2023
<b>Analys</b> Utfallet är i princip detsamma som för fjolåret. Det är vissa enskilda aktiviteter samt de digitala besöken som gör att målet inte nås.							

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

Stockholm ska vara en äldrevänlig stad. Stockholmare lever allt längre och ska kunna ha hög livskvalitet, god hälsa och leva ett självständigt liv så länge som möjligt, oavsett funktionsförmåga och var i staden de bor. Äldre är därför en viktig grupp att stimulera till rörelse. I syfte att främja hälsan hos Stockholms äldre har det stadsgemensamma samarbetet utvecklats.




Ett särskilt fokus har lagts på samverkan med äldrenämnden. Liksom tidigare år har äldrenämnden och idrottsnämnden gemensamt medverkat under *Seniordagen* i Kungsträdgården. Nämnderna har även för första gången genomfört *Hälsodagen för seniorer* på Stockholms stadion. Övriga samarbetsparter var samtliga stadsdelsnämnder och kulturnämnden. Från civilsamhället medverkande en rad föreningar inom äldrenämndens och idrottsnämndens verksamhetsområden. Seniora stockholmare kunde prova på olika sociala aktiviteter, lyssna på hälso profiler, träffa stadens experter samt föreningslivet. Seniorer från hela Stockholms stad deltog och två stadsdelsnämnder i ytterstaden valde dessutom att genomföra dagen som en bussutflykt. Stadens samlade kompetenser samverkade stadsövergripande kring *Hälsodagen* och uppfyllde målsättningarna i *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* när det gäller samverkan, delaktighet och inflytande, mat och måltider, fysisk aktivitet, social gemenskap, uppsökande arbete, samt kommunikation och information. Nämndernas målsättning att samverka kring olika hälsoaktiviteter, hälsovecka och hälsodagar har därmed uppnåtts. I slutet av året genomförde äldrenämnden och idrottsnämnden även en utbildning i motiverande samtal riktad till medarbetare på stadsdelsnämndernas förebyggande enheter och idrottsnämndens simhallar. Insatsen var en gemensam och uppskattad åtgärd i nämndernas handlingsplaner.

Äldre ska vara trygga med att deras röster blir hörda. Äldrenämnden och idrottsnämnden har under året haft återkommande möten med representanter från *Kommunala pensionärsrådet*, *KPR*. Syftet har främst varit att skapa delaktighet i planerings-, utförande- och utvärderingsfasen kring *Hälsodagen för seniorer*.

Inför hälsodagen analyserades information från *Stora panelen 2022* (medborgarpanel för stockholmare 60 plus) av en arbetsgrupp med representanter från kulturnämnden samt stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Hägersten-Älvsjö, och Norra innerstaden. Det visade sig vara särskilt viktigt att få med biblioteken i Stockholms stad som besöks av många stockholmare, både män och kvinnor. Ett särskilt fokus har lagts på vad män vill göra. Avsevärt färre män svarade på frågorna i *Stora panelen* och de bedöms även i mindre utsträckning delta i hälsofrämjande sociala aktiviteter på stadens mötesplatser. I arbetet med att minska ensamhet och social isolering var mäns synpunkter viktiga att beakta i planeringen av hälsodagen. Det resulterade bland annat i att tre gåfotbollsföreningar och Stockholms Schackförbund medverkade. Likaså fanns körsång samt olika former av budo med i utbudet. Mellan 2 500-3 000

deltagare medverkande under *Hälsodagen för seniorer* som blev mycket uppskattad. Utmaningen att nå könsfördelningen 50/50 kvarstår dock, både i mötesplatsernas sociala aktiviteter samt gruppaktiviteterna i simhallarna. Det hälsofrämjande utbudet i Stockholms stads simhallar som helhet bedöms vara jämställt i simhallen, men fler män syns i gymmet och övervägande kvinnor på gruppträningen. Att besöka simhallen, i mötet med personal som hälsar, att bli sedd, samtal i bastun och att upprätthålla hälsosamma rutiner är en viktig del av god livskvalitet och motverkar upplevelsen av ensamhet.

Förebyggande hälsoåtgärder för äldre har fortsatt 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*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Arsmål	KF:s årsmål	Period
   Andel äldre som på det hela taget är nöjda med möjligheten att ta del av ledarledd idrott/motion i Stockholm	65 %	63	67		64 %	Tas fram av nämnd	2023

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

 Uppfylles 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 Stockholms äldre att utöva motion och friluftsliv, både inom- och utomhus.

Förutom simning och träning på gym har simhallarnas ledarledda och anpassade senioraktiviteter blivit väldigt eftertraktade. I de hälsofrämjande miljöer som simhallarna utgör har seniora deltagare ökat markant på de riktade aktiviteterna. Gruppträningspasset *Stabil senior* finns nu på alla simhallar som har gruppträning på land i sitt utbud. De riktade motionskurserna, *Seniorklubb gym* och *Seniorklubb träning* når nya deltagare främst genom samverkan med stadsdelsnämndernas förebyggande enheter. *Senioraktiviteter* innebär bland annat längre anpassad uppvärmning, fallförebyggande övningar och sociala sammanhang.

Könsfördelningen för kortinnehavare med personliga kort i Stockholms stads simhallar (totalt 2023), var 54 procent kvinnor (samma könsfördelning som 2022). Utfallet är detsamma för

målgruppen 60 plus. Kortinnehavare 60 plus totalt ökade med 17 procent i jämförelse med 2022. Deltagare i seniorriktade gruppträningspass ökade med 93 procent under året med könsfördelningen 75 procent kvinnor och 25 procent män. Gruppträningen som helhet når 84 procent kvinnor, vilket visar att seniora män ändå lockas till simhallarnas sociala aktiviteter i större utsträckning.

Livskvalitet och god hälsa ska främjas genom att fler äldre ska ges förutsättningar att bli fysiskt aktiva i sin närmiljö. Genom samverkan, motivationshöjande insatser, ökad kompetens kring motionens betydelse och information om vad som finns att tillgå skapas förutsättningar att aktivera fler. Samverkan kring äldre har utvecklats runt om i staden och samtliga simhallar har någon form av lokal samverkan med den stadsdelsnämnd de är belägna i. Nämnden erbjuder anpassad fallförebyggande träning riktad till seniorer i samtliga simhallar med aktiviteter på land i sitt utbud och deltagarantalen har ökat till över det dubbla i jämförelse med förra året. Under *Stadskampen för seniorer* på Kärrtorps IP bidrog medarbetare från simhallar i söderort med uppvärmning, balans- och styrkeövningar samt information om simhallarnas utbud samt stadens applikation och e-tjänst *Hållbar hälsa*.

Idrottsnämnden har haft flera samarbeten med stadsdelsnämnder. Bland annat har medarbetare från simhallarna besökt mötesplatser för äldre och genomfört rundvisningar i simhallarna med möjlighet att prova på aktiviteter och uppleva simhallarnas lokaler. Syftet har varit att minska tröskeln för seniorer att komma igång med ett aktivt liv. En förutsättning är upplevd trygghet i anläggningen, utövandet och det sociala sammanhanget samt att besökare upplever att det finns något för dem. Eftersom stadsdelsnämnderna ansvarar för det förebyggande och uppsökande arbetet riktat mot äldre är ett gott och förtroendeingivande samarbete av största vikt för att nå fler äldre.

I syfte att underlätta spontan vardagsmotion utomhus har nämnden anordnat instruktioner på utegym riktat till seniorer i samverkan med ett antal stadsdelsnämnder. Ett annat gott exempel är genomförandet av en friluft- och hälsovecka för seniorer som arrangerades av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd tillsammans med Högdalens simhall. Fler förebyggande enheter i stadsdelsnämnder samverkat med den lokala simhallen under en hälsovecka.

Det har arrangerats en mängd hälsoaktiviteter för äldre i syfte att informera om det samlade lokala utbudet, andra goda exempel är; Seniordag på Södermalm och "öppet hus" på Forsgrénska badet med cirka 200 deltagare (arrangerat av Södermalms stadsdelsnämnds förebyggande enheter tillsammans med simhallarna i stadsdelen). I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har inaktiva seniorer deltagit i gruppträningspasset *Stabil senior* under åtta veckor inom projektet *Aktiv senior*. Flertalet deltagare har därefter köpt träningskort för träning efter projektet. I främst Högdalens och Skärholmens simhall samverkar verksamheten med lokal vårdgivare som slussar över seniora patienter till anläggningen med *Fysisk aktivitet på Recept, FaR*. I Tensta simhall avslutades ett flerårigt hälsoprojekt med flera "5-veckorsprogram" i samarbete med Järva stadsdelsnämnd. Tidigare deltagare slussas in i simhallens riktade träning för seniorer och övrig verksamhet. Åkeshovs simhall presenterade gruppträningspasset *Stabil senior* under Sommar på Brommaplan. Medarbetare från Beckomberga och Åkeshov simhall har medverkat på inspirationsdagar för seniorer i Bromma tillsammans med stadsdelsnämndens förebyggande enheter.



Nämnden har i samverkan med Studieförbundet vuxenskolan och Norrmalms stadsdelsnämnd utökat de sociala träffpunkterna för att motverka social isolering för seniorer som bor i LSS-bostad.

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

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. Idrottsnämnden har under året fört en kontinuerlig dialog med de större specialdistriktsförbunden avseende behov och prioriteringar framåt. I specifika projekt har idrottsförbundens och föreningarnas detaljkunskaper tagits tillvara i syfte att tillskapa så ändamålsenliga anläggningar som möjligt.

Idrottsnämnden 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 uppdragsprojekt 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 sker 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 fort-

gått under året. Särskilda medel har även avsatts för de tre idrottshallarna i Kristineberg och planering för dessa har fortgått under året. Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har under året 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 året och utredningsbeslut har fattats avseende Västertorps sim- och idrottshall samt Vårbergs IP.

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

Nämnden har under det gångna året fortsatt samarbetet med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. Ett genomförandebeslut avseende inhyrningen har under året 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.

Nämnden har deltagit i arbetet med Fokus Järva inom ramen för det pågående planeringsarbetet. Berörda projekt i detta sammanhang beskrivs under nämndmålet *Stockholmarna ska ges goda möjligheter att utöva fysisk aktivitet i sitt närområde*.

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 året har diskussionen fortsatt kring arbetet med långsiktig strategisk planering för idrottsytor, där idrottsnämnden har fördjupat samarbetet med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden. Med utgångspunkt i antagen *Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026* har de behov av nya anläggningar som identifierats analyserats inom ramen för den långsiktiga översiktliga planeringen. Gemensamma möten med nyckelpersoner

på exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden inom berörda geografiska områden har ägt rum under året för att gemensamt analysera behoven samt förutsättningar för att kunna omhänderta dessa. Behoven av nya idrottsytor integreras i tidigt skede i stadsbyggnadsnämndens kartverktyg för översiktlig planering.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsversamhet i den växande staden men också genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott, vilket sker 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 året 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. En ny motorikbana har under året färdigställts intill Bagarmossens bollplan. Därtill har ett arbete för att undersöka hur en sommaraktivitetsyta skulle kunna skapas under 2024 i Järva påbörjats.

I budget för 2023 anslogs särskilda medel för fortsatt planering av upprustningarna av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall och planeringen för dessa två projekt har fortgått under året. För projektet avseende Vällingby sim- och idrottshall har ett inriktningsbeslut fattats under året.

På Kungsholmen fortgår planeringen för att ersätta de funktioner som försvinner från Stadshagens IP när denna görs om till följd av planerad exploatering. Parallellt med att utredningsarbetet 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.

Nämnden har deltagit i 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.

Genom stadens satsning på hållbara evenemang har stockholmarna haft goda möjligheter att upptäcka någon ny idrott eller blivit inspirerade till aktivitet och motion genom prova-på aktiviteter. 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.







Nämnden har under året genomfört en konferens för alla ordföranden i idrottsnämnder eller motsvarande i länet samt deras förvaltningschefer med syftet att informera om förutsättningar för regional anläggningssamverkan samt pågående projekt. RF-SISU Stockholm deltog också



i konferensen. Nämnden har därefter arbetat vidare med befintliga regionala samarbeten, drivit frågan bland länets övriga kommuner samt bidragit till RF-SISU Stockholms genomgång av potentiella nya regionala projekt.


Antalet bokade timmar i skolidrottshallar har inte ökat lika mycket som förväntat. En kraftig ökning skedde under vårterminen 2023 jämfört med motsvarande period 2022. Under hösten har antalet bokade timmar minskat lite jämfört med 2022. Det är stor variation mellan olika skolor, för vissa har antal bokade timmar ökat och för andra minskat. Enligt uppdrag i budget 2024 ska idrottsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden med flera arbeta med att tillgängliggöra flera timmar. I det arbetet kommer en behovsanalys att ingå.



Nämnden har under året deltagit i möten med utbildningsnämnden, SISAB och kulturnämnden avseende att ta fram en plan för öppnande av lokaler för kultur- och föreningsliv i minst en skola där lokaler tidigare inte funnits tillgängliga i varje stadsdelsområde genom att tillsammans identifiera de mest strategiskt lämpliga skolorna för detta. Idrottsnämndens del i detta är främst kopplat till möjligheterna att hantera bokningar för fler lokaler.

Idrottsnämnden har samverkat med kommunstyrelsen kopplat till uppdraget att utreda hur staden kan förbättra och förenkla för föreningslivet i Stockholm med målet att Stockholm ska ha Sveriges bästa föreningsklimat. Samverkan med föreningslivet har även genomförts på initiativ av kommunstyrelsen. Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra och förenkla inom sitt område men det finns ytterligare utvecklingsmöjligheter ur ett helhetsperspektiv för staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	86	89 %	83 %	85	75 %	75 %	2023
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	77 %	78 %	76 %	73 %	76 %	76 %	2023
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	63 %	67 %	59 %	61 %	66 %	66 %	2023
<b>Analys</b>							
Andelen föreningsaktiva är högre i årskurs 5 än i årskurs 8 och det är även större andel pojkar än flickor som deltar i föreningsliv, i båda åldersgrupperna. Detta stämmer bra med vad andra undersökningar visar. Vid en analys av resultaten så är det framförallt inom föreningskategorin idrott, och specifikt lagidrott, som könsskillnaderna är som störst. Inom kategorin lagidrott skiljer det 12 procentenheter mellan flickor och pojkar, till pojkarnas fördel. Resultatet skiljer sig också kraftigt när stadsdelsnämndsområdena jämförs med varandra. I flickgruppen varierar det från 71 % till 31 % och i pojkgruppen från 77 % till 49 %. Idrottsnämnden fortsätter arbetet med jämställdhet och jämlikhet genom att stimulera fler flickor och ungdomar från socioekonomiskt svagare områden till aktivitet inom föreningslivet.							
2021 har frågan som ligger till grund för indikatorn justerats med syfte att resultatet ska bli mer reliabelt. Jämförelser med resultaten innan 2021 är därför ej möjliga.							

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	99 353			89 571	100 000	Tas fram av nämnd	2023
<b>Analys</b>							
Antal timmar under vårterminen ökade kraftigt jämfört med 2022. Däremot har en liten minskning skett under hösten 2023 jämfört med 2022. Antalet bokade timmar har ökat på många skolor men även minskat på flera skolor.							

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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 har kommunikationskampanjer genomförts i olika kanaler. Kampanjerna har också syftat till att öka medvetenheten om säkert beteende på eller vid vatten eller isar. Under årets första månad genomfördes kampanjen *Träna, gymma, simma*, som genomfördes för att inspirera stockholmarna till att besöka stadens simhallar för att ta del av det breda tränings- och motionsutbud som finns där. Denna kampanj upprepades under hösten. Den planerade kommunikationskampanjen för att inspirera till skridskoåkning, med issäkerhet i fokus, som skulle ha genomförts i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet under februari fick ställas in på grund av att det inte fanns naturisar i Stockholm vid tidpunkten. Under sommaren genomfördes kampanjen *Bada säkert* på stadsinformationstavlor runt om i staden. Som avslutning under årets sista veckor visades filmen *Istiden är här* på stadens informationstavlor. Kampanjen pekade på möjligheten att nyttja stadens ishallar för så kallad "allmänhetens åkning".

Skridskons dag genomfördes i nämndens regi den 6 januari på Östermalms IP för första gången sedan pandemin. Arrangemanget lockade flera tusen stockholmare som fick prova på olika idrottssporter, såsom ishockey, konståkning, curling och ringette.

Svenska skidförbundets satsning *Alla på snö* har genomförts på Stadion, Spånga IP samt i Ågesta konstsnöspår då cirka femtusen fjärdeklassare fick prova på längdskidåkning under sex veckor. Svenska skidförbundet höll med utrustning och ledare och idrottsnämnden gav stöd till aktiviteten samt såg till att anläggningarna stod redo att ta emot eleverna under dessa veckor. Syftet med *Alla på snö* var att erbjuda alla elever i årskurs fyra en rolig skidaktivitet och förmedla kunskap och glädje som förhoppningsvis lett till fortsatt rörelse och vintersportande.

Sommaren är en intensiv evenemangsperiod, där nämndens 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 evenemangsanläggningar, som exempelvis Stadion och Zinkensdamms idrottsplats, för vitt skilda evenemang. Sommaren 2023 kan nämnas den internationella hästhoppningstävlingen *Global Championships Tour* (som inkluderade prova-på-aktiviteten kähästhoppning för barn på Sergels torg), Bauhausgalan på Stadion samt Midnattsloppet med utgångspunkt från Zinkensdamms idrottsplats. På den senare tog idrottsnämnden 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 Hökarängen 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. Idrottsnämnden tillsåg att ytor under juli målades upp på ett antal olika platser i staden för att underlätta och inspirera till spontanidrott.

Inom ramen för Stadshusets 100-års-jubileum har idrottsnämnden ansvarat för och lett två projekt: Stadshusregattan och Stadsorienteringen. I båda dessa projekt har förvaltningens inriktning 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 nämnden även upp sin verksamhet med fokus på livräddning och säkerhet vid vatten. Dessutom fanns nämndens fiskvårdsenhet 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 nämnden. 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 pågick till den 30 oktober. Runt en cirka åtta kilometer lång promenadsträcka runt Riddarfjärden fanns 23 så kallade checkpoints. De fanns på platser där intressanta händelser kopplat till Stadshuset och Stockholm har ägt rum, äger rum eller kommer att äga rum. Stadsorienteringen arrangerades 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.


Under senhöst/tidig vinter har prova-på-aktiviteter traditionsenligt genomförts på Kungsträdgårdens isbana, där föreningar inom isidrott, framför allt konståkning, erbjudit prova-på och även visat upp sin idrott.



I samband med att NHL-matcher avgjordes i Avicii arena hade National Hockey League, NHL, ett stort aktivitetstält i Kungsträdgården. Genom nämndens försorg och i samarbete med utbildningsnämnden bjöds Stockholms stads grundskolor in till dessa aktiviteter innan de öppnades för allmänheten. Närmare 800 skolbarn deltog under en förmiddag och fick bland annat låna skridskor.

Stockholms stads simhallar erbjuder förutom simning i de allra flesta fall även gymträning, gruppträning och motionskurser. Utbudet i simhallarna omfattas av så kallade "stjärnmärkta gruppträningspass" som innehåller enkla rörelser med anpassat utläringstempo, dessa har utgjort 57 procent av det totala utbudet. Deltagarna möts av en låg tröskel för att börja, men även av utmaningar som syftar till att öka motivationen till att fortsätta att röra på sig. Instruktorerna för de stjärnmärkta passen är utbildade FaR-ledare för att kunna möta deltagare som fått Fysisk aktivitet på Recept (FaR) utskrivet av legitimerade vårdgivare.

Kortinnehavare med Fysisk aktivitet på Recept har ökat med 23 procent under året. Av 4 466 kortinnehavare med FaR var 64 procent kvinnor. Många gruppträningspass har också riktat sig till seniora besökare och kortinnehavare 60 plus har under året ökat med 17 procent.

Förutom motionskurser för personer med funktionsnedsättning finns numera även anpassad gruppträning för personer som har behov av extra stöd i form av *sittyoga*, *sittgympa*, *vattengympa* och *box* i utbudet. Antalet deltagare på riktade gruppträningspass för målgruppen har ökat från 584 stycken (2022) till 908 under 2023. Ambitionen är att utöka dessa aktiviteter i takt med ökat intresse.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter	57 %			61 %	50 %		2023

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



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

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat


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

### Analys

Stadens utegym, motionsspår, skidspår, natur- och sjöisar och badplatser har gett stockholmarna goda möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö. Idrottsnämnden har tillhandahållit och ansvarat för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger i andra kommuner. Under året har åtgärder gjorts vid Söderbysjöns badplats för att minska antalet fåglar vid badplatsen som påverkar vattenkvaliteten vid badplatsen, bland annat har gräsytan minskats och sandstranden utökats.

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*. Nämnden har under året genomfört ett utökat antal ledarledda aktiviteter och platsaktiveringar för tonårsflickor med fokus i Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta. Jämfört med tidigare år mer än fördubblades antalet aktiviteter under sommarperioden, en större bredd av aktiviteter har erbjudits och med större geografisk spridning. Aktiviteterna har både skett i egen regi och i samverkan med föreningsliv och fritidsgårdar. Tonårsflickor från målgruppen har deltagit i utformning och utvärdering av aktiviteterna.

Inom ramen för projektet *Hälsa på tjejers villkor* anställdes en tidigare projektdeltagare som aktivitetskoordinator för att arbeta fokuserat med sommaraktiviteterna och platsaktiveringen av spontanidrottytorna. Till varje aktivitet rekryterades även tonårsflickor till aktivitetsledare. Denna metod har bidragit till ökad delaktighet, kontaktskapande med målgruppen och fler kvinnliga ledarförebilder med bredare representation. Exempel på aktiviteter som genomförts är skridskor, 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, beachvolleyboll vid Sätra strandbad och skridskor i Rågsved. Utöver de aktiviteter som nämnden arrangerat lotsade aktivitetsledarna även tonårsflickor till andra aktiviteter.

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

Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

● Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

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

### **Analys**

Föreningslivet fyller en viktig roll i Stockholms folkhälsoarbete. Idrottsrörelsen, scouterna och andra civilsamhällesorganisationer formar många unga till ansvarstagande samhällsmedborgare. Det är dessutom i föreningslivet som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Därför stödjer idrottsnämnden föreningslivet genom olika stödformer samt nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i stadens anläggningar.

Nämnden har ett särskilt fokus på de prioriterade grupperna ungdomar 13-20 år, särskilt flickor och ungdomar med låg socioekonomisk status, samt personer med funktionsnedsättning från sju år. De är i större utsträckning inaktiva jämfört med andra stockholmare. De är också i mindre utsträckning föreningsaktiva. Därför finns särskilda stödformer i syfte att stimulera föreningar att aktivera dessa grupper, exempelvis drop in-stöd, lovstöd och parasportstöd. Under året har föreningsstödsreglerna reviderats i syfte att underlätta för föreningar som söker stöd samt för att säkerställa att stadens demokrativillkor efterlevs.

Idrottsnämnden 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. Nämnden har påbörjat implementeringen av ett nytt IT-stöd för föreningsstöd och bokning. IT-stödet ska driftsättas under 2024/2025.



I arbetet att ge stöd och service har nämnden 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 nämnden med RF-SISU Stockholm som kan bistå enskilda föreningar i detta arbete.

Nämndens kommunikation och dialog med de olika parterna inom föreningslivet är ständigt pågående, alltifrån det dagliga samtalet kring lokala frågor till de övergripande diskussionerna i viktiga gemensamma framtidsfrågor. Utvecklingsarbetet bör därför ske på många fronter. Under året har arbetet för att säkerställa tidig och kontinuerlig dialog med berörda specialdistriktsförbund i planeringsprocessen fortsatt. Ett antal möten har genomförts kring dessa frågor och ett arbetssätt etablerats. Möten har också genomförts med RF-SISU Stockholm i gemensamma frågor för att tillsammans utveckla dialogen med föreningslivet.

Ett viktigt område har under året varit trygghetsfrågorna och det temat kommer förvaltningen arbeta vidare med under 2024. Anläggningsråden är viktiga forum för möte och dialog med föreningarna. Under hösten har agendan för råden förtydligats och trygghetsfrågorna lyfts in mer framträdande för att säkerställa att signaler och behov omhändertas på stadens idrottsanläggningar. Under 2023 har de återkommande digitala utskicken förfinats för att säkerställa att viktig information tydligt och proaktivt når föreningarna. Det gäller bland annat information om regelverk och ansökningstider. Arbetet med att sätta ett tydligt årshjul för de olika dialogformerna/-forumen fortsätter under 2024.

Förvaltningen har genomfört 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 nekas bokning av hall- och plantider. När åtgärder har vidtagits och förningen åter uppfyller bokningsvillkoren tillåts föreningen åter boka stadens anläggningar.

Inom *Samverkan för idrottsutveckling i Stockholm* (fd Riksidrottsuniversitetet Stockholm) samverkar nämnden med GIH, KTH samt RF-SISU Stockholm för att förbättra förutsättningarna för elitidrotten i Stockholm med fokus på att främja dubbla karriärer för elitidrottare samt att bidra med utbildning och praktisknära idrottsforskning. Samarbetet kommer även breddidrotten till del genom utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte och forskning. Under våren avslutades den första utbildningsserien för elitidrottsföreningar i Stockholmsdistriktet. Träffarna var mycket uppskattade och en ny omgång av utbildningsserien startade därför under hösten och pågår till våren 2024. Fler elitidrottsföreningar får på så vis möjlighet att ta del av den kompetenshöjande insatsen. Fler kvinnliga tränare har anmält sig jämfört med första omgången.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år	40,59 %			40,72 %	40 %		2023
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00	92,92 %			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 blivit försenad med ett par månader. Då förseningen är marginell bedöms inte avvikelsen påverka måluppfyllelsen.

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 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 anlagts med hybridgräs i staden, vilket gör utvärderingen av hur dessa kommer användas intressant. På Aspuddens IP har en ny konstgräsplan med underliggande ispist anlagts och invigning av denna planeras till början av 2024. Under året har ett projekt på Eriksdals BP färdigställts, vilket innebär att den konstfrusna isytan utökats. Under december har denna kunnat tas i bruk. I samband med genomförande av projektet har bollplanen också fått nytt konstgräs.

På Mälarhöjdens IP har byggnation av en ny ishall fortgått under året och anläggningen kommer stå klar under våren 2024. Ishallen kommer på kortare sikt behövas för att hantera evakuering av verksamhet från Sätra ishall, då denna kommer ersättas med två nya ishallar. Det finns emellertid behov av en ishall på platsen även på längre sikt. Då Sätra ishall med hänsyn till brister i den bärande konstruktionen behövt stänga tidigare än planerat flyttas verksamheten temporärt till andra anläggningar till dess att ny ishall kan tas i bruk.

Byggnation av en ny BMX-bana på Hökarängens BP intill Högdalstopparna har färdigställts under året 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 pumptrack 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.

Planeringen av flertalet nya anläggningar har fortgått under perioden i syfte att tillmötesgå de behov som identifierats i *strategi för idrottsanläggningar 2022-2026*. Under 2023 har fortsatt planering av en ny sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet varit 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 året. Utredningsbeslut har också fattats för ny sim- och idrottshall på Årstafältet. På Hagsätra IP pågår planering av en ny is- och idrottshall och ett inriktningsbeslut avseende detta har fattats under året. Avseende idrottshallar har utredningsbeslut fattats för nya idrottshallar i Bromstensgluggen, vid Mariehamngatan i Akalla samt vid Skarpnäcks skola medan ett inriktningsbeslut fattats för Bäverdalens idrottshall i Rågsved. Den sistnämnda anläggningen planeras som en dubbel baskethall samt möjliggörs för roller derby i och med anläggande av trägolv. Under året har genomförandebeslut fattats för flera nya konstgräsplaner bland annat på Årstafältet samt vid Parkskolan i Farsta.

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	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn 5-9 år per undervisningsbassäng	3 710			3 800	3 770		2023
 Antal barn och unga 7-20 år per friidrottsanläggning	18 615			18 460	18 830		2023
 Antal barn och unga 7-20 år per idrottshall	2 830			2 800	2 870		2023
 Antal barn och unga 7-20 år per ishall	13 740			13 620	12 690		2023
<b>Analys</b>							
Avvikelse med anledning av försenat färdigställande av ny ishall på Mälarhöjdens IP							
 Antal barn och unga 7-20 år per konstgräsplan	1 690			1 660	1 700		2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn och unga 7-20 år per linbana i simhall	1 190			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 har uppfyllts helt vilket baseras på att samtliga underliggande KF-mål har uppfyllts.

*2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt - genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.*  
Nämnden har ökat produktionen av solenergi till en ny högsta nivå samt minskat mängden köpt energi i stadens verksamheter jämfört med föregående år trots ett kallare väder samt en utökad energidrivna verksamhetsyta.

Idrottsnämnden har konstaterat ett utökad nyttjande av idrottsanläggningar med fler evenemang vid stadens idrottsanläggningar i jämförelse med föregående år. Den minskade mängden köpt energi är ett resultat av de effektiviseringsåtgärder som gjorts i form av optimerad styrning av planvärme till konstgräsplaner samt justerade driftparametrar vid ishallarna med minimal påverkan på idrottsverksamheten.

Stadens idrottsanläggningar med installerade solcellsanläggningar har registrerat 485 producerade megawattimmar under året. Till detta adderas 22 megawattimmar solvärme som producerades vid utebaden.

Varje år initieras ett flertal åtgärder med inriktning mot en mer effektiv energianvändning och resursanvändning vid stadens idrottsanläggningar.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har idrottsnämnden implementerat återvinning av matavfall vid alla idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Nämnden har även registrerat samtliga städ- och driftkemikalier som idrottsnämnden ansvarar för i stadens kemikaliregister.

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

Under 2023 har idrottsnämnden bidragit till en ökad biologisk mångfald genom diverse externa projekt samt ordinarie verksamhet med fokus på akvatiska miljöer. EU-projektet *Samordning av skyddsåtgärder på skarv och sälskyddande åtgärder i Stockholms skärgård* påbörjades under året och pågår fram till 2026. Nämnden ingår även i projektet *Isbladslagunen* som är finansierat av Länsstyrelsens LOVA-bidrag och som startade under hösten 2023 med målsättningen att under två år ta fram underlag och verka för att få en vattendom för ett rev som om-

gärdar en sju hektar stor lagun i Isbladsviken, Södra Djurgården.

Ett annat projekt som genomförts är prototypen *kajbalkongen*, en flytande plattform med fiskevårdsfokus där besökare kan komma närmare vattenytan och lära sig mer om de arter som gynnas av de risvasar och undervattensvegetation som plattformen erbjuder. Likaså har nämnden deltagit i utvecklingen av en marinpark i den nya stadsdelen Kolkajen. I Strömmen/Sickla har havsöring satts ut. Därtill har den årliga placeringen av julgransvasar för fisklek i Djurgårdsbrunnsviken genomförts i samverkan med andra aktörer.

### *2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar.*

Idrottsnämnden arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter genom att ständigt sträva efter att minska fossilbränsleanvändningen och har registrerat den lägsta andelen fossilbränsleförbrukning hittills.

De första laddstationerna avsedda för elbåtar är anlagda vid hamnen i Bergsundsstrand. Nämnden ser även över möjligheten att konvertera fler platser till båtplatser med standardladdning i takt med att behovet ökar och befintliga avtal med båtägare sägs upp, i syfte att främja ett mer klimatvänligt båtliv.

För att främja resande med cykel fortsätter nämnden att utvärdera nuvarande parkeringslösningar samt att utveckla en samlad lösning tillsammans med trafiknämnden som ansvarar för framkomlighetensstrategin i Stockholm.

*2.4 Stockholmnarnas 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 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.

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att samtliga indikatorer, nämndmål och uppdrag är helt uppfyllda. Nämnden har ökat produktionen av solenergi till en ny högsta nivå samt minskat mängden köpt energi i stadens verksamheter jämfört med föregående år trots ett kallare väder samt en utökad energidrivna verksamhetsyta.

Under året har idrottsnämnden konstaterat ett utökat nyttjande av idrottsanläggningar med fler evenemang vid stadens idrottsanläggningar i jämförelse med föregående år. Den minskade mängden köpt energi är ett resultat av de effektiviseringsåtgärder som gjorts i form av optimerad styrning av planvärme till konstgräsplaner samt justerade driftparametrar vid ishallarna med minimal påverkan på idrottsverksamheten.

Nämndens kontinuerliga arbete med att ständigt sträva efter en energieffektivisering gör att nämnden med god marginal når upp till stadens uppsatta mål i Klimathandlingsplanen 2019-2023 om en femprocentig energieffektivisering i stadens verksamheter i jämförelse med 2018.

2023 har varit ett bra år för nämndens produktion av solenergi. Stadens idrottsanläggningar med installerade solcellsanläggningar har registrerat 485 producerade megawattimmar under året. Till detta tillkommer 22 megawattimmar solvärme som producerades vid utebadet. Den producerade solvärmens har används till uppvärmning av simbassängerna vid Hägerstensbadet och Nälstabadet medan den producerade elen gick till att driva vattenreningsprocesser i simhallar och ventilation i sim- och idrottshallar. Resultatet visar en ökning med fem procent jämfört med föregående år som hade den hittills högsta noterade solenergiproduktionen för idrottsnämnden.

Varje år initieras ett flertal åtgärder med inriktning mot en mer effektiv energianvändning och resursanvändning vid stadens idrottsanläggningar. Under 2023 har dock inte alla planerade energieffektiviseringsprojekt färdigställts av fastighetsnämnden och därmed har idrottsnämnden inte kunnat bidra till ett minskat koldioxidutsläpp för 2023. Genomförda energieffektiviseringsåtgärder under perioden 2019-2023 har dock totalt medfört ett sänkt koldioxidutsläpp från idrottsanläggningar och bidragit till att nämnden uppnår målet i stadens klimathandlingsplan 2019-2023 om ett minskat koldioxidutsläpp med 300 ton CO<sub>2</sub>e år 2023.











Avfallshantering utgör en viktig del i stadens miljöarbete. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjlighet att begränsa klimatpåverkan. I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har idrottsnämnden implementerat återvinning av matavfall vid alla idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Totalt under 2023 har nämnden samlat in över 800 kg matavfall från stadens idrottsanläggningar. Nämnden strävar framöver efter att öka mängden återvunnet matavfall genom att öka kunskapen hos personal och besökare på idrottsanläggningar om vikten av att källsortera sina matrester och dess påverkan på miljön och klimatet.

Idrottsnämnden har under året även registrerat samtliga städ- och driftkemikalier som idrotts-



nämnden ansvarar för i stadens kemikalierregister. Inventeringen och uppdateringen av kemikalieprofilerna för respektive idrottsanläggning har kunnat säkerställa att produkter innehållande riskämnen med dålig inverkan på miljö eller hälsa har plockats bort från idrottsverksamheten.

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	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	506 MWh			483,5 MWh	500 MWh	6 080 MWh	2023
  Köpt energi i stadens verksamheter	89,7 GWh			93,7 GWh	95 GWh	1945 GWh	2023
  Minskning av CO2e till 2023	300 CO2e			300 CO2e	300 CO2e	Tas fram av nämnd/s tyrelse	2023
<b>Analys</b>							
Minskningen av CO2e är baserad på energieffektiviseringsåtgärder som har genomförts under perioden 2020-2023.							
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	13 %				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 2023 har nämnden fortsatt arbetet med att effektivisera energianvändningen. Fokus under året har 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 nämnden en minskad energianvändning med hela 13 procent jäm-

fört med 2022. Under sommaren och fjärde tertialet har energianvändningen endast ökat med fyra procent jämfört med det föregående året trots betydligt lägre utetemperaturer vilket har medfört ett ökat uppvärmningsbehov. Nämnden har noterat sänkt el- och fjärrvärmeförbrukning i förhållande till 2022. Detta trots kallare utetemperaturer och utökade idrottsytor i form av tillkommande idrottsanläggningar vilket har resulterat i att nämnden har uppnått de uppsatta energieffektiviseringsmålen för 2023.

Fastighetsnämnden har beviljats medel för klimatinvesteringar för de energieffektiviseringsprojekt som idrottsnämnden kartlagt och föreslog inför 2023. Projekten bidrar till sänkt energianvändning, utökad produktion av förnyelsebar energi samt att generera ett minskat koldioxidutsläpp motsvarande 110 ton CO2e. Genomförandet av projekten som skulle ha skett under 2023 har blivit försenat på grund av hög belastning på projektledare hos fastighetsnämnden. Längre leveranstider av tekniska komponenter såsom belysningsarmaturer har också haft en direkt påverkan på projektens genomförande. Fastighetsnämnden planerar genomförande av projekten under 2024.

**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

Kemikalier ger många fördelar som till exempel att upprätthålla hygien och hälsa, men kan i vissa fall också ha en negativ inverkan på hälsa och miljö. Nämnden använder stadens kemikalierregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för att kontrollera innehållet i de kemikalieprodukter som används i verksamheten. Därigenom säkerställs att inga produkter innehållande utfasningsämnen med dålig inverkan på miljö eller hälsa används vid idrottsanläggningarna. Uppföljningen av verksamhetskemikalierna genomförs varje år för samtliga bemannande idrottsanläggningar där idrottsnämnden ansvarar för driften. Under 2023 har nämnden genomfört inventeringen av verksamhetskemikalierna som sedan registrerats i stadens register. Nämnden har under året upptäckt och ersatt en städkemikalieprodukt som visade sig innehålla riskämnen med dålig inverkan på miljön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Arsmål	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 uppdateringen av stadens avfallsplan 2021-2024 har nämnden 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 nå en effektiv och hållbar hantering av avfallet har nämnden genomfört en detaljerad kartläggning av avfallsvolymer vid respektive anläggning. Nämnden har granskat restavfallsmängderna och tömningsfrekvensen och dess utveckling under året vid samtliga idrottsanläggningar. Kartläggningen är sammanställd och kommer att användas som underlag vid dimensionering av avfallsrum och miljöstationer till kommande idrottsanläggningar. Underlaget blir även ett viktigt verktyg i arbetet för att åstadkomma en hållbar samt ekonomiskt effektiv lagring och tömning av avfallet från idrottsverksamheten.

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. Bedömningen baseras på genomförda uppdrag samt att måluppfyllnaden i nämndmålet (som uppnås delvis) beror på ett enskilt projekt som förberetts men som skjutits fram något i tid. Under 2023 har idrottsnämnden bidragit till en ökad biologisk mångfald genom diverse externa projekt samt ordinarie verksamhet med fokus på akvatiska miljöer. EU-projektet *Samordning av skydds jakt på skarv och sälskyddande åtgärder i Stockholms skärgård* påbörjades under året och pågår fram till 2026. Projektet bygger på nätverksbyggande samt samordning av åtgärder för en effektiv viltförvaltning som skyddar känsliga rovfiskar i lekomyråden.

Nämnden ingår även i projektet *Isbladslagunen* som är finansierat av Länsstyrelsens LOVA-bidrag och som startade under hösten 2023 med målsättningen att under två år ta fram underlag och verka för att få en vattendom för ett rev som omgärdar en sju hektar stor lagun i Isbladsviken, Södra Djurgården. Projektet har både ett rekreativt och pedagogiskt syfte men med ett huvudsakligt fokus på att gynna främst fisk- och fågelfauna i stadsmiljön. Under året har projektet gått framåt med ett samråd kring det färdiga förslaget och en vattendom förväntas till 2024.

Ett annat projekt som gynnat den biologiska mångfalden är prototypen *kajbalkongen*, en flytande plattform med fiskevårdsfokus där besökare kan komma närmare vattenytan och lära sig mer om de arter som gynnas av de risvasar och undervattensvegetation som plattformen erbjuder. Idrottsnämnden deltar i samarbetet med trafiknämnden och Stockholms Hamnar. Kajbalkongen var på plats på Söder Mälarstrand i november 2023.

Förutom ovanstående projekt har nämnden ett fortsatt ansvar att sätta ut havsöring i Strömmen/Sickla vilket genomfördes i maj 2023. Fisken avlas av idrottsnämnden på Spjutsund, Gålö och utgör en viktig komponent till det ökande behovet av rovfisk i havet.

Den årliga placeringen av julgransvasar för fisklek genomfördes i Djurgårdsbrunnsviken i samverkan med Sportfiskarna, Strömma AB, Stockholms Hamnar, Östermalms stadsdelsnämnd och miljö- och hälsoskyddsnämnden under januari 2023 och kommer att genomföras även 2024.

Slutligen fortsatte utvecklingen av en marinpark i den nya stadsdelen Kolkajen under 2023. Idrottsnämnden har en central roll i utformningen av denna artificiella havsvik som kommer att bidra till en stor biologisk mångfald mitt i stadsdelen. Marinparken förväntas vara klar cirka 2030.

**Nämndmål:** Idrottsnämnden bidrar till att den biologiska mångfalden ökar


◆ Uppfylls delvis

### **Förväntat resultat**

Stockholm är en stad där biologisk mångfald ökar.

### **Analys**

I syfte att undersöka hur framgångsrik havsöringsleken varit, har nämnden haft för avsikt att inventera öringsens lekgröpar i havsöringsförande vattendrag samt att se till att det finns fria vandringsvägar till lekplatserna. Då finansiering från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) inte kunnat erhållas under 2023 har projektet skjutits upp till 2024. Nämndmålet bedöms uppfyllas delvis då det planerade projektet har förberetts men skjutits fram i tid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera lekgröpar vid vattendrag med öringsförekomst	2023-01-01	2023-12-31	Avvikelse
<p><b>Analys</b></p> <p>Inventeringen av lekgröpar har inte kunnat genomföras på grund av utebliven finansiering via EU-medel från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) under 2023. Projektet har skjutits fram till 2024 då nämnden troligtvis erhåller ekonomiska medel för projektet.</p>			

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

 Uppfylls helt

### Analys

Idrottsnämnden arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter genom att ständigt sträva efter att minska fossilbränsleanvändningen. Nämnden har registrerat den lägsta andelen fossilbränsleförbrukning hittills. Endast sju procent av nämndens totala bränsleförbrukning för hybrida arbetsfordon utgörs av fossila bränslen och nämnden bidrar därmed aktivt till stadens uppsatta mål om en fossilbränslefri organisation 2023 även om det fortfarande kvarstår mycket arbete för att uppnå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm.

Nämnden har även anlagt de första laddstationerna avsedda för elbåtar vid hamnen i Bergsundsstrand. Nämnden ser över möjligheten att konvertera fler platser till båtplatser med standardladdning i takt med att behovet ökar och befintliga avtal med båtägare sägs upp i syfte att främja ett mer klimatvänligt båtliv.

Nämnden strävar efter att bidra i arbetet med att främja resande med cykel och fortsätter att utvärdera nuvarande parkeringslösningar samt att utveckla en samlad lösning tillsammans med trafiknämnden som ansvarar för framkomlighetensstrategin i Stockholm.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

### Analys

Idrottsnämnden arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter för att bidra till ett fossilbränslefritt Stockholm. Sedan tidigare är samtliga tjänstebilar som tillhör förvaltningens huvudkontor och som används vid ambulerande tillsyn av idrottsanläggningar miljöklassade laddningsbara elhybrider. Nämndens fokus 2023 har varit att effektivisera idrottsverksamhetens arbetsfordon och maskiner. I linje med stadens ambition för en fossilbränslefri organisation 2030 verkar nämnden även för övergången till eldrivna arbetsfordon och maskiner. Under året avyttrade nämnden fossildrivna ismaskiner, traktorer, gräsklippare och en golfbil som användes vid stadens idrottsplatser, Kärrtorps IP, Hagsätra IP, Grimsta IP, Spånga IP och Stads-

hagens IP. Övergången till eldrivna arbetsfordon i sin tur avspeglas i införskaffningen av två mindre eldrivna skåpbilar vid Stockholms Stadion och Mälarhöjdens idrottsplats och två eldrivna arbetsfordon till Sättra och Vårbergs idrottsplatser. Nämndens genomförda byten har medfört att koldioxidutsläppet har minskat med tolv ton per år vilket avser övergången från användningen av fossilbränsle till laddning av ismaskiner och arbetsfordon som drivs av miljömärkt el.

Nämndens arbete för att minska miljöpåverkan vid transporter och bidra till ett fossilbränslefritt Stockholm inkluderar även en noggrann analys av befintliga tjänstebilar, arbetsfordon och arbetsmaskiner. Arbetet som inrymmer en kartläggning av bränsleförbrukning samt drifttider och underhållsbehov för arbetsfordon och arbetsmaskiner beräknas bli klart 2024. 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	2024-12-31	
<b>Analys</b> Aktiviteten pågår till 2024. Då 2023 års del i arbetet av kartläggningen har slutförts enligt plan har aktiviteten klarmarkerats.			

## 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. Bedömningen baseras på måluppfyllnad i underliggande nämndmål samt i indikatorer, uppdrag och aktivitet. Idrottsnämnden har tillsammans med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fortsatt 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 året 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, vilken redovisades i tertialrapport 2.



Användningen av plastgranulat vid stadens konstgräsplaner har minskat för femte året till ett

genomsnitt på 10,95 kg/kvm vilket motsvarar en minskning av plastanvändningen med över 20 procent vid konstgräsplanerna. Den genomsnittliga mängden plastbaserat fyllnadsmaterial per kvadratmeter i konstgräsplaner förväntas minska kontinuerligt under de kommande åren tills plastgranulatet är avvecklat år 2031 när EU-direktivet om inköpsförbud av plastbaserat granulat träder i kraft.

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

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	Arsmål	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 %	100 %	2023

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

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 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

En viktig åtgärd för att bidra till en hållbar miljö i staden är att minska plastanvändningen och spridningen av mikroplaster. Nämnden har sedan tidigare redan försett samtliga dagvattenbrunnar placerade intill stadens konstgräsplaner med granulatfällor, satt upp skyltar som hänvisar till att borsta av sig granulat samt placerat borstar vid ingångar till konstgräsplanerna.

Nämndens dagliga och strategiska arbete har lett till att mängden plastgranulat minskar kontinuerligt varje år. Den genomsnittliga mängden tillsatt granulat hamnar 2023 under 11 kg per kvadratmeter vilket motsvarar en minskning av plastanvändningen med 20 procent i förhållande till 2019. Under året har nämnden även registrerat sin 22:a och 23:e konstgräsplan utan plastbaserat fyllnadsmaterial. Detta anses vara ett viktigt etappmål i utvecklingen av plastbaserat fyllnadsmaterial i stadens konstgräsplaner. Nämndens arbete för att motverka spridningen av mikroplaster och att minska plastanvändningen vid stadens idrottsplatser utgör ett viktigt verktyg för att uppnå mål 13 i Agenda 2030 om att bekämpa klimatförändringar och dess negativa konsekvenser. Arbetet kommer att intensifieras de kommande åren till följd det fastanställda EU-direktivet om inköpsförbud av plastbaserat granulat till 2031.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter	10,95 kg/kvm			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 vara helt uppfyllt vilket baseras på genomförda uppdrag samt att de underliggande KF-målen i huvudsak har uppfyllts. Avvikelse redovisas för KF-mål 3.2 *I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb* som bedöms vara delvis uppfyllt.

*3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd.* Ett överskott om 16,5 mnkr redovisas jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än beräknat i samband med tertiärrapport 2 samt på lägre kostnader för energi, föreningsstöd och kostnader kopplade till projekt där nämnden hyr anläggningar av externa aktörer och SISAB.

Flera satsningar som bidrar till en hållbar ekonomi som lägger grunden för en jämlik välfärd har genomförts under året, 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.* Målet bedöms ha uppnåtts delvis vilket baseras på att årsmålen för indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* samt *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt verksamhetsförlagd utbildning* inte har uppnåtts samtidigt som årsmålet för indikatorn *Antal tillhandahållna platser för feriejobb* om 180 platser har överträffat årsmålet med 40 platser. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm har fortgått inom olika insatser. Nämnden arbetar uti-



från sina förutsättningar med fokusområdena i stadens näringslivspolicy och har under året fortsatt utveckla tillgängligheten på sina webbplatser för att uppfylla ny lagstiftning om tillgänglig information på webben.

*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. Idrottsnämnden har aktivt deltagit i arbetet för att forma en sammanhängande kraftsamling i Järva.

*3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.* Målet bedöms vara helt uppfyllt. Trots att indikatorn om sjukfrånvaro inte uppnår det uppsatta årsmålet bedöms medarbetare på idrottsförvaltningen ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb vilket också avspeglas i stadens medarbetarenkät som genomförs årligen och som ligger till grund för indikatorn *Aktivt Medskapandeindex* där frågor om styrning, ledarskap och motivation utgör resultatet. Med utgångspunkt från förvaltningens kompetensförsörjningsplan har relevanta kompetenshöjande insatser för medarbetare och chefer genomförts under 2023. Nämnden har fortsatt arbetat för trygga anställningar med bra anställningsvillkor, och för att planera och säkerställa rätt kompetens har löpande successionsplanering genomförts. Att förenkla och digitalisera verktyg och checklistor som behövs inom arbetsmiljöområdet har genomförts i hela staden och kommer att fortsätta att förankras under 2024. Förvaltningen har även fortsatt att arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete för att motverka ohälsa och minska sjukfrånvaron bland förvaltningens medarbetare.

*3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.* Arbetet med att uppdatera nuvarande beredskapsplanering, krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering och kontinuitetsplanering har pågått löpande under året. Likaså har arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och lokala krisplaner/handlingsplaner fortsatt. Planerna har anpassats efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Inom informationssäkerhet och dataskydd har en operativ arbetsgrupp bildats för att hantera gemensamma frågor, lära av varandra och ta fram mallar och rutiner inom området. Nämnden har även genomfört avtalsuppföljning samt arbetat för att öka andelen elektroniska inköp, ett arbete som fortsätter under nästa år.

*3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.* Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsnämnden har fastighetsnämnden sökt och tilldelats särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar.

Nämnden har medverkat i aktuella platssamverkansgrupper i staden med konkreta insatser, lokala aktiviteter, kunskapsspridning och fysiska insatser på nämndens idrottsanläggningar och ytor. En av strategierna för att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva är att erbjuda öp-

pen idrottsverksamhet och spontanfotboll på kvällar och helger i stadens idrottshallar. Öppen idrottsverksamhet och spontanfotboll finns inom sju av stadens elva stadsdelsområden.

Nämndens lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism har följts upp utan avvikelser.

För att förebygga välfärdsbrottslighet har nämnden arbetat med att i upphandlingar ställa relevanta krav på leverantörer för att säkerställa att upphandlingar inte sker mot aktörer som bidrar till eller medverkar i välfärdsbrottslighet. För att förhindra bidragsfusk har olika typer av verksamhetskontroller genomförts.

*3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.* Under året har arbetet med framtagandet av det nya stadsövergripande programmet för idrott, motion och friluftsliv slutförts och programmet förväntas beslutas i kommunfullmäktige under 2024. Målen i Agenda 2030 om social inkludering, jämställdhet och jämlikhet är integrerade i programmets mål och strategier. Under året har nämnden utvecklat och stärkt arbetet med barn- och funktionsrättsfrågor samt jämställdhetsintegrering genom att ta fram en intern handlingsplan för mänskliga rättigheter. Nämnden har under året beaktat barnperspektivet och barns bästa genom exempelvis referensgrupper, enkätundersökningar och barnchecklistor. Arbetet med att hbtq-diplomera två av stadens simhallar har genomförts.

Nämndens arbete för att stärka den lokala demokratin och medborgarinflytande har bland annat skett genom referensgrupper, kundundersökningar och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund.

## **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 941,6 mnkr. Jämfört med 2022 är simhallsintäkter den intäkt som ökat mest och hyreskostnader, personal-kostnader samt energikostnader de kostnader som ökat mest.

Årsprognosen innebär att ett överskott om 16,5 mnkr redovisas jämfört med budget.

Avvikelsen beror främst på högre intäkter än beräknat i samband med tertialrapport 2 samt på lägre kostnader för energi, föreningsstöd och kostnader kopplade till projekt där nämnden hyr anläggningar av externa aktörer och SISAB.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,2 %			97,4 %	100 %	100 %	VB 2023
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,2 %			97,4 %	100 %	100 %	VB 2023

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens prognossäkerhet T2	-2 %			-3 %	+/-1 %	+/- 1 %	2023
<b>Analys</b> Avvikelsen beror främst på högre intäkter än beräknat i samband med tertialrapport 2 samt på lägre kostnader för energi, föreningsstöd och kostnader kopplade till inhyrning av externa aktörer och SISAB.							

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

 Uppfylls helt

### Analys

Flera satsningar som bidrar till en hållbar ekonomi som lägger grunden för en jämlik välfärd har genomförts under året, 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 har ökat kraftigt under 2023 till följd av ökade priser, främst för el men även för övriga kostnadsslag. Förvaltningen har genomfört flera energieffektiviseringsåtgärder, men de täcker inte effekten av ökade priser. 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. En intäkt om 11,0 för statligt elstöd ingår i bokslut 2023.

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 2022 påbörjades en återhämtning av intäkter, försäljning och verksamhet. Budgeten för 2023 baserades på ett normalt år, verksamhetsmässigt. Det fanns viss osäkerhet gällande hur intäkter och kostnader skulle utvecklas under 2023, till exempel huruvida träningsvanor har förändrats efter pandemin men även kopplat till köpmönster av årskort och vilka månader årskort köps.

I samband med tertialrapport 2 fick nämnden en budgetjustering på 15,4 för minskade simhallsintäkter, men bokslutet blev 3 mnkr bättre än den prognos som gjordes i samband med tertialrapport 2.

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

En avvikelse om 16,5 mnkr redovisas jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på högre intäkter än beräknat i samband med tertialrapport 2 samt på lägre kostnader för energi, för eningsstöd och kostnader kopplade till projekt där nämnden hyr anläggningar av externa aktörer och SISAB.

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

◆ Uppfylls delvis

#### **Analys**

Målet bedöms ha uppnåtts delvis vilket baseras på att årsmålen för indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* samt *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestudenter samt verksamhetsförlagd utbildning* inte har uppnåtts samtidigt som årsmålet för indikatorn *Antal tillhandahållna platser för feriejobb* om 180 platser har överträffat årsmålet med 40 platser.










De platser som idrottsnämnden tillhandahåller för feriearbetande ungdomar har avlönats av stadsdelsnämnderna. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb har pågått löpande under året. Idrottsnämnden har arbetat aktivt med att ge ungdomar ett meningsfullt feriearbete under sommaren samt under höst- och jullov, detta kopplat till kommunstyrelsens uppmaning till nämnderna om att höja ambitionsnivån ytterligare och utöka antalet platser med 20 procent under 2023.

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 har fortgått inom olika insatser. Det är ytterst viktigt för idrottsnämnden att kunna bidra till stadens arbete om att erbjuda de som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete och lärande. Dock har inte årsmålet för Stockholmsjobb kunnat nås. Nämndens olika verksamheter erbjuder platser för Stockholmsjobb men utfallet är beroende av att matchning kan ske mellan verksamhet och arbetstagare. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden för att erbjuda och matcha platser för Stockholmsjobb är ständigt pågående. Idrottsnämnden har under hösten haft fyra ungdomar placerade i verksamheten i satsningen *jobb för unga*.

Idrottsnämndens verksamheter har under året inte kunnat erbjuda plats för högskolestudenter eller verksamhetsförlagd utbildning. Det har varit låg efterfrågan på praktikplatser och om frågan kommit så har det rört sig om praktik i en verksamhet som inte kunnat erbjuda handledning.

Nämnden arbetar utifrån sina förutsättningar med fokusområdena i stadens näringslivspolicy

och har under året fortsatt utveckla tillgängligheten på sina webbplatser för att uppfylla ny lagstiftning om tillgänglig information på webben.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	220			180	180 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	17			29	35 st	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
<b>Analys</b> Nämndens olika verksamheter 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	3 st	Tas fram av nämnd	VB 2023
<b>Analys</b> Det har varit låg förfrågan på praktikplatser och antalet matchningar mellan studenter och förvaltning har varit färre än förväntat.							
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0 st	11 000	VB 2023
<b>Analys</b> Det är stadsdelsnämnderna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och av den nämnd som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsnämnden.							

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 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.

Idrottsnämnden har aktivt deltagit i arbetet för att forma en sammanhängande kraftsamling i Järva. Nämndens insatser har omfattat omstart och utökning av spontanfotbollen i fyra anläggningar tillsammans med stadsdelsnämnden och fyra lokala föreningar. Dialog har förts för att forma en ny satsning med fotboll för barn och unga som inte är engagerade i föreningslivet tillsammans med stadsdelsnämnden, föreningslivet och utbildningsnämnden. Arbetet fortsätter för en uppstart under 2024. Inom ramen för idrottsnämndens planeringsarbete har ett flertal projekt inom Järva lyfts fram. Det är utveckling av fastigheten vid Kvarnbackaplan i samarbete med stadsdelsnämnden och det lokala föreningslivet, förberedelse för ytterligare inhyring i Rinkebyhallen för att nämna några.

	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 spontanidrottsytor, men också av bokningsbara ytor som är måttanpassade för barn i yngre åldrar. För äldre kan exempelvis mer tillgängliga motionsstråk i den bebyggda miljön vara ett sätt att möjliggöra aktivitet i närområdet. För att nå målen om ökad fysisk aktivitet som definierats i *Program för idrott, motion och friluftsliv* arbetar staden med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv både när det gäller anläggningsutbudet och verksamhetsutbudet. I de stadsdelar där andelen personer med låg socioekonomisk bakgrund är högre är detta extra viktigt då personer med låg socioekonomisk bakgrund 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 arbetet med att utveckla ytterligare funktioner vid Knutby BP pågått. På platsen har ett antal åtgärder utförts under året i syfte att göra anläggningen mer ändamålsenlig. Detta innefattar att kapaciteten för läktaren utökats genom att befintlig konstruktion har byggts ut, säkerhetszonen mellan spelyta och läktare har säkerställts och tillgängligheten till läktaren har ökat genom att det anordnats en passage genom stängslet. Ytterligare åtgärder planeras under 2024, vilket innefattar utvecklade servicefunktioner i anslutning till bollplanen. Därtill har arbete pågått med översyn av utveckling av funktioner i befintlig lokal vid Kvarnbacka BP samt planering för kommande ersättning av Husbybadet. Idrottsnämnden har tillsammans med fastighetsnämnden medverkat i ett detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra utvecklade idrottsfunktioner i dalgången mellan Rinkeby och Tensta. Med hänsyn till ändrad politisk inriktning ses emellertid denna plats inte längre som aktuell utan behovet av ytterligare idrottsfunktioner behöver lokaliseras till andra platser i området.

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

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

 Uppfylls helt

### Analys

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Trots att indikatorn om sjukfrånvaro inte uppnår det uppsatta årsmålet bedöms medarbetare på idrottsförvaltningen ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb vilket också avspeglas i stadens medarbetarenkät som genomförs årligen och som ligger till grund för indikatorn *Aktivt Medskapandeindex* där frågor om styrning, ledarskap och moti-

vation utgör resultatet. Därtill visar medarbetarenkäten även ett högt resultat inom området hälsa och arbetsmiljö. Bedömningen av måluppfyllnaden baseras även på de insatser som genomförts under året och som beskrivs nedan.

Idrottsförvaltningen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till utveckling/innovation. Att arbetet stödjer verksamhetens mål och strategier och att rätt person gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för verksamheten och stockholmarna är viktigt, därför är arbetet med tjänsteportföljer fortsatt viktigt.

Med utgångspunkt från förvaltningens kompetensförsörjningsplan har relevanta kompetenshöjande insatser för medarbetare och chefer genomförts under 2023.

Att rekryteringsprocessen är tydlig och kvalitetssäkrad är viktigt för att kunna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla personer med eftersökt kompetens. Detta görs löpande under året, till chefs- och specialistfunktioner används stadens HR-service. Förvaltningen har fortsatt arbetat för trygga anställningar med bra anställningsvillkor, och för att planera och säkerställa rätt kompetens har löpande successionsplanering genomförts.

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön som en naturlig del i det dagliga arbetet ger förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Under 2023 har förvaltningen haft ett fortsatt fokus på att utveckla systematiken vid uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen har arbetat för att tydliggöra roller liksom att aggregera handlingsplaner till en förvaltningsgemensam nivå. En årlig uppföljning har genomförts i samverkan. Ett kontinuerligt stöd till förvaltningens chefer har givits för att stärka deras förmåga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Även arbetsledare har kompetensutvecklas inom området.







Att förenkla och digitalisera verktyg och checklistor som behövs inom arbetsmiljöområdet har genomförts i hela staden och kommer att fortsätta att förankras under 2024. Förvaltningen har arbetat kontinuerligt under året med det interna hälsofrämjande arbetet där chefer och hälsoinspiratörer samverkat för att inspirera till friskvård.

Förvaltningen har även fortsatt att arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete för att motverka ohälsa och minska sjukfrånvaron bland förvaltningens medarbetare.

Sjukskrivningstalen ligger i slutet av 2023 högre än förväntat. Framför allt sjukskrivning dag 181-365 sticker ut i negativ riktning. Sjukskrivning dag 1-14 ligger återigen på normal nivå, samma som innan covid-19. Orsakerna till de höga sjukskrivningstalen är av spridd karaktär, såväl fysisk som psykosocial.

I syfte att stärka cheferna i hälsofrämjande arbete, att upptäcka tidiga signaler på ohälsa och motverka långtidssjukskrivning har riktade kompetenshöjande insatser genomförts. Under 2023 har arbetsledare och chefer erbjudits såväl generell utbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet och seminarium i att förebygga kränkande särbehandling och diskriminering som stresshanteringsutbildning och arbetsmiljösamtal i syfte att fånga upp medarbetare i riskzon för ohälsa.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	82	83	79	82	82	83	2023
  Sjukfrånvaro	7,5 %	5,4 %	11,1 %	6,1 %	5,9 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023
<b>Analys</b>							
Årets utfall för sjukfrånvaro är högre än förväntat och avviker från det uppsatta årsmålet. Orsakerna till de höga sjukskrivningstalen är av spridd karaktär, såväl fysiska som psykosociala. Förvaltningen arbetar för 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 %	2,1 %	2,2 %	2,4 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	VB 2023

*Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12 månader till och med november 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

Introduktionsträff för nya medarbetare och chefer har genomförts under året. Det är av yttersta vikt att den förvaltningsövergripande introduktionen tydligt och tidigt i anställningen bidrar till att stärka förvaltningens värdegrund och arbetsgivarvarumärke.

Arbetet för att öka andelen heltidsanställda har fortsatt under året. Heltid är norm vid nyanställning av ordinarie tjänster på förvaltningen och uppföljning av ofrivillig deltid görs kontinuerligt under året. Att implementera och utbilda chefer och arbetsledare kopplat till de nya LAS-reglerna samt regler för dygnsvila har varit ett prioriterat område under 2023. Att kunna minska antalet timanställda badmästare som en effekt av detta har varit och är en aktuell fråga.

Förvaltningens chefer har erbjudits både individuell och gemensam chefs- och kunskapsutveckling. Att arbeta aktivt med likabehandling och jämlikhet är ständigt prioriterat. Förvaltningens chefer och arbetsledare har erbjudits föreläsning i förebyggande arbete mot diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier. samt utbildning för chefer och medarbetare på exempelvis arbetsplatsträffar, APT. Det är viktigt att ge förvaltningens chefer de bästa förutsättningarna i sitt ledarskap. Arbetsmiljösamtal har hållits med samtliga enhetschefer där frågor som medarbetarenkätens resultat, analys av sjukfrånvaro, fö-

rebyggande arbete för ohälsa, nulägesanalys av arbetsgruppen, arbetsklimatet i personalgruppen, jämställdhet, utvecklingsbehov med mera har behandlats. Chefsseminarier i stresshantering i mindre chefsgrupper har också genomförts

Förvaltningens utvecklingsresa har fortsatt under 2023. Arbetet har skett på olika nivåer för att säkerställa en hög kännedom om förvaltningens varumärke och att det genomsyrar vardagen. Insatser har gjorts för att stärka ledarskapet inom organisationen och där har, förutom chefer, arbetsledarna ingått i ett coachutbildningsprogram för att förstärka den dagliga styrningen lokalt. Förvaltningens chefer och arbetsledare har under 2023 fortsatt att mötas under chefsdagar för förankring och utveckling kopplat till ledarskap och uppdrag. Ett gemensamt synsätt om ett tydligt och inkluderande ledarskap med styrning och uppföljning där förvaltningsledningen och samtliga chefsnivåer skapar samsyn kring de gemensamma resurserna är en förutsättning för att nå verksamhetens mål.

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

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

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. Trots att indikatorn om andelen elektroniska inköp inte uppnås bedöms målet vara helt uppfyllt. Då vissa avtal inte har lästs in i e-handelssystemet påverkas mätningen negativt då nyttjandet blir noll procent för dessa avtal. Bedömningen av måluppfyllnaden baseras även på de uppdrag och aktiviteter som genomförts enligt plan och som beskrivs nedan samt under nämndmålet.





Arbetet med att uppdatera nuvarande beredskapsplanering, krisledningsplanering, kriskommunikationsplanering och kontinuitetsplanering har pågått löpande under året. Likaså har arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och lokala krisplaner/handlingsplaner fortsatt. Planerna har anpassats efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande.

Under året har nämndens övergripande krisledning övat på sin krishanteringsförmåga och erfarenheter från denna övning har omvandlats och implementerats i uppdaterade handlingsplaner och rutiner. Arbetet med att skapa en krigsorganisation och krigsledningsplan har genomförts och implementeringen fortsätter under 2024. Den årliga risk- och sårbarhetsanalysen där verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder identifieras har genomförts och en åtgärdsplan kring detta har upprättats.

I arbetet med informationssäkerhet och dataskydd har nämnden ett samarbete om 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. Vidare har nämnden genomfört informationsklassning av de centrala systemen Agresso och LISA.

Nämnden har genomfört avtalsuppföljning samt arbetat för att öka andelen elektroniska inköp, ett arbete som fortsätter under nästa år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	20,43 %				38 %	Tas fram av nämnd/s tyrelse	2023
<b>Analys</b> Utfallet för indikatorn hamnar under årsmålet, vilket beror på att anslutningen av alla planerade avtal inte har hunnits med under 2023.							
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	100 %			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

Målet bedöms uppfyllas helt då endast en mindre avvikelse redovisas för implementering av den lokala anvisningen som innebär att det arbetet skjutits fram något i tid.

Under året har informationsklassning av de centrala systemen Zoom-X, Agresso och LISA genomförts. Via e-post har förvaltningens medarbetare uppmanats att genomföra utbildningen i informationssäkerhet för medarbetare i staden. Under 2024 fortsätter informationsarbetet för att höja kompetensen i förvaltningen inom informationssäkerhet. Vidare har en lokal anvisning för informationssäkerhet tagits fram. Anvisningen ska implementeras i förvaltningen under 2024. Målet bedöms uppfyllas helt då avvikelsen i aktiviteten handlar om en mindre tidsförskjutning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera en lokal anvisning för det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt beslutade arbetsätt inom området.	2023-01-01	2023-12-31	Avvikelse
<b>Analys</b> Anvisningen har tagits fram, men arbetet med implementering kommer att ske under 2024.			
 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 vilket baseras på måluppfyllnad i uppdrag och underliggande nämndmål. Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsnämnden har fastighetsnämnden sökt och tilldelats särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar. Bland de ansökningar som tilldelats medel återfinns projekt på Sätra IP och Västberga IP, där arbete med trygghetsskapande inlemts under året. Projekten på respektive anläggning ska färdigställas i början av 2024. Åtgärderna som genomförts varierar beroende på plats och identifierade trygghetsbrister, men innefattar exempelvis förstärkt belysning. Särskilda trygghetsmedel har också tilldelats fastighetsnämnden avseende insatser vid Knutby BP. Under året har nya spontanytor färdigställts på Farsta IP, vilka innefattar en ny basketplan samt hinderbana. Projektet har finansierats med hjälp av särskilda trygghetsmedel och inkluderar även 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 har under året planerats i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Genomförandebeslut har fattats, men fördröjd bygglovsgivning innebär att byggnation kommer inledas kvartal 1 2024. Syftet med projektet är att öka tryggheten på platsen sam-

tidigt 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 har medverkat i aktuella platssamverkansgrupper i staden med konkreta insatser, lokala aktiviteter, kunskapsspridning och fysiska insatser på nämndens idrottsanläggningar och ytor. Områdena Rågsved och Östberga är exempel på områden där nämnden deltar kontinuerligt. Ett lyckat exempel på platssamverkan över tid är Östberga som inte längre är ett utsatt område enligt Polismyndigheten.

Nämnden har ingått i stadsledningskontorets arbetsgrupp för uppföljning och utveckling av stadens platssamverkansgrupper. Utifrån nämndens deltagande i olika forum för platssamverkan har samverkan med kommunpolis och stadsdelsnämndernas förebyggande enheter stärkts för trygga och säkra idrottsanläggningar.

Nämnden deltar i stadens nätverk för samordnare mot våldsbejakande extremism och har en nära samverkan med stadens centrala samordnare. Inom nämndens verksamhetsområden är det ovanligt att förvaltningen möts av våldsbejakande extremism, men det är likväl viktigt att beredskapen är god och kunskaperna uppdaterade. Arbetet mot våldsbejakande extremism fortgår enligt nämndens lokala handlingsplan. Handlingsplanens aktiviteter har följts upp utan avvikelser. Relevant personal har genomfört utbildning och erhållit löpande information om ämnesområdet. Inrapporterade incidenter är få under året. Klotter och affischering med koppling till våldsbejakande extremism kan förekomma.

En av strategierna för att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva är att erbjuda öppen idrottsverksamhet och spontanfotboll på kvällar och helger i stadens idrottshallar. Öppen idrottsverksamhet kan bedrivas i nämndens egen regi, i samarbete med stadsdelsnämnder eller av föreningar. Öppen idrottsverksamhet och spontanfotboll finns i dag inom sju av stadens elva stadsdelsområden. Verksamheterna är trygghetsskapande och kompletterar stadsdelsnämndernas öppna fritidsverksamhet.

För att förebygga välfärdsbrottslighet och fusk med föreningsstöd pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom idrottsnämnden. Under året har nämnden arbetat med att i upphandlingar ställa relevanta krav på leverantörer för att säkerställa att upphandlingar inte sker mot aktörer som bidrar till eller medverkar i välfärdsbrottslighet. Nämnden har arbetat med frågan främst inom området lokalvårdstjänster och fortsätter arbetet under 2024.



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 genomförs olika typer av verksamhetskontroller. Arbetet beskrivs mer utförligt under rubriken *Intern kontroll*. Nämnden har påbörjat ett arbete med att implementera ett nytt handläggningssystem och har även genomfört en översyn av samtliga stödformer inför 2024.

Under 2023 har nämndens verksamheter rapporterat 530 händelser i stadens incidentrapporteringssystem IA. Det är 18 fler händelser än jämfört med samma period 2022. 40 procent av rapporterna omfattar inträffade skador på miljö och egendom. Utöver det har personskador,

riskobservationer och tillbud rapporterats.

Antalet inrapporterade olycksfall har under sommarperioden 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 81 procent färdiganalyserade och avslutade vilket är ett par procent lägre hanteringsgrad än föregående år. Arbetet med utbildning och information till cheferna i hantering av händelser fortsätter löpande. Nämnden har bland annat erbjudit stöd i hantering av händelser vid öppet hus, digital genomgång och introduktion för nya chefer/händelseansvariga liksom föreningsdrivna verksamheter.

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att i samråd med olika nämnder och bolag utreda för- och nackdelar med att avskaffa det generella badförbudet och istället införa badförbud på lämpliga platser. Idrottsnämnden har inte deltagit i uppdraget men funnits tillgängliga för eventuella frågor som rör nämndens verksamhet.

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

Nämndmålet bedöms vara helt uppfyllt. Bedömningen baseras på det arbete som bedrivits under året. Tre indikatorer har uppfyllt delvis. Målsättningen är att alla medarbetare ska vara utbildade i hjärt- och lungräddning (HLR) och livräddning men nyrekryteringar i slutet på året gör det svårt att uppnå målet fullt ut. Förvaltningen genomför kontinuerligt utrymningsövningar samt utbildningar i HLR och livräddning och det finns alltid personal på anläggningarna som är utbildad inom HLR samt att livrädda i vatten.

Medarbetare i stadens idrottsanläggningar har under året löpande utbildats i hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser. Det har till exempel handlat om en brand eller olycka, livräddning och hot och våld men även extraordinära händelser. Oavsett händelse har målet varit 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 året implementerades en ny digital bemötandeutbildning anpassad för stadens medar-

betare på idrottsanläggningar. Implementering av denna utbildning har mottagits positivt och arbetet har skapat bättre förutsättningar att leverera ett bra bemötande till stockholmarna.

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

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 har genomförts.

Tanken är att modellen ska användas på flera idrottsanläggningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2022	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	98 %			93 %	100 %		2023
<b>Analys</b> Utrymningsövning på återstående anläggning är planerad januari 2024.							
◆ Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	97,51 %			96,09 %	100 %		2023
<b>Analys</b> Målet inte helt uppnått på grund av personalomsättning.							
◆ Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	98 %			99 %	100 %		2023
<b>Analys</b> Målet inte helt uppfyllt på grund av personalomsättning.							
■ ♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,2	4,1		2024
<b>Analys</b> Indikatormäts vartannat år och nästa mätning görs 2024.							
■ ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				87	82		2024
<b>Analys</b> Indikatormäts 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

#### Agenda 2030

Idrottsnämnden arbetar långsiktigt för 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. Nämnden bedriver även ett aktivt arbete för att verksamhet och idrottsanläggningar ska bidra till minskad klimatpåverkan.

Nämnden samarbetar med socialnämnden kring det gemensamma målansvaret för mål 3 *God hälsa och välbefinnande*. Nämnderna har valt att fokusera arbetet framåt på delmål 3.4 - *minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa* där fysisk aktivitet spelar en viktig roll som en av de viktigaste påverkbara faktorerna för hälsa och välbefinnande. Arbetet innefattar förebyggande och främjande insatser för såväl fysisk som psykisk hälsa. Nämnderna samverkar exempelvis kring insatserna i *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*. Inom ramen för målansvaret planerar nämnden att 2024 initiera en nämndöverskridande arbetsgrupp kring ungas psykiska hälsa.

Under året har arbetet med framtagandet av det nya stadsövergripande programmet för idrott, motion och friluftsliv slutförts och programmet förväntas beslutas i kommunfullmäktige under 2024. Agendans mål om social inkludering, jämställdhet och jämlikhet är integrerade i programmets mål och strategier.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet har bidragit till ökad måluppfyllelse inom framförallt 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.

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

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 socioekonomi.

Idrottsnämnden arbetar för att åstadkomma en jämnare könsfördelning bland barn och ungdomar som idrottar eller motionerar. Flickor är fysiskt aktiva i lägre utsträckning än pojkar i barn- och ungdomsåldrarna oavsett organisationsform. Därför arbetar nämnden inom flera områden för att stimulera flickor till att börja idrotta och motionera. Till exempel samverkar nämnden med civilsamhället och skolor i Skärholmen kring aktiviteter för högstadies flickor i anslutning till skoldagen. På simhallarna erbjuds exempelvis drop in-träning för tonårsflickor, *Dansa utan krav* för tonårsflickor med psykosomatiska besvär och kvinnotid i gym och simhall i socioekonomiskt svagare områden.

Nämnden har under året arbetat med platsaktivering av spontanidrottsytor för ett mer jämställt nyttjande. En rad olika ledarledda aktiviteter har erbjudits för tonårsflickor i Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta. Under sommaren ökade antalet aktiviteter och hade en bredare geografisk spridning jämfört med tidigare år, vilket är ett resultat av nämndens arbete med *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor*.

Trygghet i, på och i anslutning till idrottsanläggningar är viktigt för ett jämställt nyttjande. Trygghetsronder genomförs årligen för att identifiera och förbättra otrygga platser. Trygghetsmedel har beviljats för trygghetsskapande åtgärder vid flera idrottsanläggningar för bland annat belysningsåtgärder, tydliggörande av entréer och utvecklade servicefunktioner. Nämnden arbetar även för att motverka stereotypa föreställningar om kön och idrott genom exempelvis val av bilder och språkbruk i kommunikation.

Nämnden har beaktat barnperspektivet och barns bästa genom exempelvis referensgrupper, enkätundersökningar och barnchecklistor. Datainsamlingen för den senaste Ung Livsstil-undersökningen slutfördes under året och analys av resultaten pågår. Resultat från grundskolan samt anpassade grund- och gymnasieskolan presenteras under 2024 och är viktiga underlag för nämndens fortsatta arbete och prioriteringar.

Under året har nämndens barnchecklista utvärderats och reviderats. Nämnden har även påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam barnchecklista tillsammans med fastighetsnämnden som ett stödjande verktyg vid såväl planering av nya anläggningar som vid upprustning och utveckling av befintliga. Barnkonsekvensanalyser (BKA) och integrerade barnkonsekvensanalyser (IBKA) har genomförts.

Arbetet med att hbtq-diplomera två av stadens simhallar har genomförts under året.

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 verksamhetsspecifika frågor hanteras på lokal nivå. Ett arbete pågår med att utveckla

agenda och rutiner för att bättre möta föreningslivets förväntningar på de dialoger som ska föras på olika nivåer för att säkerställa att föreningslivet är delaktigt och kan påverka frågor som rör deras förutsättningar.

### **Internationella samarbeten**

Förvaltningen har deltagit i organisationen IAKS och dess regionala sektion IAKS Nordic genom styrelsearbete, kunskapsutbyte, deltagande i branschmässor och seminarier. Exempel på områden som hanterats är ifyllnadsmaterial till konstgräsplaner och materialval i idrottshallar.

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 *Fritids- och framtidsmässan* som ska genomföras i början av 2024. Referensgruppen har under året varit delaktig i planerings- och förberedelsearbetet. Till exempel har ungdomarna fått tycka till om marknadsföringsutskick och mässans innehåll.

Nämnden har haft särskilt fokus på att lyssna på flickor. Inom projektet *Hälsa på tjejers villkor*, som genomförts tillsammans med *Right by me* (fd Right to play Sweden) var målsättningen att fler tonårsflickor skulle 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. En ny metod har 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.

Barn och unga har deltagit och varit delaktiga i utformningen av platser för fysisk aktivitet. Nämnden har under året arbetat med att göra barn och unga delaktiga i olika anläggningsprojekt. Under året har exempelvis en dialog med ridskoleelever genomförts inför planering och utformning av Gärdets käpphästbana. Under 2024 ska även ungdomar med funktionsnedsättning få tycka till om projektet.

Nämnden har under året planerat för en dialog med ungdomar med funktionsnedsättning och tonårsflickor i syfte att skapa delaktighet i utformningen av spontanidrottsytor i de nya idrotts-hallarna Gjutmästaren 6 i Ulvsunda. Dialogen kommer att genomföras under 2024.

Barnkonsekvensanalys (BKA) har genomförts vid planering av Fritids- och framtidsmässan

riktad till barn och unga med funktionsnedsättning samt i arbetet med platsaktivering av spontanidrottsytor.

Integrerad barnkonsekvensanalys (IBKA) har bland annat genomförts inom projektet för renovering av multihallen på Enskede IP och Vällingby sim- och idrottshall. Föreningsaktiva barn och unga samt skolelever var delaktiga i IBKA.

BKA säkerställer att barns rättigheter finns med i planering och beslutsfattande inom en verksamhet och IBKA i stadsutvecklingsprojekt. Genom barnkonsekvensanalyserna kommer barns rättigheter med från start och får en självklar del i processen.

För att vidareutveckla arbetet med barnrättsperspektivet och barns delaktighet har två fortbildningstillfällen med tema barns delaktighet erbjudits nämndens medarbetare.

Den första utbildningen handlade om rättighetsbaserat ungdomsperspektiv och hölls av MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och den andra handlade om barns delaktighet och hölls av UNICEF.

Nämnden har fortsatt att inspirera nätverket *Fritid för alla* att bibehålla och utveckla nya fritidsverksamheter inom stadens verksamheter. Efterfrågade lovaktiviteter har samplanerats och genomförts med goda resultat.

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

Nämndens samlade insatser för barns delaktighet och inflytande har bidragit till ökad måluppfyllelse inom framförallt mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet*, mål 10 *Minskad ojämlikhet* samt mål 11 *Hållbara städer och samhällen*.

# Uppföljning av ekonomi

## Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 16,5 mnkr, vilket inrymmer ett underskott om 7,0 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

I samband med tertialrapport 2 erhöll nämnden en budgetjustering om 15,4 mnkr baserat på kvarvarande effekt av pandemin på intäkterna för simhallarnas försäljning. Begärd budgetjustering i tertialrapport 2 baserades på att det var osäkert om intäktsbortfallet skulle kunna mötas med sänkta kostnader eller inte.

Simhallarnas försäljning under oktober-december 2022 var högre än normalt i och med att det var först i slutet av året som försäljningen tog fart igen efter pandemin. Prognosen i tertialrapport 2 2023 baserades på att samma höga försäljning skulle ske under hösten 2023 och inrymde därmed viss osäkerhet. Försäljningen under hösten 2023, framför allt november, har gått mycket bra och ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med justerad budget redovisas.

Huvudförklaringen till redovisat överskott är främst mer intäkter under hösten än beräknat i samband med tertialrapport 2 samt mindre kostnader. Det är flera mindre överskott för diverse intäcks- och kostnadsposter. Inom kostnadssidan återfinns störst överskott inom föreningsstöd samt för utredningskostnader i samband med projekt och IT-utveckling. Därutöver har den budget som reserverats för oförutsedda kostnader och minskade intäkter inte behövts tas i anspråk.

Förvaltningens ekonomi påverkades i stor utsträckning av pandemin 2020-2021 och till viss del i början av 2022. Det har under 2023 varit svårt att förutsäga i vilken takt verksamheten och intäkterna skulle återgå till det normala och om de skulle göra det fullt ut. Detta har bidragit till att göra prognoserna under året mer osäkra än normalt. Vissa flöden ser lite annorlunda ut än tidigare och förvaltningen följer detta noga.

Förvaltningen har under hösten varit restriktiva med inköp som inte har varit kritiska för verksamheten för att möta upp eventuellt minskade intäkter.

Tabellen nedan visar bokslut 2022, prognos i tertialrapport 1 och 2, justerad budget 2023, bokslut 2023 samt avvikelser jämfört med budget per intäcks- och kostnadsslag.

Mnkr	Bokslut 2022	Progn. T1 2023	Progn. T2 2023	Just budget 2023	Bokslut 2023	Av- vikelse	Ändr VB23/ VB22
Personal	286,3	303,7	309,6	303,7	309,3	-5,6	23,0
El/va/värme	95,1	116,0	115,1	99,7	113,0	-13,3	17,9
Lokal- och markhyror	493,8	607,7	605,1	601,7	606,7	-5,0	112,9
Föreningsstöd	61,7	70,9	70,9	70,9	65,7	5,2	4,0
Kapitalkostnader	34,0	40,9	42,6	40,9	41,5	-0,6	7,5
Övrigt	142,1	132,0	145,9	148,8	149,6	-0,8	7,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 113,0</b>	<b>1 271,2</b>	<b>1 289,2</b>	<b>1 265,7</b>	<b>1 285,8</b>	<b>-20,1</b>	<b>172,8</b>
Försäljning sim- o idrottshallar	143,5	172,2	166,2	166,2	169,2	3,0	25,7
Tillfälliga lokakupplåtelse (planhyror)	112,0	126,1	123,4	116,7	123,3	6,6	11,3
Hyses- och arrende intäkter	28,6	27,3	27,3	27,3	28,0	0,7	-0,6
Övrigt	25,3	132,0	28,3	13,9	40,2	26,3	14,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>309,4</b>	<b>457,6</b>	<b>345,2</b>	<b>324,1</b>	<b>360,7</b>	<b>36,6</b>	<b>51,3</b>
<b>Netto</b>	<b>803,6</b>	<b>813,6</b>	<b>944,0</b>	<b>941,6</b>	<b>925,1</b>	<b>16,5</b>	<b>224,1</b>

Jämfört med 2022 har kostnaderna ökat med 172,8 mnkr. Hyreskostnader, personalkostnader och kostnader för el, vatten och värme har ökat mest. Hyreskostnaderna har ökat med 112,9 mnkr, där hyror till fastighetsnämnden står för 103,0 mnkr av ökningen.

Personalkostnadsökningen beror främst på att verksamheten i simhallarna återgått till normala volymer under hela 2023, helårseffekt avseende Högdalens sim- och idrottshall som öppnade åter våren 2022 efter att varit stängd för renovering samt ökade kostnader i samband med evenemang.

Kostnadsökningen för el/vatten/värme beror främst på kraftigt ökade priser som inte kunde mötas upp helt med de energieffektiviseringar som förvaltningen genomfört. Därutöver har kostnaderna för föreningsstöd ökat med 4,0 mnkr 2023, vilket främst beror på ökade kostnader för medlemsaktivitetsstöd.

Kostnaderna har minskat med 3,4 mnkr jämfört med prognosen i tertiärrapport 2, vilket främst beror på minskade kostnader för el/vatten/värme och föreningsstöd. Inom föreningsstöd beror minskningen främst på att ansökningar motsvarande prognosen inte inkommit/beviljats och att inlämnade redovisningar inte motsvarat ansökt/beviljat stöd.

Intäkterna har ökat med 51,3 mnkr jämfört med 2022. Skillnaden förklaras främst av ökade intäkter för försäljning hos sim- och idrottshallarna. Det var först från och med hösten 2022 som intäkterna tog rejäl fart igen efter pandemin. Därutöver har intäkterna för planhyror ökat, vilket till stor del beror på ökade intäkter från skolor men även på ökade intäkter för evenemang. Ökningen av övriga intäkter beror främst på det statliga elstödet om 11,0 som nämnden erhållit 2023.

Jämfört med prognosen i tertiärrapport 2 har intäkterna för simhallarnas försäljning ökat med 3,0 mnkr. Prognosen för simhallintäkter i tertiärrapport 2 inrymde stor osäkerhet. Övriga intäkter har också ökat jämfört med prognosen i tertiärrapport 2. Ökningen består av flera poster, exempelvis fiskeverksamhet, skridskouthyrning, projektmedel och energikostnader som vidaredebiterats.

I kommande avsnitt kommenteras budgetavvikelser samt förändring jämfört med bokslut 2023 och prognos i tertialrapport 2 per kostnads- och intäktsslag mer utförligt.

## **Kostnader**

### **Personalkostnader**

Redovisade kostnader 2023 uppgår till 309,3 mnkr, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 5,6 mnkr. Underskottet återfinns främst hos sim- och idrottshallar samt idrottsplatser i västerort.

Jämfört med bokslut 2022 har kostnaderna ökat med 23,0 mnkr. Mest har kostnaderna för sim- och idrottshallarna ökat till följd av utökad verksamhet 2023. Därutöver tillkommer helårseffekt för Högdalens sim- och idrottshall som öppnade åter efter att varit stängd för renovering från och med maj 2022. Kostnaden för lönerevision uppgick till cirka 9 mnkr 2023.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna minskat med 0,3 mnkr.

### **El/värme/vatten**

Redovisade kostnader i bokslut är 13,3 mnkr högre än budget och 2,1 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 2. Avvikelsen jämfört med budget beror främst på att de effektiviseringar som gjorts inte täckt effekten av ökade priser.

Jämfört med bokslut 2022 har kostnaderna för el/värme/vatten ökat med 17,9 mnkr till följd av ökade priser.

### **Hyreskostnader**

Hyreskostnaderna uppgår 2023 till 606,7 mnkr totalt. Jämfört med budget innebär detta ett underskott om 5,0 mnkr. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisas ett underskott om 7,0 mnkr. Ökningen beror på förändringar inom idrottsinvesteringar i fastighetsnämndens budget. För övriga hyreskostnader redovisas ett överskott om 2,0 mnkr, vilket främst består av överskott avseende skolersättning.

Totalt har hyror ökat med 112,9 mnkr jämför med 2022. Av ökningen står självkostnadshyror till fastighetsnämnden för 103,0 mnkr. Resterande ökning beror främst på ökade hyror till övriga hyresvärdar till följd av höjd internränta och KPI-justering. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har hyreskostnader till övriga hyresvärdar minskat med 3,0 mnkr och hyreskostnader till fastighetsnämnden ökat med 4,6 mnkr.

### **Föreningsstöd**

Redovisade kostnader för föreningsstöd uppgår till 65,7 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 5,2 mnkr. Överskottet beror på att inkomna och beviljade ansökningar inte motsvarar budget för de olika stöden och på att inkomna redovisningar inte motsvarar beviljade stöd. Jämfört med bokslut 2022 har kostnaderna ökat med 4,0 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för medlemsaktivitets-, hyres- och evenemangsstöd. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna minskat med 5,2 mnkr, vilket främst beror på färre inkomna och beviljade ansökningar/redovisningar än beräknat.

### **Kapitalkostnader**

I bokslut 2023 uppgår kostnaderna för avskrivningar och internränta till 41,5 mnkr, vilket innebär en ökning med 7,5 mnkr jämfört med 2022. Ökningen beror på ökad investeringsvolym

och höjd internränta.

Ett underskott om 0,6 mnkr redovisas jämfört med budget. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 är bokslutet 1,1 mnkr tkr lägre främst på grund av att investeringar gjorts senare under året eller inte alls på grund av förseningar samt att vissa skrotningskostnader kopplat till projekt inom båtsport har bokförts inom driftbudgeten eftersom de inte utgör en investering.

### **Övriga kostnader**

I bokslutet uppgår övriga kostnader till 149,6 mnkr, vilket innebär ett underskott om 0,8 mnkr jämfört med budget. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har en ökning skett med 3,7 mnkr. Störst överskott jämfört med budget redovisas inom centralt avsatta budgetmedel för exempelvis IT-utveckling, externa projekt och SISAB-projekt. Samtidigt redovisas underskott främst för fiskeverksamhet och båtsport. Underskottet för fiskeverksamheten täcks till stor del av intäkter. För båtsporten beror underskottet på ökade kostnader för skrotning av pontoner. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna ökat främst på grund av ökade kostnader för båtsport och fiskeverksamhet.

Jämfört med bokslut 2022 har kostnaderna ökat med 7,5 mnkr. Främst har kostnader för fiskeverksamhet, båtsport och entreprenad-/föreningsdriven verksamhet inom avdelningen för idrottsverksamhet utomhus ökat.

### **Intäkter**

#### **Sim- och idrottshallarnas försäljning**

Ett överskott om 3,0 mnkr jämfört med budget redovisas för 2023, vilket främst beror på en bättre försäljning under hösten än beräknat i samband med tertialrapport 2 då nämnden begärde budgetjustering för minskade intäkter med 15,4 mnkr. Framför allt var försäljningen av både årskort och engångsbiljetter/klippkort mycket hög under november 2023.

Vårens intäkter för 2023 var betydligt högre än under våren 2022 då försäljningen var fortsatt kraftigt påverkad av pandemin och den smittspridning som skedde i början av året. Totalt har intäkterna ökat med 25,7 mnkr i bokslut 2023 jämfört med 2022.

#### **Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)**

Redovisade intäkter uppgår till 123,3 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 6,6 mnkr. Redovisat överskott jämfört med budget och ökningen om 11,3 mnkr jämfört med bokslut 2022 beror främst på ökade skolintäkter avseende idrottshallar till följd av den taxehöjning som gjordes från och med 1/7 2022.

#### **Hyses- och arrendeintäkter**

Hyses- och arrendeintäkterna i bokslut uppgår till 28,0 mnkr, vilket innebär ett överskott om 0,7 mnkr jämfört med budget. Redovisat överskott beror på högre intäkter för uthyrning kopplat till idrottsanläggningar än beräknat. För båtsporten redovisas ett underskott jämfört med budget.

Jämfört med bokslut 2022 har intäkterna minskat med 0,6 mnkr. Att intäkterna minskat under 2023 beror på att intäkterna för Rödabergshallen minskat i och med att skolan inte längre behövt hyra en del av hallen för att ha en provisorisk matsal.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har intäkterna ökat med 0,7 mnkr.

## Övriga intäkter

Redovisade intäkter 2023 uppgår till 40,2 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 26,3 mnkr. Redovisat överskott beror främst på intäkter för statligt elstöd om 11,0 mnkr. Därutöver beror överskottet på flera olika poster, exempelvis fiskeverksamhet, intäkter för projekt, lönebidrag, vidaredebitering av energikostnader och merkostnader i samband med evenemang. En stor del av överskottet avser täckning av olika merkostnader. Jämfört med bokslut 2022 har intäkterna ökat med 14,9 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter för statligt elstöd.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har intäkterna ökat med 11,9 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter för skridskouthyrning i Kungsträdgården, projektmedel, vidaredebiterade energikostnader och fiskeverksamhet.

## Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 38,1 mnkr netto. Nedanstående tabell visar budget 2023, bokslut 2023 och budgetavvikelse.

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse
<b>Långsiktig investeringsplan</b>	<b>15,6</b>	<b>11,3</b>	<b>4,3</b>
<i>Varav båtsport, klubbhamnar</i>	<i>10,1</i>	<i>6,1</i>	<i>4,0</i>
<i>Varav båtsport, allmänna hamnar</i>	<i>0,7</i>	<i>0,4</i>	<i>0,3</i>
<i>Varav planerat underhåll</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>	<i>0,0</i>
<b>Maskiner och inventarier</b>	<b>21,0</b>	<b>19,7</b>	<b>1,3</b>
<b>Utökad investeringsplan friluft</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>
<i>Varav Bergsundshamn, underhållsbehov</i>	<i>1,5</i>	<i>0,0</i>	<i>1,5</i>
<b>Summa:</b>	<b>38,1</b>	<b>31,0</b>	<b>7,1</b>

Ett överskott om 7,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Störst del av redovisat överskott återfinns inom båtsporten och beror på att 4,0 mnkr av kostnaderna avsåg skrotning av pontoner som bytts ut i samband med olika projekt. Dessa kostnader kan inte bokföras som investering utan har istället bokförts som driftkostnader. Eftersom de projekt som innebär att pontoner byts ut leder till att pontoner måste skrotas i högre omfattning kan inte alla investeringsmedel förbrukas då täckning inte finns inom driftbudgeten för båtsport. Förvaltningen har för avsikt att ta upp detta problem i kommande budgetunderlag inför 2025-2027.

Vidare beror överskottet främst på att tilldelad budget i den utökade budgetramen avseende Bergsundsstrand inte förbrukats då inget projekt genomförts. Vidare redovisas ett överskott för maskiner och inventarier, vilket främst beror på att planerad verksamhetsanpassning av plan 2 i Rinkebyhallen i slutet av året inte blev av. Förvaltningen förhandlar med SISAB om ett utökat hyresavtal avseende plan 2.

Stora poster som ingår i maskiner och inventarier är täckskivor till löparbanorna på Stadion, traktorer och andra arbetsfordon/redskap, utrustning till Grimsta IP, lås- och passagesystem, samt gymnastikutrustning till Åkeshovs sim- och idrottshall. I utfallet ingår även en avancerad



städmaskin som ska kunna utföra mer arbete själv. Köpet av städmaskinen är ett test och om det faller väl ut, det vill säga medför en effektivisering planerar förvaltningen att köpa fler.

Inom underhåll och friluftsvksamhet ingår bland annat renovering av utedass vid Söderbysjön, förbättringar av ridstigen i Åkeshov, omfogning på Kronobergsbadet, ljudisolering av sargen på Kärrtorps IP och byte av ridåvägg i Gärdeshallen.

Inom budgeten för båtsport/klubbhamnar har främst utbyte av pontoner genomförts, exempelvis har projekt genomförts för klubbhamnarna SS Västerbrohamn, Rålambshovs motorklubb och Göta SS.

## Analys av balansräkning

Tabellen nedan balansräkning 202212, balansräkning 202312 samt förändring mellan perioderna.

mnkr	31/12 2022	31/12 2023	Ändr.
<b>1 Tillgångar</b>	<b>359,2</b>	<b>369,3</b>	<b>10,1</b>
<i>Anläggningstillgångar</i>	307,2	303,3	-3,9
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	188,7	189,2	0,5
12 Maskiner och inventarier	118,5	114,1	-4,4
<i>Omsättningstillgångar</i>	52,0	66,0	14,0
14 Varulager	1,0	1,0	0,0
15 Kundfordringar	22,0	31,3	9,3
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,0	0,1	0,1
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28,8	33,4	4,6
19 Kassa och Bank	0,2	0,2	0,0
<b>2 Skulder och Eget kapital</b>	<b>359,2</b>	<b>369,3</b>	<b>-10,1</b>
<i>Eget kapital</i>	221,6	246,9	25,3
20 Eget kapital	221,6	246,9	25,3
<i>Kortfristiga skulder</i>	137,6	122,4	-15,2
23 Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,1	0,2	0,1
25 Leverantörsskulder	53,8	34,7	-19,1
26 Moms och särskilda punktskatter	0,0	0,0	0,0
28 Övriga kortfristiga skulder	1,8	2,0	0,2
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	81,9	85,5	3,6

### *Kommentarer till balansräkningen*

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 0,5 mnkr. Investeringar har gjorts i klubbhamnar (främst pontoner), allmänna hamnar (laddstolpar) och underhållsprojekt som till exempel omfogning av kakel på Kronobergsbadet, upprustning av ridåväggar samt diverse friluft- och säkerhetsprojekt.

12. Maskiner och inventarier har minskat med 4,4 mnkr. Nämnden har inte haft så stor investeringsbudget inom maskiner, inventarier och fordon under 2023. Avskrivningarna har varit högre än det totala anskaffningsvärdet under året.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/12 2023 och värdet på varulagret har marginellt förändrats.

15. Kundfordringarna har totalt ökat med 9,3 mnkr och uppgår till 31,3 mnkr. Interna kundfordringar har ökat med 11,8 mnkr, främst beroende på en faktura till stadsledningskontoret på 11 mnkr avseende elstöd 2023. Externa kundfordringar har minskat med 3,2 mnkr främst beroende att fakturorna för december månad 2023 avseende timförhyring har bokförts i januari 2024 och fakturor avseende december 2022 bokfördes i december 2022.

Värdereglering av kundfordringar har minskat med 0,7 mnkr.

16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat marginellt. Få löneskulder har tillkommit, en avbetalningsplan har upprättats under hösten som kommer att vara slutbetalad i början av 2025.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 4,6 mnkr och uppgår till 33,4 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 0,2 mnkr. Upplupna intäkter har ökat med 4,4 mnkr främst beroende på fakturor avseende timförhyring till externa kunder för december som 2022 bokfördes i december men som bokfördes i januari 2024 för december 2023.

24. Övriga kortfristiga skulder har ökat marginellt och uppgår till 0,2 mnkr. Skulderna avser dubbelbetalda fakturor, kreditfakturor som inte nyttjats samt lönereturer, det vill säga lön som utbetalats med hjälp av utbetalningskort och inte hämtats ut.

25. Leverantörsskulder har minskat med 19,1 mnkr och uppgår till 34,7 mnkr. Externa leverantörsskulder har minskat med 18,7 mnkr. Minskningen beror på förseningar vid inläsning av fakturor 2023 som lästs in 202401 samt fakturor av engångskaraktär.

Interna leverantörsskulder har minskat med 0,4 mnkr och beror främst på sent utbetalad ersättning till utbildningsnämnden 2022 samt lägre kostnader till servicenämnden 2023.

28. Övriga kortfristiga skulder har ökat med 0,2 mnkr avseende elskatt för december 2023 som är beräknad på förbrukningen under december månad.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 3,6 mnkr.

Upplupna kostnader har ökat med 3,1 mnkr främst beroende ökade kostnader för tilläggshyror till fastighetsnämnden. I övrigt är det kostnader av engångskaraktär som har förändrats.

Upplupna löner och personalkostnadsförsäkring har förändrats marginellt.

Förutbetalda intäkter har ökat med 0,5 mnkr.

## Nedskrivning av fordringar

Förvaltningen har nedskrivit fordringar till ett belopp om 1 014 162 enligt Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning.

## Övrigt

I *bilaga 1* redovisas balans- och resultaträkning. Blankett som lämnas till stadsledningskontoret redovisas i *bilaga 2* och KF:s nyckeltal redovisas i *bilaga 6*.

## Särskilda redovisningar

### Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

#### Analys

Arbetet med den interna kontrollen fortgår enligt plan. Idrottsförvaltningen har påbörjat ett arbete med att implementera ett nytt handläggningssystem för föreningsstöd och bokning. Det nya systemet kommer att minska risken för manuella misstag, öka spårbarheten och förbättra dokumentationen. Det nya systemet planeras att driftsättas första kvartalet 2025

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 har genomförts 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.

Förvaltningen prioriterar och arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Under året har en lokal anvisning för informationssäkerhet tagits fram. Implementering av anvisningen kommer ske under 2024. I oktober skedde en incident i stadens SharePoint-miljö men den fick ingen påverkan på förvaltningen. Informationsklassningar av de centrala systemen Agresso, LISA och Zoom-X har genomförts. För att säkerställa en korrekt hantering av behörigheter

har en ny rutin för behörigheter tagits fram. Vidare genomförs årliga kontroller i förvaltningens verksamhetssystem så att medarbetarna innehar rätt behörighet.

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. Under 2023 har dokumentet *Behov av och planerade idrottsanläggningar 2023-2040* tagits fram, vilket beskriver behoven av tillkommande anläggningar i de olika stadsdelsområdena samt vilka möjliga nya anläggningsprojekt som för närvarande finns i planering. 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.

Inom inköp har förvaltningen genomfört utbildningar för nyanställda chefer och berörda medarbetare. För att säkerställa avtalstrohet har kontroller gjorts av förvaltningens inköp. Likaså har kontroller genomförts gällande dokumentation vid direktupphandling för köp över 100 000 kr samt att inköp inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

Förvaltningen prioriterar och arbetar systematiskt med krisberedskap och lokala krisplaner. Under 2023 har arbetet med den centrala krisberedskapen prioriterats för att under 2024 fokusera mer på lokal krisberedskap på varje idrottsanläggning. Krisplaner finns för varje idrottsanläggning och detta följs upp av förvaltningens centrala säkerhetssamordnare. Att dessa ska vara kända för förvaltningens medarbetare följs också upp i detta arbete.

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 idrottsförvaltningen är en av pilotförvaltningarna. Regelbundna möten har hållits med budgetansvariga och kostnads- och intäktsutvecklingen har följts noga.

I samband med budgetuppföljningen har det med hjälp av ansvariga chefer säkerställts att fakturering av intäkter för till exempel evenemang och utförda uppdrag med mera skett 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 har kontroller gjorts av större belopp i bokföringen för att säkerställa att kostnader bokförts inom driftbudgeten och utgifter inom investeringsbudgeten. Förvaltningen gjorde en ordentlig genomgång av anläggningsregistret under 2022 och har endast gjort mindre kontroller av det under 2023. Till följd av införandet av GPS (budgetverktyg) har planerade kontroller av inventarier inte hunnit utföras 2023 men dessa kommer att genomföras under 2024.

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

## Systematiskt kvalitetsarbete

Stockholms stads systematiska kvalitetsarbete bygger på ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Grunden i kvalitetsarbetet utgörs av ständiga förbättringar och utveckling, och ibland krävs det även större förändringar i form av innovation och digitalisering.

### Kultur och ledarskap

De värderingar och den kultur som finns i stadens olika arbetsplatser har en stor påverkan på den verksamhet som bedrivs. Stadens gemensamma och kvalitetsdrivande förhållningssätt är: *Stockholmarnas fokus, helhetssyn, hållbarhet, handlingsutrymme, lärande och öppenhet.*

Utvecklingen av och arbetet med kultur- och ledarskap inom idrottsförvaltningen under 2023 beskrivs under nämndmålet *Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser.*

### Synpunkter och klagomål

De synpunkter och förslag som inkommer till förvaltningen bidrar till utvecklings- och förbättringsarbetet. Synpunkter kan lämnas via appen *Tyck till*, direkt till förvaltningens medarbetare, via brev, e-post eller webbformulär.

Under 2023 har 313 inkomna synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen, att jämföra med 381 föregående år, vilket innebär en minskning med cirka 18 procent.

Kategorin *Tillgänglighet* uppgår till 33 procent och innehåller bland annat önskemål om olika anläggningstyper, synpunkter på snöröjning av bollplaner och sjöisar samt fördelning av träningstider. Kategorin *Övrigt* uppgår till 26 procent och innehåller bland annat ärenden om buller, belysning och diverse frågor och synpunkter från allmänheten.

Synpunkter och klagomål fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parentes).

Gruppträning/friskvård 3 % (1 %)

Information 4 % (2 %)

Service och bemötande 2 % (3 %)

Städning 8 % (3 %)

Säkerhet 18 % (18 %)

Teknisk funktionalitet 6 % (5 %)

Tillgänglighet 33 % (39 %)

Övrigt 26 % (29 %)

## **Digitalisering**

Digitaliseringen skapar förutsättningar att på sikt effektivisera verksamheten och med nya moderna e-tjänster förbättra medborgarens upplevelse samt höja kvaliteten i handläggning.

Förvaltningen har under året slutfört upphandlingen av nytt verksamhetssystem för hantering av bokning- och föreningsstödsprocesserna. Arbetet med införande har påbörjats och delar av systemet ska vara klart under 2024 för att slutföras 2025.

I slutet av året infördes en ny e-tjänst för att möjliggöra betalning av den frivilliga avgiften för användning av stadens konstsnöspår. Under året har utvecklingen av ett nytt båtplatskösystem fortsatt och ska lanseras under 2024.

## **Innovation**

För att stärka förvaltningens innovationsledningsförmåga har förvaltningen deltagit i stadens satsning på innovationsledare under hösten. I *bilaga 2, SLK-blanketter*, finns en sammanställning över de innovationssatsningar som avslutats under året. Bland annat redovisas arbetet med att erbjuda pop-up träning där en portabel träningscontainer har använts.

## **Intern kontroll**

För att säkra kvaliteten i nämndens verksamhet behövs intern kontroll som syftar till att minimera risker genom att förebygga, upptäcka och åtgärda oönskade händelser samt säkra tillgångar, förhindra förluster och oegentligheter. Nämndens arbete med riskhantering är en del i kvalitetsarbetet. Under året har nämndens internkontrollplan som beslutades i samband med verksamhetsplanen 2023 följts upp. Till grund för nämndens internkontrollplan ligger väsentlighets- och riskanalyser, VoR. Idrottsnämndens arbete med den interna kontrollen redovisas under rubriken *Bedömning av nämndens interna kontroll* samt i *bilaga 3, Uppföljning av intern kontroll 2023*.

# **Systematiskt arbetsmiljöarbete**

## **Checklista för årlig uppföljning**

Inom förvaltningen har det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivits kontinuerligt under året med utgångspunkt från förvaltningens årshjul för HR-arbetet för chefer. Vid fasta tidpunkter under året har såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön kartlagts, riskbedömts och samverkats. Därefter har en årlig uppföljning genomförts för att säkerställa att systematiken i arbetsmiljöarbetet fungerar. Resultatet av den årliga uppföljningen liksom resultatet av handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder har summerats på avdelnings- respektive nämndnivå och följts upp i samverkansgrupp tillika arbetsmiljökommitté. Resultaten har analyserats, utvecklingsområden identifierats och eventuella åtgärder som är gemensamma för en stor del av förvaltningen samordnats. Årlig uppföljning på enhetsnivå har genomförts i samband med arbetsmiljöronder och resultatet har lyfts i samverkan. Årlig uppföljning har även genomförts i samverkan på central nivå under mars månad.

### **Förbättringsområden - analys av utfall**

Ett kontinuerligt arbete krävs gällande introduktion av nyanställda för att säkerställa att alla anställda vet vilka risker som förekommer i deras arbete. Ett arbete har redan påbörjats med att förfina checklista för lokal introduktion. I den centrala introduktionen ingår nu även ett säkerhetsinslag. Därtill har en digital utbildning i bemötande lanserats.

Arbetsplatsen behöver också tydliggöra processen med att sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön liksom anpassa dessa till enskild enhet.

### **Framgångsfaktorer-analys av utfall**

På Idrottsförvaltningen har säkerhets- och trygghetsarbetet förstärkts. Bland annat ett aktivt arbete och en kontinuerlig dialog mellan chefer och förvaltningens trygghetsteam om säkerhets- och trygghetsfrågor har förbättrat det förebyggande arbetet och minskat oro och risk kopplat till hot och våld.

### **Föregående års aktiviteter från årlig uppföljning-analys av utfall**

Idrottsförvaltningen har förbättrat den kontinuerliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet liksom den årliga uppföljningen. Förvaltningen har uppdaterat och tydligare kommunicerat rutinen för uppföljning och noggrannare arbetat med uppföljning.

Kompetensen inom arbetsmiljöområdet har förstärkts bland chefer och arbetsledare till följd av genomförda arbetsmiljöutbildningar.

## **Övrigt**

Till verksamhetsberättelsen bifogas GDPR-årsrapport 2023, se *bilaga 4*, samt en redovisning av idrottsnämndens arbete 2023, se *bilaga 5*.

---

## **Bilagor**

1. Balans- och resultaträkning 2023
2. IdN VB 2023
3. Uppföljning av intern kontroll 2023
4. GDPR årsrapport Idrottsförvaltningen 2023
5. Idrottsnämndens arbete under 2023
6. Nyckeltal 2023 Idrottsnämnden

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

**Namn**

Marina Högland, Idrottsdirektör

**Datum**

2024-02-13