

2024-05-15

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till
Idrottsnämnden
2024-05-28

Tertialrapport 1 2024 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1, inklusive bilagor, och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högländ
Idrottsdirektör

Idrottsnämnden

Palmfeltsvägen 5
Box 8313
104 20 Stockholm
Vxl. 08-508 27 700
start.stockholm

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan	10
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst	13
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet	17
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5 Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv	19
KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning	29
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt – genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring	30
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar	33
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholm ska vara en stad där framkomligheten ökar och utsläppen minskar	34
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholmarens hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer	35
KF:s inriktningsmål: 3. Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla	38
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd	40
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb	42
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med	43
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb	44

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden	46
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser	48
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt	51
Uppföljning av ekonomi	53
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	53
Investeringar	57
Övrigt	57

Sammanfattande analys

När årets första tertial har passerat är bedömningen att samtliga av KF:s verksamhetsområdesmål helt och fullt kommer att ha uppnåtts vid årets slut. Avvikelse redovisas för indikatorn om sjukfrånvaro under KF:s verksamhetsområdesmål 3.4. Därutöver redovisas avvikelse för indikatorerna om budgetföljsamhet före och efter resultatöverföringar under KF:s verksamhetsområdes mål 3.1, vilket beror på redovisat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att verka för att FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 uppnås. 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. Även agendans mål om jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan är integrerade i styrdokument och arbetsätt. Nämnden samarbetar med socialnämnden kring det gemensamma målsvaret för mål 3 *Hälsa och välbefinnande*. För att stärka den lokala demokratin använder sig nämnden exempelvis av referensgrupper, kundundersökningar och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund. Nämnden för även dialog med stadens invånare och civilsamhälle i planering och utveckling av idrottsanläggningar.

Staden strävar efter att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras. Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera de arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, och då främst den sociala hållbarheten som oftast handlar om att inspirera barn och unga till rörelse och idrott. Arbetet med att samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025 har påbörjats tillsammans med övriga bolag och nämnder inom staden.

Föreningslivet fyller en viktig roll i Stockholms folkhälsoarbete. En kontinuerlig dialog med föreningar och förbund är en förutsättning för en positiv utveckling av Stockholm som idrottsstad. Idrottsnämnden har påbörjat arbetet med att kartlägga befintliga forum och dialogkanaler för att på sätt få en samlad bild. Idrottsnämnden planerar för att under året genomföra en större föreningsträff för att möjliggöra dialog kring aktuella frågor med en samlad idrottsrörelse vid ett och samma tillfälle.

Nämndens strategiska arbete för att nå en ökad simkunnighet har fortsatt under våren med förskolor och skolor som främsta utgångspunkt där samarbetet med utbildningsnämnden har varit omfattande. Arbetet med att ta fram en modell för årliga mätningar av simkunnigheten som kan jämföras mellan stadsdelar och över tid är påbörjat i samverkan med utbildningsnämnden. För elever i förskoleålder fortsätter idrottsnämnden att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Idrottsnämnden har under våren fattat beslut om ett särskilt stöd där simföreningar som är anslutna till Stockholms Simförbund kan söka stöd för vattenvaneträning och förberedande simskola för barn.

Inom ramen för nätverket *Fritid för alla* har nämnden genomfört en fritids- och framtidsmessa riktad till stadens barn och unga med funktionsnedsättning i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och funktionsrättsorganisationer. Nämnden fortsätter att utveckla arbetet gällande delaktighet för personer med funktionsned-

sättning i beslut som rör utbudet av aktiviteter genom referensgrupper.

Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna fortsätter samarbetet som syftar till att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet nämndens *handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* samt äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer*. Planeringen av en stadsövergripande hälsodag för seniorer på Stockholms stadion har påbörjats i samarbete med berörda nämnder och Kommunstyrelsens pensionärsråd, KPR.

Idrottsnämnden har genomfört flera insatser för att bidra till Fokus Järva och har bland annat bidragit till att öppen spontanfotboll har kunnat bedrivas av föreningar på fyra platser i Järva. Nämnden har även deltagit i planering och uppstart av Järvaligan för barn i åldern 7-13 år. Nämnden medverkar också i stadsdelsnämndens projekt *Aktiv fritid Järva*, som finansieras av Europeiska Socialfonden och deltar också i platssamverkan för Tensta centrum och i mötena mellan staden och Polismyndigheten inom ramen för den särskilda överenskommelsen parterna emellan.

Nämnden samverkar på olika sätt med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, kultur- och socialnämnden för att skapa fritidsaktiviteter som stärker det brottsförebyggande arbetet. Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser kommer under året genomföras i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och att lokala krisplaner/handlingsplaner har fortsatt under våren. Nämnden har också arbetat med tätare och fördjupade kontroller av leverantörer i samband med upphandlingar och av ingångna avtal inom avtalsområden där det föreligger stor risk att brottslighet kan förekomma. Uppföljningsarbetet för ansökningar och redovisningar av föreningsstöd har fortsatt, likaså verksamhetskontroller på anläggningar i syfte att minska risken för felaktigt utbetalt föreningsstöd eller att stadens lokaler används på felaktiga grunder.

Under aktuell mandatperiod har den styrande majoriteten anslagit ytterligare medel för investeringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta skapar förutsättningar 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. Arbetet med Bällsta IP ska fortsätta i etapper där friidrottshallen är prioriterad och därför ska anläggas först. Likaså fortsätter planeringen av de tre idrottshallarna i Kristineberg liksom planeringen för en ny sim- och idrottshall i Skarpnäck.

I budget för 2024 har särskilda medel anslagits för fortsatt planering av upprustningarna av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall. För Vällingby sim- och idrottshall planeras ett genomförandebeslut avseende upprustning och ombyggnation under det andra tertialet 2024. Vad gäller Eriksdalsbadet har ett reviderat inriktningsbeslut tagits upp i nämnderna under perioden. Beslutet innebär att flera alternativa vägar för badets framtid ska utredas inom ramen för fortsatt planering.

I enlighet med uppdrag i budget har idrottsnämnden fortsatt samverka med utbildningsnämnden för att ta fram en rapport som beskriver hur arbetet går med att öppna upp skolans lokaler

för förenings- och idrottsverksamhet samt föreslå åtgärder för att fler lokaler ska tillgängliggöras. Det är viktigt att öppna alla skolidrottshallar som kan öppnas och där det finns behov för att motverka bristen på idrottshallar.

Nämnden ska verka för ett rikt friluftsliv och idrottande vintertid. Under året ska en utbyggnad av konstsnöspåret i Ågesta påbörjas och inriktnings- och genomförandebeslut har fattats i nämnden under perioden.

Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och genomför i samråd med fastighetsnämnden flera energiprojekt. Nämnden fortsätter att följa upp energianvändningen och strävar kontinuerligt efter energieffektivisering utan påverkan på idrottsverksamheten. Under det första tertialet har nämndens arbete för elektrifiering av tjänstefordon och arbetsmaskiner fortsatt vilket är ett viktigt etappmål i arbetet för ett Stockholm som en fossilfri organisation 2030.

Under året kommer 13 av stadens konstgräsplaner att omläggas till planer som är helt fria från plastbaserat fyllnadsmaterial. Idrottsnämnden har även i samråd med fastighetsnämnden planerat för att anlägga den första konstgräsplanen i Sverige innehållande plastfibrer av återvunnen plast. Parallellt med detta utvärderar nämnden möjligheten att initiera tester med nya innovativa lösningar såsom fyllnadsmaterial framställt av organiska material som kan leda till snabbare utfasning av plastbaserat fyllnadsmaterial.

Nämndens nettobudget 2024 uppgår till 1 070,8 mnkr. Jämfört med 2023 är simhallsintäkter den intäkt som beräknas öka mest och hyreskostnader den kostnad som beräknas öka mest.

Årsprognosen innebär att ett underskott om 2,4 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet avser ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Inom investeringsbudgeten redovisas ett överskott jämfört med budget om 1,5 mnkr avseende Bergsundsstrand.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

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

 Uppfylls helt

Analys

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas under året.

1.1 *Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid.*

För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till de prioriterade grupperna. Utbudet vid stadens simhallar under sport- och påsklov har varit brett och inspirerande. Nämnden verkar i stadens fokusområden i syfte att bredda tillgången till idrottsaktiviteter genom att utveckla befintligt motionsutbud, starta nya aktiviteter och sprida information om befintligt utbud till inaktiva tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning.

Under perioden har nämnden deltagit i stadens utredning om långsiktiga behov och finansiering av kommunövergripande fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Utifrån nämndens samordningsansvar för nätverket Fritid för alla har stadsledningskontoret delgetts information kring då- och nuläge samt identifierade behov och önskemål framåt.

1.2 Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och skolan.
Samarbetet med Karolinska institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan inom forskningsprojektet Effekter av förlängd skoldag på fysisk aktivitet och hjärnhälsa löper på. Nämnden har förlängt samarbetet med forskningsgruppen och rekrytering av skolklasser för läsåret 24/25 pågår.

Under perioden har planeringen för ett antal nya idrottshallar ihop med skolor utgått ur planeringen. Det gäller Svedjaren/Hagsätra IP, Stora Sköndal, Bromstensstaden och Bolidenplan.

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

1.3 Stockholms stad ska ge stöd och omsorg där behoven är som störst.

Inom ramen för nätverket *Fritid för alla* har nämnden genomfört en fritids- och framtidsmessa riktad till stadens barn och unga med funktionsnedsättning i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och funktionsrättsorganisationer.

Samordningsuppdraget med socialnämnden för att bidra till en positiv supporterkultur inom ramen för program supporter har inletts tillsammans med stadsdelsnämnderna och Polismyndigheten.

Nämnden samverkar på olika sätt med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, kultur- och socialnämnden för att skapa fritidsaktiviteter som stärker det brottsförebyggande arbetet. Exempel på samverkan under perioden är Järvaligan.

1.4 Stockholm ska vara en bra stad att åldras i - med god omsorg och stor trygghet.

Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna fortsätter samarbetet som syftar till att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet med nämndens handlingsplan för att främja hälsa hos äldre samt äldrenämndens Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktat till seniorer.

Arbetet med att planera för en stadsövergripande Hälsodag för seniorer på Stockholms stadion har påbörjats i samarbete med äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och Kommunstyrelsens pensionärsråd, KPR.

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

Under perioden har nämnden påbörjat ett arbete med att kartlägga och analysera stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta utifrån nämndens verksamhetsområde idrott, motion och friluftsliv.

Arbetet med att ta fram en modell för årliga mätningar av simkunnigheten som kan jämföras mellan stadsdelar och över tid är påbörjat i samverkan med utbildningsnämnden.

Under mandatperioden har den styrande majoriteten anslagit ytterligare medel för investeringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta skapar förutsättningar 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.

Idrottsnämnden har under perioden fortsatt samverka med utbildningsnämnden för att ta fram en rapport som beskriver hur arbetet går med att öppna upp skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet samt föreslå åtgärder för att fler lokaler ska tillgängliggöras.

Nämnden ska verka för ett rikt friluftsliv och idrottande vintertid. Under året ska en utbyggnad av konstsnöspåret i Ågesta påbörjas och inriktnings- och genomförandebeslut har fattats i nämnden under perioden.

Arbetet med att samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025 har påbörjats tillsammans med övriga bolag och nämnder inom staden.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på de insatser och åtgärder som genomförs under året samt förväntad måluppfyllnad för aktiviteter och underliggande nämndmål.

Nämnden verkar för att minska ojämlikhet i hälsa och 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, funktionsnedsättning eller var i staden de bor.



Under 2022-2023 har forskningsgruppen *Ung Livsstil* samlat in och bearbetat ny data om hälsa, fritidsvanor och preferenser hos barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning i Stockholm. De första övergripande resultaten har presenterats för idrotts- och kulturnämndernas ledamöter och förvaltningarnas ledningsgrupper. Planering av större föreläsningar för stadens medarbetare pågår. Till dessa kommer även deltagande skolor att bjudas in som en del i återkopplingsarbetet. Flera rapporter är under framtagande.

För att öka jämlikhet i hälsa riktas resurser särskilt till de prioriterade grupperna. Flera anläggningar har under vårterminen erbjudit kortare motionskurser riktade till ungdomar 15-19 år. Utbudet vid stadens simhallar under sport- och påsklov har varit brett och inspirerande. Nämnden verkar i stadens fokusområden i syfte att bredda tillgången till idrottsaktiviteter genom att utveckla befintligt motionsutbud, starta nya aktiviteter och sprida information om befintligt utbud till inaktiva tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning.

Under perioden har nämnden deltagit i stadens utredning om långsiktiga behov och finansiering av kommunövergripande fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning. Utifrån nämndens samordningsansvar för nätverket *Fritid för alla* har stadsledningskon-

toret delgetts information kring då- och nuläge samt identifierade behov och önskemål framåt.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet bidrar 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
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden, kultur- nämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna utreda långsiktiga behov och finansiering av kommunövergripande fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	

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

Lovutbudet vid stadens simhallar har varit brett och inspirerande. Ett gott exempel från sportlovet är tre aktivitetsdagar som arrangerades i Skärholmens sim- och idrottshall i samverkan med Kulturskolan, fritidsgårdar, RF-SISU Stockholm, civilsamhälle samt lokalt föreningsliv. Aktivitetsdagarna delades in i block för åldersgrupperna 7-12 år och 13-20 år. En av dagarna var eftermiddagsblocket avsatt enbart för tonårsflickor 13-20 år. Besökarna fick till exempel prova på handboll, friidrott och ultimate frisbee.

Under perioden har nämnden genomfört en föreläsning med tillhörande workshop för instruktörer som leder barn och ungdomar inom styrketräning. Kunskapen används i fortsatt planering och utveckling av simhallarnas utbud riktat till ungdomar. För att bredda utbudet av pop up-träning utvecklar nämnden arbetet med gymcontainern som inleddes under förra året. Planering pågår inför vår/sommarsäsongen där containern bland annat ska finnas på plats under Järvaveckan. Flera anläggningar har under vårterminen erbjudit kortare motionskurser riktade till ungdomar 15-19 år.

Nämnden verkar i stadens fokusområden i syfte att bredda tillgången till idrottsaktiviteter genom att utveckla befintligt motionsutbud, starta nya aktiviteter och sprida information om befintligt utbud till inaktiva tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning. Under perioden har nämnden tillsammans med Järva stadsdelsnämnd stöttat en lokal ungdomsdriven förening i genomförandet av en fotbollsturnering för flickor 16-19 år i Tensta. Eventet var välbesökt vilket tyder på att lokala ungdomsdrivna initiativ har potential att kunna nå en mål-


grupp som staden generellt har svårt att nå.

Arbetet med att analysera resultat, metoder och arbetssätt från projektet *Hälsa på tjejers villkor* som avslutades i november 2023 pågår. Nämnden arbetar med att implementera aktivitetsledarrollen i ordinarie verksamhet. Aktivitetsledare har anställts till drop-in aktiviteter för tonårsflickor i Västertorps och Tensta sim- och idrottshallar. Nämnden fortsätter att utveckla metoden ”tjejer för tjejer” där tonårsflickor från målgruppen leder aktiviteter för jämnåriga flickor. Deltagarna ges stort inflytande och möjlighet till medbestämmande vilket är en viktig del av metoden. Verksamheten finns i Hagsätra och Järva.

Nämnden arbetar med att främja psykisk hälsa hos barn och unga genom fysisk aktivitet. Bland annat har två nya dansgrupper startats upp i Järva inom *Dansa utan krav*, en evidensbaserad metod för att förbättra psykisk hälsa bland tonårsflickor med psykosomatiska besvär. Verksamheten sker i samverkan med kulturnämnden och Järva stadsdelsnämnd och finns nu i totalt fem av stadens simhallar.

I samverkan med utbildningsnämnden utvecklar idrottsnämnden samarbetet kring *intyg för ökad fysisk aktivitet*. Intyget förskrivs av elevhälsoteamen till barn och ungdomar i behov av ökad fysisk aktivitet. Under perioden har utbildningsnämnden utvärderat 2023 års satsning på klippkort till stadens simhallar som de delade ut till elever som fått intyg. Utvärderingen ligger till grund för fortsatt planering och utveckling, med målsättningen att minska tröskeln så att fler elever som fått intyg kommer igång med fysik aktivitet.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet bidrar 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
 Bredda utbudet av pop up-träning för ungdomar på exempelvis spontanidrottsytor och vid utomhusbassänger	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på det arbete som bedrivs, de insatser som genomförs och planeras samt på förväntad måluppfyllelse för underliggande nämndmål.

Samarbetet med Karolinska institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan inom forskningsprojektet *Effekter av förlängd skoldag på fysisk aktivitet och hjärnhälsa* löper på. Nämnden tar emot fem skolklasser i årskurs 8 i Skärholmens och Åkeshovs sim- och idrottshallar varje vecka där eleverna får delta i olika typer av grupp- och gymträning samt vattenaktiviteter. Nämnden har förlängt samarbetet med forskningsgruppen och rekrytering av skolklasser för läsåret 24/25 pågår.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och 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. Ett exempel på område där gemensam planering pågår är Årstafältet. Det planeras emellertid ett antal projekt där idrottsnämndens respektive utbildningsnämndens behov skiljer sig åt tidsmässigt. SISAB har meddelat att de inte ser det som möjligt att uppföra idrottshallar innan byggnation av skola sker, vilket medför att ett eventuellt tidigareläggande av ett hallprojekt förutsätter att detta genomförs av annan aktör inom staden.

Under perioden har planeringen för följande nya idrottshallar ihop med skolor utgått ur planeringen:

- Ny skola Svedjaren/Hagsätra IP inom program Hagsätra-Rågsved, där utbildningsnämnden inte längre ser ett behov. Idrottsnämnden fortsätter emellertid i samverkan med fastighetsnämnden planeringen för en ny is- och idrottshall inom idrottsplatsens område, då idrottsnämndens behov i området kvarstår
- Ny F-9-skola inom Stora Sköndal samt idrottshall i området (utredningsbeslut idrottsnämnden: Dnr 5.1.1/2022/3237). Sedan föregående år har idrottsnämndens behov justerats ner i området med hänsyn till uppdaterad befolkningsprognos. Planerad skola och idrottshall har därutöver blivit mycket kostnadsdrivande, vilket gör att idrottsnämnden inte längre kan motivera medverkan i projektet.
- Ny skola och idrottshall för Bromstensstaden (utredningsbeslut idrottsnämnden: Dnr 5.1.1/2021/1450). Projektet har avslutats, då utbildningsnämndens behov förändrats i området på grund av justerade elevprognoser. Då skolan och idrottshallen planerats inom ramen för befintlig idrottsplats innebär det att behovet av kompensationsytor för den idrottsmark som skulle krävas för att genomföra projektet utgår. En alternativ plats för ny idrottshall behöver identifieras.

Sedan tidigare har en ny skola samt idrottshall vid Bolidenplan i Årsta (Dnr 08.01.01/78/2017) utgått ur planeringen.

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

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

Ett omfattande arbete med den långsiktiga satsningen på vattenvaneträning och förberedande simskola för barn i förskoleklass har planerats under våren. Syftet är att tidigt introducera vattenvaneträning som barnen sedan kan tillgodose sig i den simundervisning de deltar i inom skolsimskolan eller annan simundervisning. Genom att arbeta förebyggande och därmed möjliggöra förutsättningar för barn och unga att hitta glädje och trygghet kring vatten skapas jämlika förutsättningar som bidrar till en högre måluppfyllelse för stadens elever. Verksamheten sker i nära samverkan med utbildningsnämnden som står för elevunderlag och kommunikation till skolorna. Idrottsnämnden står för planering och genomförande av verksamheten. För att ytterligare förstärka denna satsning har idrottsnämnden under våren fattat beslut om ett särskilt stöd där simföreningar som är anslutna till Stockholms Simförbund kan söka stöd för vattenvaneträning och förberedande simskola för barn. Syftet med detta stöd är att bistå stadens simföreningar med ekonomiska medel så att verksamheten kan genomföras och att anmälningsavgiften för varje barn kan hållas på en kostnadsnivå som inte blir ett för stort hinder. Detta är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar där simkunnigheten är lägre och blir därför ett viktigt verktyg för ökad simkunnighet inom stadens satsning Fokus Järva.

Ytterligare löpande satsningar sker i samverkan med utbildningsnämnden för elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet och därmed saknar betyg i ämnet Idrott och hälsa. Verksamheten genomförs under sportlov, höstlov och sommarlov. På sportlovet erbjöds 507 platser varav 12 för personer med funktionsnedsättning. 505 av dessa platser bokades men endast 371 elever deltog. Av de elever som närvarade vid 4-5 tillfällen på sportlovet och kunde simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge klarade 72 procent målet som finns för simkunnighet i årskurs nio. 43 procent av alla elever klarade att simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge oavsett förkunskaper och antalet närvarande lektioner.

Då behovet av simundervisning för elever i årskurs 4-5 har ökat har planeringen av utökade insatser och simundervisning för målgruppen under påsklov och sommarlov skett under våren. Resultat och analys för påsklovsverksamheten har inte hunnit sammanställas i dagsläget.

För elever i förskoleålder fortsätter idrottsnämnden att utveckla de satsningar som syftar till att öka vattenvanan hos de yngre barnen. Samarbete med stadsdelsnämnderna har inletts där idrottsnämnden erbjuder utbildning för medarbetare i förskolan om hur de kan arbeta med grundläggande vattenvana på ett enkelt sätt. Kopplat till detta sker också en omfattande utveckling av det pedagogiska utbildningsmaterial som finns om vattenvana för mindre barn. Tanken är att materialet på ett enkelt sätt ska vägleda pedagoger i sin vardag för att tidigt kunna påbörja grundläggande vattenvaneträning på förskolan. I materialet lyfts exempelvis stadens alla plaskdammar fram som en mycket bra resurs. Förhoppningen är att materialet ska finnas tillgängligt i början av sommaren.

Från och med den 1 januari 2024 sänktes deltagaravgiften på den allmänna simskolan vid simhallarna i Farsta, Tensta, Vällingby, Husby, Högdalen och Skärholmen.

Det viktigt att staden sätter in så effektiva insatser som möjligt för att fler ska lära sig att simma. För att säkerställa att så är fallet ska förvaltningen genomföra en bredare översyn över

de insatser som staden gör, i egen regi och/eller i samverkan med andra aktörer, för ökad simkunnighet. Utvärderingen ska särskilt belysa hur insatser når grupper med lägre simkunnighet.

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

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

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för uppdrag och insatser samt för underliggande nämndmål, indikator och aktiviteter.

Nämnden verkar för att alla stockholmare ska få goda livsvillkor, möjlighet att förverkliga sina drömmar och leva fria liv. Jämställdhet, socioekonomiska faktorer, behov för personer med funktionsnedsättning samt integrationsfrämjande insatser tas särskilt i beaktning. Nämnden fortsätter att arbeta prioriterat för att tillgängliggöra idrottsanläggningar och naturreservat, tillhandahålla information och aktiviteter för de prioriterade grupperna.

Inom ramen för nätverket *Fritid för alla* har nämnden genomfört en fritids- och framtidsmässa riktad till stadens barn och unga med funktionsnedsättning i samverkan med arbetsmarknadsnämnden, Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och funktionsrättsorganisationer. Nämnden fortsätter att utveckla arbetet gällande delaktighet för personer med funktionsnedsättning i beslut som rör utbudet av aktiviteter genom referensgrupper. Nämndens referensgrupp bestående av ungdomar med funktionsnedsättning, kopplad till *Fritids- och framtidsmässan 2024*, har varit med i genomförande och uppföljning av mässan.

Arbetet med att i samverkan med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd utreda idrottsnämndens möjlighet att erbjuda ett funktionellt och tillgängligt bad för personer med funktionsnedsättning på Sandsborgsbadet pågår.

Hbtqi-personers delaktighet inom idrotten ska uppmärksammas och beaktas i nämndens insatser. I de lokaler det är möjligt ska nämnden verka för att det finns flexomklädningsrum så att fler kan känna sig bekväma på stadens idrottsanläggningar. Vid planering av nya anläggningar samt renovering av befintliga anläggningar som innefattar omklädnad ingår flexomklädningsrum som en integrerad del av idrottsnämndens projektbeställning.

Arbetet med insatserna i *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad* löper vidare. Bland annat har två nya dansgrupper startats upp i Järva inom *Dansa utan krav*. Verksamheten sker i samverkan med kulturnämnden och Järva stadsdelsnämnd.

Rapporten om hälsa och livskvalitet från forskningsgruppen *Ung Livsstil* är under framtagande och kommer att ligga till grund för vidare arbete och samverkan inom staden i syfte att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.



Idrotts- och utbildningsnämnden har fortsatt arbetet med att utveckla nya arbetssätt inom in-tyg för fysisk aktivitet med syfte att få fler elever som har behov av särskilt stöd att komma igång med fysisk aktivitet.

Samordningsuppdraget med socialnämnden för att bidra till en positiv supporterkultur inom ramen för program supporter har inletts tillsammans med stadsdelsnämnderna och Polismyndigheten.

Nämnden samverkar på olika sätt med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, kultur- nämnden och socialnämnden för att skapa fritidsaktiviteter som stärker det brottsförebyggande arbetet. Exempel på samverkan under perioden är Järvaligan där samverkan sker med Järva stadsdelsnämnd, lokala skolor och föreningar samt idrottsförbund, simkunnighets- satsning med skolor och föreningsliv, deltagande i EU-finansierade projekt för en aktiv fritid som drivs av Järva stadsdelsnämnd samt det gemensamma uppdraget med socialnämnden att bidra till en positiv supporterkultur.

Idrottande och idrottsrörelsen kan vara viktiga verktyg i arbetet mot social utsatthet och kriminalitet. Öppen idrottsverksamhet är en populär och trygghetsskapande verksamhet som ingår i flera stadsdelsnämnders fritidsutbud. Nio stadsdelsnämnder har bokade kvälls – och helgtider för öppen idrottsverksamhet i stadens idrottshallar i samverkan med lokalt före- ningsliv och stadsdelens egna fritidsgårdverksamheter. Målgruppen är ungdomar 13-20 år.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet bidrar till stadens arbete med Agenda 2030 och det övergripande perspektivet att ingen får lämnas utanför. Arbetet bidrar till måluppfyllelse för mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet*, mål 10. *Minskad ojämlikhet* och mål 11 *Hållbara städer och samhällen*.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden utreda hur arbetet med Program Supporter kan utvecklas samt fastslå sam- ordningsuppdraget i syfte att tidigt fånga upp och stödja unga som riskerar att hamna i riskmiljöer	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Verksamhet i stadens idrottsanläggningar

Nämnden erbjuder ett aktivitetsutbud för barn från 7 år, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar. Under perioden har gruppträningsutbudet utökats. Till exempel har Farsta sim- och idrottshall och Eriksdalsbadet utökat utbudet med cirkelträning och cirkuskola för personer med behov av extra stöd.

Personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga vid planering, genomförande och uppföljning av fritidsverksamhet. Aktiviteterna ska vara efterfrågade och anpassade efter målgruppens behov och önskemål. För de som bor i gruppboende med särskild service enligt LSS erbjuds målgruppen även detta år friskvårdskort i stadens simhallar. Målgruppen har efterfrågat anpassat träningsmaterial och tillgänglighetsanpassade gymprogram. Nämnden planerar därför att prova en digital plattform för att skapa enklare och mer tillgängliga program.

Samverkan med anpassade grund- och gymnasieskolan fortsätter att vidareutvecklas. Nämnden har informerat och bjudit in elever till anläggningarnas riktade och inkluderande sport- och påsklovsaktiviteter. Riktade prova-på aktiviteter såsom dans, styrketräning och hinderbana har erbjudits och elever från till exempel Bredängsskolan, Lindeparkens anpassade gymnasieskola, RGRH- gymnasiet (Riksgymnasiet för rörelsehindrade) har deltagit i aktiviteterna.

Ungdomsgården Träffstugan har i anslutning till skoldagens slut erbjudit olika prova-på aktiviteter på plats på RGRH-gymnasiet. Anhöriga och skolpersonal på anpassade grund- och gymnasieskolan har fått information om stadens fritidsutbud.

Nämnden fortsätter att undersöka möjligheterna att i samverkan med socialnämnden utveckla arbetet med FaR med fokus på barn och unga, personer med funktionsnedsättning och personer med psykisk ohälsa.

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

Inom ramen för nätverket *Fritid för alla* har nämnden tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, Parasport Stockholm, RF-SISU Stockholm och funktionsrättsorganisationer genomfört *Fritids- och framtidsmässan* i Eriksdalshallen. Syftet med mässan var att visa upp det breda fritidsutbudet som staden erbjuder målgruppen samt arbets- och utbildningsmöjligheter efter gymnasiet. Mässans besökare var barn och unga, 7-25 år med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Målet var 500 besökare men det kom över 800. Dagen erbjöd prova-på aktiviteter från idrottsföreningar, stadens simhallar, fritidsgårdar och bibliotek samt Kulturskolans resurscenter. Därutöver deltog bland annat funktionsrättsorganisationer, RFSU Stockholm med flera. Mässans referensgrupp bestående av unga med funktionsnedsättning har varit med i planering, genomförande och uppföljning av mässan.

Sportlovseventet *Skridskokul* för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts i Husby ishall i samverkan med Järva stadsdelsnämnd och Parasport Stockholm.

Ungdomsgården Träffstugan

Arbetet med att utveckla den digitala ungdomsgården fortsätter. Verksamheten har breddats med inslag från den digitala kokboken samt spel- och karaokekvällar.

Ungdomsgården har skapat förutsättningar för fokusgrupper bestående av ungdomar med funktionsnedsättning att delta i planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter som ska genomföras, till exempel discon och karaokekvällar.

Ungdomsgården har utvecklat och breddat samverkan med Miljöverkstan Flaten. Bland annat har Miljöverkstan utbildat medarbetare om friluftsliv.

Utvecklingen av NoFall, ett fallskyddshjälpmedel, har utvecklats. I Husby ishall har antalet bokningar av aktiviteten ökat.

Träffstugan har tillsammans med fokusgruppen bestående av flickor med funktionsnedsättning undersökt vad som kan få fler flickor att delta i verksamheten. Det har bland annat resulterat i att en ny scenkonstgrupp har startat.

Fritidsutvecklarna- aktiviteter för vuxna inom LSS

Nämnden utvecklar och samordnar kultur- och fritidsutbudet som är tillgängligt för personer som bor i LSS-bostad. Utveckling av nya aktiviteter sker i samråd med en referensgrupp bestående av boende i LSS-bostad.


Nämnden har samlat ett intressenätverk med enhetschefer med flera från LSS-bostäder för erfarenhetsutbyte och att diskutera kultur- och fritidsfrågor utifrån ett stadsövergripande perspektiv. Nätverket diskuterar bland annat fördelningen av stadsövergripande aktiviteter och hur personal på boendena kan stärka deltagandet i aktiviteter.



Information om fritidsutbudet ska nå personal och boende på ett mer tillgängligt och effektivt sätt. Nämnden har därför påbörjat ett arbete med att möta de kommunala enhetscheferna på LSS-bostäderna i stadsdelarna för att fördjupa samarbetet och undersöka hur informations-spridningen av aktivitetsutbudet kan förbättras.

Nämnden har inlett ett samarbete med Scenkonstmuseet och en förening gällande en seminariedag för producenter inom scenkonst och konstgallerier om tillgänglighet.

Till- och frångänglighetsåtgärder i stadens idrottsanläggningar

Till- och frångänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samtliga nya anläggningar planeras utifrån full till- och frångänglighet för personer med funktionsnedsättning. I projekteringen av större renoveringsprojekt, så som upprustning och ombyggnation av Vällingby sim- och idrottshall, är till- och frångänglighetsperspektivet en integrerad del av planeringsarbetet. Idrottsnämnden avser i fortsatt planering kring nya och upprustade anläggningar att utveckla arbetet med universell utformning av stadens idrottsanläggningar så att dessa kan anpassas för så många som möjligt. Idrottsnämnden har under perioden tillsammans med fastighetsnämnden fortsatt arbetet med att slutföra till- och frångänglighetsprojekt i anslutning till Beckomberga sim- och idrottshall. Under 2024 planeras utveckling av utomhusytorna med ett tillgängligt utegym samt bocciabanor. I relation till nämndmålet avser nämnden att under året initiera ett arbete med behovsinventering avseende tillgänglighet i stadens idrottshallar. Detta kan exempelvis innefatta arbete med enkelt avhjälpta hinder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor som medverkar i ungdomsgården Träffstugans verksamhet				37,53 %		40 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra föreläsning om olika funktionsnedsättningar och bemötande för medarbetare i nämndens simhallar	2024-01-01	2024-12-31	
 Idrottsnämnden ska tillsammans med andra aktörer genomföra en fritids- och framtidsmässa riktad till stadens barn och unga med funktionsnedsättning	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt vilket baseras på det arbete som bedrivs samt på förväntad måluppfyllelse för uppdrag, insatser samt underliggande nämndmål och aktiviteter.

Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna fortsätter samarbetet som syftar till att utveckla och förstärka det förebyggande arbetet i enlighet nämndens *handlingsplan för att främja hälsa hos äldre* samt äldrenämndens *Handlingsplan stadsgemensam basnivå för det hälsofrämjande, förebyggande och uppsökande arbetet riktad till seniorer*.

En del i nämndernas hälsofrämjande och förebyggande arbete har varit att påbörja arbetet med att planera för en stadsövergripande *Hälsodag för seniorer* på Stockholms stadion. Samordningen kring dagen hålls av äldrenämnden och idrottsnämnden. Planering pågår tillsammans med främst stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och Kommunstyrelsens pensionärsråd, KPR. Årets Hälsodag genomförs den 4 september och liksom förra året som en del av en stadsgemensam hälsovecka med aktiviteter i stadsdelsnämnderna. Föreningar som vänder sig till målgruppen har bjudits in för att medverka. Stockholms seniorer får ta del av stadens hälsofrämjande arbete, möta stadens stödfunktioner, ta del av föreläsningar, kultur, information om bra matvanor, prova på-aktiviteter, med mera. Syftet är att stärka det hälsofrämjande, förebyggande arbetet och motivera så många seniorer som möjligt genom att visa på vad som finns att tillgå för målgruppen.

Idrottsnämnden och äldrenämnden har likt tidigare år förberett för att representera staden på *Seniordagen* i Kungsträdgården den 7 maj. I år sker även ett samarbete med kulturnämnden. Tillsammans påvisar nämnderna möjligheter för Stockholms äldre.

Förebyggande hälsoåtgärder för äldre fortsätter att utvecklas i enlighet med Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål, främst mål 3 om *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 om *Jämställdhet* samt mål 10 om *Minskad ojämlikhet*.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I Stockholm finns det goda förutsättningar för fysisk aktivitet för äldre. Allt fler äldre ges möjlighet att utöva vardagsmotion i sin närmiljö. Vardagsmotion underlättas genom att minska tröskeln för äldre att röra på sig. I Stockholms stads simhallar erbjuds förutom simning, bastubad och träning på gym även aktiviteter som är anpassade för seniorer. En ökad samverkan mellan nämnderna och riktade sociala aktiviteter till seniorer har resulterat i att deltagandet i instruktörsledda senioraktiviteter på land har ökat markant sedan starten för satsningen efter pandemin och genomförandet av det stadsövergripande arbetet med *Handlingsplan för en äldrevänlig stad*. Senioraktiviteterna i simhallarna innebär anpassad träning, längre uppvärmning och fallförebyggande övningar.

I januari genomfördes en föreläsning och workshop inom anpassad styrketräning för seniorer för medarbetare i simhallarna. De senaste vetenskapliga rönen presenterades, likaså praktiska tips och övningar utifrån den senaste forskningen. Syftet med dagen var att deltagarna skulle få med sig ökad kunskap för att designa övningsupplägg för äldre och anpassa dessa efter deras behov och förutsättningar. Förväntat resultat av satsningen är att utveckla nämndens sociala aktiviteter i simhallarnas gym riktat till seniorer. Insatsen följs upp under våren med en workshop för repetition och erfarenhetsutbyte.

Information om vikten av att träna styrka och balans som äldre samt kännedom om de möjligheter som finns inom staden välkomnas av målgruppen. För att minska tröskeln att komma igång på gymmet finns gyminstruktioner samt gruppträningspasset *Gym cirkel senior* som är en träningsform som tagits emot positivt av målgruppen. Gymträning med instruktör når både män och kvinnor. *Gym cirkel senior* syftar även till att seniorer ska bli trygga och motiverade att träna på egen hand i gymmet.

Olika former av samverkan mellan den lokala simhallen och respektive stadsdelsnämnd har skett i syfte att nå ut till fler seniorer. Bland annat har Högdalens simhall haft *VIP-visning* av anläggningen tillsammans med Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnds förebyggande enhet-

er. Seniorerna informerades om utbudet och fick möjlighet att framföra önskemål om aktiviteter. Ett flertal projekt för att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet för seniorer har pågått under perioden. Personal från Tensta simhall har informerat om stadens utbud på en mötesplats i närområdet och deltagit i ”öppet hus” för äldre på Rinkeby Folkets Hus. I Skärholmens och Västertorps simhallar har idrottsnämnden påbörjat nya seniorprojekt i samarbete med Skärholmens- och Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnder. Inom projektet har ett uppsökande arbete genomförts i syfte att nå fysiskt inaktiva och socialt ensamma seniorer. I Västertorps simhall har insatsen redan medfört fler anmälningar till motionskursen *Seniorklubb gym*. Södermalms stadsdelsnämnd har initierat ett samarbete med simhallarna på Södermalm, (Eriksdalsbadet och Forsgrénka badet), för att förbereda inför en dag riktad till seniorer på Zinkendamms IP den 4 juni.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra en workshop för instruktörer som arbetar med seniorer	2024-01-01	2024-12-31	
▶	Utveckla sociala aktiviteter i förvaltningens gym riktad till seniorer	2024-01-01	2024-12-31	

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

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att samtliga uppdrag, aktiviteter, indikatorer samt underliggande nämndmål bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut.

Stockholm ska vara en stad där alla vill och kan röra på sig. Nämnden ska bedriva ett aktivt, systematiskt och jämställt idrottsstrategiskt arbete för att stärka Stockholm som idrottsstad och öka den fysiska aktiviteten hos stockholmarna, med fokus på barn och ungdomar. Under perioden har nämnden påbörjat ett arbete med att kartlägga och analysera stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta utifrån nämndens verksamhetsområde idrott, motion och friluftsliv. Arbetet förväntas bidra till ökad samverkan såväl internt i staden som externt med exempelvis civilsamhället, vilket är en del av nämndens målsvar för mål 3 *God hälsa och välbefinnande* i Agenda 2030.

Idrottsnämnden verkar för att utöka samverkan med civilsamhället inom Fokus Järva. Nämnden har bland annat bidragit till att öppen spontanfotboll har kunnat bedrivas av föreningar på fyra platser i Järva. Dessutom har nämnden deltagit i det ESF+-finansierade projektet *Aktiv fritid Järva* som drivs av Järva stadsdelsnämnd.

Arbetet med att ta fram en modell för årliga mätningar av simkunnigheten som kan jämföras mellan stadsdelar och över tid är påbörjat i samverkan med utbildningsnämnden.

Staden strävar efter att få en bredd av hållbara evenemang till Stockholm där evenemang som inspirerar till ökat idrottande och fysisk aktivitet ska prioriteras. Nämnden arbetar aktivt med att stötta och motivera de arrangörer som önskar utveckla sitt arbete med hållbarhet, och då främst den sociala hållbarheten som oftast handlar om att inspirera barn och unga till rörelse

och idrott. Arbetet med att samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025 har påbörjats tillsammans med övriga bolag och nämnder inom staden.

Samverkan med närliggande kommuner kring regionala idrottsanläggningar fortlöper. Nämnden har agerat för att utveckla ett befintligt regionalt samarbete om en skjutbana samt deltagit i arbetet med att skapa ett kunskapsunderlag för potentiella framtida samverkansmöjligheter i regionen.

Föreningslivet fyller en viktig roll i Stockholms folkhälsoarbete. En förutsättning för att föreningslivet i staden ska kunna få god service är att det finns ett bra IT-stöd för bokning av idrottsanläggningar och för ansökan och administration av föreningsstöd. Idrottsnämnden har därför påbörjat implementeringen av ett nytt IT-stöd för föreningsstöd och bokning, vilket ska driftsättas under 2025. En kontinuerlig dialog med föreningar och förbund är en förutsättning för en positiv utveckling av Stockholm som idrottsstad. Idrottsnämnden har påbörjat arbetet med att kartlägga befintliga forum och dialogkanaler för att på sått få en samlad bild. Syftet är att efter analys kunna identifiera eventuella behov av kompletterande dialogformer för ytterligare förbättra och utveckla dialogen med idrottsrörelsen i Stockholm. Idrottsnämnden planerar för att under året genomföra en större föreningsträff för att möjliggöra dialog kring aktuella frågor med en samlad idrottsrörelse vid ett och samma tillfälle.

Idrottsnämnden har under perioden givit förvaltningen i uppdrag att återkomma med en analys av förutsättningarna för stadens elitfotbollsklubbbar på damsidan samt förslag på möjliga åtgärder i syfte att tillskapa än mer ändamålsenliga anläggningsfaciliteter för berörda verksamheter.

Inom *Samverkan för idrottsutveckling i Stockholm* samverkar nämnden med Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan 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 praktisk idrottsforskning. Under perioden har kontakt inletts med arbetsmarknadsnämnden för att undersöka möjlig samverkan kring utbildning och arbete för elitidrottare i Stockholm. I april avslutades även omgång två av utbildningsserien för idrottsföreningar med elitverksamhet i Stockholmsdistriktet. Föreningarna har bland annat fått ta del av det senaste inom sports and business, idrottspsykologi och elitidrottens villkor i Sverige.

Idrottsnämnden har fortsatt arbetet med att analysera förutsättningar för att uppföra tillfälliga idrottsanläggningar på ytor som på längre sikt är planerade för annan markanvändning. Arbetet med att identifiera vilka platser som kan vara intressanta i sammanhanget sker i samråd med berörda nämnder. Exempel på möjliga platser som studeras är Östra Hagastaden och den gamla Söderstadiontomten. Berörda nämnder ska även utarbeta hur samordning mellan de olika nämnderna kan se ut för att möjliggöra genomförande.

Nämnden har under perioden fortsatt arbeta tillsammans med exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och Stockholm Exergi att finna en lösning för de båtuppläggningsplatser och båtbygggar som behöver flyttas på grund av det kraftvärmeverk som planeras i Lövsta.

Under aktuell mandatperiod har den styrande majoriteten anslagit ytterligare medel för investeringar i nya idrottsanläggningar inom en så kallad idrottsmiljard. Detta skapar förutsätt-

ningar 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. Arbetet med Bällsta IP ska fortsätta i etapper där friidrottshallen är prioriterad och därför ska anläggas först. Likaså fortsätter planeringen av de tre idrottshallarna i Kristineberg liksom planeringen för en ny sim- och idrottshall i Skarpnäck.

I budget för 2024 har särskilda medel anslagits för fortsatt planering av upprustningarna av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall. För Vällingby sim- och idrottshall planeras ett genomförandebeslut avseende upprustning och ombyggnation under det andra tertialet 2024. Vad gäller Eriksdalsbadet har ett reviderat inriktningsbeslut tagits upp i nämnderna under perioden. Beslutet innebär att flera alternativa vägar för badets framtid ska utredas inom ramen för fortsatt planering. Alternativet att genomföra en totalupprustning och ombyggnation ska utredas parallellt med alternativet att totalrenovera anläggningen och samtidigt flytta nationalarenan till en separat lokalisering och i anslutning till nuvarande plats bibehålla en bad- och idrottsanläggning för allmänheten. Därtill ska det utredas att bygga ett nytt bad på platsen utifrån bedömning av hur staden bäst tillgodoser de behov som finns såväl hos allmänheten som föreningslivet.

Flera av de projekt som tidigare varit planerade för extern finansiering har återgått till fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar. Detta gäller ny multihall på Vårbergs IP, upprustning av Brännkyrkahallarna samt ersättning av Västertorps sim- och idrottshall. Planeringen för samtliga av dessa projekt har fortgått under perioden.

Vid sidan av de befintliga Brännkyrkahallarna pågår byggnation av tre nya idrottshallar, vilka uppförs av en privat fastighetsägare där idrottsnämnden avtalat om ett långsiktigt hyresförhållande. Hallarna kommer preliminärt att färdigställas hösten 2024 för att kunna tas i drift vid årsskiftet 2024/2025. Projekt avseende nya ishallar på Sätra IP samt ny idrottshall i Slakthusområdet kommer att fortsätta i samverkan med externa aktörer och i båda dessa fall har idrottsnämnden tecknat långsiktiga hyresavtal med privata fastighetsägare.

Nämnden fortsätter samarbetet med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. Ett genomförandebeslut avseende inhyrningen har fattats och kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott har godkänt inhyrningen. Inom befintlig byggnad möjliggörs fyra idrottshallar varav en med större publikkapacitet. Därtill inryms flertalet andra idrottsfunktioner i anläggningen.

Idrottsnämnden ska tillsammans med berörda nämnder medverka i arbetet för att ta fram en inriktning för Vanadisbadet och dess närområde.

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







Överlag ser idrottsnämnden över förutsättningarna att inom ramen för Fokus Järva uppföra nya anläggningar samt utveckla befintliga för att skapa förutsättningar för rörelse och idrott i olika organisationsformer, då idrotten har en betydelsefull roll att spela i den övergripande samhällsutvecklingen i området. Idrottsnämnden ska fortsätta arbetet för ett möjligt kamp-sportcenter i Järva, genomföra översyn av funktioner i befintlig lokal vid Kvarnbacka BP samt fortsätta planeringen för en ny idrottshall i Akalla. Därtill planeras utveckling av service-funktioner vid Knutby BP under året i syfte att göra denna anläggning än mer ändamålsenlig. Under 2023 fattades utredningsbeslut avseende det nya Husbybadet och planering har fortgått under perioden. Likaså har utredningsbeslut för nya idrottshallar i Husby fattats, där den befintliga Husbyhallen på sikt planeras att ersättas med två nya fullstora idrottshallar samt en idrottshall som möjliggör dubbla basketplaner.



I enlighet med uppdrag i budget har idrottsnämnden fortsatt samverka med utbildningsnämnden för att ta fram en rapport som beskriver hur arbetet går med att öppna upp skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet samt föreslå åtgärder för att fler lokaler ska tillgängliggöras. Det är viktigt att öppna alla skolidrottshallar som kan öppnas och där det finns behov för att motverka bristen på idrottshallar.

















Nämnden ska verka för ett rikt friluftsliv och idrottande vintertid. Under året ska en utbyggnad av konstsnöspåret i Ågesta påbörjas och inriktnings- och genomförandebeslut har fattats i nämnden under perioden. Principen om universell utformning tillämpas så att skidspåren kan användas av barn-, unga- och vuxna med och utan funktionsnedsättning.

Idrottsnämnden samarbetar med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna, Stockholm Hamn AB och trafiknämnden som har huvudansvaret för att samordna inrättande av fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt utreda funktion, stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning för dessa. En workshop med berörda ska ske i början av maj.

Nämndens samlade insatser för ökad fysisk aktivitet bidrar till stadens arbete med Agenda 2030 med fokus på mål 3 *God hälsa och välbefinnande*, mål 5 *Jämställdhet*, mål 10 *Minskad ojämlikhet* och mål 11 *Hållbara städer och samhällen*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden				86		75 %	75 %	2024
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				77 %		76 %	76 %	2024
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv				63 %		66 %	66 %	2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				99 353		95 000	Tas fram av nämnd	2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Exploateringsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och Norra innerstadens stadsdelsnämnd ta fram inriktning för Vanadisbadet och dess närområde	2024-01-01	2024-12-31	
  Fastighetsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden inventera idrottsfunktioner belägna utanför detaljplanlagd idrottsmark och undersöka om det är möjligt och lämpligt att bekräfta nuvarande användning	2024-01-01	2024-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden identifiera platser och samordna arbetet för att tillskapa tillfällig idrottsetablering på platser som ska tas i anspråk för annan exploatering längre fram	2024-01-01	2024-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram en modell för att påbörja årliga mätningar av simkunnigheten i staden. Den nya statistiken ska kunna jämföras mellan år och mellan stadsdelar	2024-01-01	2024-12-31	
  Idrottsnämnden ska påbörja utbyggnaden av etapp 2 i Ågesta skidspår	2024-01-01	2024-12-31	
  Stockholm Business Region ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden, kulturnämnden, trafiknämnden och utbildningsnämnden samt i samråd med kommunstyrelsen och stadens styrgrupp för stora evenemang samordna stadens planering, genomförande och utvärdering av ishockey-VM år 2025	2024-01-01	2024-12-31	
  Trafiknämnden ska i samarbete med kommunstyrelsen, exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna och Stockholms Hamn AB samordna inrättande av fler bryggbad, strandbad, plaskdammar och vinterbadplatser med möjlighet till bastubad samt utreda funktion, stadsövergripande samordning och ansvarsfördelning för dessa	2024-01-01	2024-12-31	
  Utbildningsnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, kulturnämnden och SISAB ta fram en rapport som beskriver hur arbetet går med att öppna upp skolans lokaler för förenings- och idrottsverksamhet samt föreslå åtgärder för att fler lokaler ska tillgängliggöras samt hur kultur- och idrottslivets användning av de befintliga lokalerna kan öka	2024-01-01	2024-12-31	

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

Analys

För att få fler stockholmarna att inspireras till motion och rörelse genomförs under året kommunikationskampanjer i olika kanaler. Kampanjerna kan också syfta till en ökad medvetenhet om säkert beteende på eller vid vatten eller isar. Nämnden har under årets första månader genomfört en kampanj som visat stadens alla simhallar och det breda utbud av träning och motion som erbjuds där, samt en kampanj för att inspirera till skridskoåkning på stadens sjöisar. Förutom att locka stockholmarna till motion genom skridskoåkning fokuserade kampanjen på säkerhet och genomfördes i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet.

Genom goda exempel och rådgivning inspirerar idrottsnämnden evenemangsarrangörer (företrädesvis idrottsföreningar) till att skapa aktiviteter för att nå ut bredare till så många stockholmarna som möjligt med prova-på aktiviteter och upplevelser. Prova-på-aktiviteterna ska rikta sig primärt mot den prioriterade målgruppen barn och unga.

Skridskons dag genomfördes i idrottsnämndens regi den 6 januari på Östermalms IP. Arrangemanget lockade flera tusen stockholmarna som fick prova på olika idrottssporter, såsom ishockey, konståkning, curling och ringette.

Svenska skidförbundets satsning *Alla på snö* har genomförts på Gärdet, 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.


I slutet av februari arrangerades premiärupplagan av "Skidskyttekampen" på Stockholms stadion av Stadionklubbarna. I Skidskyttekampen möttes världsstjärnor i skidskytte i en fartfylld sprintstafett där allt avgjordes inne på en fullsatt Stadion. I samband med detta arrangemang genomfördes sedan Winterdays under sportlovet som följde, ett initiativ av arrangören där sportlovslediga barn kunde prova på olika vintersporter på Stockholms stadion, bland annat skidskytte och längdskidåkning. Utrustning att låna och ledare fanns på plats. Arrangemanget genomfördes i samarbete med idrottsnämnden som bland annat tillsåg att händelsen kommunicerades i stadens kanaler.




Under sportlovet arrangerades även Swim Open Mini runt om i stadens simhallar. Aktiviteten knyter an till den stora simtävlingen Swim Open, men fokuserar på simkunnighet och riktar sig till barn. I samarbete med simföreningar och stadens simhallar erbjuds barn att komma till simhallarna för att öva simning och ta simmärken. I två av stadens simhallar riktar sig aktiviteten särskilt till barn med funktionsnedsättning.

Inför Ishockey-VM 2025 ska nämnden arbeta med samordnande insatser framför allt kopplat till prova-på-aktiviteter och andra aktiviteter som framför allt ska inspirera nämndens prioriterade målgrupper till att vara fysiskt aktiva, till exempel genom aktiviteter på is. Till detta arbete knyts stadens föreningar inom issport. Arbetet ska ske nära Stockholm Business Region AB, som projektleder ishockey-VM övergripande för att arbetet ska följa projektets ramar och mål, och involverar även andra lämpliga nämnder och bolag inom staden, varav idrottsnämnden är ett. Här har arbetet satt igång bland annat med att identifiera lämpliga prova-på och inspirationsaktiviteter riktade mot barn och unga.

För att inspirera stockholmare i alla åldrar till ökad rörelse samt öka kunskapen om vikten av fysisk aktivitet för god hälsa och välbefinnande uppmärksammade nämnden *Världsdagen för fysisk aktivitet* den 6 april genom en rad utmaningar och erbjudanden i stadens simhallar.

En ny film som visar stadens breda utbud av motionsmöjligheter för att inspirera till fysisk aktivitet har tagits fram och kommer visas på stadens stadsinformationstavlor i slutet av april. Planering för en liknande film för motionsmöjligheter vintertid har startats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga komigång aktiviteter				57 %		50 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inspirera evenemangsarrangörer till att skapa aktiviteter för att nå ut bredare till så många stockholmare som möjligt med prova-på aktiviteter och upplevelser.	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram nytt filmmaterial som visar stadens breda utbud av motionsmöjligheter för att inspirera till fysisk aktivitet.	2024-01-01	2024-12-31	
 Ta fram projektdirektiv för stadens arbete med O-Ringen 2027 och förbereda hur staden bäst organiserar sig för värdskapet.	2024-01-01	2024-12-31	

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, natur- och konstsnöskidspår, natur- och sjöisar och badplatser ger stockholmarna goda möjligheter till spontan motion, rekreation och rörelse i sin närmiljö. Idrottsnämnden tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skid-

spår på den mark som staden äger i andra kommuner. Vinteraktiviteter är mycket uppskattade friluftaktiviteter för många stockholmare. I början av året plogades sjöisarna Trekanten, Långsjön, Magelungen, Räcksta träsk, Judarn, Kyrksjön och hela Drevviken på cirka två mil då isarna var tillräckligt tjocka för att köra ut fordon.

Arbetet med att förlänga konstsnöspåret i Ågesta från dagens 2,1 kilometer till 3,0 kilometer har påbörjats. Likaså har en avgift införts i form av dags- och säsongskort för vuxna i de preparerade konstsnöspåren i Ågesta samt på Gärdet och Stadion för att säkerställa en hållbar driftekonomi för att kunna upprätthålla service och kvalitet. Införandet av taxa är ett första steg där det första året blir pilot och betalning i stort kommer att ske på frivillig basis genom en nätbetalningstjänst med QR-kod.

Utomhusbadens betydelse som en samlingspunkt under sommarhalvåret är viktiga. Möjligheten för vuxna och barn till rekreation och bad i sitt närområde ska vara tillgängliga för alla oavsett inkomst. För att säkerställa vattenkvaliteten vid Söderbysjöns badplats inför 2024 har nytt avtal tecknats med berörd entreprenör med utökat ansvar för renhållningen på stranden.

Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föreningslivet i Stockholm erbjuder en mångfald av aktiviteter och är ett viktigt verktyg 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. Det är i föreningslivet som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Idrottsnämnden stödjer 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. En översyn av reglerna har gjorts till detta år i syfte att underlätta för föreningar som söker stöd samt för att säkerställa att stadens demokrativillkor efterlevs.

En förutsättning för att föreningslivet i staden ska ha en god service är att det finns ett bra IT-stöd för bokning av idrottsanläggningar och för ansökan och administration av föreningsstöd. Idrottsnämnden har därför påbörjat implementeringen av ett nytt IT-stöd för föreningsstöd och bokning. Det nya IT-stödet är kommer att förenkla administrationen för föreningslivet, främst när det handlar om att söka stöd och boka tider i stadens idrottsanläggningar. IT-stödet kommer att driftsättas under första kvartalet 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				40,59 %		40 %		2024
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				92,92 %		90 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Kartlägga och analysera förvaltningens föreningsdialog	2024-01-01	2024-12-31	

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

Under året kommer det förvaltningsövergripande arbetet med långsiktig strategisk planering för idrottsytor att fortsätta där idrottsnämnden kommer att fördjupa samarbetet med stadsbyggnadsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden kring dessa frågor.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsvärksamhet i den växande staden men också genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det kan ske i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Tillgängliggörande av flera friluftsytor och spontanidrottsytor, exempelvis genom anläggning av utegym befolkas platser, skapar trygghet och ökar möjligheten till fysisk aktivitet bland flera grupper i samhället. Detta arbete bidrar även i arbetet mot de i Agenda 2030 utpekade målen om God hälsa och välbefinnande och Minskad ojämlikhet. Under 2023 beslutades en strategi för ett mer jämlikt och jämställt nyttjande av spontanidrottsytor i kommunfullmäktige. Strategin har tagits fram av idrottsnämnden i samverkan med berörda nämnder. Det generella målet med strategin är att få fler från de prioriterade grupperna att bli fysiskt aktiva. Mer specifikt är målen i strategin att:

- Öka mångfalden av ytor för olika idrotter/motionsformer
- Öka jämställdheten i nyttjandet av ytorna
- Öka jämlikheten utifrån ålder i nyttjandet av ytorna

Ny konstgräsplan med underliggande ispist har under perioden färdigställts på Aspuddens IP och planeringen och arbetet med flertalet nya andra konstgräsplaner har fortgått under perioden, där exempelvis ny konstgräsplan börjat anläggas på Högdalens BP. Utöver planering av nya planer sker omläggning av konstgräs på cirka tio befintliga planer under året. För att möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av staden idrottsytor planeras underliggande värmeslingor på fler konstgräsplaner.







Idrottsnämnden kommer under året fortsatt att analysera behovet av att komplettera befintliga bollplaner med ytterligare servicefunktioner i syfte att göra dessa än mer ändamålsenliga. Behov av ytterligare funktioner innefattar exempelvis toaletter och vattenutkast.

På Mälärhöjdens IP fortgår byggnationen av en ny ishall och anläggningen planeras öppna för drift till hösten 2024. Ishallen kommer på kortare sikt behövas för att hantera evakuering av verksamhet från Sätra ishall, vilken har behövt stängas med hänsyn till byggnadens skick. Framöver planeras två nya ishallar på Sätra IP.

Upprustningen av Kristinebergs IP är prioriterad och färdigställande är beräknat till hösten 2024. Som en del av renoveringen sker en anpassning för elitfotboll, men anläggningen kommer även fortsatt ha stor betydelse för breddidrotten. Till viss del omhändertar projektet också funktioner som flyttas från Stadshagens IP när denna så småningom görs om.

Under året är fortsatt planering av ny sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet prioriterat. På platsen planeras även en ny ishall. För Enskede IP finns avsatta medel för en ny teknikhall för fotboll och friidrott och ett inriktningsbeslut planeras under kommande tertiäl. På Sätra IP planeras en upprustning av anläggningens friidrottsytor utomhus och ett genomförandebeslut avseende detta har fattats under perioden.

Idrottsnämnden planerar tillsammans med fastighetsnämnden för flera nya idrottshallar, där vissa ingår som delar av pågående detaljplanarbeten, men där andra ska kunna uppföras inom ramen för gällande detaljplaner. Det senare gäller planerade hallar intill Skarpnäcks skola samt vid Mariehamngatan i Akalla. Idrottsnämnden planerar också för nya idrottshallar tillsammans med utbildningsnämnden inom ramen för SAMS, även om flera av de planerade nya skolorna skjutits på framtiden med hänsyn till justerade elevprognoser. Idrottsnämnden har i samverkan med fastighetsnämnden tidigare planerat för en ny idrottshall i Bromstensgluggen (utredningsbeslut idrottsnämnden: Dnr 5.1.1/2022/532), men projektet har avslutats, då förutsättningar för ett kostnadseffektivt genomförande saknas. Detta föranleder behov av att identifiera ny plats för idrottshall i stadsdelsnämndsområdet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn 5-9 år per undervisningsbassäng				3 710		3 700		2024
 Antal barn och unga 7-20 år per friidrottsanläggning				18 615		18 750		2024
 Antal barn och unga 7-20 år per idrottshall				2 830		2 700		2024
 Antal barn och unga 7-20 år per ishall				13 740		13 850		2024
 Antal barn och unga 7-20 år per konstgräsplan				1 690		1 600		2024
Analys								
För att årsmålet ska uppfyllas förutsätts att de nya planer som planeras under året kan färdigställas i tid. Det noteras emellertid att det är många projekt som ska hinna färdigställas och erfarenhetsmässigt föreligger en viss risk för förseningar, vilket medför att indikatorn behöver analyseras vidare inom ramen för kommande tertiäl.								
 Antal barn och unga 7-20 år per linbana i simhall				1 190		1 210		2024

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

KF:s inriktningsmål: 2. Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning

 Uppfylls helt

Analys

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas under året.

2.1 Stockholm ska bli klimatpositivt - genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring.
Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och har föreslagit flera energiprojekt som pågår under perioden i samråd med och i genomförande av fastighetsnämnden. Nämnden fortsätter att följa upp energianvändningen och strävar kontinuerligt efter energieffektivisering utan påverkan på idrottsverksamheten. Trots en hög beläggning av vinterfotbollsplaner, ishallar och isbanor under det första tertialet finns det goda förutsättningar för uppnå de uppsatta årsmålen för indikatorerna *Köpt energi i stadens organisation* och *Relativ energianvändning*. Idrottsnämnden som är en av stadens största producenter av solceller bedöms även uppnå det uppsatta årsmålet på 480 MWh för producerad el baserat på solenergi.

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

I januari påbörjades projektet Stockholms havsöringsår som pågår till 2027. Det är en fort-

sättning på en serie projekt där fokus ligger på biotopvård och inventering av vattendrag med förekomst av öring.

Nämnden genomför utsättning av havsöring i olika vattendrag vilket bidrar till flera ekosystemtjänster. I maj sätter nämnden ut cirka 25 000 öringar i Stockholms ström.

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

Under det första tertialet har nämndens arbete för elektrifiering av tjänstefordon och arbetsmaskiner fortsatt vilket är ett viktigt etappmål i arbetet för ett Stockholm som en fossilfri organisation 2030. Arbetet sker i samband med att maskiner och fordon ersätts och under förutsättning av det finns alternativ som uppfyller verksamhetens behov. Idrottsnämndens nya miljö- och klimathandlingsplan beräknas var klar under hösten och ska tas fram i linje med stadens ambitioner i det nya miljöprogrammet 2024-2030.

2.4 Stockholms hälsa ska främjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer. Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och miljönämnden 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 Göteborgs stad, Malmö stad 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.

Idrottsnämnden har, tillsammans med exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, under perioden fortsatt medverkat i arbetet för att ta fram en långsiktig plan för hantering av föroreningar inom båtuppställningsmark.

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 förväntas vara helt uppfyllda när året är slut.

Idrottsnämndens arbete med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och har föreslagit flera energiprojekt som pågår under perioden i samråd med och i genomförande av fastighetsnämnden. Många av stadens konstgräsplaner får en ny LED planbelysning med nytt styrsystem som ersätter de gamla armaturena. Projekten medför minskad påverkan på klimatet i form av effektivare energianvändning och minskat koldioxidutsläpp. Den nya belysningen kommer dessutom att styras via både rörelse- och ljussensorer samt möjliggöra reglering av belysningsstyrkan över planen. Det nya innovativa sättet att styra planbelysningen innebär en minskning av de energiförluster som kan uppstå under vintern när planbelysningen är tänd och konstgräsplanerna inte används, exempelvis på grund av snö eller kalla temperaturer.

Nämnden fortsätter att följa upp energianvändningen och strävar kontinuerligt efter energieffektivisering utan påverkan på idrottsverksamheten. Trots en hög beläggning av vinterfotbollsplaner, ishallar och isbanor under det första tertialet finns det goda förutsättningar för uppnå de uppsatta årsmålen för indikatorerna *Köpt energi i stadens organisation* och *Relativ energianvändning*. Idrottsnämnden som är en av stadens största producenter av solel bedöms även uppnå det uppsatta årsmålet på 480 MWh för producerad el baserat på solenergi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Elproduktion baserad på solenergi				506 MWh		480 MWh	9 000 MWh	2024
  Köpt energi i stadens organisation				89,7 GWh		95 GWh	1 735 GWh	2024
  Relativ energianvändning						258 (kWh/ehet)	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Indikatorn Relativ energianvändning mäts i kWh per verksamhetspecifik enhet. Den enhet som används inom idrottsnämnden är m² A-temp. (A-temp avser summan av invändig area för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C samt uppvärmda konstgräsplaner).

Nämndmål: Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

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

Under det första tertialet har nämnden fortsatt arbetet med att effektivisera energianvändningen. Flera energieffektiviseringsprojekt som inte hann slutföras under 2023 har genomförts under årets tre första månader. Högdalens idrottshall har fått en ny effektiv belysning till sporthallen och planbelysningen har bytts ut till LED-belysning vid Hammarbyhöjdens idrottsplats. Flera projekt står inför genomförande under våren och sommaren vilket kommer att bidra till sänkt energianvändning, utökad produktion av förnyelsebar energi samt generera ett minskat koldioxidutsläpp.

Idrottsnämnden inväntar stadens nya klimathandlingsplan som färdigställs under våren för att fastställa nämndens strategiska arbete med energieffektivisering i linje med stadens ambition och riktlinjer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Färdigställa idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan i linje med stadens kommande miljöprogram och klimathandlingsplan	2024-01-01	2024-12-31	

Nämndmål: Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt


Förväntat resultat


Bemannade idrottsanläggningar har en plan för att utveckla avfallshanteringen i enlighet med Stockholms stads avfallsplan 2021-2024

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 samt att uppnå målet om en giftfri miljö i Stockholm. Under det första tertialet har nämnden fått in stadens nya avfallsplan 2025 på remiss. Den nya avfallsplanen beskriver stadens nya riktlinjer för hantering av avfall och belyser vikten av bättre källsortering av de olika avfallsfraktionerna samt ökad återvinning av matavfall. Nämnden kommer att se över befintliga avfallsplaner för respektive anläggning i linje med stadens ambitioner för avfallshanteringen som beskrivs i stadens nya avfallsplan.

För att uppnå en bättre källsortering samt en hållbar hantering av avfallet med mindre klimatpåverkan har nämnden inventerat och säkerställt att det finns källsorteringsutrustning i form av avfallsskåp och kärl vid samtliga idrottsplatser. Arbetet kompletteras under det kommande halvåret med en kartläggning av avfallsvolymer vid respektive anläggning. För att öka personalens kunskap om vikten av en hållbar hantering av avfall kommuniceras information om de olika avfallsfraktioner som kan förekomma i idrottsanläggningarna via avfallsplaner som är framtagna för respektive anläggning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel idrottsanläggningar med matavfallsinsamling där det förekommer matrester						100 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp mängden restavfall och matavfall per idrottsanläggning	2024-01-01	2024-12-31	

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 förväntad måluppfyllnad för underliggande nämndmål samt för det arbete som bedrivs och de projekt som pågår.

Stockholm ska vara en stad där biologisk mångfald ökar och där särskilt fokus läggs på akvatiska värden. Genom att aktivt jobba med främjande och skyddande åtgärder såsom biotopvård, stödutsättningar, inventering samt framtagande av ny teknik ska Stockholm ligga i framkant när det gäller fiske- och vattenvårdsarbete i Sverige. Förutom att friska sjöar, hav och vattendrag skapar viktiga ekosystemtjänster bidrar de till många friluftaktiviteter och en ökad vistelse i naturen. Idrottsnämnden arbetar med fiskevård i synnerhet för att främja rovfiskar som har en viktig roll i ekosystemen. Nämnden medverkar också till arbetet med anläggning av småvatten och våtmarker för att gynna groddjur och organismer som drar nytta av tillfälliga vatten i den urbana miljön.

I januari påbörjades projektet Stockholms havsöringsår som pågår till 2027. Det är en fortsättning på en serie projekt där fokus ligger på biotopvård och inventering av vattendrag med förekomst av öring. Arbetet med dessa biotoper gynnar även en rad andra organismer och bidrar till ett friskare hav/skärgårdsmiljö. Projektet är finansierat av EU:s Havs- och fiskerifond via Jordbruksverket.

Nämnden genomför utsättning av havsöring i olika vattendrag vilket bidrar till flera ekosystemtjänster. Öringen är dessutom populär bland sportfiskare. I maj sätter nämnden ut cirka 25 000 öringar i Stockholms ström.

Idrottsnämnden bidrar även med sakkunskap och kompetens i stadsövergripande projekt gällande utökandet av den biologiska mångfalden i Stockholm.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till att den biologiska mångfalden ökar

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

En hög ambitionsnivå och ett väl fungerande samarbete har bidragit till arbetet med att anpassa staden för ökad biologisk mångfald. I Stockholms sjöar, vattendrag och kust har de akvatiska värdena lyfts och givits möjligheter till förbättring genom olika naturvårdsåtgärder. Stockholmarnas exponering och medvetenhet kring biologisk mångfald har ökat.

Analys


Inom nämnden pågår ett EU-finansierat projekt som rör nätverksbyggande kring skydds jakt av skarv samt säl i känsliga lekrområden för fisk. För att skydda minskande fiskbestånd krävs det en bättre samordning och goda exempel när det gäller säl och skarvförvaltningen.

Genom ett nära samarbete med Länsstyrelsen och aktörer som Skärgårdsstiftelsen, Sjöassians och Sportfiskarna ska projektet bidra till att förbättra rovdjursförvaltningen i havet. Sedan januari 2024 har nämnden dessutom fått EU-medel från Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden inom projektet Stockholms havsöringsår IV. Projektet syftar till att skapa fler och bättre habitat för havsöringen i Stockholms skärgård och är också ett samarbete mellan kommuner, föreningar och myndigheter.

Idrottsnämnden är även initiativtagare och delaktig i utvecklingen av en ny ”marinpark” i blivande stadsdelen Kolkajen. Inom projektet ska ett nytt habitat för fisk, fågel och andra organismer skapas samtidigt som platsen bjuder in folk till att vistas nära naturen och att uppmärksamma nyttan av dessa miljöer i stadsrummet. Projektet är ett samarbete med exploateringskontoret och trafikkontoret.

Under 2024 kommer en prototyp av idrottsnämndens konceptidé ”kajbalkongen” att vara klar och dess funktion följas upp under året. Dessa kajbalkonger är ett sätt att skapa små oaser av biologisk mångfald längs stadens många kala kajkanter. Balkongerna lockar till sig olika fiskarter som kan föröka sig i substrat under konstruktionen medan strandvegetation skapar en grön miljö ovan ytan. Projektet är ett samarbete med Stockholms Hamnar och trafikkontoret.

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på förväntad måluppfyllnad för de uppdrag och insatser som genomförs under året samt för underliggande nämndmål och aktivitet.

Under det första tertialet har nämndens arbete för elektrifiering av tjänstefordon och arbetsmaskiner fortsatt vilket är ett viktigt etappmål i arbetet för ett Stockholm som en fossilfri organisation 2030. Arbetet sker i samband med att maskiner och fordon ersätts och under förutsättning att det finns alternativ som uppfyller verksamhetens behov. Nämnden har under perioden arbetat med kravställning på arbetsfordon enligt stadens miljökrav och införskaffat två eldrivna arbetsfordon till idrottsplatser i västerort och två andra till idrottsplatser i söderort. Dessa fordon ersätter tre fossildrivna arbetsfordon och en äldre elbil som har avvecklats under samma period.

En god intern samverkan med stadens övriga nämnder och bolag har medfört möjligheter för nämnden att kunna överlämna och ta över fordon från andra bolag eller nämnder och på så sätt optimera dess användning inom staden vid ändrade arbetsbehov eller förutsättningar vid stadens olika verksamheter. Samverkan mellan stadens nämnder och bolag likväl som innovativa arbetssätt och tekniska lösningar kommer att stärka miljö- och klimatarbetet framöver och även generera en ökad ekonomisk lönsamhet för staden.

Nämnden strävar efter att bidra till att främja resande med cykel och utveckling av infrastrukturen för elbilar och elbåtar i staden. Arbetet kommer att beskrivas i idrottsnämndens nya miljö- och klimathandlingsplan som beräknas vara klar under hösten och som ska tas fram i

linje med stadens ambitioner i det nya miljöprogrammet 2024-2030.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Analys

I linje med stadens ambition för en fossilbränslefri organisation 2030 fortsätter nämnden kartläggningen av befintliga tjänstebilar, arbetsfordon och arbetsmaskiner. Arbetet som inkluderar en uppföljning av bränsleförbrukning samt drifttider och underhållsbehov för arbetsfordon och arbetsmaskiner uppdateras kontinuerligt. Uppföljningen fungerar idag som ett verktyg för att effektivisera fossilbränsleförbrukningen och underhållskostnader och används även 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	

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



 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Grunden till bedömningen utgörs av förväntad måluppfyllnad för de uppdrag som pågår liksom för underliggande nämndmål, indikator och aktiviteter.

Samverkan med andra nämnder och bolag liksom med andra kommuner och externa aktörer är en viktig faktor för att nå målen i stadens miljöprogram. Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och miljönämnden 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 Göteborgs stad, Malmö stad 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. I egenskap av kravställande inköpare har staden och andra kommuner möjligheter att påverka leverantörsmarknaden för att uppnå målen i miljöprogrammet och uppfylla EU-direktivet 2023 om inköpsförbud av plastbaserat granulat till 2031.

Idrottsnämnden har, tillsammans med exploateringsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, under perioden fortsatt medverkat i arbetet för att ta fram en långsiktig plan för hantering av föroreningar inom båtuppställningsmark.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel avslutade bygg- och anläggningsentreprenader där varor miljöbedömts och loggats i Byggnadsbedömningen						100 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024

Idrottsnämnden planerar inte för några egna byggnationer under året annat än markarbeten och i dessa upphandlingar har kravet inte ställts. Idrottsfastigheterna ägs och förvaltas mestadels av fastighetsnämnden.

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. Nämndens dagliga och strategiska arbete har lett till att mängden plastgranulat har minskat kontinuerligt de senaste åren. Under året kommer 13 av stadens konstgräsplaner att omläggas till planer som är helt fria från plastbaserat fyllnadsmaterial. Detta är ett viktigt etappmål i avvecklingen av plastbaserat fyllnadsmaterial i stadens konstgräsplaner och placerar Stockholm bland de främsta städerna i Europa i den hållbara utvecklingen av konstgräsplaner till följd det fastanställda EU-direktivet 2023 om inköpsförbud av plastbaserat granulat till 2031. Samverkan och innovation är viktiga förutsättningar för att uppnå EU-direktivet och stadens ambitioner i miljöarbetet.


Idrottsnämnden strävar ständigt efter minskad påverkan på miljön och klimatet och har i samråd med fastighetsnämnden planerat för att anlägga den första konstgräsplanen i Sverige innehållande plastfibrer av återvunnen plast. Parallellt med detta utvärderar idrottsnämnden möjligheten att initiera tester med nya innovativa lösningar såsom fyllnadsmaterial framställt av organiska material som kan leda till snabbare utfasning av plastbaserat fyllnadsmaterial.



I samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden som utför regelbunden tillsyn vid stadens konstgräsplaner strävar idrottsnämnden efter att förbättra underhållet och skötseln av planerna i syfte att öka hållbarheten av konstgräset och minska risken för spridningen av mikroplaster.

Kommunikation och kunskapsspridning är en viktig del i arbetet för att minska plastanvändningen och motverka spridningen av mikroplaster. För konstgräsplaner finns skötselanvisningar för respektive plan som används internt och som även kommuniceras till miljö- och hälsoskyddsnämnden vid tillsyn av planerna. Dessa beskriver idrottsnämndens arbete med skötsel och underhåll av konstgräs har även spridits till andra kommuner i Sverige genom den samverkan som pågår i frågan.

I samband med starten av fotbollssäsongen ska nämnden även påbörja kartläggningen av mängden återvunnet plastgranulat från respektive konstgräsplan i staden. Kartläggningen beräknas pågå under sommaren och slutförs i samband med säsongsavslutningen i oktober.

Ett arbete har påbörjats med att identifiera vilka av stadens idrottsanläggningar som är evenemangsanläggningar och vilka anpassningar som skulle behöva göras för att underlätta för arrangörer att efterleva det lagkrav som infördes vid årsskiftet och som innebär att serveringsställen ska tillhandahålla återanvändbara muggar och matlådor i serveringen av mat och dryck. Detta arbete görs i samarbete med fastighetsägaren, fastighetskontoret.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel konstgräsplaner fritt från plastbaserat fyllnadsmaterial						20 %		2024

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Följa upp mängden återvunnet plastgranulat från stadens konstgräsplaner	2024-01-01	2024-12-31	
 I samråd med fastighetsnämnden verka för att anlägga den första konstgräsplanen i Sverige innehållande plastfibrer av återvunnen plast	2024-01-01	2024-12-31	

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


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Användningen av det centrala kemikalieregistret har optimerat nämndens 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. Precis som de föregående åren är nämndens målsättning att säkerställa att de kemikalier som används för städning och underhåll inte har negativ inverkan på varken hälsa eller miljö. Målsättningen ska uppnås genom kontinuerlig uppföljning av samtliga kemikalieprodukter och kontroll av dess innehåll. Nämndens arbete med kemikalier har påbörjats med en pågående inventering av kemikalieprodukterna vid stadens samtliga idrottsanläggningar. Nämnden använder stadens kemikaliedatabas som verktyg för registrering av kemikalieprodukterna för att säkerställa att produkterna inte innehåller spår på riskämnen med negativ inverkan på hälsan eller miljön. Arbetet med registrering och kontroll av kemikalieprodukterna beräknas vara klar under det andra tertialet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret				100 %		100 %		2024

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

 Uppfylls helt

Analys

Inriktningsmålet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att samtliga underliggande verksamhetsområdesmål bedöms uppfyllas under året.

3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd. Inom budgeten inryms åtgärder som bidrar till en hållbar ekonomi och som lägger grunden för en jämlik välfärd. Förvaltningen genomför exempelvis energieffektiviseringar, 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.

Årsprognos i tertialrapport 1 innebär att, exklusive redovisat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisas ingen avvikelse jämfört med budget.

3.2 I Stockholm ska alla ges möjlighet till ett eget jobb.

Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser för vilket bidrar till stadens arbete med att erbjuda de som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete och lärande. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb sker löpande under året

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

3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende de har råd med.

För att bredda utbudet av idrottsaktiviteter och arbeta för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsytorna arbetar nämnden med *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor*. Arbetet pågår för att förankra och implementera strategin.

Idrottsnämnden har genomfört flera insatser för att bidra till Fokus Järva. Bland annat har nämnden deltagit i planering och uppstart av Järvaligan, en samhällsstärkande insats för barn i åldern 7-13 år.

3.4 Medarbetare i Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb.

Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med chefsutveckling, organisationskultur och arbetssätt för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig organisation. Utifrån stadens riktlinje för

chefsstruktur har arbetet med att kartlägga och göra en nulägesanalys av förvaltningens chefsstruktur påbörjats.

Nämnden arbetar aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete för att minska sjukfrånvaro bland medarbetarna. Nämnden har också under en längre tid arbetat förebyggande med såväl det interna hälsofrämjande arbetet och rehabilitering som det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden.

Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och att lokala krisplaner/handlingsplaner finns för hur en händelse ska hanteras har fortsatt under våren.

Staden ska i ökad utsträckning i upphandling och inköp ställa krav på, och följa upp, viktiga kvalitetsmått som utbildningsnivå, bemanning och yrkesmässig förmåga att leverera det staden beställt. Under perioden har nämnden arbetat vidare med uppföljning av ingångna avtal och med tätare kontroller främst inom lokalvårdstjänster.

Nämnden prioriterar och arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Inför införande av nytt verksamhetssystem för föreningsstöd, bokning och båtplatskö ska nya informationsklassningar genomföras. Samtliga medarbetare på förvaltningen ska genomföra stadens e-utbildning inom informationssäkerhet. En uppföljning av genomförda utbildningar görs i slutet av året.

3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser.

Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetskapande åtgärd vid idrottsplatser kommer under året genomföras i anslutning till Hägerstensåsens bollplan.

Nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism är uppdaterad enligt stadens nya mall och arbetet pågår enligt planen.

Nämnden deltar i stadens olika platssamverkansgrupper för de områden och med den kompetens som är relevant för respektive område.

Nämnden fortsätter att genomföra uppföljning av ansökningar och redovisningar av föreningsstöd samt verksamhetskontroller på anläggningar fortsätter för att minska risken för felaktigt utbetalt föreningsstöd eller att stadens lokaler används på felaktiga grunder.

Uppföljning av upphandlad verksamhet, varor och tjänster blir ännu mer viktig för att motverka alla typer av välfärdsbrott. Nämnden har under perioden arbetat med tätare och fördjupade kontroller av leverantörer i samband med upphandlingar och av ingångna avtal inom avtalsområden där det föreligger stor risk att brottslighet kan förekomma.

3.7 Stockholm ska vara en öppen, jämställd och demokratisk stad som samarbetar internationellt.


Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att verka för att FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 uppnås. 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. Även agendans mål om jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan är integrerade i styrdokument och arbetssätt. Nämnden samarbetar

med socialnämnden kring det gemensamma målsvaret för mål 3 Hälsa och välbefinnande.

Nämnden arbetar efter Plan för integrering av MR-frågor *på idrottsförvaltningen* i syfte att systematisera och hålla samman arbetet med de mänskliga rättigheterna för att säkerställa att nämnden tillhandahåller jämlik service till stockholmarna. Arbetet med att utveckla och stärka nämndens arbete med barns rättigheter och jämställdhetsintegrering pågår.

Nämnden arbetar för att stärka den lokala demokratin genom exempelvis referensgrupper, kundundersökningar och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund. Nämnden för även dialog med stadens invånare och civilsamhälle i planering och utveckling av idrottsanläggningar. Dialogerna ska i första hand fokusera på att tillgodose önskemål och behov hos de prioriterade grupperna.

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. Inom budgeten inryms åtgärder som bidrar till en hållbar ekonomi och som lägger grunden för en jämlik välfärd. Förvaltningen genomför exempelvis energieffektiviseringar, 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.

Inom prognosen ingår vissa ej fördelade kostnader inom prognosen för att ge en beredskap för eventuellt minskade intäkter senare under året. För att kunna möta upp minskade intäkter är förvaltningen vidare försiktig med vissa inköp under det första halvåret, till exempel avseende konferenser och tillsättning av vissa tjänster där det är möjligt.

Årsprognos i tertialrapport 1 innebär att ingen avvikelse redovisas jämfört med budget, exklusive redovisat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	100,2 %			98,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
Analys Avvikelsen beror på redovisat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.								
  Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	100,2 %			98,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2024
Analys Avvikelsen beror på redovisat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2024

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämnden har vidtagit åtgärder för att säkra en hållbar och jämställd ekonomi på kort och lång sikt.

Analys

Inom budgeten inryms åtgärder som bidrar till en hållbar ekonomi och som lägger grunden för en jämlik välfärd. Förvaltningen genomför exempelvis energieffektiviseringar, 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.

Förvaltningen ansöker om EU-stöd inom fiskeverksamheten sedan tidigare och ser över möjligheterna att söka mer extern finansiering.

Förvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen och SISAB fortsatt arbetet med att tillgängliggöra fler skolidrottshallar under kvällstid och helger. Detta arbete är viktigt för att kunna nyttja alla stadens tillgängliga resurser och därmed minska bristen på idrottshallar.

Nämndmål: Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Exklusive beräknat underskott om 2,4 mnkr avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden innebär årsprognosen i tertialrapport 1 ingen avvikelse jämfört med budget.

Hyreskostnaderna ökar kraftigt under 2024, främst på grund av ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Därutöver beräknas även kostnaderna för personal, el/vatten/värme och övriga kostnader öka kraftigt. Simhallarnas försäljningsintäkter beräknas öka och även intäkterna för planhyror ökar samtidigt som övriga intäkter minskar. En del av intäktsökningen beror på höjda taxor. Totalt sett beräknas kostnaderna 2024 öka med 140,7 mnkr jämfört med

2023 och intäkterna minska med 7,4 mnkr jämfört med 2023.

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

● Uppfylls helt




Analys

Målet bedöms uppfyllas helt vilket baseras på förväntad måluppfyllnad för samtliga uppdrag, insatser och indikatorer.

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

Idrottsnämnden tillhandahåller platser för feriearbetande ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Arbetet med att tillhandahålla platser för feriejobb och Stockholmsjobb sker löpande under året och målsättningen är att även fortsättningsvis ge ungdomar möjlighet att feriearbeta under sommaren men också på höst- och jullov. Att hitta meningsfulla arbetsuppgifter till ungdomarna är viktigt för att ge en så god bild som möjligt av staden som arbetsgivare. I tjänsteutlåtandet *Avstämning av mål och budget för 2024* (dnr KS 2023/1199) har samtliga nämnder uppmanats att i möjligaste mån höja målvärdet för indikatorn *Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi*. Idrottsförvaltningen kan konstatera att befintligt årsmål på 175 redan är satt efter de förutsättningar som finns för att tillhandahålla platser.

Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser. Att kunna bidra till stadens arbete med att erbjuda de som står långt ifrån arbetsmarknaden möjlighet till arbete och lärande är viktigt för idrottsnämnden. Nämndens olika verksamheter erbjuder platser för Stockholmsjobb men utfallet är beroende av att matchning kan ske mellan verksamhet och arbetstagare. Målsättningen att fler stockholmare ska inkluderas i samhället genom eget arbete och försörjning. Under perioden januari-mars arbetade elva personer på förvaltningen inom ramen för Stockholmsjobb.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			220	175	175 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	21			17	21	10 st	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högsko-	1 st			0 st	1 st	1 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
lestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning								

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 vilket baseras på det arbete som pågår och de insatser och uppdrag för förväntas genomföras under året samt på förväntad måluppfyllnad för underliggande nämndmål.

För att bredda utbudet av idrottsaktiviteter och arbeta för ett mer jämställt nyttjande av spontanidrottsytorna arbetar nämnden med *Strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor*. Arbeta pågår för att förankra och implementera strategin. Bland annat planeras för ett förankringsarbete hos andra berörda nämnder, exempelvis stadsdelsnämnderna som med sina ansvarsområden och verksamheter är viktiga aktörer både vad gäller anläggningsutbud, platsaktivering och verksamhet.

Planering för ledarledda aktiviteter på spontanidrottsytor för tonårsflickor under vår, sommar och höst pågår. Exempel på aktiviteter som anordnats i början av året under vintersäsongen är skridskor på både Bäverdalen's isbana (Rågsved) och Spånga IP (Järva). I samverkan med bland annat lokala föreningar och fritidsgårdar erbjöds tonårsflickor att låna skridskoutrustning och bjöds på enklare förtäring.

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 idrottshallar 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. Idrottsnämndens olika idrottsstandarder utgör i detta sammanhang viktiga underlag vid beställningar av

nya anläggningar.

Fokus Järva

Idrottsnämnden har genomfört flera insatser för att bidra till Fokus Järva. Bland annat har nämnden deltagit i planering och uppstart av Järvaligan. Det är en samhällsstärkande insats för barn i åldern 7-13 år. Övriga samverkande parter är Järva stadsdelsnämnd, utbildningsnämnden samt Kista Sports Club. Nämnden driver också ett nätverk för fritidsaktörer i Järva där såväl andra kommunala som civilsamhällesaktörer finns med. Nämnden medverkar i stadsdelsnämndens projekt Aktiv fritid Järva, som finansieras av Europeiska Socialfonden. Dessutom deltar nämnden i platssamverkan för Tensta centrum och i mötena mellan staden och Polismyndigheten inom ramen för den särskilda överenskommelsen parterna emellan.

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

Staden ska verka för att främja livskvalitet och hälsa genom att ge fler stockholmare förutsättningar att bli fysiskt aktiva genom att underlätta för utomhusvistelse, vardagsmotion samt spontanidrott och rörelse i närmiljön. Behovet av närbelägna ytor som stimulerar till och sänker trösklar för fysisk aktivitet är särskilt stort bland barn och ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning då möjligheten att vara aktiv bör finnas tillgänglig utan att behöva ta sig alltför långt från hemmet. För barn och unga finns behov av dels spontanidrottsytor, men också av bokningsbara ytor med mått anpassade för barn i yngre åldrar. För äldre kan exempelvis mer tillgängliga motionsstråk i den bebyggda miljön vara ett sätt att möjliggöra aktivitet i närområdet.

På Aspuddens IP har det under perioden färdigställts en ny konstgräsplan med underliggande ispist, vilket skapar förutsättningar för rörelse året om. Under 2024 sker utveckling också av spontanidrottsytor i anslutning till den nyanlagda bollplanen, vilket antas bidra ytterligare till att stärka platsen som en lokal målpunkt.

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

 Uppfylls helt

Analys










Målet bedöms uppfyllas helt. Till grund för bedömningen ligger det arbete som bedrivs och de aktiviteter som planeras under året samt måluppfyllnad för två av tre indikatorer samt det un-

derliggande nämndmålet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med chefsutveckling, organisationskultur och arbetssätt för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig organisation. Ledarskapet är helt avgörande för en sund organisation där varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete, som en del i detta så har arbetet med att kartlägga och göra en nulägesanalys av förvaltningens chefsstruktur påbörjats kopplat till stadens riktlinje för chefsstruktur. Ett årshjul för chefer finns för att underlätta i HR-frågor. Förvaltningen skickar löpande ut *chefsbrief* för att stödja cheferna i det löpande arbetet.

En särskild översyn gällande möjligheterna att återta lokalvård i egen regi pågår. Som ett första steg i översynen har konstaterats att cirka tolv procent av lokalvården utförs i extern regi varav majoriteten sker på kvällar och helger för att maximera öppethållande i stadens idrottslokaler.

Förvaltningen arbetar aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete för att minska sjukfrånvaro bland förvaltningens medarbetare. Förvaltningen har under en längre tid också arbetat förebyggande med såväl det interna hälsofrämjande arbetet och rehabilitering som det systematiska arbetsmiljöarbetet. Något vikande sjuktal i jämförelse med verksamhetsberättelsen 2023 kan vara ett resultat av det arbetet.

Idrottsnämnden vill vara en attraktiv arbetsgivare som stödjer verksamhetens mål och strategier. Cheferna får stöd till att analysera, bearbeta och följa upp medarbetarenkätens resultat. Årets utfall av indikatorn *Aktivt medskapandeindex* har nått upp till det uppsatta årsmålet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	82	83	79	82		82	83	2024
  Sjukfrånvaro 	7,3 %	5,2 %	10,9 %	7,5 %	7,1 %	6,9 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024
Analys Periodens utfall för sjukfrånvaro avviker från det uppsatta årsmålet och förvaltningen befarar att målet inte kommer att kunna uppnås helt. Förvaltningen strävar efter att minska antalet sjukskrivna genom kompetenshöjande insatser samt genom att fånga upp tidiga signaler på ohälsa och agera tidigt.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2 %	1,9 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	2,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2024

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12 månader till och med mars 2024

Nämndmål: Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Ledarskapet är helt avgörande för en sund organisation där varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete. En tillitsbaserad styrning med en arbetsmiljö där medlemmarna känner sig involverade och engagerade, rätt chefsled och stödfunktioner samt att rätt person gör rätt saker med klara målbilder.


Analys

Idrottsförvaltningens utvecklingsresa fortsätter under 2024 med att säkerställa att förvaltningens kärnvärden, position och uppdrag genomsyrar det dagliga arbetet på alla nivåer. Chefsutvecklingsgrupper och coach certifiering för chefer och arbetsledare fortsätter.

En väl fungerande och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är viktigt för att kunna attrahera och rekrytera, utveckla och behålla personer med eftersökt kompetens. Att löpande kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är viktigt för att bibehålla och utveckla ett starkt medarbetarskap med rätt kompetens. Vid rekrytering till chefs- och specialistfunktioner används stadens HR-service. Idrottsförvaltningens ambition är att vara en långsiktigt attraktiv, hållbar och hälsosam arbetsgivare. Förvaltningen fortsätter att arbeta med trygga anställningar och bra arbetsvillkor.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet och rätt bemanning för en säker och hälsosam arbetsplats är ett fokusområde under 2024. En kompetenshöjande insats inom området bemanning är genomförd för chefer och arbetsledare. Individuella arbetsmiljösamtal med chefer genomförs kontinuerligt där inriktningen är hälsofrämjande bemanning och tidiga signaler på ohälsa.

Implementering av den nya modulen för systematiskt arbetsmiljöarbete i verktyget ILS-webb är genomförd vilket kommer att stödja och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet ytterligare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud insatser och aktiviteter för chefer i bemanning för en säker och hälsofrämjande arbetsplats.	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på det arbete som bedrivs och som beskrivs i följande text samt på prognostiserad måluppfyllnad för samtliga indikatorer och underliggande nämndmål. Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga och att lokala krisplaner/handlingsplaner finns för hur en händelse ska hanteras har fortsatt under våren. Planerna ska vara anpassade efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Arbetet med den årliga risk- och sårbarhetsanalysen där verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder identifieras är planerad att genomföras under hösten. Medarbetare i







idrottsanläggningarna rustas för att ha god kunskap om hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser. Det kan till exempel handla om en brand eller olycka, hot och våld men även en extraordinär händelse. Oavsett händelse är målet att besökarna alltid ska känna en trygghet i att förvaltningens medarbetare arbetar efter fastställda rutiner som syftar till att skydda och värna individ och egendom.

Staden ska i ökad utsträckning i upphandling och inköp ställa krav på, och följa upp, viktiga kvalitetsmått som utbildningsnivå, bemanning och yrkesmässig förmåga att leverera det staden beställt. Under perioden har nämnden arbetat vidare med uppföljning av ingångna avtal och med tätare kontroller främst inom lokalvårdstjänster.

Nämnden kommer att arbeta vidare med att samordna och genomföra gemensamma upphandlingar med övriga nämnder i staden under kommande år. Även samordnad avtalsuppföljning är ett mer kostnadseffektivt arbetssätt som nämnden avser att arbeta vidare med. Vid upprättande av upphandlingsdokument har dialog skett med stadens kategoriteam och med övriga nämnder under perioden för att samordna och effektivisera uppföljning och arbetssätt.

Stadens interna återbrukscentrum, Stocket, ska vara ett förstahandsalternativ i samband med inköp av möbler och inventarier. Informationsinsatser för ökad kännedom om Stocket inom nämnden har skett i samband med utbildningar om inköp och upphandling som har hållits under perioden. Nämnden även arbetat vidare med att öka andelen elektroniska inköp.

Nämnden prioriterar och arbetar systematiskt med informationssäkerhet. Inför införande av nytt verksamhetssystem för föreningsstöd, bokning och båtplatskö ska nya informationsklassningar genomföras. Samtliga medarbetare på förvaltningen ska genomföra stadens e-utbildning inom informationssäkerhet. En uppföljning av genomförda utbildningar görs i slutet av året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp				20,43 %		40 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2024
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		89 %	81 %	2024
  Genomförda åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalys						100 %	100 %	2024

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. Kompetenshöjande åtgärder inom informationssäkerhet är genomförda utifrån identifierade personalgrupper. Lokal anvisning är fastställd i enlighet med kraven i stadens tillämpningsanvisningar för informationssäkerhet.

Analys

Den lokala anvisningen för informationssäkerhet kommer att uppdateras under året och därefter implementeras under senare delen av 2024. När det gäller kompetenshöjande åtgärder är målsättningen att samtliga medarbetare inom förvaltningen ska genomföra den grundläggande utbildningen inom informationssäkerhet och dataskydd under året.

Nämnden har ett etablerat samarbete inom dataskyddsområdet med fem av stadens facknämnder med ett gemensamt dataskyddsbud. Nämnden har påbörjat ett arbete med att förtydliga det interna arbetet med hantering av personuppgifter och att förstärka det systematiska arbetet med dataskyddsfrågor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera en lokal anvisning för informationssäkerhet	2024-01-01	2024-12-31	
 Säkerställa att samtliga medarbetare genomför stadens obligatoriska e-utbildningar för informationssäkerhet och dataskydd	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på det förebyggande arbete som bedrivs och de åtgärder som planeras genomföras samt på prognostiserad måluppfyllnad för underliggande nämndmål och indikatorer.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. I samråd med idrottsnämnden har fastighetsnämnden i verksamhetsplanen ansökt om medel för trygghetsskapande åtgärder inför 2024 vid flera idrottsanläggningar, där medel beviljats för belysningsåtgärder på Kärrtorps IP. Nämndens arbete med trygghetsskapande åtgärder är ett led i arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030, där främst mål 10 om *Minskad ojämlikhet*, mål 5 om *Jämställdhet* samt mål 11 om *Hållbara städer och samhällen* är starkt kopplade till trygghetsarbetet.

Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med samlingslokaler för föreningar som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser kommer under året genomföras i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Syftet med projektet är att öka tryggheten på platsen samtidigt som lokala föreningar ges möjligheter att utveckla sin verksamhet. Nämnden ser tillsammans med fastig-

hetsnämnden över möjligheten att uppföra fler servicebyggnader med till exempel föreningslokaler i anslutning till idrottsplatser där det skulle öka tryggheten och stärka föreningslivet. Dialog med föreningar och förbund förs kontinuerligt och i tidiga skeden för att hämta in deras behov.

Nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism är uppdaterad enligt stadens nya mall, se *bilaga 1*. Arbetet pågår enligt planen.

Öppen idrottsverksamhet kan vara ett viktigt verktyg i arbetet mot social utsatthet och kriminalitet. Det ingår i flera stadsdelsnämnders fritidsutbud. Nio stadsdelsnämnder har bokade kvälls – och helgtider för öppen idrottsverksamhet i stadens idrottshallar i samverkan med lokalt föreningsliv och stadsdelsnämndens egna fritidsgårdverksamheter. Målgruppen är ungdomar 13-20 år.

Nämnden deltar i stadens olika platssamverkansgrupper för de områden och med den kompetens som är relevant för respektive område.

Under perioden januari till och med april har nämndens verksamheter rapporterat in 256 händelser i stadens incidentrapporteringssystem. Antalet rapporterade händelser har ökat med 67 händelser jämfört med föregående år. Ett kontinuerligt informationsarbete och aktivt stöd i hanteringen av rapporteringen kan vara en förklaring till ökningen av antalet inrapporterade händelser. Av de inrapporterade händelserna är 117 färdiganalyserade, resterande under bearbetning. Den största delen av de inrapporterade händelserna handlar, precis som föregående år, om egendomsrelaterade händelser så som skadegörelse, inbrott och stölder. Övriga händelser berör olycksfall, tillbud och riskobservationer berörande framför allt besökare men även personal. Händelseinformation från IA ger förvaltningen ett underlag för såväl akut hantering som stöd i planering av det förebyggande arbetet.

Arbete mot välfärdsbrott

Nämndens uppföljning av upphandlad verksamhet, varor och tjänster blir ännu mer viktig för att motverka alla typer av välfärdsbrott. Nämnden har under perioden arbetat med tätare och fördjupade kontroller av leverantörer i samband med upphandlingar och av ingångna avtal inom avtalsområden där det föreligger stor risk att brottslighet kan förekomma. Dialog med stadens kategoriteam har även skett för att samarbeta om relevanta krav och kontroller av leverantörer.

Nämnden fortsätter att genomföra 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. Nämnden fortsätter även 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 nämnden eller uppfyller bokningsvillkoren nekas bokning av hall- och plantider.

En viktig förutsättning för såväl bra digital service som ett bra kontrollarbete är att det finns ett bra IT-stöd för bokning av idrottsanläggningar och för ansökan och administration av föreningsstöd. Nämnden har påbörjat implementering av ett nytt system för föreningsstöd och ett för bokning av idrottsanläggningar. IT stödet kommer att vara klart och driftsatt under 2025.

De nya systemen ska förenkla och minska risken för oavsiktliga fel både för föreningslivet och i handlägningsprocessen. Systemen kommer även bidra till bättre uppföljningsmöjligheter för nämnden.

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

I det förebyggande arbetet för trygga och säkra idrottsanläggningar har idrottsförvaltningen en nära kontakt med stadsdelsförvaltningarnas fältassistenter, stadens mobila ordningsvakter och kommunpolis.

Förvaltningen deltar och rapporterar regelbundet in aktuell lägesbild på stadens SISS-möten där stadens alla förvaltningar och bolag medverkar för nära samverkan kring händelser och förebyggande insatser.

I samverkan med föreningslivet genomför förvaltningen anläggningsråd för att identifiera och åtgärda otrygga områden i anslutning till stadens idrottsanläggningar.

Samtliga simhallar med gymverksamhet är certifierade i den förebyggande arbetsmetoden 100 % Ren Hårdträning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				98 %		100 %		2024
● Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				97,51 %		100 %		2024

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Utfall VB 2023	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				98 %		100 %		2024
● ♀ Besökarnas nöjdhetsindex med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna						4,1		2024
● ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar						82		2024

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

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt vilket baseras på det arbete som bedrivs och de aktiviteter som genomförs samt på måluppfyllnad i underliggande nämndmål.

Agenda 2030

Idrottsnämnden fortsätter det långsiktiga arbetet med att verka för att FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 uppnås. 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. Även agendans mål om jämställdhet, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan är integrerade i styrdokument och arbetssätt. Nämnden samarbetar med socialnämnden kring det gemensamma målsvaret för mål 3 *Hälsa och välbefinnande*.

Som målsansvarig ska nämnden vara drivande i samverkansarbetet. Under perioden har nämnden påbörjat ett arbete med att kartlägga och analysera stadens fokusområden Järva, Hagsätra-Rågsved, Skärholmen och Farsta utifrån nämndens verksamhetsområde idrott, motion och friluftsliv. Arbetet förväntas bidra till ökad samverkan såväl internt i staden som externt med exempelvis civilsamhället. Rapporten om hälsa och livskvalitet från forskningsgruppen *Ung Livsstil* är under framtagande och kommer att ligga till grund för vidare arbete och samverkan inom staden i syfte att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Under perioden har nämnden deltagit i inledande diskussioner kopplat till aktiviteten att ta fram flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna.

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

Mänskliga rättigheter





Stockholm ska vara en demokratisk, öppen, jämställd och jämlik stad där ingen får diskrimineras. Nämnden arbetar efter *Plan för integrering av MR-frågor på idrottsförvaltningen* i syfte att systematisera och hålla samman arbetet med de mänskliga rättigheterna för att säkerställa att nämnden tillhandahåller jämlik service till stockholmarna. Arbetet med att utveckla och stärka nämndens arbete med barns rättigheter och jämställdhetsintegrering pågår. Under perioden har exempelvis en föreläsning om barn- och funktionsrättskonventionerna genomförts för förvaltningens medarbetare av stadens barn- och funktionshindersombudsmän.

Nämnden beaktar barnperspektivet genom referensgrupper, enkätundersökningar och barnchecklistor. Under perioden har de första övergripande resultaten från *Ung Livsstil* presenterats. De är viktiga underlag för nämndens fortsatta planering och prioritering. Det är fortsatt stora skillnader kopplat till kön, ålder och socioekonomi vad gäller fysisk aktivitet i Stockholm. Elever i anpassade grund- och gymnasieskolan är även fysiskt aktiva i mycket lägre utsträckning än elever i grund- och gymnasieskolan.

I samverkan med andra nämnder i staden, idrottsföreningar och andra civilsamhällesaktörer arbetar nämnden för att bredda tillgången till idrottsaktiviteter, särskilt i stadens fokusområden. För att öka jämlikheten i hälsa riktas resurser särskilt till tonårsflickor, barn och unga med funktionsnedsättning samt ungdomar med låg socioekonomisk status.

Två av stadens sim- och idrottshallar har diplomerats inom stadens hbtq-utbildning för ett normmedvetet bemötande. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att identifiera möjliga åtgärder som bidrar till att stärka nationella minoriteters rättigheter i samråd med stadsledningskontoret.

Nämnden arbetar för att stärka den lokala demokratin genom exempelvis referensgrupper, kundundersökningar och systematisk dialog med idrottsföreningar och förbund. Nämnden för även dialog med stadens invånare och civilsamhälle i planering och utveckling av idrottsanläggningar. Dialogerna ska i första hand fokusera på att tillgodose önskemål och behov hos de prioriterade grupperna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ta fram förslag på så kallade flaggade indikatorer i syfte att följa upp stadens arbete med att säkerställa de mänskliga rättigheterna	2024-01-01	2024-12-31	
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med målansvariga nämnder och bolagsstyrelser för de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, revidera och uppdatera Hållbarhetsrapport 2021	2024-01-01	2024-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Arbetet med barnrättsperspektivet har vidareutvecklats och anpassats i syfte att göra barn delaktiga. Under perioden har referensgruppen bestående av barn och unga med funktionsnedsättning varit med i genomförande och uppföljning av Fritids- och framtidsmässan.

Under 2024 ska arbetet med referensgrupper bestående av barn och unga med och utan funktionsnedsättning utvecklas. Nämnden har påbörjat arbetet med att ta fram ett stödmaterial för referensgruppsarbete vars syfte är att förenkla barnrättsarbetet för nämndens medarbetare och att ännu fler barn blir delaktiga.

Nämnden har påbörjat arbetet med att se över vilka byggprojekt barns delaktighet behöver förstärkas under 2024. En plan har tagits fram och prioriteringar har gjorts för vilka byggprojekt där dialoger ska genomföras. Nämnden planerar till exempel att i samverkan med Järva stadsdelsnämnd genomföra en dialog i byggprojekt gällande Husbybadet och Husbyhallen. Dialogen ska genomföras med barn och unga med och utan funktionsnedsättning.

Särskilt fokus ska läggas på att lyssna på tonårsflickor. Nämnden har fortsatt att utveckla nya metoder och arbetssätt där tonårsflickor är medskapande och medbeslutande i riktade aktiviteter för målgruppen. Ett gott exempel är tonårsflickor som arbetar som aktivitetsledare i Järva och Hagsåtra, där de leder andra tonårsflickor i olika träningsaktiviteter.

Under 2022-2023 har forskningsgruppen *Ung Livsstil* samlat in och bearbetat ny data om hälsa, fritidsvanor och preferenser hos barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning i Stockholm. De första övergripande resultaten har presenterats för idrotts- och kulturnämndernas ledamöter och förvaltningarnas ledningsgrupper. Planering av större föreläsningar för stadens medarbetare pågår. Till dessa kommer även deltagande skolor att bjudas in som en del i återkopplingsarbetet. Flera rapporter är under framtagande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Föreläsning om barn- och funktionsrättskonventionen ska erbjudas nämndens medarbetare	2024-01-01	2024-12-31	
▶ Ta fram stödmaterial för referensgruppsarbete	2024-01-01	2024-12-31	

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Sedan slutet av 2023 har förvaltningen börjat använda stadens nya verktyg, Hypergene, för budget och uppföljning. Budgetering och uppföljning utgår därifrån från en stadsgemensam gruppering av konton som skiljer sig åt jämfört med den indelning förvaltningen tidigare baserat rapporteringen på. Att det är lite olika innehåll i vissa intäkts- och kostnadslag påverkar vissa

avvikelser och förändringar som redovisas i tertialrapport 1.

Hyreskostnaderna ökar kraftigt under 2024, främst på grund av ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Därutöver beräknas även kostnaderna för personal, el/vatten/värme och övriga kostnader öka kraftigt. Simhallarnas försäljningsintäkter beräknas öka och även intäkterna för planhyror ökar samtidigt som övriga intäkter minskar. En del av intäktsökningen beror på höjda taxor. Totalt sett beräknas kostnaderna 2024 öka med 140,7 mnkr jämfört med 2023 och intäkterna minska med 7,4 mnkr jämfört med 2023.

Årsprognosen för intäkter innebär att ett överskott om 16,8 mnkr redovisas jämfört budget. Detta beror främst på ökade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning, evenemang, uthyrning av skridskor i Kungsträdgården samt lönebidrag. Redovisat underskott för kostnaderna täcker ökade kostnader för evenemang, lönebidragare och vissa oförutsedda kostnader inom verksamheten. Därutöver ingår vissa ej fördelade kostnader inom prognosen för att ge en beredskap för eventuellt minskade intäkter senare under året. För att kunna möta upp minskade intäkter är förvaltningen vidare försiktig med vissa inköp under det första halvåret, till exempel avseende konferenser och tillsättning av vissa tjänster där det är möjligt.

Enligt nuvarande prognos öppnar Tellusborgshallen i slutet 2024. I budget för 2024 ingår intäkter och kostnader för hallen från och med juli 2024, effekten av förskjutningen i tid kommer att redovisas i samband bokslut 2024.

I nedanstående tabell redovisas bokslut 2023, justerad budget 2024 samt prognos och beräknad avvikelse 2024.

<i>Mnkr</i>	<i>Bokslut 2023</i>	<i>Just. VP 2024</i>	<i>Prog- nos 2024</i>	<i>Skillnad VP 2024/ Progn 2024</i>
Personal	309,3	314,3	322,7	-8,4
El/va/värme	113,0	123,0	123,3	-0,3
Lokal- och markhyror	606,7	691,3	693,7	-2,4
Föreningsstöd	65,7	69,2	69,2	0,0
Kapitalkostnader	41,5	46,8	45,9	0,9
Övrigt	149,6	162,7	171,7	-9,0
Summa kostnader	1 285,8	1 407,3	1 426,5	-19,2
Försäljning sim- o idrottshallar	169,2	170,7	178,9	8,2
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	123,3	123,9	123,1	-0,8
Hyres- och arrende intäkter	28,0	32,1	34,9	2,8
Övrigt	40,2	9,8	16,4	6,6
Summa intäkter	360,7	336,5	353,3	16,8
Netto	925,1	1 070,8	1 073,2	-2,4

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

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna beräknas öka med 13,4 mnkr 2024 jämfört med bokslut 2023. Till viss del beror ökningen på att en del kostnader såsom friskvård, utbildningar och konferenser ingår i personalkostnader i nya budget- och uppföljningsverktyget. Vidare består ökningen främst av effekten av beräknad lönerevision och på kostnader för avlönade med lönebidrag som täcks av ökade intäkter.

El, vatten, värme

Kostnaderna beräknas öka med cirka 10,3 mnkr 2024 jämfört med 2023. I prognosen för 2024 ingår även renhållningskostnader då det ingår i samma kostnadsgruppering i det nya systemet. Beräknad avvikelse jämfört med budget beror delvis på renhållningskostnader.

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

Lokal- och markhyror

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2024 jämfört med bokslut 2023. Ökningen uppgår till 87,0 mnkr och avser främst hyror till fastighetsnämnden. Ökningen beror på effekten av genomförda projekt men även på höjd internränta. Ett underskott om 2,4 mnkr beräknas jämfört med budget. Avvikelsen avser självkostnadshyra till fastighetsnämnden som beror på förändringar i projekt inom fastighetsnämndens budget.

Föreningsstöd

Budgeten för föreningsstöd uppgår till 69,2 mnkr. Kostnaderna för föreningsstöd beräknas öka med 3,5 mnkr jämfört med bokslut 2023. Ingen avvikelse jämfört med budget redovisas, däremot kommer en omprioritering krävas eftersom kostnaden för medlemsaktivitetsstöd beräknas överstiga avsatt budget med 2,0 mnkr.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna beräknas öka med 4,4 mnkr 2024 jämfört med bokslut 2023. Ökningen beror på effekten av höjd internränta och på ökade kostnader för avskrivning till följd av investeringar 2023 och 2024.

Prognos 2024 är 45,9 mnkr, vilket innebär att ett överskott om 0,9 mnkr redovisas jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på att inköp görs senare under året än beräknat

Övriga kostnader

Prognosen för övriga kostnader uppgår till 171,7 mnkr, vilket innebär en ökning med 22,1 mnkr jämfört med bokslut 2023. Ökningen beror främst på ökade IT-kostnader kopplat till införandet av nytt föreningsstöds- och bokningssystem samt på ofördelade kostnader som ingår i prognosen.

Ett underskott om 9,0 mnkr redovisas jämfört med budget. Redovisat underskott beror på att en post för ofördelade kostnader ingår i prognosen. Den ofördelade kostnadsposten utgör en

buffert för minskade intäkter, oförutsedda kostnader med mera.

Intäkter

Försäljning sim- och idrottshallar

Försäljningsintäkterna för sim- och idrottshallarna beräknas öka med 9,7 mnkr jämfört med bokslut 2023. Ökningen beror främst på den taxehöjning som gjorts 2024 samt på högre försäljning 2023 än 2022, vilket medfört att mer intäkter periodiserats in i 2024 avseende års- och halvårskort.

Försäljningsintäkterna av engångsbad och rabattkort samt årskort har ökat med 11 procent respektive 8 procent under januari-april exklusive periodisering. Dessa poster utgör en stor del av intäkterna och årsprognosen för 2024 baseras på att försäljningen under maj-december ökar med 5 procent.

Intäkterna för simskola, skolsim och kurser beräknas minska med cirka 1,5 mnkr jämfört med 2023, vilket främst beror på sänkt avgift i 6 simhallar. Viss del av effekten av den sänkta avgiften täcks av den taxehöjning som genomförts 2024.

Jämfört med budget redovisas totalt ett överskott om 8,2 mnkr på grund av bättre försäljning än vad som budgeten baserades på. Prognosen inrymmer viss osäkerhet beroende på konjunktur, vädret under sommaren samt hur kommande renovering av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall kommer att påverka efterfrågan.

Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)

Prognosen för 2024 uppgår till 123,1 mnkr, vilket innebär en minskning om 0,2 mnkr jämfört med 2023. Egentligen har intäkterna ökat, men vissa intäkter kopplat till evenemang bokförs 2024 som övriga intäkter istället för som planhyror.

Jämfört med budget innebär prognosen ett underskott om 0,8 mnkr.

Hyres- och arrendeintäkter

Intäkterna beräknas öka med 6,9 mnkr 2024 jämfört med 2023 vilket främst beror på att intäkter för uthyrning av inventarier (skridskouthyrring i Kungsträdgården) ingår i prognosen i nya budget och uppföljningsverktyget. I övrigt beror ökningen på effekten av höjda taxor och beräknade hyresintäkter från kyrkogårdsförvaltningen, som förvaltningen delar kontor med från och med april 2024.

Ett överskott om 2,8 mnkr redovisas för året, vilket avser intäkter för uthyrning av inventarier som budgeterades som en övrig intäkt i VP 2024.

Övriga intäkter

Intäkterna beräknas minska med 23,8 mnkr 2024 jämfört med 2023, vilket beror främst beror på att vissa intäkter som 2023 ingick i övriga intäkter i VP 2024 ingår hyres- och arrendeintäkter i prognos för 2024 samt att nämnden erhöll energistöd och vissa projektmedel 2023.

Ett överskott om 6,6 mnkr redovisas jämfört med budget, vilket främst beror på ökade intäkter inom idrottsplatser (enhet Stadion), försäkringsintäkter för maskiner och intäkter för avlönade med lönebidrag.

Periodens resultat, förändring 2024 jämfört med 2023

Bokförda personalkostnader har ökat med 4,1 mnkr till och med april, vilket motsvarar cirka 4 procent. Ökningen återfinns främst inom avdelningen för idrottsverksamhet inomhus.

Bokförda kostnader för el/va/värme har ökat med 2,5 mnkr, vilket motsvarar cirka 7 procent. Ökningen beror på ökade kostnader för fjärrvärme som ökat med 5,6 mnkr till och med april, främst avseende sim- och idrottshallar.

Bokförda lokal- och markhyror till och med april har ökat med 23,9 mnkr, vilket motsvarar cirka 12 procent. Ökningen avser främst självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Bokförda kostnader för föreningsstöd till och med april kostnader har ökat med 2,7 mnkr och avser främst medlemsaktivitetsstöd.

Bokförda kapitalkostnader har ökat med 1,8 mnkr (13 procent) och övriga kostnader med 2,9 mnkr (7 procent). Ökningen av övriga kostnader beror främst på ökade kostnader för reparation och underhåll av maskiner samt inköp av förbrukningsmaterial.

Bokförda intäkter avseende skolsim, simskola och kurser har ökat med 0,6 mnkr till och med april och intäkterna för försäljning av engångskort, rabattkort, årskort, halvårskort i simhallarna har ökat med 4,5 mnkr. I övrigt föreligger inga större förändringar för bokförda intäkter för perioden.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar 2024 uppgår till 85,7 mnkr. I budgeten ingår bland annat maskiner och inventarier till befintliga och nya anläggningar, underhåll samt budget för att förlänga Ågesta konstsnöspår.

Inom båtsporten ingår främst byten av pontoner. Inom budgeten för maskiner och inventarier ingår exempelvis inventarier till Tellusborgshallen som öppnar hösten 2024, utbyte av is-maskiner och gymnastikutrustning, samt lås- och passagesystem.

Ett överskott om 1,5 mnkr redovisas avseende Bergsundsstrand. Nämnden har fått utökad ram för insatser där men eftersom projektet som avsågs inte kommer att genomföras kommer utgifterna inte att användas där.

Bokförda utgifter till och med april uppgår till 7,1 mnkr.

Övrigt

Samtliga nämnder har i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande *Avstämning av mål och budget för 2024* (dnr KS 2023/1199) uppmanats att i sina väsentlighets- och riskanalyser för 2024 identifiera väsentliga processer för alla de verksamhetsområdesmål som de har verksamhet inom. Nämnden har därför lagt till processen *Fiskodling* under verksamhetsområdesmål 2.2 *Stockholm ska vara en stad där den biologiska mångfalden ökar*.

Därutöver har ytterligare en oönskad händelse lagts till i väsentlighets- och riskanalysen under processen *Redovisning och hantering av inventarier och maskiner*. Den oönskade händelsen

som tillkommit är: *att inventarier och maskiner försvinner eller att de inte försäkras.*

En uppdaterad *Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024* bifogas som bilaga 2.

Bilagor

1. Idrottsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2024
2. Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2024

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Marina Högland, Idrottsdirektör	2024-05-20