

Handläggare  
Sara Östling  
Telefon: 08-508 27 918Till  
Idrottsnämnden

## **Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för idrottsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Förvaltningens förslag till underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för idrottsnämnden godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högland  
Idrottsdirektör

## Innehållsförteckning

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....</b>                      | <b>3</b>  |
| 1.1 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....   | 3         |
| 1.2 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....  | 3         |
| 1.3 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden ..... | 4         |
| <b>2 Nämndens verksamhetsområde .....</b>                            | <b>4</b>  |
| <b>3 Sammanfattande ekonomisk analys.....</b>                        | <b>13</b> |
| 3.1 Drift.....                                                       | 14        |
| 3.2 Investeringar.....                                               | 20        |
| <b>4 Lokalförsörjningsplan.....</b>                                  | <b>24</b> |
| 4.1 Inledning .....                                                  | 24        |
| 4.2 Annan kommunal verksamhet.....                                   | 25        |
| 4.2.1 Nuläge 31 januari 2021 .....                                   | 25        |
| 4.2.2 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet .....                 | 25        |
| 4.3 Övrigt.....                                                      | 28        |
| 4.3.1 Bedömd hyreskostnadsutveckling .....                           | 28        |
| 4.3.2 Samverkan.....                                                 | 29        |
| 4.3.3 Lokaler vars hyresavtal är uppsägningsbara inom tre år .....   | 32        |

## Ärendet

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret utgör periodens första år. Inför stadens centrala budgetberedning ska nämnderna därför lämna ett underlag för planering för år 2022 med inriktning för 2023 och 2024. Underlaget ska rymmas inom de planeringsnivåer som kommunfullmäktige beslutade om i samband med att budgeten för 2021 fastställdes. Förvaltningen redovisar i punktform, under respektive inriktningsmål, nämndens strategiska satsningar de kommande åren. Underlaget i övrigt beskriver trender, utvecklingstendenser, strukturella frågor och demografiska förändringar samt effekterna och eventuella behov av åtgärder utifrån detta.

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet samverkas med förvaltningsgruppen den 23 april.

# 1 Kommunfullmäktiges inriktningsmål

## 1.1 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

- Bedriva ett aktivt arbete tillsammans med berörda nämnder för att skapa ett bredare och mer anpassat fritidsutbud för barn och unga med funktionsnedsättning
- Samverka med stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden och kulturnämnden för att öka den fysiska aktiviteten och tryggheten framför allt i ytterstaden
- Fortsätta verka för trygga och säkra idrottsanläggningar bland annat genom Program Supporter, trygghetsskapande åtgärder samt arbetet mot våldsbejakande extremism

## 1.2 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

- Genomföra särskilda insatser för att nå prioriterade grupper för att öka jämställdheten och jämlikheten inom idrotten
- Utveckla dialogen och samverkan med föreningslivet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för deras verksamhet
- Arbeta med insatser för att öka den fysiska aktiviteten i resurssvaga områden
- Fortsätta ta en aktiv roll i det lokala utvecklingsarbetet i stadsdelsområdena och bidra med kunskap inom idrott, hälsa och fritid för barn och ungdomar
- Utveckla aktivitetsutbudet i stadens sim- och idrottshallar för att möta inaktiva som inte nås av föreningslivet
- Genomföra satsningar för ökad simkunnighet
- Fortsätta vara en viktig aktör i arbetet med och utveckling av såväl idrottsevenemang som övriga evenemang som är relevanta inom nämndens verksamhet
- Skapa synergieffekter genom att inleda samarbeten med externa organisationer
- Effektivisera energianvändningen samt verka för att öka andelen förnyelsebar energi bland annat genom satsningar på solenergi

- Optimera hanteringen av avfall, kemikalier och mikroplaster
- Öka andelen fossilfritt bränsle för tjänstebilar samt börja ersätta arbetsfordon och maskiner med miljövänligare alternativ

### **1.3 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden**

- Arbeta strategiskt med ledarskap, kompetensutveckling och successionsplanering
- Kontinuerligt se över viktiga processer, till exempel vid schemaläggning, evenemang, inköp- och avtal samt övrig administration
- Genomföra energibesparande åtgärder i samarbete med fastighetsnämnden
- Hålla nere utgifterna för nyinvesteringar vid beställning till fastighetsnämnden
- Samverka med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, vid planering av nya idrottshallar
- Pröva möjligheter att anläggningar byggs med extern finansiering.
- Nya lösningar kan provas för att få in ytor för idrott och rörelse i nya och befintliga stadsdelar
- Genom kategoristyrkt arbete säkerställa att upphandlingar görs på ett smart och effektivt sätt
- Genom IT-utveckling skapa mer funktionella lösningar för idrottsföreningar och andra kunder samt effektivare processer, till exempel inom bokning av lokaler och föreningsstöd

## **2 Nämndens verksamhetsområde**

I Stockholm är möjligheterna till rörelse och fysisk aktivitet stor med en miljö som inbjuder till rörelse som flitigt nyttjas av såväl besökare som av stockholmarna själva. Idrottsnämnden strävar efter att förbättra folkhälsan genom att fler stockholmare blir fysiskt aktiva. Ett viktigt styrdokument i det arbetet är Stockholms stads idrottspolitiska program.

I Stockholm finns goda förutsättningar för ett rikt friluftsliv året runt. Närheten till naturen gör det enkelt att utöva fysisk aktivitet som löpning, skridskoåkning, skidåkning, paddling, klättring och bad. Inriktningen i stadens friluftsstrategi är att få fler stockholmare att utöva ett rörligt friluftsliv.

Stockholm är också en modern, levande och inkluderande evenemangsstad som attraherar såväl stora som små idrottsevenemang som är till nytta och nöje för stockholmare, besökare och näringsliv.

### **Ökad fysisk aktivitet för en förbättrad folkhälsa**

Det mest avgörande steget för en förbättrad folkhälsa genom fysisk aktivitet är när individer går från inaktivitet till någon form av regelbunden fysisk aktivitet. Idrottsnämndens arbete riktar därför särskilt till de grupper som i större utsträckning är fysiskt inaktiva. Dessa grupper anges i stadens idrottspolitiska program som prioriterade grupper. En viktig del i arbetet med att öka den fysiska aktiviteten är att öka jämställdheten och jämlikheten bland de som utövar fysisk aktivitet. Idrottsnämndens arbete bidrar till flera mål i Agenda 2030, främst mål 3 om God hälsa och välbefinnande, mål 5 om Jämställdhet och mål 10 om Minskad ojämlikhet. Arbetet för att uppnå målen i agendan ska intensifieras under perioden. En central del i arbetet är samverkan mellan nämnder, civilsamhälle och andra aktörer.

Idrottsnämnden arbetar efter tre huvudsakliga strategier för att möjliggöra ökad fysisk aktivitet bland stockholmarna, särskilt bland barn och ungdomar. Dessa är föreningsidrott, övrig organiserad idrott/motion samt spontanidrott. Fysisk aktivitet via föreningslivet är den strategi som når överlägset flest barn och ungdomar, dock har föreningslivet svårt att behålla och nyrekrytera ungdomar. Nämnden ser därför fortsatta behov av att utveckla organiserat idrottande som inte sker i traditionell föreningsregi samt att i större utsträckning möjliggöra för spontanidrott. För att uppnå målen i det idrottspolitiska programmet och i Agenda 2030 om ett jämlikt och jämställt idrottande/motionerande och förbättrad folkhälsa bedömer nämnden att det finns anledning att i större utsträckning rikta resurser och insatser mot de grupper som är prioriterade i det idrottspolitiska programmet.

Fritid för alla är ett stadsövergripande uppdrag som syftar till att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i och tillgodogöra sig fritidsaktiviteter på sina villkor. Sedan Fritid för alla startade har det skett en utveckling och fler nämnder erbjuder en aktiv fritid. Utvecklingen har dock varit ojämn över staden. Under fjolåret och i år har det genomförts en utvärdering av genomförandet av uppdraget. I rapporten, se *bilaga 1*, finns en sammanställning av det hittills genomförda arbetet samt en analys och konkreta förslag på åtgärder för att förstärka stadens arbete inom området ytterligare.

Myndigheten för delaktighet kom 2020 med en redovisning, Aktiv fritid, utifrån ett regeringsuppdrag för att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången på fritidshjälpmedel. Inom råden till kommuner finns det i staden förbättringspotential gällande målgruppens involvering i det aktivitetsutbud som utvecklas. Förvaltningen samverkar därför med socialförvaltningen genom att skapa en referensgrupp om kultur- och fritidsutbudet med representanter boende i bostad med särskild service. Förvaltningen söker referenspersoner med spridning geografiskt, åldersmässigt och behovsmässigt. Målsättningen att arbeta med en referensgrupp stämmer även överens med fokusområde 8 i Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

I stadens befolkningsprognos framgår att antalet yngre pensionärer 65-79 år i Stockholms stad ökar. Ett förebyggande arbete där den åldrande befolkningen ges bra förutsättningar för att behålla det friska, ha en god livskvalitet och en social stimulans är därför av stor vikt framöver. Den sociala isoleringen som drabbat många äldre under pandemin har för många medfört begränsningar som påverkat hälsa och välbefinnande. Det är därför angeläget att öka den fysiska aktiviteten och bryta äldres sociala isolering framöver. Ett nära samarbete med äldrenämnden är viktigt. Livet efter 65 år kan gestaltas olika och det finns därför varierande behov inom målgruppen som behöver inkluderas i planeringen av verksamhet. Likaså är fallolyckor vanliga hos äldre och därför är det angeläget att staden tillhandahåller information och kunskap om hur äldre kan upprätthålla muskulatur och balans.

Nämnden tar under 2021 fram en handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden. Handlingsplanen tar avstamp i målen i Agenda 2030 och kommer att ha fokus på att berörda nämnder hittar nya samarbetsmöjligheter för att främja den psykiska hälsan hos ungdomar. Idrottsnämnden kommer i detta sammanhang att behöva bidra med kunskaper, kompetens och andra resurser för att genom fysisk aktivitet bidra till de egna målen och de andra nämndernas verksamheter och därigenom främja ungas psykiska hälsa.

Förvaltningen har deltagit i arbetet med att utreda behov och förutsättningar för ett regionalt nät av sportotek. Dessa skulle kunna ge möjlighet att genomföra lokala spontanidrottsaktiviteter. De skulle också kunna hjälpa personer att få tag på bra idrottsutrustning till en idrottsdag eller en resa. Det finns dock en risk att staden inte hittar andra aktörer som är villiga att delta i etableringen av sportotek. Det kommer i så fall att innebära fasta kostnader för personal, lokaler och inventarier för idrottsnämnden.

I Stockholm genomförs normalt sett flera hundra evenemang om dagen, stora som små, året om. Stadens ambition är att arrangörer ska vilja förlägga sina evenemang till Stockholm och för det krävs resurser och kompetens för att möta de krav som ställs, framför allt på större evenemang. Idrottsförvaltningen är en viktig och engagerad aktör i arbetet och deltar aktivt som en resurs och koordinator för idrottsevenemang inom staden.

### **Föreningslivet**

Förvaltningen ser fortsatt stora skillnader i fysisk aktivitet mellan stockholmarna. Detta tyder på att fler insatser behöver göras för att aktivera personer i de mest inaktiva grupperna. Det ligger också i linje med målen om jämställdhet och jämlikhet i stadens idrottspolitiska program och i Agenda 2030. För föreningsstödet kan det innebära omprioriteringar från generell stöd till riktade insatser för att öka antalet aktiva i förening.

Föreningslivet gör stora insatser för att aktivera barn och ungdomar. Det är vårt samhälles naturliga inskolning till livslångt motionerande och fyller därför en viktig funktion för folkhälsan. Inom idrottsrörelsen finns dock en långsiktig trend att barn rekryteras allt tidigare till föreningarna. Eftersom de är verksamma i förening lika lång tid som tidigare generationer medför det att barnen också slutar tidigare. Det innebär att föreningsidrott inte blir ett naturligt val för många tonåringar. Staden behöver planera både för hur idrottsrörelsen ska försöka knyta fler tonåringar till sig och för den grupp tonåringar som inte idrottar i förening.

Pandemin har inneburit stora inskränkningar i föreningarnas möjlighet att genomföra sin verksamhet. Det är noterbart att inskränkningarna drabbat olika föreningar olika hårt. Förvaltningen kommer därför att följa olika idrotter med särskild påverkan för att få kunskap om eventuella långsiktiga effekter på dessa. En gemensam oro hos många föreningar är att längre påtvingade uppehåll leder till att barn och ungdomar lämnar idrotten permanent. Förvaltningen bedömer dock att framför allt mindre barn samt deras föräldrar har ett sådant stort intresse för organiserad aktivitet i någon form att det inte föreligger någon större risk för ett permanent större medlemsbortfall i dessa åldrar. Däremot kommer tonårsgruppen att studeras noggrant för att särskilt kunna motverka minskad fysisk aktivitet i gruppen. Här blir samverkan med föreningslivet och andra, exempelvis skolan, viktigt.

Under perioden planeras för införande av ett nytt digitalt system för bokning, hantering av föreningsstöd samt kundhantering. Det kommer att förenkla administrationen för såväl föreningar som staden. Dessutom förbättras möjligheten att skapa rapporter och statistik vilket underlättar när det gäller fördelning av stöd och tider i idrottsanläggningarna. Det skapas också förutsättningar för ett mer effektivt lokalutnyttjande.

Efterfrågan på regionala lösningar för att möta olika idrotters behov i regionen förväntas öka. En större anläggning för olika motorsporter och andra utrymmeskrävande eller bullrande idrotter planeras i regionens ytterområde. Om de planerna realiseras kommer det att generera en kostnad för staden.

### **Fler anläggningar när staden växer**

Nämndens åtaganden gällande snötillverkning och spårning för längdskidåkning samt plogning av sjöisbanor har ökat. Detta är verksamhet som är mycket uppskattad av många stockholmare. Även antalet fotbollsplaner med konstgräs har utökats vilket innebär att efterfrågan på snöröjda fotbollsplaner på vintern har ökat. Utvecklingen är positiv och under pandemin har efterfrågan på utomhusidrotts- och rekreationsmiljöer ökat ytterligare, vilket väntas ge en bestående effekt även efter pandemin. Men det kräver också resurser i form av maskiner och personal samt medför behov av underhållsåtgärder på grund av ökat slitage.

Motionsspår kommer högt upp på listan över önskade anläggningar bland ungdomar och vuxna i Stockholm. Det är därför viktigt att dessa utvecklas och hålls attraktiva och trygga. Som en följd av pandemin, och de åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen, har många stockholmare hänvisats till att till stor del bedriva fysisk aktivitet utomhus. Det är än så länge svårt att ha kännedom om varaktigheten av de beteendemönster som pandemin gett upphov till, men det finns skäl att anta att efterfrågan på attraktiva miljöer för fysisk aktivitet utomhus kommer vara fortsatt hög under kommande år, vilket behöver beaktas i planeringen av nya anläggningar.

Det efterfrågas fler strandbad i Stockholm. Idrottsnämnden ansvarar enbart för strandbad i friluftsområden utanför kommungränserna. Förvaltningen ser därför ett behov av att iordningställa Söderbysjön som ett allmänt bad och har påbörjat den processen. Miljöförvaltningen ansvarar för ett projekt för att ta fram en handlingsplan för inrättande av badplatser i staden där idrottsförvaltningen är med i arbetsgruppen.

### **Trygghet och säkerhet**

Känslan av trygghet är en viktig förutsättning för att få fler stockholmare, och framför allt stadens prioriterade grupper, att börja idrotta eller motionera vilket är ett av nämndens uppdrag. Lika viktigt är det att omgivningarna i anläggningarnas närmiljö upplevs trygga och säkra.

Upplevd trygghet baseras på känslan av att möjligen kunna utsättas för någon form av fara. Faktisk trygghet kan existera även om omgivningen upplevs otrygg. Idrottsförvaltningen arbetar för att säkerställa både den upplevda och den faktiska tryggheten. Med hänsyn till den upplevda tryggheten är det av stor betydelse att de åtgärder som planeras utgår från ett jämställdhets- och användarperspektiv, då olika personer utifrån bakgrund och personliga erfarenheter kan uppfatta samma plats eller miljö på vitt skilda sätt.

Exempel på åtgärder som kan bidra till att öka såväl den faktiska som den upplevda tryggheten i och kring stadens anläggningar innefattar förbättrad belysning, röjning av sly samt andra åtgärder som syftar till att öka antalet besökare på anläggningarna, till exempel uppförande av utegym. Dessa åtgärder är tillämpliga i såväl motionsspår som på idrottsplatser. Fler lokaler som är tillgängliga för föreningarna på idrottsplatserna kan också bidra till en ökad upplevelse av trygghet.

Trygghetsfrågor i den offentliga miljön har fått allt större fokus. Idag förekommer i vissa områden en situation som är otrygg och oacceptabel för barn och unga som vill utöva sin idrott. Idrottsförvaltningen ska erbjuda en trygg och säker idrotts- och friluftsmiljö för anställda, besökare och omgivning. Detta innebär att arbetet med situationell prevention, som handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås, behöver intensifieras. En kombination av tekniska och taktiska åtgärder krävs. Genom att identifiera, förebygga och hantera risker, störningar och skador kan

åtgärder sätts in i ett tidigare skede i syfte att på så sätt förebygga fortsatta händelser. För att skapa ökad trygghet krävs ökade insatser från förvaltningen.

Idrottsnämndens ambition är att kontinuerligt söka trygghetsmedel från stadens centrala medelreserv för nämndens egna anläggningar samt att samverka med fastighetsnämnden i ansökningar som berör anläggningar som de ansvarar för. Föremålen för ansökningarna är de anläggningar och platser där trygghetsbrister identifierats. Trygghetsbrister kan i sin tur identifieras antingen genom rapporterade incidenter eller genom att utövare, besökare eller anläggningspersonal noterat områden på anläggningarna där fysiska åtgärder skulle kunna bidra till en ökad upplevd trygghet.

Förvaltningen utgör en viktig del i det stadsövergripande trygghetsarbetet likväl som i det lokala. Genom samverkan med andra förvaltningar och aktörer, god planering och förebyggande åtgärder ska idrottsförvaltningen helt förhindra eller minimera allvarliga konsekvenser för anställda och besökare samt verksamhet, egendom och omgivning, även om en så kallad extraordinär händelse skulle inträffa. Detta sker genom ett aktivt arbete med säkerhetsfrågorna, både centralt och vid anläggningarna samt genom kontinuerliga utbildningsinsatser för personalen för att minimera att situationer leder till hot och våld. Arbetet är, och kommer att vara, prioriterat men också resurskrävande.

Platsutveckling för ökad trygghet ger en möjlighet att skapa ökad trygghet för främst de som deltar i idrottsaktiviteter i stadens idrottsanläggningar. Arbetet utvecklas löpande där bland annat stadens nätverk för gemensamma kommunikativa insatser om trygghets- och säkerhetsfrågor är en viktig del.

### **Klimat och miljö**

Jordens klimat har alltid förändrats, men mänsklig påverkan har lett till att klimatförändringarna har accelererat under de senaste åren. Omvärldens krav på en hållbar energi- och miljöutveckling har därför ökat kontinuerligt. Idrottsnämnden strävar efter att söka nya alternativ och lösningar för att åstadkomma en hållbar och miljövänlig utveckling för Stockholm.

### **Energianvändning**

Idrottsnämnden är beställare av en del av de energibesparande åtgärderna som fastighetsnämnden gör i befintligt anläggningsbestånd. Idrottsnämndens energiarbete löper kontinuerligt genom en ständig uppföljning av energianvändningen och de planerade satsningarna i form av energiprojekt. Nämndens målsättning med energieffektiviseringen ligger i linje med stadens uppsatta mål i klimathandlingsplanen 2020-2023 som är att minska koldioxidutsläppen med 300 ton fram till år 2023. I samarbete med fastighetsnämnden utökas satsningen på energieffektivisering under åren 2020-2023 för att skapa förutsättningar för att nå upp till målen i klimathandlingsplanen och mål 7 om *Hållbar energi för alla* i Agenda 2030. Förvaltningens strategi för att nå upp till stadens mål om minskad energianvändning beskrivs i idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan som även inkluderar en lista med planerade energieffektiviseringsåtgärder. Satsningen på energieffektivisering föreslås ske genom energiprojekt som inriktas mot att minimera energiförluster, återvinna och återanvända energin samt byte till ny effektiv energiutrustning. I samarbete med fastighetskontoret planerar förvaltningen att initiera nya smarta styrsystem för belysning och ventilation i syfte att endast använda energi efter behov och därmed eliminera energiförluster. Återanvändningen av energin från exempelvis isproduktion och uppvärmning av bassängvatten finns också bland de åtgärder som förvaltningen planerat att utveckla tillsammans med fastighetskontoret.

***Produktion av förnyelsebar energi***

Förvaltningen planerar att i samarbete med fastighetskontoret anlägga fler solceller och solfångare. Tekniken bakom solenergi har under de senaste åren blivit mer lönsam och effektiv, dessutom medför utvecklingen av lagringsbatterier att det går att dimensionera ännu större solcellsanläggningar och därmed öka nyttjandet av solenergi. Förvaltningen planerar att anlägga fler solcell och solfångare vid idrottsanläggningar vilket beräknas tredubbla nämndens nuvarande produktion av solenergi fram till 2024. Förvaltningen följer även tillsammans med fastighetskontoret utvecklingen av vindkraft och kommer under de kommande åren även att undersöka möjligheten att anlägga småskaliga vindkraftverk vid idrottsanläggningar framför allt vid utomhusbad och idrottsplatser. De nya småskaliga vindkraftverken avger betydligt mindre buller, kräver mindre vindhastighet för att producera energi och kan dimensioneras med en vertikal axel vilket gör att de tar mindre plats. Dessutom kan de tillverkas i olika form som innebär att de kan anpassas och att de smälter bättre in i stadsmiljön.

***Transportmedel***

Klimatet kräver en omställning av transporter och resor. Idrottsnämnden strävar därför efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm. Förvaltningens fordon utgörs främst av tjänstefordon, men även av en hel del arbetsfordon och maskiner av olika slag. Även om förvaltningens samtliga tjänstebilar idag är klassade som miljöbilar fortsätter nämndens arbete för att aktivt minska miljöpåverkan vid transporter. Förvaltningens målsättning är att inom de närmaste tre åren minska användningen av fossila bränslen vid transporter som sker med förvaltningens tjänstebilar. Omställningen till fossilbränslefria arbetsfordon och maskiner har påbörjats där förvaltningen blev först i Sverige med att integrera eldrivna lastbilar för att drifva anläggningar. Processen att ställa om till fossilbränslefria arbetsfordon och maskiner kommer att löpa kontinuerligt under de kommande åren i syfte att minska transportens klimatpåverkan inom idrottsverksamheten. Effektiviseringen av transportmedel inom idrottsverksamheten beskrivs i Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan och beräknas generera ett minskat utsläpp av koldioxid med cirka 24 ton per år.

***Kemikalier***

Förvaltningens målsättning är att alla kemiska städprodukter från samtliga idrottsanläggningar ska registreras i stadens kemikalieregister. Utöver registrering ska förvaltningen bevaka kemikalieanvändningen för att säkerställa att alla produkter som innehåller utfasningsämnen plockas bort från verksamheten.

För att komma åt problemet med kemikalieutsläpp från fritidsbåtarna och motverka dess spridning i Mälaren planerar förvaltningen att anlägga en båtbottentvätt i Mälaren 2021 för de budgetmedel som tilldelades 2021. Vid båtbottentvätt är principen densamma som vid biltvätt med roterande borstar. De tar bort påväxten från båtarna men utan användning av kemikalier. Metoden ska ersätta målning av båtbottnen och bidra till att mindre kemikalier används. Förvaltningens strategi för arbetet med kemikalier kopplas till mål 11 om *Hållbara städer och samhällen* och mål 12 om *Hållbar konsumtion och produktion* i Agenda 2030.

### ***Plast och mikroplaster***

Användning av plastmaterial och spridning av mikroplaster är en högaktuell miljöfråga som kan innebära konsekvenser för miljö och klimat. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan i syfte hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Förvaltningens arbete för att begränsa spridningen av mikroplaster och minska plastanvändningen beskrivs mer detaljerat i idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan. Arbetet kommer att intensifieras under de kommande åren genom initiering av flera åtgärder. De omfattar bland annat att etablera en intern granulatåtervinningsprocess, sprida information om hur en hållbar hantering av granulat och minskad spridning ska åstadkommas vid konstgräsplanerna samt fasa ut användningen av SBR granulat och endast använda återvinningsbar granulat vid omläggning av konstgräsplaner. En annan åtgärd som redan påbörjats är att förse alla konstgräsplaner med borstar och placera granulatfällor i samtliga dagvattenbrunnar som finns intill konstgräsplaner. Det finns idag inga alternativa material till plast som skulle kunna ersätta och bevara den funktionalitet som konstgräs har. Förvaltningen håller sig dock uppdaterad på marknaden och strävar långsiktigt efter att anlägga konstgräsplaner gjorda av återvunnen plast och av andra mer miljövänliga material. Idrottsnämndens ambition är att möta efterfrågan om fler konstgräsplaner genom att välja alternativ med godkända spелеgenskaper och minimal inverkan på miljö och hälsa. Detta genom att skärpa miljökraven och därmed driva marknaden till att utveckla konstgräset till en hållbar produkt utan miljöpåverkan.

### ***Avfallshantering***

Inom avfallsområdet som utgör en viktig del av stadens miljöarbete planeras flera åtgärder som ger möjlighet att begränsa klimatpåverkan, bidra till ett rikt odlingslandskap och till att uppnå en giftfri miljö i Stockholm. Förvaltningens främsta målsättning med avfallsarbetet är att säkerställa en hållbar hantering av avfallet i samtliga idrottsanläggningar och bidra till att sänka mängdavfallet. I enlighet med stadens avfallsplan planerar förvaltningen att under de kommande tre åren etablera källsortering i alla bemannade anläggningar, utöka matavfallsåtervinningen i samtliga anläggningar där matrester kan förekomma och minska andelen farligt avfall till mindre än 0,3 viktprocent av den totala mängden avfall. Nämndens strategi och de planerade åtgärderna för de kommande tre åren beskrivs i Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan.

På grund av miljökrav behöver det tillkomma fler latrintömningsstationer för fritidsbåtar på strategiska platser. I stadens miljöprogram har det med utgångspunkt från rådande krav initialt identifierats ett behov om totalt tio stationer. För att uppnå detta behöver ytterligare två stationer tillkomma. Syftet med latrintömningsstationerna är att motverka spridningen av miljögifter såsom fosfor och kväve i Mälaren och minska spridningen och belastningen av bland annat tarmbakterier och läkemedelsrester på kustvatten och stränder i Stockholms sjövattnet.

### ***Näringslivsfrämjande arbete och näringslivssamverkan***

Idrottsnämnden ska inrätta en lotsfunktion i syfte att skapa goda förutsättningar och processer för externa aktörer i mötet med staden. Likaså ska nämnden synliggöra stadens ambition och kontaktvägar för privata aktörer som vill bygga idrottsanläggningar. Nämnden verkar för samarbeten med fler intressenter, fastighetsägare och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga för att extern finansiering ska kunna komplettera och avlasta stadens totala investeringsvolym. Intresset från externa aktörer för att investera i samhällsfastigheter generellt och idrottsanläggningar specifikt bedöms överlag som stort under kommande år.

Samverkan med externa aktörer förväntas bidra till att fler ändamålsenliga anläggningar kan tillkomma under kommande år, vilket innebär förbättrade förutsättningar för att kunna tillgodose behovet av idrottsytor i den växande staden. Ett projekt som är specifikt utpekat i detta sammanhang är en ny sim- och idrottshall i Västertorp, där extern finansiering kan bidra till att minska stadens egna investeringsutgifter. Idrottsnämnden hyr i dagsläget majoriteten av alla idrottsanläggningar av fastighetsnämnden men har även hyresavtal med andra fastighetsägare. I den utveckling som staden går till mötes genom lotsfunktionen för etablering av nya anläggningar ser förvaltningen en möjlighet att stärka samarbetet och kommunikationen med den del av näringslivet som berörs.

Förvaltningen arbetar nära Visit Stockholm och är gärna en aktiv part i arbetet med projektet *Omställning Stockholm* där en del i projektet är att se och använda evenemang som ett verktyg i uppväxlingen av besöksnäringen och näringslivets möjligheter i staden. Parallellt med det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla samarbetet med näringslivet i Stockholm när det gäller större internationella idrottsevenemang med Stockholm som värdstad. Potentialen är stor och möjligheterna varierar utifrån de olika evenemangen.

Införande av nya arbetssätt kring inköp och kategoristyrkt arbete för hela staden bidrar till smarta och effektiva inköp och upphandlingar för nämnden. Under kommande år ska nämnden arbeta vidare med avtalsförvaltning och genomföra tätare dialoger med leverantörer. Nämnden ska även i större utsträckning samverka med övriga förvaltningar exempelvis genom fler gemensamma upphandlingar.

I *bilaga 2* redovisas nämndens pågående och planerade näringslivsfrämjande arbete. Redovisningen innehåller aktiviteter som relateras till näringslivspolicyns fyra fokusområden.

### **Innovation**

Under 2020 inledde idrottsnämnden ett samarbete kring Riksidrottsuniversitet Stockholm med Gymnastik- och idrottshögskolan, Kungliga tekniska högskolan och RF-SISU Stockholm. Ett av de kommande stegen i samarbetet är att identifiera gemensamma möjligheter till utveckling av idrotten i Stockholm genom att ta tillvara respektive organisations kompetens och resurser. Eventuella projekt inom samarbetet som kan betecknas som innovation kommer att diskuteras under 2021-2022.

Idrottsnämnden har sedan början av 80-talet samarbetat med Stockholms Universitet kring forskningsprojektet Ung livsstil. Den studie som var planerad till 2020 blev på grund av pandemin framflyttad till hösten 2021. Resultaten från undersökningen förväntas dels bli en utvärdering av vilka effekter stadens arbete har fått på den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar och dels en vägledning i hur framtida insatser ska formas. Resultaten blir även en viktig del i den nya samordningen av stadens fritidsutbud som från och med 2021 leds av kultur- och fritidsnämnden. Det finns även behov av att undersöka fritidssituationen och den fysiska aktiviteten hos personer som har LSS-insatsen särskilt boende.

### **Kompetensförsörjning**

För att kunna möta verksamhetens behov av förändringar och förverkliga nämndens uppdrag under de kommande åren fortsätter förvaltningen arbeta strategiskt med kompetensutveckling och successionsplanering. Medelåldern i idrottsförvaltningen är 44 år och fördelningen mellan kvinnor och män är 38 procent respektive 64 procent.

Arbetet för att uppnå en jämnare könsfördelning inom förvaltningens olika befattningsgrupper är prioriterat under de kommande åren. I och med den höjda pensionsåldern kan medelåldern i

förvaltningen antas höjas de kommande åren. För att möjliggöra ett långt och hållbart arbetsliv för alla medarbetare behöver förvaltningen arbeta vidare med flexiblere arbetssätt och ökad rörlighet mellan anläggningarna.

En del i chefsförsörjningsprocessen är att idrottsförvaltningen i samverkan med staden deltar i till exempel chefsutvecklingsprogram och programmet "framtida chef". Cheferna kommer att stärkas och utvecklas ytterligare i sitt ledarskap. Ledarskapet ska präglas av tillit, mod och en tydlig kommunikation. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla uppdrag, organisationskultur och arbetssätt. Genom att genomföra de organisationsanpassningar som krävs säkerställer förvaltningen en effektiv och ändamålsenlig organisation både på kort och lång sikt. Under kommande år optimeras chefstruktur och styrning för att kunna driva strategisk utveckling och producera goda resultat.

Alla som besöker nämndens verksamheter ska erbjudas god tillgänglighet och ha lika möjligheter att nyttja förvaltningens resurser. För att uppnå förvaltningens vision om ett "Stockholm där alla vill och kan röra på sig" är det därför av yttersta vikt att samtliga medarbetare levererar bra service och ger ett välkomnande och respektfullt bemötande till alla som besöker stadens idrottsanläggningar. De förvaltningsövergripande insatser som har gjorts inom området service- och bemötande kommer också att fortgå och än mer integreras i det systematiska arbetet i verksamheterna.

Både besökare och medarbetare i nämndens verksamheter ska erbjudas trygga och säkra anläggningar. Det är därför angeläget att upprätthålla en hög kunskapsnivå inom hjärt- lungräddning, systematiskt brandskyddsarbete respektive vattenlivräddning för medarbetare på idrottsanläggningarna. Att stärka kompetensen hos medarbetarna vad gäller rutiner kring hantering av hot- och våldssituationer är ett ständigt pågående arbete och här utgör även incidentrapportering ett område där kompetensen blir fortsatt viktig att upprätthålla.

Arbetet med att bygga en kultur där återkoppling genom uppföljning och utvärdering är en integrerad del av det dagliga arbetet kommer framöver att vara fortsatt aktuellt, liksom att tydliggöra hur var och ens arbete på förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen i stort. I det arbetet kommer den interna kommunikationen att utgöra en viktig funktion.

### **Hälsofrämjande arbete**

Förvaltningen ska erbjuda trygga och välkomnande anläggningar för både besökare och medarbetare i nämndens verksamheter. Chefer och arbetsledare kommer att stärkas inom arbetsmiljöområdet bland annat genom att ges förutsättningar att aktivt arbeta förebyggande för arbetsplatser fria från diskriminering, kränkande särbehandling och repressalier.

Förvaltningen fortsätter arbeta förebyggande för att alla medarbetare i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering ska få det stöd de behöver. De verktyg som förvaltningen tillämpar är tidiga hälsosamtal och individanpassade handlingsplaner. Därtill ges chefer kunskapshöjande insatser i aktivt rehabiliteringsarbete. Under de kommande åren kommer den plan för förvaltningens långsiktiga interna hälsofrämjande arbete som nu utarbetas att verkställas.

### 3 Sammanfattande ekonomisk analys

Nämndens ekonomiska situation påverkas i hög utsträckning av följande faktorer: simhallarnas besöks- och intäktsutveckling, utveckling av intäkterna för planhyror samt investeringar som medför ökade drift- och lokalkostnader.

Idrottsnämndens verksamheter har påverkats i hög grad av spridningen av coronaviruset och Covid-19 under 2020 och 2021. Förvaltningen har och arbetar fortfarande intensivt med olika insatser för att begränsa smittspridningen i verksamheterna. Förvaltningen ser en avsevärd ekonomisk påverkan på driftbudgeten, främst minskade intäkter men även ökade kostnader för att uppfylla nämndens mål att barn- och ungdomar ska kunna utöva idrottsverksamhet. Långsiktiga konsekvenser av pandemin för nämndens budget är fortfarande svåra att överblicka. Även om simhallarnas verksamhet skulle återgå till ett normalläge 2022 ser förvaltningen en risk att intäkterna kommer att påverkas negativt även 2022 på grund av att simhallarna varit stängda för allmänheten under våren 2021. Detta gäller främst intäkter för årskort.

De ekonomiska förutsättningarna i ärendet utgår från ett normalläge men med vetskap om att pågående pandemi kan komma att få konsekvenser på nämndens ekonomiska förutsättningar även under budgetperioden. Förvaltningen följer exempelvis hur föreningslivet påverkas av pandemin och om det kan krävas nya och/eller omgjorda föreningsstöd för att möta upp eventuella behov.

I budget 2021 finns ett uppdrag att ta fram en handlingsplan för hälsa genom fysisk aktivitet. Det är möjligt att planen kommer att innebära ökade kostnader för idrottsnämnden när den implementeras.

De senaste åren har simhallarnas intäktsutveckling påverkats av att anläggningar är och har varit stängda för renovering. Under 2018 skedde en uppgång till följd av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade i januari 2018 efter att ha varit stängd för upprustning. Intäkterna ökade ytterligare 2019 när Vanadisbadet tillkom och GIH-badet öppnade igen.

Under 2020 öppnade Järva utomhusbad och Forsgréniska badet öppnade åter efter att varit stängt för upprustning, men trots detta sjönk intäkterna för simhallarnas försäljning kraftigt på grund av pandemin. Påverkan på intäkterna beräknas bli ännu större 2021.

I början av 2022 kommer Högdalens sim- och idrottshall fortsatt vara stängd för renovering. Eventuellt kan ytterligare avbrott på grund av underhållsarbeten behöva ske i några simhallar under perioden, exempelvis Eriksdalsbadet. Ombyggnationerna ökar trycket på övriga simhallar utan att antalet kunder ökar totalt sett.

Under 2022-2024 beräknas flera nya anläggningar tas i drift, vilket medför driftkostnader under kommande budgetperiod.

Samtidigt som flera nya anläggningar driftsätts öppnar Högdalens sim- och idrottshall åter efter renovering. Sammantaget innebär detta att förvaltningen ser ett behov av en utökad investeringsbudget för maskiner och inventarier under 2022. Förvaltningen anser att det är viktigt att utökad budget medges när nya anläggningar öppnar. Om förvaltningen inte kan byta ut utslitna maskiner och inventarier i behövligt takt kommer skötseln av befintliga anläggningar och möjligheterna att uppnå beslutade miljömål att påverkas negativt.

Behovet av utökad investeringsbudget kommer även att medföra ökade kapitalkostnader inom driftbudgeten.

Hyreskostnaderna utgör en väsentlig del av nämndens budget och har därmed stor påverkan på de ekonomiska förutsättningarna. Utvecklingen av hyreskostnaderna påverkas till stor del av den beslutade investeringsvolymen för nybyggnation och upprustning. Nämndens kostnad för hyror beräknas öka med relativt stora belopp under budgetperioden. Därutöver tillkommer även ökade hyreskostnader under budgetperioden för anläggningar som hyrs av andra hyresvärdar än fastighetsnämnden.

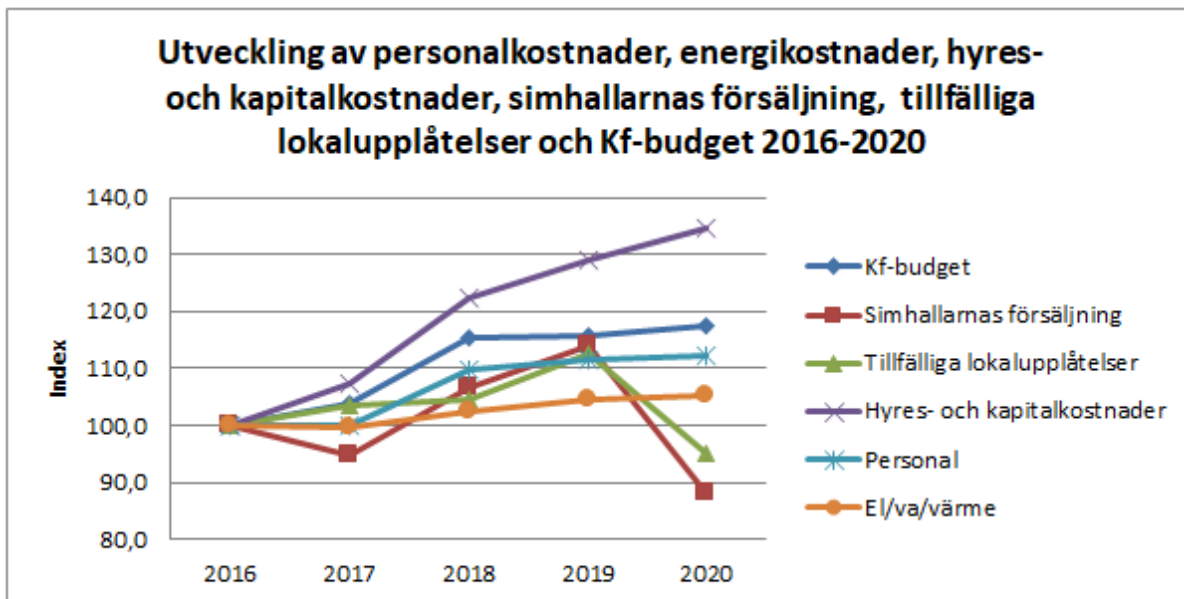
SISAB och fastighetsnämnden hanterar utredningskostnader i tidigt skede på olika sätt. När SISAB bygger eller i de fall det blir aktuellt att bygga anläggningar med extern finansiering belastar utredningskostnader med mera idrottsnämndens driftbudget initialt. När fastighetsnämnden bygger bokförs utgifterna på deras investeringsbudget och belastar därmed idrottsnämndens driftbudget som hyra över byggnadens livslängd.

Flera lösningar med extern finansiering av olika aktörer utreds för närvarande, exempelvis för Västertorps sim- och idrottshall, Brännkyrkahallen, Gubbängshallen samt ishall på Sättra IP. Utöver nämnda projekt utreds även möjligheten att hyra in idrottshallar i det före detta ölbryggeriet i Ulvsunda av St:Erik Markutveckling AB. Även alla dessa projekt medför kostnader för utredningar och detaljplaner i ett tidigt skede för idrottsnämnden, utöver detta finns även ett behov av att anpassa organisation och kompetens till det nya uppdraget.

### **3.1 Drift**

#### **Intäkts- och kostnadsutveckling 2016-2020**

Diagrammet och tabellen nedan visar utvecklingen under åren 2016-2020 för personalkostnader, energikostnader, simhallarnas försäljningsintäkter, hyres- och kapitalkostnader och tillfälliga lokalupplåtelser jämfört med kommunfullmäktiges budget.



Mnkr

| Intäkt-/kostnadsslag*       | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kf-budget                   | 619,9 | 643,8 | 714,3 | 718,2 | 729,2 |
| Simhallarnas försäljning    | 131,7 | 124,6 | 140,4 | 150,2 | 116,2 |
| Tillfällig lokalupplåtelser | 99,0  | 102,4 | 103,5 | 111,4 | 94,0  |
| Hyres- och kapitalkostnader | 340,0 | 365,2 | 416,3 | 438,6 | 457,2 |
| Personal                    | 229,6 | 229,7 | 252,1 | 256,2 | 257,5 |
| El/va/värme                 | 78,8  | 78,5  | 80,8  | 82,4  | 82,9  |

\* I simhallarnas försäljning ingår försäljning av årskort, engångskort, rabattkort, varor, kurser, simskola m.m. Tillfälliga lokalupplåtelser består huvudsakligen av planhyror.

Större delen av nämndens nettobudgetökning de senaste åren beror på ökade hyreskostnader och personalkostnader. Ökningen av intäkter för planhyror beror främst på att nya idrottshallar tillkommit. Likaså beror ökningen av simhallarnas försäljning främst på att anläggningar öppnat åter efter att varit stängda för renovering. Under 2020 föll både intäkterna för simhallarnas försäljning och planhyror kraftigt till följd av pandemin, en utveckling som beräknas fortsätta under 2021 då intäkterna beräknas minska ännu mer.

### Driftbudgetkonsekvenser av pågående och planerade investeringar hos fastighetsnämnden (exklusive hyreskostnader)

Kostnader och intäkter under budgetperioden kommer att öka som en följd av investeringar i nya anläggningar. Under budgetperioden 2021-2024 kommer flera anläggningar att driftsättas, exempelvis hybridgräsplaner på Gärdets sportfält, en ny Bmx-bana, nya konstgräsplaner samt isbanor. Därutöver kommer även flera konstgräsplaner omläggas varje år. Detta har en relativt stor påverkan på driftbudgeten. Beräknad tillkommande årlig nettokostnad avseende anläggningar som driftsätts under perioden 2021-2024 jämfört med nettokostnaden 2021 är cirka 2,1 mnkr. I beräknad effekt ingår inte vissa projekt, till exempel Stadshagens IP/Kristinebergs IP och Bälsta IP, som eventuellt kan påverka driftkostnaderna i slutet av perioden. Dessa effekter inkluderas inte nu eftersom det fortfarande är osäkert hur nettokostnaden kommer att påverkas och från och med när.

Utvecklingen av simhallsintäkterna, som har stor inverkan på nämndens ekonomi, påverkas av pågående ombyggnationer men även av oplanerade åtgärder till följd av allt äldre anläggningar. Under den tid sim- och idrottshallarna är stängda för renovering påverkas både intäkter och kostnader.

Högdalens sim- och idrottshall beräknas öppna hösten 2022. Beräknade driftbudgeteffekter baseras på en öppning i augusti 2022. Exakt datum för öppning är fortfarande osäkert, om simhallen inte öppnar i augusti kommer beräknade effekter att behöva justeras. Jämfört med budgetunderlag för 2021-2023 innebär ovanstående en förskjutning. Då utgick beräkningarna från att anläggningen skulle öppna i april på 2022.

Under budgetperioden 2021-2023 kommer nämnden ha fortsatt ökade kostnader för Nälsta-badet i och med att det fortsätter att vara överdäckt för att även kunna användas som ersättning vid eventuell upprustning av Vällingby sim- och idrottshall. Intäkterna under somrarna beräknas vara cirka 1,2 mnkr lägre per år under tiden då badet är överdäckt.

Flera ytterligare simhallar och bassängbad är i behov av upprustning. I budget 2021 har medel för utredning avsatts och i vissa fall även medel för genomförande. Aktuella simhallar är exempelvis Eriksdalsbadet, Vällingby sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Älvsjöbadet samt Kampementsbadet. Om dessa anläggningar behöver stänga helt eller delvis under eventuell upprustning, inte minst gäller detta Eriksdalsbadet, kommer nettopåverkan bli större än vad som redovisas i detta ärende för 2022-2024.

I *bilaga 3* redovisas beräknade driftbudgetkonsekvenser av investeringar med mera.

### **Driftbudgetkonsekvenser av övriga projekt**

Uppdraget kring samplanering innebär att SISAB, fastighetskontoret, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen har ett nära samarbete för planering av fullstora hallar. Detta arbete har medfört att idrottsnämnden har fattat följande beslut om inhyrning från SISAB; ett genomförandebeslut för idrottshall i Rödabergsskolan, ett inriktningsbeslut för idrottshall i Årstafältets skola samt fem utredningsbeslut om idrottshallar i Björnbodaskolan, Dalhagen, Hagastaden och Finlandsgatan. Den enda av dessa som kommer påverka driftkostnaderna under 2022 är idrottshallen i Rödabergsskolan som är klar till hösten 2021.

Upprustning av Brännkyrkahallen är ett projekt som diskuteras med extern finansiering.

Under budgetperioden kan det bli aktuellt att idrottsnämnden tar beslut som innebär att anläggningar byggs med extern finansiering, dock finns inga beslut ännu. Exempel på projekt som kan bli aktuella är en idrottsanläggning med flera idrottsytor i Ulvsunda, ersättning för Sättra ishall, upprustning av Brännkyrkahallen samt Västertorps sim- och idrottshall. Om dessa projekt genomförs kommer de få stor inverkan på nämndens nettobudget, men inga uppskattade belopp finns i nuläget. Om upprustning av Brännkyrkahallen påbörjas 2022-2024, kommer nämndens intäkter och kostnader påverkas under tiden hallen är stängd.

### ***Utredningskostnader när idrottsnämnden beställer anläggningar från annan aktör än fastighetsnämnden***

SISAB och fastighetsnämnden hanterar utredningskostnader i tidigt skede olika. Idrottsnämnden har inte tidigare haft några kostnader för utredningar eftersom de ingått i projekten hos fastighetsnämnden. SISAB fakturerar utredningskostnaderna löpande fram till och med inriktningsbeslut. Det är svårt att uppskatta storleken på de utredningskostnader som kommer att direktfaktureras av SISAB, men uppskattningsvis handlar det om 3-5 mnkr per hall.

I eventuella projekt med extern finansiering, kommer sannolikt en större del av kostnaderna för utredning och detaljplaner uppstå före beslut och därmed inte ingå i projektkostnaderna utan istället belasta idrottsnämndens driftbudget. Utredningskostnader som uppstår avser exempelvis kravspecifikation och annat innehåll till de avtal som behöver tecknas. Därutöver kan kostnader för detaljplaner behöva bekostas av idrottsnämnden i ett tidigt skede.

I verksamhetsplan 2021 har nämnden avsatt cirka 5 mnkr för projektet avseende Västertorps sim- och idrottshall. Det vill säga tillsammans med kostnader i aktuella SISAB projekt har 10 mnkr avsatts totalt 2021. Detta är kostnader som inte fanns fram till för några år sedan. I takt med att fler projekt med extern finansiering blir aktuella kommer ytterligare kostnader tillkomma.

Vidare finns ett stort behov att anpassa förvaltningens organisation och tillföra ny kompetens för att möta det nya uppdraget med servicekedjor/lotsfunktion och för att kunna hantera projekt med extern finansiering. Dessa projekt kräver stor kompetens och utökade resurser för kravställning, framtagande av avtal och beslutsunderlag. Efter eventuella beslut tillkommer uppföljning av tecknade entreprenadavtal under byggperioden och därefter hyresavtal alternativt driftavtal, även här ökar resursbehovet med antal projekt som realiseras.

Om projekt, där fastighetskontoret påbörjat utredningen, avslutas för att istället byggas av SISAB eller extern finansiär på grund av ändrad inriktning kommer idrottsnämnden faktureras förgävesprojektering, vilket kan vara relativt stora belopp som belastar driftbudgeten även om nedlagd utredning blir till nytta för det nya projektet och minskar utredningskostnaderna där.

### ***Idrottshall i ungdomens hus i Rinkeby***

Idrottsförvaltningen tog under 2020 över ansvaret för idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby.

I samband med att stadsdelsnämnden lämnar Ungdomens hus finns ytterligare lokaler tillgängliga i byggnaden. Idrottsförvaltningen ser stora fördelar med att även dessa lokaler ingår i idrottsnämndens hyresåtagande. Förutom att det skulle ge bättre förutsättningar att kunna skapa en trygg och säker miljö för besökare och personal så finns det goda förutsättningar för framgångsrik samverkan mellan idrottsnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden när det kommer till att skapa aktiviteter för barn och ungdomar i området.

En förutsättning för att ett beslut om att ta över ansvaret för ytterligare lokaler är att idrottsnämnden tillförs budgetmedel för detta. Förvaltningen ser inga möjligheter att kunna inrymma en utökning inom befintlig budgetram.

### **Friluftsverksamhet**

I kommande avsnitt om investeringar beskrivs önskvärda investeringar inom friluftsområdet som inte kan inrymmas inom den långsiktiga investeringsplanen. Om budgetmedel tillförs kommer driftkostnaderna, framför allt kapitalkostnaderna, att öka. Detta beskrivs i avsnittet om investeringar.

Nämndens beslutade avgiftsmodell för ideella fritidsbåtsklubbar har överklagats till förvaltningsrätten. Den 24 mars 2020 erhöll förvaltningen förvaltningsrättens besked om dom i ärendet. Staden har därefter överklagat beslutet. Beroende på utfall av inlämnad överklagan kan budgetförutsättningarna för båtsport komma att påverkas för 2022-2024.

**Idrottsplatser och sportfält**

Under de senaste åren har verksamheten på idrottsplatserna och sportfälten utvecklats med fler vinteraktiviteter. Till exempel görs skidspår när det finns snö och på Gärdets sportfält används även snökanoner. Spåren har varit mycket efterfrågade. Detta har medfört ökade driftkostnader och ett ökat maskinbehov. Vid sidan av detta har ett stort antal konstgräsplaner tillkommit.

Många evenemang anordnas på idrottsplatserna. Därutöver bistår även personalen från anläggningarna vid evenemang på andra platser, vilket kan dra stora resurser från ordinarie drift beroende på vilken volym som efterfrågas.

Utvecklingen som beskrivs ovan har medfört att det blir allt svårare för verksamheten att göra rimliga scheman för personalen inom nuvarande budget. Förvaltningens uppfattning är att det krävs budgetförstärkningar för att möta upp verksamhetens utveckling samtidigt som arbetstidslagar med mera måste följas.

**Trygghet och säkerhet**

Förvaltningen ser ett ökat behov av ökad bemanning och andra insatser på flera anläggningar för att säkerställa att de inte är eller upplevs som otrygga av besökare.

**Miljöhandlingsplan**

Förvaltningen har under de senaste åren köpt in och investerat i utrustning för avfallshantering och granulathantering, delvis med de extra medel som avsatts. Livslängden för mycket av utrustningen är relativt kort och kommer att behöva börja bytas ut under budgetperioden, vilket kommer ge ökade driftkostnader. Utöver inköp kommer även granulathanteringen innebära att skötelbehovet och därmed behov av bemanning ökar.

För att byta ut många gamla fordon som inte uppfyller miljökraven kommer förvaltningen ingå många nya leasingavtal, vilket kommer öka kostnaderna inom driftbudgeten eftersom det till stor del är fordon som är färdigavskrivna som byts ut.

**IT-kostnader**

Förvaltningen ansvarar för ett flertal egna verksamhetssystem och e-tjänster, bland annat Stockholms stads näst största e-tjänst Aktivitetsbokningen. Flera system är verksamhetskritiska.

Förvaltningen är i stort behov av ett nytt boknings- och bidragssystem. Under 2020-2021 genomförs en upphandling av nytt IT-system inom ramavtal som hanteras av Kommentus Inköpscentral. Förvaltningens e-tjänst för båtplatskö är också i behov av modernisering. Nya system beräknas kunna införas under 2021-2023 och då generera införandekostnader samt ökade driftkostnader.

Till följd av den utveckling som skett och kommer att ske, som bland annat innebär en övergång från gamla system med låg kostnad till moderna system kommer även förvaltningens årliga driftkostnader att öka med några miljoner kommande år.

**Hyreskostnader**

Huvuddelen av idrottsanläggningarna hyrs från fastighetsnämnden och kostnadsutvecklingen påverkas i hög utsträckning av de investeringar som beslutas för nybyggnation och upprustning av anläggningar samt av fastighetsnämndens kostnader för underhåll och drift. Självkostnadshyror (exklusive Sjöstadshallen) till fastighetsnämnden uppgår i verksamhetsplan 2020 till 419,8 mnkr.

Enligt fastighetskontorets beräkningar ökar idrottsnämndens självkostnadshyror med 48,9 mnkr under budgetperioden. Huvuddelen av ökningen avser ökade kapitalkostnader för nya planerade anläggningar och upprustningar av befintliga anläggningar.

För inhyrda anläggningar hos övriga hyresvärdar tillkommer ökade hyror för ny- och upprustning för Rödabergsskolans idrottshall, GIH-badet, Sandsborgsbadet samt lunchrum (som hyrs av kulturnämnden) i Forsgrénsska badet om 3,9 mnkr. För övriga anläggningar beräknas normal indexuppräkningsökning.

På längre sikt gör förvaltningen bedömningen att hyreskostnaderna kommer att öka om flera projekt med extern finansiering blir aktuella jämfört med om dessa hade hyrts till självkostnadshyror av fastighetsnämnden. För staden som helhet kan det finnas ekonomiska fördelar, men för idrottsnämnden kommer troligen kostnaderna att öka och en budgetkompensation krävas för att nämnden ska kunna kliva in i dessa projekt.

### **Ansvar för arrenden, intäkter och kostnader**

I kommunfullmäktiges budget 2021 har fastighetsnämnden och idrottsnämnden ett gemensamt uppdrag att utreda hur idrottsnämndens arrenden kan överföras till fastighetsnämnden för att renodla båda nämndernas verksamhet.

Det pågår redan diskussioner om att överföra några arrenden och i och med ovan nämnda uppdrag kan mängden aktuella avtal öka. Om avtal förs över kommer sannolikt budgetjusteringar av intäktskrav och kostnadsbudget krävas.

Utöver direkta kostnader ser förvaltningen att en möjlig konsekvens av en överföring av arrenden är att avgifterna för de som arrenderar marken kan komma att öka i vissa fall. Förvaltningen ser då att kostnaderna för hyresstöd till föreningar som arrenderar mark sannolikt kommer att öka.

### **Kapitalkostnader**

Utvecklingen av nämndens kapitalkostnader, motsvarande den långsiktiga investeringsplanen, redovisas i *bilaga 3*.

Idrottsförvaltningen ser ett behov av en utökad investeringsplan för maskiner, inventarier och friluftsverksamhet som beskrivs under avsnittet om investeringar. En utökning utöver investeringsplanen skulle medföra att kapitalkostnaderna ökar.

### **Omslutningsförändring**

Allteftersom ny verksamhet har tillkommit och befintlig verksamhet vuxit i omfattning har även nämndens omslutning ökat. Detta har medfört att nämnden har behövt begära stora omslutningsförändringar i samband med verksamhetsplanerna varje år, även för bestående och varaktiga förändringar. Förvaltningen ser ett behov av att en omslutningsförändring av nämndens budget görs i kommunfullmäktiges budget om 18,2 mnkr *enligt bilaga 3*.

## 3.2 Investeringar

### Investeringar inom idrottsnämndens budget

Idrottsnämndens investeringsplan uppgår till 32,6 mnkr per år 2022-2024.

Det är viktigt för driften av anläggningarna att maskiner och inventarier successivt kan bytas ut. Idrottsnämndens maskinpark är relativt gammal och kostnaderna för reparationer och underhåll är höga. Utöver att kontinuerligt byta ut maskiner och inventarier i befintliga anläggningar tillkommer utrustning i nya anläggningar. Detta medför att mindre resurser kan läggas på reinvesteringar i det befintliga beståndet.

För att kunna inrymma utbyte av befintliga inventarier och maskiner, ser idrottsförvaltningen ett behov av utökade medel för investeringar till planerade nya anläggningar. Utöver att det krävs för en effektiv drift krävs även utökade medel för att uppnå målen i beslutad miljöhandlingsplan.

Under 2022 öppnar flera nya anläggningar, inte minst Högdalens simhall där det finns ett stort behov som kommer att belasta investeringsbudgeten. Förvaltningen ser ett behov av en utökad plan för maskiner och inventarier om 6 mnkr, utöver avsatta 17 mnkr i plan för 2022 för att kunna inrymma investeringar i befintlig och ny verksamhet. På grund av osäkerhet när olika projekt blir klara längre fram i perioden går det inte att i nuläget uppskatta eventuella behov utöver ram.

Det utökade behovet av maskiner och inventarier som beskrivs ovan är det behov som förvaltningen ser som mest prioriterat, men utöver detta finns även ett stort behov inom friluftsverksamheten som inte inryms inom den långsiktiga investeringsplanen vid sidan av planerat underhåll. Nedan beskrivs de behov som förvaltningen bedömer är mest prioriterat inom friluftsverksamheten.

Förvaltningen ser ett akut underhållsbehov av 2,3 kilometerspåret vid Hellasgården. Belysningsstolpar, ledning samt eventuellt armaturer behöver bytas eftersom de är i mycket dåligt skick och riskerar att fällas vid hård vind. Förvaltningen uppskattar investeringsbehovet till 4 mnkr 2022.

Utbyggnad av allmänna hamnen i Bergsundshamn, där det finns ett stort underhållsbehov av befintlig brygga. Uppskattad investering uppgår till 1,5 mnkr 2022, 1,5 mnkr 2023 och 1,0 mnkr 2024, det vill säga totalt 4,0 mnkr.

Flytt av promenadväg och belysningsstolpar i Ågesta, vilket skulle kräva markarbeten. Flytten bedöms som nödvändig för att undvika att konflikter uppstår mellan skidåkare och gående. Uppskattad investering uppgår till 0,5 mnkr 2022.

Ovan upptagna prioriterade behov av friluftsinvesteringar som inte bedöms kunna inrymmas inom den långsiktiga investeringsplanen skulle innebära ökade kapitalkostnader om cirka 0,5 mnkr per år.

Vid sidan av ovan nämnda behov finns flera andra angelägna behov av investeringar till exempel avseende motionsområdena i Ågesta och Hellasgården/Nacka reservatet, ridstigar, Hammarbybacken, roddbanor i Ågesta och Farsta/Magelungen, allmänna hamnar samt två la-trintömningsstationer.

I anslutning till Långholmens båtklubb finns Långholmsmuren där idrottsnämnden ansvarar för en del som är i mycket stort behov av upprustning till en beräknad utgift om 10-15 mnkr. Fastighetsnämnden har upprustat den del av muren de ansvarar för, medan den del som idrottsnämnden ansvarar för nu är i mycket dåligt skick. Förvaltningen ser ingen möjlighet att upprusta muren inom befintlig investeringsbudget.

### **Investeringar inom fastighetsnämndens budget**

Budgeten för idrottsanläggningar innehåller både nyinvesteringar och reinvesteringar. Förvaltningarna samplanerar investeringarna men idrottsnämnden prioriterar i huvudsak nyinvesteringar medan fastighetsnämnden i huvudsak prioriterar reinvesteringar.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen konstaterar att behovet av såväl nyinvesteringar som reinvesteringar i befintliga anläggningar är mycket stort i takt med att staden växer samtidigt som många anläggningar är relativt ålderstigna. Detta medför att det finns stora utmaningar i att kunna genomföra planerade reinvesteringar och nyinvesteringar i takt med den växande stadens behov. Därför pågår ett aktivt arbete med prioriteringar för att så långt som möjligt möta stadens behov, givet de medel som finns tillgängliga. Förvaltningen kommer exempelvis arbeta för externa finansieringsmöjligheter och samarbeten med externa aktörer, vilket kan göra att stadens eget investeringsbehov avlastas. Under perioden kan därför ett antal renoveringar och nyinvesteringar komma att lyftas bort från investeringsplanen, för att helt eller delvis, utföras av andra aktörer.

Under 2020 tog fastighetsnämnden och idrottsnämnden fram en gemensam strategi för stadens simhallar i vilken behovet av nyinvesteringar och reinvesteringar i olika anläggningar belystes. Innehållet i denna strategi avspeglar sig i budgetunderlaget, då betydande delar av tilldelade medel behöver avsättas för att rusta upp befintliga anläggningar samtidigt som behovet av nya anläggningar bedöms som stort. De investeringsvolymerna som behövs är dock större än vad tilldelad investeringsram medger, vilket medför att flera angelägna projekt än så länge saknar finansiering. Idrottsnämnden har i uppdrag att tillsammans med fastighetsnämnden utreda alternativa strategier vid upprustning av idrottsanläggningar och simhallar, i syfte att säkra en långsiktigt hållbar driftkostnad och begränsa stadens investeringsutgifter. Därtill finns ett uppdrag om att proaktivt arbeta för att fler sim- och idrottsanläggningar byggs och drivs av fristående aktörer.

Förvaltningen har i budgetunderlaget tillsammans med fastighetskontoret prioriterat in fler projekt än vad som ryms inom kommunfullmäktiges plan. Denna överprognostisering görs inom den långsiktiga planen då erfarenhet, sett över hela investeringsportföljen, visar att vissa projekt kommer att förskjutas i tid eller omprioriteras. Genom att tidigt planera för fler projekt och till ett högre belopp än vad budget faktiskt medger, kan en bättre prognossäkerhet uppnås.

Nedanstående tabell visar långsiktig investeringsplan, utökad investeringsplan samt KF-budget och fastighetsnämndens förslag till budget för 2022-2026.

| <i>Investeringsplan (mnkr)</i>        | <i>KF-budget<br/>2022</i> | <i>FN förslag<br/>till budget<br/>2022</i> | <i>KF-budget<br/>2023</i> | <i>FN förslag<br/>till budget<br/>2023</i> | <i>KF-budget<br/>2024</i> | <i>FN förslag<br/>till budget<br/>2024</i> | <i>KF-budget<br/>2025</i> | <i>FN förslag<br/>till budget<br/>2025</i> | <i>KF-budget<br/>2026</i> | <i>FN förslag<br/>till budget<br/>2026</i> |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| Långsiktig investeringsplan, netto    | 340,0                     | 340,0                                      | 340,0                     | 340,0                                      | 340,0                     | 340,0                                      | 340,0                     | 340,0                                      | 340,0                     | 340,0                                      |
| <b>Utökad investeringsplan, netto</b> | <b>87,0</b>               | <b>72,0</b>                                | <b>135,0</b>              | <b>68,0</b>                                | <b>160,0</b>              | <b>256,0</b>                               | <b>210,0</b>              | <b>317,0</b>                               | <b>120,0</b>              | <b>127,0</b>                               |
| - varav Kristinebergshallarna         | 15,0                      | 10,0                                       | 25,0                      | 5,0                                        | 70,0                      | 88,0                                       | 160,0                     | 152,0                                      | 70,0                      | 77,0                                       |
| - varav ersättningsinvesteringar      | 72,0                      | 62,0                                       | 110,0                     | 63,0                                       | 90,0                      | 168,0                                      | 50,0                      | 165,0                                      | 50,0                      | 50,0                                       |

I den utökade investeringsplanen ingår ersättningsinvesteringar. Dessa uppstår till följd av att en befintlig anläggning står på mark som avses exploateras. För att fortsatt möta behovet av idrottsanläggningar behöver befintliga anläggningar som försvinner till följd av att marken ianspråkats ersättas. Planerade ersättningsinvesteringar redovisas i *bilaga 3*.

Den exploatering som planeras på Stadshagens IP medför en flytt av områdeslaget som sköter om idrottsytorna i norra innerstaden till den planerade dubbelidrottshallen på Kristinebergshöjden. Exploateringen på Stadshagens IP föranleder också en flytt av en 11-spelsplan till en annan lokalisering på Kungsholmen och under 2021 utreds placeringen av planen i direkt anslutning till Kristinebergs IP samt flytt av konstgräsplanerna inom Stadshagen. Övriga större ersättningsinvesteringar inom utökad ram är förändringar på grund av ny detaljplan på Kristinebergs IP samt behov av ersättningsytor, då idrottsmark på Bromstens IP kommer ianspråkats för en ny grundskola. I den utökade ramen återfinns utöver ersättningsinvesteringar även öronmärkta medel för utpekade projekt, där två nya idrottshallar på Kristinebergshöjden ses som särskilt prioriterade. Detaljplanen medger att även en tredje idrottshall byggs i området och förvaltningen ser över möjligheterna för det.

Förvaltningens utgångspunkt i underlag för budget 2022 är Vision 2040 samt de angivna, fokusområdena och stadsutvecklingsområdena i den gällande översiktsplanen för Stockholm. Idrottsförvaltningen har som en del av uppföljningen av översiktsplanen påtalat att det finns utvecklingspotential i att stärka sambanden mellan översiktsplanens utbyggnadsstrategi och de specifika uppdrag förvaltningen får som en del av budgeten. Exempelvis skulle uppdrag med en än tydligare tonvikt på utveckling i utpekade fokusområden kunna stärka översiktsplanens funktion i idrottsplaneringen. Även utbildningsförvaltningens planering för utbyggnad av nya skolor är en viktig utgångspunkt för samlokalisering av skolor och idrottshallar. Det kan emellertid noteras att det kan skilja sig i tid när behovet av nya skolor och nya idrottshallar infaller. Därtill behöver planeringen av idrottsanläggningar hantera det underskott av idrottsanläggningar som finns i olika delar av staden.

Idrottsförvaltningens ambition är att förutsättningarna ska vara så jämlika som möjligt när det gäller tillgången och närheten till idrottsanläggningar i stadens olika delar. Nya anläggningar ska fördelas såväl i nya stadsutvecklingsområden som i befintliga stadsdelar där det råder brist på vissa anläggningstyper. Investeringsplanen utgår från de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet, prognostiserad befolkningsutveckling inom den prioriterade åldersgruppen 7-20 år, nuvarande utbud av idrottsanläggningar, idrottsrörelsens behov baserat på stadens fördelningsnycklar, socioekonomiska skillnader mellan stadsdelsområden och stockholmarnas önskemål om idrottsanläggningar.

De främsta behoven av nya idrottsanläggningar utgörs av fullstora idrottshallar, ishallar, simhallar och konstgräs fotbollsplaner. Det finns också många önskemål om fler spontanidrottsytor och specialanläggningar i staden, bland annat teknikhallar för friidrott och fotboll. Behov finns också av ytterligare anläggningar och lokaler även för volymmässigt mindre idrotter.

Därutöver finns det ett stort upprustningsbehov av befintliga idrottsanläggningar, där främst simanläggningarna och ishallarna är i behov av re-investeringar. Vad gäller simhallarna så bedöms upprustningsbehovet som mycket stort av bland annat Eriksdalsbadet, Vällingby sim- och idrottshall och Tensta sim- och idrottshall. Husbybadet planeras att på sikt ersättas med en ny anläggning i samma område.

Exempel på projekt som inryms inom den långsiktiga investeringsplanen är fortsatt upprustning av Högdalens sim- och idrottshall, upprustning av Tensta sim- och idrottshall, en ny idrottshall på Nytorps gärde, en ny sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet, nya cricketplaner i Järva samt en ny stor idrottsplats i Bällsta. Därtill finns medel för en ny BMX-bana intill Högdalstopparna och för en temporär ishall på Mälarhöjdens IP samt medel för investeringar i nya konstgräsplaner samt reinvesteringar i befintliga. Ett flertal av de nya konstgräsplanerna kommer anläggas med underliggande ispister vilket möjliggör skridskoåkning vintertid. Flera av stadens utomhusbad är i behov av renoveringar och i investeringsplanen inryms upprustning av Nytorpsbadet, Älvsjöbadet och Kampementsbadet.

På Skarpnäcks sportfält kommer ett detaljplanearbete att starta upp för en ny sim- och idrottshall. Idrottsförvaltningen har på denna plats också spelat in ett behov av en isyta, antingen utomhus eller i form av en ny ishall. En ny ishall i Skarpnäck skulle ersätta behovet av att till skapa en permanent ishall på Kärrtorps IP, där befintlig uterink sedan 2019 är överbyggd med en tältkonstruktion. Medel för en ny ishall i antingen Kärrtorp eller Skarpnäck finns avsatta inom fastighetsnämndens investeringsram. Medel har på längre sikt även avsatts för en ishall i Söderort, där platsen ännu inte är lokaliserad.

För de nyinvesteringsprojekt som ingår inom ramen åren 2022-2024 visar en jämförbarhetsberäkning på 42/58 till människans fördel, vilket främst beror på att en stor andel av investeringarna avser idrottsplatser och bollplaner.

Förvaltningarna bedömer att nuvarande storlek på den långsiktiga investeringsplanen inte kommer att inrymma behoven. För att kunna fortsätta planera anläggningar i takt med att staden växer och för att inte behöva stänga befintliga anläggningar är behovet av en större investeringsram angeläget.

Ett flertal projekt redovisas utanför plan. Dessa bedöms inte kunna inrymmas i den långsiktiga investeringsplanen utan att andra projekt prioriteras bort. Det gäller både angelägna åtgärder i det befintliga beståndet och byggnation av nya idrottsanläggningar. Projekt som inte kunnat inrymmas inom den långsiktiga planen är exempelvis nya ishallar på Sättra IP, en multihall för bland annat fotboll på Vårbergs IP och en ny permanent ishall på Zinkensdamms IP. Inte heller en ny idrottshall i Slakthusområdet, en ny sim- och idrottshall på Årstafältet, en ny sim- och idrottshall i Norra Djurgårdsstaden eller ny hall för fotboll och friidrott på Enskede IP ryms inom investeringsramen. För att kunna tillgodose dessa angelägna behov kan det bli aktuellt att dessa investeringar istället genomförs av privata intressenter och möjligheten till detta studeras för flera av de ovan nämnda projekten.

Därutöver har flera upprustningsprojekt inte kunna inrymmas inom investeringsramen, till exempel upprustning av Eriksdalsbadet, Vällingby sim- och idrottshall, Brännkyrkahallen och Gubbängshallen. För att kunna genomföra de två förstnämnda projekten bedömer fastighetsnämnden och idrottsnämnden gemensamt att särskilda medel behöver tillföras utöver den ordinarie investeringsramen. För Brännkyrkahallen och Gubbängshallen kan det bli aktuellt att privata intressenter kommer in och bekostar upprustning samt eventuellt möjlig uppgradering av anläggningarna. Sedan tidigare har det beslutats att ersättningen av Västertorps sim- och idrottshall ska bli föremål för en privat investering, vilket innebär att detta projekt inte finns med i fastighetsnämndens investeringsram. Därtill utreds de ovan nämnda projekten på Vårbergs IP och Sättra IP också för privata aktörer. På Vårbergs IP har planeringen kommit långt och här är genomförandet i tid en mycket viktig faktor som får vägas in i beslutsprocessen.

## 4 Lokalförsörjningsplan

I takt med att staden växer behöver också antalet idrottsanläggningar bli fler för att kunna möta upp en ökad efterfrågan. Tillgången på olika anläggningstyper varierar idag mellan de olika stadsdelsområdena och det finns idag ett underskott av vissa anläggningstyper inom stadens olika delar. De nya anläggningar som planeras ska tillgodose den föreningsorganiserade idrottens behov, men därutöver är det viktigt att planeringen även tar stor hänsyn till anläggningar som nyttjas för idrott i andra organisationsformer samt egen-organiserad spontanidrott och motion.

Behovet av nya anläggningar har sedan tidigare beräknas med hjälp av nyckeltal för de vanligaste anläggningstyperna. Under 2020 och början av 2021 ser idrottsnämnden, i dialog med berörda specialidrottsförbund, över dessa nyckeltal i syfte att närma sig en samsyn i behovet av olika anläggningar över tid. De anläggningstyper där nämnden finner det motiverat att studera behovet med hjälp av framtagna nyckeltal innefattar de anläggningskategorier där det finns en tillräckligt stor volym parallellt med ett visst mått av standardisering. Det bör noteras att man med hjälp av dessa nyckeltal kan identifiera en del av det totala anläggningsbehovet, men att det därutöver finns många typer av anläggningar och ytor för vilka det också finns behov. Detta gäller till exempel spontanidrottsytor samt olika typer av specialanläggningar för specifika idrotter.

Idrottsnämnden har ett nära samarbete med utbildningsnämnden och planerar gemensamt för framtida lokaler för bägge nämndernas behov. Idrottsnämnden har, i likhet med staden i stort, också i uppgift att verka för att möjliggöra extern finansiering av nya anläggningar och lokaler som ett komplement till de investeringar staden planerar för.

### 4.1 Inledning

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern idrotts- och evenemangsstad. Målet med lokalförsörjningsplanen är att använda stadens resurser på bästa sätt. Så långt det är möjligt ska lokaler för idrott samnyttjas med andra verksamheter så som skolidrott. Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg för att staden ska kunna planera det långsiktiga behovet av lokaler. Den ska ge en samlad bild av stadens lokalförsörjning och utgör ett viktigt led i arbetet med att uppnå ett effektivt resursutnyttjande. Stadens investeringar i nybyggnation görs för att lösa långsiktiga behov som inte kan tillgodoses inom befintligt bestånd.

Idrottsnämnden hyr majoriteten av alla idrottsanläggningar av fastighetsnämnden men har även hyresavtal med andra fastighetsägare, bland andra Förvaltnings AB Lunden, Rikspolisstyrelsen, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Akademiska Hus.

## **4.2 Annan kommunal verksamhet**

### **4.2.1 Nuläge 31 januari 2021**

I takt med att staden växer behöver också antalet idrottsanläggningar bli fler för att kunna möta upp en ökad efterfrågan. Tillgången på olika anläggningstyper varierar idag mellan de olika stadsdelsområdena och det finns idag ett underskott av vissa anläggningstyper inom stadens olika delar. De nya anläggningar som planeras ska tillgodose den föreningsorganiserade idrottens behov, men även ta hänsyn till den typ av anläggningar som i huvudsak nyttjas för idrott i andra organisationsformer inklusive egenorganiserad idrott och motion. Behovet av nya anläggningar beräknas med hjälp av nyckeltal för de vanligaste anläggningstyperna. Idrottsnämnden har ett nära samarbete med utbildningsnämnden och planerar gemensamt för framtida lokaler för bägge nämndernas behov. Idrottsnämnden har, i likhet med staden i stort, också i uppgift att verka för att möjliggöra extern finansiering av nya anläggningar och lokaler som ett komplement till de investeringar staden planerar för.

Under 2020 och 2021 har idrottsförvaltningen arbetat med en översyn av nyckeltalen, där större hänsyn tas till den enskilda anläggningens storlek och därigenom dess bidrag till den totala anläggningskapaciteten.

### **4.2.2 Lokalbehov för annan kommunal verksamhet**

Nämnden har sedan tidigare i den långsiktiga investeringsplanen identifierat nyckeltal för några av de vanligaste anläggningstyperna. Dessa är konstgräsplaner, idrottshallar, simhallar, ishallar och friidrottsanläggningar. Nyckeltalen utgår från den prioriterade målgruppen, barn och unga i åldern 7-20 år. Med hjälp av nyckeltalen och befolkningsprognosen beräknas det tillkommande behovet i respektive stadsdelsområde. För närvarande pågår en översyn av nyckeltalen, i dialog med berörda idrottsförbund.

De nya nyckeltal som tas fram kommer sedermera utgöra en del av underlaget för en reviderad långsiktig anläggningsstrategi. En målsättning med arbetet med de nya nyckeltalen har varit att ta fram en mer förfinad beräkningsmetodik för att behoven av idrottsanläggningar ytterligare ska kunna preciseras. Den beräkningsmetodik som föreslås för de nya nyckeltalen tar i större omfattning än tidigare hänsyn till de enskilda anläggningarnas bidrag till den totala anläggningskapaciteten genom att gradera olika anläggningar utifrån storlek och funktioner.

Det kan noteras att idrottsnämnden och föreningslivet delar bilden av att det sammantaget finns ett underskott av idrottsanläggningar i Stockholms stad, men att det är svårt att fastställa exakt hur stort behovet är av olika typer av anläggningar, då tillhandahållande av idrottsanläggningar inte regleras i lag och intresse för olika typer av idrotter och motionsformer kan variera över tid med hänsyn till attitydförändringar, trender samt samhällsutvecklingen i stort. Efterfrågan på anläggningar av olika typer varierar också i stadens olika delar med hänsyn till lokal tradition av olika idrotter samt antalet aktiva inom föreningslivet.

Staden slår i det idrottspolitiska programmet fast att målet med detta program är att stimulera fler stockholmare att bli fysiskt aktiva och att Stockholms stads vision är att alla stockholmare utövar idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar. Vid planering av nya anläggningar ska därför hänsyn tas till de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet och särskild vikt ska läggas vid önskemål från de grupper som idag visar lägst nivå av fysisk aktivitet.

Det bör betonas att det med hänsyn till ekonomiska förutsättningar och marktillgång är svårt att i alla delar av staden fullt ut tillgodose den efterfrågan av idrottsanläggningar som finns, vilket inte minst gäller i de tätbebyggda centrala stadsdelsområdena. I de fallen behöver även tillgången till anläggningar i närliggande stadsdelsområden analyseras för att bedöma om dessa kan bidra till att uppfylla behovet genom att stadsdelsområden med ett överskott av anläggningar kan komplettera områden som uppvisar underskott.

Föreningslivet efterfrågar fler specialanläggningar för till exempel friidrott, BMX, racket-sport, budo och cricket. Vidare ställer olika nationella idrottsförbund krav på hur anläggningar ska vara utformade för att vara godkända för elitspel.

I samband med att stadens befolkning växer och nya stadsdelar tillkommer måste även nya idrottsanläggningar anläggas inom dessa områden för att stadens invånare ska ges så jämlika förutsättningar som möjligt. Nya anläggningar kan även behöva tillkomma i äldre stadsdelar där det råder brist på anläggningar. Det finns behov av att uppföra fler idrottshallar med geografisk spridning. En anläggningstyp som det råder stor brist på och som efterfrågas av såväl föreningsliv som skolor är fullstora idrottshallar. Idrottsnämndens planering av idrottshallar sker i samverkan med utbildningsnämndens planering av nya skolor.

### **Planerade lokalförändringar för år 2022-2031 (första planeringsperioden)**

Förvaltningen föreslår i budgetunderlaget att staden fortsatt satsar på att bygga fler fullstora idrottshallar. Till 2030 föreslås ytterligare 19 hallar uppföras av fastighetsnämnden alternativt inhyras av SISAB eller annan extern aktör. Under 2021 öppnar en ny idrottshall vid Röda bergsskolan, vilken byggs av SISAB. De idrottshallar fastighetsnämnden planerar att bygga är belägna vid Nytorps gårde (Hammarbyhöjdens idrottshall), i Kristineberg (dubbelhallar) samt intill Skarpnäcks skola. Idrottsförvaltningen arbetar tillsammans med stadens bolag S.t Erik Markutveckling AB för en anpassning av det tidigare bryggeriet i Ulvsunda för idrottsändamål, en anläggning som skulle kunna inrymma fyra idrottshallar samt även ytterligare lokaler för andra idrottsändamål. Ett par idrottshallar som tidigare legat inom ramen för fastighetsnämndens planering kan eventuellt bli föremål för privata investeringar och är därför inte prioriterade inom budgetramen. Detta gäller planerade idrottshallar i Slakthusområdet samt på Vårbergs IP.

Under perioden planeras för ytterligare 22 konstgräsplaner, varav 8 stycken 11-spelsplaner. Ett antal konstgräsplaner föreslås dessutom anläggas med underliggande ispist så att de kan nyttjas för skridskoåkning vintertid. En ny sim- och idrottshall föreslås i Skarpnäck som utöver att täcka ett utökat behov av simhallar också skulle kunna ersätta något eller några av de mindre bad som står inför större renoveringar. En ny stor idrottsplats föreslås på Bällsta IP med en specialanläggning för friidrott i form av en friidrottshall samt en fullvärdig utomhusanläggning för friidrott. En ny permanent ishall föreslås på antingen Kärrtorps IP eller på Skarpnäcks sportfält, då behov finns av att ersätta den tillfälliga ishall som finns på Kärrtorps

IP idag. Flera ishallar står med tillfälliga lösningar som under planeringsperioden behöver ersättas med permanenta lösningar, däribland ishallen på Östermalms IP samt den temporära hall som uppförts på Zinkensdamms IP.

Idrottsnämnden föreslår också en BMX-bana på Hökarängens bollplan nedanför Högdalstopparna. I en utökad ram har idrottsnämnden tilldelats budgetmedel för två nya idrotts-hallar på Kristinebergshöjden intill Kristinebergs IP. Enligt detaljplanen medges även en tredje idrottshall i området och förvaltningen ser över möjligheterna att ytterligare en idrotts-hall byggs. Eftersom behovet av idrottshallar på Kungsholmen är stort vore det en välgrundad investering.

Flera av stadens simhallar står inför stora renoveringsbehov under planeringsperioden. Högdalens sim- och idrottshall är stängd för renovering och planeras öppna under 2022. Utöver dessa simhallar har fastighetsnämnden aviserat ett behov av ett flertal större renoveringar bland annat i Vällingby sim- och idrottshall och Eriksdalsbadet, för vilka utredningsmedel har anslagits 2021. Medel för genomförande av dessa upprustningar behöver dock tillförsäkras utöver ordinarie investeringsram. Idrottsnämnden bedömer överlag att behovet av nya simanläggningar är stort under perioden och utöver ny sim- och idrottshall i Skarpnäck så planerar nämnden för nya sim- och idrottshallar på Årstafältet samt i Norra Djurgårdsstaden. Därtill finns behov av att ersätta Västertorps sim- och idrottshall, vilket beskrivs närmare under rubriken *Externa inhyrningar*.

Ett antal projekt pågår där idrottsmark planeras att exploateras för bostadsändamål eller skolor. Idrottsförvaltningen arbetar med dessa projekt i enlighet med stadens principer för ersättningsinvesteringar. Idrottsnämnden har vid ett antal tillfällen godkänt att idrottsmark har exploaterats för bostadsändamål i enlighet med dessa principer. Exploatering av idrottsmark har bidragit till att bostäder har kunnat byggas och befintligt anläggningsutbud kvalitetsmässigt har kunnat utvecklas utan att nyttjandet har minskat, vilket inneburit en optimal användning av stadens mark. Grundläggande vid ianspråktagande av idrottsmark eller idrottsanläggningar för exempelvis bostadsbyggande är att exploateringsprojektet ska kunna bära kostnaderna men att ersättningsinvesteringen sedan prövas och prioriteras i den ordinarie budgetprocessen. Bland annat planeras en ombyggnad av Stadshagens IP på grund av exploatering. I samband med detta planeras också att göra Kristineberg till ett idrottscenter med två nya idrottshallar, upprustad läktare och löparbana samt utreda placeringen av en 11-spelsplan i direkt anslutning till Kristinebergs BP.

Behov av ersättningsytor finns också i Riksby, där en befintlig bollplan tas i anspråk för exploatering samt på Bromstens IP, där idrottsytor kommer tas i anspråk för en ny skola.

### **Externa inhyrningar**

Mot bakgrund av stadens utmaningar med en växande befolkning och stora investeringskostnader kan flera lösningar med privat finansiering vara nödvändiga. Idrottsnämnden utreder möjligheten för inhyrning av fyra idrottshallar samt utrymmen för flera andra idrotter i det före detta ölbryggeriet i Ulvsunda. Diskussioner pågår med St. Erik Markutveckling AB om ett inhyrningsavtal i den tidigare tapphallen som i sådant fall skulle byggas om för idrottsändamål. Ett hyresavtal skulle då kunna ingå som en del i en eventuell framtida försäljning av fastigheten. Nämnden hyr idag Liljeholmshallarna av en privat fastighetsägare, ett hyresavtal som sträcker sig fram till 2024. Anläggningens framtid är osäker med hänsyn till eventuellt

kommande stadsutveckling kring Liljeholmen. Av detta skäl behöver nämnden se över behovet i dess närområde för att ha möjlighet att kunna ersätta lokalerna.

Västertorps sim- och idrottshall är en av de äldre anläggningarna som är i behov av upprustning. En stadsövergripande process pågår för att möjliggöra en ny anläggning i dess närhet, en anläggning som ska bekostas med externa investeringsmedel. Exploateringsnämnden har sedan tidigare markanvisat ett område till idrottsnämnden i Mellanbergsparken för detta ändamål. Målsättningen är att befintlig anläggning ska kunna nyttjas fram till dess att en ny står klar i dess närhet. Idrottsnämnden har i uppdrag i budget för 2021 att proaktivt arbeta för att fler sim- och idrottsanläggningar byggs och drivs av fristående aktörer.

Utredningar pågår även om möjligheten till privat finansiering av flera andra projekt, bland annat för att ersätta ishallen på Sättra IP och samtidigt utöka med ytterligare en ishall på platsen. Därtill pågår diskussioner om att överlåta Brännkyrkahallen och Gubbängshallen, två anläggningar som står inför omfattande renoveringsbehov, till privata intressenter. Eventuell skulle dessa aktörer då också kunna se över möjligheten att utöka kapaciteten med ytterligare hallar i direkt anslutning till befintliga anläggningar. Idrottsförvaltningen har i uppdrag att utreda möjligheten för en ny permanent ishall på Zinkensdamms IP som kan ersätta den temporära hall som färdigställdes i början av 2021.

### **Planerade lokalförändringar för åren 2032-2040 (andra planeringsperioden)**

Under andra planeringsperioden finns det ett fortsatt behov av nya idrottsanläggningar så som idrottshallar, konstgräsplaner, ishallar och friidrottsanläggningar samt spontanidrottsanläggningar och specialidrottsanläggningar. Renoveringar av simhallar kommer troligen fortgå under denna planeringsperiod. Kostnaden för renoveringar är mycket stora och behöver därför genomföras med ett längre tidsperspektiv för att sprida investeringsutgifterna över flera år. Under denna planeringsperiod borde det dock finnas möjligheter att utöka utbudet av simhallar då flera av de större renoveringarna eller ersättningen av simhallar bör vara genomförda. Förvaltningen bedömer att behovet av simhallar är stort under denna planeringsperiod.

Nämnden deltar i ett flertal programarbeten och detaljplaner där behovet av idrottsanläggningar bereds plats för denna planeringsperiod. Nämnden bevakar att behovet av idrottsanläggningar ska beredas utrymme när staden växer. I vissa fall handlar det också om att komprimera befintliga idrottsytor och finna innovativa lösningar för nya och befintliga idrottsanläggningar, där mer effektiv användning av både lokaler och mark kan behövas för att behovet ska kunna tillgodoses.

## **4.3 Övrigt**

### **4.3.1 Bedömd hyreskostnadsutveckling**

Nämndens totala hyreskostnader för anläggningar och förvaltningskontor uppgår till 473,9 mnkr i verksamhetsplan 2021. I tabellen nedan redovisas beräknade förändringar av hyreskostnaderna under åren 2021-2024.

| <i>mnkr</i>                        | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  | <b>2023</b>  | <b>2024</b>  |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Hyra fastighetskontoret            | 425,5        | 432,2        | 446,5        | 474,4        |
| Övriga förhyrda anläggningar       | 43,8         | 47,7         | 47,7         | 47,7         |
| Förvaltningskontor                 | 4,6          | 4,6          | 4,6          | 4,6          |
| <b>Summa lokalkostnader</b>        | <b>473,9</b> | <b>484,5</b> | <b>498,8</b> | <b>526,7</b> |
| <i>Förändring jämfört med 2020</i> |              | 10,6         | 24,9         | 52,8         |

Ökningen av hyreskostnaderna består främst av hyror till fastighetsnämnden där främst förändringar i kapitalkostnader för pågående och planerade investeringar ger årliga hyreshöjningar. Hyrorna till fastighetsnämnden beräknas öka med 48,9 mnkr totalt mellan åren 2021 och 2024.

Från och med hösten 2021 ingår hyra för idrottshall i Rödabergsskolan, där helårshyran första året beräknas uppgå till cirka 8,0 mnkr (inklusive olika tillägg).

För inhyrda anläggningar hos övriga hyresvärdar tillkommer ökade hyror för ny- och upprustning för Rödabergsskolans idrottshall, GIH-badet, Sandsborgsbadet samt lunchrum (som hyrs av kulturnämnden) i Forsgrénska badet om 3,9 mnkr. Nämndens nuvarande hyreskontrakt för Liljeholmshallarna upphör 31 mars 2024 därefter är det osäkert om hallarna kommer kunna fortsätta hyras. För övriga anläggningar beräknas normal indexuppräknung.

Utvecklingen av hyreskostnader åren 2025-2031 samt 2032-2040 kommer främst påverkas av storleken på den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar hos fastighetsnämnden samt på hur många idrottshallar nämnden på sikt kommer att hyra av SISAB och andra hyresvärdar.

Det pågår för närvarande mycket diskussioner med externa intressenter om finansiering av idrottsanläggningar vilket även det kan få stor påverkan på nämndens kommande hyreskostnader. Större aktuella projekt som just nu inte inryms i fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan där extern finansiering kan vara aktuellt är till exempel ersättning av Västertorps sim- och idrottshall, en större anläggning i Ulvsunda med flera idrottshallar och motionsytor, ersättning för Sättra ishall, upprustning av Brännkyrka hallen samt upprustning av Vällingby sim- och idrottshall.

### 4.3.2 Samverkan

Uppdraget kring samplanering innebär att SISAB, fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och idrottsnämnden har ett nära samarbete för planering av fullstora hallar.

Samplanering innebär att för utbildningsnämndens del säkerställa förfoganderätten dagtid och för idrottsnämndens att säkerställa möjligheterna för föreningslivet på kvällar och helger. Beslut om samplanering tas i genomförandebeslut i respektive nämnd. Vid samplanering uppstår ibland problem med att idrottsbehovet och skolbehovet skiljer sig åt tidsmässigt, vilket till viss del beror på det bedömda underskottet av idrottshallar i olika delar av staden. Detta är en fråga som förvaltningarna kontinuerligt arbetar med. För att tillgodose behovet av skolplatser kan tidsplanen för idrottshallar behöva anpassas efter utbildningsnämndens tidsplan för nya skolor. I vissa fall bör det dock kunna studeras om det ur ett ekonomiskt och stadsbyggnadsmässigt perspektiv kan vara möjligt att uppföra idrottshallar innan byggnation av skola sker.

Idrottshallar som i nuläget är aktuella för samplanering redovisas i nedanstående tabell per stadsdelsområde.

| SDO                  | Samplaneringsprojekt                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bromma               | Ny F-9 skola och idrottshallar inom Ulvsundaprogrammet                                                             |
| Enskede-Årsta-Vantör | Ny F-9 skola och idrottshall inom Årstafältet 1                                                                    |
| Enskede-Årsta-Vantör | Ny F-9 skola och idrottshall i Steningeparken/Årstastråket                                                         |
| Enskede-Årsta-Vantör | Ny F-9 skola och idrottshall inom Årstafältet 3                                                                    |
| Enskede-Årsta-Vantör | Ny gymnasieskola samt idrottshall i Slakthusområdet                                                                |
| Enskede-Årsta-Vantör | Eventuell samverkan ny skola "Svedjaren"/Hagsåtra IP inom program Rågsved-Hagsåtra                                 |
| Farsta               | Ny F-9 skola inom Stora Sköndal samt idrottshall i området. Möjlig samplanering                                    |
| Hägersten-Älvsjö     | Tre till fyra nya skolor och två idrottshallar inom programmet för Älvsjö-Örby                                     |
| Hägersten-Älvsjö     | Tillbyggnation av Nybohovsskolan samt ny idrottshall                                                               |
| Hässelby-Vällingby   | Björnbodaskolan gammal permanent skola samt tillfälliga lokaler ersätts med en ny F-9 skolbyggnad samt idrottshall |
| Hässelby-Vällingby   | Två skolor inom program för Vinsta-Johannelund samt idrottshall (Nälstastråket)                                    |
| Kungsholmen          | Kristinebergshöjden/Hornsberg. Samverkan med grund- och gymnasieskolor inom stadsdelen.                            |
| Norrmalm             | Rödabergsskolans tillbyggnation samt ny idrottshall                                                                |
| Norrmalm             | Ny grund- och gymnasieskola inom programmet för Hagastaden samt idrottshall                                        |
| Rinkeby-Kista        | Ny skola och idrottshall vid Dalhagens bollplan                                                                    |
| Rinkeby-Kista        | Ny skola och idrottshall i relation till nybyggnation vid Finlandsgatan, Akalla                                    |
| Skarpnäck            | Skarpnäcks skolas tillbyggnation samt ny idrottshall                                                               |
| Skarpnäck            | Ny idrottshall vid Nytorps gårde samt kapacitetsökning av Hammarbyskolan Södra                                     |
| Spånga-Tensta        | Ny skola och idrottshall inom programmet för Bromstensstaden                                                       |
| Spånga-Tensta        | Ny skola (vilande) och idrottshall i Spångadalen/Bromstensgluggen                                                  |
| Södermalm            | Ny skola och idrottshall inom programmet för Henriksdalshamnen/ Nordöstra Sjöstaden                                |
| Östermalm            | Ny skola och sim- och idrottshall i Loudden                                                                        |
| Östermalm            | Ny skola och idrottshall i Frihamnen                                                                               |

I tabellen ovan förekommer ett antal möjliga projekt där idrottsförvaltningens respektive utbildningsförvaltningens behov skiljer sig åt tidsmässigt. Dessa beskrivs kortfattat nedan:

**Ny F-9 skola och idrottshall i Steningeparken/Årstastråket (Enskede-Årsta-Vantör)**

Skolbehovet ligger nu inom tidsspannet 2035-2040, vilket sett ur idrottsförvaltningens perspektiv är långt senare än behovet av idrottshall på platsen infaller. Stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör är redan idag underförsatt av idrottshallar och då stadsdelsområdet därutöver förväntas ha en påtaglig befolkningstillväxt i åldersgruppen 7-20 år under ett antal år så kommer behovet av nya idrottshallar vara fortsatt stort. Det geografiska läget nära innerstaden medför också att en idrottshall på denna plats kan bidra till att avlasta stadsdelsområden där det är svårt att fullt ut tillgodose behovet av idrottshallar.

**Ny F-9 skola och idrottshall inom Årstafältet 3 (Enskede-Årsta-Vantör)**

Skolbehovet ligger nu inom tidsspannet 2035-2040, vilket sett ur idrottsförvaltningens perspektiv är långt senare än behovet av idrottshall på platsen infaller. Stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör är redan idag underförsatt av idrottshallar och då stadsdelsområdet därutöver förväntas ha en påtaglig befolkningstillväxt i åldersgruppen 7-20 år under ett antal år så kommer behovet av nya idrottshallar vara fortsatt stort. Det geografiska läget nära innerstaden medför också att en idrottshall på denna plats kan bidra till att avlasta stadsdelsområden där det är svårt att fullt ut tillgodose behovet av idrottshallar.

**Eventuell samverkan ny skola "Svedjaren"/Hagsätra IP inom program****Rågsved-Hagsätra**

Skolbehovet ligger nu inom tidsspannet 2034-2040, men idrottsförvaltningens bedömning är att behovet av idrottshall ligger betydligt närmre i tid. Stadsdelsområdet Enskede-Årsta-Vantör är redan idag underförsatt av idrottshallar och då stadsdelsområdet därutöver förväntas ha en påtaglig befolkningstillväxt i åldersgruppen 7-20 år under ett antal år så kommer behovet av nya idrottshallar vara fortsatt stort. Det kan noteras att stadsdelsområdet i dagsläget helt saknar fullstora idrottshallar och de hallar som finns i planeringen på kortare sikt är samtliga belägna i de nordliga delarna av stadsdelsområdet

**Ny grund- och gymnasieskola inom programmet för Hagastaden samt idrottshall (Norrholm)**

Skolbehovet ligger efter 2030, vilket är senare än idrottsförvaltningens bedömda behov av idrottshall på platsen. Det finns redan idag ett stort underskott av idrottshallar inom Norrholms stadsdelsområde.

**Ny skola och idrottshall i relation till nybyggnation vid Finlandsgatan, Akalla (Rinkeby-Kista)**

Skolbehovet ligger nu inom tidsspannet 2030-2035, vilket sett ur idrottsförvaltningens perspektiv är långt senare än behovet av idrottshall på platsen infaller. Stadsdelsområdet Rinkeby-Kista är redan idag underförsatt av idrottshallar och då stadsdelsområdet därutöver förväntas ha en påtaglig befolkningstillväxt i åldersgruppen 7-20 år under ett antal år kommer behovet av nya idrottshallar vara fortsatt stort.

**Ny skola och sim- och idrottshall Loudden (Östermalm)**

Skolbehovet ligger nu inom tidsspannet 2035-2040, vilket sett ur idrottsförvaltningens perspektiv är senare än behovet av idrottshall på platsen infaller. Idrottshallen behövs inte enbart för att tillgodose behovet av idrottshallar inom Östermalms stadsdelsområde utan även för att täcka upp ett aggregerat behov för hela norra innerstaden.

**Ny skola och idrottshall i Frihamnen (Östermalm)**

Skolbehovet ligger nu inom tidsspannet 2035-2040, vilket sett ur idrottsförvaltningens perspektiv är långt senare än behovet av idrottshall på platsen infaller. Idrottshallen behövs inte enbart för att tillgodose behovet av idrottshallar inom Östermalms stadsdelsområde utan även för att täcka upp ett aggregerat behov för hela norra innerstaden.

**4.3.3 Lokaler vars hyresavtal är uppsägningsbara inom tre år**

Nämnden har i nuläget 17 stycken hyreskontrakt som är uppsägningsbara inom tre år. Nuvarande totalhyra för dessa kontrakt uppgår till 27,8 mnkr.

---

**Bilagor**

*Bilaga 1: Utvärdering av Fritid för alla*

*Bilaga 2: Fokusområden näringslivspolicy*

*Bilaga 3: IdN 2022-2024 (SLK-blanketter)*