

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

Tertialrapport 2 2021 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering för ökade kostnader för föreningsstöd om 18,4 mnkr och minskade försäljningsintäkter för simhallar om 73,8 mnkr
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Höglund
Idrottsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	6
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	8
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	11
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	12
KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	16
KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	18
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	19
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	21
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	24
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	25
KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	35
KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	41
KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna	43
Uppföljning av ekonomi.....	47
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	47

Investeringar.....	51
Budgetjusteringar	54
Analys av balansräkning	55
Intern kontroll	57
Särskilda redovisningar	58
Agenda 2030	58
Konsekvenser av covid-19-pandemin	58

Sammanfattande analys

Idrottsnämnden visar i denna uppföljning att de flesta mål kommer att ha uppnåtts vid årets slut trots den påverkan den pågående pandemin har på nämndens verksamhet. Nämnden bedömer att tio av tolv KF-mål kommer att vara helt uppfyllda när året är slut. Nämnden redovisar avvikelse för KF-målet *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* där bedömningen att målet uppfylls delvis baseras på att äldre drabbats hårt av pandemin och många av de aktiviteter som planerats för äldre har pausats eller skjutits upp. Därutöver redovisas avvikelse för KF-målet *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* där två av de underliggande nämndmålen bedöms uppfyllas delvis baserat på att restriktioner till följd av pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet.

Den pågående pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamheter. En ljusning kunde skönjas under tidig vår och i mitten av maj hade nämnden möjlighet att öppna upp flera av de anläggningar som haft begränsad verksamhet under lång tid. Två stora internationella idrottsevenemang har genomförts under sommaren, Longines Global Champions Tour/Stockholm Horse Week och Bauhausgalan. Nämnden samverkar främst med Business Region, Visit Stockholm och kommunstyrelsen i stödet till evenemangen som också bidrar till återstarten av stadens närings- och idrottsliv. Under året har idrottsnämnden beslutat om flera extra föreningsstöd som ska stärka föreningslivet och bland annat bidra till en återstart för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet.

För att skapa jämlika förutsättningar oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund samt stärka barnperspektivet hos barn och unga, särskilt hos flickor 13-20 år i ytterstaden, arbetar förvaltningen kontinuerligt med att öka ungdomars delaktighet och inflytande. I Stockholm har det funnits många aktiviteter i utbudet under sommaren. I stadens sim- och idrottshallar har drygt 50 olika aktivitetstillfällen erbjudits, exempelvis utomhusträning för ungdomar 12-19 år. Nämnden har också erbjudit instruktioner på utegym för allmänheten samt riktad gruppträning utomhus till pensionärer med instruktör i samarbete med några stadsdelsnämnder. Tillsammans med äldrenämnden och förebyggande enheter i stadsdelsnämnderna ska idrottsnämnden genomföra satsningar för att nå både nya och befintliga målgrupper av äldre och motivera dem till att delta i riktade och hälsoförebyggande aktiviteter. Den fortsatta pandemin har medfört att en del aktiviteter genomförts utomhus och andra har flyttats fram på obestämd tid.

Nämnden har genomfört en analys av stora delar av verksamheten utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Utifrån resultatet av analysen har aktiviteter som rör programmet identifierats, åtgärder genomförts och nya processer påbörjats för att i ännu större utsträckning uppfylla stadens funktionshinderspolitik. Därutöver har nämnden deltagit med kulturnämnden via styrgrupper och arbetsgrupper i arbetet med utredningen av stadens fritidsgårdsverksamhet. Nämnden har också medverkat i projektet Friluftslivets år 2021 för att lyfta hälsofördelar med att aktivt friluftsliv.

Färre barn har kunnat ta del av simundervisningen under året till följd av minskat deltagarantal i grupperna i enlighet med gällande restriktioner. Under sommaren lanserades en kommunikativ satsning om säkerhet i och kring vatten i samarbete med Svenska Livräddnings-sällskapet (SLS). Nämnden har även verkat för att främja vattenvana bland yngre barn. Det har bland annat skett genom ett bildmaterial som satts upp vid stadens utomhusbassänger. Nämnden har även genomfört en riktad simsatsning för 1000 elever i förskoleklass i samverkan med utbildningsnämnden samt startat ett samarbete med Skärholmens- och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd där feriearbetare introducerat vattenvaneövningar i plaskdammar under sommaren. Under hösten fortsätter arbetet med en gemensam utvecklingsstrategi mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för skolsimskola i årskurs två.

Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott och för att främja småbåtslivet. Nämnden fortsätter att planera och uppföra nya anläggningar och verkar för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion. Det sker bland annat genom att inrätta en etableringslots. Under perioden har arbetet med översynen av den långsiktiga investeringsplanen fortsatt med målsättningen att kunna ta upp en reviderad anläggningsstrategi för politiskt beslut under hösten 2021. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet.

Förvaltningen har i uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret ta fram en strategi för utveckling av ishallar och isytor i staden. Strategin förväntas vara klar under hösten. Det finns också ett stort behov av att rusta upp flera av stadens simhallar och utomhusbassänger. Det gäller bland annat Västertorps sim- och idrottshall där en ny anläggning med extern finansiering utreds av staden. Utredningsbeslut är sedan tidigare fattat avseende Nytorpsbadet och under perioden pågår behovsanalys inför kommande upprustningar av Älvsjöbadet och Kampementsbadet. Ett reviderat utredningsbeslut har också fattats avseende upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall. Uppdraget med att anlägga två hybridgräspåsar på Gärdets sportfält fortsätter, dock finns risk att färdigställandet förskjuts i tid på grund av upptäckta markföröreningar. Under perioden har arbetet med att flytta två rugbyplaner på Årstafältet till Gubbängens sportfält färdigställts.

I stadens idrottsanläggningar fortgår arbetet med att besökarna ska känna sig trygga och säkra genom ett aktivt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor. Nämnden medverkar kontinuerligt i platssamverkan och andra samarbeten med stadsdelsnämnder och övriga parter. Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har intensifierats under sommaren och särskilda punktinsatser har genomförts kring stadens utomhusbassänger. Vid Hägerstensåsens bollplan fortgår pilotprojektet med klubbstugor som trygghetsskapande åtgärd. Då den tekniska livslängden för de befintliga omklädningsrummen har uppnått sin tekniska livslängd och därför behöver rivas flyttas byggnationen av klubbstugan fram till 2022 så att projektering av omklädningsrum och klubbstuga kan ske under 2021. Samtliga anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. Fastighetsnämnden planerar för trygghetsskapande åtgärder bland annat på Mälarhöjdens IP, Hagsätra IP, Spånga IP, Kärrtorps IP och Östermalms IP. Åtgärderna omfattar till stora delar förstärkt belysning.

Idrottsnämndens arbete för en hållbar miljö fortsätter för att successivt minska nämndens klimatpåverkan. Trots att fjärrvärmeanvändningen ökat under det första halvåret i förhållande till föregående år bedömer nämnden att de uppsatta miljömålen kommer att kunna uppnås. Ökningen är kopplad till kallare utetemperaturer och en ökad drift vid stadens uppvärmda fotbollsplaner. Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och fastighetsnämnden står inför genomförande av flera energiprojekt som innebär att idrottsnämnden beräknas nå upp till de uppsatta årsmålen för köpt energi. Ett av de planerade projekten är en solcellsanläggning vid Farsta sim- och idrottshall. Nämnden arbetar också aktivt med avfallshandling, kemikaliehantering, samt åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i konstgräsplaner, bland annat genom installering av granulatfällor samt återanvändning av fyllnadsmaterialet. Likaså pågår arbetet för att anlägga en båtbottentvätt i Stockholms vatten. Det är en komplicerad process med flera parter, vilket gör att tidsplanen är osäker. Därutöver utreder nämnden i samarbete med fastighetsnämnden de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att etablera en vindkraftsanläggning vid en idrottsanläggning. Nämnden arbetar också aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter.

Nämndens driftbudget uppgår till 761,9 mnkr netto. Årsprognosen innebär att ett underskott om 92,2 mnkr före begärda budgetjusteringar redovisas jämfört med budget. Underskottet avser främst minskade intäkter. Efter begärd budgetjustering om 92,2 mnkr redovisas ett nollresultat inklusive beräknat överskott om 15,9 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Nämndens investeringsbudget uppgår till 48,1 mnkr och årsprognosen innebär ett överskott jämfört med budget om 2,0 mnkr.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål: 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden bedömer att fyra av fem KF-mål under inriktningsmålet kommer att vara helt uppfyllda när året är slut. KF:s mål *1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort* bedöms kunna uppfyllas helt. Antalet platser för feriejobb har utökats till 183 platser totalt och under hösten kommer fler platser för Stockholmsjobb att tillhandahållas i nämndens verksamheter. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser.

1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i. Nämnden bedömer att målet kommer att kunna uppfyllas helt. Den pågående pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamheter. En ljusning kunde skönjas under tidig vår och i mitten av maj hade nämnden möjlighet att öppna upp flera av de anläggningar som haft begränsad verksamhet under lång tid. Nämnden medverkar kontinuerligt i platssamverkan och andra samarbeten med stadsdelsnämnder och övriga parter. Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har intensifierats under sommaren och särskilda punktinsatser har genomförts kring stadens utomhusbassänger. Vid Hägerstensåsens bollplan fortgår pilotprojektet med klubbstugor som trygghetsskapande åtgärd. Då den tekniska livslängden för de befintliga omklädningsrummen

har uppnått sin tekniska livslängd och därför behöver rivas flyttas byggnationen av klubbstugan fram till 2022 så att projektering av omklädningsrum och klubbstuga kan ske under 2021. Samtliga anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och säkra. Fastighetsnämnden planerar för trygghetsskapande åtgärder bland annat på Mälarhöjdens IP, Hagsåtra IP, Spånga IP, Kärrtorps IP och Östermalms IP. Åtgärderna omfattar till stora delar förstärkt belysning.

1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige. Idrottsnämnden bidrar till målet genom samplanering av idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets behov. Planeringen med av flera projekt pågår bland annat nya idrottshallar på Årstadafältet, vid Björnbodaskolan och vid Bolidenplan. På Rödabergsskolan öppnar den nya idrottshallen till två tredjedelar under hösten 2021. Under hösten fortsätter också arbetet med en gemensam utvecklingsstrategi mellan idrottsnämnden och utbildningsnämnden för skolsimskola i årskurs två. Idrottsnämnden fortsätter också den samverkan med RF-SISU Stockholm och utbildningsnämnden om inleddes under förra året och som syftar till att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar som går i grundskolan i Skärholmens stadsdelsområde. Målet bedöms uppfyllas helt.

1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Nämnden har genomfört en analys av stora delar av verksamheten utifrån Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Utifrån resultatet av analysen har aktiviteter som rör programmet identifierats, åtgärder genomförts och nya processer påbörjats för att i ännu större utsträckning uppfylla stadens funktionshinderspolitik. Planering och genomförande av aktiviteter för personer som bor i gruppboad påverkas i stor utsträckning av pandemin. Nämnden har bidragit i flera kreativa diskussioner och samarbeten för att hitta sätt att skapa meningsfulla och kvalitativa verksamheter för målgruppen. Utbudet av tillgängliga aktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning har varit färre till antalet än normalt. Under perioden har restriktioner för barn och unga lättats upp och antalet fritidsaktiviteter inom- och utomhus har utökats. Motionsaktiviteter har också genomförts i samverkan med grund- och gymnasiesärskolor. Under året medverkar nämnden i projektet Friluftslivets år 2021 för att lyfta hälsofördelar med att aktivt friluftsliv. Därutöver har nämnden deltagit med kulturnämnden via styrgrupper och arbetsgrupper i arbetet med utredningen av stadens fritidsgårdsverksamhet. Målet bedöms uppfyllas helt.

KF:s mål 1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande bedöms endast kunna uppfyllas delvis då äldre drabbats hårt av den långvariga pandemin och många av de aktiviteter som planerats för äldre har pausats eller skjutits upp. En del aktiviteter har genomförts utomhus, men det har varit en utmaning att nå äldre deltagare under sommaren. Idrottsnämnden har tillsammans med äldre- och äldreomsorgsnämnden deltagit i arbetet med att vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta. Ett flertal samverkans- och utvecklingsområden som kan ligga till grund för bottenplattan har sammanställts. Med bottenplattan som utgångspunkt har idrottsnämnden i samråd med äldre- och äldreomsorgsnämnden påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att främja hälsan hos äldre.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

● Uppfylls helt

Analys

Antalet platser för feriejobb har kunnat utökas med ytterligare 8 platser till 183 platser totalt. Arbetet med att tillhandahålla nya platser för feriejobb och Stockholmsjobb pågår. Under hösten kommer fler platser för Stockholmsjobb att tillhandahållas i förvaltningens verksamheter och prognosen för helåret ser därför ut att kunna uppfyllas. Samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm fortsätter inom olika insatser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	183			175	183	175 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	40			26	45	45 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högstskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1			1	3	3	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2021
●  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0	0 st	9 000 st	Tertial 2 2021
Analys Det är stadsdelsnämnderna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och av den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsnämnden.								

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att de uppdrag, indikatorer och aktiviteter som redovisas under detta mål och underliggande nämndmål bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut.

Förvaltningen medverkar kontinuerligt i platssamverkan och andra samarbeten med stadsdelsförvaltningar och övriga berörda parter där sådana finns för att samordna behov och lösningar.

Bland annat har förvaltningen fortsatt sitt aktiva deltagande i den medskapande medborgardialogen i Platssamverkan Rågsved, där boende, föreningsaktiva och tjänstepersoner gemensamt har arbetat fram olika åtgärdsförslag för att förbättra och öka tryggheten i området.

Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har intensifierats under sommaren och särskilda punktinsatser har genomförts kring stadens utomhusbassänger. Förvaltningen har fått positiv respons från besökare och medarbetare kring ordningsvakternas närvaro och insats.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och vara säkra. Fastighetsnämnden har i verksamhetsplanen tilldelats särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder på Mälarhöjdens IP och Hagsätra IP, där åtgärderna bland annat innefattar förstärkt parkbelysning och uppförande av utegym. Planering för att genomföra projekten pågår under perioden. Ytterligare belysningsåtgärder genomförs också på Spånga IP för att stärka tryggheten. I samband med tertiärrapport 1 tilldelades fastighetsnämnden, med idrottsnämnden som medsökande nämnd, särskilda trygghetsmedel för förstärkt parkbelysning på Kärrtorps IP och Östermalms IP. Därtill har idrottsförvaltningen och fastighetskontoret gemensamt diskuterat vilka andra trygghetsprojekt som ska genomföras under året inom ramen för de medel för trygghetsinvesteringar som avsatts inom fastighetsnämndens budgetram för idrottsinvesteringar. Även idrottsnämnden har tilldelats särskilda medel för trygghetsinvesteringar och förvaltningen utreder vilka angelägna projekt som kan genomföras med hjälp av dessa medel. I många av fallen handlar det om att möjliggöra förstärkt belysning, vilket ska leda till att den upplevda tryggheten på respektive anläggning ökar. Genomförda undersökningar visar att flickor generellt upplever en större otrygghet jämfört med pojkar i offentliga rum. Idrottsutövandet för barn och ungdomar på stadens anläggningar ska inte behöva förknippas med oro och upplevelser av otrygghet. I enlighet med vad som beskrivs i stadens idrottspolitiska program så behöver stadens idrottsytor vara trygga och säkra att vistas på för att också kunna locka nya grupper till fysisk aktivitet.

Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med klubbstugor som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser fortgår i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Syftet med projektet är att öka tryggheten på platsen samtidigt som lokala föreningar ges möjligheter att utveckla sin verksamhet. I samband med att fastighetskontoret och idrottsförvaltningen påbörjade projekteringen visade det sig att de befintliga omklädningsrummen hade uppnått sin tekniska livslängd och därför behöver rivas. Byggnationen av klubbstuga flyttas därför fram till 2022 så att projektering av omklädningsrum och klubbstuga kan ske under 2021.

Arbetet mot våldsbejakande extremism fortgår enligt nämndens lokala handlingsplan. Inom nämndens verksamhet är det ovanligt att förvaltningen möts av våldsbejakande extremism, men därför angeläget att beredskapen är god och kunskaperna uppdaterade.

Den pågående pandemin har, precis som förra året, haft en stor påverkan på nämndens verksamheter. Krisledningen har fortsatt att arbeta i skarpt läge och i takt med att nationella och regionala restriktioner och riktlinjer har förändrats har nämnden tvingats fatta beslut som fortsatt att påverka invånarna. En ljusning kunde skönjas under tidig vår och i mitten av maj hade nämnden möjlighet att öppna upp flera av de anläggningar som haft begränsad verksamhet under lång tid. I mitten av juli hävdades de nationella restriktioner som i stort påverkat nämndens verksamheter och därmed kunde resterande begränsningar tas bort.

Hittills i år (januari till och med augusti) har nämndens verksamheter rapporterat 265 händelser i stadens incidentrapporteringssystem IA. Det är en minskning med knappt 25 procent jämfört med samma period 2020. Över hälften av rapporterna omfattar inträffade skador på miljö och egendom. Utöver det har personskador, riskobservationer och tillbud rapporterats.

Minskningen kan kopplas till att verksamheterna haft färre antal besökare i år på grund av den pågående pandemin. Under stora delar av våren hade verksamheterna kraftigt begränsade möjligheter till öppethållande. Av händelserna är strax under 50 procent färdiganalyserade och avslutade vilket är en något lägre hanteringsgrad än föregående år. Arbetet med utbildning och information till cheferna i hantering av händelser fortsätter löpande.

Under försommaren utvärderades förvaltningens krisledningsarbete. Utvärderingen genomfördes i en workshop där samtliga medarbetare i krisledningen fick svara på hur de upplevt det löpande arbetet och beslutsprocessen inom ett antal utvecklingsområden. Analysen visar att arbetet överlag genomförts på ett strukturerat och tydligt sätt men att det finns områden där åtgärder behöver genomföras för att en framtida kris ska kunna hanteras än mer tydligt och strukturerat.

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I stadens idrottsanläggningar fortgår arbetet med att besökarna ska känna sig trygga och säkra genom ett aktivt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor. Som ett led i detta genomgår förvaltningens medarbetare en webbaserad utbildning i tekniker och strategier för att förebygga och hantera situationer kopplade till hot- och våld. För att stärka kunskaperna och säkerställa en jämlik service kommer förvaltningen under september månad delta i en utbildning kring hbtqi-personers fritid. Utbildningen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				95 %		100 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				94,99 %		100 %		2021
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				99 %		100 %		2021
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2021
  Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,1		4,1		2021
  Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				84		81		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utbildningsinsats i HBTQ-frågor	2020-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att de uppdrag som redovisas under detta mål och underliggande nämndmål bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut.

Idrottsnämnden fortsätter den samverkan med RF-SISU Stockholm och utbildningsnämnden, som inleddes under förra året och som syftar till att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar som går i grundskolan i Skärholmens stadsdelsområde. Informations- och planeringsmöten har genomförts med intresserade skolor och idrottsföreningar i området och viss uppstart av verksamhet påbörjas under hösten.

Forskning visar att unga som idrottar får en bättre hälsa och presterar bättre i skolan. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden bidrar till målet genom att samarbeta med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets behov av ytor för idrott och motion. Idrottsnämnden ansvarar för uthyrning av stadens idrottshallar dagtid till skolverksamhet. Genom att möjliggöra ändamåls- enliga lokaler för skolans idrottsverksamhet skapas goda förutsättningar för fysisk aktivitet under skoltid, vilket i sig kan vara främjande för elevernas studieresultat.

Under perioden har planeringen fortsatt med flera projekt, i vilka fastighetsnämnden och idrottsnämnden samverkar med utbildningsnämnden och SISAB. Detta gäller bland annat nya idrottshallar på Årstafältet, vid Björnbodaskolan och vid Bolidenplan. På Rödabergsskolan öppnar den nya idrottshallen till två tredjedelar under hösten 2021. En tredjedel av hallen behövs som provisoriskt kök och matsal medan ombyggnad av befintligt skolkök pågår.

Under hösten fortsätter arbetet med en gemensam utvecklingsstrategi mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för skolsimskola i årskurs två.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

Trots pandemin har nämnden kunnat erbjuda skolsimskola i den omfattning som efterfrågats. Målet bedöms därför uppfyllas helt. Dock har färre barn i jämförelse med ett normalår tagit del av skolsimundervisningen. Skolor har haft svårt att åka kommunalt till anläggningarna och de klasser som varit närvarande har periodvis haft hög frånvaro bland eleverna.

På intensivsimskolorna under sommarlovet för årskurs 6-9 minskades platserna per grupp från 15 till 10. Dock har två perioder erbjudits, vecka 23-25 och vecka 33. Vecka 33 för att kompensera sportlovets få bokningsbara platser.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att de uppdrag och aktiviteter som redovisas under detta mål och underliggande nämndmål bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut.

Idrottsnämnden har tillsammans med kulturnämnden deltagit via styrgrupper och arbetsgrupper i arbetet med utredningen av stadens fritidsgårdsverksamhet. Utredningen slutfördes under sommaren och ska presenteras under hösten. Parallellt med det uppdraget pågår ett utvecklingsarbete inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete för att hitta arbetssätt för att nå målgrupper som i lägre utsträckning deltar i fritidsaktiviteter.

Förvaltningen har ett råd för funktionshinderfrågor som sammanträder veckan innan nämndsammanträden. I funktionshinderrådet informerar förvaltningen om verksamheten, planerade

förändringar och om resultat av olika åtgärder som är eller kan bli aktuella för personer med funktionsnedsättning. Rådets uppgift är att bevaka funktionshindersaspekter i olika verksamhetsfrågor. Rådet erbjuder delaktighet i arbetet med nämndens verksamhetsplan genom medskick och önskemål.

Nämnden har genomfört en analys av stora delar av verksamheten utifrån *Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning*. Utifrån resultatet av analysen har aktiviteter som rör programmet identifierats, åtgärder genomförts och nya processer påbörjats för att i ännu större utsträckning uppfylla stadens funktionshinderspolitik.

Planering och genomförande av aktiviteter för personer som bor i gruppboende påverkas i stor utsträckning av pandemin. Nämnden har bidragit i flera kreativa diskussioner och samarbeten för att hitta sätt att skapa meningsfulla och kvalitativa verksamheter för målgruppen.

Idrottsnämnden fortsätter samarbetet med socialnämnden och lokalt civillsamhälle för att stimulera nyanlända flyktingungdomar på boendet i Rågsved till att delta i organiserade fritidsaktiviteter. Samverkan har även påbörjats med korttidsboenden för ungdomar där digitala aktiviteter har erbjudits under perioden. Dessa samarbeten är en effekt av det gemensamma målsvaret kring mål 3, god hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030.

Fritidsgårdar är till för såväl pojkar som flickor men ofta har verksamheterna attraherat fler pojkar än flickor. Nyanlända flyktingungdomar är i större utsträckning pojkar än flickor. Såväl fritidsutredningen som samarbetet för att stimulera nyanlända ungdomar att delta i föreningsliv är således aktiviteter som riktas mer till pojkar än till flickor. I utredningen av stadens fritidsgårdsverksamhet är ett viktigt perspektiv hur verksamheterna kan utvecklas för att nå fler flickor.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	

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

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. Tillgången till fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning är god och alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar känner till vilka fritidsaktiviteter som erbjuds.

Analys

På grund av pandemin har utbudet av tillgängliga aktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning varit färre till antalet än normalt.

Under perioden har restriktioner för barn och unga lättats upp och antalet fritidsaktiviteter inomhus och utomhus har utökats. Motionsaktiviteter har genomförts i samverkan med grund- och gymnasiesärskolor. De digitala motionspassen har minskat i antal men finns kvar i syfte att öka möjligheten för fler att barn och unga att röra på sig i sin hemmiljö.

För vuxna personer med LSS-insatser har pandemin påverkat fritiden i högre grad. Fortfarande gäller försiktighetsprincipen för att skydda personer som bor i LSS-bostad från smitta. Förvaltningen har i uppdrag att verka för ett brett kultur- och fritidsutbud genom råd och stöd till föreningar, studieförbund och andra som arrangerar tillgängliga aktiviteter för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism med LSS-insatsen särskilt boende.

Nämnden har under perioden infört ett tillfälligt stöd till arrangörer som studieförbund och det fria kulturlivet har ansökt om. Stödet möjliggör att LSS-bostäder kan boka egen aktivitet i bostaden, i naturen eller i närområdet som komplement till aktiviteter som är öppna för alla. Av dessa aktiviteter har naturvandring med djur, besök av en yrkeshund och konstworkshop varit populära. Studieförbunden har denna sommar erbjudit ett utbud av sommarkurser för målgruppen. Föreningar som arrangerar lopp och motionsaktiviteter för målgruppen håller dessa digitalt i hög grad. Vissa av de arrangörer som normalt genomför aktiviteter för målgruppen planerar för ett successivt öppnande inför hösten.

Normalt erbjuder nämnden aktivitetsutbud för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar. Simhallarna har under perioden successivt erbjudit riktade motionskurser för barn och unga med funktionsnedsättning. Intresset har varit stort och motionskurserna fylldes snabbt.

Enligt artikel 31 i Barnkonventionen har varje barn rätt till lek och fritid utifrån sina egna förutsättningar. Förvaltningen har utifrån det perspektivet genomfört ett flertal sommarlovsaktiviteter. Bland annat har en friluftsdag i samverkan med Hagsätraskolans grundsärskola, Hagsätra fritidsgård och Farsta kanotklubb genomförts. Ett annat gott exempel är rörelseaktiviteter för elever på Lindeparkens gymnasiesärskola där eleverna kunde vara delaktiga utifrån sina egna förutsättningar. Förvaltningen erbjöd eleverna att prova på dans och cirkelträning och idrottsföreningen Idrott för alla handikappade, IFAH, erbjöd boccia.

Ett dagläger riktat till ungdomar med funktionsnedsättning har genomförts på Järvabadet för andra året i rad. Det är ett bra exempel på samverkan mellan Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och idrottsförvaltningen. Aktiviteten genomfördes under en lugn period på badet vilket uppskattades av målgruppen som har behov av att då och då kunna dra sig undan.

Förvaltningen har genom ungdomsgården Träffstugan genomfört dagkollo under sommaren med inriktningarna Må Bra kultur och Må Bra träning. Verksamheten har bedrivits utomhus där tonvikten under Må Bra träningsveckorna, lagts på friluftsliv i samarbete med Miljöverstan Flaten.

Förvaltningen medverkar i projektet Friluftslivets år 2021 för att lyfta hälsofördelar med ett aktivt friluftsliv. Bland annat pågår ungdomsgården Träffstugans och Miljöverkstan Flatens projekt "Mitt friluftsliv".

På Träffstugan har också arbetet med att skapa en ny digital aktivitetsyta påbörjats. Den genomförs genom det på sociala medier livesända "Studio Träffstugan" samt genom att skapa ett socialt rum i en röst- och textchattapplikation. Därutöver har Träffstugan producerat digitala motionspass.

Nätverket Fritid för alla har fortsatt arbetet med att se över möjligheten till en ny fysisk mötesplats i innerstaden för barn med funktionsnedsättning. Samverkan sker med Svenska kyrkan och mötesplatsen kommer att placeras på Kungsholmens internationella bibliotek.

För att öka delaktigheten ska barn och unga ges möjlighet att tycka till om vilka aktiviteter som ska erbjudas i enlighet med artikel 2 i Barnkonventionen om rätten att inte diskrimineras. För att öka delaktigheten ska målgruppen själva vara delaktig i arbetet med att tillgänglighetsanpassa information och affischer.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samtliga nya anläggningar planeras utifrån full till- och frångänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under perioden har idrottsförvaltningen bidragit till målet genom att tillsammans med fastighetskontoret arbeta med till- och frångänglighetsåtgärder i bland annat S:t Erikshallen och Eriksdalshallen. Ett arbete pågår också med att tillgänglighetsanpassa receptionen i Skärholmens sim- och idrottshall och motsvarande arbete ska även ske på Husbybadet och Högdalens sim- och idrottshall. Utöver det arbetar förvaltningen även tillsammans med fastighetskontoret för att möjliggöra fler RWC-toaletter som är tillgängliga för alla.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra en friluftsansiktivitet i samverkan med en grunclsärskola och en gymnasiesärskola i Stockholms stad	2021-01-01	2021-12-31	
✓	I samarbete med kulturskolan ta fram information för kontinuerlig spridning till elever som har en funktionsnedsättning om det tillgängliga utbudet som erbjuds inom eget kulturskapande för vuxna.	2021-01-01	2021-12-31	
▶	I samarbete med socialförvaltningen starta referensgrupp för kultur-och fritidsfrågor med personer som bor i LSS-bostad.	2021-01-01	2021-12-31	
✓	Samverka med arbetsmarknadsförvaltningen för att stöda unga och unga vuxna, 16-25 år, med intellektuell funktionsnedsättning att kombinera fritidsaktiviteter med arbete eller studier.	2021-01-01	2021-12-31	
✓	Starta referensgrupp för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga med syfte att få mer kunskap om målgruppens preferenser och önskemål avseende fysisk aktivitet.	2020-01-01	2021-12-31	
▶	Stimulera ungdomar med funktionsnedsättning till en mer fysiskt aktiv fritid genom samverkan med Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar och civilsamhället.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

◆ Uppfylls delvis

Analys

Målet bedöms uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att äldre drabbats hårt av den långvariga pandemin och att många av de aktiviteter som planerats för äldre har pausats eller skjutits upp.

Idrottsnämnden har i samverkan med äldregruppen och stadens förebyggande enheter i stadsdelsnämnderna deltagit i uppdraget att utveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta. Enkätundersökningar har genomförts för att få en bild av vilka aktiviteter och förutsättningar som finns både inom äldreomsorgens öppna verksamheter samt inom idrottsnämndens anläggningar och seniorverksamhet. Ett förslag på stadsgemensam bottenplatta presenteras av äldregruppen i ett PM i samband med tertiärrapport 2. Tillsammans har äldregruppen och idrottsförvaltningen sammanställt ett flertal samverkans- och utvecklingsområden som kan ligga till grund för en stadsgemensam bottenplatta som ska förankras och vidareutvecklas inom verksamheterna. Med bottenplattan som utgångspunkt har idrottsnämnden i samråd med äldregruppen påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för att främja hälsan hos äldre.

De utbildningar och workshops som genomfördes i samverkan med äldregruppen under tertiär 1 om fallprevention har resulterat i att nämnden tagit fram fallförebyggande seniorträning i olika former. Under försommaren har personal från flera förebyggande enheter och stadens simhallar tagit kontakt med varandra, vilket har resulterat i lokala prova på-aktiviteter för äldre. Planer för fortsatt samverkan finns inför hösten. Nämnden har planerat in fler riktade seniorpass och kursen "Morgonklubb senior" i fler anläggningar för att erbjuda utökad möjlighet att delta i sociala aktiviteter med fallförebyggande träning i syfte att främja en god hälsa hos äldre personer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samråd med äldregruppen ta fram en handlingsplan för att främja hälsa hos äldre	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldregruppen ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	

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

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Stockholm är en äldrevänlig stad där äldre upplever hög livskvalitet och god hälsa. Det finns goda förutsättningar för att utöva motions- och friluftaktiviteter i närmiljön som möjliggör sociala sammanhang. Samverkan inom staden leder till ökad fysisk aktivitet, social inkludering och jämlik hälsa hos äldre.

Analys

Ökad samverkan ska leda till att äldre upplever att de har ett självständigt liv med livskvalitet och en god hälsa. Tillsammans med äldrenämnden och förebyggande enheter i stadsdelsnämnderna ska idrottsnämnden genomföra satsningar för att nå både nya och befintliga målgrupper av äldre och motivera dem till att delta i riktade och hälsoförebyggande aktiviteter. Den fortsatta pandemin har medfört att en del aktiviteter genomförts utomhus och andra har flyttats fram på obestämmd tid vilket medför att målet bedöms kunna uppfyllas delvis. Populära aktiviteter för äldre som har satts på paus är främst inomhusaktiviteter i vatten och på land. De utomhusaktiviteter som genomförts har varit prova-på-aktiviteter med instruktörer från stadens simhallar. Olika former av anpassad gruppträning samt träning på utegym med instruktör har erbjudits. Fler samarbeten planeras inför hösten.

Vårens satsning på workshops där instruktörer från simhallarna fått utveckla aktiviteter kring rörelserikedom som begrepp har gett en ökad medvetenhet om att självförtroende och motivation är viktiga faktorer kopplade till fysisk aktivitet. En annan viktig faktor är det sociala sammanhanget och de goda förutsättningarna som finns för att bryta ensamhet, social isolering och utanförskap genom deltagande i den verksamhet som bedrivs i simhallarna. Där har instruktörer en viktig roll i att skapa delaktighet, inkludering och sociala sammanhang. Innehållet i höstens planerade aktivitetsutbud riktat till äldre ska ledas av instruktörer som möter deltagarna med nya ögon.

Förvaltningen har tagit fram nya och fler riktade motionsaktiviteter för seniorer som innehåller längre uppvärmning samt fallförebyggande övningar som erbjuds i utbudet i simhallarna. Att nå äldre deltagare till sommarens träning utomhus har dock varit en utmaning, troligen på grund av en fortsatt försiktighet kopplat till pandemin samt att nya och fler kommunikationsvägar behöver utvecklas. En ökad samverkan med stadens förebyggande enheter i stadsdelsförvaltningarna och öppna mötesplatser för äldre inger förhoppningar om att både nya deltagare och de som tidigare motionerat i simhallarna ska delta i höstens riktade motionsaktiviteter, både inom- och utomhus.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna fallförebyggande prova på-träning i samarbete med äldreförvaltningen och stadens förebyggande verksamheter för äldre.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra kompetenshöjande workshop för personal i simhallarna som ska leda till stärkt hälsa hos äldre och förebygga fall	2021-01-01	2021-12-31	
 Rikta utomhusaktiviteter till seniorer i simhallarnas utbud.	2021-01-01	2021-12-31	
 Tillsammans med äldreförvaltningen genomföra satsningar för att nå nya och befintliga målgrupper av äldre för att motivera dem till att delta i riktade och hälsoförebyggande aktiviteter	2021-01-01	2021-12-31	
 Utöka stadens utbud av nämndspecifika aktiviteter för äldre.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål: 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Idrottsnämnden verkar för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion genom att inrätta en etableringslots. Nämnden fortsätter också arbetet med att se över vilka delar av stadens idrottsverksamhet som istället kan bedrivas av föreningslivet. Under perioden har två stora internationella idrottsevenemang genomförts med anpassningar enligt gällande restriktioner. Förvaltningen samverkar främst med Stockholm Business Region, Visit Stockholm och stadsledningskontoret i stödet till evenemangen. Målet bedöms kunna uppfyllas helt

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov. Målet bedöms kunna uppfyllas helt. Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott och för att främja småbåtslivet. Idrottsnämnden fortsätter att planera och uppföra nya anläggningar där samverkan med externa aktörer ska ske i större omfattning än tidigare. Under perioden har arbetet med översynen av den långsiktiga investeringsplanen fortsatt med målsättningen att kunna ta upp en reviderad anläggningsstrategi för politiskt beslut under hösten 2021.

Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik i Stockholm vilket också knyter an till genomförandet av de globala målen i Agenda 2030. Målet *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet* bedöms kunna uppfyllas helt. Nämnden byter löpande ut fossildrivna tjänstebilar och arbetsfordon till miljövänligare alternativ. Under pandemin har antalet resor i tjänsten minskat då många möten och utbildningar genomförts digitalt. Nämnden bidrar även i arbetet med att främja resande med cykel.

Kommunfullmäktiges mål *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* bedöms endast kunna uppfyllas delvis till följd av att pandemin haft en stor påverkan på nämndens verksamhet under perioden. Förfrågningar från arrangörer av evenemang ökar successivt i takt med att anpassningar av restriktioner görs. Idrottsnämnden har tillsammans med kulturnämnden deltagit i arbetet med en utredning av stadens fritidsgårdsverksamhet. Utredningen kommer att presenteras under hösten.

För att öka nyttjandet av skolidrottslokaler och fullstora idrottshallar har idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gemensamt arbetat fram ett ärende under våren med flera förslag för att öka nyttjandet. Beslut om ärendet fattades i utbildningsnämndens och idrottsnämndens juninämnder.

Förvaltningen har i uppdrag att ta fram en strategi för stadens spontanidrottsytor vilken syftar till att öka deltagandet från de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet. Därtill integreras behovet av spontanidrottsytor i arbetet med den långsiktiga anläggningsstrategin. Platsutveckling av Vanadisbadet med omnejd studeras under året i samverkan med bland andra Norrmalms stadsdelsnämnd. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med att analysera ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter för idrottsnämnden och föreningslivet om noll-taxa införs året om. Likaså pågår uppdraget att utreda hur elitidrottare kan stödjas i utövandet av sin idrott.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö. Idrottsnämnden bedömer att målet kommer att uppfyllas helt trots att fjärrvärmeanvändningen ökade under det första halvåret i förhållande till föregående år. Nämndens arbete bedrivs bland annat genom energieffektivisering, avfallshantering, kemikaliehantering, samt åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i konstgräsplaner, bland annat genom installering av granulatfällor samt genom återanvändning av fyllnadsmaterial som hamnat utanför konstgräsplanerna. Likaså pågår arbetet för att kunna anlägga en båtbottentvätt i Stockholms vatten. Det är en komplicerad process med flera parter, vilket gör att tidsplanen är osäker. Nämnden utreder också i samarbete med fastighetsnämnden de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att etablera en vindkraftsanläggning vid en idrottsanläggning.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att de uppdrag och den aktivitet som redovisas under detta mål och underliggande nämndmål bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut.

Under perioden har nämnden arbetat med att ta hänsyn till kostnadseffektivitet, miljö, klimat och hållbarhet i upphandlingar och inköp. Hänsyn har även tagits till småföretag och olika aktörer att delta i upphandlingar, där det har varit möjligt, för att inköpen ska fortsätta vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och för att gynna hela leverantörsmarknaden.

Idrottsnämnden verkar för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion genom att inrätta en etableringslots.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska med berörda nämnder inrätta och externt kommunicera en etableringslots för att stödja och möjliggöra för fler externa aktörer och erbjuda en väg in för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom idrottsområdet senast 2021.	2021-01-01	2021-06-30	

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat för aktörer inom idrottssektorn

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Service och bemötande till externa aktörer och evenemangsarrangörer är av hög kvalitet när det gäller frågor om möjliga etableringar och i samband med större nationella och internationella idrottsevenemang.

Analys

Pandemin har fortsatt stor påverkan på stora evenemang. I takt med ett anpassat och successivt öppnande av samhället ges det större möjligheter för arrangörer att genomföra evenemang. Under sommaren har två stora internationella idrottsevenemang genomförts med anpassningar enligt gällande restriktioner, Longines Global Champions Tour/Stockholm Horse Week och Bauhausgalan. Fler evenemang planeras inför sensommaren och hösten, bland annat Finnkampen, Tjejmilen och Stockholm Marathon. Nämndens stöd till evenemangen anpassas efter beslut om stödsatser samt behov från arrangören. Samverkan skapar goda relationer och evenemangen har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Stora evenemang bidrar också till återstarten av stadens närings- och idrottsliv. Förvaltningen samverkar främst med Stockholm Business Region, Visit Stockholm och stadsledningskontoret i stödet till evenemangen.

Staden gör en extraordinär satsning på VM Stockholm där syftet är att erbjuda tre stora lagbollsidrotter världsmästerskap med Stockholm som värdstad. Avtal är tecknat med herr-VM i handboll 2023 och herr-VM i ishockey 2025. Förberedande arbete pågår för att försöka knyta dam-VM i fotboll 2027 till Stockholm som en av flera orter i Sverige och Norden. Arbetet ska genomföras som ett separat projekt som drivs av Stockholm Business Region i samarbete med idrottsnämnden och Visit Stockholm. Projektplanering pågår och startar officiellt den 1 januari 2022.

I arbetet för att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat har nämnden inrättat en lotsfunktion som kan ta emot och kanalisera förfrågningar från privata aktörer som vill uppföra idrottsanläggningar eller bedriva verksamhet inom idrott. Därigenom skapas bättre förutsättningar för privata aktörer att i större omfattning bidra till samhällsbygget. Lotsfunktionen ska tydliggöra vart externa aktörer ska vända sig för information och vägledning när syftet är att bygga samhällsfastigheter eller utföra verksamhet inom idrottsområdet. Detta ligger i linje med det förvaltningsövergripande arbetet med servicekedjor som på ett effektivt sätt ska kunna vägleda externa intressenter inom området. Lotsfunktionen ska kunna ge stöd såväl initialt som under processens gång.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

 Uppfylls helt

Analys

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare. Det behövs därför nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är sedan tidigare den långsiktiga investeringsplanen, det idrottspolitiska programmet samt stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Under perioden har arbetet med översynen av den långsiktiga investeringsplanen fortsatt med målsättningen att kunna ta upp en reviderad anläggningsstrategi för politiskt beslut under hösten 2021.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Idrottsnämnden fortsätter att planera och uppföra nya anläggningar där samverkan med externa aktörer ska ske i större omfattning än tidigare. Ett effektivt nyttjande av stadens mark innebär också att samverkan med externa fastighetsägare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av lokaler. Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott. Idrottsnämnden ska fortsatt främja småbåtslivet. Det sker bland annat genom att stödja exploateringsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar och strategiskt arbeta med båtlivsfrågor samt med åtgärder för att minska båtlivets miljöpåverkan. Under året arbetar idrottsförvaltningen med att ta fram en reviderad strategi för fritidsbåtslivet, ett arbete som inbegriper samverkan också med övriga berörda förvaltningar och bolag i staden.

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden planerar idrottsnämnden för nya anläggningar. Nämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar genom en analys av hur stor andel av de tilldelade medlen som kommer flickors respektive pojkars idrottande till del. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

Nämndmål: Stockholmarens behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

God tillgång till idrott och motion i samtliga delar av staden i takt med att staden växer.

Analys

Det är angeläget att utbudet av idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas för att svara mot den beräknade befolkningsökningen. Idrottsnämnden fortsätter arbetet med att säkerställa att idrottsytor i ett tidigt skede tas med i stadsplaneringen i enlighet med de behov som identifieras i den långsiktiga investeringsplanen för att tillgodose stockholmarnas behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar också med utbildningsnämnden och SISAB för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under perioden har arbetet med flera projekt fortsatt, bland annat nya idrottshallar vid Dalhagen, Björnbodaskolan, Bolidenplan och Rödabergsskolan. Den sistnämnda anläggningen öppnar till två tredjedelar för verksamhet till hösten 2021.

Ett effektivt nyttjande av stadens mark innebär överlag att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Förvaltningen har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. En avsiktsförklaring undertecknades i juli 2019 av båda parter i syfte att verka för ett blivande hyresavtal. För närvarande pågår detaljplanearbete och i samrådsförslaget till detaljplan föreslogs att betydande delar av det tidigare Prippsbryggeriet avsätts för idrottsändamål.

Västertorps sim- och idrottshall är i behov av upprustning och modernisering framför allt när det gäller de tekniska installationerna. Åtgärder krävs också för att kunna möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. För att undvika evakuering av verksamheten under byggtiden utreder idrottsnämnden i samverka med berörda nämnder i staden möjligheten att bygga en ny anläggning med extern finansiering som kan stå klar innan befintlig anläggning rivs. Nämnden också titta på möjligheten att utöka anläggningens kapacitet. Projektet är prioriterat och genomförs i samverka med berörda förvaltningar i staden. Idrottsnämnden har sedan tidigare blivit anvisad ett markområde i Mellanbergsparken och ett programarbete för området pågår i syfte att utreda möjligheterna för framtida utveckling av bland annat en ny sim- och idrottshall.

Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga. Överlag är många befintliga idrottsanläggningar i staden i stort behov av upprustning och med hänsyn till att stadens möjligheter att på egen hand finansiera omfattande reinvesteringar är begränsade behöver samverka med externa aktörer ske i större omfattning än tidigare. Förvaltningen ser för närvarande över vilka planerade projekt som kan vara lämpliga för privata investeringar. Under perioden har en avsiktsförklaring tecknats med Nystad Stockholm idrott & skolfastigheter AB för upprustning samt utveckling av Brännkyrkahallen. Parallellt med detta har samverkansavtal tecknats med Hemsö Fastighets AB avseende utveckling av Vårbergs IP och Sättra IP för idrotts- och skoländamål.

Det finns ett stort behov av att rusta upp flera av stadens simhallar och under perioden har ett reviderat utredningsbeslut fattats avseende upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall. Behov finns även av att rusta upp flera av stadens utomhusbassänger med tillhörande kringfunktioner. Sedan tidigare har utredningsbeslut fattats avseende kommande upprustning av Nytorpsbadet och under perioden pågår arbete med behovsanalys inför kommande upprustningar av Älvsjöbadet och Kampementsbadet.

Nämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden fortsatt arbete med Bällsta IP under året. Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden i maj 2021, men har därefter överklagats av sakägare till mark- och miljödomstolen. I väntan på domstolens utslag pågår projektering för att bygga en idrottsplats som innefattar en ny friidrottshall, ytor för utomhusfriidrott, en konstgräsplan med underliggande ispist samt ytor för spontanidrott.

Arbetet med att flytta två rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält har färdigställts under perioden. På Vårbergs IP pågår planering för att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan, som främst avses nyttjas för spontanfotboll. Bygglov för denna har emellertid överklagats vilket innebär att genomförandet eventuellt behöver skjutas framåt i tid. Arbetet med att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält fortsätter. Placeringen av dessa har godkänts av Kungliga Djurgårdens förvaltning. Markföreningar har emellertid upptäckts och utreds nu av fastighetskontoret. Detta medför att färdigställandet förskjuts i tid beroende på de åtgärder som behöver vidtas för att hantera föreningarna. Dialog kring detta förs för närvarande med Kungliga Djurgårdsförvaltningen samt Länsstyrelsen. Planeringen för att anlägga konstgräs och ispist på Bäverdalens bollplan pågår och sannolikt färdigställs projektet under 2021. Även Sköndals bollplan ska förses med konstgräs och ispist och där har arbetena påbörjats under sommaren 2021. Planeringen för att lägga konstgräs på Kvickentorps bollplan fortgår, men bedömningen är att arbetet kommer att färdigställas först våren 2022.

Idrottsförvaltningen har i uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret ta fram en strategi för utveckling av ishallar och isytor i staden. Strategin förväntas vara klar under hösten. Utgångspunkten är att analysera hur behoven ser ut på både kortare och längre sikt och hur de identifierade behoven kan hanteras. I det arbetet ska bland annat behovet av att ersätta Sätra ishall analyseras liksom behovet av att på sikt ersätta den tillfälliga ishall som uppförts på Zinkensdamms IP med en permanent hall. Om Sätra ishall ska ersättas med en eller två nya ishallar på samma plats föreligger sannolikt ett behov av att under en period evakuera verksamheten. Av detta skäl planerar förvaltningen för en ny ishall på Mälarhöjdens IP.

I enlighet med uppdraget om att möjliggöra fler kreativa idrottsytor så utreder förvaltningen tillsammans med exploateringskontoret och fastighetskontoret möjligheten att inrymma idrottsfunktioner i befintliga bergrum. Ett område där frågan studeras under 2021 är Loudden i Norra Djurgårdsstaden. Utmaningar finns kopplade till bland annat produktionskostnader, teknisk drift och tillgänglighet, men ytorna och volymerna bergrummen är i många fall stora, vilket skapar möjligheter för olika typer av idrottsfunktioner.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet idrottsanläggningar i samarbete med Stockholms idrottsförbund och specialidrottsförbunden	2020-01-01	2021-12-31	
 Ta fram nya indikatorer som mäter antalet barn och ungdomar per anläggningstyp för ett antal vanligt förekommande anläggningstyper	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

● Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden ska bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik i Stockholm vilket också knyter an till genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 om en minskad klimatpåverkan. Nämndens fordon utgörs av framför allt av tjänstefordon men även av arbetsfordon och maskiner. Utbyte av fossildrivna tjänstebilar och arbetsfordon till mer miljövänliga alternativ sker löpande. Under pandemin har antalet resor i tjänsten inom förvaltningen minskat då många möten och utbildningar genomförs digitalt. Nämnden bidrar även till målet genom att främja resande med cykel. Idrottsförvaltningen har en parkeringsstrategi som har tagits fram i samarbete med trafikkontoret och fastighetskontoret som framför allt är tillämplig när nya anläggningar tillkommer.

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Analys

Idrottsnämnden arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter för att bidra till ett fossilbränslefritt Stockholm. Under perioden har de el-lastbilar som införskaffades i slutet av 2020 tagits i bruk. Förvaltningen har också avyttrat ett antal äldre lastbilar och personbilar som inte längre uppfyller gällande miljökrav. Samtliga tjänstebilar som tillhör förvaltningens huvudkontor och som bland annat används vid ambulerande tillsyn av idrottsanläggningar är laddningsbara elhybrider.

I linje med stadens ambition för en fossilbränslefri organisation 2030 verkar förvaltningen även för övergången till eldrivna arbetsfordon och maskiner. Förvaltningen undersöker vilka miljövänliga alternativ som finns på marknaden och den ekonomiska lönsamheten vid byte. Förvaltningens arbete för att minska miljöpåverkan vid transporter och bidra till ett fossilbränslefritt Stockholm beskrivs mer detaljerat i *Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023*.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider				100 %		100 %		2021

Indikatorn mäter de tjänstebilar som tillhör förvaltningens huvudkontor och som bland annat används vid ambulerande tillsyn av idrottsanläggningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls delvis

Analys

Målet bedöms uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att restriktioner till följd av pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet under perioden. Två av de underliggande nämndmålen bedöms endast uppfyllas delvis. Avvikelse redovisas också för indikatorerna *Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter*, *Andel ungdomar som deltar i föreningsliv* och *Andel bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid*.

Idrottsnämnden inledde under 2020 ett samarbete med GIH, KTH och RF-SISU Stockholm som resulterade i Riksidrottsuniversitet Stockholm (RIU Stockholm). Ett av syftena med samarbetet är att möjliggöra för elitidrottare att studera samtidigt som de utövar sin idrott på högsta nivå. Under året har arbetet bestått av kontakter med befintliga RIU-studenter och kontaktskapande med specialförbund och idrottsgymnasier. Under 2021 utreder idrottsnämnden om det finns ytterligare möjligheter, vid sidan av RIU, att stödja elitidrottare.

Förvaltningens arbete med evenemang sker utifrån en beskriven evenemangsprocess. Processen syftar till att ge arrangörer som önskar genomföra evenemang på stadens idrottsanläggningar en så lika behandling, och så bra förutsättningar som möjligt. Processen hanterar både idrottsevenemang och konserter. Arbetssättet i processen rimmar väl med den ansats staden gör i övrigt sett till att säkerställa och vidare utveckla staden som en bra värdstad för stora evenemang. Genom förvaltningens process involveras flera nyckelfunktioner som ger förvaltningen en starkt förmåga att hantera såväl stora och komplexa internationella idrottsevenemang/turneringar som mindre och enklare evenemang/cuper.

Förfrågningar från arrangörer ökar successivt i takt med att anpassningar av pandemirestriktioner görs. Fortsatt krävs viktiga anpassningar till rådande läge, vilket arrangörerna löser på olika sätt. Förvaltningens insikter om vad som krävs är hög, och samverkan är bra med andra förvaltningar, bolag, myndigheter och näringsliv för att lotsa och skapa bra förutsättningar för arrangören. Det stärker staden som värdstad, och det stärker förvaltningen utifrån uppdraget att skapa bra förutsättningar för inspiration och rörelse.

Övernattningar i stadens skolor har under året inte varit möjligt på grund av restriktioner till följd av pandemin. Efterfrågan har också varit mycket begränsad. Arbetet med att säkerställa

övernattningsmöjligheter inför 2022 intensifieras under hösten i dialog med SISAB och utbildningsnämnden.

Idrottsnämnden har tillsammans med kulturnämnden under perioden deltagit i arbetet med en utredning av stadens fritidsgårdsverksamhet. Utredningen kommer att presenteras under hösten men det står redan nu klart att ett utvecklingsområde är hur fritidsgårdarna, bland annat i samarbete med kulturnämndens och idrottsnämndens verksamheter, kan öka jämställdheten bland besökarna genom att nå fler tjejer. Utvecklingsområdet har även en koppling till stadens arbete med Agenda 2030 och delmålet om ökad jämställdhet.

I samband med tertiäl 1 beslutade nämnden om *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*. Idrottsnämnden har fortsatt utvecklingen av handlingsplanen och har påbörjat arbetet med att ta in fler nämnders perspektiv och förslag till åtgärder i handlingsplanen vilka kommer att redovisas i kommande verksamhetsberättelse och tertiälrapporter.

Idrottsförvaltningen har under året i uppdrag att ta fram en strategi för stadens spontanidrottsytor, vilken syftar till att öka deltagandet från de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna. Därtill integreras behovet av spontanidrottsytor i arbetet med den långsiktiga anläggningsstrategin som planeras tas upp för politiskt beslut under hösten 2021.

Platsutveckling av Vanadisbadet med omnejd studeras under året i samverkan med bland andra Norrmalms stadsdelsnämnd.

För att öka nyttjandet av skolidrottslokaler och fullstora idrottshallar har idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen gemensamt arbetat fram ett ärende under våren som utbildningsnämnden och idrottsnämnden fattade beslut om på juni-nämnderna. I ärendet framgår flera förslag för att öka nyttjandet.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att analysera ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter för idrottsnämnden och föreningslivet om nolltaxa införs året om.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	84 %	85 %	82 %			67 %	67 %	2021
Analys Indikatorn mäts via skolenkäten i åk 5 och 8 och visar andel som svarar ja på påståendet "På min fritid, efter skolan, så idrottar eller motionerar jag minst två gånger per vecka. Idrottsaktiviteten kan således vara både organiserad och oorganiserad/spontan.								
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	72 %	74 %	72 %	74 %		75 %	75 %	2021
Analys Nöjdheten har minskat med en procentenhet bland både pojkar och flickor jämfört med 2020. Det är således ingen stor variation. Skillnaden skulle möjligen kunna bero på att utbudet av framför allt organiserad idrott har varit mindre under pandemin på grund av dåvarande restriktioner.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	61 %	64 %	58 %	68 %		65 %	65 %	2021
Analys Frågeställningen som ligger till grund för indikatorn är ny för i år. Årsmålet sattes följaktligen utan att ha kunskap om hur utfallet av den nya frågan skulle bli. Därav redovisas avvikelse i utfallet jämfört med årsmålet.								
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				71 556		96 000	96 000	2021
Analys Som en konsekvens av pågående pandemi har antalet bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid varit lägre än normalt under våren vilket innebär att årsmålet inte kommer att kunna uppnås. Utfallet påverkas även av hur smittspridning och restriktioner utvecklas framöver.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden ta fram en handlingsplan för bättre hälsa genom fysisk aktivitet	2021-01-01	2021-03-31	
  Idrottsnämnden ska i samråd med berörda nämnder ta fram en strategi för stadens spontanidrottsytor som ökar antalet deltagande från de prioriterade grupperna och skapar en mångfald av ytor för olika idrotter	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden inventera möjliga ytor i innerstaden som kan användas för både spontanidrott och föreningsverksamhet	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och Normalm stadsdelsnämnd utreda förutsättningarna för en möjlig platsutveckling av Vanadisbadet med omnejd.	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska utreda effekterna av att införa nolltaxa året om på stadens idrottsanläggningar.	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska utreda hur elitidrottare kan stödjas i utövandet av sin idrott.	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31	

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom gott samarbete med andra nämnder och aktörer bidrar idrottsnämnden till utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern idrottsstad. Barn och unga har goda

möjligheter till motion och idrott oavsett var i staden de bor. Andelen fysiskt aktiva barn och unga i socioekonomiskt svagare områden har ökat.

Analys

Nämnden strävar efter att tillgängliggöra idrott och motion för alla stockholmare, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv. Det sker bland annat genom stödet till föreningslivet och genom tillgängliga, välkomnande och trygga anläggningar. Närheten till skog och vatten ska tas till vara och nämnden ska stödja föreningar som bedriver friluftsverksamhet och satsningar som gör att fler stockholmare hittar till utevistelse i naturen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				39,48 %		40 %		2021
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				93,82 %		90 %		2021

Nämndmål: Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler stockholmare har inspirerats till att röra på sig i vardagen för att må bättre. Fler stockholmare har också upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter. Stockholmarna har fortsatt en positiv inställning till idrottsevenemang som arrangeras i staden och ser kopplingen till evenemang som en inspiration till rörelse. I anslutning till flera evenemang har det funnits möjlighet att prova på olika idrotter. Förvaltningen har genom insatserna arbetat i enlighet med mål 3 i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

Analys

Konceptet *Stockholmsgymmet – möjligheter överallt*, har fortsatt att utvecklas och är väl etablerat sedan den första lanseringen i maj 2018. Under våren kommunicerades vardagsknutna rörelser hemma och inne vilket också repeteras under hösten. En aktivering av konceptet har gjorts under sommaren med självaktiverande ytor på olika platser i staden, målade direkt på marken, för att motivera och inspirera fler till rörelse. Stadsdelsförvaltningarna informeras kontinuerligt om konceptet och ges möjlighet att använda material i egna kanaler. Bland annat finns Stockholmsgymmet målat på Älvsjö torg under sommaren och vid flera av stadens utomhusbassänger.

Sommar 2021 är ett projekt som genomförts av förvaltningen under sommaren i syfte att skapa ett brett utbud av aktiviteter för barn och unga. Projektet har bestått av fyra delar: aktiviteter vid stadens utomhusbassänger, Stockholmsgymmet med målade övningar på marken för att inspirera till ökad rörelse, föreningsaktiviteter på olika platser i staden för att intressera och motivera samt föreningsstöd för sommaraktiviteter.

På stadens webbsida motionera.stockholm/stockholmsgymmet tipsas stockholmare om aktiviteter att göra utomhus som är tillgängliga för alla, exempelvis motionsspår, utegym och gångstråk.

Förvaltningen planerar för flera kommunikativa insatser i simhallarna efter sommaren som nu åter öppnat efter att ha varit stängda under en tid. Bland annat släpps konceptet *Träna med vuxen* vilket är en kommunikation som ska motivera unga besökare i åldern 11-14 år att träna i gymmen i simhallarna och på träningspass ihop med en vuxen. Förvaltningen planerar också för en kommunikationssatsning i slutet av september för att välkomna besökare tillbaka till sim- och idrottshallarna efter ett, för många, långt uppehåll i samband med stängning under vintermånaderna och utomhusträning under sommarmånaderna.

I samband med Finnkampen i september planeras för genomförande av inspirationsaktiviteter riktade till barn och unga. Likaså planeras Minimaran i anslutning till Stockholm Marathon, vilket ska attrahera alla de barn som gillar att springa och ta tid. Målgången på Stockholms Stadion är för många av deltagarna en härlig upplevelse som motiverar till att delta fler gånger.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Genomföra kommunikativa insatser med koppling till simhallarna för att uppmärksamma besökare på möjligheten för barn 11-14 år att träna tillsammans med förälder/vuxen	2021-01-01	2021-12-31	
	Genomföra kommunikativa insatser och utveckla konceptet Stockholmsgymmet	2021-01-01	2021-12-31	
	Genomföra lokala och externa kommunikationsinsatser för att öka kännedomen om simhallarnas breda utbud av fysiska aktiviteter	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys

Nämndens satsning på aktiviteter utomhus för tonårsflickor med utländsk bakgrund i utvalda ytterstadsområden har inneburit att flickor erbjudits en rad möjligheter till fysisk aktivitet i naturen. Ett samarbete med Svenska kanotförbundets projekt paddelsystrar, som vänder sig till målgruppen, har resulterat i prova-på-paddling med Fridhemskanotisterna vid Sättra strandbad i samverkan med Fryshusets fritidsgårdar. I Spånga-Tensta stadsdelsområde genomfördes ett

paddlingstillfälle inomhus i Tensta sim- och idrottshall samt en uppföljande utflykt till sjön Görväln med ledare från Järfälla kanot och roddklubb (JKoRK) och Hjusets fritidsgård. Syftet är att flickornas intresse för fysisk aktivitet i naturen ska öka samt leda till ett jämlikt och jämställt nyttjande.

Förvaltningen har länkat samman två ideella organisationer, Äventyrsverkstan och Drömstort, som verkar för att stärka ungdomars fritid och hälsa. Denna samverkan resulterade i en friluftsutflykt för flickor 15-25 år i Rågsveds naturreservat.

Förvaltningens fortsatta samverkan med fritidsgårdar inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning och KFUM Ängsholmen har resulterat i att ungdomar 13-17 år även i år kunnat delta i dagläger på Björnö naturreservat på Ingarö där paddling, segling, klättring och promenader är exempel på friluftaktiviteter som utövades. En av utflyktsdagarna var riktad till flickor. Vid utvärdering framgick att utflykterna var mycket uppskattade.

Under våren genomförde förvaltningen en digital workshop för fritidsgårdspersonal från Spånga-Tensta stadsdelsområde om användning av utemiljön för att stimulera ungdomar till fysisk aktivitet. Utvärderingen visade att majoriteten av fritidsledarna som deltog kände sig inspirerade av att använda delar av innehåll och att det finns önskemål om en uppföljande workshop under hösten. Förvaltningen har även genomfört en fysisk workshop för sommarjobbade ungdomar och fritidsledare på Fryshuset i Skärholmen med olika aktiviteter som stimulerar till fysisk aktivitet utomhus.

I samverkan med fältassistenterna i Farsta stadsdelsförvaltning har förvaltningen erbjudit HBTQI-ungdomar, 13-15 år, olika aktiviteter utomhus under hela sommarlovet såsom paddling, badminton, frisbeegolf med mera. Syftet var att öka den inre motivationen och skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och en aktiv livsstil.

I samband med att de första utomhusbassängerna i staden öppnade i mitten av maj startade simhallarnas gruppträning utomhus, ett första steg för att återigen erbjuda instruktörsledd träning i grupp. Nämnden erbjöd samtidigt riktad utomhusträning för seniorer. När restriktioner till följd av pandemin lättade utökades antalet gruppträningspass och bokningsbara platser. Deltagarantalet på utomhusträningen minskade dock markant i jämförelse med pandemiåret 2020 och endast ett fåtal seniorer deltog i de riktade passen. Samtliga gruppträningspass behövde bokas i förväg på grund av pandemin. Möjliga orsaker till det låga deltagarantalet kan vara att det fortfarande råder en stor försiktighet kring att ha sociala kontakter och att äldre inte använder internet i samma utsträckning som yngre stockholmare.

För den som semestrar hemma i Stockholm i sommar har det funnits många aktiviteter i utbudet. I stadens sim- och idrottshallar har drygt 50 olika aktivitetstillfällen erbjudits, exempelvis utomhusträning för ungdomar 12-19 år så som utegym med instruktör, cirkelträning och löpning. Sommarjobbade ungdomar har provat olika gruppträningsformer under sin friskvårdstimme. Förvaltningen har också erbjudit instruktioner på utegym för allmänheten samt riktad gruppträning utomhus till pensionärer med instruktör i samarbete med några stadsdelsförvaltningar. Idrottsförvaltningen har genom Farsta sim- och idrottshall varit delaktig i att anordna en friluftsdag för elever på Hagsätraskolan med autismspektrumtillstånd. På Järvabadet har besökare deltagit i gruppträning på land, vattengymnastik och aktiviteter för barn och unga

som erbjuds av sommarjobbade ungdomar. Även i Åkeshovs sim- och idrottshall har det erbjudits utomhusaktiviteter för sommarlediga skolungdomar 12-19 år. Andra goda exempel på genomförda sommaraktiviteter är träning i parker i samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt drop in-träning för tonårsflickor och för barn och unga med funktionsnedsättning. Vid stadens utomhusbassänger har förvaltningen inspirerat till spontanaktiviteter på land.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Erbjuda friluftaktiviteter för flickor 13-20 år i utvalda yttre stadsområden i samverkan med stadsdelsnämnderna och civilsamhället.	2021-01-01	2021-12-31	
✓	Genomföra en inspirationsworkshop om användning av utemiljön för att stimulera ungdomar till fysisk aktivitet.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föreningslivet i Stockholm kan erbjuda en mångfald av aktiviteter. Fler barn och ungdomar har möjlighet att delta i föreningsverksamhet utifrån sina förutsättningar och önskemål.

Analys

Förvaltningen har under perioden följt den pågående pandemins ekonomiska påverkan på föreningarna. Bland annat har förvaltningen granskat antalet rapporterade medlemsaktiviteter, förändringar i medlemsantal samt möjligheten att genomföra seriespel och tävlingar. Förvaltningen granskar också särskilt de föreningar som bedriver verksamhet i egna eller hyrda lokaler.

Under året har idrottsnämnden beslutat om flera extra föreningsstöd som ska stärka föreningslivet och bland annat bidra till en återstart för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. De beslutade extrastöden är dels ett stöd för sommaraktiviteter och dels ett stöd som ersätter föreningar med nolltaxa för det de faktureras när det inte är säsong. Dessutom har föreningar som beviljats hyresstöd fått ett extra hyresstöd samtidigt som föreningar med egna lokaler som inte söker idrottsnämndens hyresstöd givits möjlighet att söka stöd för sina lokalkostnader.

Under perioden har förvaltningen fortsatt arbeta med införandet av en rutin för hantering av anmälningar om föreningar som bryter mot idrottens värdegrund eller stadens regler. Målet är, utöver att det bara ska bedrivas positiv föreningsverksamhet, att tydliggöra ansvaret för kommuner och verksamhetsansvariga föreningar och förbund.

Nämndmål: Simkunnigheten är hög i Stockholm

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Simkunnigheten har ökat bland stockholmarna, inte minst bland barn och ungdomar.

Analys

Målet bedöms endast kunna uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att färre barn kunnat ta del av simundervisningen till följd av minskat deltagarantal i grupperna i enlighet med gällande restriktioner. Antalet elever per grupp har minskats från 10-14 elever till 7-12 elever.

Under hösten fortsätter arbetet med en gemensam utvecklingsstrategi mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för skolsimskola i årskurs två.

Förvaltningen har under sommaren lanserat en ny kommunikativ satsning i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet (SLS). Satsningen har bestått av några enkla och direkta budskap för att öka kunskapen och medvetenheten om säkerhet vid vatten – Bada säkert och simma lugnt. Kampanjen har fått större spridning än förväntat och har mottagits positivt av dem som uppmärksammat den.

Vid stadens utomhusbassänger har ett bildmaterial riktat till de yngsta barnen satts upp i syfte att främja vattenvana. Under hösten sätts det även upp i de simhallar som har äventyrsdel för små barn.

I samarbete med Skärholmens och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har idrottsförvaltningen startat upp en insats där feriearbetare introducerat övning av vattenvana genom lekar, sånger och ramsor i plaskdammar under sommaren.

Förvaltningen har även tillsammans med utbildningsförvaltningen genomfört en riktad sim-satsning där cirka 1000 elever i förskoleklass erbjudits kostnadsfri träning i vattenvana på Järvabadet och Nälstabadet i sommar. På Järvabadet i egen regi och på Nälstabadet i föreningsregi.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra en kampanj om säkerhet i och kring vatten	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Implementera bildmaterial till simhallar med äventyrsdel (för de små barnen) i syfte att främja vattenvanan	2021-01-01	2021-12-31	
✓	Sätta upp bildmaterial vid stadens samtliga utomhusbassänger med plaskdamm och undervisningsbassäng för att främja vattenvanan	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Tillsammans med utbildningsförvaltningen utforma en gemensam utvecklingsstrategi för skolsim (simskoleverksamhet för årskurs 2)	2021-01-01	2021-12-31	
▶	Vidareutveckla vattenvana hos barn i förskoleåldern genom satsningar kopplade till stadens plaskdammar	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Nämndens verksamhet är jämlik och inkluderande samt leder till god hälsa och välbefinnande. Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt och inspirerar stockholmare över hela staden. Verksamheter som riktar sig till barn och unga genomsyras av och barnets rättigheter tas tillvara genom ett pågående arbete för att uppfylla Barnkonventionen.

Analys

Nämnden bedömer att målet kommer att kunna uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att träningskort för gruppträning har pausats och förlängts under en stor del av året. Likaså har kursverksamheten inomhus inte kunnat genomföras i full utsträckning.

För att skapa jämlika förutsättningar oavsett kön eller socioekonomisk bakgrund samt stärka barnperspektivet hos barn och unga, särskilt hos flickor 13-20 år i ytterstaden, arbetar förvaltningen kontinuerligt med att öka ungdomars delaktighet och inflytande. Som ett led i arbetet har förvaltningen utvecklat ett arbetssätt med riktade digitala enkäter. Syftet är att fånga upp intressen och öka motivationen för att delta i aktiviteter. Enkätundersökningarna har genomförts i samverkan med fritidsgårdar, skolor och fältassistenter i utvalda ytterstadsområden. Exempelvis genomfördes en enkätundersökning i Spånga grundskola, Spånga gymnasium samt Spånga gymnasiesärskola där 171 flickor svarade. Enkäten visade att intresse finns för träningstillfällen efter skoldagens slut vilket resulterade i att dans och kampsportsträning genomfördes utomhus. På samma sätt har andra enkätsvar bidragit till att utforma olika aktiviteter i de utvalda ytterstadsområdena i samarbete med föreningsliv och andra förvaltningar exempelvis självförsvar med Östberga karateklubb samt afrobeat i Sätra fritidsgård och Ungdomens hus i Skärholmen.

Den baslinjemätning som genomfördes för flickor 13-20 år som deltog i träningsgrupper i Hagsätra och Rågsved, under tertiäl 1, har nu följts upp. Uppföljningen visar att träningen har gett positiva effekter. Fler uppgav att de mår och sover mycket bra i jämförelse med baslinjemätningen. Även den upplevda förekomsten av stress, ångest och huvudvärk har minskat i gruppen.

Förvaltningen har under perioden tagit fram ett underlag inför höstens planerade intervjuer med ungdomar 13-20 år. En digital enkätundersökning har färdigställts och några gymnasiungdomar har genomfört och gett feedback på utformningen. Under sommaren har sommarjobbade ungdomar svarat på enkäten och inför hösten planeras spridning via förvaltningens riktade verksamheter, fritidsgårdar och skolor i utvalda ytterstadsområden.

Under perioden har flera aktiviteter genomförts för flickor i syfte att bygga relationer med målgruppen och minska tröskeln till fortsatt, regelbunden träning. Under sommaren har exempelvis föreningen Östberga FC med stöd från nämnden erbjudit flickor 12-20 år, möjlighet att

träna kampsport i Östberga kulturhus i öppen verksamhetsform (drop-in). Likaså har idrottsförvaltningen i samverkan med fältassistenter i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genomfört åtta riktade träningstillfällen för flickor 13-16 år, där flera deltagare återkom vid flertalet tillfällen. Flickornas önskemål var att träna tillsammans med andra tjejer och få prova på olika träningsformer.

Pilotprojektet "Dansa utan krav" för tonårsflickor har under våren och försommaren anordnats i Farsta sim- och idrottshall i samarbete med Kulturskolan och utbildningsförvaltningen. Projektet som startade under våren inriktar sig mot hälsa och har kravlös dans som evidensbaserad metod.

Förvaltningen har deltagit i ett utvecklingsprogram för nyskapare för ett mer rörelserikt samhälle, med stöd av *Change the game* som är ett kunskapscentrum för rörelserikedom. Grundare för *Change the game* är Balticgruppen i samarbete med Idrottshögskolan vid Umeå universitet, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun. Aktivitetsledare i simhallarna har genom programmet fått fördjupad kunskap om rörelserikedom, erfarenhetsutbyte, möjlighet att sprida nya idéer och fått stöd i att prova nytt med utövare. Aktivitetsledare har bjudit in sina deltagare till medskapande och nivån i övningar har reglerats stegvis för att skapa utmaningar. De som deltog i utvecklingsprogrammet har fått större förståelse för att motivation och självförtroende är viktiga faktorer för att nå inaktiva samt vikten av att skapa sociala sammanhang. Förvaltningen har även fått stöd i hur det långsiktiga arbetet kan genomföras för att skapa ett rörelserikt samhälle. Utvecklingsprogrammet avslutades i juni och arbetet fortsätter nu inom förvaltningen.

Förvaltningen har i samverkan med stadsdelsförvaltningarna, Ungdomens hus i Älvsjö och fältassistenter i Tensta genomfört prova på-aktiviteter för ungdomar genom Västertorps- och Tensta sim- och idrottshall. Exempelvis har gruppträning, dansworkshops och träning i gym erbjudits. Träningen har riktats till flickor och pojkar i enskilda grupper. I Tensta sim- och idrottshall har förvaltningen också i samarbete med föreningen Vision Generation Basket, VGB, genomfört ett dagkollo för barn och unga 7-19 år.

En del av motionskurserna i nämndens kursutbud har kunnat erbjudas under senvåren, främst för barn och ungdomar. Förvaltningen har även genom några av simhallarna presenterat träningstips på sociala medier under tiden då gruppträning inte kunnat erbjudas inomhus på grund av gällande restriktioner.

Berörda medarbetare inom förvaltningen har under våren deltagit på Akademiskt primärvårdscentrums webinarium om nya receptblanketter för Fysisk aktivitet på Recept, FaR. De nya blanketterna har förenklats för att kunna användas till barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning eller personer som har begränsad kunskap i det svenska språket.

Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som var märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter var hela 80 procent under perioden 19 maj till och med 30 juni. Innan dess var gruppträningen pausad under årets första månader till följd av pandemin. Syftet med kom-igång-aktiviteterna var att minska tröskeln så att fler skulle upptäcka och uppleva att utomhus-träning samt att utbudet i simhallarna skulle komplettera det privata utbudet i staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2021	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter				56,93 %		40 %		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder ett brett utbud av motionsmöjligheter utomhus i nämndens egen verksamhet.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra intervjuer och enkätundersökningar med flickor 13-20 år i utvalda delar av ytterstaden med fokus på deras upplevelser och tankar om fysisk aktivitet, delaktighet i lokalt motionsutbud och motivation till förändrade vanor.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra utbildning inom rörelserikedom för personal i simhallarna, för att öka kunskapen inför att nå prioriterade målgrupper.	2021-01-01	2021-12-31	
 Sänka åldersgränsen från 12 till 11 år för barn som tränar på gym tillsammans med vuxen.	2021-01-01	2021-12-31	
 Tillsammans med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen genomföra pilotprojektet "dansa utan krav" som syftar till att öka den fysiska aktiviteten och hälsan hos tonårsflickor.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämndens arbete för en hållbar miljö fortsätter för att successivt minska nämndens klimatpåverkan. Det prioriterade miljö- och klimatarbetet bidrar även till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Idrottsnämnden bedömer att målet kommer att kunna uppfyllas helt när året är slut. Detta trots att fjärrvärmeanvändningen ökat under det första halvåret i förhållande till föregående år. Ökningen är kopplad till kallare utetemperaturer och en ökad drift vid stadens uppvärmda fotbollsplaner.

Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och fastighetsnämnden står inför genomförande av flera energiprojekt som innebär att idrottsnämnden beräknas nå upp till de uppsatta årsmålen för köpt energi. Flera projekt har genomförts under det första halvåret. Bland annat har en ny effektiv belysning med energieffektivt styrsystem installerats vid Älvsjö idrottsplats samt i Åkeshovs-, och Högdalens idrottshall. Ytterligare projekt är planerade och står inför genomförande under hösten i syfte att minska energianvändningen och öka produktionen av solenergi. Ett av de planerade projekten som fastighetsnämnden utför är en solcellsanläggning vid Farsta sim- och idrottshall. Projektet som är under projekteringsfasen planeras vara klart och i drift innan årsskiftet blir en av stadens största solcellsanläggningar.

Den producerade elen ska senare användas för att driva teknik såsom ventilation och vattenrening. Solcellsanläggningen beräknas producera över 200 MWh per år, vilket motsvarar elanvändningen för mer än tio villor under ett helt år. Ytterligare solcellsprojekt vid Zinkensdamms IP och Husbybadet är planerade för genomförande under 2021. Projekten ska bidra till sänkt energianvändning och utökad produktion av förnyelsebar energi samt generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 50 ton CO₂e.

För att främja produktutvecklingen mot en giftfri miljö har idrottsnämnden lagt in en bestämmelse i upphandlingsdokumenten där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall pågår arbetet med att implementera återvinning av matavfall vid mer än 80 procent av idrottsanläggningarna där det förekommer matres-ter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perio- dens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system						100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						80 %	80 %	2021
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi						250 MWh	4 560 MWh	2021
  Minskning av CO ₂ e till 2023						300	Tas fram av nämnd/bolagss tyrelse	2021
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Idrottsnämnden)						3 %	3 % energieffektivisering relativt 2018	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter						91 GWh	1945 GWh	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldre- och funktionshjälpnämnden, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Idrottsnämnden har en strategi för det långsiktiga arbetet med definierade energieffektiviseringsmål och etappmål för de kommande åren.

Analys

Klimatet och miljön kräver en omställning. Stockholms stad har därför höjt ambitionsnivån i det nya miljöprogrammet samt i klimathandlingsplanen för 2020-2023. Syftet är att minska miljöpåverkan från stadens verksamheter och uppnå de uppsatta klimatmålen i det globala Parisavtalet. Miljöprogrammet liksom klimathandlingsplanen behandlar flera områden som berör idrottsverksamheten och som har en direkt inverkan på miljön och klimatet. Idrottsnämnden ska bidra till en giftfri miljö i Stockholm och minska klimatpåverkan från idrottsverksamheten genom en effektiv energianvändning, miljöanpassad vägtrafik, samt en bättre hantering av avfall, plast och kemikalier.

Under miljöprogrammets och klimathandlingsplanens första år, 2020, registrerade idrottsnämnden det högsta resultatet för energieffektivisering i staden med hela 8 procent mindre energianvändning i förhållande till referensåret 2018. De kommande åren planerar nämnden att intensifiera klimat- och miljöarbetet för att med god marginal nå upp till stadens ambitionsnivå för klimat- och miljömålen genom att initiera fler effektiviseringsåtgärder i stadens idrottsanläggningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredda tekniska och ekonomiska förutsättningar för att etablera en vindkraftsanläggning vid en idrottsanläggning	2020-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föreningarna i Stockholms vatten och stadens miljö minskar. Nämnden bidrar till en bättre resursanvändning samt till ett klimatsmart och giftfritt Stockholm.

Analys

Användningen av plastmaterial och spridning av mikroplaster är en viktig fråga som kan påverka både miljö och klimat. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Det nya underlaget som används vid beställning av nya konstgräsplaner innehåller miljökrav för att göra konstgräsplanerna hållbara. Med implementeringen av de nya miljökraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen i nya konstgräsplaner med 40 procent. Förvaltningen använder även skötselanvisningar för konstgräs för att begränsa dess påverkan på miljön genom att återanvända fyllnadsmaterial som hamnat utanför konstgräsplanerna.

Idrottsförvaltningen genomför flera förbättringsåtgärder för att motverka spridning av mikroplaster från de befintliga konstgräsplanerna. Bland de åtgärder som genomförs under året återfinns installation av granulutfällor i dagvattenbrunnar. Nämndens ambition är att samtliga dagvattenbrunnar intill konstgräsplaner ska förses med granulutfällor under 2021.

De framtagna åtgärderna ska leda till att mängden plastbaserade fyllnadsmaterial minskar kontinuerligt. Under 2021 förväntas den genomsnittliga mängden plastbaserat fyllnadsmaterial per kvadratmeter i konstgräsplaner nå en ny lägsta nivå på under 13 kg.

Vid underhåll och skötsel av båtar hanteras många olika hälso- och miljöfarliga produkter, exempelvis båtbottnfärger som innehåller biocider, vax, polermedel, glykol, farligt avfall med mera. Den enskilt största och mesta allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment från båtbottnfärg innehållande biocider. Idrottsnämnden har i uppdrag att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att etablera en båtbottentvätt i syfte att minska miljögifterna i Stockholms vatten. Idrottsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för en båtbottentvätt såsom kostnader för anskaffning, drift och service, lämpliga platser för anläggning samt vilka båtbottentvättar som finns på marknaden. Dialog pågår för att få platsen godkänd och hur driften av denna ska se ut. Det är en komplicerad process med flera parter, vilket gör att tidsplanen är osäker i dagsläget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter				13,1 kg/kvm		13 kg/kvm		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa att samtliga dagvattenbrunnar intill konstgräsplaner inom nämndens ansvarsområde är försedda med granulutfällor	2021-01-01	2021-12-31	
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att en båtbottentvätt inrättas i Stockholms vatten senast 2021	2021-01-01	2021-12-31	Avvikelse
Analys Förvaltningen har identifierat en plats för etablering av en båtbottentvätt som uppfyller de tekniska kraven. Dialog pågår för att få platsen godkänd och hur driften av denna ska se ut. Det är en komplicerad process med flera parter vilket gör att tidsplanen är osäker.			

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Kemikalier används för att upprätthålla hygien och hälsa, men kan i vissa fall också ha en negativ inverkan på hälsa och miljö. Nämnden använder stadens kemikalieregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för att kontrollera innehållet i de städprodukter som används i verksamheten. Idrottsnämnden har som målsättning att under 2021 registrera verksamhetskemikalierna för samtliga idrottsanläggningar där nämnden ansvarar för driften. Arbetet med registrering pågår och förväntas slutföras under hösten. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att kontrollera och registrera kemikalieprodukter i de anläggningar som redan registrerat sina kemikalier tidigare år. Det är ett arbete som inneburit att idrottsnämnden har minskat användningen av städkemikalierna och säkerställt att inga produkter innehållande riskämnen med dålig inverkan på miljö eller hälsa har används vid idrottsanläggningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikaliregistret				80,95 %		100 %		2021

Nämndmål: Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Bemannade idrottsanläggningar har en plan för att utveckla avfallshanteringen i enlighet med Stockholms stads riktlinjer för hantering av avfall.

Analys

Avfallshantering är ett viktigt område i arbetet för att uppnå stadens miljömål. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjligheter att begränsa klimatpåverkan, bidra till ett rikt odlingslandskap och till att uppnå målet om en giftfri miljö i Stockholm. I enlighet med stadens avfallsplan strävar förvaltningen efter att under året uppnå en mer effektiv avfallshantering som ger mindre miljöpåverkan än tidigare. Strategin är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Varje anläggning ska ha en egen avfallsplan som är anpassad till den typ och mängd av avfall som förekommer i anläggningen. Planen ska beskriva nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningen och innehålla information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i anläggningen.

Nämndens målsättning för 2021 är att slutföra avfallsplanerna för respektive anläggning som även ska inkludera information om hantering av matavfallsåtervinning och hantering av farligt avfall.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall pågår arbetet med att etablera återvinning av matavfall vid ytterligare 12 idrottsanläggningar. Detta innebär att 80 procent av förvaltningens idrottsanläggningar där det förekommer matrester kommer att ha insamlingsstationer för matavfall till slutet av 2021.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som har en plan för arbetet med avfall				100 %		100 %		2021

KF:s inriktningsmål: 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

KF:s mål 3.1 *Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* bedöms uppfyllas helt beaktat begärda budgetjusteringar från i kommunfullmäktiges budget avsatta medel i central medelsreserv med syfte att motverka intäktsbortfall på grund av den rådande pandemin.

Nämndens driftbudget uppgår till 761,9 mnkr netto. Årsprognosen innebär att ett underskott om 92,2 mnkr före begärda budgetjusteringar redovisas jämfört med budget. Underskottet avser främst minskade intäkter. Efter begärd budgetjustering om 92,2 mnkr redovisas ett nollresultat inklusive beräknat överskott om 15,9 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Nämndens investeringsbudget uppgår till 48,1 mnkr och årsprognosen innebär ett överskott jämfört med budget om 2,0 mnkr.

KF:s mål 3.2 *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna* bedöms uppfyllas helt baserat på att aktiviteter, underliggande nämndmål och nästintill alla indikatorer bedöms uppfyllas helt. Avvikelse redovisas för indikatorn *Aktivt Medskapandeindex* vilket beror på ett mycket högt satt målvärde där utfallet ligger på samma nivå som föregående år. Avvikelse redovisas även för *Index Bra arbetsgivare* där utfallet endast ligger en indexpunkt lägre än det uppsatta årsmålet.

Det stadsgemensamma arbetssättet med kategoristyrda inköp har fortsatt under perioden för att främja kostnadseffektivitet. Dialoger och samverkan med leverantörer pågår, likaså arbetet med att ge möjlighet till anbud även från små företag.

När flera av nämndens verksamheter delvis har varit stängda eller haft färre besökare än vanligt har många av förvaltningens medarbetare getts utrymme till olika kompetenshöjande insatser. Ett digitalt stöd i HR-frågor har även tagits fram för cheferna i form av en samarbetsyta.

Det globala stadsnätverket Active Citizens Worldwide har under perioden genomfört ett antal digitala nätverksträffar där aktuella teman inom området fysisk aktivitet diskuterats. Förvaltningen är också medlem i den globala organisationen IAKS och har en styrelseplats i underorganisationen IAKS Nordic som samlar aktörer inom området idrottsanläggningar och parkmiljöer.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt beaktat begärda budgetjusteringar från i kommunfullmäktiges budget avsatta medel i central medelsreserv med syfte att motverka intäktsbortfall på grund av den rådande pandemin.

De ekonomiska effekterna av covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020 och även för 2021 är den förväntade effekten stor. Det handlar framför allt om minskade intäkter för simhallar, planhyror och evenemang jämfört med nämndens intäktsbudget, som för 2021 är baserad på ett normalår.

Kostnaderna för året beräknas inte alls påverkas i samma utsträckning som intäkterna utan mer marginellt, exakt hur mycket kommer bero på hur nämndens verksamheter fortsättningsvis påverkas av pandemin, vilka beslut som fattas och hur kunderna agerar.

Årsprognosen innebär att ett underskott om 92,2 mnkr före begärda budgetjusteringar redovisas jämfört med budget. Underskottet avser främst minskade intäkter. Efter begärd budgetjustering om 92,2 mnkr redovisas ett nollresultat inklusive beräknat överskott om 15,9 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Nämndens investeringsbudget uppgår till 48,1 mnkr och årsprognosen innebär ett överskott jämfört med budget om 2,0 mnkr.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	110,1 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
Analys Beräknat underskott jämfört med budget beror på effekter av pågående pandemi.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	110,1 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2021
Analys Beräknat underskott jämfört med budget beror på effekter av pågående pandemi.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-5 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska gemensamt med idrottsnämnden utreda hur idrottsnämndens arrenden kan överföras till fastighetsnämnden för att renodla båda nämndernas verksamhet	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska ta fram en handlingsplan som bidrar till förbättrad prognossäkerhet inom både drift- och investeringsverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 761,9 mnkr netto. Årsprognosen innebär att ett underskott om 92,2 mnkr före begärda budgetjusteringar redovisas jämfört med budget. Underskottet avser främst minskade intäkter. Efter begärd budgetjustering om 92,2 mnkr redovisas ett nollresultat inklusive beräknat överskott om 15,9 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Nämndens intäkter för försäljning i sim- och idrottshallar samt planhyror har påverkats mycket negativt under året. Prognosen baseras på en återgång till normalläge under hösten. En stor del av nämndens kostnader är fasta. Samtidigt som vissa kostnader minskar till följd av pandemin så ökar andra kostnader. Förvaltningen försöker anpassa de kostnader som går att påverka till följd av minskad verksamhet.

Inom investeringsbudgeten redovisas ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget avseende extra medel för båtbottentvätt. Investering och kostnader beräknas i stället uppstå 2022.

KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att aktiviteter, underliggande nämndmål, och nästintill alla indikatorer bedöms kunna uppfyllas helt. Den avvikelse som redovisas för indikatorn Aktivt Medskapandeindex beror på ett mycket högt satt målvärde där utfallet ligger på samma nivå som föregående år. Avvikelsen för Index Bra arbetsgivare ligger endast en indexpunkt lägre än det uppsatta årsmålet.

Effektiv verksamhet

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer och bra kvalitet. Under perioden har kravställning av ett nytt system för bokning och föreningsstöd fortsatt med ett tydligt syfte att hanteringen ska bli effektivare både för förvaltningens handläggare och kunder samt förhoppningsvis leda till en högre beläggningsgrad av anläggningarna. Tillsammans med fastighetskontoret pågår ett effektiviseringsarbete till exempel avseende energi, beställningsprocess av nya anläggningar

samt investeringar i befintliga anläggningar.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i allt större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Nämnden utreder för närvarande flera möjligheter till extern finansiering av nya anläggningar.

Förvaltningen arbetar aktivt med att möta upp eventuell minskad verksamhet till följd av pågående pandemi med kostnadsminskningar så långt det är möjligt beaktat att en stor del av nämndens kostnader är fasta.

Idrottsnämnden som arbetsgivare

När flera av förvaltningens verksamheter delvis har varit stängda eller haft färre besökare än vanligt har många av förvaltningens medarbetare getts utrymme till olika kompetenshöjande insatser. Förvaltningens chefer har erbjudits ett flertal webinarier i syfte att öka kompetensen inom en rad personalrelaterade områden, bland annat rehabilitering, anställning och organisatorisk och social arbetsmiljö. Ett digitalt stöd i HR-frågor har även tagits fram för cheferna i form av en samarbetsyta.

Inköp och upphandling

Det stadsgemensamma arbetssättet med kategoristyrda inköp har fortsatt under perioden för att främja kostnadseffektivitet. Dialoger och samverkan med leverantörer pågår, likaså arbetet med att ge möjlighet till anbud även från små företag. Arbetet med en effektiv och systematisk avtalsuppföljning pågår enligt stadens program för inköp. Nämnden har också arbetat vidare med att öka andelen elektroniska inköp vilket börjar ge positiva resultat när fler nyttjar digitala verktyg.

EU-riktlinjer

Förvaltningen deltar som samverkansförvaltning, där arbetsmarknadsförvaltningen är huvudförvaltning, i ett projekt inom Europeiska Socialfonden för minskad ungdomsarbetslöshet. Det har under perioden genomförts förberedelsearbete inför den nya programperioden 2021-2027 och för pågående projekt inom fisketillsynsverksamheten.

Internationella sammanhang och samverkansytor

Förvaltningen är medlem i den globala organisationen IAKS (International Association for Sports and Leisure Facilities) och har en styrelseplats i underorganisationen IAKS Nordic. Den samlar aktörer inom området idrottsanläggningar och parkmiljöer. I IAKS Nordic pågår arbete med att samla de största nordiska städerna för att stärka positionen i branschen.

Det globala stadsnätverket Active Citizens Worldwide har under perioden genomfört ett antal digitala nätverksträffar där aktuella teman inom området fysisk aktivitet diskuterats. Ett antal nya medlemsstäder i Europa och övriga världen har deltagit på dessa möten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perio dens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	80	80	79	80		84	82	2021
Analys Utfallet för indikatorn ligger kvar på samma resultat som föregående år med en liten skillnad i resultatet mellan kvinnor och män, framför allt i delindex Ledarskap. Arbetet med resultat och uppdatering av handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder sker på både förvaltningsövergripande nivå och samtliga arbetsplatser.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		90 %	90 %	2021
Analys Indikatorn mäter upphandlingar med ett kontraktswärde över 2 mnkr som har annonserats.								
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				50 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
Analys Indikatorn mäter upphandlingar med ett kontraktswärde över 2 mnkr.								
  Index Bra arbetsgivare	85			86		86	84	2021
Analys Förvaltningens index för Bra arbetsgivare har stadigt ökat senaste åren. I årets mätning uppnåddes ett värde på 85 vilket är en indexpunkt lägre än årets mål. På en förvaltningsövergripande nivå pågår nu det framåtblickande arbetet med relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare och chefer i enlighet med kompetensförsörjningsplanens aktiviteter.								
  Sjukfrånvaro	6,1 %	5,4 %	7,3 %	6,6 %	6 %	6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2021
  Sjukfrånvaro dag 1-14	2,19 %	2,03 %	2,45 %	2,4 %	2,2 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2021

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12-månader t o m juli 2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen, kulturnämnden, utbildningsnämnden och Stadshus AB utreda ansvarsfördelningen inom staden för tillgängliggörandet av skolidrottshallar och skollokaler i syfte att tillgängliggöra fler lokaler för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden, idrottsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden etablera former för att arbeta inom ramen för det strategiska partnerskapet med Karolinska Institutet	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete, nå målen och må bra i sin arbetssituation. Ledarskapet präglas av tillit, mod och en tydlig kommunikation med klara målbilder.

Analys

Under våren har utbildningsinsatser för chefer inom organisatorisk och social arbetsmiljö genomförts. Likaså har utbildningsinsatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt ett digitalt chefsstöd för förvaltningens HR processer genomförts och implementerats under våren. I höst ska chefer erbjudas utbildning i förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Arbetet med att ta fram en förvaltningsövergripande plan för ett långsiktigt internt hälsofrämjande arbete har påbörjats och intensifieras under hösten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud chefer och medarbetare kompetenshöjande insatser i förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.	2021-01-01	2021-12-31	
 Erbjud chefer utbildning inom arbetslivsinriktad rehabilitering	2021-01-01	2021-12-31	
 Erbjud en tydlig och värdeskapande introduktion för nya medarbetare.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra arbetsmiljöutbildning för chefer i förvaltningen för att öka kunskapen om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.	2021-01-01	2021-12-31	
 Ta fram en förvaltningsövergripande plan för ett långsiktigt hälsofrämjande arbete för förvaltningens medarbetare.	2021-01-01	2021-12-31	
 Ta fram ett samlat digitalt chefsstöd för förvaltningens HR-processer.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål: Upphandlingar är kvalitetssäkrade och genomförs med beaktande av miljökrav och social hållbarhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Analys

Nämnden har under perioden arbetat med att kvalitetssäkra lokala upphandlingar för att uppnå hög kvalitet och i upphandlingarna har stadens miljökrav och social hållbarhet beaktats. Arbetet med kategoristyrkt arbete fortsätter för att uppnå hög kostnadseffektivitet. Nämnden har också arbetat vidare med avtalsuppföljning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggentreprenaden				100 %		100 %		2021

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

De ekonomiska effekterna av covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020 och även för 2021 är den förväntade effekten stor. Det handlar framför allt om minskade intäkter för simhallar, planhyror och evenemang jämfört med nämndens intäktsbudget, som för 2021 är baserad på ett normalår

I slutet av 2020 och i början av 2021 har en del beslut fattats som medfört att intäkterna påverkas i ännu större omfattning 2021.

Kostnaderna för året beräknas inte alls påverkas i samma utsträckning som intäkterna utan mer marginellt. Exakt hur mycket kostnader och intäkter kommer att påverkas beror på hur nämndens verksamheter fortsättningsvis påverkas av pandemin och i vilken takt verksamheten kan återgå till ett normalläge när restriktionerna successivt tas bort. Intäkterna kommer att påverkas mycket av hur kunderna kommer att agera under hösten.

Tertialrapporten baseras på bokslut 2020 samt utfall och känd information till och med augusti och hur den förväntas påverka förvaltningens ekonomi framöver.

Årsprognosen innebär att ett underskott om 92,2 mnkr före begärda budgetjusteringar redovisas jämfört med budget. Underskottet avser främst minskade intäkter. Efter begärda budget-

justeringar redovisas ett nollresultat inklusive beräknat överskott om 15,9 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

I nedanstående tabell redovisas periodiserat utfall till och med augusti 2020 och 2021, bokslut 2020, justerad budget 2021 samt prognos och beräknad avvikelse 2021.

Mnkr	Bokfört perioden			Bokslut 2020	Just budget 2021	Prognos 2021	Av- vikelse
	2020	2021	För- ändring				
Personal	169,2	168,0	-1,2	257,4	277,6	271,1	6,5
El/va/värme	52,5	57,2	4,7	82,9	85,3	87,9	-2,6
Lokal- och markhyror	302,8	316,6	13,8	425,1	488,7	467,0	21,7
Föreningsstöd	39,0	45,5	6,5	59,5	69,3	90,7	-21,4
Kapitalkostnader	19,4	20,9	1,5	29,3	30,9	31,2	-0,3
Övrigt	69,6	72,6	3,0	130,5	134,1	135,5	-1,4
Summa kostnader	652,5	680,8	28,3	984,7	1 085,9	1 083,4	2,5
Försäljning sim- o idrottshallar	85,3	25,8	-59,5	116,2	167,3	81,4	-85,9
Tillfälliga lokakupplåtelser (planhyror)	56,7	57,0	0,3	94,0	116,4	103,6	-12,8
Hyses- och arrende intäkter	19,1	17,9	-1,2	27,7	28,0	26,8	-1,2
Övrigt	14,0	13,4	-0,6	18,8	12,3	17,5	5,2
Summa intäkter	175,1	114,1	-61,0	256,7	324,0	229,3	-94,7
Netto	477,4	566,7	89,3	728,0	761,9	854,1	-92,2
Budgetjustering noll-taxestöd							5,2
Budgetjustering extra hyresstöd							13,2
Budgetjustering för minskade intäkter							73,8
Netto resultat efter begärda budgetjusteringar							0,0
Varav överskott självkostnadshyror (FN)							-15,9
Nettoresultat exklusive överskott självkostnadshyror (FN)							-15,9

Kostnaderna beräknas öka med 98,7 mnkr 2021 jämfört med bokslut 2020. Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2021 och beror främst på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Även kostnader för föreningsstöd beräknas öka kraftigt 2021 till följd av beslutade extra stöd 2021 avseende nolltaxa, hyreskostnader för egna lokaler och sommaraktiviteter.

Periodens kostnader har ökat med 28,3 mnkr jämfört med 2020 och beror även det främst på ökade kostnader för hyror och föreningsstöd.

Intäkterna beräknas minska med 27,4 mnkr 2021 jämfört med bokslut 2020 och periodens intäkter minskar med 61,0 mnkr 2021 jämfört med 2020. Minskningen beror främst på minskade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning till följd av pandemin.

Jämfört med prognos i tertialrapport 1 har kostnadsprognosen ökat med 1,8 mnkr. Prognosen för föreningsstöd har ökat kraftigt, samtidigt har beräknade kostnader för personal och lokalhyror minskat. Intäktsprognosen har ökat med 36,0 mnkr och beror till stor del på höjd prognos för sim- och idrottshallarnas försäljning och planhyror.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 73,8 mnkr för minskade intäkter/resultatpåverkan av pandemin samt 18,4 mnkr för beslutade extra föreningsstöd under året.

I nedanstående stycken kommenteras nämndens ekonomiska förutsättningar och utfall till och med augusti uppdelat på kostnader och intäkter.

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2021 års lönerörelse ingår i prognosen. Beräknad ökning 2021 jämfört med 2020 om 13,7 mnkr beror främst på beräknad lönerevision, helårseffekt av att Forsgrénsska badet öppnade åter efter upprustning hösten 2020 samt ökade kostnader för idrottsplatser.

Ett överskott om 6,5 mnkr redovisas jämfört med budget, vilket främst är en effekt av att sim- och idrottshallar till stor del varit stängda för allmänheten under det första halvåret. I prognosen ingår även kostnader för anställda med lönebidrag som till stor del täcks av intäkter från arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningens personalkostnader till och med augusti har minskat med 1,2 mnkr jämfört med motsvarande period 2020. En stor minskning återfinns hos avdelningen för idrottsverksamhet inomhus och beror på att sim- och idrottshallarna inte haft öppet normalt under våren. Framför allt är det kostnader för timavlönade som minskat.

El/va/värme

Årsprognos 2020 för energikostnader uppgår till 87,9 mnkr, vilket innebär en ökning med 5,0 mnkr jämfört med bokslut 2020. Beräknad ökning av kostnaderna för el/va/värme beror främst på helårseffekt av Forsgrénsska badet samt Gubbängens skridsko- och bandyhall som öppnade 2020. Därutöver har beräknade kostnader ökat med 2,6 mnkr jämfört med budget, vilket främst beror på kostnader för uppvärmda fotbollsplaner under vintern och ishallar under sommarhalvåret.

Bokförda energikostnader till och med augusti har ökat med 4,7 mnkr jämfört med motsvarande period 2020. Vilket beror på ökade kostnader för el och fjärrvärme, dels för nya anläggningar samt för kostnader för uppvärmda fotbollsplaner och ishallar.

Lokal- och markhyror

Prognosen uppgår till 467,0 mnkr, en ökning med 41,9 mnkr jämfört med 2020. Periodens kostnader har ökat med 13,8 mnkr. Kostnadsökningen beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Ett överskott om 21,7 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet består av ett överskott om 15,9 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden och ett överskott om 5,8 mnkr för övriga hyreskostnader. Överskottet för övriga hyreskostnader beror dels på lägre kostnader för ersättning till skolor för skolidrottshallar och klassrum om 3,8 mnkr till följd av färre bokade timmar under våren än beräknat. Resterande överskott om 2,0 mnkr för övriga hyreskostnader beror främst på minskad kostnad för Rödabergsskolans idrottshall som öppnar senare än beräknat.

Föreningsstöd

Årsprognos för föreningsstöd uppgår till 90,7 mnkr, vilket innebär en ökning med 31,0 mnkr jämfört med 2020. Förändringen förklaras främst av de extra stöd som nämnden fattat beslut om 2021, dels ett stöd för nolltaxa hela året och ett extra hyresstöd för föreningar med egna lokaler. Kostnaderna för de extra stöden beräknas uppgå till 13,2 mnkr respektive 5,2 mnkr.

Därutöver ingår en ökning motsvarande det statsbidrag nämnden beviljats för extra sommaraktiviteter 2021 om 3 mnkr. Resterande ökning beror på att inte alla budgetmedel förbrukades 2020 samt en utökad budget 2021.

Jämfört med budget redovisas ett underskott om 21,4 mnkr, vilket delvis täcks av statsbidrag om 3,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för resterande underskott om 18,4 mnkr som beror på ovan nämnda extra stöd.

Bokförda kostnader till och med augusti har ökat med 6,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2020, vilket främst beror på det extra stödet för nolltaxa hela året.

Kapitalkostnader

Årsprognos 2020 för kapitalkostnader uppgår till 31,2 mnkr, vilket innebär en ökning med 1,9 mnkr jämfört med bokslut 2020. Beräknad ökning beror på aktiverade nya anläggningar samt maskiner och inventarier (investeringar).

Bokförda kapitalkostnader till och med augusti har ökat med 1,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2020 och även denna ökning beror på aktiverade anläggningar samt maskiner och inventarier.

Övriga kostnader

Årsprognosen uppgår till 135,5 mnkr. Jämfört med bokslut 2020 innebär årsprognosen 2021 för övriga kostnader en ökning om 5,0 mnkr. Ökningen beror främst på avsatta budgetmedel i verksamhetsplan 2021 för utredningskostnader kopplat till projekt som ska finansieras av externa aktörer.

Bokförda kostnader till och med augusti har ökat med 3,0 mnkr och beror främst på ökade kostnader för IT-utveckling samt ökade kostnader inom enheterna idrottsplatser öst, simhallar innerstaden och idrottshallar.

Ett underskott om 1,4 mnkr redovisas jämfört med budget, vilket främst beror på ett underskott för centralt avsatta medel som regleras mot andra uppkomna överskott och underskott. Därutöver redovisas ett underskott för fiskeverksamhet som täcks av ökade intäkter.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Årsprognos för sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter uppgår till 81,4 mnkr. Jämfört med bokslut 2020 innebär det en minskning med 34,8 mnkr. Jämfört med budget innebär årsprognosen ett underskott om 85,9 mnkr. Simhallarna har varit helt eller delvis stängda för allmänheten under det första halvåret, vilket lett till kraftigt minskade intäkter av kort (engångskort, hel- och halvårskort med flera). Minskad försäljning av kort (engångskort, hel- och halvårskort med flera) står för 34,1 mnkr av minskade intäkter jämfört med 2020 och för 84,2 mnkr av underskottet jämfört med budget.

Även den försäljningsminskning avseende hel- och halvårskort som skedde 2020 påverkar i hög grad intäkterna för 2021.

Vidare beräknas ny försäljning under hösten och nästa år påverkas av den förlängning av giltiga kort som förvaltningen har gjort mellan november 2020 och augusti 2021.

Jämfört med tertialrapport 1 har prognosen förbättras med 21,6 mnkr vilket beror på en bättre

försäljning under sommaren än beräknat. Ökningen under sommaren beror främst på försäljning hos utomhusbassängerna, som varit hjälpta av fint väder. Under augusti har även försäljningen hos övriga simhallar börjat öka jämfört med den mycket låga försäljning som varit under januari-juli.

Prognosen baseras på en återgång till normalläge från och med september, det vill säga 100 procent av intäkterna ett normalår ingår nu i prognosen för hösten. Prognosen inrymmer osäkerhet avseende kunders beteende och om verksamhetens förutsättningar kopplat till pandemin kan ändras igen.

Av underskottet om 85,9 mnkr föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering med 73,8 mnkr för minskade intäkter/resultatpåverkan av pandemin.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror uppgår till 103,6 mnkr, vilket innebär en ökning med 9,6 mnkr jämfört med 2020. Ökningen beror främst på ökad efterfrågan av barn- och ungdomsföreningar till följd av nämndens beslutade extra föreningsstöd som ger föreningarna nolltaxa hela året. Vid sidan av detta beräknas även intäkterna för evenemang bli högre 2021 jämfört med 2020.

Prognosen baseras på ett normalläge för ordinarie planhyror (ej evenemang) under hösten och inrymmer osäkerhet kring efterfrågan under hösten samt huruvida förutsättningarna för verksamheten kopplade till pandemin kan ändras igen.

Förbättringen av prognosen med 26,6 mnkr jämfört med prognosen i tertiärrapport 1 förklaras av ökad efterfrågan av nolltaxeföreningar, högre nivå för ordinarie planhyror samt en liten ökning av evenemangsintäkter.

Hyres- och arrendeintäkter

Jämfört med bokslut 2020 innebär årsprognosen för 2021 en minskning om 0,9 mnkr och jämfört med budget redovisas ett underskott om 1,2 mnkr. Minskningen och beräknat underskott beror främst på minskade intäkter för båtsport, vilket till stor del även förklarar minskade intäkter till och med augusti.

Övriga intäkter

Övriga intäkter beräknas minska med 1,3 mnkr 2021 jämfört med bokslut 2020, vilket främst beror på minskade intäkter för idrottsplatser öst (område Stadion) och fiskeverksamhet. Intäkterna till och med augusti jämfört med motsvarande period 2020 har minskat med 0,6 mnkr och förklaras främst av minskade intäkter för idrottsplatser öst (område Stadion).

Årsprognosen innebär att ett överskott om 5,2 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet beror främst på intäkter från arbetsmarknadsnämnden för anställda med lönebidrag, statlig ersättning för sjuklönekostnader och statsbidrag för extra sommaraktiviteter.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Nämndens budget för investeringar 2021 uppgår till 48,1 mnkr. I budgeten ingår bland annat maskiner och inventarier till befintliga och nya anläggningar, till exempel Röda bergsskolans

idrottshall som öppnar andra halvåret 2021. Därutöver ingår även avsatta medel för trygghet, båtbottentvätt, båtsport och underhåll i budgeten.

En avvikelse om 2,0 mnkr jämfört med budget redovisas avseende båtbottentvätt som återfinns i den utökade budgetramen för 2021. Förvaltningen utreder lämplig placering av båtbottentvädden och därefter ska upphandling göras. Kostnaderna kommer att senareläggas och uppstå 2022. Det är oklart hur mycket som kommer att utgöras av investering respektive driftkostnader. Detta beror på vilken typ av upphandling och driftform som väljs.

Bokförda utgifter till och med april uppgår till 18,0 mnkr.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Totalt, för de fastigheter som avser idrottsverksamhet, summerar de prognostiserade investeringarna till 485,1 mnkr, vilket är 119,3 mnkr lägre än kommunfullmäktiges justerade budget på 604,4 mnkr. Minskningen jämfört med budget kan helt hänföras till förändringar i den utökade planen.

I nedanstående tabell redovisas budget, utfall per augusti, aktuell prognos och beräknad avvikelse budget/prognos.

	KF-budget 2020	KF-budget efter beslut KS/KF 2020	Utfall per augusti	Aktuell Prognos	Avvikelse aktuell Budget/ prognos
Långsiktig investeringsplan	370,0	370,0	181,6	370,0	0,0
Utökad investeringsplan	190,5	234,4	44,1	115,1	119,3
varav:					
Vårbergs IP/Sätra IP	25,0	25,0	0,1	3,0	22,0
Kristinebergshallarna	1,0	1,0	0,2	1,0	0,0
Grimsta IP	30,0	30,0	-3,0	0,0	30,0
utveckling Gärdets sportfält	19,0	19,0	1,4	2,0	17,0
upprustning simhallar	36,0	36,0	3,3	23,0	13,0
ersättningsinvesteringar	77,0	77,0	34,1	49,0	28,0
klimatinvesteringsmedel	-	33,4	5,4	23,1	10,3
medel för trygghetsskapande åtgärder, pott	2,5	2,5	0,0	2,0	0,5
medel för trygghetsskapande åtgärder, ytterligare sökt	-	10,5	2,6	12,0	-1,5
Totalt	560,5	604,4	225,7	485,1	119,3

Långsiktig plan

Prognosen för den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar uppgår till 370 mnkr, vilket är i nivå med KF-budget.

Inom den långsiktiga planen genomförs projekt såsom fortsatt ombyggnad av Högdalens sim- och idrottshall, ny personalbyggnad samt omklädningsrum på Mälarhöjdens IP, uppförande av konstgräsplan på Bäverdalens BP, uppförande av konstgräsplan och ispist på Sköndals BP samt omläggning av konstgräs på ett flertal bollplaner. Vidare var planen i budget att göra upprustning av bassängdelen i Skärholmens sim- och idrottshall samt påbörja teknisk upprustning av Nytorpsbadet. Dessa två projekt har blivit framskjutna och endast en liten del av budgeten kommer att förbrukas under 2021. För Skärholmens sim- och idrottshall planeras

renovering av bassänger och plager att utföras medan hallen är stängd under sommaren 2022, men kan komma att kräva ytterligare tid.

Fastighetskontoret konstaterar att det kvarstår en överbudgetering inom den långsiktiga investeringsplanen.

Utökad plan

För arbete med multihallen på Vårbergs IP och ishallen på Sättra IP har fastighetsnämnden tilldelats en budget på 25 mnkr i den utökade investeringsplanen för 2021. Diskussioner med privata aktörer förs för att ta över uppförandet av dessa nya hallar. Prognosen är sänkt till 3 mnkr för året och är fortsättningsvis osäker.

Åtgärderna på läktare och fotbollsplan på Grimsta IP för att reparera de skador som uppstått medför inget nyvärde för anläggningen. Detta innebär att investeringsmedel om 30 mnkr som fastighetsnämnden erhållit i KF-budget 2021 inte kan användas utan kostnaden kommer belastas resultatbudgeten. Prognosen utgår därför från investeringsbudgeten.

Prognosen för projektet att anlägga hybridgräs på Gärdets sportfält har på grund av framskjutten tidplan sänkts till 2 mnkr 2021 och 19 mnkr under 2022. Projektet pågår, men har stött på markföroreningar. Marken på Gärdet ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och de har anmält till miljöförvaltningen att sanering ska göras varför produktionen är framskjuten. I dagsläget är det svårbedömt när produktionsarbetet kan starta.

Nämnden tilldelades 36 mnkr för projekt avseende simhallar i budgeten för 2021, prognosen är sänkt till 23 mnkr. De projekt som utreds år 2021 är teknisk upprustning av Eriksdalsbadet, Vällingby sim- och idrottshall, Husbybadet samt ny sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet. Fastighetskontoret konstaterar att upprustning av samtliga dessa anläggningar är angelägna att genomföra under de kommande åren och att det är svårt att prioritera in samtliga i den långsiktiga investeringsplanen. I enlighet med tidigare simhalls-PM finns ytterligare stora investeringsbehov gällande simhallar och utebad.

Prognoserna för ersättningsinvesteringarna i den utökade planen för idrottsfastigheterna har sänkts med 28 mnkr jämfört med KF-budgeten på 77 mnkr till 49 mnkr. Den största sänkningen gäller ersättningsfotbollsplanen på Kungsholmen där projektet är pausat eftersom placering av ersättningsfotbollsplanen inväntas. Även prognosen för flytten av servicebyggnaden på Ängby Södra BP har sänkts jämfört med KF-budgeten eftersom genomförandet inte kommer att starta under året. Fastighetskontoret inväntar besked för återstart av projektet från exploateringskontoret.

För investeringar på idrottsanläggningar fick fastighetsnämnden beviljat klimatinvesteringsmedel om totalt 33,4 mnkr för 2021, fördelat på 22 projekt. Prognosen uppgår i augusti till 23,1 mnkr. De två projekt i Husbybadet som gäller bassängtäckning och solcellsavskärmning kommer inte att göras under 2021 då kostnaden skulle blivit mycket högre än ursprungligen förväntat. Även projekt värmeåtervinning avloppsvatten i Enskedehallen skjuts upp för att samordnas med renovering av bassäng och plager under 2022 och 2023 då delar av fastighetsytan är gemensam. Projektet Husby ishall värmeåtervinning kylkompressorer utgår då det vid projektstart visade sig att fungerande värmeåtervinning redan fanns i anläggningen. I projekt värmeåtervinning kylkompressorer på Grimsta IP skjuts en större del till 2022 då det planeras

större åtgärder i anläggningen.

Fastighetsnämnden har beviljats trygghetsmedel om 10,5 mnkr för 2021 av kommunstyrelsens trygghetsutskott samt en särskild pott att själv fördela i KF-budgeten på 2,5 mnkr. Prognosen i augusti uppgår till totalt 14 mnkr.

De projekt som utförs inom potten är bland annat följande:

- Vällingby sim- och idrottshall, åtgärder på baksidan/kring personalentrén, 0,3 mnkr
- Gärdeshallen, trygghetsåtgärder fasadbelysning, 0,2 mnkr.
- Gubbängens IP, förstärkt parkbelysning, 0,5 mnkr
- Farsta IP, förstärkt parkbelysning, 0,5 mnkr

Projekt Östermalms IP, Norra Djurgården 1:1, förstärkt belysning fick beviljade medel i ett eget projekt, därav avviker prognosen i förhållande till budget.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om ökade kostnader för extra noll-taxestöd om 13,2 mnkr och 5,2 mnkr för extra hyresstöd för föreningar med egna lokaler. Båda dessa extra stöd har nämnden fattat beslut om under våren.

Vidare föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering för den påverkan som pandemin haft på nämndens verksamhet. Eftersom en stor del av nämndens kostnader är fasta har de inte minskat i motsvarande grad som intäkterna.

I redovisad budgetavvikelse före begärd budgetjustering ingår minskade simhallsintäkter om 85,9 mnkr, minskade intäkter för planhyror om 12,8 mnkr och minskade övriga intäkter inom område Stadion om 3,8 mnkr. Minskningen av dessa intäkter är direkt kopplade till pandemin.

Eftersom en stor del av nämndens kostnader är fasta har det inte varit möjligt att minska dem i motsvarande omfattning. Däremot ingår vissa kostnadsminskningar och intäktsökningar i prognosen också till följd av pandemin, till exempel minskade personalkostnader hos sim- och idrottshallarna under våren, minskad kostnad för skolersättning under våren, minskade kostnader för personalförsäkring för vissa grupper samt statlig ersättning för sjuklönekostnader.

Eftersom inte intäktsunderskottet är möjligt att möta med motsvarande minskade kostnader föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering för minskade simhallsintäkter om 73,8 mnkr.

I tabellen nedan redovisas vad som ingår i begärd budgetjustering.



Mnkr	Kostnader	intäkter	Netto
Extra föreningsstöd			
Nolltaxestöd	13,2		13,2
Extra hyresstöd	5,2		5,2
Summa extra föreningsstöd	18,4	0,0	18,4
Minskade intäkter på grund av pandemin (som ej motsvaras av minskade kostnader)			
Simhallsintäkter		-73,8	73,8
Summa resultatpåverkan:	0,0	-73,8	73,8
Total begärd budgetjustering	18,4	-73,8	92,2

Analys av balansräkning

Tabellen nedan visar balansräkning 202008, balansräkning 202108 samt förändring mellan perioderna.

mnkr	31/8 2020	31/8 2021	Ändr.
1 Tillgångar	462,2	486,8	24,6
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>251,4</i>	<i>273,1</i>	<i>21,7</i>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	151,4	161,7	10,3
12 Maskiner och inventarier	100,0	111,4	11,4
<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>210,8</i>	<i>213,7</i>	<i>2,9</i>
14 Varulager	0,8	0,8	0,0
15 Kundfordringar	2,4	7,5	5,1
16 Diverse kortfristiga fordringar	34,2	35,4	1,2
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	173,2	169,8	-3,4
19 Kassa och Bank	0,2	0,2	0,0
2 Skulder och Eget kapital	462,2	486,8	-24,6
<i>Eget kapital</i>	<i>408,7</i>	<i>407,6</i>	<i>-1,1</i>
20 Eget kapital	408,7	407,6	-1,1
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>53,5</i>	<i>79,2</i>	<i>25,7</i>
23 Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,1	0,2	0,1
25 Leverantörsskulder	9,5	19,2	9,7
26 Moms och särskilda punktskatter	3,4	3,1	-0,3
28 Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,8	0,8
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	40,5	55,9	15,4

Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 10,3 mnkr. Ökningen avser fastighetsförbättringar, till exempel utbyte av hockeysarg, säkerhetsprojekt såsom larm och lås samt underhållsinvesteringar.

12. Maskiner och inventarier har ökat med 11,4 mnkr och uppgår till 111,4 mnkr. Ökningen avser främst inköp av maskiner och inventarier som till exempel ismaskiner och skurmaskiner.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/8 2021.

15. Kundfordringarna har ökat med 5,1 mnkr och uppgår till 7,5 mnkr. Ökningen avser främst interna fakturor avseende simhallskortet för stadens anställda som fakturerades sent i augusti.

Värdereglering kundfordringar har ökat med 0,5 mnkr främst avseende ett par föreningar som har anstånd med betalning.

16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 1,2 mnkr främst avseende moms.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 3,4 mnkr och uppgår till 169,8 mnkr. Förutbetalda kostnader har minskat med 1,8 mnkr och avser bland annat för-
eningsstöd som minskat med 4,5 mnkr samt ökning med 2,7 mnkr främst avseende hyresfakturer. Upplupna intäkter har minskat med 1,6 främst beroende på hyror.

24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder har ökat med 0,1 mnkr och uppgår till 0,2 mnkr.

25. Leverantörsskulder har ökat med 9,7 mnkr och uppgår till 19,2 mnkr. Externa leverantörsskulder har ökat med 3,1 mnkr avseende fakturor av engångskaraktär. Preliminära leverantörsskulder minskat med 2,8 mnkr. Leverantörsskulder till stadens bolag har ökat med 9,4 mnkr främst avseende en hyresfaktura från fastighetskontoret för 2021.

26 Moms och särskilda punktskatter har minskat med 0,3 mnkr och uppgår till 3,1 mnkr.

28. Övriga kortfristiga skulder har ökat med 0,8 mnkr. Ökningen avser elskatt.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 15,4 mnkr.

Upplupna kostnader har minskat med 0,1 mnkr. Upplupna löner och personalkostnadsförsäkring har minskat med 1,5 mnkr. Minskningen avser färre antal timanställda under sommaren 2021.

Förutbetalda intäkter har ökat med 17,0 mnkr vilket främst beror på förlängning av års- och halvårskort när simhallarna varit stängda, samt minskad försäljning av års- och halvårskort.

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

Intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen fortgår enligt plan. Under årets början var i princip all föreningsverksamhet nedlagd på grund av hög smittspridning av covid-19. Därefter ökades verksamheten stegvis. Därför begränsades närvarokontrollerna på reguljära träningstider under vintern och våren. Kontroller har däremot gjorts på de drop in-aktiviteter som genomförts under vintern. Under sportlov, påsklov och sommarlovet har närvaro- och verksamhetskontroller gjorts på ett urval av de föreningar som beviljats stöd för lovverksamheter. På grund av att föreningarnas ordinarie verksamhet endast har kunnat genomföras med stora inskränkningar har särskild vikt lagts vid granskning av ansökningar om medlemsaktivitetsstöd. Verksamheter för personer med funktionsnedsättning har i ännu lägre grad kunnat genomföras. Därför har inga särskilda närvarokontroller gjorts på verksamheter som riktar sig till den målgruppen.

I förvaltningens arbete med att planera för nya idrottsanläggningar är den långsiktiga investeringsplanen ett viktigt underlag för att säkerställa att staden satsar på rätt typ av anläggningar. Under 2021 uppdateras denna, då arbete med en ny anläggningsstrategi pågår. I det löpande arbetet inom planeringsprojekten har idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret inrättat särskilda styrgrupper för alla större projekt. Syftet med dessa är att projekten på ett systematiskt sätt ska kunna följas upp vad gäller tidsplaner, ekonomi och innehåll. Förvaltningen arbetar även med att ta fram särskilda standarder för några av de vanligaste anläggningstyperna. I dessa standarder beskrivs innehåll och funktionskrav för den specifika anläggningstypen, vilket ökar förutsägbarheten i relationen beställare/utförare. Sedan ett par år finns standard för idrottshallar och under 2021 arbetar förvaltningen med att också ta fram en standard för simhallar. Längre fram planeras standarder också för idrottsplatser, ridanläggningar och motionsspår.

Under året har förvaltningen fortsatt att intensifiera arbetet med budgetuppföljning till följd av pågående pandemi som lett till en tätare rapportering. Även effekter på andra intäkter, såsom planhyror, och kostnader har följts mycket noga under året.

I samband med budgetuppföljningen säkerställs med hjälp av ansvariga chefer att fakturering av intäkter för till exempel evenemang och utförda uppdrag med mera sker i tid och med rätt belopp.

I slutet av varje månad och framför allt inför tertialrapporterna görs kontroller av större belopp i bokföringen för att säkerställa att kostnader bokförs inom driftbudgeten och utgifter inom investeringsbudgeten.

Inom inköp och upphandling genomförs regelbundet utbildningar för nyanställda medarbetare. Förvaltningen gör bland annat kontroller av att förvaltningens inköp inte överstiger direktupphandlingsgränsen och att avtal följs. Ett viktigt utvecklingsområde som förvaltningen arbetar med är uppföljning av rangordnade avtal där svar från leverantörer som tackar nej till att leverera varor eller produkter ska dokumenteras.

Inom förvaltningen pågår ett ständigt arbete med att övervaka, underhålla och utveckla förvaltningens IT-säkerhet. Under sommaren skickades information ut till samtliga medarbetare om vad som är viktigt att vara uppmärksam på och hur man kan skydda sig från intrång och

skadlig e-post. För att ytterligare öka fokus så har förvaltningen tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta operativt och strategiskt med dataskydd och informationssäkerhet.

Arbetet med incidentrapportering och krisberedskap redovisas under KF:s mål 1.2.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Målen i Agenda 2030 om jämställdhet, social inkludering, minskad ojämlikhet, minskad klimatpåverkan samt principen om att ingen ska lämnas utanför är väl integrerade i nämndens verksamhet. Nämnden bidrar till måluppfyllelse av flera av agendans mål och är tillsammans med socialnämnden målsvariga för mål 3, *God hälsa och välbefinnande*. Idrottsnämnden arbetar sedan många år tillbaka för att förbättra stockholmarnas hälsa genom fysisk aktivitet. De stora folkhälsovinsterna fås genom att lyfta hälsan hos de med sämst hälsa och nämnden riktar därför insatser mot de grupper som i ingen eller liten utsträckning är aktiva. I dessa sammanhang är jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv naturliga utgångspunkter. Arbetet sker dels inom den egna verksamheten men ofta även i samverkan med andra förvaltningar och inte minst genom att stötta civilsamhället.

Under perioden har nämnden burit perspektiven om god hälsa och välbefinnande i de utredningsarbeten kring barn och ungas fritid som startats under året. Nämnden har även tagit avstamp i målen i Agenda 2030 i Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad som beslutades i samband med tertial 1. I det fortsatta arbetet med och utvecklandet av handlingsplanen blir målen i Agenda 2030 viktiga utgångspunkter. Idrottsnämnden har påbörjat arbetet med att ta in fler nämnders perspektiv och förslag på åtgärder i handlingsplanen och kommer att redovisa dessa i kommande verksamhetsberättelse och tertialrapporter.

Barns rättigheter

Förvaltningen planerar att under hösten 2021 genomföra en enkätundersökning riktad till barn och unga med och utan funktionsnedsättning i syfte att öka delaktigheten. Målet är att förvaltningens egen verksamhet ska anpassas än mer efter målgruppens behov och önskemål. Förvaltningen har uppdaterat befintlig barnchecklista där både barn- och funktionsrättsperspektivet finns med. På detta sätt kommer checklistan fler barn och unga till godo och diskriminering kan förhindras. Frågeställningarna i checklistan är kopplade till artiklar i barnkonventionen och på så sätt säkerställs förvaltningens barnrättsarbete. Under hösten ska den reviderade barnchecklistan implementeras i förvaltningen och arbetet med den nya barnchecklistan ska fortsätta. Identifierat utvecklingsområde är att dokumentera och spara ifyllda barnchecklistor för uppföljning.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Den pågående pandemin har, precis som förra året, haft en stor påverkan på nämndens verksamheter. Krisledningen har fortsatt att arbeta i skarpt läge och i takt med att nationella och regionala restriktioner och riktlinjer har förändrats har nämnden tvingats fatta beslut som fortsatt att påverka invånarna. En ljusning kunde skönjas under tidig vår och i mitten av maj hade

nämnden möjlighet att öppna upp flera av de anläggningar som haft begränsad verksamhet under lång tid. I mitten av juli hävdades de nationella restriktioner som i stort påverkat nämndens verksamheter och därmed kunde resterande begränsningar tas bort.

Träningskort för gruppträning har pausats och förlängts under en stor del av året. Likaså har kursverksamheten inomhus inte kunnat genomföras i full utsträckning. I samband med att de första utomhusbassängerna i staden öppnade i mitten av maj startade simhallarnas gruppträning utomhus. Nämnden erbjöd samtidigt riktad utomhusträning för seniorer. När restriktioner till följd av pandemin lättade utökades antalet gruppträningspass och bokningsbara platser. Deltagarantalet på utomhusträningen minskade dock markant i jämförelse med pandemiåret 2020 och endast ett fåtal seniorer deltog i de riktade passen. På grund av pandemin har även utbudet av tillgängliga aktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning varit färre till antalet än normalt. Dock bedöms samtliga inplanerade aktiviteter för målgruppen kunna genomföras under året.

Färre barn kunnat ta del av simundervisningen till följd av minskat deltagarantal i simskolegrupperna i enlighet med gällande restriktioner. Antalet elever per grupp har minskats från 10-14 elever till 7-12 elever. Trots pandemin har nämnden kunnat erbjuda skolsimskola i den omfattning som efterfrågats. Dock har färre barn i jämförelse med ett normalår tagit del av skolsimundervisningen. Skolor har haft svårt att åka kommunalt till anläggningarna och de klasser som varit närvarande har periodvis haft hög frånvaro bland eleverna.

Pandemin har fortsatt stor påverkan på stora evenemang. Förfrågningar från arrangörer ökar successivt i takt med att anpassningar av pandemirestriktioner görs. Fortsatt krävs viktiga anpassningar till rådande läge, vilket arrangörerna löser på olika sätt. Förvaltningens insikter om vad som krävs är hög, och samverkan är bra med andra förvaltningar, bolag, myndigheter och näringsliv för att lotsa och skapa bra förutsättningar för arrangören. Övernattningar i stadens skolor har under året inte varit möjligt på grund av restriktioner till följd av pandemin. Efterfrågan har också varit mycket begränsad.

Under året har idrottsnämnden beslutat om flera extra föreningsstöd som ska stärka föreningslivet och bland annat bidra till en återstart för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet. De beslutade extrastöden är dels ett stöd för sommaraktiviteter och dels ett stöd som ersätter föreningar med nolltaxa för det de faktureras när det inte är säsong. Dessutom har föreningar som beviljats hyresstöd fått ett extra hyresstöd samtidigt som föreningar med egna lokaler som inte söker idrottsnämndens hyresstöd givits möjlighet att söka stöd för sina lokalkostnader.

Under pandemin har antalet resor i tjänsten inom förvaltningen minskat då många möten och utbildningar genomförs digitalt. När flera av förvaltningens verksamheter delvis har varit stängda eller haft färre besökare än vanligt har många av förvaltningens medarbetare getts utrymme till olika kompetenshöjande insatser. Förvaltningens chefer har erbjudits ett flertal webinarier i syfte att öka kompetensen inom en rad personalrelaterade områden.

Även nämndens ekonomiska förutsättningar har påverkats kraftigt framför allt i form av minskade intäkter för simhallarnas försäljning och planhyror. Sammanlagt redovisas ett underskott för dessa intäkter om 98,7 mnkr. Nämndens kostnader består till stor del av fasta kostnader



och har inte varit möjliga att påverka i motsvarande omfattning. I årsprognosen för intäkter har förvaltningen räknat med ett normala intäkter för hösten. Förvaltningen föreslår i tertialrapport 2 att nämnden begär budgetjustering för den resultatpåverkan om 73,8 mnkr i ökad nettokostnad som pandemin beräknas få på nämndens resultat.

Bilaga

Balans- och resultaträkning T2 2021