

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

## Verksamhetsplan 2019 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2019 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader om 10,8 mnkr för minskade självkostnadshyror till fastighetsnämnden inom driftbudgeten enligt *bilaga 3*
3. Nämnden begär budgetjustering för ökade utgifter om 8,0 mnkr för maskiner och inventarier inom investeringsbudgeten enligt tjänsteutlåtandet
4. Nämnden begär budgetjustering för ökade utgifter om 2,2 mnkr inom investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder enligt *bilaga 4* och *5*
5. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader och intäkter om 8,0 mnkr avseende båtsport inom driftbudgeten enligt *bilaga 3*
6. Nämnden begär budgetjustering för ökade utgifter och inkomster om 8,0 mnkr avseende båtsport inom investeringsbudgeten enligt *bilaga 3*
7. Nämnden begär omslutningsförändring med 23,9 mnkr i ökad nettokostnad för driftbudgeten enligt *bilaga 3*

Marina Högländ  
Förvaltningschef

## Innehållsförteckning

Inledning.....	3
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla.....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort.....	5
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.....	6
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige.....	8
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	9
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.....	11
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt.....	11
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.....	12
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov.....	12
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet.....	14
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring.....	15
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö.....	22
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden.....	26
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser.....	26
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	27
<b>Uppföljning av ekonomi.....</b>	<b>30</b>
Nämndens ekonomiska förutsättningar.....	30
Investeringar.....	33
Budgetjusteringar.....	36
Omslutningsförändringar.....	37
Övriga ekonomiska redovisningar.....	37
<b>Systematiskt kvalitetsarbete.....</b>	<b>37</b>
<b>Övrigt.....</b>	<b>38</b>
<b>Bilagor.....</b>	<b>38</b>

## Inledning

I möjligheternas Stockholm kan stadens invånare utöva idrott, motion och friluftsliv utifrån egna önskemål och förutsättningar. Stockholm erbjuder stora möjligheter till ett fysiskt aktivt liv såväl utomhus som inomhus. Stadens målsättningar med idrott, motion och friluftsliv beskrivs i det idrottspolitiska programmet och i strategin för det rörliga friluftslivet. Fler stockholmare ska komma i rörelse och nämnden riktar sina insatser framför allt till de grupper som rör på sig minst.

Fler stockholmare ska komma ut i arbetslivet, bli självförsörjande och inkluderas i samhället. Nämnden tillhandahåller praktikplatser, platser för feriejobb och Stockholmsjobb. Nämnden strävar också efter att fler nyanlända integreras i samhället och att personer med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter. I samarbete med andra nämnder ska idrottsnämnden utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning.

Stockholm ska vara en trygg och välskött stad där stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga, säkra och välkomnande. För att fler ska vilja nyttja motionsspåren är det viktigt med trygghetsanpassningar till exempel genom skyltning och bättre belysning. Nämnden ska samverka med berörda stadsdelsnämnder med anledning av de problem som uppmärksammades i en genomförd trygghetsöversyn av stadens samtliga motionsspår. Genom Program Supporter bidrar nämnden i arbetet mot att ungdomar dras in i destruktiva supporter kulturer. Nämnden är också delaktig i arbetet mot våldsbejakande extremism. En annan aspekt av trygghets- och säkerhetsarbetet är de risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) som görs för att identifiera brister och planera åtgärder inom nämndens verksamheter.

För att unga ska kunna skapa förutsättningar för en bra framtid är det viktigt att klara av skolan. Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har ett övergripande samarbete för att skolelever ska kunna simma och få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. Att kunna simma är en livsviktig kunskap som även erbjuder stora möjligheter till frihet, rekreation och motion. Idrottsnämnden har även ett långsiktigt och väl fungerande samarbete med simföreningar som innebär att många barn och ungdomar får samma förutsättningar att lära sig simma oavsett var i staden de bor. Under 2019 genomförs en utbildning för förskollärare för att fler barn i förskolan ska bli vattenvana och därmed få lättare att lära sig simma under skolåren.

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, tillsammans med nämndens långsiktiga investeringsplan och det idrottspolitiska programmet stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Nämndens arbete för att öka möjligheterna för idrotts-, friluftsverksamhet samt båtliv i den växande staden kan ske i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Nämnden bevakar att idrottsytor tas med i stadsplaneringen i ett tidigt skede och har en proaktiv planering för att säkerställa att idrottsytor optimeras ur såväl ett ekonomiskt som tidsmässigt perspektiv. Flexibla lösningar blir allt viktigare och nämnden ska arbeta för att till exempel få till fler multifunktionella idrottshallar men också enkla hallar.

Föreningslivet i Stockholm är en viktig tillgång som skapar stora värden som gemenskap och delaktighet. Det ger också människor möjlighet att engagera sig och ta ansvar. Idrottsföreningar och andra föreningar som får föreningsstöd av nämnden ger barn och unga chansen till en aktiv och meningsfull fritid. All idrottsverksamhet som berör barn och ungdomar ska utgå från barnperspektivet och nämnden strävar efter att tillsammans med idrottsrörelsen motverka tidiga elitsatsningar. Föreningar som erhåller stöd ska också aktivt motverka all form av diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet. Det är fler pojkar än flickor som är fysiskt aktiva såväl inom föreningsidrotten som inom andra organisationsformer. Nämndens främsta verktyg för att främja ett mer jämställt idrottande i Stockholm är föreningsstödet och investeringar i idrottsanläggningar. Idrottsnämnden ska utreda hur föreningsstödet kan utformas för att tydligare främja långsiktighet och förutsägbarhet samt att locka fler barn och unga till idrotten och skapa motivation hos föreningar att aktivt attrahera nya utövare. Nämnden ska också följa upp och redovisa huruvida tillgängliggjorda idrottslokaler i större utsträckning hyrs ut till föreningslivet.

Klimatarbetet är prioriterat i Stockholm som ska vara en hållbar stad med god livsmiljö. Nämnden bidrar i detta arbete bland annat genom att effektivisera energianvändningen, minska spridningen av mikroplaster och skadliga kemikalier samt optimera avfallshanteringen. Likaså genom att förbättra möjligheterna för latrintömning av fritidsbåtar samt att arbeta för att minska miljögifter från båtarna i Mälaren. Nämnden bidrar även till en miljöanpassad vägtrafik bland annat genom att sträva efter att använda tjänstebilar med så liten klimatpåverkan som möjligt. Nämnden ska också i större utsträckning använda miljöbränsle vid användning av tjänstebilar. För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö ska de bygg- och anläggningsentreprenader som nämnden använder uppfylla stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen, BVB.

Idrottsnämnden ska även delta i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv bland annat genom att öka kvaliteten i nämndens upphandlingar.

Under året ska en plan för introduktion av nya medarbetare utarbetas där förvaltningens värdegrund tydligt ska framgå. Inom arbetsmiljöområdet ska stödet till chefer prioriteras såväl inom den fysiska som inom den psykosociala arbetsmiljön.

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 718,2 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 10,8 mnkr i minskade nettokostnader, vilket innebär att beräknade nettokostnader i verksamhetsplan 2019 uppgår till 707,4 mnkr. Jämfört med prognosen för 2018 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 8,8 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader. Budgeten innehåller även effekter av nya och stängda anläggningar.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i kommunfullmäktiges budget uppgår till 47,8 mnkr. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 8,0 mnkr för ökade utgifter för maskiner och inventarier. Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget uppgår till 830,0 mnkr i kommunfullmäktiges budget 2019.

KF:s inriktningsmål:

## 1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom att delta i arbetet med att få ut fler stockholmare i arbetslivet och bli självförsörjande. Nämnden tillhandahåller praktikplatser, platser för feriejobb och Stockholmsjobb. I Stockholm är det också viktigt att nyanlända stockholmare integreras i samhället. Ett bra sätt för integration är genom idrotten. Nämnden strävar efter att fler nyanlända ska bli aktiva i föreningslivet.

Stockholm ska vara en trygg och välskött stad där stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga, säkra och välkomnande. Nämnden bidrar till målet bland annat genom Program Supporter där arbetet inriktas på att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporterkulturner. Nämnden är också delaktig i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Fler stockholmare ska komma i rörelse, såväl unga som gamla. Nämnden riktar sina insatser framför allt till de grupper som rör på sig minst. Idrottsnämnden ska samordna, stötta och utveckla verksamheter som personer med funktionsnedsättningar kan delta i.

Att klara av skolan är viktigt för att unga ska kunna skapa förutsättningar för en bra framtid. Idrottsnämnden är delaktig i arbetet med att elever ska kunna simma och få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort

Idrottsnämnden fortsätter det nära samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm, både med lokala jobbmatchare vid jobbtorgen men också med centrala matchare inom olika områden. Samarbetet innebär bland annat att rekryteringsträffar genomförs regelbundet där aspiranter träffar chefer eller arbetsledare från förvaltningen för att kunna matcha en så bra placering som möjligt.

Nämnden tillhandahåller i likhet med tidigare år, platser för feriearbetande ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Detta samordnas tillsammans med arbetsmarknadsnämnden som leder organisationen av placeringarna.

Alla barn har rätt till goda uppväxtvillkor och med samma möjligheter till idrott och motion oavsett bakgrund. Nämnden bidrar till det målet genom att stödja föreningslivet som ett verktyg för att främja integration och genom stöd till verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Fler unga ska ges möjlighet att engagera sig ideellt och utbilda sig till ledare och nyanlända ska få stöd för att bli aktiva i föreningslivet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	116 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	40 st	1 050 st	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	5 st	Tas fram av nämnden	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	9 000 st	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀			
<b>Kommentar</b>			
Stadsdelsförvaltningarna är de som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och utav den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i

Idrottsnämnden arbetar tillsammans med stadsdelsnämnderna inom Program Supporter för att motverka att ungdomar dras in destruktiva supporter kulturer. Idrottsnämnden samordnar arbetet som utgörs av ett socialt förebyggande fältarbete både individuellt och med gängbearbetning. Verksamheten innebär att aktivt delta vid och omkring stadens elitidrottsarrangemang för att stödja ungdomar. Ungdomarna kommer från alla delar av staden och det långsiktiga arbetet bedrivs med respektive stadsdelsnämnds egna ungdomar mellan de olika idrottsarrangemangen.

Nämnden har en samordnare mot våldsbejakande extremism. Arbetet utgår ifrån befintlig kunskap, lägesbild och aktiviteter i enlighet med handlingsplanen mot våldsbejakande extremism och sker i nära samverkan med stadsdelsnämnder, facknämnder, kommunstyrelsens centrala samordnare samt med externa aktörer. Förvaltningens personal ska erbjudas och introduceras till webbutbildningen på stadens intranät mot våldsbejakande extremism.

Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja motionsspåren. Nämnden ska samverka med berörda stadsdelsnämnder med anledning av de problem som uppmärksammades i en genomförd trygghetsöversyn av stadens samtliga motionsspår. Bättre skyltning och belysning är viktiga trygghetsskapande åtgärder för att öka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

Idrottsnämnden följer den statliga utredning som pågår gällande demokrativillkor i föreningsstöd. Det är angeläget att staten och kommuner hanterar frågan på ett likvärdigt sätt eftersom det ökar möjligheten att hitta och stoppa föreningar som bryter mot demokratiska principer. Dessutom tar förvaltningen årligen fram en granskningsplan för att följa upp att såväl föreningsstöd som bokningar används på avsett sätt.

Nämnden fortsätter att arbeta med trygghets- och säkerhetsfrågorna inom nämndens verksamheter. Detta görs bland annat genom återkommande risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) där brister identifieras och åtgärder planeras och utförs enligt framtagen handlingsplan.

Under 2018 identifierades ett antal brister. Många av dessa är redan åtgärdade men ett par åtgärder kvarstår, bland annat inom planerings-, utbildnings- och övningsområdet. Under 2019 kommer idrottsanläggningarnas krisplaner att ses över, uppdateras och implementeras i verksamheterna. I samband med det kommer också nämndens krisledningsförmåga fortsätta att övas på olika nivåer. För att möta ett eventuellt framtida behov vid extraordinära händelser ska nämndens förmåga att upprätthålla kontinuitet i verksamheten ses över och kritiska åtgärderna identifieras. Detta sker i samverkan med stadens centrala säkerhetsfunktion.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♣ Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och	100 %	100 %	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
sårbarhetsanalys (RSA)			

Nämndmål:

**Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och välkomna.**

### 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.

### Kommentar

För att nå stadens mål om att få fler stockholmare att bli fysiskt aktiva är det av stor vikt att besökare och medarbetare upplever stadens idrottsanläggningar som trygga och säkra. Personalen på idrottsanläggningarna arbetar kontinuerligt med utbildningar inom livräddande insatser, brandsäkerhetsutbildningar samt utbildningar för att förebygga hot och våld. Stadens idrottsanläggningar kan också samarbeta förebyggande och vid akuta situationer med stadens mobila ordningsvakter.

Förvaltningen har, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet, arbetat fram kärnvärden för att tydliggöra medarbetarnas förhållningssätt och hur förvaltningen vill uppfattas av omvärlden. Idrottsförvaltningens kärnvärden är: välkomnande, trovärdig och framåtanda. Under 2019 övergår arbetet i implementering i organisationen. Inom verksamheten har utbildningar inom service och bemötande för personalen på avdelningen för idrottsverksamhet genomförts regelbundet sedan 2017. Dessa utbildningar fortsätter att genomföras och utvecklas i syfte att möta kunderna trovärdigt och välkomnande. Under året görs även en revidering av trivselreglerna på idrottsanläggningarna med utökad information om simhallsbesöket och vattensäkerhet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %		År
Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	100 %		År
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %		År
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %		År
♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	3,9		År
♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	75		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Rediplomera simhallarna inom 100% Ren hårdränning för att förebygga	2019-01-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
dopning.		
Revidera trivselregler för idrottsanläggningar med utökad information om simhallsbesöket och vattensäkerhet	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige

Forskning visar att unga som idrottar får en bättre hälsa och presterar bättre i skolan. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet för idrott och motion. Idrottsnämnden ansvarar för uthyrning av stadens idrottshallar dagtid till skolverksamhet.

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har ett övergripande samarbete för att skolelever ska kunna simma och få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa där simning ingår som en obligatorisk del i grundskolans kursplan och där idrottsnämnden erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar.

Nämndmål:

#### **Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever**

##### **Förväntat resultat**

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

##### **Kommentar**

Elever ska kunna simma för att få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa redan i årskurs 6. Strategin för ökad simkunnighet är framtagen för att nå eleverna inom ramen för skolan då en utmaning är att etablera förtroende för verksamheten samt att alla ska ha samma förutsättningar oavsett vilka socioekonomiska hinder som kan föreligga. Den är också anpassad efter elevernas motoriska förutsättningar och simhallarnas kapacitet. En del i strategin är även att ta tillvara på kompetens genom att samarbeta med föreningslivet.


Det ökade samarbetet med stadsdelsnämnderna har också medfört att fler nämnder kan arbeta mot ökad simkunnighet och att bassängernas kapacitet inte blir avgörande för utveckling utan att även strandbaden nyttjas. Det är ett långsiktigt arbete där delar i simstrategin kontinuerligt lyfts in i verksamhetsplanen men också ett löpande arbete för att tillmötesgå nya eller ändrade behov. Inte minst finns ett ökat behov av anpassad simundervisning för barn och unga med funktionsnedsättning.



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

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samordna, stötta och utveckla verksamheter som personer oavsett funktionsförmåga kan delta i. Nämnden har ett stort utbud av aktiviteter på stadens simhallar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Verksamheten, som utvecklas i samverkan med bland annat landstinget och utbildningsnämnden, vänder sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Nämnden samverkar också med LSS-hälsan med aktiviteter för personer som bor i gruppbostad. Genom föreningsstödet bidrar nämnden till att föreningslivet får förutsättningar att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning, antingen genom särskilda aktiviteter eller integrerat i ordinarie verksamhet. Idrottskoordinatorerna har ett särskilt uppdrag att medverka till att det skapas aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning inom de stadsdelsområden de verkar i.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden, stadsdelsnämnderna och civilsamhällets aktörer utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

#### **Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter**

##### **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. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter de kan ägna sig åt.

##### **Kommentar**

Idrottsförvaltningens verksamheter ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga. Det innefattar såväl lokaler, tillgänglig information och ett bra bemötande. Under 2019 utökas verksamheten med fler kurser i stadens simhallar för personer med funktionsnedsättning i samverkan med landstinget och utbildningsförvaltningen. Barn och unga från skolåldern är prioriterade. För att öka tryggheten ska kommunikationen inför kursstarterna anpassas för målgruppen och anhöriga.

Ungdomsgården Träffstugan är idag den enda fritidsgården i stadens regi som enbart riktar sig till barn, unga och unga vuxna, 7-25 år med funktionsnedsättning. Träffstugan samarbetar med stadens simhallar och har startat en träningsgrupp med målet att delta i "Glada midnatt-sloppet 2019". Träningsstillfällen kommer att erbjudas på Träffstugan, Beckomberga sim- och idrottshall samt Stora Sköndals handikappbad. Träffstugan samarbetar också med Norrmalms stadsdelsförvaltning i syfte att tillsammans erbjuda olika fritidsverksamheter för ungdomar på gymnasiesärskolans elever på Riksgymnasiet för rörelsehindrade.

Förvaltningen samordnar det stadsövergripande nätverket Fritid för alla som syftar till att fler barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig fritidsaktiviteter. Samordningsfunktionen är sammankallande i ett nätverk för stadsdelsförvaltningarna och berörda fackförvaltningar och har betydelse för förvaltningarnas samarbete med att utveckla fritidsaktiviteter och till erfarenhets- och informationsspridning. I förvaltningens samordningsuppdrag ingår också att inventera utbudet av fritidsaktiviteter för målgruppen och att ansvara för webbportalen Fritidsnätet vars syfte är att bidra till att barn och unga enkelt ska kunna hitta aktiviteter som är tillgängliga oavsett funktionsnedsättning.

Föreningar som genomför projekt för att hitta metoder som eliminerar hinder för personer med funktionsnedsättning att delta i ordinarie föreningsverksamhet kan ansöka om bidrag hos idrottsnämnden genom bidragsformen Idrottsbonus. Bidraget inriktas specifikt mot den prioriterade målgruppen fysiskt inaktiva personer med funktionsnedsättning. Bidraget gäller från sju år men framför allt prioriteras ungdomar och äldre med funktionsnedsättning.

Inom ramen för nämndens uppdrag att se till att det finns ett tillgängligt och anpassat utbud för vuxna personer som har rätt till LSS-bostad, pågår arbetet med att utveckla en digital fritidsapp, Kul i stan, som under 2019 ska förankras bland stadens förvaltningar och fritidsaktörer. Med fritidsappen får fritidsaktörerna ett verktyg som gör informationen tydligare och mer anpassad vilket gör det enklare för de boende på gruppboendena att välja fritidsaktiviteter.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande på stadens anläggningar. Samtliga nya anläggningar planeras utifrån full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under 2019 kommer idrottsförvaltningen bidra ytterligare till målet genom att tillsammans med fastighetskontoret genomföra tillgänglighets- och frångänglighetsprojekt i Eriksdalshallen och Gärdeshallen. Förvaltningen kommer även att se över tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning vid de motionsspår som idrottsförvaltningen ansvarar för.

I förvaltningens arbete med nya planeringsunderlag under 2019, så som trafik- och parkeringsstrategi samt idrottsstandard för framtidens simhallar, ska funktionshinderperspektivet särskilt beaktas. Dessa dokument ska beskriva funktionskraven som ligger under idrottsnämndens ansvarsområde och gälla för nybyggnationer och vid större renoveringsprojekt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förankra och stötta användningen av fritidsappen Kul i stan för personer som bor i LSS-bostad eller arbetar på daglig verksamhet samt deras stödpersoner.	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra föreläsning om funktionsnedsättningar med efterföljande workshop för simskoleansvariga och simlärare i stadens simhallar	2019-01-01	2019-12-31
Starta fortsättningskurs inom simskolan i Beckomberga sim- och idrottshall för personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram ett kommunikationsmaterial riktat till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning inför kursstart	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram idrottsstandard för simhallar där funktionshinderperspektivet beaktas.	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram trafik- och parkeringsstrategi för idrottsanläggningar där funktionshinderperspektivet beaktas.	2019-01-01	2019-12-31
Ungdomsgården Träffstugan ska erbjuda personal i stadens simhallar stödteckenföreläsning i syfte att kompetensutveckla personalen i bemötande av målgruppen	2019-01-01	2019-12-31
Öka antalet deltagare från grund- och gymnasiesärskolan i simhallarnas	2019-01-01	2019-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
drop in-verksamhet.		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande

För den som vill hålla sig frisk och aktiv har Stockholm mycket att erbjuda. Forskning visar att det aldrig är för sent att förbättra sin uthållighet, rörlighet och muskelstyrka. Under ålderdomen blir det allt viktigare att hålla igång för att leva ett rörligt, aktivt och självständigt liv. I Stockholms stads idrottsanläggningar och utomhusmiljöer erbjuds en rad motionsmöjligheter för äldre.

Nämndmål:

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

#### Förväntat resultat

Ett aktivt liv skapar goda förutsättningar för hälsa samt möjliggör sociala sammanhang.

#### Kommentar

I Stockholms stads simhallar erbjuds en rad motionsaktiviteter som är lämpliga för äldre. Förutom motionssimning är vattengymnastik en uppskattad motionsform, likaså träning på gym och olika former av träning i grupp. Simhallarnas instruktörsledda morgonklubbar med träning i gymmet är populära.

Med stigande ålder minskar muskelmassan. Balansproblem kan uppstå och därmed rädsla för att falla. Det är därför extra viktigt med fysisk aktivitet. Både styrketräning och konditionsträning bidrar till ökad ork och minskad stelhet. Olika motionsformer och ett aktivt föreningsliv upp i åren skapar förutsättningar för upplevd tillhörighet och ett socialt sammanhang. Allmänhetens skridskotider, plogade skidspår, stadens promenadstråk med mera ger möjligheter till ett aktivt friluftsliv.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Öka antalet ledarledda morgonklubbar i Stockholms stads gym, riktade till seniorer inom ramen för simhallarnas kursverksamhet.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s inriktningsmål:

## 2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de framtagna strategierna i den långsiktiga investeringsplanen och de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

Idrottsnämndens tjänstebilar ska vara miljövänliga för att bidra till att de fordon som kör på

Stockholms gator ska vara fria från både fossila och hälsofarliga utsläpp.

Den levande, inkluderande och moderna storstaden Stockholm ska vara en idrotts- och evenemangsstad med ett rikt, brett och varierat idrottsliv där det ideella engagemanget i föreningslivet är en viktig del. Stockholmare ska även ges möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö.

Klimatarbetet är prioriterat i Stockholm. Nämnden bidrar till en hållbar stad med god livsmiljö bland annat genom att effektivisera energianvändningen, minska spridningen av mikroplaster och skadliga kemikalier samt optimera avfallshanteringen. Likaså genom att förbättra möjligheterna för latrintömning av fritidsbåtar samt att arbeta för att minska miljögifter från båtarna i Mälaren.

Idrottsnämnden ska även delta i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv bland annat genom att öka kvaliteten i nämndens upphandlingar.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv

Nämnden ska bidra till att använda offentlig upphandling och inköp som ett medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning genom att i upphandling och inköp främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö och klimat samt social hållbarhet. Nämnden ska också under året kartlägga verksamheter som eventuellt konkurrerar med fristående aktörer.

Idrottsnämnden kommer under året att delta i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv genom att delta i införandet av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad). Projektet syftar till kategoristyrning, gemensamma arbetssätt, processer och systemstöd för att öka kvaliteten i nämndens upphandlingar. Nämnden kommer att arbeta för att ta större hänsyn till och möjliggöra för småföretag att kunna delta i nämndens upphandlingar.

Nämnden verkar för ett affärsmässigt och effektivt förhållande till leverantörer inom samtliga områden där kontaktytor finns. Vid upphandling strävar nämnden efter mångfald genom att möjliggöra för fler företag av olika storlek att lägga anbud där det bedöms vara möjligt.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	2,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov

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, tillsammans med nämndens långsiktiga investe-

ringsplan och det idrottspolitiska programmet, stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen.

En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Funktionsblandningen skapar också levande och trygga miljöer där människor möts och rör sig under stora delar av dygnet.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Förvaltningen deltar i styrgrupp och arbetsgrupp för samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där nya fullstora idrottshallar vid Rödabergsskolan och Björnbodaskolan är exempel på inhyrningar som idrottsnämnden planerar göra hos SISAB. En ny idrottshall i Hjorthagen är ett exempel på ett projekt där fastighetsnämnden uppför idrottshallen.

Västertorps sim- och idrottshall är ålderstigen och nära förestående ett upprustnings- och moderniseringsbehov för att de tekniska installationerna inte ska ta slut. Åtgärder krävs också för att kunna möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brand och tillgänglighet. Men för att undvika evakuering av verksamheten under byggtiden kommer idrottsnämnden utreda möjligheten att bygga en ny anläggning innan befintlig anläggning rivs. I samband med detta ska nämnden också titta på möjligheten att utöka kapaciteten samt till extern finansiering. Förvaltningen har startat upp en projektgrupp för framtagande av underlag inför beslut i nämnden under 2019.

När idrottsmark tas i anspråk för exempelvis bostadsexploateringar samarbetar idrottsnämnden med exploateringsnämnden för att finna lämpliga ersättningar. I samråd med fastighetsnämnden bistår förvaltningen exploateringsnämnden med underlag för framtagande av behovsanalys och kalkyl vid exploatering av befintliga idrottsytor.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet samt båtliv i den växande staden men också genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det kan ske i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet.

Nämndmål:

**Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden**

#### **Förväntat resultat**

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

#### **Kommentar**

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

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

Förvaltningen har en proaktiv planering för att säkerställa att nya idrottsytor optimeras ur så-

väl ett ekonomiskt som ett tidsmässigt perspektiv. Flexibla lösningar blir allt viktigare och förvaltningen ska arbeta för att till exempel få till fler multifunktionella idrottshallar men också enkla hallar.


Samverkan genom bland annat SAMS med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och SISAB är prioriterat för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga. Bristen på byggbar mark innebär att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Nya lösningar kan prövas för att få in ytor för idrott och rörelse i nya stadsdelar genom att till exempel se över möjligheten att planera in idrottsytor på tak i befintliga eller nya byggnationer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall	2 500		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall	15 300		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan	1 400		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall	8 100		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet

Klimatet kräver en omställning av transporter och resor. Idrottsnämnden strävar därför efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm. Nämndens fordon utgörs främst av tjänstefordon, men även av en hel del arbetsfordon och maskiner av olika slag. Förvaltningens samtliga tjänstebilar är idag klassade som miljöbilar. Under 2019 fortsätter nämndens arbete för att aktivt minska miljöpåverkan vid transporter genom att prioritera användningen av eldrivna tjänstefordon samt att öka andelen förbrukat miljöbränsle när det gäller tjänstefordon som är hybrider. Idrottsnämndens målsättning är att inom de närmaste tre åren, eliminera all användning av fossila bränslen vid transporter som sker med tjänstefordon. När det gäller arbetsfordon och maskiner är det betydligt svårare att finna miljöklassade sådana. Nämnden håller sig uppdaterad på marknaden och undersöker vilka miljövänliga alternativ som skulle kunna ersätta de fossildrivna fordon och maskiner som används vid idrottsanläggningarna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	86 %	86 %	Halvår

*Indikatorn visar i hur stor utsträckning stadens egna och leasade miljöbilar tankats med miljöbränsle.*

Nämndmål:

## Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

### Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

### Kommentar

Idrottsnämnden strävar efter att ständigt minska klimatpåverkan vid användning av tjänstefordon. En viktig del i arbetet är därför att se över utsläppen på nämndens befintliga tjänstefordon och byta ut de tjänstefordon som ger störst klimatpåverkan. Under 2019 ska nämnden ersätta tjänstebilar med utgående leasingavtal med laddningsbara elhybrider som anses vara ett av de fordon på marknaden som ger minst klimatpåverkan.




Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider	80 %		År


*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

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att sträva efter att tillgången till att idrotta och motionera ska vara likvärdigt i hela staden 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. Stockholms stads målsättningar med idrotten beskrivs i det nya reviderade idrottspolitiska programmet för åren 2018-2022 och i Strategin för det rörliga friluftslivet 2018-2022. Programmen syftar till att få fler stockholmare fysiskt aktiva och är tydligt i sin inriktning att särskilt nå de grupper som idag är mindre aktiva. Programmen sätter sin prägel på nämndens egna verksamheter som gör satsningar för att nå de prioriterade grupperna genom att öppna upp för prova-på och drop in-verksamhet. Föreningsstödet nya regler ger möjlighet att stötta föreningsverksamhet som vill nå fysiskt inaktiva. Nämnden satsar på att utveckla digital kommunikation för att nå personer med funktionsnedsättning om olika idrotts- och fritidsaktiviteter i staden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	74 %	74 %	År
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	93 000	93 000	År
 Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)	88 %	88 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska följa upp och redovisa huruvida tillgängliggjorda idrottslokaler i större utsträckning hyrs ut till föreningslivet.	2019-01-01	2019-08-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska utreda hur föreningsstödet kan utformas för att tydligare främja långsiktighet och förutsägbarhet samt att locka fler barn och unga till idrotten och skapa motivation hos föreningar att aktivt attrahera nya utövare.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

## Barn och ungdomar har goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm

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

### Kommentar

Idrottsförvaltningen arbetar för att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar oavsett kön eller var i staden de bor. De stora skillnaderna som finns mellan olika socioekonomiska grupper innebär att det är viktigt att särskilt rikta insatser mot att stimulera barn och unga från lägre socioekonomiska grupper till att idrotta och motionera. Förvaltningen deltar därför aktivt i det lokala utvecklingsarbetet i stadsdelsnämnderna.

Det är fler pojkar än flickor som är fysiskt aktiva såväl inom föreningsidrotten som inom andra organisationsformer. Nämndens främsta verktyg för att främja ett mer jämställt idrottande i Stockholm är föreningsstödet och investeringar i idrottsanläggningar.

För att särskilt stimulera flickors idrottande arbetar förvaltningen efter två verksamhetsstrategier. Den ena innebär att i ännu större utsträckning sträva efter att tillgodose flickors preferenser och önskemål för idrott. Den andra innebär att möjliggöra för flickor att utöva idrotter eller motionsformer som är starkt manligt kodade och för pojkar att på motsvarande sätt utöva starkt kvinnligt kodade idrotter.

Insatserna i dessa strategier blir under 2019 till exempel att erbjuda dansträning för flickor och pojkar, vilket är starkt efterfrågat bland tonårsflickor och att i samarbete med föreningsliv och stadsdelsförvaltningar erbjuda drop in-verksamhet, till exempel kampsport och boxning, där delar av aktiviteten är särskilt riktad mot flickor.

Under året färdigställs en specialhall för gymnastik i Mälarhöjden samt ett utebad på Järvafältet. Båda anläggningarna förbättrar anläggningstillgången för kvinnligt kodade idrotter. Utebadet uppfyller också ett starkt önskemål hos flickor att satsa på anläggningar för motions-sim.



Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av medlemsaktivitetsbidraget som går till flickor 7-20 år	40 %		År
Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00	90 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda sommarens feriearbetande ungdomar en workshop med temat ungdomsledare, i syfte att kunna leda aktiviteter för barn- och unga i anslutning till Stockholms utomhusbassänger.	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra insatser för ökad jämställdhet och jämlikhet inom gym- och gruppträning med tonvikt på ungdomar i stadens egna verksamheter samt göra verksamhetskontroller för att följa utvecklingen.	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra workshop för barn- och ungdomsledare inom stadens simhallar i syfte att nå inaktiva barn och unga.	2019-01-01	2019-12-31
I samverkan med bibliotek i Järvaområdet genomföra en serie workshops riktade till flickor från 13 år med temat "Hjärnan och fysisk aktivitet".	2019-01-01	2019-12-31
Prova nya vägar att nå barn och unga i de ytterstadsområden där utmaningen visat sig vara som störst att få igång löpande verksamhet. Sker inom ramen för verksamheten i stadens simhallar.	2019-01-01	2019-12-31
Undersöka möjligheter att i samverkan med föreningar/aktörer i Rågsved starta aktiviteter på dansbanan i syfte att aktivera flickor från 13 år samt skapa trygga mötesplatser.	2019-01-01	2019-12-31
Varje anläggning ska utbilda personal inom Fysik aktivitet på recept (FaR) för barn och unga.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

## Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

### Förväntat resultat

Fler stockholmare har inspirerats till att röra på sig i vardagen för att må bättre och vara friskare. Fler stockholmare har också upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter. Stockholmare har fortsatt en positiv inställning till idrottsevenemang som arrangeras i staden och ser evenemang som en inspiration till rörelse. I anslutning till flera evenemang har det funnits möjlighet att prova på olika idrotter.

### Kommentar

Stockholmsgymmet syftar till att visa på möjligheter till rörelse och motion i stockholmarnas vardag. Konceptet formades och lanserades förra året som en bred kommunikation om idrottsförvaltningens uppdrag, och lyfter fram de motionsytor som är tillgängliga för alla, alltid öppna och gratis. Det inkluderar ytor som idrottsförvaltningen har ett ansvar för, som motionsspår, utegym, längskidspår, sjö- och skridskoisar.

När förvaltningen är synliga på och medverkar vid större evenemang används ett koncept som kommunicerar Stockholmsgymmet. Konceptet kallas "Stockholmsgymmet goes live" och är ett mobilt utegym och enkla träningsövningar som besökare på evenemanget kan prova på. Konceptet kommer att utvecklas under året.

Förvaltningen vill också öka kännedomen om vilka möjligheter stadens simhallar har för olika fysiska aktiviteter och på så sätt inspirera fler stockholmare att besöka dem. Under året kommer förvaltningen att kommunicera externt om simhallarnas utbud och öka synligheten om utbudet på anläggningarna i samband med den externa kommunikationen.

Idrottsförvaltningen har beslutat om en process för hur olika evenemang ska hanteras från förvaltningen gentemot arrangörer. Processen ska implementeras under första kvartalet genom ett utvecklingsprojekt som kommer att utvärderas och ligga till grund för eventuella förbättringar av processen. Vid årets slut ska implementeringen av evenemangsprocessen vara helt genomförd.

Idrottsförvaltningen deltar aktivt i såväl den övergripande processen för förbättring av stadens arbete med evenemang, som i genomförande av större internationella idrottsevenemang som koordinator. Arbetet följer Stockholms stads program för evenemang.

Förvaltningen vill öka kännedomen om evenemangsbidraget bland stadens barn- och ungdomsföreningar. Evenemangsbidraget tydliggjordes och blev en synligare del av föreningsbidraget under 2018.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Aktivt verka för att samtliga stora internationella idrottsevenemang innehåller ett socialt och hållbart arbete i syfte att spegla idrottsförvaltningens och stadens ambitioner med att nå fler barn och ungdomar för ökad rörelse	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra externa kampanjer för att öka kännedomen om simhallarnas breda utbud av fysiska aktiviteter	2019-01-01	2019-12-31
Genomföra kampanjen Stockholmsgymmet	2019-01-01	2019-12-31
Implementera evenemangsprocessen i förvaltningen och säkerställa att arrangörer känner till processen	2019-01-01	2019-12-31
Utveckla arbetssättet som koordinator av stadens större internationella idrottsevenemang för en bättre samverkan inom staden och med arrangören	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

## Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

### Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor och andelen flickor som tränar på stadens utegym har ökat.

### Kommentar

Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på av staden ägd mark i andra kommuner. Under många år har Ågesta friluftsområde varit centrum för skidentusiaster i Stockholm. Ågesta erbjuder ett antal olika spåralternativ för alla typer av längdskidåkare under förutsättning att det kommit tillräckligt med natursnö. För att möjliggöra skidåkning även vid brist på natursnö färdigställer förvaltningen ett nytt konstsnöspår under 2019. Det bidrar till måluppfyllelsen och ökar förutsättningen för fler att vistas och motionera i naturen samt tillgängliggör Ågesta som naturreservat. Intresset för längdskidåkning ökar och spåret möjliggör för både allmänhet och föreningslivet att nyttja

området. Hellasgården är också ett mycket populärt friluftsområde där Garantföreningen Hellasgården får ekonomiskt stöd från idrottsnämnden för driften av anläggningen och spårssystemet. Förvaltningen deltar i stadens övergripande arbete med att tillgängliggöra stadens naturreservat. Vidare deltar förvaltningen även i arbetet med att upprätta en handlingsplan för fler nya offentliga strandbad i staden inklusive underlätta för fler bastuflottar på stadens vatten.

Stockholmsgymmet är en kommunikationssatsning som ska motivera stockholmare att röra på sig i sin vardag, på ytor i staden som är öppna, gratis och finns överallt. Stadens målsättning är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. En ambition med satsningen är visa hur enkelt det är att röra på sig i vardagen, var som helst i staden. Satsningen har också en ambition att lyfta fram de motionsytor som staden tillhandahåller i form av motionsspår, utegym, skidspår, skridskoisar, sjöisar med mera.

Erfarenheter från tidigare år har visat att instruktioner på stadens utegym lockar flickor/kvinnor som annars tränar på utegymmen i mindre omfattning än pojkar/män. Satsningen på instruktioner på utegymmen fortsätter med målsättning att jämna ut könsfördelningen över tid.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra instruktioner på utegymmen riktat till flickor/kvinnor från 16 år.	2019-01-01	2019-12-31
Prova att erbjuda aktiviteter utomhus riktade till flickor från 13 år.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

## **Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm**

### **Förväntat resultat**

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

### **Kommentar**

Idrottsrörelsen, scouterna och andra föreningar formar många unga till ansvarstagande samhällsmedborgare. Det sker genom att de tar ansvar för sina och andras handlingar, lär sig att tolerera andra åsikter än den egna samt lär sig om demokratiska processer. Det är dessutom i föreningslivet som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Därför stödjer idrottsnämnden föreningslivet genom olika bidragsformer samt noll- och subventionerad taxa.

Förvaltningens stöd till föreningslivet värnar särskilt breddidrotten. Tidiga elitsatsningar står i strid med såväl stadens regler för nolltaxa som bidragsreglerna. All idrottsverksamhet som berör barn och ungdomar ska utgå från barnperspektivet och förvaltningen strävar efter att tillsammans med idrottsrörelsen motverka tidiga elitsatsningar. Ungdomars satsningar på idrott ska utgå ifrån ett hälsoperspektiv, eget fritt val och att kunna hålla på med flera idrotter så länge som möjligt. Nämnden samarbetar med stockholmsidrotten med att ge föreningar stöd och kunskap i föreningsutveckling. Nämnden har också fattat beslut om att förtydliga bidragsreglerna med en skrivning om att föreningar aktivt ska motverka all form av diskriminering, kränkande behandling och kriminell verksamhet.

Ett särskilt fokus ligger på de prioriterade grupperna i stadens idrottspolitiska program, ungdomar 13-20 år, särskilt flickor, flickor 10-20 år med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning från sju år samt barn och ungdomar 10-20 år med låg socioekonomisk bakgrund. Därför finns särskilda bidragsformer som är avsedda för verksamheter som når dessa grupper. På flera idrottsanläggningar bedriver föreningar och stadsdelsförvaltningar drop in-fotboll på fredagar och lördagar klockan 19-23. Föreningar har möjlighet att söka föreningsstöd för den verksamheten.

Idrottsnämndens regelverk för föreningsstöd ska vara så enkelt och tydligt som möjligt för att underlätta för föreningar att söka bidrag och boka tid i stadens idrottsanläggningar och lokaler.

Idrottsnämnden värnar om mångfalden inom idrotten genom att samverka med andra kommuner i regionen om regionala anläggningar för idrotter med särskilda anläggningsbehov som inte kan tillgodoses i varje kommun eller som inte har så stor efterfrågan i varje enskild kommun. Genom att flera kommuner samfinansierar en verksamhet eller anläggning i relation till sitt antal utövare kan idrottsmångfalden i regionen värnas. Under året kommer exempelvis fortsatta diskussioner om motorsport att genomföras.

För att sänka den ekonomiska tröskeln för fysisk aktivitet ska förvaltningen i samarbete med föreningslivet utreda möjligheten att etablera ett sportotek i minst ett stadsdelsområde. Syftet är att underlätta för unga att låna utrustning för spontan idrott, idrottsdagar eller andra kortare perioder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska medverka i skapandet av fler regionala samarbeten	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

## **Simkunnigheten är hög i Stockholm**

### **Förväntat resultat**

Simkunnigheten har ökat bland stockholmarna, speciellt bland barn och ungdomar samt elever i gymnasieskolans introduktionsklasser.

### **Kommentar**

Simkunnighet är förutom en livsnödvändig kunskap, en förutsättning för att få godkänt avgångsbetyg i årskurs nio samt en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation. Det långsiktiga och väl fungerande samarbetet med simföreningar som är anslutna till Stockholms simförbund i skolsimmet innebär att många barn och ungdomar får samma förutsättningar att lära sig simma oavsett var i staden de bor.

Staden fortsätter sommarsatsningen "Bli vän med vatten" vid ett antal strandbad. Syftet är ökad medvetenhet kring vattensäkerhet och bättre simkunnighet i öppet vatten. Insatsen möjliggörs genom ett etablerat samarbete mellan flera stadsdelsförvaltningar samt föreningar från Stockholms simförbund.

Under 2019 genomförs en utbildning i vattenvana i plaskdammar för förskollärare som arbetar på förskolor. Detta för att ge förutsättningar till ännu fler barn att bli vattenvana som i sin tur innebär att de har lättare att lära sig simma under skolåren.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 11 ggr	80 %		År
Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 5 ggr	75 %		År
Andel kvalitetssäkrade simlärare	100 %		År

*Indikatorerna gällande intensivsimskolan avser de som har förkunskaperna att simma 25 m bröstsim och 25 m ryggsim innan kursstart och som haft en närvaro på 80 procent eller mer. Simkunnighetskravet innebär att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.*

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra utbildning på temat "träna vattenvana i plaskdammar" riktat till förskollärare samt implementera utbildningsmaterialet.	2019-01-01	2019-12-31

## Nämndmål:

### Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

#### Förväntat resultat

Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt och inspirerar stockholmare över hela staden. I verksamheter som riktar sig till barn och unga genomförs förvaltningens arbete av att barnperspektivet och barnets rättigheter tas tillvara.

#### Kommentar

I stadens idrottsanläggningar skapas hälsofrämjande miljöer och trygga mötesplatser där alla har möjlighet att utöva och hitta en motionsform som passar dem. Parallellt med föreningsliv och privata aktörer bedrivs friskvårdsverksamhet i Stockholms stads simhallar som ska fungera som ett komplement till det övriga utbud som erbjuds i Stockholm. Verksamheten består av bad, simskola, gym, gruppträning samt kurser på en nivå som alla klarar av. För att kunna erbjuda stockholmarna ett mer individanpassat utbud så har privata aktörer möjlighet att nyttja stadens simhallar och gym för att bedriva verksamhet inom området personlig träning.

Riktade insatser genomförs för att öka den fysiska aktiviteten i resurssvaga områden där andelen som idrottar eller motionerar är låg. I dessa områden prioriteras ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern, framför allt flickor 13-20 år, samt barn- och unga med funktionsnedsättning från skolåldern. I samverkan med utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar, kulturförvaltningen och föreningsliv finns möjlighet att sprida simhallarnas breda utbud och samtidigt ta reda på vilka aktiviteter som barn- och unga önskar. I socioekonomiskt svaga områden erbjuder idrottsförvaltningen ledarledd drop-in verksamhet för barn och unga. Vid start av drop-in verksamhet prioriteras högstadie- och gymnasieungdomar i första hand.

Förvaltningen ingår i Stockholms FaR-ledarnätverk. Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet. Receptet är individuellt anpassat avseende intensitet, frekvens och typ av aktivitet. Fysisk aktivitet på recept skrivs även ut för barn och unga, vilket förväntas att öka. Minst 40 procent av förvaltningens gruppträningsaktiviteter ska ha FaR-utbildad instruktör.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter	40 %		År
Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar	5 st		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra intervjuer med ungdomar som besöker idrottsanläggningar i samband med sin skolundervisning i syfte att undersöka vilka typer av fysiska aktiviteter som efterfrågas av ungdomarna.	2019-01-01	2019-12-31
I samverkan med utbildningsförvaltningen öka antalet deltagare totalt i simhallarnas drop-in verksamhet (från årskurs 4 till och med gymnasiet).	2019-01-01	2019-12-31
Recertifiera simhallarna för att fortsätta ta emot personer med Fysisk aktivitet på recept (FaR).	2019-01-01	2019-12-31
Starta lokala referensgrupper med tonårsflickor 16-20 år i resurssvaga områden i syfte att få ökad kunskap om deras preferenser gällande fysisk aktivitet samt hur och i vilka kanaler de tar till sig samhällsinformation.	2019-01-01	2019-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:




## 2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden lagt in en bestämmelse i ramavtalen där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten. Nämnden har även lagt till bestämmelsen om byggvarubedömningen, BVB, vid de upphandlingar som ligger utanför ramavtal för att säkerställa att samtliga arbeten som genomförs vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och god miljö. Målsättningen för 2019 är att bestämmelsen om Byggvarubedömningen, BVB ska finnas med i varje arbete som förvaltningen beställer.

Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med energieffektivisering enligt nämndens energiplan som omfattar åren 2013-2019. Nämndens energiplan ligger i linje med de föreslagna åtgärderna för att nå målet om en hållbar energianvändning i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Energiplanen som innehåller strategin för energiarbetet beskriver förvaltningens löpande arbete med de planerade satsningarna och de uppsatta målen för 2019.

Idrottsförvaltningen lämnar förslag till fastighetskontoret på projekt som de ansöker om klimatinvesteringar i syfte att initiera nya energilösningar i idrottsanläggningar. Inriktningen för energiarbetet ska ligga inom energiåtervinning vid både de befintliga och nya anläggningarna för att minska mängden köpt energi samt utöka andelen förnyelsebar energi i form av solceller. Till exempel har fastighetsnämnden 2018 fått medel för att kunna anlägga stadens största solcellsanläggning vid Farsta sim- och idrottshall. I samband med verksamhetsberättelse 2018 kommer fastighetskontoret föreslå att kvarvarande medel överförs till 2019. Solcellsanläggningen kommer dessutom att erhålla laddningsbatterier som möjliggör lagring av den producerade elen som senare kommer att användas för att driva tekniken såsom ventilation och vattenreningen. Utöver det arbetet blir den långsiktiga målsättningen att åstadkomma passiva och klimatneutrala idrottsanläggningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
-----------	--------	-------------	--------------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100%	År
 Köpt energi (GWh)	91 GWh	1 735 GWh	År
 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)	250 MWh	3 150 MWh	År

Nämndmål:

### **Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning**

#### **Förväntat resultat**

År 2020 har energiförbrukningen minskat med 10 procent motsvarande mer än 600 ton växthusgaser per år.

#### **Kommentar**

Idrottsnämndens verksamheter har en stor påverkan på klimatet i Stockholm. Under det kommande året fortsätter idrottsförvaltningen i samarbete med idrottsanläggningarnas fastighetsägare och hyresgäster arbetet med att effektivisera energianvändningen samt att nå målet om en hållbar energianvändning i enlighet med Stockholms stads miljöprogram. För att åstadkomma effektiviseringsmålet i miljöprogrammet till 2020, att minska energianvändningen med 10 procent, har idrottsförvaltningen satt upp ett etappmål för 2019 där förvaltningen eftersträvar att minska mängden köpt el och värme med 600 MWh respektive 1200 MWh. För att nå upp till etappmålet har idrottsförvaltningen lämnat förslag på projekt som fastighetsnämnden kan ansöka om klimatinvesteringsmedel för i syfte att energieffektivisera anläggningarna. De föreslagna energieffektiviseringsprojekten är inriktade mot att utöka användningen av förnyelsebar energi i form av solceller, byte till energieffektivare belysning och effektivare värmeåtervinning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Minskad elförbrukning, Antal MWh	600 MWh		År
Minskad fjärrvärmeförbrukning, Antal MWh	1 200 MWh		År

Nämndmål:

### **Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö**

#### **Förväntat resultat**

Föroreningarna i Mälaren och stadens miljö minskar.

#### **Kommentar**

Idrottsnämnden har som mål att bidra till en hållbar mark- och vattenanvändning och strävar efter en giftfri miljö i Stockholm. Genom att förbättra möjligheterna för latrintömning av fritidsbåtar, minskar belastningen av närsalter som kväve och fosfor från toalettavfallet, som annars skulle bidra till övergödning. Dessutom minskar även belastningen av bland annat tarmbakterier och läkemedelsrester på stadens kustvatten och stränder. Idrottsnämnden strävar efter att uppfylla Stockholms stad mål med att installera ytterligare latrintömningsstationer i

Mälaren som ska vara tillgängliga för stadens båtklubbar, enskilda fritidsbåtsägare samt båtar som passerar Stockholm.

Idrottsnämnden har under de senaste åren i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden utrett flera metoder för att minska miljögifter från båtarna i Mälaren. Under 2018 har idrottsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden utrett möjligheten att anlägga en borsttvättstation för båtbottnen i Mälaren för att minska miljögifter från fritidsbåtarna. Borsttvätt är en metod för att hålla båtbottnen ren där principen är densamma som för biltvättar med roterande borstar som tar bort påväxten. Under 2019 kommer samarbetet att inriktas på planering för att etablera en borsttvätt tillsammans med berörda båtklubbar.

Ett annat viktigt arbete för att bidra till en hållbar miljö i staden är att sträva efter att minska spridningen av mikroplaster. Under året ska förvaltningen utföra interna kartläggningar och genomföra förbättringsåtgärder i syfte att åstadkomma en bättre hantering av material i konstgräsplaner. Idrottsförvaltningen planerar även att utföra provtagningar av vatten och mätningar av mikroplaster vid den nya konstgräsplanen på Vårbergs IP när den är färdigställd. Idrottsnämnden kommer att delta i utredningar och forskningsstudier i syfte att stärka kunskapen om hanteringen av mikroplaster.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga och genomföra förbättringsåtgärder i syfte att åstadkomma en bättre hantering av granulat	2019-01-01	2019-12-31
Pröva miljövänliga alternativ till granulat vid omläggning eller etablering av nya konstgräsplaner	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram en indikator till tertialrapport 1 för att mäta mängden plastgranulat vid påfyllnad i konstgräsplaner	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

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

#### Förväntat resultat

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 bland annat avseende belysningen.

#### Kommentar

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Idrottsförvaltningen ska därför använda stadens centrala kemikalieregister för att registrera kemikalieanvändningen och kontrollera att inte oönskade kemikalier används. Förvaltningens målsättning är att ersätta verksamheternas kemiska produkter som innehåller skadliga ämnen för hälsa och/eller miljö. Under 2019 ska kemikalierna i verksamheterna från samtliga inomhusanläggningar registreras i stadens kemikalieregister.

En god miljö täcker in flera parametrar som påverkar förhållandena inomhus. De mest väsentliga parametrarna som styr inomhusmiljön i stadens idrottsanläggningar är luft, ljud, belysning och vattenkvalitet. Att säkerställa god kvalitet i inomhusmiljön i en idrottsanläggning



innebär att uppfylla specifika förutsättningar inom dessa parametrar samt att åstadkomma en viss komfort för besökare och personal. Definitionen på en god inomhusmiljö är därför helt beroende på vilka utrymmen och aktivitetslokaler det handlar om. Under året ägnas särskild uppmärksamhet åt simhallar där det planeras ett byte av takbelysningen i Eriksdalsbadet med nytt styrsystem med flera styrfunktioner. Utöver en markant energibesparing kommer projektet även att medföra utfasning av det skadliga ämnet kvicksilver från simhallen samt en optimal belysning både för elitsimmare vid internationella tävlingar och för övriga besökare vid diverse aktiviteter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikaliregistret	60 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fasa ut kvicksilverbelysning i Eriksdalsbadets tävlings- och träningslokaler.	2019-01-01	2019-12-31
Minska användningen av kemikalier innehållande skadliga ämnen	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

### **Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt**

#### **Förväntat resultat**

Bemannade idrottsanläggningar har en plan för att utveckla avfallshanteringen i enlighet med Stockholms stads avfallsplan.

#### **Kommentar**

Idrottsnämnden har ett ansvar för att alltid eftersträva en effektiv avfallshantering som en del i Stockholms stads miljöarbete. Nämndens strategi 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. Under 2017 färdigställdes en fördjupad avfallsplan för simhallar i linje med stadens nya plan för avfallshantering och under 2018 fortsatte arbetet med avfallsplaner för idrottshallar. Inför 2019 planerar nämnden att färdigställa 28 nya avfallsplaner för samtliga idrottsplatser vilket ska resultera i att mer än 80 procent av idrottsanläggarna har egen avfallsplan.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall	80 %		År

KF:s inriktningsmål:

### 3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer. Tillsammans med fastighetskontoret pågår ett gemensamt utvecklings- och effektiviseringsarbete.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i allt större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolan och föreningslivets verksamhet.

Nämnden kommer att utreda möjligheter till extern finansiering av nya anläggningar både vad gäller investering och drift när möjligheten finns.

Utifrån till exempel kompetensanalyser planeras och genomförs relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare för att säkerställa att rätt kompetens finns för nuvarande och framtida behov.




KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 718,2 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2018 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 8,8 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

Förvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer. Tillsammans med fastighetskontoret pågår ett effektiviseringsarbete till exempel avseende energi, beställningsprocess av nya anläggningar samt investeringar i befintliga anläggningar med mera.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i allt större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolan och föreningslivets verksamhet. Vidare kommer nämnden utreda möjligheter till extern finansiering av nya anläggningar både vad gäller investering och drift när möjligheten finns.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/-1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

## **Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget**

### **Förväntat resultat**

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

### **Kommentar**

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 718,2 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 10,8 mnkr i minskade nettokostnader, vilket innebär att budget i verksamhetsplan 2019 uppgår till 707,4 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2018 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 8,8 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

För att möta effektiviseringskravet i kommunfullmäktiges budget samt inrymma pris- och löneökningar har effektiviseringskrav lagts ut på befintlig verksamhet, då stängning av någon befintlig verksamhet inte är möjlig på grund av ett ökat behov av anläggningar.

Budgeten inrymmer viss osäkerhet i och med att den inte inrymmer några medel för följd-kostnader som uppstår när pågående projekt hos fastighetsnämnden avslutas, antingen på grund av att de flyttats till SISAB, att de avslutas på grund av ändrade behov eller ökade utgiftsprognoser som medför att projekten inte längre kan inrymmas inom budget. Under 2018 var dessa kostnader stora. Om liknande kostnader tillkommer 2019 kommer ytterligare effektivisering behöva ske inom befintlig verksamhet.

Investeringsbudgeten har minskat med 12,5 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2019 jämfört med 2018. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 47,8 mnkr 2019.

Beräknad utgift för maskiner och inventarier till nya anläggningar, beräknas nu bli betydligt högre än vad som tidigare beräknats. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr för ökade utgifter för maskiner och inventarier.

Vidare föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 2,2 mnkr för trygghets-skapande åtgärder.

Hur resurserna i driftbudgeten fördelas mellan kvinnor och män påverkas mycket av investeringsbesluten i och med att lokalkostnaderna, som består av hyra och energikostnader, utgör cirka 50 procent av driftbudgeten. Hur idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget fördelas beskrivs under avsnittet investeringar. Därutöver sker en redovisning av hur medlemsaktivitetsbidraget fördelas till pojkar respektive flickor.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna**

Arbetet för att öka andelen heltidsanställda fortsätter i enlighet med handlingsplan. Heltid är norm vid nyanställning av ordinarie tjänster på förvaltningen och uppföljning av ofrivillig deltid görs kontinuerligt under året.

Den korta sjukfrånvaron på förvaltningen är runt 1,5 procent och den totala sjukfrånvaron

fortsätter att minska. Tendensen att sjukfrånvaron ökar för kvinnor medan den minskar för män ser ut att fortsätta. Förvaltningen ska under 2019 fortsatt arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete.

Utifrån kartläggningar, medarbetarsamtal och kompetensanalyser planeras och genomförs relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare. Idrottsförvaltningens kompetensförsörjningsplan utvecklar vilka kompetenshöjande aktiviteter som under 2019 ska leda till förverkligande av mål, se *bilaga 1*.

### Verksamhetskontroller

För att säkerställa ett effektivt nyttjande av nämndens anläggningar genomför förvaltningen verksamhetskontroller av att bokade tider till nolltaxa nyttjas. I de fall dessa kontroller visar brister vidtas åtgärder i syfte att föreningar endast ska boka tider de har för avsikt att nyttja. Även inom föreningsstöd tas en kontrollplan fram för respektive år. Syftet med dessa kontroller är att föreningsstöd går till rätt föreningar och rätt verksamhet, enligt de regelverk som är beslutat av idrottsnämnden.

### EU-policyriktlinjer




I idrottsnämndens EU-policyriktlinjer finns tre allmänna aktiviteter som ska styra insatserna. Den första är att bevaka EU-policyfrågor inom verksamhetsområdet, den andra är att delta i konferenser och aktiviteter angående prioriterade frågor och den tredje är att delta i EU-projekt som bidrar till verksamhetsutveckling.





Nämnden kommer att arbeta inom samtliga tre områden på olika sätt. Nämnden har sökt medlemskap i den internationella samarbetsorganisationen IAKS, där fyra av åtta geografiska sektioner består av EU-länder. IAKS samlar idrottsanläggningsägare, operatörer, byggare och arkitekter för kunskapsutbyte och innovation inom idrottsanläggningsområdets olika delar. Genom nyhetsbrev, konferenser, hemsida och andra kontakter kommer nämnden att få kunskap från omvärlden om moderna och innovativa idrottsanläggningar.



Vidare följer nämnden utvecklingen för EUs programområden, framför allt utbildningsprogrammet Erasmus+, för att hitta eventuella EU-projekt att genomföra eller delta i. Det är framför allt intressant att delta i projekt som ökar den fysiska aktiviteten hos de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet. Även inom områden som miljö eller energieffektivisering kan det vara relevant att genomföra ett EU-projekt. Bevakningen av de olika programmen inom EU sker i samarbete med stadsledningskontoret.

### Upphandling och inköp

Nämnden kommer att arbeta för en effektiv avtalsuppföljning och införa en plan för systematisk uppföljning enligt stadens program för upphandling och inköp. I *bilaga 2* redovisas nämndens plan för upphandling med kontraktsvärde över 2 mnkr. Nämnden strävar även efter att andelen elektroniska inköp ska öka under året.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	79	82	År
 Andel elektroniska inköp	55 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	tas fram av	Tertial

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
nämnd			
<b>Kommentar</b>			
Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.			
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	87 %	87%	År
 Index Bra arbetsgivare	85	85	År
 Sjukfrånvaro	5 %	tas fram av nämnd	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,6 %	tas fram av nämnd	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska utforma en sponsringspolicy för att möjliggöra utökad sponsring av kommande och befintliga idrottsanläggningar.	2019-01-01	2019-12-31
 Kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden, idrottsnämnden, SISAB och Micasa ska genomföra pilotprojekt för externa inhyrningar i syfte att vidareutveckla kompetens och organisation utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU. Nämnder och bolag har genomföransvar och kommunstyrelsen svarar tillsammans med Stockholms Stadshus AB för den strategiska inriktningen	2019-01-01	2019-12-31

#### Nämndmål:

### **Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser**

#### **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 en tydlig kommunikation med klara målbilder.

#### **Kommentar**

Inom arbetsmiljöområdet ska stödet till chefer prioriteras under året, såväl inom den fysiska som inom den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån framtaget stödmaterial riktat till både chefer och medarbetargrupper ska den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på ett tydligt sätt kopplas ihop med det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet. På liknande sätt ska aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter implementeras på samtliga arbetsplatser. En översyn av förvaltningens rutiner och riktlinjer för hantering av hot och våld pågår och rutinerna kommer under 2019 att kommuniceras i organisationen.

Under året ska en förvaltningsövergripande plan för introduktion av nya medarbetare utarbetas där förvaltningens värdegrund tydligt och tidigt ska framgå. I samband med utvecklande av introduktionen ska även en digital del för introduktionen tas fram.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
-----------	------------	-----------

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Implementera arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på samtliga arbetsplatser.	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram och implementera förvaltningsgemensam introduktionsplan för nyanställda	2019-01-01	2019-12-31
Ta fram stödmaterial för att säkerställa systematiken i det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.	2019-01-01	2019-12-31

Nämndmål:

## Upphandlingar är kvalitetssäkrade och genomförs med beaktande av miljökrav och social hållbarhet

### Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

### Kommentar

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra inköps- och upphandlingsprocesser i enlighet med Stockholms stads program för upphandling och inköp. Utgångspunkten är att kvalitetssäkra miljökrav och social hållbarhet i samband med inköp och upphandling.

Nämnden ska även arbeta vidare med att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagar och stadens riktlinjer. Arbetet med utbildningsinsatser och kontinuerliga uppföljningar av dokumentation och avtalstrohet kommer att fortlöpa.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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 %		År

## Uppföljning av ekonomi

### Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2019 tillförs nämnden 5,8 mnkr för ökade hyror, 3,2 mnkr för skolkostnadsersättning avseende klassrum, 1,3 mnkr för kapitalkostnader, 1,0 mnkr för stöd till projektet ”Hand the ball”, 6,0 mnkr för föreningsstöd för ökad integration och 3 mnkr för förstärkt trygghetsarbete. Intäktsbudgeten minskar med 11,8 mnkr för driftkostnadsförändringar (effekter av nya och stängda anläggningar).

Nämndens budget minskar med 2,9 mnkr för driftkostnadsförändringar, 1,0 mnkr för föreningsstöd (insatser för nyanlända), 3 mnkr för föreningsbidrag (generellt), 2,0 mnkr för idrottsverksamhet med social verksamhet, 1,3 mnkr för implementering av idrotts- och friluftsprogram samt 3,3 mnkr för utökat öppethållande av idrottshallar helger och lov. Intäktsbudgeten minskar med 11,8 mnkr för driftkostnadsförändringar. Därutöver har nämnden fått ett generellt effektiviseringskrav om 14,7 mnkr.

Idrottsnämndens driftbudget 2018 uppgår till 718,2 mnkr netto.

Tabellen nedan visar bokslut 2017, prognos 2018 (tertiärrapport 2), justerad budget verksamhetsplan 2018, förslag till budget i verksamhetsplan 2019 samt förändringen jämfört med justerad budget och prognos 2018 (tertiärrapport 2). I *bilaga 3, SLK-blanketter*, redovisas omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar jämfört med kommunfullmäktiges budget.

<i>Mnkr</i>	<i>Bokslut 2017</i>	<i>T2 Progn 2018</i>	<i>Just VP 2018</i>	<i>Förslag VP 2019</i>	<i>Skillnad VP19 och VP18</i>	<i>Skillnad VP 19 T2 2018</i>
Personal	229,6	247,8	249,1	254,9	5,8	7,1
El/va/värme	78,5	83,0	84,3	86,5	2,2	3,5
Lokal- och markhyror	336,4	399,0	398,9	413,6	14,7	14,6
Föreningsstöd	66,2	70,5	70,5	73,0	2,5	2,5
Kapitalkostnader	28,8	30,4	26,9	28,7	1,8	-1,7
Övrigt	134,4	151,1	138,0	129,5	-8,5	-21,6
<b>Summa kostnader</b>	<b>873,9</b>	<b>981,8</b>	<b>967,7</b>	<b>986,2</b>	<b>18,5</b>	<b>4,4</b>
Försäljning sim- o idrottshallar	124,6	138,7	130,7	140,2	9,5	1,5
Tillfälliga lokalapplåtelse (planhyror)	102,4	103,4	102,6	106,1	3,5	2,7
Hyses- och arrende intäkter	16,7	19,7	21,6	19,6	-2,0	-0,1
Övrigt	23,0	21,4	13,9	12,9	-1,0	-8,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>266,7</b>	<b>283,2</b>	<b>268,8</b>	<b>278,8</b>	<b>10,0</b>	<b>-4,4</b>
<b>Netto</b>	<b>607,2</b>	<b>698,6</b>	<b>698,9</b>	<b>707,4</b>	<b>8,5</b>	<b>8,8</b>

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2018 (tertiärrapport 2) och förslag till budget 2019.

Kostnaderna beräknas öka med 4,4 mnkr och intäkterna med 4,4 mnkr jämfört med 2018. Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. Den största beräknade kostnadsökningen 2019 är ökade hyreskostnader om 14,6 mnkr. Samtidigt minskar kostnaderna för IT-utveckling och utredningskostnader för investeringsprojekt. Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 5,9 mnkr. Intäktsminskningen beror främst på minskade intäkter för IT-utveckling.

Budget för flera nya anläggningar, framför allt fyra nya idrottshallar som beräknas tas i drift 2019 och för GIH-badet som öppnar igen 2019 efter renovering, ingår i budget 2019. Detta ökar både intäkter och kostnader, samtidigt minskar kostnader och intäkter som en följd av att Högdalens sim- och idrottshall är stängd från och med juli 2018.

## Kostnader

### *Personalkostnader*

Personalkostnaderna ökar med 7,1 mnkr, vilket främst beror på beräknad lönerevision 2019, att GIH-badet öppnar igen i augusti 2019 samt på att nya anläggningar tas i drift under 2019. Därutöver är ett effektiviseringskrav inarbetat i budget 2019.

### *Energikostnader*

Energikostnaderna ökar med 3,5 mnkr, vilket främst beror på ökade priser och nya anläggningar. Därutöver ingår en sänkt kostnad till följd av att Zinkensdamms ishall har stängts.

### ***Lokal- och markhyror***

Kostnaderna beräknas öka med 14,6 mnkr. Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 5,9 mnkr, vilket främst beror på färdigställda projekt som ger ökade hyreskostnader. Hyreskostnader till övriga hyresvärdar beräknas öka med 8,7 mnkr. Ökningen utgörs fram för allt av ökad hyra för GIH-badet, Liljeholmshallarna och ersättning för skollokaler till utbildningsnämnden. Idrottsnämnden övertar ansvaret att ersätta skolorna för klassrum, matsalar och aulor från kulturnämnden 2019. Fram till och med 2018 har skolersättningen som idrottsnämnden utbetalt endast bestått av ersättning för gymnastiksalar.

I redovisat budgetunderlag 2019-2021 uppgick självkostnadshyror till fastighetsnämnden till 360,9 mnkr för år 2019. Erhållen prognos från fastighetskontoret avseende självkostnadshyror uppgår till 350,1 mnkr i verksamhetsplan 2019 och förvaltningen föreslår därför att idrottsnämnden begär en budgetjustering om 10,8 mnkr i minskad kostnad.

### ***Föreningsstöd***

Kostnaden för föreningsstöd ökar med 2,5 mnkr till totalt 73,0 mnkr. Ökningen består av ökat evenemangsstöd i form av projektet ”Hand the ball” och ökat föreningsstöd med inriktning integration, det vill säga de satsningar som ingår i kommunfullmäktiges budget för 2019.

### ***Kapitalkostnader***

Kostnaderna beräknas minska med 1,7 mnkr vilket främst beror på en engångskostnad 2018 för avskrivning av restvärdet för Årsta Sportfält. Utöver detta har nämnden framför allt ökade kostnader för internränta på grund av höjd räntesats med 0,2 procent.

### ***Övriga kostnader***

Övriga kostnader minskar med 21,6 mnkr. Minskningen beror främst på att kostnader för IT-utveckling som nämnden erhållit digitaliseringsintäkter för som ingår i prognos 2018. Därutöver har nämnden haft stora kostnader för projekt som avslutats hos fastighetsnämnden 2018, både för förgävesprojektering och för upparbetade utredningskostnader för pågående projekt (idrottshallar) som flyttats till SISAB. Utöver detta är ett effektiviseringskrav inarbetats i budget 2019.

### ***Intäkter***

#### ***Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter***

Intäkterna beräknas öka med 1,5 mnkr. På grund av mycket bra väder sommaren 2018 var intäkterna onormalt höga. I budget 2019 ingår en normal intäktsnivå för utomhusbaden. Utbildningsnämnden har köpt årskort för läsåret 2018/2019, vilket innebär att en intäkt om 5,8 mnkr avseende våren ingår i budget 2019. Utbildningsnämndens satsning finansierades med statsbidrag 2018. En intäkt för ovan nämnda årskort som finansieras av utbildningsförvaltningen är medräknad våren 2019, däremot kommer statsbidraget inte utges 2019 och inga intäkter ingår för hösten 2019. I övrigt beror beräknad ökning främst på ökade intäkter för GIH-badet samt Åkeshovs sim- och idrottshall.

#### ***Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)***

Intäkterna beräknas öka med 2,7 mnkr, vilket främst beror på ökade planhyror för nya idrottshallar, GIH-badet samt för fler evenemang hos enheten idrottsplatser öst (innerstaden). Därutöver ingår en minskning för Grimsta IP i och med att Brommapojkarna inte spelar i allsvens-



kan samt minskade intäkter för ishallen på Zinkensdamms IP.

### ***Hyses- och arrendeintäkter***

Hyses- och arrendeintäkterna beräknas öka med 0,1 mnkr. I budget 2019 är effekten av föreslagen avgiftsförändring avseende sommarmark för båtclubbar medräknad. Hänsyn är även tagen till begärd budgetjustering som innebär att en del av intäkterna från båtclubbar används till investering.

### ***Övriga intäkter***

Övriga intäkter minskar med 8,5 mnkr. Skillnaden jämfört med prognosen för 2018 beror främst på intäkter för digitaliseringsprojekt och lönebidrag från arbetsmarknadsförvaltningen som erhållits 2018 och inte ingår i budget 2019.

### **Driftbudget per avdelning/stab**

I nedanstående tabell redovisas förslag till driftbudget per avdelning/stab 2019.

<b>Mnkr</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
Förvaltningsledning, stab och nämnd	18,7	0,0	18,7
Utvecklingsavdelningen	13,4	0,3	13,1
Administrativa avdelningen	20,3	0,2	20,1
- varav entreprenaddriven verk.	0,0	0,0	0,0
Avdelning för idrottsverksamhet	303,9	257,6	46,3
- varav friluftsverksamhet	10,2	10,7	-0,5
- varav övrigt	293,7	246,9	46,8
Förvaltningsgemensamt	601,2	19,6	581,6
- varav hyror	410,0	12,2	397,8
- varav energikostnader	86,3	0,0	86,3
- varav föreningsstöd	73,0	0,0	73,0
- varav övrigt	35,1	7,4	27,7
Kapitalkostnader	28,7	1,1	27,6
<b>Totalt:</b>	<b>986,2</b>	<b>278,8</b>	<b>707,4</b>

## **Investeringar**

### **Investeringar inom idrottsnämndens budget**

Investeringsbudgeten har minskat med 12,5 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2019 jämfört med 2018. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 47,8 mnkr 2019. I tabellen nedan visas KF-budget 2019.

	KF-budg. 2019
Långsiktig investeringsplan (planerat underhåll och friluft)	4,8
Inventarier och maskiner	17,0
Inventarier och maskiner, nya anläggning	14,0
Konstsnöspår Ågesta	12,0
<b>Summa:</b>	<b>47,8</b>

I posten inventarier och maskiner för nya anläggningar ingår utrustning till de anläggningar som beräknas öppna 2019; GIH-badet (efter stängning), Vanadisbadet, Hjorthagshallen, Västbergshallen, Mälarhöjdens gymnastikhall, Kämpetorpshallen, Ågesta och diverse bollplaner.

I tabellen nedan visas förslag till fördelning av investeringsbudgeten i VP 2019.

	Förslag VP 2019
Planerat underhåll/friluft	4,8
Inventarier och maskiner, befintl. anläggning	5,3
Inventarier och maskiner, nya anläggning	24,2
Säkerhetsåtgärder	1,5
Konstsnöspår Ågesta	12,0
<b>Summa:</b>	<b>47,8</b>

Beräknad utgift för maskiner och inventarier till nya anläggningar, beräknas nu bli betydligt högre än vad som tidigare beräknats. Ny prognos för dessa är 24,2 mnkr i stället för 14,0 mnkr som tidigare beräknats. Med anledning av att beräknad utgift för utrustning till nya anläggningar ökat föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr för ökade utgifter för maskiner och inventarier.

Vidare föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 2,2 mnkr för trygghetskapande åtgärder avseende ett utegym vid motionsspåret i Lövsta samt en ny sträckning och belysning av ett motionsspår vid Kärrtorps IP enligt *bilaga 4 och 5*.

Därutöver föreslår förvaltningen att nämnden ber om budgetjustering om 8,0 mnkr i ökad utgift och inkomst för investeringar inom båtsport, och att motsvarande budgetjustering görs inom driftbudgeten för minskade intäkter och kostnader.

### **Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget**

Budgeten för idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget uppgår till 830 mnkr, varav 30 mnkr ska avsättas till ersättningsinvesteringar och 30 mnkr till fortsatt utredning för ny multihall på Vårbergs IP. Under 2019 beräknas endast 15,8 mnkr för ersättningsinvesteringar och 15,8 mnkr för multihallen förbrukas. Idrottsnämnden ansvarar för prioriteringar avseende nyinvesteringar och fastighetsnämnden för reinvesteringar. I investeringsplanen för 2019 så har projekt som sedan tidigare är påbörjade prioriterats. Det handlar om det nya utomhusbadet på Järvafältet, ny skridsko- och bandyhall vid Gubbängens IP, ny 11-spelsplan och idrottshall vid Kämpetorpsskolan, ny idrottshall på Västberga IP, konstgräs på Vårbergs IP, ny gymnastikhall på Mälarhöjdens IP samt ny idrottshall vid Hjorthagens IP. Upprustning

av Forsgrenska badet, renovering av en 25-metersbassäng och vattenrening i Spånga bad- och idrottshall samt upprustning av Högdalens sim- och idrottshall fortskrider också under 2019.

Utöver detta har ett stort antal projekt, som det finns behov av för att kunna möjliggöra uppfyllandet av det idrottspolitiska programmet, men som inte ryms inom investeringsplanen behövt omprioriteras. Det handlar om fortsatt utredning och projektering för ny idrottsplats i Bällsta, idrottshall för rollerderby på Hagsätra IP, BMX-bana i Högdalen, nya idrottshallar i Slakthusområdet, Bolidenplan, Nytorps gårde och Kristinebergshöjden samt ny simhall på Årstafältet. Även planerad 11-spelsplan på Årstafältet behöver senareläggas. De närmaste åren finns också ett stort behov av reinvesteringar. Om dessa inte genomförs passerar den tekniska livslängden vilket kan leda till att anläggningarna får svårt att leva upp till myndighetskrav. Det medför också kostnader för akut underhåll och i värsta fall stängning av anläggningar. Bortprioritering av projekt innebär negativa konsekvenser för fastigheterna och således för verksamheten. Akuta åtgärder i form av till exempel stängning av en anläggning blir svårhanterliga för staden och får i slutändan konsekvenser även för medborgarna. Den tekniska statusen avseende ett flertal av stadens ishallar, simhallar och utomhusbad är bekymmersam.

Några av de reinvesteringar som investeringsplanen inte inrymmer är renoveringen av personal- och omklädningsrum på Mälardalens IP, omklädningsrum till Grimsta ishall, teknisk upprustning av Nytorpsbadet, och Gubbängens bad och gymnastikhallar. Det finns även angelägna behov av upprustning av bland annat Eriksdalsbadet och Husbybadet. För att realisera en del av det angelägna investeringsbehovet krävs omprioriteringar inom hela fastighetsnämndens investeringsplan till idrottsanläggningar samt ett ökat tillskott av medel från stadens centrala medelsreserv.

Flera av stadens ishallar uppfördes i samarbete med föreningar i en enkel standard och nu börjar flera av anläggningarna visa tecken på behov av stora upprustningsåtgärder. Den fortsatta utredningen om ishallen på Zinkensdamms IP visade på så stora brister i konstruktionen att den behöver rivas. Fastighetskontoret har erhållit rivningslov för denna och rivning påbörjas under januari 2019. I ett första skede har en stor del av den tidigare verksamheten på Zinkensdamm förlagts till uterinken på Kärrtorps IP men det är en kortsiktig lösning. En ersättning för ishallen kan uppföras på Zinkensdamms IP eller annan plats i staden. Även ishallen på Sätra IP är i dåligt skick och mycket kostsam att renovera. Den befintliga ishallen i Sätra behöver därför ersättas med en ny ishall. I anslutning till hallen där en utomhuspist idag är belägen föreslås ytterligare en hall för att tillgodose det växande behovet. Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret anser att projektet ny ishall på Sätra IP samt en ersättning för ishallen på Zinkensdamms IP behöver tillföras utökade medel för att projekten ska kunna genomföras.

Fastighetskontoret har konstaterat att planerat utbyte av konstgräs och det planerade underhållet inte heller kommer att kunna genomföras 2019, bland annat konstgräset på Grimsta IP, Årsta IP och Kaknäs som används för elitverksamhet. Andra planerade åtgärder av vikt för till exempel säkerhet, arbetsmiljö och tillgänglighet har också behövt prioriteras bort.

Idrottsförvaltningens och fastighetskontorets prioritering av investeringsplanen för 2019 har gjorts utifrån att projekt i genomförandeskede ska kunna avslutas för att undvika skadeståndsanspråk från entreprenörer och kunder samt för att undvika kostnader för till exempel förgävesprojektering. Då flertalet projekt redan är upphandlade och i produktion blir det kostsamt

att omprioritera dessa.

I den utökade planen har fastighetskontoret tilldelats 30 mnkr för ersättningsinvesteringar. Ersättningsinvesteringarna 2019 innefattar till exempel utredning för 11-spels konstgräsplan på Nytorps gårde för evakuering från Hammarbyhöjdens IP, åtgärder på Kristinebergs IP till följd av ny detaljplan, ny servicebyggnad på Södra Ängby BP till följd av exploatering, en ersättning av exploaterade idrottsytor på Årstafältet till Gubbängsfältet, förändringar på Stadshagens IP samt ny 11-spelsplan på Kungsholmen till följd av ny detaljplan, en flytt av Johannedals bollplan på grund av exploatering samt fem mindre ersättningsinvesteringar.

Fastighetskontoret föreslår i samråd med idrottsförvaltningen att fastighetsnämnden begär budgetjustering från avatta medel för klimatinvesteringar om 11,7 mnkr. Detta kommer medföra ökade hyreskostnader för idrottsnämnden.

Sett ur ett genusperspektiv avseende nyinvesteringar visar andelen till pojkars/männens favör, 57/43, då investeringar i Skridsko- och bandyhall, idrottshallar och anläggningar för fotboll och sportfält, som nyttjas av fler pojkar/män än flickor/kvinnor, påverkar utfallet.

I *bilaga 9* redovisas en specifikation av idrottsinvesteringar enligt fastighetsnämndens bilaga till verksamhetsplan. Det är en bruttolista över önskvärda projekt. Då inte alla projekt som ingår i listan kan inrymmas inom budget finns en stor nedräkningspost som ingår i totalbeloppet.

## Budgetjusteringar

Baserat på erhållen prognos i verksamhetsplan 2019 från fastighetskontoret föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 10,8 mnkr i minskade kostnader för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Beräknad utgift för maskiner och inventarier till nya anläggningar, beräknas nu bli betydligt högre än vad som tidigare beräknats. Ny prognos för dessa är 24,2 mnkr i stället för 14,0 mnkr som tidigare beräknats.

Ovanstående medför att det endast återstår 3,7 mnkr för att ersätta utslitna maskiner och inventarier (befintligt bestånd). Ersättningsbehovet är stort då flera maskiner såsom traktorer och ismaskiner är mycket gamla. Detta får en direkt negativ inverkan på skötseln av anläggningarna och orsakar höga reparationskostnader. Det finns även en säkerhetsaspekt som måste beaktas om förvaltningen inte kan byta ut sliten utrustning i till exempel idrottshallar. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr för ökade utgifter för maskiner och inventarier.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 2,2 mnkr, inom investeringsbudgeten, för trygghetsskapande åtgärder avseende ett utegym vid motionsspåret i Lövsta samt en ny sträckning och belysning av ett motionsspår vid Kärrtorps IP enligt *bilaga 4 och 5*. Respektive projekt beräknas medföra ökade driftkostnader om 0,1 mnkr per år.

Inom båtporten ska avgifter från båtklubbar även täcka investeringar, till exempel utbyte av pontoner/bryggor. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr i minskade intäkter och kostnader inom driftbudgeten samt 8,0 mnkr i ökade utgifter och inkomster inom investeringsbudgeten.

I samråd med idrottsförvaltningen föreslår fastighetskontoret att fastighetsnämnden begär

budgetjustering från avsatta medel för klimatinvesteringar om 49,9 mnkr. Detta kommer medföra ökade hyreskostnader för idrottsnämnden.

## Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2019 en ökad omslutning om 23,9 mnkr. Nämndens intäkter beräknas öka jämfört med intäktskravet i kommunfullmäktiges budget 2019. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 3, SLK-blanketter*.

## Övriga ekonomiska redovisningar

I *bilaga 6* redovisas de digitaliseringsprojekt som nämnden ansvar för och i *bilaga 2* redovisas plan för upphandling. I *bilaga 3, SLK-blanketter* redovisas lämnade uppgifter till stadsledningskontoret.

## Systematiskt kvalitetsarbete

Idrottsnämndens kvalitetsarbete utgår från stadens budget och stadens program för kvalitetsutveckling. En viktig del i nämndens kvalitetsarbete är den interna kontrollen som syftar till att säkerställa en effektiv förvaltning och att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade mål och riktlinjer. Till grund för den interna kontrollen ligger väsentlighets- och riskanalyser, VoR, som genomförs på enhets- avdelnings- och förvaltningsnivå. I väsentlighets- och riskanalyserna görs en uppskattning av sannolikheten för att risken ska inträffa samt hur väsentlig konsekvensen av risken är. Nämndens väsentlighets- och riskanalys samt plan för internkontroll redovisas i *bilaga 7*.

Nämnden genomför årligen Risk och sårbarhetsanalys, RSA, som är ett sätt att identifiera förmågan att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid allvarliga och extraordinära händelser. I arbetet med RSA kan sårbarheter identifieras och åtaganden prioriteras.

Nämndens medarbetare är viktiga i kvalitetsarbetet och ska vara goda representanter för staden och aktivt bidra till att utveckla verksamheten. Det är viktigt att chefer har en god kännedom om stadens och nämndens styrdokument och att de kan kommunicera mål och uppdrag samt ha ett gott förhållningssätt som ledare. Sedan 2017 driver förvaltningen ett systematiskt utvecklingsarbete som omfattar förvaltningens chefer och medarbetare. Det har inneburit ledarskapsutveckling med fokus på att skapa ett transparent, hållbart och närvarande ledarskap samt ett värdegrunds- och varumärkesarbete där förvaltningens chefer blir ambassadörer och bärare i den fortsatta förankringen till medarbetarna. Arbetet har också omfattat utveckling av medledarskapet för att främja en organisationskultur där medarbetarna med stolthet ser på sin verksamhet som en tillgång som hela tiden utvecklas och stärks. Under 2019 ska arbetet implementeras och införlivas i förvaltningens ordinarie styrning.

All personal som arbetar i sim- och idrottshallarnas receptioner och med anläggningarnas aktivitetsutbud följs löpande upp ur kvalitetssynpunkt med hjälp av utbildning för ansvariga inom olika områden. Förvaltningen använder även ett verktyg för feedback inom olika områden för att säkerställa ett inkluderande förhållningssätt, gott bemötande och ett utbud med hög kvalitet. Kvalitetsarbetet är en löpande process i syfte att öka kundnöjdheten, vilken sedan följs upp i kundundersökningar.

Att utbyta erfarenheter med varandra är ett bra sätt att utveckla verksamheter. Förvaltningen deltar regelbundet i stadens Goda exempelmässa som är ett viktigt forum för kollegialt lärande. Förvaltningen deltar även i stadens centrala nätverk för ILS och kvalitet som syftar till ett ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter.

Kvalitetsarbetet handlar även om att sträva efter ständiga förbättringar samt att främja innovationer, innovativa arbetssätt och samarbeten med externa parter. Idrottsförvaltningen deltar i Active Citizens Worldwide, ett internationellt samarbete mellan städer som samlar och analyserar data för att utveckla kunskapen om fysisk aktivitet hos invånarna, vad som kan öka aktiviteten och vilka samhällseffekter det ger. Inom ramen för samarbetet har förvaltningen kontakt med stadens statistikservice och landstingets epidemiologiska undersökningsenhet.

Idrottsförvaltningen strävar efter en effektiv hantering av synpunkter och klagomål. Synpunktshanteringen ökar även stockholmarnas inflytande, delaktighet och dialog med förvaltningen och är en hjälp i förvaltningens förbättringsarbete. Synpunkter kan lämnas direkt till förvaltningens medarbetare alternativt via brev, e-post eller tjänsten Tyck till. För att erbjuda ytterligare möjligheter till att påverka nämndens verksamheter arbetar förvaltningen även med brukarråd och enkätundersökningar.

## Övrigt

Idrottsnämndens system för intern kontroll redovisas i *bilaga 8*.

---

## Bilagor

*Bilaga 1: Kompetensförsörjningsplan IDF 2019*

*Bilaga 2: Plan för upphandling 2019*

*Bilaga 3: SLK-blanketter*

*Bilaga 4: Ansökan trygghetsskapande åtgärder\_Motionsspår Kärrtorps IP*

*Bilaga 5: Ansökan trygghetsskapande åtgärder\_Lövsta Friluftsområde*

*Bilaga 6: Pågående och planerade digitaliseringsprojekt 2019*

*Bilaga 7: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2019*

*Bilaga 8: Idrottsnämndens system för intern kontroll*

*Bilaga 9: Fastighetsnämndens investeringsbilaga (idrottsinvesteringar)*