

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till
Idrottsnämnden

Tertialrapport 2 2020 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högländ,
Idrottsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	7
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	8
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	11
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	12
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	14
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	16
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	17
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	18
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	20
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	21
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	31
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	37
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	37
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	39
Uppföljning av ekonomi.....	41
Uppföljning av driftbudget.....	41
Resultatenheter	Error! Bookmark not defined.
Investeringar.....	46
Försäljningar av anläggningstillgångar	Error! Bookmark not defined.
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	Error! Bookmark not defined.
Omslutningsförändringar.....	Error! Bookmark not defined.
Budgetjusteringar	Error! Bookmark not defined.
Medel för lokaländamål.....	Error! Bookmark not defined.

Analys av balansräkning	50
Övrigt	Error! Bookmark not defined.
Intern kontroll	51
Konsekvenser av Covid-19-pandemin.....	52
Övrigt.....	54

Sammanfattande analys

Under perioden har idrottsnämndens verksamhet såväl som ekonomi påverkats påtagligt av den pandemi som pågått under perioden. Trots extraordinära omständigheter bedömer nämnden att sju av tolv KF-mål kommer att vara helt uppfyllda när året är slut. De KF-mål där avvikelse redovisas är: *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkaper är kort, I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande, Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring, Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser och Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.* Nämnden redovisar även avvikelse för KF-indikatorerna: *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb, Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning, El- och värmeproduktion baserad på solenergi, Nämndens budgetföljsamhet före och efter resultatöverföringar, Sjukfrånvaro och Sjukfrånvaro dag 1-14.*

Trots restriktioner och begränsningar har stockholmarna goda förutsättningar att röra på sig. I staden finns ett rikt utbud av promenad- och cykelstråk, motionsspår, utegym och friluftsråden. Nämnden har också arbetat intensivt med att göra anpassningar efter den rådande situationen och utveckla verksamhet i enlighet med gällande restriktioner exempelvis genom utomhusträning och aktiviteter med begränsat deltagarantal.

Stadens nämnder och bolag har arbetat intensivt för att skapa aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren och idrottsnämnden har anordnat ett brett utbud av aktiviteter. Nämnden har också omprioriterat en del av föreningsstödet för att öka mängden sommaraktiviteter eftersom antalet barn och ungdomar som varit kvar i staden under sommaren har ökat. Föreningsdrivna evenemang är en stor och viktig del i stadens utbud av aktiviteter. Idrottsnämndens evenemangsstöd till arrangörer har bidragit till att flera föreningsdrivna evenemang kunnat ställa om till ett säkert genomförande utifrån myndigheternas riktlinjer till följd av pandemin.

Såväl större som mindre evenemang har fått ställas in eller skjutas fram i tid. Inställda evenemang har fått stora konsekvenser för arrangörer och påverkar i mycket hög grad stadens anläggningar som är anpassade för evenemang. Föreningslivets förutsättningar har påverkats i olika stor utsträckning. Nämnden har sedan i mitten av mars ägnat mycket tid åt att följa och analysera föreningslivets situation. Därför har vissa mer framåtsyftande och utvecklande uppdrag inte påbörjats eller avbrutits tills mer normala omständigheter råder. Flera uppdrag pågår dock som vanligt. Bland annat deltar nämnden i utredningen av ett regionalt nät av sportotek/fritidsbanker.

Under perioden har aktivitetsutbudet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning minskat på grund av pandemin. Det gäller såväl nämndens egna verksamheter som aktiviteter genomförda av föreningar, organisationer eller företag. Nämnden har på olika sätt försökt motverka inaktivitet och stillasittande genom information, råd och stöd samt spridning av exempelvis digital kultur till gruppboenden.

Arbetet för att öka simkunnigheten har fortgått under perioden. Simskoleverksamheten har liksom övriga verksamheter påverkats av pandemin. Under våren var cirka 250 grupper inbokade för skolsim men till följd av den rådande situationen var det många skolor som inte

kunde närvara. Under sommarlovet erbjöds intensivsimskola för elever i årskurs 6-9. Undervisningen bedrevs med färre antal elever per grupp för att undvika smittspridning. Implementeringen av ett nytt arbetssätt med individanpassade kurser och simskola för personer med funktionsnedsättning är genomfört och ska följas upp under hösten. Nämnden förbereder också för simskola på morgonen i Eriksdalsbadet för att effektivisera nyttjandet av bassängtider och ge stockholmarna större valfrihet. Arbetet med insatser för ökad vattenvana har fortsatt men i mindre skala än planerat.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet.

Bristen på byggbar mark innebär överlag att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Nämnden har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda för idrottsändamål.

Den nya skridsko- och bandyhallen på Gubbängens IP har slutbesiktigats och verksamheten i anläggningen inleddes i augusti. Även Forsgrénska badet öppnade i augusti efter flera års renovering. Det nya Järvabadet invigdes i juni och har blivit ett positivt tillskott för boende i området.

På Vårbergs IP pågår arbetet med att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan, vilken främst avses nyttjas för spontanfotboll. Planering pågår även för att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält. En del av 11-spelsplanen på Axelsbergs bollplan har tagits i anspråk på grund av planerat tunnelarbete. Nämnden har därför flyttat delar av konstgräset till Grimstaskolans bollplan för att skapa ytterligare spelytor. En tillfällig 7-spelsplan kommer under hösten att anläggas vid Norrtull.

Planeringen för att flytta två rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält fortskrider och arbetet med att uppföra en provisorisk ishall på Zinkensdamms IP ska genomföras under året. På Zinkensdamms idrottsplats har även utbyte av kylanläggningen till bandyplanen samt omläggning av konstgräset genomförts. Anläggning av nya löparbanor kommer att genomföras till hösten.

Projektet med att anlägga konstgräs och ispist på Bäverdalens bollplan har försenats med hänsyn till eventuellt behov av flytt av ledningar i anslutning till planen. Planeringen för att lägga konstgräs på Kvickentorps bollplan fortgår, men bedömningen är att projektet kan färdigställas först 2021.

Idrottsnämnden har i uppdrag att uppföra en ny sim- och idrottshall i Mellanbergsparken i Västertorp med extern finansiering. Projektet är ett av stadens pilotprojekt för privatfinansierade samhällsfastigheter och ska kunna ge vägledning för framtida projekt. Idrottsanläggningen ska ersätta Västertorps sim- och idrottshall. Projektet är prioriterat och samverkan sker med berörda förvaltningar i staden. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

På kort sikt kan den rådande situationen till följd av pandemin medföra att enskilda byggprojekt drabbas av förseningar, då olika entreprenörers tillgång till såväl personella som materiella resurser kan begränsas under rådande omständigheter.

Idrottsnämndens arbete med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen. Flera projekt har genomförts under det första halvåret. Bland annat har en ny effektiv belysning med energieffektivt styrsystem installerats vid Beckomberga-, Spånga- och Gärdets idrottshall. Under sommaren har ett tekniskt fel inträffat vid nämndens största solcellsanläggning vid Husbybadet vilket medfört att anläggningen producerat betydligt mindre solenergi än beräknat vilket innebär att nämnden bedömer att målvärdet för indikatorn *El- och värmeproduktion baserad på solenergi* endast kommer att kunna uppfyllas delvis.

I enlighet med stadens avfallsplan planerar nämnden att under året uppnå en mer effektiv avfallshantering som ger mindre miljöpåverkan än tidigare. Strategin är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Därtill pågår arbetet med att implementera återvinning av matavfall vid 60 procent av idrottsanläggningarna där det förekommer matavfall.

För att öka återbruket inom nämndens verksamheter ska återanvändning av möbler och annat ske genom att använda Stocket, stadens tjänst för återbruk.

Ett viktigt arbete för att bidra till en hållbar miljö är att minska spridningen av mikroplaster. I samråd med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har idrottsnämnden reviderat underlaget för upphandling av nya konstgräsplaner. Nya konstgräsplaner ska även göras hållbara genom återvinningsbara material. Nämnden undersöker även förutsättningarna för att etablera fotbollsplaner med hybridgräs. Därutöver ska granulatfällor installeras vid ett tiotal konstgräsplaner och nya drift- och skötselplaner för idrottsplatser tas fram för att förbättra hanteringen av granulatet.

Den pågående pandemin testar nämndens krisledningsförmåga sedan en tid tillbaka. Nya risker och sårbarheter uppdagas och åtgärdas löpande. Planeringen med det utpekade pilotprojektet med klubbstugor som en trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser har inletts och den anläggning som är aktuell i ett första skede är Hägerstensåsens bollplan. Till hösten genomförs byggnationen av ett nytt utegym vid Lövsta motionsspår för att skapa en attraktiv, funktionell, jämställd och trygg utemiljö i området. Anläggningen ska också förses med belysning. Under hösten genomför fastighetsnämnden belysningsåtgärder vid Enskede IP och Spånga IP i trygghetsyfte. Fruängens bollplan förses under året med planbelysning och därtill utförs även trygghetsåtgärder kring entrén vid Älvsjö IP.

Ekonomiskt utfall

Prognosen visar ett nettounderskott om 39,3 mnkr inom driftbudgeten som förklaras av beräknade effekter av pågående pandemi. Nämndens intäkter för simhallarnas försäljning och planhyror har minskat kraftigt. I redovisat underskott ingår ett överskott om 0,7 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende hösten, främst när det gäller hur nämnden fortsättningsvis kommer att påverkas av pandemin.

Ingen nettoavvikelse redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten.

Delårsbokslutet per augusti innebär ökade kostnader om 49,9 mnkr och minskade intäkter om 10,1 mnkr. Kostnadsökningen beror främst på ökade hyreskostnader. Minskningen av intäkter beror främst på minskade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning samt intäkter för planhyror.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom att arbeta för att fler stockholmare ska bli självförsörjande och komma ut i arbetslivet. Nämnden bedömer att KF:s mål *1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort* endast kommer att kunna uppfyllas delvis till följd av pandemin. Indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* och *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning* bedöms inte kunna uppfyllas under 2020.

Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i. Nämnden bedömer att målet kommer att kunna uppfyllas helt. Under perioden har nämndens krisledningsförmåga testats. Nya risker och sårbarheter uppdagas och åtgärdas löpande. Planeringen med det utpekade pilotprojektet med klubbstugor som en trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser har inletts och under hösten genomför fastighetskontoret trygghetsåtgärder vid Lövsta motionsspår, Spånga IP Enskede IP och Älvsjö IP. Nämnden har också anpassat sin verksamhet efter den situation som råder bland annat genom att skapa träningsmöjligheter utomhus.

I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige. Idrottsnämnden bidrar till målet genom samplanering av idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets behov. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår. Nämnden bidrar även till målet genom att i samarbete med föreningslivet erbjuda simskola för skolelever. Nämnden bedömer att målet kommer att ha uppnåtts när året är slut.

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Under perioden har aktivitetsutbudet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning minskat på grund av pandemin. Det gäller såväl nämndens egna verksamheter som aktiviteter genomförda av föreningar, organisationer och företag. Nämnden har på olika sätt försökt motverka inaktivitet och stillasittande genom information, råd och stöd samt spridning av exempelvis digital kultur till gruppboenden. Nämndens bedömning är att målet kommer att kunna uppfyllas.

Behovet av insatser i verksamheterna för att nå äldre har troligen ökat till följd av pandemin. Trygghetsskapande åtgärder kan behöva sättas in för att återigen skapa en positiv upplevelse av att delta i verksamheter och sociala sammanhang. När restriktionerna hävs är nämnden redo att genomföra aktiviteter i ökad omfattning. Nämnden bedömer att målet *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* endast kommer att kunna uppfyllas delvis. Nämnden har dock arbetat intensivt med att göra anpassningar efter den rådande situationen och utveckla verksamhet i enlighet med gällande restriktioner.










KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Idrottsförvaltningen har under perioden tillhandahållit 50 extra feriejobbsplatser utöver årsmålet på 125 platser genom att identifiera nya arbetsområden för de feriearbetande ungdomarna. De utökade områdena har bland annat inneburit att ungdomar genomfört observationsundersökningar på anläggningar för att ta reda på vilka som spontanidrottar på stadens idrottsanläggningar. Denna satsning kommer att utvärderas och utvecklas ytterligare eftersom det är viktigt att ungdomarna får en god bild av staden som arbetsgivare och ett meningsfullt feriearbete. Årsmålen för antalet tillhandahållna platser för Stockholmsjobb och andel tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande/verksamhetsförlagd utbildning bedöms inte kunna uppnås på grund av pandemin. De placeringar som förvaltningen haft har framför allt genomförts på anläggningar utomhus. Prognosen är att nämnden vid årets slut kommer att ha tillhandahållit 19 platser till Stockholmsjobb istället för målsättningen på 43, respektive 3 praktikplatser för högskolestuderande/verksamhetsförlagd utbildning istället för årsmålet på 5.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	175			152	175	125 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	10			43	19	43 st	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Årsmålet bedöms inte kunna uppnås på grund av den pågående pandemin.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1			8	3	5	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys Årsmålet bedöms inte kunna uppnås på grund av den pågående pandemin.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0 st	0 st	9 000 st	Tertial 2 2020
Analys Placeringar inom idrottsförvaltningen sker, dock är det stadsdelsförvaltningarna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut deras lön. Då respektive ungdom beräknas en gång av den förvaltning som betalar ut lönen anger idrottsnämnden 0 för denna indikator.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja stadens idrottsanläggningar och motionsspår. Nämnden samverkar med berörda stadsdelsnämnder om möjliga åtgärder i mot-

ionsspåren med anledning av den trygghetsöversyn som nämnden har tagit fram. Bättre skyltning och belysning är viktiga trygghetskapande åtgärder för att öka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

Planeringen med det utpekade pilotprojektet med klubbstugor som en trygghetskapande åtgärd vid idrottsplatser har inletts och den anläggning som är aktuell i ett första skede är Hägerstensåsens bollplan.

En trygghetsåtgärd som genomförs under hösten är byggnationen av ett nytt utegym vid Lövsta motionsspår. Anläggningen ska också förses med belysning som möjliggör nyttjande av anläggningen såväl dagtid som kvällstid året om. Syftet med utegymmet är bland annat att bidra till att skapa en attraktiv, funktionell, jämställd och trygg utemiljö i området vilket även ska locka fler besökare.



Under året genomför fastighetsnämnden belysningsåtgärder vid Enskede IP och Spånga IP i trygghets syfte. Fruängens bollplan förses under året med planbelysning, vilket även det syftar till att utöka tryggheten på platsen. Därtill utförs även trygghetsåtgärder kring entrén vid Älvsjö IP.

Arbetet mot våldsbejakande extremism fortlöper i enlighet med framtagna handlingsplaner.

Den pågående pandemin testar nämndens krisledningsförmåga sedan en tid tillbaka och fortsätter att påverka verksamheten i stort. Nya risker och sårbarheter uppdagas och åtgärdas löpande. När denna skarpa period är över är i dagsläget oklart men det pågående krisledningsarbetet ger nya erfarenheter och en utvärdering kommer att genomföras för att studera om några ytterligare förändringar i krisplaner centralt och lokalt behöver göras.

Under hösten deltar idrottsnämnden också i ett stadsövergripande projekt för att utveckla stadens civila försvar. Syftet är att lokalisera och utforma trygghetspunkter där stadens invånare kan få tillgång till information, elektricitet och värme vid samhällsstörningar. Då nämnden disponerar lokaler kan det komma att bli aktuellt att lyfta fram och utrusta dessa till en viss nivå.

Hittills under året (januari till och med augusti) har nämndens verksamheter rapporterat 348 händelser i stadens incidentrapporteringsystem IA. Det är en minskning med nästan 40 procent jämfört med samma period 2019. Rapporteringarna innefattar framför allt inträffade skador på person, miljö eller egendom men även riskobservationer och rapporterade tillbud. Vad minskningen beror på är för tidigt att säga helt säkert men bedömningen är att rapporteringsgraden till stor del minskat på grund av att verksamheterna haft färre antal besökare i år på grund av den pågående pandemin. Av händelserna är 215 färdiganalyserade och avslutade vilket är en något lägre hanteringsgrad än föregående år. Dock avsevärt högre än 2018. Arbetet med utbildning och information till cheferna i hantering av händelser fortsätter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska stödja stadsdelsnämnderna samt socialnämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknadsnämnden, idrottsnämnden och kulturnämnden i arbetet med att revidera handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism som ska innehålla lokala lägesbilder och beslutade aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under perioden har herrallsvenskan i fotboll startat. Matcherna spelas dock utan publik. Program Supporter är därför inte aktiverat. De involverade håller ändå kontakt och informerar vid behov om aktiviteter inom de destruktiva supportergrupperingarna.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa ökad trygghet på stadens idrottsanläggningar bland annat genom att samverka med berörda stadsdelsförvaltningar och myndigheter. Arbetet med att skapa möjligheter för alla idrottsanläggningar att kontakta stadens mobila ordningsvakter har utvecklats och är en viktig resurs i trygghetsarbetet. Förvaltningen genomför kontinuerligt utrymningsövningar samt utbildningar i HLR och livräddning. Implementeringen av ett digitalt utbildningsverktyg för att förebygga hot och våld kommer att ske under hösten. Införandet är något försenat på grund av pandemin.









På grund av omprioriteringar till följd av pandemin kommer den inplanerade utbildningsinsatsen i HBTQ-frågor inte att kunna genomföras under året. Dock har staden centralt bjudit in samtliga medarbetare till att delta i lunchföreläsningar om HBTQI och Stockholms stads HBTQ-diplomering. Föreläsningarna har genomförts genom utbildarna RFSL Stockholm.



Arbetet med att befästa förvaltningens kärnvärden fortsätter på idrottsanläggningarna. Detta för att förtydliga medarbetarnas förhållningssätt och hur förvaltningen vill uppfattas av omvärlden. Idrottsförvaltningens kärnvärden är: välkomnande, trovärdiga och framåtanda. Förvaltningens systematik kring bemötandebildningar kommer att revideras under hösten. Målsättningen är att bli bättre på att möta gäster som besöker stadens idrottsanläggningar trovärdigt och välkomnande.

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer har antalet bokningsbara platser på simhallarnas gruppträning begränsats för att minska risken för smittspridning. Allt fler gruppträningsspass har flyttats utomhus under perioden vilket också varit ett önskemål från många besökare. Många kunder har uttryckt uppskattning för att verksamheten varit igång. En annan anpassning som gjorts till den rådande situationen är uppehåll i gyminstruktioner inomhus. Som ett alternativ har en film med gyminstruktion tagits fram i Farsta sim- och idrottshall. Filmen har visats på tv-skärmar i några av stadens gym samt på sociala medier. Förvaltningen har även erbjudit instruktioner utomhus i stadens utegym.

Stadens simhallar med gym har rediplomerats inom antidopingmetoden 100% Ren hårdträning. GIH-badet har återupptagit sin diplomering och Forsgréniska badet står på tur inför hösten. Ny personal i förvaltningen har genomgått utbildning i metoden. Ett villkor för att diplomering är att anläggningschef och personal som arbetar i gymmet ska vara utbildade.

Under hösten planerar förvaltningen att genomföra en undersökning om hur idrottsföreningar som är verksamma i stadens idrottsanläggningar upplever aspekter som trygghet och bemötande. Denna undersökning blir ett komplement till den kundundersökning som varje år genomförs bland besökare på utvalda anläggningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				98 %		100 %		2020
 Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				94,44 %		100 %		2020
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				99 %		100 %		2020
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2020
  Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,1		4		2020
  Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				84		80		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utbildningsinsats i HBTQ-frågor	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys På grund av omprioriteringar till följd av pandemin kommer den inplanerade utbildningsinsatsen inte att kunna genomföras under året. Dock har staden centralt bjudit in samtliga medarbetare till att delta i lunchföreläsningar om HBTQI och Stockholms stads HBTQ-diplomering.			
 Undersöka hur barn- och ungdomsföreningar upplever tryggheten i stadens idrottsanläggningar	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för

att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där nya fullstora idrottshallar vid Rödabergsskolan och Björnbodaskolan är exempel på inhyrningar som idrottsnämnden planerar göra hos SISAB.

Idrottsnämnden bidrar även till att uppfylla målet genom att erbjuda simskola i samarbete med föreningslivet. Under våren var cirka 250 grupper inbokade för skolsim. På grund av den pågående pandemin var det dock många skolor som inte kunde närvara.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

Simskoleverksamheten har liksom övriga verksamheter påverkats av pandemin vilket inneburit att flera skolor valt att avstå från en eller flera lektioner. Under vissa veckor har knappt 10 procent av de inbokade klasserna varit närvarande.

Under sommarlovet erbjöds de elever i årskurs 6–9 som saknar simkunnighetsdelen i ämnet Idrott och hälsa intensivsimskola på sex anläggningar varav ett skolbad. Intensivsimskolan genomfördes under tre veckor i juni i samarbete med föreningslivet. Undervisningen bedrevs med färre antal elever per grupp för att undvika smittspridning. Antalet simskoleplatser som erbjöds var 268, varav 266 blev bokade. 191 elever var närvarande vid 1-11 tillfällen. Totalt 80 procent av de elever som var närvarande 9–11 tillfällen och som tidigare kunde simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge klarade målet att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Av samtliga 191 elever klarade 76 procent att simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge efter avslutad kurs oavsett förkunskaper.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet

● Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att genomföra, samordna, stötta och utveckla verksamheter som personer oavsett funktionsförmåga kan delta i. Nämnden har ett stort utbud av aktiviteter i stadens simhallar som riktar sig till personer 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. Idrottsnämnden genomför särskilda insatser i utvalda ytterstadsområden för att medverka till att det skapas aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.

Under perioden har aktivitetsutbudet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning minskat på grund av coronapandemin. Det gäller såväl nämndens egna verksamheter som aktiviteter genomförda av föreningar, organisationer eller företag. Nämnden försöker på olika sätt motverka inaktivitet och stillasittande genom information, råd och stöd samt spridning av exempelvis digital kultur till gruppboenden.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. 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.

Analys

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Under perioden har idrottsförvaltningen därför bidragit till målet genom att tillsammans med fastighetskontoret arbeta vidare med flera till- och frångänglighetsprojekt, bland annat i Skärholmens sim- och idrottshall, där arbete kommer påbörjas med att tillgängliggöra receptionsdelen. Projektering inleds under året och genomförande planeras till nästa år. Därtill planeras arbete med till- och frångänglighetsåtgärder även i Tensta sim- och idrottshall, S.t Erikshallen, Sjöstadshallen samt i Thorildshallen. Arbete som syftar till att skapa förbättrad frångänglighet kommer att genomföras också i Eriksdalshallen, där åtgärder för att skapa säkra utrymningsplatser vidtas under året. Kraven på frångänglighet kan uppfyllas antingen genom att utrymningsvägar görs tillgängliga och användbara hela vägen till det fria eller genom att byggnaden förses med utrymningsplatser. Samtliga nya anläggningar i staden planeras dessutom utifrån full till- och frångänglighet för personer med funktionsnedsättning. Idrottsnämnden arbetar tillsammans med fastighetsnämnden även för att möjliggöra fler RWC-toaletter som är tillgängliga för alla.

Forsgrénka badet i Medborgarhuset öppnar åter i augusti efter flera års renovering. Simhallen har tillgänglighetsanpassats med bland annat specialanpassade omklädningsrum för personer med funktionsnedsättning, hörselteknisk utrustning, kontrastmarkering och tillgänglig hiss.

En genomlysning av Fritid för alla-uppdraget har påbörjats av Fritid för alla-nätverket, barn- och funktionshindersombudsmännen och stadsledningskontoret.







Den pågående pandemin medför svårigheter att genomföra planerade aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning då flertalet befinner sig i en riskgrupp. Inom Fritid för alla-nätverket har utomhusaktiviteter ökat i antal och flertalet ungdomsgårdar har erbjudit digitala aktiviteter. Det är nytt och har blivit mycket uppskattat. Att erbjuda digitala aktiviteter har visat sig vara positivt då verksamheter nått ut till nya besökare som annars är hemmasittare. Flera stadsdelsnämnder har också samverkat kring lovaktiviteter.

Under fritidsgården Träffstugans dagkolleveckor har deltagarna vistats utomhus och antalet platser minskats för att kunna vara inomhus med avstånd. Musikstudioverksamheten på distans har varit uppskattad av dem som inte kunnat delta i kolleveckorna.

På Stora Sköndals handikappbad har antalet besökare begränsats och besöken har förbokats. I Tensta sim- och idrottshall har förvaltningen erbjudit prova på-aktiviteter utomhus för barn 6-12 år med funktionsnedsättning. Förvaltningen har även genomfört utegymsinstruktioner på Spånga idrottsplats för personer med olika funktionsnedsättningar och samverkat med Fridagruppen.

Förvaltningen har samarbetat med ungdomsgården Electric för ungdomar med funktionsnedsättning i Akalla och det har genomförts dansaktiviteter. På Järvabadet har det pågått ett dagläger för ungdomar med funktionsnedsättning 12-16 år.

Förvaltningens arbete att stödja kultur- och fritidsutbudet för personer som bor i LSS-bostad har under perioden inneburit nya inriktningar då alla aktiviteter ställdes in och de dagliga verksamheterna stängdes. Fokus har varit på möjliga aktiviteter hemma, utomhus i närområdet samt stöd för nya digitala aktiviteter riktade till målgruppen. Under sommaren har enstaka arrangerade utomhusaktiviteter startats upp igen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud personal på uteanläggningarna baskunskaper om olika funktionsnedsättningar	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra en utbildning för medarbetare inom idrottsverksamheten kring enkelt avhjälpna hinder för personer med funktionsnedsättning	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra riktad gruppträning i mindre grupper för personer med särskilda behov inom den öppna gruppträningsverksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med utbildningsförvaltningen erbjuda grundsärskoleelever med rörelsenedsättning en inspirationsdag.	2020-01-01	2020-12-31	
 Starta referensgrupp för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga med syfte att få mer kunskap om målgruppens preferenser och önskemål avseende fysisk aktivitet.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten kommer inte att kunna utföras under året. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer till följd av pandemin är det svårt att utföra aktiviteten då den inte kan ske genom fysiska träffar. Om möjligt återupptas aktiviteten under 2021.			
 Utveckla extern kommunikation riktad till personer med funktionsnedsättningar med NPF-diagnos.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls delvis

Analys

Redan innan pandemin påverkade samhället stod Stockholms stad inför en utmaning i form av en demografisk förändring med en åldrande befolkning. Behovet av insatser i verksamheterna för att nå äldre har troligen ökat på grund av de rådande omständigheterna. Många äldre har behov av att bryta sin sociala isolering och längtar efter att leva som vanligt med regelbundna aktiviteter. Trygghetsskapande åtgärder kan behöva sättas in för att återigen skapa en positiv upplevelse av att delta i verksamheter och sociala sammanhang. Aktiviteter behöver byggas upp igen och både gamla och nya deltagare behöver hitta till verksamheterna. När restriktionerna hävs är nämnden redo att genomföra aktiviteter i ökad omfattning.

Trots restriktioner och begränsningar har stockholmarna goda förutsättningar att röra på sig. I staden finns ett rikt utbud av promenad- och cykelstråk, motionsspår, utegym och friluftsråden. Nämnden har också arbetat intensivt med att göra anpassningar efter den rådande situationen och utveckla verksamhet i enlighet med gällande restriktioner exempelvis genom utomhusträning och aktiviteter med begränsat deltagarantal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Äldrenämnden ska i samråd med idrottsnämnden kartlägga utbudet av förebyggande hälsoåtgärder för äldre, och i övrigt fortsätta utvecklingen utifrån tidigare kartläggningsresultat	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat


Äldre har goda förutsättningar för att utöva motions- och friluftaktiviteter som även möjliggör sociala sammanhang.

Analys

Efter att Folkhälsomyndigheten uppmanat personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter har verksamheten i stadens simhallar både anpassats och pausats tills vidare. Motionskurser för äldre har fortsatt uppehåll, medan simning och vattengymnastik fortsätter att ha äldre besökare. Minskningen av antalet möjliga deltagare på träningspassen har upplevts positivt för dem som fortsatt att träna inomhus, till exempel på vattengymnastiken. Pandemin har medfört en kraftig minskning av besökare i simhallarna, framför allt av seniorer som utgör en stor del av besökarna dagtid.

Många äldre har tagit till sig rekommendationen om att träna utomhus och deltar i den träning som erbjuds utomhus i anslutning till stadens simhallar. Utomhusträningen har fyllt en social funktion och öppnat upp för samtal mellan personer som inte känt varandra sedan tidigare. Både personal och besökare i simhallarna har upptäckt vilka goda förutsättningar som finns för utomhusträning. Förhoppningen är att efterfrågan kommer att kvarstå och att verksamhet utomhus kan fortsätta utvecklas.

Planerade evenemang i samarbete med äldreförvaltningen och lokalt riktade insatser har flyttats till kommande år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en kompetenshöjande workshop för personal i simhallarna som ska leda till stärkt hälsa hos äldre och förebygga fall.	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Idrottsnämnden deltar i stadens ambition och bedömer att målet kommer att uppnås. I nämndens upphandlingar och inköp har hänsyn tagits till småföretag och olika aktörer att delta där det har varit möjligt. En kartläggning av nämndens verksamheter har genomförts i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer.

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksameters skiftande behov. Nämnden bidrar till målet genom att fortsätta verka för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet samt båtliv i staden men även genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det sker i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Under året genomförs en översyn av den långsiktiga investeringsplanen, vilket även inkluderar att se över stadens nyckeltal för olika anläggningstyper. Målet bedöms kunna uppfyllas helt under året.

Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm där målet *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet* bedöms kunna uppfyllas helt. Nämnden prioriterar användningen av eldrivna tjänstefordon samt strävar efter att minska andelen förbrukat fossilbränsle för tjänstefordon som är hybrider.

Kommunfullmäktiges mål *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* bedöms endast kunna uppfyllas delvis till följd av pandemin. Såväl större som mindre evenemang har fått ställas in eller skjutas fram i tid. Nämnden rapporterar även avvikelse i två av aktiviteterna. Aktiviteten om att identifiera relevanta målgrupper med fysiska funktionsnedsättningar inom parasporter och funktionshinderorganisationer och ge dem möjlighet att delta i verksamheten på Testbädd "5G Stadion" har ställts om för att primärt riktas mot äldreomsorgen vilket innebär att det inte pågår något arbete med detta inom nämnden. Därtill har inte aktiviteten om att se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal kunnat utföras inom den uppsatta tidsramen.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö. Målet bedöms kunna uppfyllas helt. Nämndens arbete bedrivs bland annat genom energieffektivisering, avfallshantering, kemikaliehantering, återbruk samt åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i konstgräsplaner. Nämnden bedömer att indikatorn *El- och värmeproduktion baserad på solenergi* endast kommer att kunna uppfyllas delvis på grund av ett tekniskt fel vid solcellsanläggningen vid Husbybadet som inträffat under sommaren. Trots det bedömer nämnden att KF-målet kommer att kunna uppfyllas helt. Bedömningen baseras på måluppfyllelse i samtliga underliggande nämndsmål samt att produktionen för el och värme förväntas öka när solcellsanläggningen i Farsta tas i bruk och det tekniska felet vid Husbybadet är åtgärdat. Därmed blir eventuell avvikelse i indikatorn förhoppningsvis endast marginell.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

I nämndens upphandlingar och inköp har hänsyn tagits till småföretag och olika aktörer att delta, där det har varit möjligt. Inköpen ska fortsätta vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och av hög kvalitet.

En kartläggning av nämndens verksamheter har genomförts i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer. En analys har gjorts där förutsättningarna för respektive ansvarsområde identifierats. Utifrån denna kartläggning görs en analys av vilka av dessa verksamheter som kan vara mest intressanta för föreningar kopplat till deras kompetens, förutsättningar och kapacitet.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stockholm ska vara en attraktiv plats för större nationella och internationella idrottsevenemang, något som bidrar till att Stockholms varumärke stärks internationellt samtidigt som förbättrade förutsättningar för det lokala näringslivet skapas.

Stadens gemensamma evenemangsorganisation är aktiverad och hanterar initial dialog med arrangörer, där idrottsnämndens huvudsakliga roll är att koordinera stadens insatser före, under och efter genomförande av idrottsevenemang. Coronapandemin har orsakat stora problem för evenemangsarrangörer världen över, så även de internationella idrottsevenemang som planerats att genomföras i Stockholm. Samtliga evenemang har tvingats att ställa in, förutom Bauhausgalan som genomfördes utan publik på Stadion i slutet av augusti. Hösten kommer att ägnas åt dialog och möjliga förberedelser med arrangörer som har eller planerar att genomföra evenemang under 2021.

Det ska vara tydligt vart externa aktörer ska vända sig för information och vägledning när syftet är att bygga samhällsfastigheter eller utföra verksamhet inom idrottsområdet. En särskild etableringslots ska därför inrättas hos idrottsnämnden, vilken ska kunna ge stöd såväl initialt som under processens gång. Detta innebär att nämnden under året behöver arbeta med att ytterligare definiera funktionen.

Sammantaget syftar arbetet över tid till att privata aktörer i större omfattning bidrar till samhällsbygget genom att uppföra samhällsfastigheter samt utföra verksamhet inom idrottsområdet. De privata investeringarna avlastar de offentliga investeringsmedlen och bidrar till att fler ändamålsenliga anläggningar kan tillkomma, vilket innebär förbättrade förutsättningar för att kunna tillgodose behovet av idrottsytor i den växande staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Stockholm fortsätter att växa och trycket på befintliga idrottsanläggningar fortsätter att öka. Därför behövs det nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya stadsutvecklingsområden. Idrottsnämnden bidrar till målet genom att fortsatt arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet samt båtliv i staden men även genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det sker i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Nämndens utgångspunkt är den långsiktiga investeringsplanen, det idrottspolitiska programmet och stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Under året genomförs en översyn av den långsiktiga investeringsplanen, vilken även inkluderar att se över stadens nyckeltal för olika anläggningstyper. Uppdraget redovisas under KF:s mål 2.4.

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden planerar idrottsnämnden för nya anläggningar. Nämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar också med utbildningsnämnden och SISAB för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under perioden har arbetet med flera projekt fortsatt, bland annat nya idrottshallar vid Dalhagen, Björnbodaskolan, Bolidenplan och Rödabergsskolan. Idrottshallen som planeras i Slakthusområdet är tänkt att tillgodose behovet för en ny gymnasieskola men projektet är kostnadsdrivande. Tillsammans med berörda förvaltningar görs en översyn av projektet i syfte att få ner kostnaden. Samtidigt tittar förvaltningarna på alternativa byggaktörer och fastighetsägare.

Bristen på byggbar mark innebär överlag att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Förvaltningen har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda för idrottsändamål. En avsiktsförklaring undertecknades i juli 2019 av båda parter i syfte att verka för ett presumtivt hyresavtal. För närvarande pågår detaljplanearbete och i samrådsförslaget till detaljplan föreslås att betydande delar av det tidigare Prippsbygget avsätts för idrottsändamål.

Idrottsnämnden har i uppdrag att uppföra en ny sim- och idrottshall i Mellanbergsparken i Västertorp med extern finansiering. Projektet är ett av stadens pilotprojekt för privatfinansierade samhällsfastigheter och ska kunna ge vägledning för framtida projekt. Idrottsanläggningen ska ersätta Västertorps sim- och idrottshall. Projektet är prioriterat och samverkan sker med berörda förvaltningar i staden. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

Det nya Järvabadet invigdes i juni och har blivit ett positivt tillskott för boende i Järvastadsdelarna. Forsgrénsska badet i Medborgarhuset öppnade åter i augusti efter flera års renovering. Badet är den första delen av Medborgarhuset som öppnar, men övriga delar av huset förväntas öppna senare under hösten.

På Vårbergs IP pågår arbetet med att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan, vilken främst avses nyttjas för spontanfotboll. Planering pågår även för att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält. Dialog kring detta förs för närvarande med Kungliga Djurgårdsförvaltningen samt Länsstyrelsen. En del av 11-spelsplanen på Axelsbergs bollplan har tagits i anspråk av Stockholm Vatten och Avfall med hänsyn till planerat tunnelarbete. Förvaltningen har därför flyttat delar av det relativt nylagda konstgräset till Grimstaskolans bollplan för att skapa ytterligare spelytor. En tillfällig 7-spelsplan kommer under hösten 2020 anläggas vid Norrtull. Planen kommer anläggas på mark som så småningom kommer bebyggas som en del av Hagastaden. Syftet är att den tillfälliga planen så småningom ska ersättas med den permanenta plan som planeras i området.

Den nya skridsko- och bandyhallen på Gubbängens IP har slutbesiktigats och verksamheten i anläggningen inleddes i augusti. Det återstår emellertid en del åtgärder interiört samt arbete med markplaneringen runt om anläggningen, men målsättningen är att detta ska kunna genomföras under hösten 2020.

Planeringen för att flytta två rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält fortskrider under året och en entreprenör för genomförande av projektet har kontrakterats. Syftet är att projektet ska stå klart i juni 2021.





Projektet med att anlägga konstgräs och ispist på Bäverdalens bollplan har försenats med hänsyn till eventuellt behov av att flytta ledningar i anslutning till planen. Planeringen för att lägga konstgräs på Kvickentorps bollplan fortgår, men bedömningen är att projektet kan färdigställas först 2021.

Arbetet med att uppföra en provisorisk ishall på Zinkensdamms IP är högprioriterat och kommer genomföras under året. På Zinkensdamms idrottsplats har även utbyte av kylanläggningen till bandyplanen samt omläggning av konstgräset genomförts. Arbeta med att lägga nya löparbanor kommer genomföras under hösten.

Under perioden har samhället fortsatt påverkats påtagligt av coronavirusets spridning och de omfattande åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen har haft effekter på samhällsekonomin både i stort och i smått. På kort sikt kan detta medföra att enskilda projekt kan drabbas av förseningar, då olika entreprenörers tillgång till såväl personella som materiella resurser kan begränsas under rådande omständigheter.

Då det finns ett stort behov av både renovering av befintliga simanläggningar och ett behov av nya simhallar har idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret tagit fram ett PM om upprustning av stadens simanläggningar som bilagts *Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023* som antogs i april där prioriteringar har gjorts gällande anläggningar, åtgärder och tidsplanering.

Förvaltningen träffar tillsammans med fastighetskontoret löpande externa aktörer som visar intresse att uppföra idrottsanläggningar eller kompletterande byggnader på idrottsmark.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvin- nor/ flickor	Perio- dens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall				2 500		2 500		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall				13 800		13 900		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan				1 300		1 300		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall				8 100		8 200		2020

Skridsko- och bandyhallen på Gubbängens IP är inte inräknad i indikatorn om ishallar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden strävar efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter bland annat genom att prioritera användningen av eldrivna tjänstefordon samt minska andelen förbrukat fossilbränsle för tjänstefordon som är hybrider. Effektiviseringen av transportmedel kommer att bidra till stadens uppsatta klimatmål i

miljöprogrammet 2020-2023 om ett minskat utsläpp av koldioxid. Arbetet för en miljöanpassad vägtrafik bidrar även till flera mål i Agenda 2030.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Analys

Idrottsnämndens fordon utgörs främst av miljöbilar, men även av arbetsfordon av olika slag. Nämnden strävar efter att endast köpa eller leasa miljöklassade tjänstebilar och har nu ersatt en tjänstebil vid huvudkontoret till en laddningsbar elhybrid. Detta medför att samtliga tjänstebilar som tillhör förvaltningens huvudkontor och som används vid ambulerade tillsyn av idrottsanläggningar är miljöklassade laddningsbara elhybrider. Förvaltningen arbetar även aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter och bidrar till målet om ett fossilbränslefritt Stockholm genom att minska fossilbränsleanvändningen samt genom att undersöka vilka miljövänliga alternativ som finns på marknaden när det gäller arbetsfordon och maskiner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider				60 %		80 %		2020

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring

 Uppfylls delvis

Analys

KF-målet bedöms endast kunna uppfyllas delvis. Nämndens bedömning beror bland annat på att såväl större som mindre evenemang har fått ställas in eller skjutas fram i tid på grund av coronapandemin. Inställda evenemang har fått stora konsekvenser för arrangörer och påverkar i mycket hög grad stadens anläggningar som är anpassade för evenemang. I nuläget upprätthåller staden dialogen med arrangörerna och söker vägar för att mildra konsekvenserna för alla parter. Situationen har även påverkat nämndens möjlighet att tillsammans med arrangörer genomföra sociala och hållbara insatser i samband med evenemang för att nå fler barn och unga. Därutöver rapporteras avvikelser i två av de planerade aktiviteterna som beslutats i kommunfullmäktige vilket också ligger till grund för nämndens målbedömning.

Arbetet har inletts med uppdraget att få nyanlända under 20 år att upptäcka och delta i föreningslivet samt att få friluftsupplevelser. Förvaltningen har kontaktat de övriga förvaltningar som fick uppdraget för att skapa en nulägesbild och se hur en modell för uppsökande verksamhet bäst ska implementeras i befintlig verksamhet.

Projektet med en testbädd för 5G-teknik på Stadion har ställts om för att primärt riktas mot äldreomsorgen, vilket rapporterades i tertialrapport 1. Det innebär att inget arbete pågår på idrottsförvaltningen i detta projekt.

Idrottsnämnden planerar för ett samarbete med RF/SISU Stockholm, GIH och KTH för att etablera RIU (Riksidrottsuniversitetet) Stockholm. Samarbetet ska möjliggöra för elitidrottare som studerar på GIH eller KTH att få goda förutsättningar att satsa både på sin idrott och på sina studier. Samarbetet ska även ge effekter för breddidrotten och parasporten i Stockholm. Arbete pågår för att samarbetet ska inledas under hösten 2020.

Utredningen om Program supporter har inletts. En enkät ska skickas ut till olika aktörer som på något sätt har kontakt med nätverket. Denna ska vara en del av underlaget för årets fortsatta utredningsarbete.

Under året ser nämnden över den långsiktiga investeringsplanen, vilken även inkluderar en översyn av stadens nyckeltal för olika anläggningstyper. Arbetet sker i samverkan med berörda specialidrottsförbund. Med anledning av de samhällsåtgärder som vidtagits under våren 2020 för att begränsa fortsatt smittspridning av coronaviruset har det inte varit möjligt att genomföra dialogen med förbunden som planerat. Av detta skäl har aktiviteten inte kunnat utföras inom utsatt tidsram.







Nämnden utreder, i samverkan med exploateringsnämnden, under året möjligheten att utveckla ishallen på Sättra IP med hjälp av privat aktör. Det studeras bland annat om en ytterligare ishall kan tillkomma på platsen samt om området kan kompletteras med ytterligare funktioner med hjälp av tredimensionell fastighetsbildning.













Idrottsnämnden har i samarbete med fastighetsnämnden utarbetat en plan för utbyte av konstgräs på elitfotbollsplaner så att gräset återanvänds på befintliga grusplaner. Syftet med detta är att öka antalet konstgräsplaner till en låg kostnad. Vid prioriteringen av planer har hänsyn tagits till områden där konstgräset kan verka trygghetsfrämjande, stadsdelsområden i behov av ytterligare speltimmar samt behovet av ytterligare investeringar i anslutning till planerna.









Idrottsnämnden fortsätter arbetet som målsansvarig nämnd för mål 3, God hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030 tillsammans med socialnämnden. Inledande samtal mellan nämndernas verksamheter har påbörjats för att starta upp samarbeten kring korttidsboende för ungdomar med LSS-insats och boende för ensamkommande flyktingar i Hagsättra och Rågsved. Målsättningen med samarbetet är att öka möjligheterna till fysisk aktivitet för ungdomarna. Dessa samarbeten är en direkt följd av nämndernas gemensamma målsvar i Agenda 2030 och vid ett gott utfall kan motsvarande samarbeten framöver inledas på andra håll i staden.

Idrottsnämnden har tillsammans med utbildningsnämnden påbörjat att utreda förutsättningar och föreslå modell för utbyggnad och ett effektivt nyttjande av skolidrottslokaler. Arbetet kommer fullföljas under hösten och syftar bland annat till att så många timmar som möjligt ska nyttjas av skolorna under dagtid. Parallellt med detta pågår arbetet med att införa ett system som mäter faktiskt nyttjande av idrottslokaler under skoltid.

När det gäller uppdraget att utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens motionsspår under idrottsnämnden har nämnden har inhämtat information från stadsdelsnämnderna om stadens motionsspår. Syftet har varit att få en samlad bild av vilka spår som finns i staden, kostnader och andra förutsättningar för spåren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				73 %		75 %	75 %	2020
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	68 %	69 %	69 %			68 %	65 %	2020
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				92 500		93 000	93 000	2020
Analys								
Antalet bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid har minskat kraftigt under perioden främst till följd av pandemin. Eftersom inomhusaktiviteter varit mindre lämpliga utifrån risken för smittspridning har avbokningar av skolidrottshallar skett i stor omfattning.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska införa ett system som medger en faktisk uppföljning av nyttjandet av idrottslokaler under skoltid.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna och föreslå en modell för utbyggnad och ett effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora idrottshallar.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastufloattar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda möjligheten att bygga Sätra ishallar med privata aktörer som ett pilotprojekt för tredimensionell fastighetsbildning genom samlokalisering av exempelvis idrottsyta, bostäder och kontor.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden upprätta en plan för utbyte av konstgräset på elitfotbollsplanerna så att gräset återanvänds på befintliga grusplaner för att öka antalet konstgräsplaner till en låg kostnad.	2020-01-01	2020-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska identifiera relevanta målgrupper med fysiska funktionsnedsättningar inom parasporter och funktionshinderorganisationer och ge dem möjlighet att delta i verksamheten på Testbädd "5G Stadion".	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Projektets inriktning har ändrats. Det gör att idrott och parasport inte har samma roll i projektet längre.			
  Idrottsnämnden ska under 2020 kartlägga nämndens ansvarsområden i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer.	2020-01-01	2020-06-30	
  Idrottsnämnden ska under 2020 se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet idrottsanläggningar i samarbete med Stockholms idrottsförbund och specialidrottsförbunden.	2020-01-01	2020-06-30	Avvikelse
Analys Förvaltningen arbetar med att analysera tillgången och behovet av olika anläggningstyper i syfte att vidare diskutera detta med RF-SISU Stockholm och specialidrottsförbunden. Förvaltningen har sedan tidigare gjort bedömningen att aktiviteten inte kommer att kunna utföras inom den uppsatta tidsramen på grund av coronapandemin.			
  Idrottsnämnden ska utreda om Program supporter har rätt förutsättningar och effektiva metoder samt föreslå förbättringsåtgärder för att arbeta för en levande supporterkultur fri från idrottsrelaterat våld.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom gott samarbete med andra nämnder och aktörer bidrar idrottsnämnden till utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern idrottsstad. Barn och unga har samma möjligheter till idrott och motion oavsett var i staden de bor. Andelen fysiskt aktiva barn och unga i socioekonomiskt svagare områden har ökat.

Analys

Idrottsförvaltningen genomför olika insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland ungdomar, särskilt flickor. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att stötta, utveckla och initiera aktiviteter för flickor 13-19 år, såväl i egen regi som i föreningsregi. Det genomförs också särskilda insatser i Järvaområdet, Skärholmen, Östberga, Hagsätra och Rågsved.



Under perioden har idrottsförvaltningen deltagit i stadens arbete med att skapa sommarlovsaktiviteter för barn och unga med anpassning enligt myndigheternas riktlinjer till följd av pandemin. På webbplatsen *sommar2020.stockholm* samlade staden tips på olika sommaraktiviteter såsom idrottsaktiviteter och kulturarrangemang för såväl barn som vuxna. Idrottsförvaltningens arbete koncentrerades framför allt till att skapa verksamhet för ungdomar och unga vuxna i närområdet, främst i socioekonomiskt svaga områden. Bland flera goda exempel vill förvaltningen nämna tjejräning i Tensta sim- och idrottshall, blandade aktiviteter på Älvsjöbadet, utlåning av utrustning för spontana aktiviteter på bland annat Järvabadet, Nytorpsbadet och Älvsjöbadet, spontanidrott och gymkurs i Farsta och fritidsgård på helgerna på Stora Sköndals


handikappbad.

Vidare har förvaltningen samverkat med Allmänna arvsfondens projekt Healthy Woman för att sprida information om lokala verksamheter. Projektet som pågår till 2022 syftar till att inspirera och sprida mer kunskap till flickor i förorter för att komma igång med fysisk aktivitet.

I Östberga har förvaltningen samverkat med Östberga bibliotek, LAVA och ARTmovement kring aktiviteten "tjejhäng" för de som identifierar sig som flickor 13-18 år, där besökarna fått prova på tygtryck, måleri och dans.

Tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har idrottsförvaltningen tagit fram en digital enkät som undersökt vad ungdomar 13-18 år vill göra utomhus med stöd av fritidsledare. Syftet var att i större utsträckning bedriva öppen verksamheten utomhus samt att stimulera till ökad fysisk aktivitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				40,45 %		40 %		2020
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				91,7 %		90 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Undersöka möjligheten att i samverkan med stadsdelsförvaltningar och lokala aktörer erbjuda tjejmässor i syfte att nå fler tonårsflickor och inspirera till aktiva och meningsfulla aktiviteter.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls delvis

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. Stockholmarna 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.

Analys





Till följd av pandemin fortsätter förvaltningen att erbjuda och inspirera till olika aktiviteter utomhus. Konceptet Stockholmsgymmet passar väl in i förvaltningens ambition att motivera till rörelse utomhus på stadens allmänna och öppna ytor. Kommunikationen har synts i stadens digitala kanaler och på digitala stadsinfotavlor i olika perioder under våren och sommaren. En kompletterande kommunikation har tagits fram med enkla övningar som kan göras utan redskap, #ingaredskap, vilken finns på affischer på stadens utegym och på rörliga filmer att ta del

av på stadens webbsida och på stadsinfotavlor. Andra kommuner har visat stort intresse för konceptet och i vissa fall lånat och använt idrottsförvaltningens material och idé.

Under sommaren har kommunikationen om och på stadens utomhusbassänger varit en stor och viktig fråga. Besöksstrycket är påtagligt stort och kommunikationen till besökarna har varit viktig, inte minst för att förhindra smittspridning bland utomhusbassängernas besökare. En särskild kommunikation om behovet av simkunnighet har tagits fram på Järvabadet.

Ett arbete görs kontinuerligt för att tydliggöra kommunikationen om samtliga anläggningar på den nya webben <http://motionera.stockholm> vilket ger en ökad tydlighet och kännedom om anläggningarna för besökarna.

Två av de inplanerade aktiviteterna bedöms inte kunna uppfyllas helt. Med anledning av pandemin är i stort sett alla stora internationella idrottsevenemang inställda. Möjligheten att samla publik och tillsammans med arrangörer genomföra sociala och hållbara insatser i syfte att nå fler barn och unga är inte möjligt under rådande omständigheter. Det är inte heller möjligt att skapa ett samverkansforum som fysiskt möte. Däremot genomförs insatser som motsvarar ambitionen med forumet på annat sätt, genom enskilda eller gruppvisa samtal eller digitala möten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kommunikativa insatser för att fortsatt synliggöra konceptet Stockholmsgymmet	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra lokala och externa kommunikationsinsatser för att öka kännedomen om simhallarnas breda utbud av fysiska aktiviteter samt inspirera besökare i simhallarna till att prova på något de ännu inte prövat.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samarbete med minst fem arrangörer av större internationella idrottsevenemang i Stockholm, förstärka evenemangen genom sociala och hållbara insatser i syfte att nå fler barn och unga för ökad rörelse.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten kommer inte att kunna genomföras med anledning av inställda idrottsevenemang till följd av coronapandemin.			
 Skapa ett samverkansforum med representanter från idrottsföreningar, RF Stockholm och distriktsidrottsförbund i syfte att gemensamt komma fram till förslag på vilket sätt förvaltningen kommunikativt och på annat sätt kan stödja idrottsföreningarnas förutsättningar för sin verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Med anledning av pandemin är ett samverkansforum svårt att genomföra då samtalen förutsätter ett fysiskt möte. Dialog förs med idrottsföreningarna om deras behov, antingen enskilt, i mindre grupper eller via digitala kanaler. Samtalen grundar sig på konkreta verksamhetsfrågor.			

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor.

Analys


Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger 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 tillräcklig med natursnö. För att möjliggöra skidåkning även vid brist på natursnö färdigställde förvaltningen under 2019 ett nytt konstsnöspår. På grund av den tidigare milda vintersäsongen har spåret ännu inte kunnat invigas. Förvaltningen planerar för invigning så snart det blir vinter och snö. Anläggningen kommer under hösten 2020 även kompletteras med ett garage till pistmaskinen.

Konstsnöanläggningen står redo för drift inför kommande vinter under förutsättning att väderförhållandena skulle medge tillverkning av snö. Snö tillverkning kräver 2-3 minusgrader. Projektet antas över tid bidra till måluppfyllelsen genom att skapa bättre förutsättningar för fler att vistas och motionera i naturen samt att Ågesta tillgängliggörs som naturreservat. Intresset för längdskidåkning är fortsatt stort och spåret möjliggör för både allmänhet och föreningsliv i Stockholm att nyttja området.

Under sommaren har ungdomar provat olika friluftsaktiviteter där syftet varit att de samtidigt ska stimuleras att upptäcka nya natur- och friluftsområden. En lyckad satsning riktad till ungdomar 13-19 år har varit discgolf i Sätmaskogen. Idrottsförvaltningen har samverkat med KFUM Zliproad och fritidsgården Fryshuset. Ungdomar 13-15 år har även fått prova på att paddla kajak, kanadensare, stå-upp-paddling och drakbåt. Ett av tillfällena riktade sig enbart till flickor i samverkan med fritidsgården i Hagsätra och idrottsföreningen Farsta kanot.

I samarbete med KFUM Ängsholmen och fritidsgårdar i Enskede-Årsta-Vantör har förvaltningen erbjudit tre dagsutflykter för ungdomar 13-15 år ifrån Hagsätra, Rågsved och Östberga. Utflykterna har gått till Björnö i Stockholms skärgård där KFUM Ängsholmen arrangerat olika ledarledda friluftsaktiviteter som segling, fiske, klättring, paddling, bad och trampbåt.

Förvaltningen har etablerat kontakt med olika friluftsföreningar för att undersöka möjligheter att genomföra en aktivitet för ungdomar med funktionsnedsättning under hösten. Coronapandemin innebär extra utmaningar då många i målgruppen befinner sig i riskgrupp.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	I samverkan med lokala aktörer främja det rörliga friluftslivet för tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning i utvalda ytterstadsområden.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls helt

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.

Analys

Föreningslivets förutsättningar har påverkats i olika stor utsträckning av coronapandemin. Vinteridrotterna fick avsluta sina säsonger tidigare och sommaridrotterna fick avvakta med att starta sina aktiviteter. Därför ser påverkan mycket olika ut mellan idrotterna. Även scouterna har påverkats på olika sätt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fortsatt träning för barn och ungdom, men att den sker utomhus. Detta har följts i stor utsträckning, vilket ibland resulterat i ovanligt många besökare på stadens idrottsplatser. Detta har skapat vissa trängselproblem för fotbolls- och friidrottsutövare.




Flera specialförbund har uttryckt uppskattning för det goda samarbetsklimat som rått mellan förbunden och kommunerna i regionen. Det har underlättat för alla att ta del av aktuell information och att diskutera aktuella frågor under våren.

Idrottsnämnden har som vanligt satsat på ett stort stöd till lovverksamhet. Utöver det vanliga stödet omprioriterade nämnden en miljon kronor i föreningsstödet för att öka mängden sommaraktiviteter. Anledningen var att antalet barn och ungdomar som var kvar i staden förväntades öka, vilket också blev fallet. Föreningslivet har på flera olika sätt bidragit till att det har funnits en stor bredd av aktiviteter att ta del av i hela staden.

Förvaltningen har sedan i mitten på mars ägnat mycket tid åt att följa och analysera föreningslivets situation. Därför har vissa mer framåtsyftande och utvecklande uppdrag inte påbörjats eller avbrutits tills mer normala omständigheter råder. Flera uppdrag pågår dock som vanligt. Bland annat deltar förvaltningen i utredningen av ett regionalt nät av sportotek/fritidsbanker.

Det allt överskuggade hindret för genomförande av cuper och andra större tävlingar/idrottsarrangemang är den pågående pandemin. Förvaltningen har därför bedömt att det inte är meningsfullt att föra samtal med idrottsrörelsen om andra eventuella hinder innan det är möjligt att planera och genomföra större arrangemang utan risk för smittspridning.

Ett förslag om ny fördelning av träningstid för fotboll under ickesäsong har remitterats till Stockholms Fotbollförbund och RF-SISU Stockholm.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bjuda in simförbund, simföreningar och andra aktörer angående utformning av och samverkan kring simskoleverksamheten i Stockholm	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram en fördelningsprincip för fördelning av tider utanför fotbollssäsongen tillsammans med föreningslivet	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram en metod för att undersöka hur barn- och ungdomsföreningar i staden upplever idrottsnämndens stöd och service	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat





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

Analys

Implementeringen av ett nytt arbetssätt med individanpassade kurser och simskola för personer med funktionsnedsättning är genomfört och ska följas upp under hösten.

Förvaltningen förbereder för simskola på morgonen i Eriksdalsbadet i syfte att effektivisera nyttjandet av bassängtider och ge stockholmarna större valfrihet. Den sänkta avgiften på simskola för socioekonomiskt svagare hushåll har hitintills erhållits av 153 hushåll, varav störst andel är boende i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsområden.

Satsningen på att öka vattenvanan som påbörjades under 2019 har genomförts i mindre skala än planerat på grund av den pågående pandemin. En föreläsning har genomförts på en öppen förskola i Skärholmen. Framtaget bildmaterial/affischer för småbarnsäventyrsbaden har anslagits vid plaskdammarna i Järvaområdet i syfte att utveckla vattenvana hos barn i förskoleåldern. Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning har beställt idrottsförvaltningens framtagna pekbok för ökad kunskap om vattenvana till sina förskoleverksamheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder simskola för barn på morgonen	2020-01-01	2020-12-31	
 Implementera nytt arbetssätt för att anpassa kurser och simskola individuellt för personer med funktionsnedsättning	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram ett bildmaterial till simhallar med äventyrsdel (för de små barnen) i syfte att främja vattenvana	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla vattenvana hos barn i förskoleåldern genom satsningar kopplade till stadens plaskdammar	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt och inspirerar stockholmarna över hela staden. Verksamheter som riktar sig till barn och unga genomsyrar barnperspektivet och barnets rättigheter tas tillvara genom ett pågående arbete för att uppfylla Barnkonventionen.

Analys

Stockholms stads förvaltningar och bolag har arbetat intensivt för att skapa aktiviteter för barn och ungdomar inför sommaren. Samarbetet resulterade i ett stort utbud av sommaraktiviteter inom olika ämnesområden för barn och unga i staden. Kulturförvaltningen har samordnat alla verksamheter med föreningar och organisationer på en webbplats för alla aktiviteter, *sommar2020.stockholm*. Idrottsförvaltningen har presenterat ett brett utbud av aktiviteter med målet att barn och unga ska känna sig inspirerade och motiverade av att ta del av det utbud som finns i närområdet.

Föreningsdrivna evenemang är en stor och viktig del i stadens utbud av aktiviteter. Idrottsnämndens evenemangsstöd till arrangörer har bidragit till att flera föreningsdrivna evenemang har kunnat ställa om till ett säkert genomförande utifrån myndigheternas riktlinjer till följd av pandemin. Ett gott exempel är *Cykelskolan*, där arrangören i år valt att åka ut till skolor för att undvika stora grupper. En digital cykelskola har också erbjudits för förberedelse i klassrummet. Andra goda exempel är *Midnattsloppet* som ställts om till *Spring där du är* samt Sveriges Olympiska kommittés *Olympisk utmaning* som i år valde att inspirera och aktivera stockholmarna digitalt, med möjligheten att utmana sig själv, sina vänner eller en olympier.

Redan i april flyttades delar av verksamheten i stadens sim- och idrottshallar utomhus. Efterfrågan på utomhusträning har ökat markant i jämförelse med tidigare år och en anpassning till den rådande situationen har skett under perioden. Stillastående motionscyklar har flyttats utomhus och stavgång erbjuds åter på grupptränings schemat. Fram till den 30 juni ökade utomhusträningen med över 4 000 deltagare i jämförelse med 2019 och antalet utomhuspass ökade från 34 till 585. Förutom drop in-verksamhet har även några kurser för barn och unga har flyttats utomhus för att skapa en tryggare upplevelse.

Förvaltningen har gjort en kartläggning av det lokala aktivitetsutbudet för tonårsflickor för att utveckla drop in-verksamheten. Arbetet fortsätter under hösten med målsättningen att utbudet för målgruppen ska vara än mer tillgängligt och brett.

På sim- och idrottshallarna har förvaltningen delvis haft stora utmaningar med drop in-verksamheten där antalet deltagare minskat kraftigt under pandemin. Några anläggningar har behövt ta uppehåll i sin drop-in verksamhet för att satsa igen till hösten. I Järvaområdet har det varit en större utmaning att få deltagare till både inom- och utomhusträningen. I Husbybadet har utomhusträningen blivit mer populär efter att förvaltningen arbetat mer aktivt med att marknadsföra aktiviteterna. I Tensta sim- och idrottshall har drop in-verksamhet flyttat utomhus och förvaltningen har gjort en satsning för flickor 13-19 år som säkrats upp i enlighet med gällande rekommendationer till följd av pandemin. Med start i augusti erbjuder förvaltningen drop-in verksamhet utomhus vid Husbybadet för flickor 16-19 år efter skoltid i form av utegymsträning, löpning och gruppträningspass.

I Åkeshovs sim- och idrottshall har allt fler ungdomar hittat till gruppträningsutbudet. På anläggningen har utbudet bland annat omfattat Multi familj ute, ett gruppträningspass där vuxen och barn 7-11 år tränar tillsammans, instruktör i gymmet för ungdomar 12-19 år samt drop in för unga.



I Östberga och Järva har förvaltningen genomfört dialog respektive en digital enkät för att samla in tonårsflickors tankar och preferenser gällande olika typer av fysisk aktivitet. Den inhämtade informationen ligger till grund för höstens aktivitetsplanering.





Stadens simhallar genomför kontinuerligt gruppträningspass för stadens skolor. Bara på Eriksdalsbadet har förvaltningen haft 345 skolbesök under det första halvåret. På badets barn- och ungdomskurser har Eriksdalsbadet haft 353 deltagare fördelat på fem kurser i form av barn- och ungdomsträning, träningsklubb och styrkekurser.

Förvaltningen planerar för att öka tillgången till styrketräning för barn och unga i lägre åldrar. En upphandling av gyminstruktörsutbildning har genomförts inför hösten i syfte att öka kompetensen inom förvaltningen för att möta unga tränande, med och utan fysisk aktivitet på Receipt, FaR. I samband med utbildningen och gemensamt med utbildaren tas informationsmaterial riktat till vårdnadshavare fram.

Trots den pågående pandemin har det genomförts många aktiviteter och samarbeten under perioden. Förvaltningen har exempelvis genom Husbybadet deltagit i ”Sommar på torget” med tävlingar och information om badets utbud samt vid den lokala kulturfestivalen med aktiviteter riktade mot ungdomar.

I Vällingby sim- och idrottshall har förvaltningen genomfört en hälsovecka i maj för Vällingbyskolan där elever deltog i aktiviteter som anläggningen erbjuder. Förvaltningen har också genom Skärholmens- och Västertorps sim- och idrottshall medverkat vid Sätterskolans aktivitetsdag på Sättrastrandsbadet för årskurs 8 och 9, med gruppträningspass och utegymsinstruktioner. I början av sommaren startade Västertorps sim- och idrottshall även ett samarbete med Mälarhöjdens skola med prova på träning på utegymmet vid Hägerstensbadet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter				58,81 %		40 %		2020
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar				7 st		7 st		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utbildning för medarbetare i målgruppsanpassad styrketräning för barn och ungdomar	2020-01-01	2020-12-31	
 Kartlägga det lokala utbudet av aktiviteter för tonårsflickor för att utveckla simhallarnas drop in-verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram informationsmaterial om styrketräning för barn och ungdomar i syfte att vägleda vårdnadshavare i hur de ska handleda sina barn inom styrketräning	2020-01-01	2020-12-31	
 Utredda och eventuellt implementera en lägre åldersgräns för förvaltningens gym och styrkekurser	2020-01-01	2020-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämndens arbete med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och fastighetsnämnden står inför genomförande av flera energiprojekt som innebär att idrottsnämnden kommer att nå upp till de uppsatta årsmålen för köpt energi. Flera projekt har genomförts under det första halvåret. Bland annat har en ny effektiv belysning med energieffektivt styrsystem installerats vid Beckomberga-, Spånga- och Gärdets idrottshall. Ytterligare projekt är planerade och står inför genomförande under sommaren och hösten i syfte att minska energianvändningen och öka produktionen av solenergi. Ett av de planerade projekten

som fastighetsnämnden utför är en solcellsanläggning vid Farsta sim- och idrottshall. Projektet som är under projekteringsfasen planeras vara klart och i drift innan årsskiftet och kommer att bli en av stadens största solcellsanläggningar. Projektet ska dessutom omfatta laddningsbatterier som möjliggör lagring av den producerade elen som senare kommer att användas för att driva teknik såsom ventilation och vattenrening. Solcellsanläggningen beräknas producera över 200 MWh per år, vilket motsvarar elanvändning för mer än tio villor under ett helt år. Projekten kommer att bidra till sänkt energianvändning och utökad produktion av förnyelsebar energi samt generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 40 ton CO₂e.

Under sommaren har ett tekniskt fel inträffat vid nämndens största solcellsanläggning vid Husbybadet vilket medfört att anläggningen har producerat betydligt mindre solenergi än beräknat. Felet har rapporterats till fastighetsnämnden som ansvarar för drift och underhåll.



För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden lagt in en bestämmelse i ramavtalen där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas. Nämnden har även lagt till bestämmelsen om BVB, vid direktupphandlingar och övriga upphandlingar.











I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall pågår arbetet med att implementera återvinning av matavfall vid mer än 60 procent av idrottsanläggningarna där det förekommer matrestor.

För att öka återbruket inom nämndens verksamheter ska återanvändning av möbler och annat ske genom att använda Stocket, stadens tjänst för återbruk. Annonsering av begagnade möbler med mera ska göras via Stocket. Vid behov av möbler till verksamheten ska möjligheten till återbruk från Stocket undersökas innan inköp av nya möbler görs. Under perioden har information om Stocket skickats ut till nämndens samtliga verksamheter för att öka kännedomen om återbrukstjänsten inom nämnden.

Agenda 2030:s globala mål ligger till grund för en hållbar utveckling. Nämndens arbete med det prioriterade miljö- och klimatarbetet bidrar även till de globala hållbarhetsmålen.

Idrottsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att kunna uppfyllas helt när året är slut trots att indikatorn för el- och värmeproduktion baserat på solenergi endast bedöms kunna uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på prognosen att samtliga underliggande nämndmål uppfylls helt samt att nämndens produktion för el och värme förväntas öka när solcellsanläggningen i Farsta tas i bruk och det tekniska felet vid Husbybadet är åtgärdat. Förhoppningsvis blir eventuell avvikelse därmed endast marginell.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvin- nor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		100 %	100 %	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvin- nor/ flickor	Peri- oden s utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						60 %	70 %	2020
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi				251 MWh		270 MWh	3 420 MWh	2020
Analys Ett tekniskt fel vid nämndens största solcellsanläggning vid Husbybadet har inträffat under sommaren vilket medfört att anläggningen har producerat betydligt mindre solenergi än beräknat.								
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				85,7 GWh		90 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						20 st	4 500 st	2020
Analys Indikatorn beskriver antal publicerade och bokade annonser på Stocket återbruks-webb.								

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning


 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

Klimatet och miljön kräver en omställning. Stockholms stad har därför höjt ambitionsnivån i det nya miljöprogrammet och klimathandlingsplanen för 2020-2023. Syftet är att minska miljöpåverkan från stadens verksamheter och uppnå de uppsatta klimatmålen i det globala Parisavtalet. Miljöprogrammet liksom klimathandlingsplanen behandlar flera områden som berör idrottsverksamheten och som har en direkt inverkan på miljön och klimatet. Idrottsnämnden ska bidra till en giffri miljö i Stockholm och minska klimatpåverkan från idrottsverksamheten genom en effektiv energianvändning, miljöanpassad vägtrafik, samt en bättre hantering av avfall, plast och kemikalier. Under de kommande tre åren planerar nämnden att intensifiera klimat- och miljöarbetet för att nå upp till stadens ambitionsnivå för klimat- och miljömålen. Nämndens klimat- och miljöarbete som beskrivs i Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan för 2020-2023 färdigställdes i juni.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskning ton CO2e till år 2023						300 CO2e		2020

Årsmålet som har angivits i indikatorn avser 2023. Nämndens årsmål för 2020 är 40 ton CO2e.

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt


Förväntat resultat







Föroreningarna i Mälaren och stadens miljö minskar. Nämnden bidrar till en bättre resursanvändning samt till ett klimatsmart och giftfritt Stockholm.

Analys

Ett viktigt arbete för att bidra till en hållbar miljö i staden är att sträva efter att minska spridningen av mikroplaster. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan i syfte hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. I samråd med fastighetskontoret och miljöförvaltningen har idrottsförvaltningen reviderat underlaget för upphandling av nya konstgräsplaner. I det nya underlaget har nya miljökrav implementerats med målsättningen att begränsa konstgräsplanernas miljöpåverkan och göra dem hållbara. Med de nya kraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen med 40 procent jämfört med de befintliga planerna samt att minska eventuell spridning av mikroplaster. Planerna ska också göras hållbara genom att endast använda återvinningsbara material. Förvaltningens nyanlagda konstgräsplaner erhåller i genomsnitt 50 procent mindre plastgranulat jämfört med de befintliga planerna. Förvaltningen undersöker även förutsättningarna för att etablera fotbollsplaner med hybridgräs och kommer även att installera granulatfällor vid ett tiotal konstgräsplaner under 2020. En annan viktig åtgärd som färdigställs under hösten blir att ta fram nya drift- och skötselansvisningar för idrottsplatser som framför allt är inriktade på att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterialet granulat. Utöver ifyllnad och påfyllnad av granulatet inkluderar skötselansvisningarna även nya rutiner för lagring, återvinning och återanvändning av granulatet vid respektive anläggning.

I syfte att bevara Mälaren från föroreningar har förvaltningen under det senaste året varit med och assisterat Ulvsundavikens Varvsförening att anlägga den första båtbottentvätten i Mälaren. Förvaltningens arbete med att bevara Mälaren från föroreningar löper vidare genom en kartläggning där de tekniska och ekonomiska förutsättningarna undersöks för att anlägga ytterligare en båtbottentvätt i Stockholms vatten. Kartläggningen som görs i samråd med miljöförvaltningen pågår och beräknas vara klar hösten 2020.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periode ns utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter				13,57 kg/kvm		13,5 kg/kvm		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Installera granulatfällor vid samtliga konstgräsplaner	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten har blivit felformulerad. Målet för 2020 är att installera granulatfällor vid samtliga nya konstgräsplaner som anläggs vilket bedöms kunna uppfyllas.			
 Påbörja arbetet med att etablera stadens första fotbollsplaner med hybridgräs	2020-01-01	2020-12-31	
 Revidera underlag för beställning av nya konstgräsplaner så att det inkluderar nya miljökrav	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram en miljö- och klimathandlingsplan för nämndens verksamhet utifrån stadens nya miljöprogram	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram nya drift- och skötselplaner för idrottsplatser som inriktas på att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner	2020-01-01	2020-12-31	
 Verka för att fler groddjursdammar och våtmarksytor etableras i staden	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Förvaltningen använder stadens kemikalierregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för kontroll av innehållet i de städprodukter som används vid idrottsanläggningarna. Idrottsnämndens målsättning för 2020 är att registrera förvaltningens verksamhetskemikalier för 80 procent av de idrottsanläggningar som ligger under idrottsnämndens verksamhet. Registreringen av kemikalieprodukterna pågår under sommaren och beräknas vara färdig under hösten. Uppföljning och registrering av kemikalier kommer att minska användningen av städkemikalier och framför allt ge möjlighet att kontrollera att oönskade kemikalier inte används och därmed kunna fasa ut eventuella produkter som innehåller ämnen med negativ inverkan på miljön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikaliregistret				60 %		80 %		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Färdigställa idrottsstandard för simhallar	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt


 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys

Avfallshantering är en viktig del i arbetet för att uppnå stadens miljömål. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjligheter att begränsa klimatpåverkan, bidra till ett rikt odlingslandskap och till att uppnå målet om en giftfri miljö i Stockholm. I enlighet med stadens avfallsplan planerar förvaltningen att under året uppnå en mer effektiv avfallshantering som ger mindre miljöpåverkan än tidigare. Strategin är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Varje anläggning ska ha en egen avfallsplan som är anpassad till den typ och mängd av avfall som förekommer i anläggningen. Planen ska beskriva nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningen och innehålla information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i anläggningen. Förvaltningen har sedan tidigare färdigställt en fördjupad avfallsplan för stadens simhallar och idrottshallar i linje med stadens plan för avfallshantering. Under hösten 2020 planerar förvaltningen att slutföra arbetet genom att färdigställa avfallsplaner för idrottsplatser och badanläggningar utomhus. Detta ska resultera i att samtliga idrottsanläggarna har egen avfallsplan att jobba efter 2021.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall				80 %		100 %		2020

Indikatorn avser bemannade idrottsanläggningar

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden bedömer att KF:s mål *3.1 Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* endast kommer att kunna uppfyllas delvis. Nämndens driftbudget uppgår till 730,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 39,3 mnkr. Beräknat underskott motsvaras av beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 0,7 mnkr samt ett beräknat underskott om 40,0 mnkr för beräknad effekt av pågående pandemi.

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

Under perioden har upphandlingar och avtalsuppföljningar i det nya upphandlingssystemet påbörjats. Systemet är ett resultat av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad).

Den totala sjukfrånvaron och kortidssjukfrånvaron har påverkats negativt av pandemin. Sannolikt är att årsmålet för indikatorerna *Sjukfrånvaro* och *Sjukfrånvaro dag 1-14* endast kommer att kunna uppnås delvis vilket även påverkar nämndens bedömning av KF:s mål *3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna* som följaktligen bedöms uppfyllas delvis.

Som ett stöd till förvaltningens chefer har ett gemensamt årshjul tagits fram för att stödja chefernas arbete i de löpande personalprocesserna. En större uppföljning av förvaltningens kompetensförsörjningsplan gjordes under våren med samtliga enhetschefer för att säkerställa att rätt kompetens finns för förvaltningens uppdrag på lång och kort sikt

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis







Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 730,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 39,3 mnkr. I underskottet ingår beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 0,7 mnkr samt ett beräknat underskott i övrigt om 40,0 mnkr. Redovisat underskott beror på beräknad effekt av pågående pandemi. Nämndens intäkter för försäljning i sim- och idrottshallar samt planhyror har redan påverkats mycket negativt, och kan komma att fortsätta att påverkas av pandemin beroende på hur situationen utvecklas. Förvaltningen fortsätter analysera effekten av utvecklingen på kostnadssidan, vissa uppkomna kostnadsminskningar ingår redan i prognosen.

Inom investeringsbudgeten redovisas ingen avvikelse jämfört med budget.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i allt större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Vidare kommer nämnden utreda möjligheter till extern finansiering

av nya anläggningar både vad gäller investering och drift när möjligheten finns.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	105,4 %			98,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
Analys Beräknat underskott beror på effekter av pågående pandemi.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	105,4 %			98,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2020
Analys Beräknat underskott beror på effekter av pågående pandemi.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

I samband med att verksamhetsplan tas fram under hösten måste nämndens kostnadsbudget bland annat dimensioneras till beräknad intäktsutveckling. Som utgångspunkt för intäktsprognosen i verksamhetsplanen brukar intäkterna innevarande år justerade med kända förändringar, exempelvis prisökningar och nya anläggningar, användas som bas. I början av året när bokslutet är klart och utfall för årets sista månader kan beaktas brukar en slutlig justering göras för att intäkter och kostnader ska dimensioneras på bästa sätt, vilket skett i början av 2020 och som framgår av prognosen per februari. Utvecklingen per februari pekade på en utveckling av simhallsintäkterna i linje med gjord prisökning och att GIH-badet öppnat hösten 2019.

Nämndens driftbudget uppgår till 730,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 39,3 mnkr. I underskottet ingår beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 0,7 mnkr samt ett beräknat underskott i övrigt om 40,0 mnkr. Redovisat underskott beror på beräknad effekt av pågående pandemi. Nämndens intäkter för försäljning i sim- och idrottshallar samt planhyror har redan påverkats mycket negativt, och kan komma att fortsätta att påverkas beroende på hur situationen utvecklas framöver. Förvaltningen fortsätter analysera effekten av utvecklingen på kostnadssidan, vissa uppkomna kostnadsminskningar ingår redan i prognosen.

Prognosen innehåller mycket stor osäkerhet och det är sannolikt att prognosen kommer behöva revideras framöver. Ytterligare osäkerhet inryms i prognosen till följd av en dom från förvaltningsrätten avseende nämndens avgiftsmodell för upplåtelse av mark och pontoner

med mera till båtklubbar. Beroende på vad konsekvenserna av domen blir samt på om staden väljer att överklaga domen kan det eventuellt bli en negativ effekt på nettoresultatet 2020.

Inom investeringsbudgeten redovisas ingen avvikelse jämfört med budget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

◆ Uppfylls delvis










Analys









Idrottsnämnden som arbetsgivare

Som ett stöd till förvaltningens chefer har förvaltningen tagit fram ett gemensamt årshjul för att stödja chefernas arbete i de löpande personalprocesserna. En större uppföljning av förvaltningens kompetensförsörjningsplan gjordes under våren med samtliga enhetschefer för att säkerställa att rätt kompetens finns för förvaltningens uppdrag på lång och kort sikt. Till följd av pandemin bromsades de planerade kompetenshöjande insatserna inom värdegrundsarbetet för chefer och arbetsledare tillfälligt.



Upphandling och inköp

Under perioden har upphandlingar och avtalsuppföljning i det nya upphandlingssystemet påbörjats. Systemet är ett resultat av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) som avslutades under tertial 2. Arbetet med att öka andelen elektroniska inköp pågår och börjar ge positiva resultat när fler nyttjar digitala verktyg.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	80	80	80	78		79	82	2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			100 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertial 2 2020
Analys <i>Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.</i>								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		90 %	90%	2020
Analys <i>Indikatorn mäter upphandlingar med kontraktsvärde över 2 mnkr.</i>								
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						20 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
Analys <i>Indikatorn mäter upphandlingar över 2 mnkr.</i>								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Index Bra arbetsgivare				84		85	84	2020
   Sjukfrånvaro	6,3 %	6,1 %	6,7 %	5 %	6 %	5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
Analys								
Den totala sjukfrånvaron har ökat till följd av den pågående pandemin. Detta gäller både den korta och den långa frånvaron och ökningen har skett hos såväl kvinnor som män. Under rådande omständigheter bedömer nämnden att utfallet är rimligt. Årsmålet på 5 % sjukfrånvaro för hela förvaltningen kommer troligen inte att kunna uppnås, och utfallet för helåret prognostiseras till 6 %.								
   Sjukfrånvaro dag 1-14	2,2 %	2,1 %	2,4 %	1,5 %	2 %	1,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 2 2020
Analys								
Liksom den totala sjukfrånvaron är korttidssjukfrånvaron kraftigt påverkad av pandemin. Prognosen för helåret är osäker men högst troligt blir utfallet högre än det uppsatta målvärdet och bedöms uppgå till 2 %.								

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12-månader t o m juni 2020.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, utbildningsnämnden, idrottsnämnden samt kulturnämnden: kulturförvaltningen se över vilka styrdokument som reglerar fritidsområdet i Stockholms stad samt hur de påverkar fritidsverksamheternas inriktning och måluppfyllelse	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser




 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

En översyn av det centrala hälsofrämjande arbetet pågår i syfte att förnya och förstärka förvaltningens utvecklingsresa. Några förvaltningsövergripande aktiviteter inom ramen för det hälsofrämjande arbetet har därför inte aktualiserats. Förvaltningens hälsoinspiratörer har under perioden, tillsammans med ansvariga chefer fortsatt arbeta för att ge alla medarbetare förutsättningar att må bra och kunna utföra goda prestationer på arbetet. Den planerade digitala introduktionen kommer inte kunna genomföras enligt plan på grund av omprioriteringar till följd av pandemin. De arbetsplatsnära introduktionerna sker dock löpande som vanligt liksom stadens övergripande digitala introduktion som riktar sig till alla nya medarbetare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa en digital introduktion för förvaltningens nyanställda	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten kommer inte att kunna genomföras enligt plan på grund av omprioriteringar till följd av pandemin.			
 Ta fram en kommunikationsstrategi för idrottsförvaltningens arbetsgivarvarumärke	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla uppföljning och ytterligare systematisera arbetsmiljö-, trygghets- och säkerhetsarbetet	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Analys

Nämnden har under perioden arbetat med att kvalitetssäkra lokala upphandlingar och i upphandlingar har hänsyn tagits till miljö och social hållbarhet. Direktupphandlingar kan genomföras och följas upp i det nya upphandlingssystemet vilket bidrar till att direktupphandlingar genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, LOU, och nämndens riktlinjer. Det nya upphandlingssystemet har tagits i bruk under tertial 2.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggentreprenaden				100 %		100 %		2020

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Prognosen inrymmer de effektiviseringar och satsningar som planerades i samband med verksamhetsplan 2020.

Förvaltningens prognos grundar sig på bokslut 2019, kända förändringar och utfall till och

med augusti. Årsprognosen innebär en nettoavvikelse om minus 39,3 mnkr jämfört med budget i verksamhetsplan 2020. I underskottet ingår ett överskott avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 0,7 mnkr.

Jämfört med budget och intäktsprognos per februari innebär prognosen en stor minskning av beräknade intäkter 2020. Detta är en direkt konsekvens av de effekter spridningen av coronaviruset har på nämndens verksamhet. Eftersom en stor del av nämndens kostnader utgörs av fasta kostnader som inte går att påverka även om verksamheten minskar redovisas en nettoavvikelse jämfört med budget. Förvaltningen försöka hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt för att minimera nettoavvikelsen jämfört med budget. Jämfört med redovisad avvikelse i tertialrapport 1 har beräknat underskott ökat med 9,2 mnkr.

Prognosen innehåller stor osäkerhet främst avseende simhallsintäkter och intäkter för planhyror som hittills minskat kraftigt till följd av spridningen av coronaviruset.

Tabellen nedan visar periodens utfall till och med augusti, bokslut 2019, justerad budget 2020, prognos februari, prognos april och augusti 2020 samt beräknad avvikelse jämfört med budget per intäkts- och kostnadsslag.

Mnkr	Periodens utfall			Bokslut 2019	Just budget 2020	Års- prognos februari	Års- prognos april (T1)	Augusti (T2)	
	2019	2020	För- ändring					Års- prognos	Av- vikelse
Personal	169,5	169,2	-0,3	256,1	264,7	264,7	264,4	267,8	-3,1
El/va/värme	51,1	52,5	1,4	82,4	86,4	86,4	86,4	84,4	2,0
Lokal- och markhyror	237,0	302,8	65,8	407,3	464,9	464,9	465,6	462,1	2,8
Föreningsstöd	42,9	39,0	-3,9	62,6	67,5	67,5	67,5	67,5	0,0
Kapitalkostnader	20,2	19,4	-0,8	29,2	29,5	29,9	29,9	30,2	-0,7
Övrigt	82,0	69,7	-12,3	163,0	129,1	135,2	134,7	135,2	-6,1
Summa kostnader	602,7	652,6	49,9	1 000,6	1 042,1	1 048,6	1 048,5	1 047,2	-5,1
Försäljning sim- o idrottshallar	88,5	85,3	-3,2	150,2	156,7	163,3	141,8	134,1	-22,6
Tillfälliga lokalapplåtelse (planhyror)	61,7	56,7	-5,0	111,4	114,2	112,7	104,0	97,8	-16,4
Hyses- och arrende intäkter	18,7	19,1	0,4	28,5	28,0	29,2	29,2	28,7	0,7
Övrigt	16,2	13,9	-2,3	21,9	12,3	12,5	12,5	16,4	4,1
Summa intäkter	185,1	175,0	-10,1	312,0	311,2	317,7	287,5	277,0	-34,2
Netto	417,6	477,6	60,0	688,6	730,9	730,9	761,0	770,2	-39,3
Varav överskott självkostnadshyror									0,7
Netto exklusive överskott självkostnadshyror FN:									-40,0

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2020 jämfört med bokslut 2019. Ökningen avser främst hyror till fastighetsnämnden. Ökningen av el/va/värme och personal beror främst på nya anläggningar samt på pris- och löneökningar. Samtidigt beräknas kostnaderna för föreningsstöd öka, vilket främst förklaras av att alla medel inte förbrukades 2019 samt på nya stödformer. För övriga kostnader beräknas en kraftig minskning som främst beror på engångskostnader 2019 som inte ingår i prognos 2020.

I den årsprognos som gjordes per februari var försäljning sim- och idrottshallar den intäkt som beräknades öka mest jämfört med 2019. Ökningen berodde främst på beräknad helårseffekt för GIH-badet som öppnade hösten 2019 efter att varit stängt för upprustning, Forsgrénka badet som öppnat åter hösten 2020 och nya Järvabadet. Därutöver berodde en del av beräknad ökning på den prishöjning som gjorts 2020. Förändringen mellan årsprognos per augusti och februari beror främst på preliminärt beräknade effekter av coronaviruset på prognosticerade intäkter 2020.

Ökningen av intäkter för planhyror i verksamhetsplan 2020 och prognosen per februari berodde främst på ökade intäkter för nya anläggningar. Ökningen hade varit större om inte intäkterna för evenemang på idrottsplatser i innerstaden beräknades minska 2020 jämfört med 2019. Årsprognosen per april har sänkts ytterligare med beräknade intäkter för evenemang som ställts in till följd av pandemin.

Förändringen jämfört med 2019 avseende övriga intäkter beror främst på minskade intäkter för fiskeverksamhet.

I samband med att verksamhetsplan tas fram under hösten måste nämndens kostnadsbudget bland annat dimensioneras till beräknad intäktsutveckling. Som utgångspunkt för intäktsprognosen i verksamhetsplanen brukar intäkterna innevarande år justerade med kända förändringar, exempelvis prisökningar och nya anläggningar, användas som bas. I början av året när bokslutet är klart och utfall för årets sista månader kan beaktas brukar en slutlig justering göras för att intäkter och kostnader ska dimensioneras på bästa sätt, vilket skett i början av 2020 och framgår av prognosen per februari. Utvecklingen per februari pekade på en utveckling av simhallsintäkterna i linje med gjord prisökning och att GIH-badet öppnat hösten 2019.

Förvaltningen följer löpande utvecklingen noga av vilka konsekvenser spridningen av coronaviruset har på nämndens ekonomi och uppdaterar prognoserna kontinuerligt.

Förvaltningen analyserar i vilken omfattning det är möjligt att minska kostnaderna till följd av den verksamhetsminskning som sker och som kan komma att fortsätta under en längre tid för att nettoavvikelsen jämfört med budget ska hållas nere så mycket som möjligt. En stor andel av kostnaderna är dock fasta och svåra att påverka. Exempel på kostnader som direkt påverkas är energikostnader för ishallar som stängts tidigare och vissa extra kostnader i samband med inställda evenemang.

Utöver ovan nämnda osäkerhet som ingår i intäktsprognoserna finns även viss osäkerhet i energikostnadsprognosen. Därutöver finns en stor osäkerhet avseende kostnader för projekt i tidigt skede där extern finansiering kan bli aktuellt, till exempel utredningskostnader, upphandlingskostnader, kostnader för detaljplaner med mera. Dessa projekt belastar idrottsnämndens driftbudget mer än när projekt beställs av fastighetsnämnden eftersom de kräver både större arbetsinsatser och mer externa resurser. Det projekt som främst beräknas belasta budgeten för 2020 avser Västertorps sim- och idrottshall samt pågående SISAB projekt.

I nedanstående stycken kommenteras utvecklingen av vissa intäkts- och kostnadsslag.

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2020 års lönerörelse ingår i prognosen. Beräknad ökning 2020 jämfört med 2019 om 11,7 mnkr, beror främst på beräknad lönerevision och nya anläggningar som öppnar under året. Utöver detta ingår effektiviseringskrav i prognosen 2020. Redovisat underskott jämfört med budget om 3,1 mnkr beror främst på anställda med lönebidrag från arbetsmarknadsförvaltningen om 3,4 mnkr. Därutöver är prognosen sänkt med 0,3 mnkr avseende inställda evenemang hos idrottsplatser öst.

Förvaltningens personalkostnader till och med augusti har minskat med 0,3 mnkr jämfört med motsvarande period 2019. En stor ökning återfinns hos avdelningen för idrottsverksamhet inomhus och beror på nya idrottshallar och att GIH-badet öppnade igen hösten 2019, efter att ha varit stängt för upprustning. Att personalkostnaderna totalt sett har minskat för perioden beror

på en kraftig minskning hos idrottsplatser öst till följd av vakanser, effektivisering och minskade evenemang.

El/va/värme

Årsprognos 2020 för energikostnader uppgår till 84,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 2,0 mnkr jämfört med bokslut 2019. Beräknad ökning av kostnaderna för el/va/värme beror främst på att nya anläggningar öppnat under året, exempelvis Järvabadet, Forsgréniska badet samt Gubbängens skridsko- och bandyhall.

Bokförda energikostnader till och med augusti har ökat med 1,4 mnkr jämfört med motsvarande period 2019. Fjärrvärmekostnaderna för sim- och idrottshallar och idrottsplatser har minskat kraftigt, samtidigt som elkostnaderna ökat framför allt för idrottsplatser och vattenkostnaderna ökat för sim- och idrottshallarna. Detta är en effekt av den milda vintern.

Lokal- och markhyror

Prognosen uppgår till 462,1 mnkr, en ökning med 54,8 mnkr jämfört med 2019, vilket främst beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Periodens kostnader har ökat med 65,8 mnkr, vilket också främst beror på ökade hyror till fastighetsnämnden.

Ett överskott om 0,7 mnkr redovisas jämfört med budget avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden. För övriga hyreskostnader redovisas ett överskott om 2,1 mnkr, vilket främst beror på lägre kostnader för ersättning till skolor för skolidrottshallar till följd av färre bokade timmar under våren än beräknat. Minskningen är till stor del effekter av pandemin.

Övriga kostnader

Jämfört med bokslut 2019 innebär årsprognosen 2020 för övriga kostnader en kraftig minskning om 28,0 mnkr som främst beror på extra inköp i slutet av 2019 samt kostnader för förgävesprojektering avseende påbörjade utredningar för projekt som lagts ned/ändrat inriktning hos fastighetsnämnden 2019. Motsvarande kostnader ingår inte i prognos för 2020.

Övriga kostnader 2020 har som tidigare beskrivits dimensionerats utifrån beräknade intäkter enligt prognos per februari, en prognos som utgick från intäkter föregående år justerad med kända förändringar. Detta förklarar redovisat underskott jämfört med budget. Jämfört med prognosen per februari har en minskning skett med 0,4 mnkr, vilket förklaras av 0,8 mnkr direkta kostnader som beräknas utebli till följd av inställda evenemang. En kostnadsökning avseende Mälarhöjdens ishall, som täcks av en intäkt från Region Stockholm, ingår i årsprognosen. Därutöver redovisas en kostnadsökning om 0,1 mnkr som avser avgifter som uppstått i samband med försäljning av maskiner.

Bokförda övriga kostnader till och med augusti har minskat med 12,3 mnkr jämfört med motsvarande period 2019. Minskningen beror främst på minskade kostnader för Stockholms stadion (2019 ingick en del extraordinära kostnader för evenemang), IT och Eriksdalsbadet.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med augusti samt bokslut 2019 och prognos 2020. Prognosen innebär en sänkning med 22,5 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2020. Jämfört med prognosen som gjordes i tertialrapport 1 har prognosen sänkts med 5,8 mnkr.

Mnkr	2019	2020	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	24,5	26,4	1,9	7,8%
Intäkter från försäljning jan-aug	66,7	57,9	-8,8	-13,2%
Intäkter från försäljning sept-dec	30,0	29,0	-1,0	-3,3%
Totala intäkter	121,2	113,3	-7,9	-6,5%

Intäkter från försäljning jan-feb 2020 ökade med 3,4 mnkr (13,6 procent) jämfört med 2019, vilket innebär att intäkter som ingår i årsprognosen från försäljning i mars-augusti har minskat med 12,2 mnkr jämfört med 2019.

Viss avmattning i intäktsutvecklingen uppstod redan i slutet av februari, men den riktigt stora minskningen har skett från och med mitten av mars. Om prisökning 2020 samt att GIH-badet, Forsgrénka badet och Järvabadet inte var öppet motsvarande period 2019 beaktas är den faktiska minskningen större. Störst procentuell minskning av försäljning har skett hos Husbybadet, även intäkterna för Eriksdalsbadet, Skärholmens sim- och idrottshall samt Kronobergsbadet uppvisar en relativt sett stor procentuell minskning 2020.

Fattade beslut om att personer i riskgrupper, där Folkhälsomyndighetens rekommendationer beaktats, ska få förlänga sina träningskort i sim- och idrottshallarna motsvarande den tid de inte tränat under pandemin kommer att påverka intäkterna för året. Effekten av detta kommer att märkas först i efterhand och går inte att prognosticera. Effekten ingår därför inte i prognosen.

Om samtliga kortinnehavare över 70 år väljer att förlänga sina kort innebär det minskade intäkter om cirka 0,3 mnkr per månad. Hur mycket intäkter det handlar om för kunder som tillhör övriga riskgrupper går inte uppskatta. I slutänden kan det därmed innebära minskade intäkter på ytterligare flera miljoner kronor. En del av effekten kan hamna på 2021.

Faktisk minskning av försäljning är större än vad som framgår av årsprognosen för 2020. Nuvarande prognos skulle innebära att cirka 12 mnkr mindre intäkter för års- och halvårskort kommer att periodiseras in i 2021.

Hur intäkterna fortsätter att utvecklas och hur stora de slutliga intäkterna för 2020 kommer att bli är omöjligt att förutsäga i nuläget. Prognosen per augusti baseras på följande;

- redovisade intäkter januari-augusti
- fortsatt minskad försäljning under september till och med december med cirka 30 procent jämfört med den prognos som gjordes i februari, där hänsyn togs till nya anläggningar och prisökning 2020
- effekten på intäkter av att kunder som tillhör riskgrupper får förlänga sina kort ingår inte i prognosen

Jämfört med verksamhetsplan 2020 höjdes prognosen för intäkter avseende simskola, skolsim och kurser med 3,3 mnkr till totalt 20,0 mnkr i samband med prognosen per februari. Ett beslut om tillfälligt avsteg från avbokningsregler har gjorts som innebär att kurser får bokas av utan sjukintyg. Hittills har intäkterna för simskola mars-augusti minskat med cirka 1,7 mnkr jämfört med budget. Prognosen för hösten innehåller ungefär samma beräknade minskning som för omgångarna som startade i mars respektive augusti.

Årsprognosen avseende varuförsäljning har sänkts med 1,3 mnkr jämfört med budget.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror 2020 uppgår till 97,8 mnkr, vilket innebär en minskning med 14,9 mnkr jämfört med prognosen per februari.

Minskningen avser evenemang som blivit inställda, exempelvis Swim Open, Lars Winnerbäck (konsert), Tough Viking, Stockholm Pride, Global Champions Tour/Stockholm Horse Week, Stockholm marathon, Eken Cup och flera konserter. Minskade intäkter för inställda evenemang beräknas uppgå till cirka 6 mnkr.

Därutöver ingår även minskade intäkter för ordinarie planhyror. När det gäller ordinarie planhyror, utöver evenemang, ingick en ökning i verksamhetsplan 2020 jämfört med 2019 på grund av nya anläggningar, främst idrottshallar. Förvaltningen mottog under våren många avbokningar från föreningar, skolor och övriga kunder från och med mars som en konsekvens av förkortade säsonger för flera idrotter, Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stängda skolor med mera. Jämfört med budgeterat har intäkter avseende mars-augusti minskat med cirka 8,2 mnkr, främst avseende idrottshallar, vilket ingår i prognosen. Det finns en risk att även intäkterna för kommande månader kommer att påverkas negativt. I prognosen ingår en sänkning om 2,0 mnkr av beräknade intäkter september-december jämfört med budget. Förvaltningen kommer att följa utvecklingen under hösten.

Hyses- och arrendeintäkter

Jämfört med bokslut 2019 innebär årsprognosen för 2020 för hyres- och arrendeintäkter en ökning om 0,2 mnkr. Jämfört med verksamhetsplan 2020 redovisas ett överskott om 0,7 mnkr.

Många hyresgäster har bett om anstånd med betalning som en konsekvens av effekterna av pandemin. Denna utveckling kan eventuellt påverka slutliga intäkter för 2020.

Utöver osäkerheten avseende effekterna av coronaviruset, ingår osäkerhet avseende intäkter från båtklubbar till följd av en dom från förvaltningsrätten avseende nämndens avgiftsmodell för upplåtelser av mark och pontoner med mera. Konsekvenser av domen kan eventuellt få en negativ effekt på nettoresultatet 2020.

Övriga intäkter

Förändringen jämfört med 2019 avseende övriga intäkter beror främst på minskade intäkter för fiskeverksamhet. I intäktsprognosen för 2020 ingår cirka 1,0 mnkr försäljningsintäkter för maskiner samt beräknade intäkter för lönebidrag från arbetsmarknadsförvaltningen med flera. Därutöver ingår minskade intäkter om 0,5 mnkr för skridskouthyrning i Kungsträdgården under hösten, en minskning som är mycket svår beräknad i nuläget. Minskningen kan bli större beroende på vilken utveckling som sker under hösten.

Bokförda intäkter till och med april har minskat med 2,3 mnkr jämfört med 2019, vilket främst beror på minskade intäkter avseende fiskeverksamhet.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Nämndens budget för investeringar uppgår till 54,4 mnkr 2020. I budgeten ingår tilldelade trygghetsmedel i samband med tertialrapport 1 om 1,0 mnkr avseende ett utegym i Lövsta. Ingen avvikelse beräknas jämfört med budget. Utfall till och med augusti uppgår till 14,5

mnr.

Tabellen nedan visar KF-budget 2020, justerat VP 2020 samt utfall till och med augusti.

Mnkr	KF- budget 2020	Justerat VP 2020	Utfall t.o.m aug
Långsiktig investeringsplan	15,6	15,6	3,9
<i>Varav båtsport, klubbhamnar</i>	10,1	10,1	3,3
<i>Varav båtsport, allmänna hamnar</i>	0,7	0,7	0,1
<i>Varav planerat underhåll/friluftsvverk.</i>	4,8	4,8	0,5
Maskiner och inventarier	17,0	12,5	3,4
Utökad investeringsplan inv. och maskiner	14,5	19,0	7,2
Utökad investeringsplan friluft	6,3	6,3	0,0
<i>Varav miljösäkra konstgräsplaner</i>	2,0	2,0	0,0
<i>Varav pistmaskinsgarage Ågesta</i>	4,3	4,3	0,0
Trygghetsmedel utegym Lövsta (beslut T1)	-	1,0	0,0
Summa:	53,4	54,4	14,5

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Total prognos uppgår till 446,3 mnkr, vilket är 46,7 mnkr lägre än kommunfullmäktiges justerade budget. Minskningen jämfört med budget kan helt hänföras till förändringar i den utökade planen. En hög överbudgetering ingår fortfarande inom den långsiktiga investeringsplanen.

Tabellen nedan visar KF-budget 2020, justerad KF-budget 2020, prognos 2020 samt avvikelse prognos/budget.

	KF-budget 2020	KF-budget efter beslut KS/KF 2020	Aktuell Prognos	Avvikelse aktuell Budget/ prognos
Långsiktig investeringsplan	340,0	340,0	340,0	0,0
Utökad investeringsplan	118,0	153,0	106,3	46,7
varav:				
Vårbergs IP, multihall	0,0	14,5	14,5	0,0
Kristinebergshallarna	10,0	10,0	4,0	6,0
Zinkensdams ishall	20,0	20,0	20,0	0,0
utveckling Gärdets sportfält	20,0	20,0	0,8	19,2
klubblokaler (trygghetsprojekt)	4,0	4,0	0,2	3,8
ersättningsinvesteringar	64,0	64,0	49,3	14,7
klimatestimeringar	0,0	15,8	12,8	3,0
medel för trygghetsskapande åtgärder	0,0	4,7	4,7	0,0
Totalt	458,0	493,0	446,3	46,7

Långsiktig plan

Prognosen för den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar uppgår till 340 mnkr, vilket innebär ett utfall i nivå med den justerade budgeten.

Projektet Forsgréniska badet redovisar en årsprognos på 25 mnkr, vilket innebär ett utfall i nivå med justerad budget.

För ombyggnaden av Högdalens sim- och idrottshall är helårsprognosen 70 mnkr, vilket innebär en minskning med 8 mnkr jämfört med årets justerade budget. Slutkostnadsprognosen för projektet bedöms nu till 169 mnkr, vilket kan jämföras med genomförandebeslutet om 160 mnkr. Ökningen beror främst på ökade rivningskostnader samt ökade konsultkostnader i projektet.

Utökad plan

Helårsprognosen för idrottsinvesteringar inom den utökade planen är totalt 106,3 mnkr. Detta innebär en minskning med 46,7 mnkr jämfört med den justerade budgeten inom området.

Prognosen för multihallen på Vårbergs IP uppgår till 14,5 mnkr, vilket är i nivå med den justerade budgeten.

Projektet Kristinebergshallarna redovisar en årsprognos på 4 mnkr, vilket är 6 mnkr lägre än justerad budget för året. Prognosen har främst sänkts för att projektet kommit igång senare än förväntat. Projektet arbetar nu med underlag för kommande genomförandebeslut.

Projektet Gärdets sportfält redovisar en prognos på 0,8 mnkr, vilket innebär en minskning med 19,2 mnkr jämfört med årets justerade budget. Minskningen beror huvudsakligen på förväntade förseningar kopplat till den pågående pandemin samt komplikationer i att investeringen ska genomföras på annans mark, varför det behövs underlag och beslut som sannolikt påverkar tidplanen.

Fastighetsnämnden har för 2020 fått utökade medel för att fortsätta arbetet med tre ersättningsprojekt. Det gäller omvandlingen av Stadshagens IP (6 mnkr), flytten av rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält (54 mnkr) samt ny servicebyggnad till Södra Ängby BP (4 mnkr). För dessa ersättningsinvesteringar är totalprognosen för året 49,3 mnkr, vilket innebär en minskning med 14,7 mnkr jämfört med justerad budget. Minskningen beror främst på att projektet Gubbängens sportfält har senarelagts och till del kommer behöva genomföras under kommande år. Förändringen innebär inga ökade utgifter för projektet som helhet, utan enbart förskjutning av tidsplanen till kommande år.

De tilldelade klimatinvesteringsmedlen för idrottsanläggningar inom fastighetsnämndens budget år 2020, är 15,8 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 12,8 mnkr, en minskning med 3 mnkr jämfört med justerad budget. Det enskilt största projektet med budget på 4 mnkr gäller en ny solcellsanläggning för Farsta sim- och idrottshall. Projektet gällande Farsta IP fjärrvärmecentral utgick, motsvarande 1,95 mnkr, då bedömningen visade att det inte är möjligt att göra effektiviseringar enligt tidigare utredning. Prognosen för projektet Ärvingehallen överstiger budget med 0,6 mnkr.

Klimatinvesteringar Idrott (belopp i mnkr)			
Anläggning	Projekt	Beviljat 2020	Prognos 2020
Farsta sim- och idrottshall	Farsta sim- och idrottshall Projektering Solcellsanl. med energilagring	4,00	4,00
Farsta sim och idrott	Farsta sim- och idrottshall Byte av belysning och styrsystem	1,00	0,33
Farsta IP	Farsta IP Ombyggnad fjärrvärmecentral, värmeåtervinning till ishall	1,95	0,00
Ärvingehallen	Ärvingehallen Ersättning av undertak samt armatur stora hallen	1,00	1,60
Beckomberga sim- o idrottshall	Beckomberga sim- o idrottshall Ersättning av belysning stora hallen	1,00	0,65
Eriksdalsbadet	Eriksdalsbadet Belysning i entré, korridorer och omklädningsrum	1,90	1,60
Zinkensdam	Återvinning av spillvärme från kylkompressorerna till Zinkensdamms IP	0,85	0,85
Stockholm Stadion	Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Stockholm Stadion	0,75	0,75
Spånga bad o idrottshall	Spånga bad o idrottshall renovering av belysning i sporthallen	1,00	0,75
Spånga bad o idrottshall	Byte av belysningsarmaturer och styrsystem Spånga IP	1,20	1,20
Husbyhallen	Husbyhallen - Byte av belysning och undertaket	1,00	1,00
Idrottshallar	Solkyla Idrottshall	0,10	0,10
		15,8	12,8

Tilldelade medel för investeringar i trygghetsskapande åtgärder avseende idrottsanläggningar inom fastighetsnämndens budget år 2020 är 4,7 mnkr. Helårsprognosen uppgår till 4,7 mnkr, vilket innebär ett utfall i nivå med budget. I tabellen visas detaljer för respektive projekt.

Trygghetsinvesteringar idrottsfastigheter (belopp i mnkr)			
Anläggning	Projekt	Beviljat 2020	Prognos 2020
Enskede IP	Utökad belysning	0,50	0,50
Fruängens BP	Planbelysning	1,50	1,50
Älvsjö IP	Kompletterande belysning	0,80	0,80
Spånga IP	Parkbelysning	1,50	1,50
Hjorthagens IP	Trygghetsåtgärder	0,40	0,40
		4,7	4,7

Fastighetsnämnden har utöver dessa medel tillförts 4,0 mnkr för att genomföra trygghetsskapande åtgärder i klubblokaler. Prognosen för detta projekt har sänkts till 0,2 mnkr under 2020. Detta beror huvudsakligen på att förutsättningarna i projektet ändrats. Det finns nu önskemål om en annan utformning på byggnaden, vilket medfört att ytterligare utredningsarbete behöver genomföras innan arbeten kan påbörjas.

Analys av balansräkning

Tabellen nedan balansräkning 201908, balansräkning 202008 samt förändring mellan perioderna.

mnkr	31/8	31/8	Ändr.
	2019	2020	
1 Tillgångar	422,3	462,2	39,9
<i>Anläggningstillgångar</i>	230,9	251,4	20,5
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	153,9	151,4	-2,5
12 Maskiner och inventarier	77,0	100,0	23,0
<i>Omsättningstillgångar</i>	191,4	210,8	19,4
14 Varulager	0,6	0,8	0,2
15 Kundfordringar	6,6	2,4	-4,2
16 Diverse kortfristiga fordringar	41,7	34,2	-7,5
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	142,3	173,2	30,9
19 Kassa och Bank	0,2	0,2	0,0
2 Skulder och Eget kapital	422,3	462,2	-39,9
<i>Eget kapital</i>	345,9	408,7	62,8
20 Eget kapital	345,9	408,7	62,8
<i>Kortfristiga skulder</i>	76,4	53,5	-22,9
23 Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,1	0,1	0,0
25 Leverantörsskulder	26,5	9,5	-17,0
26 Moms och särskilda punktskatter	5,7	3,4	-2,3
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	44,1	40,5	-3,6

Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har minskat med 2,5 mnkr. Aktivering av stora projekt har skett efter augusti 2019 avseende Ågesta konstsnöspår, stora båtprojekt, latrintömningsstation samt ny matthiss.
12. Maskiner och inventarier har ökat med 23,0 mnkr och uppgår till 100,0 mnkr. Ökningen avser inköp av inventarier till nya anläggningar samt inköpt till förvaltningskontoret i samband med flytt.
14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/8 2020 och värdet på varulagret har ökat med 0,2 mnkr.
15. Kundfordringarna har minskat med 4,2 mnkr och uppgår till 2,4 mnkr. Minskningen avser främst fakturor av engångskaraktär. Värdering kundfordringar har ökat med 1,7 mnkr avseende fakturor till föreningar som är tvistiga.

16. Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 7,5 mnkr avseende ingående moms. Nollställning av moms görs vid årsskiftet enligt rutin.
17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 30,9 mnkr och uppgår till 173,2 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 30,5 mnkr och avser främst periodisering av hyror, främst från fastighetskontoret, för perioden september till december 2020. Upplupna intäkter har ökat med 0,4 mnkr
20. Ökning avser förändring av årets resultat.
25. Leverantörsskulder har minskat med 17,0 mnkr och uppgår till 9,5 mnkr. Externa leverantörsskulder har minskat med 10,4 mnkr främst beroende på fakturor avseende inköp av inventarier till nya anläggningar, fakturor av engångskaraktär samt att energifakturor fakturerats senare år 2020. Interna leverantörsskulder har minskat med 6,4 mnkr främst beroende på fakturor från fastighetsnämnden avseende utrustning av nya hallar samt kostnader för reparationer.
29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 3,6 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 1,3 mnkr. Upplupna löner och personalkostnadsförsäkring har ökat med 1,4 mnkr avseende bland annat uppbokning av lönerevision. Upplupna kostnader avseende ersättning till utbildningsnämnden har minskat med 2,1 mnkr. Övrig minskning avser fakturor av engångskaraktär. Förutbetalda intäkter har minskat med 2,3 mnkr vilket främst beror på minskad försäljning av års- och halvårskort.

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

Intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen löper på enligt plan. Inom inköp och upphandling har ett nytt upphandlingssystem med avtalskatalog tagits i bruk under perioden. Det nya systemet ska bland annat bidra till en mer effektiv avtalsförvaltning. I början av året genomfördes en utbildningsinsats för arbetsledare inom utomhusidrotten. Den handlade bland annat om inköp och delegation. Nämnden genomför även utbildningar om inköp för nya användare i e-handelssystemet. Dessa utbildningar har under den pågående pandemin skett digitalt.

Inom föreningsstödet har kontroller av närvaro, genom platsbesök och granskning av närvarokort, samt verksamhetsinnehåll genomförts. Kontroller har genomförts i alla delar som inte påverkats av pandemin, exempelvis lovaktiviteter och granskning av föreningars handlingar. Vissa kontroller är flyttade att utföras under hösten eftersom de skjutits upp på grund av pandemin. Närvarokontroll har gjorts på utvalda bollplaner, i innerstaden och i västerort. Det har även gjorts närvarokontroll i idrottshallar men eftersom den gjordes den vecka då aktiviteterna avstannade till följd av pandemin är resultaten av kontrollen inte sammanställda eller analyserade.

Samverkan och uppföljningsmöten med fastighetskontoret sker bland annat inom lokalförsörjning och underhållsplanering. Förvaltningen arbetar med en översyn av den långsiktiga investeringsplanen vilket även inkluderar att se över stadens nyckeltal för olika anläggningstyper.

Nämnden arbetar för att motverka oegentligheter och har bland annat uppdaterat det interna materialet om mutor och jäv. Därutöver har nämnden fattat beslut om en ny attestinstruktion

som bland annat beskriver attestens innebörd och vilken typ av kontroller som ska genomföras vid ekonomiska händelser.

Inom förvaltningen pågår en uppgradering av samtliga informationsklassningar av nämndspecifika system. Förvaltningen arbetar även för att ta fram tydliga rutinbeskrivningar för hantering av behörigheter inom olika system.

Arbetet med incidentrapportering och krisberedskap redovisas under KF:s mål 1.2. Förvaltningens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, följs upp i slutet av året.

Under året har förvaltningen intensifierat arbetet med budgetuppföljning till följd av pågående pandemi som lett till en tätare rapportering. Exempelvis har uppföljning av simhallsintäkter skett från dag till dag under våren. Även effekter på andra intäkter, såsom planhyror, och kostnader har följts mycket noga under våren.

Inom fiskeverksamheten förekommer flera projekt som finansieras med EU-medel, statsbidrag och andra externa medel. Projekt som ofta löper över flera räkenskapsår. Förvaltningen har under året utvecklat arbetet med uppföljning av dessa samt övriga intäkter och kostnader för verksamheten.

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

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

Konsekvenser av Covid-19-pandemin

Under perioden har samhället påverkats påtagligt av coronavirusets spridning och de omfattande åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen har haft effekter på samhällsekonomin både i stort och i smått. Pandemin har även haft en stor påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi. Redovisat nettounderskott för 2020 om 39,3 mnkr beror främst på effekter av pågående pandemi. Den rådande situationen har inneburit stora förändringar i antal besök och genomförande av verksamhet under perioden. Många aktiviteter som varit inplanerade har flyttats framåt i tiden och vissa av dem kommer inte att kunna genomföras under året. Till exempel har nämndens översyn av den långsiktiga investeringsplanen tillsammans med föreningslivet samt översynen av stadens nyckeltal inte kunnat genomföras inom utsatt tidsram.

På kort sikt kan pandemin medföra att enskilda byggprojekt drabbas av förseningar, då olika entreprenörers tillgång till såväl personella som materiella resurser kan begränsas under rådande omständigheter.

Flera åtgärder har vidtagits för att göra verksamheterna trygga och välkomnande. Bland annat har möjlig verksamhet flyttat utomhus. Efterfrågan på utomhusträning har ökat markant i jämförelse med tidigare år. Nämnden har också gjort uppehåll i gyminstruktioner inomhus. Som ett alternativ har en film med gyminstruktion tagits fram. Gyminstruktioner har även skett utomhus i utegymmen. På sim- och idrottshallarna har nämnden delvis haft stora utmaningar

med drop-in verksamheten där antalet deltagare minskat kraftigt. Utvecklingen i sim- och idrottshallarna har inneburit minskade intäkter till och med augusti om cirka 26,9 mnkr jämfört med prognosen per februari.

Trots restriktioner och begränsningar har stockholmare goda förutsättningar att röra på sig i stadens rika utbud av promenad- och cykelstråk, motionsspår, utegym och friluftsområden. Genom konceptet Stockholmsgymmet, en kommunikation som syns i stadens digitala kanaler och på stadsinfotavlor, har nämnden inspirerat till rörelse utomhus. Nämnden har också tagit fram en kompletterande kommunikation med enkla övningar att göra utan redskap. Under sommaren har kommunikation om och på stadens utomhusbassänger varit en stor och viktig fråga då besöksstrycket varit påtagligt stort.

Efter att Folkhälsomyndigheten uppmanat alla över 70 år att begränsa sina sociala kontakter har verksamheten i stadens simhallar både anpassats och pausats tills vidare. Behovet av insatser i verksamheterna för att nå äldre har troligen ökat på grund av pandemin. Många äldre har behov av att bryta sin sociala isolering och trygghetsskapande åtgärder kan behöva sättas in för att återigen skapa en positiv upplevelse av att delta i verksamheter och sociala sammanhang. Aktiviteter behöver byggas upp igen.

Även simskoleverksamheten har påverkats av pandemin. Under våren var cirka 250 grupper inbokade för skolsim men på grund av den rådande situationen var det många skolor som inte kunde närvara. Under vissa veckor har knappt 10 procent av de inbokade klasserna varit närvarande.

Aktivitetsutbudet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning har minskat under perioden. Det gäller såväl nämndens egna verksamheter som aktiviteter genomförda av föreningar, organisationer eller företag. Nämnden försöker på olika sätt motverka inaktivitet och stillasittande genom information, råd och stöd samt spridning av exempelvis digital kultur till gruppboenden. Att erbjuda digitala aktiviteter har visats sig vara positivt då verksamheter nått ut till nya besökare som annars är hemmasittare.

Under perioden har idrottsnämnden deltagit i stadens arbete med att skapa sommarlovsaktiviteter för barn och unga med anpassning efter myndigheternas riktlinjer till följd av pandemin. Nämnden har som vanligt satsat på ett stort stöd till lovverksamhet. Utöver det vanliga stödet omprioriterade nämnden en miljon kronor i föreningsstöd för att öka mängden sommaraktiviteter eftersom antalet barn och ungdomar som var kvar i staden förväntades öka, vilket också blev fallet. Föreningslivet har på flera olika sätt bidragit till att det funnits en stor bredd av aktiviteter att ta del av i hela staden. Nämnden har sedan i mitten på mars ägnat mycket tid åt att följa och analysera föreningslivets situation. Därför har vissa mer framåtsyftande och utvecklande uppdrag inte påbörjats eller avbrutits tills mer normala omständigheter råder.

Föreningslivets förutsättningar har påverkats i olika stor utsträckning. Vinteridrotterna fick avsluta sina säsonger tidigare och sommaridrotterna fick avvakta med att starta sina aktiviteter. Även scouterna har påverkats på olika sätt. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om fortsatt träning utomhus för barn och ungdom har ibland resulterat i ovanligt mycket besökare på stadens idrottsplatser. Detta har skapat vissa trängselproblem för fotbolls- och friidrottsutövare. Rådande situation har medfört minskade intäkter för planhyror om cirka 8,3 mnkr till och med augusti, i detta ingår även minskade intäkter från skolor, privatpersoner och företag med flera.

Såväl stora som mindre evenemang har fått ställas in eller skjutas fram i tid. Situationen har även påverkat nämndens möjlighet att tillsammans med arrangörer genomföra sociala och hållbara insatser för att nå fler barn och unga. Minskade intäkter för inställda evenemang beräknas hittills uppgå till cirka 6,0 mnkr.

I angivna effekter ovan ingår konstaterade effekter på ekonomin till och med augusti, även de intäkter som periodiseras till år 2021. I nuvarande årsprognos för 2019 ingår även viss beräknad minskning för perioden september till och med december. Även vissa kostnadsminskningar ingår i prognosen för 2020.

Nämndens förmåga att tillhandahålla platser för Stockholmsjobb har minskat kraftigt. De placeringar som nämnden haft har framför allt genomförts på anläggningar utomhus. Prognosen för helåret är 19 tillhandahållna platser att jämföra med målsättningen på 43. Likaså bedöms Antalet tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning uppgå till 3 istället för målsättningen på 5. Dock har nämnden tillhandahållit 50 extra feriejobbsplatser utöver årsmålet på 125 platser genom att identifiera nya arbetsområden för feriearbetarna. Förvaltningens sjukfrånvaro har ökat till följd av pandemin, både när det gäller den korta och långa frånvaron. Prognosen för Sjukfrånvaron är osäker men bedöms uppgå till 6 procent att jämföra med målsättningen på 5 procent. Sjukfrånvaro dag 1-14 bedöms uppgå till 2 procent att jämföra med målsättningen på 1,5 procent.

Den pågående pandemin testar förvaltningens krisledningsförmåga sedan en tid tillbaka. Nya risker och sårbarheter uppdagas och åtgärdas löpande.

Övrigt

Barns rättigheter

Barns perspektiv beaktas både generellt och i enskilda fall. Ett exempel på generellt beaktande är den stora undersökningen av barn och ungdomars fritidsvanor i forskningsprojektet Ung livsstil. Där svarar elever från årskurs 4 i grundskolan till och med år 3 på gymnasiet, samt grundsärskolan och gymnasiesärskolan på en enkät om deras fritidsvanor. Enkäten är ett viktigt underlag för planering av anläggningar samt verksamheter.

Under året har idrottsnämnden tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd tagit fram en digital enkät som undersökt vad ungdomar 13-18 år vill göra utomhus med stöd av fritidsledare. Enkätsvaren visade att det fanns önskemål om fler utomhusaktiviteter. Under året har nämnden därför erbjudit ett rikt utbud av riktade utomhusaktiviteter till ungdomar. Utomhusaktiviteter är ett generellt utvecklingsområde inom nämndens verksamhet och vid nämndens arbete med referensgrupper av tonårsflickor under 2019 framkom att utomhusaktiviteter var en preferens för dessa flickor. Under våren har nämnden genomfört en dialog med tonårsflickor i Östberga. De önskemål som framkom i dialogen ligger till grund för planeringen av aktiviteter i området under hösten.

I planeringen av nya idrottsanläggningar tas hänsyn till barn och ungas önskemål och behov. I stora projekt tas barnkonsekvensanalys fram och i samtliga projekt ska det finnas ett barnperspektiv i fokus så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. Under året tas en barnkonsekvensanalys fram för Gärdets sportfält.

Förvaltningen deltar i stadens barnrättsnätverk och har också tagit fram en barnchecklista som bland annat används vid framtagande av tjänsteutlåtanden samt vid planering av aktiviteter och verksamhet.

Bilaga: *Balans- och resultaträkning*