

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till
Idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2021 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2021 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering för ökade kostnader om 3,2 mnkr för ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden inom driftbudgeten, enligt *bilaga 5*.
3. Nämnden begär budgetjustering om 0,1 mnkr inom driftbudgeten för åtgärder för biologisk mångfald enligt *bilaga 6*
4. Nämnden begär omslutningsförändring med 36,0 mnkr i ökade kostnader och intäkter inom driftbudgeten enligt *bilaga 5*
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Höglund
Idrottsdirektör

Innehållsförteckning

Inledning	4
Konsekvenser av covid-19-pandemin	6
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	8
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	9
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	10
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	13
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	14
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	17
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	19
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	20
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	22
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	25
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	26
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	35
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	40
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	41
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	43
Redovisning av ekonomi	47
Nämndens ekonomiska förutsättningar	47
Investeringar.....	51
Budgetjusteringar	55
Omslutningsförändringar.....	55
Övriga ekonomiska redovisningar.....	55
Särskilda redovisningar	55
Agenda 2030	55



Systematiskt kvalitetsarbete..... 56

Inledning

När året inleds är Stockholm och Sverige fortfarande starkt påverkat av pandemin. 2021 förväntas bli ett år av återhämtning och omstart där nya erfarenheter, ökad it-mognad och en stärkt innovationsförmåga blir viktiga byggstenar i det fortsatta utvecklingsarbetet i ett möjligheternas Stockholm, som återhämtar sig och som går stärkt ut ur krisen.

Det ideella engagemanget i föreningslivet har stor betydelse för ett levande Stockholm. Det är också i föreningslivet som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Nämndens stöd till föreningslivet värnar särskilt breddverksamheten och riktar sig framför allt till de prioriterade grupperna i stadens idrottspolitiska program. Under året utreder nämnden effekterna av att införa nolltaxa året om i stadens idrottsanläggningar. Nämnden fortsätter också att följa pandemins ekonomiska påverkan på föreningarna. Stockholm ska också vara en bidragande kraft till en stark elitidrott. Nämnden har inlett ett samarbete med GIH, KTH och RF-SISU Stockholm och skapat Riksidrottsuniversitet Stockholm.

Under 2021 kommer flertalet av de större internationella idrottsevenemangen att påverkas av pandemin. I vilken omfattning är dock svårt att förutspå. Staden har genom Visit Stockholm AB startat projektet *Omställning Stockholm* där evenemang är ett av två områden som ska bli ett verktyg för besöksnäringen för en omställning efter en besvärlig period till följd av pandemin.

Fysisk aktivitet utomhus som en naturlig del av vardagen ger stockholmarna en bättre hälsa och ett ökat välmående. I stadens utomhusgym, motionsspår, skidspår och dansbanor ges stockholmarna goda möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö. Under 2020 flyttades många aktiviteter utomhus till följd av pandemin vilket uppskattades av många stockholmarna. Nämnden fortsätter därför att erbjuda utomhusträning även under 2021. Under året fortsätter också nämndens insatser för att implementera stadens strategi för det rörliga friluftslivet. Nämnden ska också ta fram en strategi för hur staden kan utveckla anläggningar för spontanidrott eller egenorganiserat idrottande.

Den sociala isoleringen som drabbat många äldre under pandemin har för många medfört begränsningar som påverkat hälsa och välbefinnande. Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska idrottsnämnden genomföra satsningar för att nå äldre och motivera dem till att delta i riktade och hälsoförebyggande aktiviteter. Nämnden ska också i samråd med äldrenämnden ta fram en handlingsplan för att främja hälsan hos äldre samt delta i äldrenämndens arbete med att vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet. Under 2021 erbjuder nämnden också riktade och sociala motionsmöjligheter utomhus för att bryta äldres isolering. Nämnden riktar även två föreningsstödförmer till personer över 65, idrottsbonus och medlemsaktivitetsstöd.

Det prioriterade trygghetsarbetet fortsätter att stå i fokus under 2021 då nämnden även ökar bemanningen i anläggningar med trygghetsproblem. Nämndens trygghets- och säkerhetsarbete omfattar bland annat trygghetsskapande åtgärder, incidentrapportering, risk- och sårbarhetsanalyser, och krisplanering. Nämnden fortsätter också att bedriva ett aktivt arbete med säkerhetsfrågor i stadens idrottsanläggningar för att besökarna ska känna sig trygga och säkra.

Därutöver deltar nämnden i stadens platssamverkan i Rågsved samt färdigställer pilotprojektet med klubbstugor i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Likaså samverkar nämnden med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inom Program Supporter för att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporter kulturer. Arbetet mot våldsbejakande extremism fortsätter att utvecklas utifrån befintlig erfarenhet och kunskap i samverkan med kommunstyrelsens centrala samordnare och stadsdelsnämnderna.

Satsningar på simkunnighet är fortsatt prioriterade. Idrottsnämnden och utbildningsnämnden samarbetar för öka simkunnigheten hos skolelever, där idrottsnämnden erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Under 2021 kommer framtagandet av en gemensam utvecklingsstrategi att påbörjas mellan nämnderna. Det långsiktiga och väl fungerande samarbetet med föreningslivet är viktigt för en ökad simkunnighet i staden. Samarbetet leder till att många barn och ungdomar får samma förutsättningar att lära sig simma, oavsett var i staden de bor. Nämnden fortsätter också att utveckla de satsningar som påbörjades under 2019 för att öka vattenvanan hos förskolebarn.

Uppgiften att arbeta uppsökande mot nyanlända fortsätter. Idrottsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna för att informera nyanlända, bland annat på SHIS boenden, om det svenska föreningslivet.

Idrottsnämnden ska också ta fram en handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019–2022.

Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare. Det behövs därför nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är den långsiktiga investeringsplanen och det idrottspolitiska programmet samt stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet.

Nämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden fortsatt arbete med Bällsta IP. Detaljplanen för området förväntas vinna laga kraft i början av 2021 och projektering kommer under året att inledas för att bygga en idrottsplats som innefattar en ny friidrottshall, ytor för utomhusfriidrott samt en konstgräsplan. Nämnden ska också tillsammans med fastighetsnämnden, ta fram en strategi för utveckling av ishallar och isytor i staden. I det arbetet utreds bland annat möjligheterna att ersätta Sätra ishall samt att på sikt ersätta den tillfälliga ishall som uppförts på Zinkensdamms IP med en permanent hall. För Västertorps sim- och idrottshall fortsätter arbetet med att planera för en ny anläggning som kan ersätta befintlig. I samband med detta ska nämnden också titta på möjligheten att utöka anläggningens kapacitet. Projektet är prioriterat och arbetet sker i samverkan med berörda förvaltningar i staden.

Idrottsnämnden fortsätter också att planera och uppföra nya anläggningar där samverkan med externa aktörer ska ske i större omfattning än tidigare. Bristen på byggbar mark innebär också överlag att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av ett effektivt nyttjande av lokaler. Idrottsnämnden arbetar för att öka

möjligheterna för idrotts- och friluftsvksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott. Idrottsnämnden fortsätter också att främja småbåtslivet bland annat genom att stödja exploateringsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för fler småbåts-hamnar, gästhamnar och daghamnar och strategiskt arbeta med båtlivsfrågor.

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Idrottsnämnden bidrar till stadens ambition bland annat genom att i högre utsträckning ta hänsyn till att möjliggöra för småföretag och olika aktörer att delta i upphandlingar. Nämnden fortsätter att verka för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion. Nämnden fortsätter också arbetet med att se över vilka delar av stadens idrottsverksamhet som kan bedrivas av föreningslivet. Därutöver ska en lotsfunktion inrättas för att ta emot och kanalisera förfrågningar från privata aktörer som vill uppföra idrottsanläggningar eller bedriva verksamhet inom idrott.

Stockholm ska vara en hållbar stad med god livsmiljö. Nämnden bidrar till målsättningen bland annat genom att kontinuerligt energieffektivisera verksamheten, minska spridningen av skadliga kemikalier och mikroplaster, optimera avfallshanteringen och arbeta för en god inomhusmiljö. Under året planeras för att anlägga en båtbottentvätt som ska bidra till ett rent vatten i Stockholm. Nämnden bidrar även till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik bland annat genom att minska antalet tjänsteresor med bil, använda tjänstebilar med så liten klimatpåverkan som möjligt samt genom att främja resandet med cykel.

Nämnden bidrar till att stockholmare som befinner sig utanför arbetsmarknaden ska få en ökad arbetslivserfarenhet och genom arbete inkluderas i samhället. Nämnden tillhandahåller Stockholmsjobb, praktikplatser och platser för feriejobb. Nämnden är också medlem i stadens integrationspakt för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Arbetet med Agenda 2030 är integrerat i nämndens verksamhet där agendans mål om jämställdhet, social inkludering, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan är övergripande målsättningar som också präglar arbetet för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Agendan genomsyras av principen om att ingen ska lämnas utanför där insatser för att inkludera grupper som hamnat efter eller utanför är viktiga i nämndens arbete.

Nämndens nettobudget exklusive begärda budgetjusteringar uppgår till 757,3 mnkr 2021. Sannolikt kommer nämndens intäkter att påverkas negativt av pandemin även 2021. I vilken omfattning kostnaderna kommer att kunna hållas nere för att möta minskade intäkter kommer till viss del bero på i vilken omfattning verksamheterna hålls öppna och bedrivs som vanligt.

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi 2020.

Den rådande situationen har inneburit stora förändringar i antal besök och genomförande av verksamhet. Flera beslut om åtgärder för att minska smittspridningen har fattats under 2020, inte minst under november och december. Flera av besluten kommer även att få effekter på

verksamheten 2021. Förvaltningen har arbetat intensivt med kommunikationsinsatser till berörda.

Flera av de åtgärder som har vidtagits för att göra verksamheterna trygga och välkomnande kommer även att vara gällande under 2021. Bland annat har möjlig verksamhet flyttat utomhus. Efterfrågan på utomhusträning har ökat markant i jämförelse med tidigare år. Genom konceptet Stockholmsgymmet, en kommunikation som synts 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.

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.

Föreningslivets förutsättningar att bedriva verksamhet har påverkats mycket och många föreningar har drabbats ekonomiskt då tävlingar, cuper med mera ställts in. Förvaltningen har anpassat avbokningsregler, så att avbokningar inte behöver göras långt i förväg. I samband med att medlemsaktivitetsstödet för 2021 räknas fram kommer en analys att göras av hur föreningarnas aktiviteter och medlemsantal 2020, som ligger till grund för stöd 2021, har påverkats av pandemin. Detta kommer att beaktas vid fördelning av stödet.

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. Nämnden har tilldelats budgetmedel 2021 för att bryta äldres isolering och att införa ett medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år.

I slutet av 2020, som en konsekvens av ökad smittspridning i samhället, har staden fattat beslut om att ställa in egen verksamhet, exempelvis gruppträning och simskola och därefter att endast hålla anläggningarna öppna för yrkesverksam elitidrott och skolor. Beslutad stängning gäller till och med 24 januari 2021, därefter är förutsättningarna som kommer att gälla oklara. Kunder som har köpt exempelvis halvårskort och årskort har kompenserats med att giltighetstiden på korten förlängts.

Även när anläggningarna öppnar igen är det oklart hur förutsättningarna kommer att se ut, exempelvis hur antal besökare hos sim- och idrottshallar påverkas samt vilka möjligheter som kommer att finnas för att genomföra evenemang vad gäller antalet deltagare, publik med mera.

Förvaltningen bedömer att pandemin kommer att fortsätta påverka verksamheten under 2021 och därmed även nämndens ekonomi då intäkterna beräknas fortsätta att vara betydligt lägre än normalt, åtminstone inledningsvis. Förvaltningen strävar efter att hålla nere kostnaderna där det är möjligt men påverkas av omfattningen av den verksamheten som bedrivs och hur anläggningar är öppna.

Förvaltningen fortsätter att vara aktiv och arbeta med nödvändiga insatser, inte minst kommunikation, och anpassning av verksamhet 2021 på motsvarande sätt som 2020 för att möta upp

effekter av pandemin och de beslut som fattas.

Det globala stadsnätverket Active Citizens Worldwide fortsätter utvecklas och expanderar tro- ligen under året. Medlemskapet och deltagandet har fått ett ökat värde för att öka kunskapen om hur den pågående pandemin påverkar stadsbors möjligheter att vara fysiskt aktiva och hur invånarna agerar före och efter pandemin.

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom att bidra till att stockholmare ges för- utsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Nämnden tillhandahåller prak- tikplatser, platser för feriejobb och Stockholmsjobb.

Trygghetsarbetet fortsätter att stå i fokus 2021 då nämnden även ökar bemanningen i anlägg- ningar med trygghetsproblem. Nämndens trygghets- och säkerhetsarbete omfattar bland annat trygghetsskapande åtgärder, incidentrapportering, risk- och sårbarhetsanalyser, och krisplane- ring. Nämnden fortsätter också att bedriva ett aktivt arbete med säkerhetsfrågor i stadens id- rottsanläggningar för att besökarna ska känna sig trygga och säkra. Därutöver deltar nämnden i stadens platssamverkan i Rågsved samt färdigställer pilotprojektet med klubbstugor i anslut- ning till Hägerstensåsens bollplan. Likaså samverkar nämnden med socialnämnden och stads- delsnämnderna inom Program Supporter för att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporter-kulturer. Arbetet mot våldsbejakande extremism fortsätter att utvecklas utifrån be- fintlig erfarenhet och kunskap i samverkan med kommunstyrelsens centrala samordnare och stadsdelsnämnderna.

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har ett övergripande samarbete för att öka simkun- nigheten hos skolelever, där idrottsnämnden erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Under 2021 kommer framtagandet av en gemensam utvecklingsstrategi att påbörjas mellan nämnderna. Idrottsnämnden samarbetar sedan tidigare med utbildningsnämnden för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. Under 2021 kommer samarbetet att intensi- fieras och i än större utsträckning involvera föreningslivet för att skapa möjligheter till idrott och motion i anslutning till skoldagen.

Nämnden arbetar för att motverka ojämlikhet i hälsa och välbefinnande hos personer med funktionsnedsättning genom att tillgängliggöra idrottsanläggningar och naturreservat samt till- handahålla information och aktiviteter för målgruppen i stadens regi och genom råd och stöd för aktiviteter som genomförs inom civilsamhället och hos andra arrangörer.

Uppgiften att arbeta uppsökande mot nyanlända fortsätter. Idrottsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna för att informera nyanlända, bland annat på SHIS boenden, om det svenska föreningslivet.

Idrottsnämnden ska också ta fram en handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019–2022.

Tillsammans med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ska idrottsnämnden genomföra sats- ningar för att nå äldre och motivera dem till att delta i riktade och hälsoförebyggande aktivite- ter. Nämnden ska också i samråd med äldrenämnden ta fram en handlingsplan för att främja hälsa hos äldre samt delta i äldrenämndens arbete med att vidareutveckla det förebyggande

och uppsökande arbetet. Under 2021 erbjuder nämnden också riktade och sociala motionsmöjligheter utomhus för att bryta äldres isolering. Nämnden riktar även två föreningsstödförmer till personer över 65, idrottsbonus och medlemsaktivitetsstöd.






KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Under 2021 fortsätter idrottsnämnden samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm för att bidra till att stockholmare som befinner sig utanför arbetsmarknaden ska få en ökad arbetslivserfarenhet och genom arbete inkluderas i samhället genom att anställa personer inom ramen för Stockholmsjobb. Samarbetet sker både med lokala jobbmatchare vid jobbtorgen men också med centrala matchare inom olika områden. Samarbetet innebär bland annat att rekryteringsträffar genomförs regelbundet där aspiranter träffar chefer eller arbetsledare från förvaltningen för att kunna matcha en så bra placering som möjligt.

Nämnden tillhandahåller platser för feriearbetande ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Detta samordnas tillsammans med arbetsmarknadsnämnden som leder organisationen av placeringarna. Under 2020 tillhandahöll idrottsnämnden 50 extra feriejobbsplatser utöver årsmålet på 125 platser. Vid utvärdering av denna extrasatsning kunde idrottsnämnden konstatera att den föll mycket väl ut. Under 2021 fortsätter nämnden det arbetet och kommer även att utveckla feriearbetet ytterligare genom att hitta så meningsfulla arbetsuppgifter som möjligt till ungdomarna, vilket också är viktigt för att ge en så god bild som möjligt av staden som arbetsgivare. Det är framför allt anläggningar utomhus som har störst möjlighet att ta emot placeringar. Målsättningen att fler stockholmare ska inkluderas i samhället genom eget arbete och försörjning knyter också an till arbetet med Agenda 2030 där perspektivet *Ingen ska lämnas utanför* är centralt.

Nämnden är medlem i stadens integrationspakt för en mer inkluderande arbetsmarknad. Den är öppen för alla arbetsgivare och andra aktörer på arbetsmarknaden. Flera föreningar är redan medlemmar. Nämnden kommer under året att försöka få ytterligare föreningar att ansluta sig till integrationspakten.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	175 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	45 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3 st	Tas fram av nämnd	Tertial
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	9 000 st	Tertial
Kommentar			
Det är stadsdelsnämnderna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och av den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsnämnden.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Genom att synliggöra eventuella säkerhetsbrister eller upplevd otrygghet vid stadens idrottsanläggningar kan åtgärder vidtas för att förebygga och minimera antalet händelser. Detta uppnås bäst genom ett målmedvetet trygghets- och säkerhetsarbete. Lokal incidentrapportering tillsammans med kontinuerlig kontakt med besökare säkerställer att de brister som finns kan identifieras och om möjligt förebyggas. Det prioriterade trygghetsarbetet fortsätter att stå i fokus under 2021 då nämnden även ökar bemanningen i anläggningar med trygghetsproblem.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och vara säkra. I samråd med idrottsförvaltningen föreslår fastighetskontoret fastighetsnämnden att ansöka om medel för trygghetsskapande åtgärder inför 2021 vid flera idrottsanläggningar, däribland för insatser på Mälarhöjdens IP, Ängby IP och Hagsätra IP. Åtgärderna som föreslås genomförs varierar beroende på plats och identifierade trygghetsbrister, men innefattar exempelvis förstärkt parkbelysning och uppförande av utegym. Det senare ses som en åtgärd för att ytterligare befolka idrottsplatserna vilket ska leda till en ökad social närvaro som i sin tur ska öka den upplevda tryggheten. Nämndens arbete med trygghetsskapande åtgärder är ett led i arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030, där främst målen om *Minskad ojämlikhet* och *Hållbara städer och samhällen* är starkt kopplade till trygghetsarbetet.

Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med klubbstugor som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser ska under året färdigställas i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Syftet med projektet är att öka tryggheten på platsen samtidigt som lokala föreningar ges möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Idrottsnämndens regler för lokalbokning och föreningsstöd är utformade för att motverka att illegal eller våldsbejakande extremistisk verksamhet kan ta del av stadens stöd till föreningslivet. När stadens gemensamma regler för lokalbokning och föreningsstöd är beslutade kommer nämnden att vid behov anpassa sitt regelverk till stadens. Nämnden kommer utifrån befintlig erfarenhet och kunskap att fortsätta utveckla arbetet mot våldsbejakande extremism i nära samverkan med kommunstyrelsens centrala samordnare och stadsdelsnämnderna.

De årliga risk- och sårbarhetsanalyserna identifierar verksamheternas kritiska åtaganden och åtgärder kan vidtas för att skydda och värna dessa. Syftet är att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid allvarliga och extraordinära händelser. Arbetet med att utveckla formerna för detta kommer att fortgå under 2021. I detta arbete ingår även att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga. Att ha uppdaterade lokala krisplaner/handlingsplaner är avgörande för hur väl en händelse kan hanteras och arbetet är ständigt pågående. Planerna ska vara anpassade efter rådande omvärldsförutsättningar och dessa förändras löpande. Personalen i idrottsanläggningarna ska ha god kunskap om hur de ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser. Det kan till exempel handla om en brand eller olycka, hot och våld men även en extraordinär händelse. Oavsett händelsens art är målet att besökarna alltid ska känna en trygghet i att förvaltningens anställda känner till och arbetar efter fastställda rutiner som syftar till att skydda och värna individ och egendom.

Staden fortsätter att säkerställa sin civilförsvarsförmåga i vilken nämndens verksamhet är en viktig del. En översyn av vilken roll nämndens verksamheter förväntas ha, som till exempel trygghetspunkter för invånare, pågår och detta sker i nära samarbete med stadens centrala säkerhetsfunktion.

Känslan av otrygghet vid vistelse i offentliga utomhusmiljöer är tydligt sammankopplad med en lägre självskattad hälsa. Särskilt tydligt är detta bland flickor/kvinnor där fler upplever otrygghet i utomhusmiljöer under kvällar och nätter i jämförelse med pojkar/män. Idrottsnämndens arbete för att öka tryggheten i och vid idrottsanläggningar liksom trygghetsarbete i samverkan med andra aktörer i offentliga miljöer bidrar till stadens arbete för att nå målen om god hälsa, ökad jämställdhet samt fredliga och inkluderande samhällen i Agenda 2030.

Nämnden deltar i stadens platssamverkan i Rågsved. Tillsammans med andra aktörer i området har staden skapat en tydlig ledningsstruktur med en gemensam vision för arbetet. En viktig utgångspunkt är att involvera de som bor och verkar i Rågsved så att de kan vara med och ta ansvar för utvecklingen i stadsdelen tillsammans med aktörerna i platssamverkan.

Idrottsnämnden arbetar tillsammans med socialnämnden och stadsdelsnämnderna inom Program Supporter för att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporterkultur.

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Arbetet med att förankra idrottsförvaltningens kärnvärden, *välkomnande, trovärdiga och framåtanda*, fortsätter. Medarbetarnas förhållningssätt till förvaltningens kärnvärden och chefernas förmåga att bidra till ett aktivt medledarskap är grunden till hur förvaltningen vill uppfattas av omvärlden. Under året fortsätter arbetet med service och bemötande av besökare till stadens idrottsanläggningar.

Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete med säkerhetsfrågor för att besökarna ska känna sig trygga och säkra och genomför kontinuerligt utbildningar inom livräddande insatser och brandsäkerhet. Likaså genomförs förebyggande utbildningar inom hot och våld för att personalen ska kunna hantera incidenter och ordningsstörande personer. Stadens idrottsanläggningar har också ett samarbete med stadens mobila ordningsvakter som arbetar förebyggande och som även kan kontaktas vid akuta situationer. Brott som förekommer inom nämndens verksamheter polisanmäls och samarbetet med polisen ska förstärkas. I brottsförebyggande syfte kan förvaltningen även vid behov söka tillstånd för fler kameror i stadens simhallar. Därutöver genomförs ytterligare kommunikationsinsatser om att hålla distans, visa respekt

och värna om varandras integritet. Förvaltningen genomför också insatser för att informera om vikten av att bevaka barn som badar eller som befinner sig i närheten av vatten.

För att säkerställa en jämlik service behöver förvaltningens verksamheter stärka kunskaperna om hbtq-personers levnadsvillkor och hur exkluderande normer kring sexuell identitet och kön kan utgöra ett hinder för ett professionellt och respektfullt bemötande. Under 2021 genomförs därför en utbildningsinsats inom området.

I flera av stadens simhallar finns neutrala omklädningsrum, så kallade flexrum, för besökare som inte känner sig bekväma i omklädningsrum avsedda för kvinnor respektive män. Dessa kan även användas av besökare med ledsagare av det motsatta könet eller av en förälder som har med sig barn av motsatt kön.

Varje år diplomas gymmen i stadens simhallar med hjälp av den nationella metoden 100% Ren hårdträning i syfte att förebygga dopning. Fortbildning av personal relaterat till det dopningförebyggande arbetet sker gemensamt med andra diplomerade gym och en nationell uppmärksamhetsvecka som riktas mot gymkunder sker årligen.

Idrottsnämnden samordnar arbetet inom Program Supporter som utgörs av ett socialt förebyggande fältarbete. Verksamheten innebär att aktivt delta vid och omkring stadens elitidrottsarrangemang för att stödja ungdomar. Ungdomarna kommer från alla delar av staden och det långsiktiga arbetet bedrivs med respektive stadsdelsnämnds egna ungdomar mellan de olika idrottsarrangemangen.

Förvaltningen samverkar med flera stadsdelsförvaltningar och föreningar för att erbjuda öppen spontanfotboll på helgkvällar. Det är en trygghetsskapande verksamhet som kompletterar stadsdelsförvaltningarnas öppna fritidsverksamheter och andra verksamheter som finns i de olika stadsdelarna.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %		År
Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	100 %		År
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %		År
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %		År
♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	4,1		År
♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	81		År

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har ett övergripande samarbete för öka simkunnigheten hos skolelever, där idrottsnämnden erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Att kunna simma är en förutsättning för godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa. Under 2021 kommer framtagandet av en gemensam utvecklingsstrategi att påbörjas mellan nämnderna.

Idrottsnämnden samarbetar sedan tidigare med utbildningsnämnden för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga med och utan funktionsnedsättning. Skolorna är avgörande för att nå de unga som varken attraheras av föreningsidrott eller egen träning. De erfarenheter som förvaltningen fått från tidigare samarbeten med skolor och föreningar ska tas tillvara. Ambitionen är att starta fler samarbeten där målen är ökad aktivitetsnivå utan prestationskrav samt färre inaktiva barn och ungdomar. Fler intresserade och kapabla föreningar ska involveras i detta arbete. Initialt kommer arbetet att påbörjas i grundskolor i Skärholmens stadsdelområde där ett samarbete mellan idrottsnämnden, utbildningsnämnden och RF-SISU Stockholm inletts under slutet av 2020.

Forskning visar att unga som idrottar får en bättre hälsa och presterar bättre i skolan. Kopplingen mellan goda studieresultat och högre nivåer av fysisk aktivitet är sedan tidigare väl dokumenterade. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrotts- och motion. Idrottsnämnden ansvarar för uthyrning av stadens idrottshallar dagtid till skolverksamhet. Arbetet med att skapa jämlika förutsättningar för skolidrott i hela staden bidrar till uppfyllelse av de globala målen i Agenda 2030, där målen God hälsa och välbefinnande, Minskad ojämlikhet samt God utbildning särskilt bör lyftas fram.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Kommentar

Definitionen av simkunnighet i ämnet Idrott och hälsa är att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg från och med årskurs 6. Den simskoleverksamhet som idrottsnämnden erbjuder utbildningsnämnden sker i samarbete med föreningslivet vilket är en förutsättning för att tillgodose alla elevers olika behov och förutsättningar.

För att underlätta inläringen i simundervisningen genomför nämnden satsningar för att öka vattenvanan hos barn i förskoleåldern. Arbetet riktas särskilt till de områden där simkunnigheten är som lägst.

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


Personer med en funktionsnedsättning har en sämre hälsa än övrig befolkning. För målgruppen finns rättigheter till en god hälsa och aktiv fritid beslutade genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I Stockholms stad finns också program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning som tydliggör inriktningen för arbetet och preciserar gemensamma fokusområden. Staden arbetar också för att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där det övergripande perspektivet är att ingen får lämnas utanför och där flera av målen i agendan uttrycker att detta särskilt gäller personer med funktionsnedsättning.

Nämnden arbetar för att motverka denna ojämlikhet i hälsa och välbefinnande genom att tillgängliggöra idrottsanläggningar och naturreservat samt tillhandahålla information och aktiviteter för målgruppen i stadens regi och genom råd och stöd för aktiviteter som genomförs inom civilsamhället och hos andra arrangörer. Myndigheten för delaktighet har genom rapporten Aktiv fritid belyst olika brister som finns hos kommuner i landet. Nämnden har identifierat avsaknad av delaktighet hos målgruppen i beslut som rör utbudet av aktiviteter som ett område att förbättra genom formella referensgrupper.

Uppgiften att arbeta uppsökande mot nyanlända fortsätter. Idrottsnämnden samarbetar med arbetsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna för att informera nyanlända, bland annat på SHIS boenden, om det svenska föreningslivet. Idrottsnämnden fortsätter samarbetet med socialnämnden och lokalt civilsamhälle för att stimulera nyanlända flyktingungdomar på boendet i Rågsved till organiserade fritidsaktiviteter. Ett samarbete som är en effekt av det gemensamma målansvaret kring mål 3, god hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030.

Under 2021 kommer idrottsnämnden att delta i arbetet som ska ledas av kulturnämnden gällande en utredning om fritidsgårdarnas fortsatta utveckling och uppdrag. Målet med arbetet kommer vara att fritidsgårdarna ska attrahera fler ungdomar samt hur mer verksamhet kan bedrivas mobilt och digitalt.

Idrottsnämnden ska också ta fram en handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet 2019–2022. Handlingsplanen kommer att redovisas i samband med tertiärrapport 1.

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samtliga nya anläggningar planeras utifrån full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under 2021 kommer idrottsnämnden bidra ytterligare till målet genom att tillsammans med fastighetsnämnden genomföra till- och frångänglighetsprojekt i Thorildshallen, Tensta sim- och idrottshall, Eriksdalshallen, samt S:t Erikshallen. I samverkan med fastighetsnämnden ska receptionen i Skärholmens sim- och idrottshall samt receptionen i Husbybadet tillgänglighetsanpassas. Som en del av den pågående upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall ska även receptionen i den anläggningen tillgängliggöras. Idrottsnämnden arbetar även tillsammans med fastighetsnämnden för att möjliggöra fler RWC-toaletter som är tillgängliga för alla.

Idrottsnämnden ska arbeta för att tillgängliggöra naturreservaten för personer med funktionsnedsättning. Utifrån förvaltningens tillgänglighetsgranskning av motionsspår där perspektivet funktionsnedsättning ingår ska förvaltningen utreda vilka åtgärder inom nämndens ansvarsområde som kan genomföras 2021.

Friluftslivets år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket. Projektet syftar till att få fler människor att prova på friluftsliv samt till att öka medvetenheten om friluftslivets värden och allemansrätten. Förvaltningen ska inom ramen för Friluftslivets år 2021 erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning en aktiv fritid utomhus. Detta ska planeras, genomföras och utvecklas i samverkan med civilsamhället.

Personer med funktionsnedsättning ska representeras och inkluderas i friluftslivet för en ökad mångfald bland dem som vistas i naturen. Förvaltningen genomför två samverkansprojekt som ska ge fler erfarenheter och upplevelser i naturen. Det ena är ett projekt mellan Ung

domsgården Träffstugan och Miljöverkstan Flaten, en verksamhet som ordnar friluftsför aktiviteter och upplevelser i naturen. Det andra projektet vänder sig till personer som bor i LSS-boestad där förvaltningen ska samarbeta med Studieförbundet i deras projekt *Naturen på lika villkor*. I det samarbetet genomförs utbildning för personal samt friluftsdag med föreningar inom friluftslivet.

För att tillgodose rätten till delaktighet för personer med funktionsnedsättning i utvecklingen av befintliga och nya aktiviteter skapar förvaltningen två referensgrupper. Målet är att aktiviteterna ska vara rätt anpassade och efterfrågade. Den ena referensgruppen ingår i arbetet för att uppfylla Barnkonventionen där barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, ska ingå. Deras behov förbises ofta och de deltar sällan i det ordinarie utbudet av motions- och fritidsaktiviteter. Den andra referensgruppen skapas i samarbete med socialförvaltningen för att ge personer i LSS-boende rätt att påverka hela kultur- och fritidsutbudet som arrangeras inom stadens verksamheter, inom civilsamhället och genom andra aktörer.

Idrottsförvaltningen samordnar det stadsövergripande nätverket Fritid för alla som syftar till att öka möjligheten för barn och unga 7-25 år med funktionsnedsättning att vara delaktiga i stadens fritidsutbud. Under året ska nätverket i samverkan med civilsamhället se över möjligheten att öka fritidsutbudet med ytterligare en mötesplats. Förvaltningen ska även slutföra den genomlysning av Fritid för alla-uppdraget som påbörjats och i budgetunderlaget presentera förslag till förbättringsåtgärder som kommer beröra de nämnder som ingår i uppdraget.

Genom ungdomsgården Träffstugan ska förvaltningen skapa en ny tillgänglig digital aktivitetssyta utifrån de levnadsmönster och behov som idag finns hos barn, unga och unga vuxna med funktionsnedsättning. Detta är en grupp som ofta är så kallade ”hemmasittare”. För dem blir en digital aktivitetssyta ett tillgängligt forum där de kan interagera i sändning. Syftet är också att lyfta upp fritidsutbudet som finns inom Stockholms stad för målgruppen.

Under året ska förvaltningen delta i arbetsmarknadsförvaltningens projekt Bron som bland annat syftar till att i övergången från gymnasiesärskola till vuxenlivet förhindra att unga vuxna blir hemmasittare. Förvaltningen ska i projektet informera om befintligt fritidsutbud och vid behov starta nya aktiviteter.

Nämnden erbjuder sedan länge ett aktivitetsutbud för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar. Barn och unga (från 7 år) med funktionsnedsättning är prioriterade. För att lyckas nå målgruppen unga med funktionsnedsättning är samverkan med stadsdelsförvaltningarna, utbildningsförvaltningen och Region Stockholm av stor vikt. Förvaltningens aktiviteter har tappat deltagare från målgruppen till följd av pandemin. Därför genomförs en omfattande kommunikationsinsats för att påminna om det breda utbud som finns och att locka såväl gamla som nya deltagare.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en friluftsför aktivitet i samverkan med en grundsärskola och en gymnasiesärskola i Stockholms stad	2021-01-01	2021-12-31



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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stockholm är en äldrevänlig stad i enlighet med Världshälsoorganisationens, WHO:s, modell där ökad samverkan planeras för att äldre ska uppleva att de har ett självständigt liv med livskvalitet och en god hälsa.



Tillsammans med äldrenämnden och förebyggande enheter i stadsdelsnämnderna ska idrottsnämnden genomföra satsningar för att nå både nya och befintliga målgrupper av äldre och motivera dem till att delta i riktade och hälsoförebyggande aktiviteter. Exempel på planerade satsningar är lokala hälsomässor utomhus, fallpreventivt arbete, spridning av kunskap om stadens hälsofrämjande utbud och om stadens applikation *Hållbar hälsa*. Syftet är att fler äldre ska upptäcka de motionsmöjligheter som finns i deras närområde.

För att utveckla möjligheten till fysisk aktivitet inom ramen för arbetet för en äldrevänlig stad ska idrottsnämnden i samråd med äldrenämnden ta fram en handlingsplan för att utveckla arbetet för att äldre ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv med hög kvalitet och god hälsa. Den sociala isoleringen som drabbat många äldre under pandemin har för många medfört begränsningar som påverkat hälsa och välbefinnande. Att motionera utomhus kan minska tröskeln för att delta i fysisk aktivitet och upplevas tryggare. Nämnden ska under 2021 erbjuda riktade och sociala motionsmöjligheter utomhus för att nå hemmasittare och bryta äldres isolering.

Under året riktar nämnden två föreningsstödförmer till personer över 65 år. Detta görs dels genom idrottsbonus som ska rikta sig till föreningar som genom ordinarie verksamhet når de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet samt till nyanlända och personer över 65 år. Därutöver utökas medlemsaktivitetsstödet till att gälla även för personer över 65 år.

Utbildningsnivån spelar i stor utsträckning roll för de socioekonomiska levnadsvillkoren. Äldre med funktionsnedsättningar har generellt sett en kortare medellivslängd än befolkningen i övrigt. Äldre kvinnor med funktionsnedsättningar skattar sin hälsa allra sämst. Insatser för att nå jämlika villkor och social inkludering är avgörande för att nå äldre med särskilda behov vilket också ligger i linje med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där ökad

jämlikhet och god hälsa och välbefinnande är viktiga målsättningar. Livet efter 65 år kan gestaltas olika och det finns därför varierande behov inom målgruppen som behöver inkluderas i planeringen av verksamhet.

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Äldres förutsättningar, att komma igång och fortsätta med fysisk aktivitet livet ut, skapas genom att erbjuda aktiviteter som anpassas för målgruppen. Möjligheten att bevara och utveckla sin rörelserikedom ska finnas nära till hands livet ut. Rörelserikedom är ett begrepp som omfattar rörelsekompetens, självförtroende och motivation att röra på sig. Det är en kunskap som påverkar varje människas möjlighet att delta aktivt och hållbart samt att prestera i olika sammanhang utifrån individuella förutsättningar och intressen.

Stadens idrottsanläggningar är viktiga mötesplatser för motion som uppskattas av äldre. I anläggningarna skapas och upprätthålls sociala relationer, god hälsa och hälsofrämjande rutiner. Ett hälsosamt åldrande stöds av möjligheten att vara aktiv på egna villkor. I syfte att öka den fysiska aktiviteten och bryta social isolering hos äldre utökas antalet nämndspecifika aktiviteter under 2021.

I Stockholm stads simhallar erbjuds förutom simning, möjlighet att träna i grupp och på gym. Det är aldrig försent att öka sin muskelstyrka, syreupptagningsförmåga, rörlighet och balans. Under olika årstider finns varierande möjligheter att vara fysiskt aktiv utomhus, på utegym, skridskobanor eller i motionsspår, plogade skidspår eller promenadstråk.

Fallolyckor är vanligt hos äldre. Ett angeläget utvecklingsområde är att staden tillhandahåller information och kunskap om hur äldre kan upprätthålla muskulatur och balans. Inom nämndens riktade motionsgrupper för seniorer i simhallarna bedrivs fallförebyggande träning. Seniorer erbjuds bland annat kursen "Morgonklubb i gymmet" där deltagarna tränar styrketräning med hjälp av instruktör.

Under året ska nämnden genomföra en analys som syftar till att klargöra vilka äldre som motionerar i nämndens egen verksamhet, vilka motionsverksamheter som de besöker och hur jämlikt de nyttjas.

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

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm ska ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Idrottsnämnden bidrar till stadens ambition bland annat genom att i högre utsträckning ta hänsyn till att möjliggöra för småföretag och olika aktörer att delta i upphandlingar. Nämnden fortsätter också att verka för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion. Likaså fortsätter arbetet med att se över vilka delar av stadens idrottsverksamhet som kan bedrivas av föreningslivet. Därutöver ska en lotsfunktion inrättas för att ta emot och kanalisera förfrågningar från privata aktörer som vill uppföra idrottsanläggningar eller bedriva verksamhet inom idrott.

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare. Det behövs därför nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är den långsiktiga investeringsplanen och det idrottspolitiska programmet samt stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Under året sker en revidering av den långsiktiga investeringsplanen. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Idrottsnämnden fortsätter att planera och uppföra nya anläggningar där samverkan med externa aktörer ska ske i större omfattning än tidigare. Bristen på byggbar mark innebär också överlag att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av ett effektivt nyttjande av lokaler. Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott. Idrottsnämnden ska fortsatt främja småbåtslivet. Det sker bland annat genom att stödja exploateringsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar och strategiskt arbeta med båtlivsfrågor samt med åtgärder för att minska båtlivets miljöpåverkan.

Stockholm är en modern, levande och inkluderande evenemangsstad full av möjligheter som attraherar en mångfald av såväl stora som små nationella och internationella idrottsevenemang. Under 2021 kommer flertalet av de större internationella idrottsevenemangen att påverkas av pandemin. I vilken omfattning är dock svårt att förutspå. Staden har genom Visit Stockholm AB startat projektet *Omställning Stockholm* där evenemang är ett av två områden som ska bli ett verktyg för besöksnäringen för en omställning efter en besvärlig period till följd av pandemin.

Det ideella engagemanget i föreningslivet har stor betydelse för ett levande Stockholm. Det är också i föreningslivet som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Nämndens stöd till föreningslivet värnar särskilt breddverksamheten och riktar sig framför allt till de prioriterade grupperna i stadens idrottspolitiska program. Under året utreder nämnden effekterna av att införa nolltaxa året om i stadens idrottsanläggningar. Nämnden kommer också att fortsätta följa pandemins ekonomiska påverkan på föreningarna. Stockholm ska också vara en bidragande kraft till en stark elitidrott. Idrottsnämnden ska utreda hur elitidrottare kan stödjas i utövandet av sin idrott. Nämnden har inlett ett samarbete med GIH, KTH och RF-SISU Stockholm och skapat Riksidrottsuniversitet Stockholm.

Fysisk aktivitet utomhus som en naturlig del av vardagen ger stockholmare en bättre hälsa och ett ökat välmående. I stadens utomhusgym, motionsspår, skidspår och dansbanor ges stockholmarna goda möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö. Under 2020 flyttades många aktiviteter utomhus till följd av pandemin vilket uppskattades av många stockholmare. Nämnden fortsätter därför att erbjuda utomhusträning även under 2021. Under året fortsätter också nämndens insatser för att implementera stadens strategi för det rörliga friluftslivet. Nämnden ska också ta fram en strategi för hur staden kan utveckla anläggningar för spontanidrott eller egenorganiserat idrottande.

Stockholm som ska vara en hållbar stad med god livsmiljö. Nämnden bidrar till målsättningen bland annat genom att kontinuerligt energieffektivisera verksamheten, minska spridningen av skadliga kemikalier och mikroplaster, optimera avfallshanteringen och arbeta för en god inomhusmiljö. Under året planeras för att anlägga en båtbottnentvätt som ska bidra till ett renare vatten i Stockholm. I de nya arrendeavtalen med båtklubbarna ingår checklistor med miljöåtgärder som stöd för båtklubbarnas miljöarbete. Nämnden bidrar även till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik bland annat genom att minska antalet tjänsteresor med bil samt att använda tjänstebilar med så liten klimatpåverkan som möjligt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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


Idrottsnämndens inköp ska främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö och klimat samt social hållbarhet. Nämnden kommer att använda offentlig upphandling och inköp som ett medel för att driva samhällsutvecklingen i hållbar riktning i enlighet med Stockholms stads program för

upphandling och inköp. Vidare kommer idrottsnämnden vid upphandlingar i högre utsträckning ta hänsyn till och möjliggöra för småföretag och olika aktörer att delta, för att på så sätt få in fler anbud för att utnyttja potentialen med nya lösningar och idéer.

Idrottsnämnden fortsätter verka för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion genom att inrätta en etableringslots under 2021. Nämnden fortsätter också arbetet med att se över vilka delar av stadens idrottsverksamhet som istället kan bedrivas av föreningslivet.

Idrottsnämnden bevakar den tekniska utvecklingen inom sitt ansvarsområde i syfte att hitta ny teknik eller nya metoder som skulle kunna hjälpa staden att arbeta för ökad fysisk aktivitet. Ett prioriterat område är att uppmuntra innovationer som hjälper staden att analysera rörelse-data och på så sätt få en ökad kunskap om människors aktivitet. Detta anknyter till mål 8 i Agenda 2030 om att bland annat skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap.

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. I enlighet med det förvaltningsövergripande arbetet med servicekedjor ska idrottsnämnden under året bidra till målet genom att inrätta en särskild etableringslots för att på ett effektivt sätt kunna vägleda externa intressenter inom området. Lotsfunktionen ska kunna ge stöd såväl initialt som under processens gång. Detta innebär att nämnden under året behöver arbeta med att ytterligare definiera förväntningarna på funktionen. Arbetet med behovsanalyser ska utvecklas så att det finns en solid grund för staden att stå på när dialogen med externa aktörer initieras.

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

Nämndmål:

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

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.

Kommentar

Nämnden bidrar till målet genom att inrätta en lotsfunktion som kan ta emot och kanalisera förfrågningar från privata aktörer som vill uppföra idrottsanläggningar eller bedriva verksamhet inom idrott. Därigenom skapas bättre förutsättningar för privata aktörer att i större omfattning bidra till samhällsbygget. 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.

Under 2021 kommer flertalet av de större internationella idrottsevenemangen att påverkas av pandemin. I vilken omfattning är dock svårt att förutspå. Staden har genom Visit Stockholm AB startat projektet *Omställning Stockholm* där evenemang är ett av två områden som ska bli ett verktyg för besöksnäringen för en omställning efter en besvärlig period till följd av pandemin. Nämnden ska delta i arbetet och bidra med insikter om betydelsen av idrottsevenemang för inspiration till rörelse och till ett hållbart arbete i idrottsföreningar och i stadens idrottsanläggningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare. Det behövs därför nya idrottsanläggningar både i befintliga områden och i stadsutvecklingsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är den långsiktiga investeringsplanen och det idrottspolitiska programmet samt även stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Under året fortsätter revideringen av den långsiktiga investeringsplanen.

Nämnden bidrar till målet genom att planera för ytterligare anläggningar i den växande staden. Nämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar, så att de investeringar som planeras kommer både flickors och pojkars idrottande till del. Detta arbete bidrar även i arbetet mot det i Agenda 2030 utpekade målet om *Jämställdhet*.

En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Funktionsblandningen skapar också levande och trygga miljöer där människor möts och rör sig under stora delar av dygnet. Under året fortsätter nämnden arbetet med att se över alternativa och kreativa nya idrottsytor såsom tak, berg, rum, vatten och jord.

När idrottsmark tas i anspråk för exempelvis bostadsexploateringar samarbetar idrottsnämnden med exploateringsnämnden för att finna lämpliga ersättningar. Den del av kostnaderna som avser ersättning av befintlig funktion måste täckas av exploateringsprojektet. Vid exploatering av befintliga idrottsytor bistår nämnden i samråd med fastighetsnämnden exploateringsnämnden med underlag för framtagande kalkyl.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att fortsatt verka för att bygga ikapp den brist på idrottsanläggningar som finns i staden genom att delta i tidigt skede i nämndövergripande planeringsprocesser som säkerställer att det planeras för idrottsytor i tillräcklig takt. Idrottsnämnden ska inrätta en lotsfunktion i syfte att skapa goda förutsättningar och processer för externa aktörer i mötet med staden. Likaså ska nämnden synliggöra stadens ambition och kontaktvägar för privata aktörer som vill bygga idrottsanläggningar. Nämnden verkar för samarbeten med fler intressenter, fastighetsägare och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga för att extern finansiering ska komplettera stadens investeringar. Idrottsnämnden

den hyr majoriteten av alla idrottsanläggningar av fastighetsnämnden men har redan idag hyresavtal också med andra fastighetsägare.

Västertorps sim- och idrottshall är ålderstigen och i behov av en upprustning- och modernisering för att de tekniska installationerna inte ska bli helt uttjänta. Åtgärder krävs också för att kunna möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. För att undvika evakuering av verksamheten under byggtiden utreder idrottsnämnden möjligheten att bygga en ny anläggning med extern finansiering som kan stå klar innan befintlig anläggning rivs. I samband med detta ska nämnden också titta på möjligheten att utöka anläggningens kapacitet. Projektet är prioriterat och arbete sker i samverkan med berörda förvaltningar i staden.

Överlag är många befintliga idrottsanläggningar i staden i stort behov av upprustning och med hänsyn till att stadens möjligheter att på egen hand finansiera omfattande reinvesteringar är begränsade så kommer samverkan med externa aktörer att behöva ske i större omfattning än tidigare. De anläggningar som ses som prioriterade under året är Brännkyrkahallen och Gubbängshallen, där nämnden för samtal med externa aktörer om möjligheten att både rusta upp och utveckla de aktuella anläggningarna. Projektet med att utveckla Vårbergs IP är prioriterat. Under året fortsätter nämnden att tillsammans med exploateringsnämnden fortsatt utreda möjligheten att med hjälp av privata aktörer utveckla Vårbergs IP med såväl ytterligare idrottsytor som andra samhällsnyttiga funktioner.

Bristen på byggbar mark innebär överlag att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av ett effektivt nyttjande av lokaler. Nämnden kommer under året att fördjupa diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. En avsiktsförklaring undertecknades i juli 2019 av båda parter i syfte att verka för ett presumtivt hyresavtal. För närvarande pågår detaljplanarbete och i samrådsförslaget till detaljplan föreslås att betydande delar av det tidigare Pripps Bryggeriet avsätts för idrottsändamål.

Nämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden fortsatt arbete med Bällsta IP inom budgetramen. Detaljplanen för området förväntas vinna laga kraft i början av 2021 och projektering kommer under året att inledas för att bygga en idrottsplats som innefattar en ny friidrottshall, ytor för utomhusfriidrott samt en konstgräsplan. Nämnden ska också tillsammans med fastighetsnämnden ta fram en strategi för utveckling av ishallar och isytor i staden. Utgångspunkten är att analysera hur behoven ser ut på både kortare och längre sikt och hur de identifierade behoven kan hanteras. I det arbetet utreds bland annat möjligheterna att ersätta Sättra ishall samt att på sikt ersätta den tillfälliga ishall som uppförts på Zinkensdamms IP med en permanent hall. Arbetet med att utveckla Gärdets sportfält genom anläggande av två hybridgräsplaner fortsätter under året. Dialog kring detta förs för närvarande med Kungliga Djurgårdsförvaltningen samt Länsstyrelsen. Tillsammans med fastighetsnämnden ska idrottsnämnden under året fortsätta den långsiktiga planeringen för en ny simhall i Järvaområdet som på sikt kan ersätta Husbybadet. Nämnden har även i uppdrag att tillsammans med andra berörda nämnder i staden samt externa aktörer utreda förutsättningarna för en idrotts- och evenemangshall som kan inrymma upp till 5 000 åskådare. Nämnden ska även utreda förutsättningarna för en enklare danslokal för off ice-träning på Stora Mossens idrottsplats i syfte att

skapa bättre förutsättningar för aktiva inom konståkning.

Frågan om hantering av dagvatten och möjlighet att uppfylla miljö kvalitetsnormer för vatten aktualiseras allt mer med hänsyn till förväntade klimatförändringar och att allt fler markområden tas i anspråk för exploatering. Detta medför att frågan i allt större omfattning behöver integreras i stadsutvecklingsprocesser i ett tidigt skede och att behovet av att utveckla multifunktionella ytor ökar.

Vid planering av nya anläggningar ska hänsyn tas till barnperspektivet både vad gäller innehållet i de planerade anläggningarna, men också vilka typer av anläggningar barn och unga tycker att staden ska satsa på. I enlighet med det idrottspolitiska programmet ska särskild hänsyn tas till de grupper som idag i större utsträckning är fysiskt inaktiva. Dessa perspektiv vägleder nämndens arbete för att uppnå de globala målen i Agenda 2030 med särskild tonvikt på målen *God hälsa och välbefinnande* samt *Minskad ojämlikhet*.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera fullstora idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Förvaltningen deltar i styrgrupp och arbetsgrupp för samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där nya fullstora idrottshallar vid Dalhagen, Rödabergsskolan och Björnbodaskolan är exempel på inhyrningar som idrottsnämnden planerar göra hos SISAB. Nya idrottshallar vid Kristinebergshöjden och Nytorps gårde är ett exempel på projekt där fastighetsnämnden ska uppföra idrottshallarna.

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

Idrottsnämnden ska fortsatt främja småbåtslivet. Det sker bland annat genom att stödja exploateringsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar, daghamnar och strategiskt arbeta med båtfrågor.

Idrottsnämnden ska också delta i arbetet med framtagande av en handlingsplan för inrättandet av fler badplatser i staden som leds av miljö- och hälsoskyddsnämnden tillsammans med exploateringsnämnden, trafikinämnden och stadsdelsnämnderna.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

Under året fortsätter det uppdrag som påbörjades 2020 med att se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet idrottsanläggningar i samarbete med Stockholms idrottsförbund och specialidrottsförbunden.

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

Förvaltningen har en proaktiv planering för att säkerställa att nya idrottsytor optimeras ur såväl ett ekonomiskt som ett tidsmässigt perspektiv. I planeringen är det viktigt att nämnden tar hänsyn till driftkostnadsperspektivet. Flexibla lösningar blir allt viktigare för att säkerställa att alla barn och unga ska kunna utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar. Idrottsnämnden arbetar för att till exempel få till fler multifunktionella idrottshallar men också enkla hallar.

Samverkan genom bland annat SAMS med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden och SISAB är prioriterat för att i större utsträckning samplanera fullstora idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga. Bristen på byggbar mark innebär att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av ett effektivt nyttjande av lokaler. Nya lösningar kan prövas för att få in ytor för idrott och rörelse i nya stadsdelar. Under året ska nämnden tillsammans med exploateringsnämnden inventera möjliga idrottsytor i innerstaden som kan nyttjas för såväl förenings- som spontanidrott.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stockholm och övriga världen står inför stora miljöutmaningar vilket kräver en omställning av transporter, resor och drivmedel. Idrottsnämnden strävar därför efter att bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik i Stockholm vilket också knyter an till genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 om en minskad klimatpåverkan. Nämndens fordon utgörs främst av tjänstefordon, men även av arbetsfordon och maskiner av olika slag. Under de senaste åren

har nämnden löpande bytt ut fossildrivna tjänstebilar och arbetsfordon till miljövänligare alternativ. Idag är nämndens samtliga tjänstebilar elhybrider som också är klassade som miljöbilar. Även vissa arbetsfordon som används ute vid idrottsanläggningar är hybrider som drivs av biogas. Under år 2021 strävar nämnden efter att ytterligare minska den klimatpåverkan som verksamhetens transporter och resor orsakar med målsättningen att minska antalet tjänsteresor med bil. Till följd av pandemin har nämnden ökat sin digitala förmåga vilket blir en tillgång även efter återgång till mer normala förhållanden. Genom att förlägga vissa möten och utbildningar digitalt kan antalet resor i tjänsten minska.

Nämnden ska även bidra i arbetet med att främja resande med cykel. Tillgången till cykelparkeringar vid stadens idrottsanläggningar är en fråga som särskilt ska beaktas vid lokala anläggningsmöten med fastighetsnämnden. I förvaltningens parkeringsstrategi som har tagits fram i samverkan med trafikkontoret och fastighetskontoret betonas också vikten av att anordna lämpligt antal parkeringar för cykel och bil för nya anläggningar. Strategin beskriver hur efterfrågan av parkeringsplatser för cykel analyseras bland annat utifrån anläggningens funktion, målgrupp, upptagningsområde, och läge. Strategin tar i första hand sikte på nya anläggningar, men innehållet i strategin kan vara tillämpligt även för befintliga anläggningar, exempelvis vad gäller cykelparkeringarnas standard som beskriver vilken standard cykelparkeringarna bör ha för att cykeln ska bli ett attraktivt färdmedel.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Kommentar

Nämnden strävar efter att byta ut tjänstebilar med utgående leasingavtal mot laddningsbara elhybrider som anses vara ett av de fordon på marknaden som ger minst klimatpåverkan. För bättre transporter i innerstadens stadsmiljö införskaffades två el-lastbilar i slutet av december 2020 som tas i bruk 2021.

När det gäller arbetsmaskiner ska nämnden bevaka utbudet på marknaden och undersöka vilka miljövänliga alternativ som skulle kunna ersätta de fossildrivna maskiner som nu används vid idrottsanläggningarna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider	100 %		År

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stockholm är en modern, levande och inkluderande evenemangsstad full av möjligheter. Stockholm ska vara en stad som attraherar en mångfald av såväl stora som små nationella och internationella idrottsevenemang som är till nytta och nöje för stockholmare, besökare och näringsliv. Staden har ett etablerat sätt för att möta förfrågningar från arrangörer av större internationella idrottsevenemang, där samverkan mellan idrottsnämnden och Stockholm Business Region AB/Visit Stockholm AB är en central del. Idrottsnämnden har stadens uppdrag att koordinera kontakten med arrangörer när evenemangen är beslutade att genomföras i Stockholm.

Staden har ett flertal program som bidrar med strategier för att skapa en levande kultur- och evenemangsstad, bland annat idrottspolitiskt program, strategi för det rörliga friluftslivet, Stockholms stads program för evenemang och ett nyligen framtaget kulturstrategiskt program. I detta arbete är samverkan en viktig väg till framgång, dels genom intern samverkan i staden men även genom samverkan med externa aktörer. Idrottsnämnden kommer under året att samverka med kulturnämnden kring flera områden som behandlar fritid ur ett bredare perspektiv än endast idrott och kultur men där idrott och kultur spelar en viktig roll för att skapa ett attraktivt fritidsutbud för unga stockholmare. Dessa arbeten tar en naturlig utgångspunkt i de sociala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 där staden ska arbeta för jämlika och jämställda livsvillkor som bidrar till en god hälsa.

Stockholm ska vara en bidragande kraft till en stark elitidrott. Nämnden har inlett ett samarbete med GIH, KTH och RF-SISU Stockholm och skapat Riksidrottsuniversitet Stockholm. Syftet med samarbetet är att skapa goda förutsättningar för elitidrottare att skaffa sig dubbla karriärer, en idrottslig och en akademisk. Samarbetet syftar även till att på sikt bidra till att idrotten får en tydlig roll som samhällelig tillväxtfaktor. Ett av målen är att genom aktörernas olika kompetenser främja elitidrotten, parasporten och breddidrotten genom ett samlat kompetenscentrum, kunskapsöverföring och gemensamt utvecklingsarbete av idrotten och parasporten i Stockholm. Arbetet med Riksidrottsuniversitet Stockholm bidrar till stadens måluppfyllelse av Agenda 2030 genom utveckling av hållbara och hälsosamma idrottsmiljöer.

Idrottsnämnden kommer under året att ta fram en strategi för hur staden kan utveckla anläggningar för spontanidrott eller egenorganiserat idrottande. Strategin kommer att ta utgångspunkt i att öka jämställdheten i nyttjandet av spontanidrottsanläggningar samt att fokusera på hur jämlikheten utifrån ålder kan förbättras genom att attrahera fler ungdomar till anläggningarna. Ytterligare en utgångspunkt i strategin blir hur mångfalden av spontanidrottsanläggningar kan ökas i staden.





Under året ska nämnden tillsammans med exploateringsnämnden inventera möjliga idrottsytor i innerstaden som kan nyttjas för såväl förenings- som spontanidrott. Genom att utreda om det finns ytor som kan användas på ett mer effektivt sätt kan bättre förutsättningar för fysisk aktivitet skapas för de som bor och verkar i innerstan. Nämnden ska också tillsammans med fastighetsnämnden och Norrmalm stadsdelsnämnd utreda förutsättningarna för en möjlig platsutveckling av Vanadisbadet med omnejd.

I samarbete med utbildningsnämnden ska idrottsnämnden utreda förutsättningarna och föreslå en modell för utbyggnad för ett effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora idrotts-hallar. Nämnderna ska även införa ett system som medger en faktisk uppföljning av nyttjandet av idrottslokaler under skoltid.








För att genomföra större internationella ungdomsevenemang krävs tillgång till skolans lokaler för övernattningsplatser. Ett samarbete med utbildningsnämnden och SISAB finns sedan tidigare, grundat på ett beslut i kommunfullmäktige, om antal övernattningsplatser som ska tillhandahållas. Nämnden ska under året i samverkan med berörda parter förtydliga och aktivera överenskommelsen om övernattningsmöjligheter i skolor.

Flera studier visar på att hälsan har försämrats och att olika typer av fysiska och psykiska besvär ökar bland ungdomar. Idrottsnämnden ska därför ta fram en handlingsplan för att förbättra hälsan för barn och unga i Stockholm genom rörelse och motion i samarbete med berörda nämnder.

Genom idrottsnämndens arbete som möjliggörare för civilsamhället, genom till exempel föreningsstöd och tillhandahållning av anläggningar och lokaler, bidrar nämnden till måluppfyllelse för mål 16 i Agenda 2030 om fredliga och inkluderande samhällen. Civilsamhället är en viktig del i att inkludera människor i samhället och skolar unga människor i demokrati och demokratiska processer. Under året utreder nämnden effekterna av att införa nolltaxa året om i stadens idrottsanläggningar.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden	67 %	67 %	År
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	75 %	År
 Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	65 %	65 %	År
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	96 000	96 000	År

Möjligheten att nå årsmålet för antal bokade timmar i skolidrottshallar påverkas i hög grad av effekterna av pandemin

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Fysisk aktivitet är en av de starkast bidragande faktorerna till en bra hälsa. Idrottsnämnden är tillsammans med socialnämnden stadens målsansvariga för mål 3, God hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. Ett naturligt arbete för Idrottsnämnden är därför att sträva efter att tillgängliggöra idrott och motion för alla stockholmare, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv. Det sker bland annat genom stödet till föreningslivet och genom tillgängliga, välkomnande och trygga anläggningar. Närheten till skog och vatten ska tas till vara och nämnden ska stödja föreningar som bedriver friluftsverksamhet och satsningar som gör att fler stockholmare hittar till utevistelse i naturen. Nämnden ska särskilt beakta, delta i och stödja verksamheter som sker i samband med Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverkets satsning Friluftslivets år 2021.

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

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

Förväntat resultat

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

Kommentar

I spåren av pandemin är målet om att inspirera stockholmare till fysisk aktivitet viktigare än någonsin. Att röra på sig utomhus som en naturlig del av vardagen ger stockholmare en bättre hälsa och ett ökat välmående. Konceptet Stockholmsgymmet syftar till att ge tips och inspiration till vardagsmotion. Under året utvecklas konceptet ytterligare för att synliggöra den mängd av platser och alternativ till rörelse som Stockholm erbjuder. Stockholmsgymmet är en

del i förvaltningens insatser för att arbeta för och implementera stadens strategi för det rörliga friluftslivet.

Stadens simhallar erbjuder ett rikt utbud av fysiska aktiviteter för olika ålders- och målgrupper. Förvaltningen kommer under året att fortsatt inspirera stockholmare att besöka simhallarna och delta i det breda utbud av aktiviteter som erbjuds.

Genom förvaltningens delaktighet i stora internationella idrottsevenemang utvecklas möjligheten till att, i nära samverkan med arrangörer, erbjuda särskilda aktiviteter inför och under evenemanget som riktas till främst barn och unga i syfte att inspirera till rörelse.

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

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

Förväntat resultat

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

Kommentar

I stadens utomhusgym, motionsspår, skidspår och dansbanor ges stockholmarna goda möjligheter till spontan motion och rörelse i sin närmiljö. Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger i andra kommuner. Under året kommer idrottsnämnden arbeta vidare med att ytterligare tillgängliggöra de motionsspår som nämnden ansvarar för vilket ska bidra till att fler stockholmare ges möjlighet att nyttja dessa områden.

Under 2021 fortsätter nämndens insatser för att implementera stadens strategi för det rörliga friluftslivet. Stockholmsgymmet, ett koncept för att inspirera stockholmare att röra på sig utomhus, är en del i nämndens insatser. Nämnden kommer också under året att bidra till att utveckla det förvaltningsövergripande nätverket för friluftsförhållanden. En gemensam fråga kommer att vara hur stadens arbete med friluftsliv kan knytas an till projektet *Friluftslivets år* som arrangeras av Svenskt friluftsliv och Naturvårdsverket.

Nämnden fortsätter arbetet med att erbjuda aktiviteter utomhus för tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning i utvalda ytterstadsområden. Syftet är att öka intresset för fortsatt fysisk aktivitet i naturen samt att öka kännedomen om friluftsområden hos flickor i tonåren med utländsk bakgrund. Insatserna ska leda till ett jämställt och jämlikt nyttjande av ute-

miljön. Under året genomförs också ytterligare projekt för att personer med funktionsnedsättning ska representeras och inkluderas i friluftslivet. Dessa redovisas under nämndmålet *Stockholmarna med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter*.

Till följd av pandemin flyttades många aktiviteter utomhus under 2020. Då många stockholmarna uppskattat och efterfrågat utomhusaktiviteter kommer efterfrågan på gruppträning utomhus troligtvis att kvarstå under 2021. Nämnden planerar därför att fortsätta erbjuda utomhusträning under april till september när den är som mest eftertraktad. Nämnden ska också utöka riktade utomhusaktiviteter till seniorer, till exempel stavgång i grupp, inom ramen för arbetet för en äldreännlig stad.

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

Nämndmål:

Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

Under året fortsätter förvaltningen att följa den pågående pandemins ekonomiska påverkan på föreningarna. Förvaltningen kommer bland annat att granska antalet rapporterade medlemsaktiviteter, förändringar i medlemsantal samt möjligheten att genomföra seriespel och tävlingar.

Nämndens stöd till föreningslivet värnar särskilt breddverksamhet. All idrottsverksamhet som berör barn och ungdomar ska utgå från barnperspektivet. Förvaltningen strävar efter att tillsammans med idrottsrörelsen motverka kränkande behandling och annat som motverkar barns inflytande och deltagande på egna villkor. Förvaltningen samarbetar också med RF-SISU Stockholm för att ge föreningar stöd och kunskap i föreningsutveckling och en sund föreningskultur.

Idrottsförvaltningen ger föreningslivet i staden stöd och service så att de kan bedriva sin verksamhet så bra som möjligt. I arbetet ingår kontakter med enskilda föreningar och föreningsföreträdare för att lösa specifika frågor samt kontakter med förbund för långsiktig strategisk ut-

veckling av föreningsidrotten i Stockholm. Under året kommer förvaltningen arbeta för att utveckla dialogen med berörda föreningar och förbund i aktuella frågor, bland annat ska en rutin för hantering av fall som bryter mot kommunala regler eller idrottens värdegrund införas.

Nämnden har ett särskilt fokus på de prioriterade grupperna i stadens idrottspolitiska program, ungdomar 13-20 år, särskilt flickor, flickor 10-20 år med utländsk bakgrund, personer med funktionsnedsättning från sju år samt barn och ungdomar 10-20 år med låg socioekonomisk bakgrund. De är i högre utsträckning inaktiva jämfört med andra stockholmare. De är också i mindre utsträckning föreningsaktiva. Därför finns särskilda stödformer som är avsedda för föreningar som når de prioriterade grupperna.

Idrottsnämndens regler för föreningsstöd och lokalbokning ska vara så enkla och tydliga som möjligt för att underlätta för föreningar att söka stöd och boka tid i stadens idrottsanläggningar och lokaler. Reglerna ska också vara rättssäkra i den meningen att de är lika för alla och gynnar de föreningar som är öppna, demokratiska, har en sund och förankrad värdegrund samt är välorganiserade.

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

Flickor och pojkar ska ges likvärdiga förutsättningar att utöva sin idrott. Förvaltningen ska årligen utarbeta en rapport med analys om idrottande och fördelning av tider ur ett jämställdhetsperspektiv.

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

Förvaltningen kommer, under förutsättning att pandemin upphör, att verka för goda förutsättningar för de föreningar och förbund som vill anordna idrottsturneringar och cuper.

Förvaltningen ska också under året verka för att hitta en intresserad och kapabel partner för att påbörja etableringen av ett sportotek i staden. Placeringen kommer att styras av den förstudie som föreningen Fritidsbanken genomfört.

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

Förväntat resultat

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

Kommentar

Simkunnighet är, förutom en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation, en livsviktig kunskap och en förutsättning för godkänt avgångsbetyg i grundskolan.

Skolsimmet når många barn och ungdomar, vilket bidrar till att så många som möjligt får samma förutsättningar att lära sig simma. Det långsiktiga och väl fungerande samarbetet med föreningar som är anslutna till Stockholms simförbund är viktigt för en ökad simkunnighet i Stockholms stad. Samarbetet leder till att många barn och ungdomar får samma förutsättningar att lära sig simma, oavsett var i staden de bor.

Samarbetet med utbildningsnämnden som syftar till att erbjuda icke simkunniga elever i årskurs 6-9 kompletterande simundervisning har haft stor framgång och fortsätter under 2021. Elever i grundskolans betygsättande årskurser, som inte klarat simkunnighetsmålet, erbjuds intensivsimskola på höst-, sport- och sommarlov.

Ett steg i riktningen mot att alla elever ska klara av kunskapskravet i simning inom ämnet Idrott och hälsa, är att fler barn har vattenvana innan de börjar skolan. Under 2021 fortsätter idrottsnämnden att utveckla de satsningar som påbörjades under 2019 vilka syftar till att öka vattenvanan hos barn i förskoleåldern. Arbetet inriktas främst mot stadsdelområdena Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista och Skärholmen där simkunnigheten är lägre. Arbetet kommer bland annat att ske genom information riktad till förskolepedagoger om hur de kan arbeta med vattenvana i stadens plaskdammar. Information riktas även till vårdnadshavare om att i hemmet eller i stadens plaskdammar kunna göra enkla vattenvaneförberedande övningar tillsammans med sina barn. Med små medel kan föräldrar och pedagoger göra stor skillnad för att underlätta inlärningen i skolsimsundervisningen.

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

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

Förväntat resultat

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

Kommentar

Barn och unga ska kunna utöva idrott under jämlika förutsättningar oavsett kön, socioekonomisk bakgrund eller var i staden de bor. För att stärka barnperspektivet planerar nämnden att öka delaktigheten och inflytandet hos barn och unga, särskilt flickor 13-20 år i ytterstaden. Syftet är att öka den inre motivationen och skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och en

hållbar livsstil över tid. Flickor i tonåren är i stor utsträckning inaktiva och studier pekar på att den psykiska ohälsan ökar bland dem. Förvaltningen ser ett behov av att pröva nya metoder för att öka den fysiska aktiviteten och förbättra hälsan hos målgruppen. Pilotprojektet "Dansa utan krav" är en insats som planeras att genomföras i Farsta sim- och idrottshall i samverkan med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Projektet inriktar sig mot hälsa och har kravlös dans som evidensbaserad metod.

I stadens simhallar planeras verksamheten för att uppnå ett jämlikt och inkluderande utbud. Det finns ett brett utbud av aktiviteter som ska inspirera stockholmarna till att komma igång med fysisk aktivitet. Till följd av pandemin har många gruppträningspass flyttat utomhus vilket varit mycket uppskattat hos stockholmarna. Efterfrågan på gruppträningspass utomhus har troligen kommit för att stanna och utomhusaktiviteter inkluderas i utbudet även under 2021. I Beckomberga sim- och idrottshall pågår en uppbyggnad av en inkluderade och social motionsverksamhet i grupp. Syftet med verksamheten är att fler personer med funktionsnedsättning ska hitta motionsformer och få tillgång till ett utbud där personer med och utan funktionsnedsättning tränar tillsammans. Det nyrenoverade Forsgrénska badet fick en utmanande start under pandemin. Återöppningen av anläggningen innebär att stockholmarna har fått ökade möjligheter till fysisk aktivitet genom verksamhetsytor i nya fräscha och tillgängliga lokaler.

Under 2021 sänks åldersgränsen för barn som tränar med vuxen i syfte att öka tillgången till styrketräning för barn och unga i lägre åldrar. Bakgrunden till förändringen är den senaste forskningen om styrketräning för barn och unga. Nämnden erbjuder också styrkekurs med instruktör från 11 år. Syftet är att nå fler inaktiva barn och unga samt de som har fått Fysisk aktivitet på Recept (FaR) eller intyg via skolhälsan. Satsningen har föregåtts av en kompetensutveckling hos personal i stadens simhallar som har fått ökad kunskap om positiva effekter av att börja träna styrka och lära sig rörelseteknik i prepubertal ålder.

Under sommarhalvåret är stadens utomhusbassänger populära bland stockholmarna. Förvaltningen kommer under våren att se över öppethållandet generellt för stadens utomhusbassänger med särskilt fokus på att skapa mer flexibilitet att förlänga säsongen vid varmt väder utanför ordinarie säsong.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter	40 %		År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda ett brett utbud av motionsmöjligheter utomhus i nämndens egen verksamhet.	2021-01-01	2021-12-31
Genomföra intervjuer och enkätundersökningar med flickor 13-20 år i utvalda delar av ytterstaden med fokus på deras upplevelser och tankar om fysisk aktivitet, delaktighet i lokalt motionsutbud och motivation till förändrade vanor.	2021-01-01	2021-12-31
Genomföra utbildning inom rörelserikedom för personal i simhallarna, för att öka kunskapen inför att nå prioriterade målgrupper.	2021-01-01	2021-12-31
Sänka åldersgränsen från 12 till 11 år för barn som tränar på gym tillsammans med vuxen.	2021-01-01	2021-12-31



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Tillsammans med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen genomföra pilotprojektet "dansa utan krav" som syftar till att öka den fysiska aktiviteten och hälsan hos tonårsflickor.	2021-01-01	2021-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

För att främja en produktutveckling mot en giftfri miljö fortsätter idrottsnämnden att ställa krav om Byggsvarubedömningen, BVB, i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Krav om BVB finns i förfrågningsunderlagen för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, och mark- och anläggningsarbeten. Kravet säkerställer att samtliga arbeten som genomförs vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och en god miljö.

Återvinning av matavfall gör stor nytta både för miljö och klimat. Avfallet skickas vidare för biologisk behandling och omfattar både kompostering och rötning. Vid rötning bildas biogas, vilket innebär att både växtnäring och energi kan tas tillvara. Under 2019 startade nämnden matavfallsinsamling vid stadens tre största simhallar. År 2020 fortsatte arbetet genom att matavfallsinsamlingsavtal tecknades för ytterligare 15 anläggningar. Idag finns det ett 30-tal idrottsanläggningar där matrester kan förekomma och där återvinning kan ske. Målsättningen under 2021 är att i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall återvinna matavfall på minst 80 procent av de idrottsanläggningar där matrester kan förekomma.

Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med energieffektivisering. Inför 2021 har idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret förberett ett förslag till ett stort antal projekt som syftar till att effektivisera energianvändningen i stadens idrottsanläggningar och minska koldioxidutsläppen från idrottsverksamheten. Totalt planerar fastighetskontoret att föreslå fastighetsnämnden att ansöka om medel för klimatinvesteringar för ett 20-tal projekt. Projekten är inriktade mot energiåtervinning vid både de befintliga och de nyrenoverade anläggningarna för att minska mängden köpt energi, byte till nya effektivare tekniska komponenter såsom belysningen och värmepumpar samt utökning av andelen förnyelsebar energi i form av solceller.

Nämndens förhoppning är även att fastighetsnämnden kan genomföra solcellsprojektet vid Farsta sim- och idrottshall under året, ett projekt som försenats i avvaktan på bygglov. Projektet beräknas bli stadens största solcellsanläggning och kommer dessutom att omfatta laddningsbatterier som möjliggör lagring av den producerade elen som senare kommer kunna användas för att driva teknik såsom ventilation och vattenrening.

Under förutsättning att medel för de planerade energiprojekten för 2021 beviljas fastighetsnämnden kommer de att generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 80 ton CO₂e och en treprocentig energieffektivisering i förhållande till årsförbrukningen 2018. Detta utgör ett viktigt steg för att uppnå målen i stadens klimathandlingsplan om ett minskat koldioxidutsläpp med 300 ton CO₂e fram till år 2023 och kommer att bidra till mål 7 i Agenda 2030 om en hållbar energi för alla.



För att bidra till målet om en hållbar miljö arbetar nämnden även för en god inomhusmiljö samt för att minska spridningen av skadliga kemikalier och mikroplaster. Under året planeras också för att anlägga en båtbottentvätt som ska bidra till ett renare vatten i Stockholm. Nämnden samverkar med båtklubbarna för att minska miljöfarligt utsläpp i båtverksamheterna. I de nya arrendeavtalen med båtklubbarna ingår checklistor med miljöåtgärder som stöd för båtklubbarnas miljöarbete.

Klimatförändringar kan innebära ett mer extremt väder med fler skyfall och värmeböljor. Under året ska nämnden delta i arbetet med att implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År
Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	80 %	80 %	År
El- och värmeproduktion baserad på solenergi	250 MWh	4 560 MWh	År
Minskning av CO2e till 2023	300	Tas fram av nämnd/bolagsstyrelse	År
Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Idrottsnämnden)	3 %	3 % energieffektivisering relativt 2018	År
Totalt köpt energi i stadens verksamheter	91 GWh	1945 GWh	År

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

Förväntat resultat

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

Kommentar

Stockholms stad har över 400 idrottsanläggningar runt om i staden där en mängd olika aktiviteter bedrivs och där i stort sett all typ av idrott och motion går att utöva året runt. Det breda utbudet medför även en varierande energiförbrukning. Det primära användningsområdet för energi skiljer sig kraftigt åt beroende på anläggningars storlek och de aktiviteter som bedrivs. Olika aktiviteter kräver olika funktionalitet vilket innebär att behovet av energi varierar. För att lyckas i arbetet med att energieffektivisera har idrottsnämnden tagit fram en miljö- och klimathandlingsplan som beskriver nämndens energiarbete fram till 2023. I handlingsplanen har nämnden kartlagt vilken typ av idrottsanläggningar som förbrukar mest energi och inom vilka områden det finns störst möjlighet att effektivisera energianvändningen. Vidare har nämnden initierat konkreta åtgärder och tydliga mål som ska uppnås till år 2023. De uppsatta etappmålen för 2021 utgör en viktig del i nämndens energiarbete för att uppnå stadens mål om en minskad energianvändning och ett minskat koldioxidutsläpp.

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

Förväntat resultat

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

Kommentar

I Stockholms stad finns omkring 80 båtklubbar och 5 varvsföreningar för fritidsbåtar. De flesta båtklubbar arrenderar mark- och vattenområden för båtuppläggnings och bryggor av Stockholms stad via idrottsnämnden. Det sammantagna båtbeståndet inom staden uppskattas till cirka 7 000 båtar. Därutöver passerar tusentals båtar från närliggande kommuner Stockholms vattenområde årligen. Vid underhåll och skötsel av båtar används många olika hälso- och miljöfarliga produkter. Den enskilt största och mest allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter till mark, vatten och botten sediment från båtbottnfärg innehållande biocider. För att komma åt problematiken och skydda Stockholms vatten från föroreningar har nämnden under det senaste året varit med och assisterat en varvsförening att anlägga den första båtbottnvävsten i Mälaren. Under 2020 har idrottsnämnden i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden kartlagt vilka förutsättningar som krävs för att etablera ytterligare en båtbottnvävsten i Stockholms vatten. Nämnden planerar för att anlägga en båtbottnvävsten under 2021 som ska bidra till en hållbar vattenanvändning och till att uppnå mål 6 i Agenda 2030 om att säkerställa tillgången till rent vatten.

En annan viktig åtgärd för att bidra till en hållbar miljö i staden är att minska plastanvändningen och spridningen av mikroplaster. Det är en högaktuell fråga där nämnden kontinuerligt

arbetar för att hitta nya lösningar och begränsa påverkan på miljön. Arbetet har resulterat i en rad förbättringsåtgärder.

I samråd med fastighetskontoret och miljöförvaltningen har idrottsförvaltningen reviderat underlaget för upphandling av nya konstgräsplaner. I det nya underlaget har förvaltningen implementerat nya miljökrav med målsättningen att göra konstgräsplanerna hållbara med begränsad miljöpåverkan. Med de nya miljökraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen med 40 procent jämfört med de befintliga planerna. Kraven ska också minska eventuell spridning av mikroplaster och bidrar även till stadens hållbarhetsarbete genom att endast återvinningsbara material används. Förvaltningen söker också kontinuerligt efter alternativ till plastgranulat.

Förvaltningen ska även säkerställa att samtliga dagvattenbrunnar vid idrottsplatserna som är placerade intill konstgräsplaner ska förses med granulatfällor i syfte att motverka spridningen av plastgranulat i dagvatten. Vidare ska förvaltningen implementera de nya drift- och skötsel-anvisningarna för idrottsplatser som framför allt är inriktade mot att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterial, granulat. Utöver ifyllnad och påfyllnad av granulatet inkluderar skötselanvisningarna även nya rutiner för insamling, lagring, återvinning och återanvändning av granulatet vid respektive anläggning.

Förvaltningens arbete för att motverka spridningen av mikroplaster och minska plastanvändningen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå mål 13 i Agenda 2030 om att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.

Det är många faktorer som påverkar den inverkan som livsmedel har på den biologiska mångfalden, lokalt och på klimatet globalt. Idrottsförvaltningen köper in livsmedelsprodukter via leverantörer som är upphandlade av staden centralt, vilket säkerställer att inköpen uppfyller stadens kvalitetskrav på livsmedelsprodukter vilket även bidrar till uppnå mål 15 i Agenda 2030 om att främja ett hållbart ekosystem och en biologisk mångfald.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter	13 kg/kvm		År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Säkerställa att samtliga dagvattenbrunnar intill konstgräsplaner inom nämndens ansvarsområde är försedda med granulatfällor	2021-01-01	2021-12-31
Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att en båtbot-tentvätt inrättas i Stockholms vatten senast 2021	2021-01-01	2021-12-31

Nämndmål:

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

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.

Kommentar

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Nämndens målsättning är att minska spridningen av skadliga kemikalier och mikroplaster. Idrottsförvaltningen använder stadens centrala kemikalierregister för att registrera kemikalieanvändningen och kontrollera att inte oönskade kemikalier används. Under 2021 är nämndens målsättning att kemikalierna i verksamheterna från samtliga bemannade idrottsanläggningar ska registreras i registret. Utöver registrering av kemikalier ska förvaltningen säkerställa att verksamheternas kemiska produkter inte innehåller skadliga ämnen för hälsa och/eller miljö samt säkerställa att alla produkter innehållande utfasningsämnen plockas bort ur verksamheten.

En god miljö täcker in flera parametrar som påverkar förhållandena inomhus. De mest väsentliga parametrarna som styr inomhusmiljön i stadens idrottsanläggningar är luft, ljud, belysning och vattenkvalitet. Att säkerställa god kvalitet i inomhusmiljön i en idrottsanläggning innebär att uppfylla specifika förutsättningar inom dessa parametrar samt att åstadkomma en viss komfort för besökare och personal. Under 2020 togs Idrottsstandard för simhallar fram. Det ska fungera som nämndens styrdokument vid nybyggnation och ombyggnationer av simhallar. Styrdokumentet inkluderar förutsättningar för parametrarna, luftkvalitet, belysning och ljudisolering som förvaltningen kräver för att åstadkomma en optimal inomhus miljö i stadens idrottsanläggningar och som är anpassat till den idrottsaktivitet som utövas.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalierregistret	100 %		År

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

Förväntat resultat

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

Kommentar

Stockholmarna har blivit bättre på att sortera sitt avfall enligt en plockanalys av mat- och restavfall från hushåll som staden låtit utföra. Avfallshanteringen har blivit effektivare och orsakar mindre miljöpåverkan än förr. Dock fortsätter avfallsmängderna att öka. Idrottsnämnden har ett ansvar för att alltid eftersträva en effektiv avfallshantering i enlighet med Stockholms stads miljömål. Nämndens strategi är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Varje anläggning ska ha en egen avfallsplan som är anpassad till den typ och mängd av avfall som förekommer i anläggningen. Planen ska beskriva nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningen och innehålla information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i anläggningen. Sedan tidigare har förvaltningen färdigställt en fördjupad avfallsplan för stadens simhallar och idrottshallar i linje med stadens plan för avfallshantering. Under 2021 slutförs arbetet genom att färdigställa avfallsplaner för samtliga bemannade idrottsanläggningar. Under 2021 kommer även avfallsplanerna att uppdateras så att de ligger i linje med stadens nya uppdaterade mål gällande matavfallsinsamling och hantering av restavfall.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som har en plan för arbetet med avfall	100 %		År

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer och bra kvalitet.

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.

Sannolikt kommer nämndens intäkter påverkas negativt av pandemin även 2021. I vilken omfattning kostnaderna kommer att kunna hållas nere för att möta minskade intäkter kommer till viss del bero på i vilken omfattning verksamheterna hålls öppna och bedrivs som vanligt.

Med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan planeras och genomförs relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare och chefer.

Förvaltningen arbetar löpande med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Vid rekrytering till chefs- och specialistfunktioner används stadens HR service.

Med anledning av pandemins fortsatta effekter på sjukfrånvaron har tidigare års positiva trend med minskad sjukfrånvaro bland förvaltningens medarbetare brutits. Förvaltningen kommer under kommande år fortsätta att arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete.

Nämnden arbetar för att de inköp som görs används som medel för att kvalitetsutveckla nämndens inköp och driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning. Genom kategoristyrtd arbetssätt samt genom att se till hela inköpsprocessen bidrar nämnden i arbetet för att främja kostnadseffektivitet.

Under året ska nämnden fortsatt delta i de EU-finansierade projekt som pågår på fiske- och naturvårdsområdet. Fonden Erasmus+ erbjuder möjlighet till delfinansiering av projekt för exempelvis ökad fysisk aktivitet.

Förvaltningen är medlem i den globala organisationen IAKS och har en styrelseplats i underorganisationen IAKS Nordic. Den samlar aktörer inom området idrottsanläggningar och parkmiljöer. Där sprids goda exempel och kunskap om design, byggnation, materialval och skötsel.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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




Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 757,3 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 3,3 mnkr i ökade nettokostnader.



Sannolikt kommer intäkterna påverkas negativt av pandemin även 2021. I vilken omfattning kostnaderna kommer att kunna hållas nere för att möta minskade intäkter kommer till viss del bero på i vilken omfattning verksamheterna kommer hålls öppna och bedrivs som vanligt.

Förvaltningen kommer att arbeta aktivt med att anpassa kostnaderna till minskade intäkter 2021 så långt som det är möjligt, med hänsyn taget till att en stor del av kostnaderna utgörs av fasta kostnader.

Investeringsbudgeten har minskat med 5,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2021 jämfört med kommunfullmäktiges budget 2020. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 48,1 mnkr 2021.

Nämnden kommer fortsätta att utreda möjligheter till extern finansiering av nya anläggningar både vad gäller investering och drift när möjligheten finns. Flera projekt pågår där detta är aktuellt, till exempel Västertorps sim- och idrottshall.

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

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

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

Förväntat resultat

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

Kommentar

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 757,3 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 3,3 mnkr i ökade nettokostnader, vilket innebär att budget i verksamhetsplan 2021 uppgår till 760,6 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2020 i tertialrapport 2 innebär detta en minskad nettokostnad med 9,6 mnkr. Minskningen förklaras främst av att minskade intäkter om 39,3 mnkr redovisades i tertialrapport 2 2020 som en konsekvens av pågående pandemi samtidigt som intäkter i förslag till verksamhetsplan 2021 baseras på intäkter för ett normalår.

Sannolikt kommer intäkterna påverkas negativt även 2021 av pandemin. I vilken omfattning kostnaderna kommer att kunna hållas nere för att möta minskade intäkter kommer till viss del bero på i vilken omfattning verksamheterna hålls öppna och bedrivs som vanligt. Precis som 2020 bedömer förvaltningen att störst osäkerhet finns avseende simhallarnas försäljning och evenemang.

Förvaltningen kommer att arbeta aktivt med att anpassa kostnaderna till minskade intäkter 2021 så långt som det är möjligt, hänsyn taget till att en stor del av kostnaderna utgörs av fasta kostnader.

Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven och satsningar i kommunfullmäktiges budget. Den största beräknade kostnadsökningen 2021 är ökade hyreskostnader om 26,6 mnkr.

Investeringsbudgeten har minskat med 5,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2021 jämfört med kommunfullmäktiges budget 2020. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 48,1 mnkr 2021.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

Effektiv verksamhet

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer och bra kvalitet. Tillsammans med fastighetskontoret pågår ett effektiviseringsarbete till exempel avseende energi, beställningsprocess av nya anläggningar samt investeringar i befintliga anläggningar. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan har effektiviseringskrav inarbetats.

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.

Förvaltningen kommer under 2021 även att arbeta aktivt med att möta upp eventuell minskad verksamhet till följd av pågående pandemi med kostnadsminskningar så långt det är möjligt beaktat att en stor del av nämndens kostnader är fasta.

Idrottsnämnden som arbetsgivare

Med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan planeras och genomförs relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare och chefer, *se bilaga 1*. Förvaltningens chefer erbjuds löpande individanpassad kunskapsutveckling bland annat i rehabilitering, kompetensbaserad rekrytering och arbetsmiljöfrågor.

En väl fungerande och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess är en förutsättning för att kunna attrahera och rekrytera personer med eftersökt kompetens. Förvaltningen arbetar löpande med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen. Vid rekrytering till chefs- och specialistfunktioner används stadens HR service.

Insatser inom likabehandling ska göras mot riktade grupper för att säkerställa att idrottsförvaltningen erbjuder lika rättigheter och möjligheter för alla och är en arbetsplats fri från diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Under 2021 planeras utbildning/föreläsning till förvaltningens chefer inom området. Förvaltningen har påbörjat att genomföra föreläsningar för chefer och arbetsgrupper inom samma område men med ytterligare fokus på förhållningssätt gentemot varandra i arbetsgruppen. Detta arbete avbröts 2020 på grund av pandemin men återupptas under 2021. Handlingsplanen för arbetsmiljöåtgärder som togs fram förra året kommer att fortsätta att implementeras.

Med anledning av pandemins fortsatta effekter på sjukfrånvaron har tidigare års positiva trend med minskad sjukfrånvaro bland förvaltningens medarbetare brutits. Förvaltningen kommer under kommande år fortsätta att arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete. En utbildningsinsats inom arbetslivsinriktad rehabilitering kommer även att erbjudas förvaltningens chefer under 2021.

Inköp och upphandling

Nämnden kommer att arbeta för att de inköp som görs används som medel att kvalitetsutveckla nämndens inköp och driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbar riktning. Genom kategoristyrtd arbetssätt samt genom att se till hela inköpsprocessen bidrar nämnden i arbetet för att främja kostnadseffektivitet.

Nämnden avser att bidra till minskad klimatpåverkan genom att ställa relevanta miljökrav i upphandlingar men även genom att återbruka i så stor utsträckning som möjligt.

Genom samverkan och dialog med leverantörer och branschorganisationer kan upphandlingar genomföras med bättre kvalitet samt även ge möjlighet till fler anbud även från små företag. Därigenom får nämnden även en ökad och sund konkurrens från leverantörer.

Nämnden kommer att arbeta för en effektiv avtalsuppföljning och ska införa en plan för systematisk uppföljning enligt stadens program för upphandling och inköp. I *bilaga 2* redovisas nämndens plan för upphandling med kontraktsvärde över 1 mnkr. Nämnden strävar även efter att andelen elektroniska inköp ska öka under året, för att på så sätt säkerställa att stadens gemensamma digitala verktyg inom inköpsprocessen nyttjas.

EU-riktlinjer







Under året ska idrottsnämnden fortsatt delta i de EU-finansierade projekt som pågår på fiske- och naturvårdsområdet. Fonden Erasmus+ erbjuder möjlighet till delfinansiering av projekt för exempelvis ökad fysisk aktivitet. Förvaltningen kommer att undersöka förutsättningarna för att delta i något sådant projekt. Utöver det kommer förvaltningen att bevaka om det genomförs relevanta digitala konferenser eller seminarier som kan leda till utökat EU-samarbete för idrottsnämnden.



Internationella sammanhang och samverkansytor

Förvaltningen är medlem i den globala organisationen IAKS och har en styrelseplats i underorganisationen IAKS Nordic. Den samlar aktörer inom området idrottsanläggningar och parkmiljöer. Där sprids goda exempel och kunskap om design, byggnation, materialval och skötsel. Under året kommer IAKS utöver digitala seminarier att hålla kongress, digitalt eller fysiskt i samband med branschmässan i Köln. Förvaltningen avser att delta i kongressen och i andra relevanta digitala sammanhang.

Det globala stadsnätverket Active Citizens Worldwide fortsätter utvecklas och expanderar troligen under året. Medlemskapet och deltagandet har fått ett ökat värde för att öka kunskapen om hur den pågående pandemin påverkar stadsbors möjligheter att vara fysiskt aktiva och hur invånarna agerar före och efter pandemin.

Idrottsförvaltningen ska också delta i arbetet med att etablera former för att arbeta inom ramen för det strategiska partnerskapet med Karolinska Institutet.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	84	82	År
 Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts	90 %	90%	År
 Andel upphandlingar där marknaddialog har genomförts	50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
Kommentar <i>Indikatorn mäter upphandlingar med ett kontraktvärde över 2 mkr.</i>			
 Index Bra arbetsgivare	86	84	År
 Sjukfrånvaro	6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

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.

Kommentar

Den förvaltningsövergripande planen för introduktion av nya medarbetare ska tydligt och tidigt i anställningen förmedla förvaltningens värdegrund och bidra till att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke. Introduktionsträff för nya medarbetare och chefer planeras att genomföras under 2021. Till följd av pandemin har ingen sådan träff kunnat genomföras 2020.

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt sin organisation. Under 2021 fortsätter det arbetet bland annat genom att tydliggöra roller och styrning inom stödfunktionerna, se över arbetssätt och kompetens så att arbetet på bästa sätt stödjer verksamhetens mål och strategier, att rätt

person gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för verksamheten och stockholmarna.

Den förändrings-/utvecklingsresa som är påbörjad men som på grund av pandemin har blivit försenad kommer under 2021 fortsätta att förankras, bland annat genom att stärka och utveckla cheferna i sitt ledarskap samt att utveckla arbetsledarrollen ytterligare kopplat till det direkta ledarskapet eftersom arbetsledaren är den som är arbetsgivarens företrädare att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Ledarskapet ska präglas av tillit, mod och en tydlig kommunikation.

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

Under 2021 fortsätter arbetet med att utveckla systematiken i arbetsmiljöarbetet genom att undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera insatser inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Tonvikten kommer att ligga på att utveckla systematiken vid uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningsövergripande nivå.

Förvaltningens chefer är nyckelpersoner i att kommunicera mål och uppdrag. Ett HR hjul har tagits fram som underlättar uppföljning för förvaltningens chefer och förvaltningen ska under 2021 fortsätta att arbeta med att öka kunskapen i hur mål sätts och följs upp.

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Kommentar

Nämndens lokala upphandlingar ska kvalitetssäkras för att uppnå hög kvalitet och upphandlingarna ska beakta stadens miljökrav och social hållbarhet. Genom kategoristyrkt arbete kan nämndens upphandlingar uppnå hög kostnadseffektivitet. Nämnden ska också arbeta vidare med avtalsuppföljning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggentreprenaden	100 %		År

Redovisning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2021 tillförs nämnden 22,0 mnkr för ökade hyror, 8,5 mnkr för ökad bemanning trygghet, 2,0 mnkr för ökat samarbete skola och idrott, 1,0 mnkr för utökad medlemsaktivitetsstöd för äldre, 4,0 mnkr för att bryta äldres isolering, 1,0 mnkr för strategi båtliv, 0,5 mnkr för sportotek, 0,2 mnkr för båtbottevätt, 2,1 mnkr för kapitalkostnader och 12,1 mnkr för driftkostnadsförändringar (effekter av nya och stängda anläggningar). Intäktsbudgeten ökar med 12,8 mnkr för driftkostnadsförändringar.

Nämndens budget minskar med 0,5 mnkr för föreningsstöd (projektet ”Hand the ball”) och 2,0 mnkr för trygghetsarbete. Därutöver har nämnden fått ett generellt effektiviseringskrav om 10,0 mnkr.

Intäktsbudgeten för idrottsnämnden i kommunfullmäktiges budget 2021, baseras på att samhället återgår till ett normalläge under 2021. I Central Medelsreserv 3 har medel budgeterats för att motverka intäktsbortfall på grund av pågående pandemi. Därmed finns beredskap totalt sett i stadens budget för att hantera eventuella intäktsbortfall som inte kan mötas med motsvarande minskade kostnader.

Idrottsnämndens driftbudget 2020 uppgår till 757,3 mnkr netto.

Tabellen nedan visar bokslut 2019, prognos 2020 (tertiarapport 2), justerad budget verksamhetsplan 2020, förslag till budget i verksamhetsplan 2021 inklusive begärd budgetjustering om 3,3 mnkr samt förändringen jämfört med justerad budget och prognos 2020 (tertiarapport 2). I *bilaga 5, SLK-blanketter*, redovisas omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar jämfört med kommunfullmäktiges budget.

<i>Mnkr</i>	<i>Bokslut 2019</i>	<i>T2 Progn 2020</i>	<i>Just VP 2020</i>	<i>Förslag VP 2021</i>	<i>Skillnad VP 2021/ VP 2020</i>	<i>Skillnad VP 2021/ T2 2020</i>
Personal	256,1	267,8	264,7	277,1	12,4	9,3
El/va/värme	82,4	84,4	86,4	85,3	-1,1	0,9
Lokal- och markhyror	407,3	462,1	464,9	488,7	23,8	26,6
Föreningsstöd	62,6	67,5	67,5	68,0	0,5	0,5
Kapitalkostnader	29,2	30,2	29,5	30,9	1,4	0,7
Övrigt	163,0	135,2	129,1	134,6	5,5	-0,6
Summa kostnader	1 000,6	1 047,2	1 042,1	1 084,6	42,5	37,4
Försäljning sim- o idrottshallar	150,2	134,1	156,7	167,3	10,6	33,2
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	111,4	97,8	114,2	116,4	2,2	18,6
Hyses- och arrende intäkter	28,5	28,7	28,0	28,0	0,0	-0,7
Övrigt	21,9	16,4	12,3	12,3	0,0	-4,1
Summa intäkter	312,0	277,0	311,2	324,0	12,8	47,0
Netto	688,6	770,2	730,9	760,6	29,7	-9,6

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2020 (tertiarapport 2) och förslag till budget 2021.

Kostnaderna beräknas öka med 37,4 mnkr och intäkterna med 47,0 mnkr jämfört med 2020. Intäktsprognosen som gjordes i samband med tertiarapport 2 2020 understeg kraftigt budgeten för 2020 till följd av pågående pandemi. Senare prognoser under året pekar på ett ännu större budgetunderskott. Vissa av nämndens kostnader har också minskat under 2020 till följd av inställd verksamhet, exempelvis kostnader kopplade till evenemang och Kungsträdgårdens isbana. Att kostnaderna inte påverkats i motsvarande omfattning som intäkterna beror på att verksamheten under större delen av 2020 i stora delar varit öppen som vanligt och att en stor del av kostnaderna utgörs av fasta kostnader.

Intäktsbudgeten i verksamhetsplan 2021 baseras, på samma sätt som nämndens KF-budget, på att samhället återgår till ett normalläge under 2021. Intäktsbudgeten i verksamhetsplan 2020 har använts som bas även i verksamhetsplan 2021. Skillnaden mellan budget 2020 och förslag till verksamhetsplan 2021 utgörs av tilläggen i kommunfullmäktiges budget 2021. Tilläggen avser beräknad halvårseffekt för Forsgréniska badet, Gubbängens skridsko- och bandyhall samt Rödabergsskolans idrottshall.

Simhallarnas minskade försäljning av halvårs- och årskort 2020 kommer få en negativ inverkan på intäkterna för 2021, då mindre intäkter än normalt periodiseras till 2021. Ett beslut är fattat att anläggningarna hålls stängda i början av 2021, fransett för yrkesverksam elitidrott, vilket även det kommer att påverka intäkterna för 2021. Om nya beslut fattas om begränsningar i verksamheten även kommande period eller om efterfrågan påverkas negativt av pandemin även 2021 kommer intäkterna fortsätta att vara lägre än normalt.

I vilken omfattning kostnaderna kommer att kunna hållas nere för att möta minskade intäkter kommer till viss del bero på i vilken omfattning verksamheterna hålls öppna och bedrivs som

vanligt. Precis som 2020 bedömer förvaltningen att störst osäkerhet finns avseende simhallarnas försäljning samt evenemang. Förvaltningen kommer att arbeta aktivt med att anpassa kostnaderna till minskade intäkter 2021 så långt som det är möjligt, med hänsyn taget till att en stor del av kostnaderna utgörs av fasta kostnader.

Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven och satsningar i kommunfullmäktiges budget. Den största beräknade kostnadsökningen 2021 är ökade hyreskostnader om 26,6 mnkr.

I förslag till verksamhetsplan 2021 ingår helårseffekt av anläggningar som tagits i drift 2020, exempelvis Gubbängens skridsko- och bandyhall, Forsgrénska badet och Rinkebyhallen. Därutöver ingår ny verksamhet som startar under året, till exempel ishall på Zinkensdamms IP, Rödabergsskolans idrottshall, rugbyplaner på Gubbängens sportfält, hybridgräsplaner på Gärdets sportfält samt konstgräsplan och isbana på Bäverdalen BP.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökar med 9,3 mnkr, vilket främst beror på beräknad lönerevision 2021, nya anläggningar som tas i drift 2021, helårseffekt av anläggningar som öppnade 2020 samt att Forsgrénska badet öppnade igen hösten 2020 efter renovering. I budgeten ingår även avsatta medel för ökad bemanning för satsningar på ökad trygghet. Därutöver är ett effektiviseringskrav inarbetat i budget 2020 bland annat genom ökad samverkan och möjligheter som ges när nya anläggningar öppnas.

Energikostnader

Energikostnaderna beräknas öka med 0,9 mnkr, vilket främst beror på helårseffekt för Forsgrénska badet samt Gubbängens skridsko- och bandyhall som öppnade hösten 2020.

Lokal- och markhyror

Kostnaderna beräknas öka med 26,6 mnkr. Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 18,7 mnkr, vilket främst beror på färdigställda projekt som ger ökade hyreskostnader. Hyreskostnader till övriga hyresvärdar beräknas öka med 7,9 mnkr. Ökningen utgörs framför allt av tillkommande hyra för Rödabergsskolans idrottshall som öppnar hösten 2021.

I redovisat budgetunderlag 2021-2023 uppgick självkostnadshyror till fastighetsnämnden till 416,6 mnkr för år 2021. Erhållen prognos från fastighetskontoret avseende självkostnadshyror uppgår till 419,8 mnkr i verksamhetsplan 2021 och förvaltningen föreslår därför att idrottsnämnden begär en budgetjustering om 3,2 mnkr i ökad kostnad.

Föreningsstöd

Kostnaden för föreningsstöd ökar med 0,5 mnkr till totalt 68,0 mnkr. Ökningen består av utökad medlemsaktivitetsstöd för personer över 65 år. Därutöver ingår en minskning om 0,5 mnkr avseende evenemangsstöd i form av projektet ”Hand the ball”.

Fördelning av föreningsstödsbudgeten kommer att tas upp i ett särskilt nämndärende.

Kapitalkostnader

Kostnaderna beräknas öka med 0,7 mnkr. Ökningen beror på projekt, inventarier och maskiner som färdigställts respektive köpts in under 2020/2021.

Övriga kostnader

Övriga kostnader minskar med 0,6 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Jämfört med verksamhetsplan 2020 ökar kostnaderna med 5,0 mnkr. Ökningen beror främst på att medel avsatts för utredningskostnader och detaljplanekostnader kopplat till projekt med extern finansiering, främst Västertorps sim- och idrottshall. I budgeten för 2021 ingår även 5,0 mnkr för utredningar av planerade idrottshallar där SISAB bygger, vilket motsvarar vad som ingick i budget 2020. Det är svårt att bedöma storleken på tillkommande utredningskostnader, vilket medför att uppskattad kostnad som ingår i budget 2021 är osäker.

I förslag till verksamhetsplan 2021 ingår ökade kostnader motsvarande begärd budgetjustering om 0,1 mnkr för biologisk mångfald.

Intäkter***Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter***

I prognosen i tertialrapport 2 2020 ingick en intäktsminskning om 22,6 mnkr jämfört med budget till följd av pandemin. Intäkterna i VP 2021 beräknas öka med 33,2 mnkr eftersom att budgeten 2021 baseras på budget 2020 (normalår). Beräknad ökning jämfört med budget 2020 om 10,6 mnkr beror på beräknad helårseffekt av att Forsgréniska badet öppnade hösten 2020.

Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)

I prognosen i tertialrapport 2 2020 ingick en intäktsminskning om 16,4 mnkr jämfört med budget till följd av pandemin. Intäkterna i VP 2021 beräknas öka med 18,6 mnkr eftersom att budgeten 2021 baseras på budget 2020 (normalår). Beräknad ökning jämfört med budget 2020 om 2,2 mnkr beror på beräknad effekt av nya anläggningar.

Hyres- och arrendeintäkter samt övriga intäkter

Hyres- och arrendeintäkterna beräknas minska med 0,7 mnkr, vilket beror på minskade intäkter för uthyrning av lokaler i befintliga anläggningar samt intäkter för båtsport.

Övriga intäkter

Övriga intäkter minskar med 4,1 mnkr. Skillnaden jämfört med prognosen för 2019 beror främst på intäkter för lönebidrag från arbetsmarknadsnämnden som erhållits 2020 och som inte ingår i budget 2021.

IT-utveckling

Kostnader för IT-utveckling inryms i budgetförslaget. Den största delen avser planerad upphandling av ett nytt bidrags- och bokningssystem, vilket även innebär att en ny lösning för att hantera kön för allmänna bryggplatser behöver tas fram eftersom den hanteras i nuvarande bokningssystem. Arbete med kravställning har pågått under 2020 och kommer att färdigställas under första halvåret 2021.

Nuvarande system är mycket omodernt och har stora kvalitetsbrister. Införandet kommer innebära utvecklingskostnader och därefter en ökad kostnad för systemet. Det nya systemet ska ge ökad kvalitet både för kunder, främst föreningar, och för förvaltningen. Målsättningen med

bytet är bland annat att mycket manuellt arbete ska försvinna, att det ska bli lättare för kunderna att boka tider och söka föreningsstöd samt att förvaltningens handläggning av föreningsstöd och bokning kommer att bli mycket effektivare.

Med ett nyare system kommer även uppföljning av bokad tid, resursutnyttjandet, kunna utvecklas. I den behovsanalys/kravställning som görs beaktas även vilka möjligheter det finns att ta fram systemstöd för att följa upp faktiskt nyttjande av bokade tider under skoltid, vilket var en aktivitet i KF-budgeten 2020.

Vid sidan av ovanstående finns budget även avsatt för utveckling av aktivitetsbokningen och kassasystem med mera.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Investeringsbudgeten har minskat med 5,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2021 jämfört med ursprunglig KF budget 2020. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 48,1 mnkr 2021. I tabellen nedan visas KF-budget 2021 och förslag till VP 2021.

Mnkr	KF- budget 2021	Förslag VP 2021
Långsiktig investeringsplan	15,6	15,6
<i>Varav båtsport, klubbhamnar</i>	<i>10,1</i>	<i>10,1</i>
<i>Varav båtsport, allmänna hamnar</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>
<i>Varav planerat underhåll</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>
Maskiner och inventarier	28,0	28,0
Utökad investeringsplan inv. och maskiner	4,5	4,5
<i>Varav båtbottevävt</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
<i>Varav trygghet idrott</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>
Summa:	48,1	48,1

I den långsiktiga investeringsplanen om 15,6 mnkr ingår främst investeringar i nya pontoner och upprustning av befintliga pontoner i klubbhamnar och allmänna hamnar. Därutöver ingår även budget för planerat underhåll av utrustning i anläggningarna och friluftsverksamhet.

Posten maskiner och inventarier om 28,0 mnkr kommer dels användas till utrustning i nya anläggningar exempelvis Rödabergsskolans idrottshall, rugbyplaner på Gubbängens sportfält och hybridgräsplaner på Gärdets sportfält. Därutöver planeras inköp av maskiner och inventarier till befintliga anläggningar, utrustning för granulat och avfallshantering samt utbyte av gamla arbetsfordon mer mera.

Utöver ovanstående ingår även utökade medel för investeringar som kan bidra till att göra anläggningar och motionsspår tryggare. Därutöver ingår medel i den utökade investeringsplanen

för att anlägga en båtbottentvätt. En utredning kring detta pågår och nämnden har även ansökt om bidrag för lokala vattenvårdsprojekt från Länsstyrelsen i Stockholm som kan delfinansiera planerad båtbottentvätt.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samplanerar investeringar i fastighetsnämndens budget för idrottsanläggningar men idrottsnämnden ansvarar för prioriteringar avseende nyinvesteringar och fastighetsnämnden för reinvesteringar. För ett rationellt arbetssätt kan andelen ny- respektive reinvesteringar av den totala investeringsbudgeten variera över åren men den genomsnittliga fördelningen bör vara ungefär likvärdig över en längre tidsperiod.

Total budget för idrottsfastigheter uppgår till 580,5 mnrk 2021. Budgeten för långsiktig investeringsplan inom fastighetsnämndens budget uppgår till 370 mnrk 2021. Budgeten för den utökade investeringsplanen för idrottsinvesteringar år 2021 är 190,5 mnrk. I den ryms följande projekt: 1 mnrk ska avsättas till Kristinebergshallarna, 19 mnrk för utveckling av Gärdets sportfält, 36 mnrk för utredning inför kommande renovering av simhallar, 25 mnrk för fortsatt utredning av Vårbergs IP och Sättra IP, 30 mnrk för upprustning av läktare på Grimsta IP samt 77 mnrk till ersättningsinvesteringar. I den utökade investeringsplanen finns också en pott för trygghetsinvesteringar på 2,5 mnrk.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen konstaterar att både behovet av nyinvesteringar i takt med att staden växer och reinvesteringar i befintliga anläggningar är mycket stort. Detaljplanearbete kommer behöva påbörjas för nya simhallar på Årstafältet och Skarpnäcksfältet. Under året kommer också utredningar och projektering för flera nya anläggningar fortsätta bland annat för en ny idrottsplats i Bällsta med en friidrottshall, friidrottsytor utomhus samt en konstgräsplan, en BMX-bana nedanför Högdalstopparna samt nya idrottshallar i Slakthusområdet och vid Nytorps gärde. Bollplan med konstgräs kommer förutom på Kvickentorps BP också att anläggas på Vårbergs IP under året. På Bäverdalens BP samt på Sköndals BP kommer både konstgräsmatta och ispist för att möjliggöra skridskoåkning vintertid att anläggas. Flera befintliga konstgräsplaner kommer därtill att läggas om.

Under 2021 finns det ett stort behov av flera reinvesteringar. Upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall fortsätter under året med målsättningen att den renoverade anläggningen ska kunna öppna igen i början av 2022. Förvaltningarna bedömer dock att investeringsbudgeten inte klarar att möta samtliga identifierade behov. Det närmaste året finns ett stort behov av att genomföra utredningar och projektering för kommande reinvesteringar. Inför totalrenoveringar av Eriksdalsbadet och Vällingby sim- och idrottshall har fastighetsnämnden tilldelats medel i den utökade budgetramen för 2021, men förvaltningarnas gemensamma bedömning är att särskilda medel för renoveringarna behöver avsättas kommande år, då det ses som mycket svårt att inrymma dessa i ordinarie budgetram.

Ett par av de projekt som investeringsplanen inte inrymmer är teknisk upprustning av Gubbängshallen och Brännkyrkahallen och för dessa anläggningar pågår för närvarande diskussioner med extern aktör som kan ta över projekten och genomföra upprustning samt utveckling av anläggningarna. Behovet av renovering av Gubbängens bad och gymnastikhall inryms inte i investeringsramen och i enlighet med under 2020 framtaget PM för stadens simanläggningar är förvaltningarnas förslag att baddelen av denna anläggning avvecklas.

Det finns även ett angeläget behov av upprustning av Husbybadet men för denna anläggning är förvaltningarnas förslag att nödvändigt underhåll, för att kunna hålla anläggningen öppen, utförs parallellt med planering för en ny simhall i området som på sikt kan ersätta befintlig. Behovet av renovering av Tensta sim- och idrottshall har kunnat inrymmas i investeringsplanen med start 2022. Överlag betonas behovet av att avsätta medel för fortsatt upprustning av simanläggningar, då avsaknad av medel medför kostnader för akut underhåll och i värsta fall stängning av anläggningar. Det främsta behovet av nya idrottsanläggningar som inte inryms inom investeringsramen utgörs av en ny ishall på Sättra IP medan andra nya projekt har kunnat senareläggas.

Förutom de större projekten inryms inom investeringsramen en stor mängd prioriterade åtgärder som tillsammans ger en projektvolym om 470 mnkr under 2021, alltså en överbudgetering om ca 100 mnkr.

Fastighetskontorets respektive idrottsförvaltningens prioritering av investeringsplanen för året har gjorts utifrån att projekt i genomförandeskede ska kunna avslutas för att undvika skadeståndsanspråk från både entreprenörer och kunder, kostnader för förgävesprojektering samt övriga kostnader. Andra projekt som stoppas kan även få mer långtgående konsekvenser då exempelvis underhållsåtgärder bortprioriteras vilket försämrar fastigheternas skick och indirekt på sikt även möjligheten att generera intäkter. Då flertalet projekt redan är upphandlade och i produktion blir det kostsamt att omprioritera dessa.

För att kunna möta behovet av idrottsanläggningar behöver befintliga anläggningar alltid ersättas när en idrottsanläggning tas i anspråk för att möjliggöra exploateringsprojekt, exempelvis för bostadsändamål. Exploatering av idrottsmark har inneburit att anläggningsbeståndet har förändrats och den utvecklingen fortsätter. Vid ianspråktagande av idrottsmark eller idrottsanläggningar ska exploateringsprojektet kunna bära kostnaderna men investeringen prövas och prioriteras i den ordinarie budgetprocessen, i enlighet med stadens principer för ersättningsinvesteringar. Fastighetsnämnden har för 2021 fått utökade medel för att fortsätta arbetet med tre ersättningsprojekt: omvandlingen av Stadshagens IP, flytten av rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält samt ny servicebyggnad till Södra Ängby BP. Upprustning och utveckling av Kristinebergs IP bekostas därtill delvis med hjälp av ersättningsmedel.

Stadshagens IP och området runt idrottsplatsen ska byggas om till en tätare stadsdel med bland annat bostäder, kontor, centrumändamål och skola. Två 11-spelsplaner med konstgräs och en 7-spelsplan med grus kommer vid en ombyggnad och förtätning av idrottsplatsen ersättas av en 11-spels konstgräsplan på platsen. En 7-spels konstgräsplan kommer dessutom anläggas i anslutning till en ny skolgård och samnyttjas med skolverksamhet. Arbetet fortgår med att göra Kristineberg till ett idrottscenter med två nya idrottshallar, upprustad läktare och löparbana samt utreda placeringen av en 11-spelsplan i direkt anslutning till Kristinebergs BP.

På Årstafältet planeras det för en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder, idrottsytor, parker, skolor och förskolor. Till följd av utvecklingen på Årstafältet behöver rugbyplanerna flyttas till Gubbängens sportfält. Detta arbete kommer att slutföras under 2021.

Blackeberg ska också utvecklas med nya bostäder, förskola, gator och torg vilket leder till att befintlig servicebyggnad vid Södra Ängby BP måste rivas. Den ska ersättas av en ny byggnad i slänten ovanför fotbollsplanen. Byggnaden byggs i suterräng och innehåller bland annat omklädningsrum, klubbrum, kök och toalett.

Övriga ersättningsprojekt saknar i dagsläget finansiering. Det är komplicerat att söka ersättningsmedel när exploateringsprojektet befinner sig i tidigt skede och det behövs medel för utredningar samt när exploateringskontoret inte kan inrymma ersättningen i sina kalkyler.

Det finns behov av utrednings- och projekteringsmedel för flera framtida ersättningsprojekt på grund av exploatering så som nya utrymningsvägar till Bandhagshallen, flytt av bollplan på Enskede IP, flytt av Johannedals BP samt eventuell temporär flytt av Hammarbyhöjdens IP. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd planerar dessutom i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten och Avfall för att anlägga dammar vid Nälsta softball- och basebollplan. I det fallet finns det inget exploateringsprojekt som kan bära kostnaderna men fastighetskontoret och idrottsförvaltningen vill att marken ersätts med en ny idrottsplats på Järva. En förstudie har tagits fram som visar hur platsen kan utvecklas och det detaljplanearbete som initierats av stadsbyggnadskontoret fortsätter under året.

När Hästhagens BP ska exploateras har ersättning för konstgräs på Kvickentorps BP inte kunnat inrymmas i exploateringskontorets kalkyl. Eftersom projektet är angeläget vill fastighetskontoret och idrottsförvaltningen därför inrymma projektet inom ordinarie budgetram. De bollplaner som ofta blir föremål för exploateringsprojekt är viktiga att försöka bevara eftersom det blir allt svårare att finna mark för nya bollplaner i takt med att staden växer, inte minst när det gäller 11-spelsplaner. Det finns också ett stort behov av att kunna lägga konstgräs på befintliga grusplaner i framtiden.

För de nyinvesteringsprojekt som ingår inom ram 2021 visar jämställdhetsberäkning på cirka 62/38, till pojkar/mäns favör. Flera bollplansprojekt, sportfältsprojekt och idrottsplatsprojekt bidrar till en högre andel pojkar/män.

I samråd med idrottsförvaltningen föreslår fastighetskontoret att fastighetsnämnden begär budgetjustering från avsatta medel för klimatinvesteringar om 32,7 mnkr och 13,1 mnkr för trygghetsinvesteringar. Detta kommer att medföra ökade hyreskostnader för idrottsnämnden.

I *bilaga 7* redovisas en specifikation av inprioriterade nyinvesteringar inom ram/utökad ram 2021, viss överbudgetering ingår.

Budgetjusteringar

Baserat på erhållen prognos i verksamhetsplan 2021 från fastighetskontoret föreslår idrottsförvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 3,2 mnkr i ökade kostnader för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Förvaltningen föreslår vidare att nämnden begär budgetjustering om 0,1 mnkr inom driftbudgeten avseende medel för biologisk mångfald som finns avsatta i central medelsreserv 2. Förslagen budgetjustering avser drift/skötsel samt inventering av groddammar och småvatten. Arbetet kommer att ske i samarbete med berörda stadsdelsförvaltningar. En detaljerad ansökan redovisas i *bilaga 6*.

I samråd med idrottsförvaltningen föreslår fastighetskontoret att fastighetsnämnden begär budgetjustering från avsatta medel för klimatinvesteringar och trygghetsinvesteringar. Detta kommer att medföra ökade hyreskostnader för idrottsnämnden.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2021 en ökad omslutning om 36,0 mnkr. Nämndens intäkter beräknas öka jämfört med intäktskravet i kommunfullmäktiges budget 2021. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 5*, SLK-blanketter.

Övriga ekonomiska redovisningar

I *bilaga 5*, SLK-blanketter redovisas lämnade uppgifter till stadsledningskontoret.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Arbetet med Agenda 2030 är integrerat i nämndens verksamhet där agendans mål om jämställdhet, social inkludering, minskad ojämlikhet och minskad klimatpåverkan är övergripande målsättningar som också präglar arbetet för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Agendan genomsyras av principen om att ingen ska lämnas utanför där insatser för att inkludera grupper som hamnat efter eller utanför är viktiga i nämndens arbete. Agendans mål är odelbara vilket innebär att framgång i ett mål ger effekter även på andra mål.

Idrottsnämnden är tillsammans med socialnämnden stadens målsvariga för mål 3, God hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030. Målen i Agenda 2030 stämmer väl in med stadens idrottspolitiska program och det arbete idrottsnämnden bedrivit under flera år där målet är att förbättra folkhälsan genom fysisk aktivitet. Särskilt angeläget är att fortsättningsvis inrikta arbetet mot de grupper som är mer fysiskt inaktiva och prioriterade i det idrottspolitiska programmet då dessa gruppers inaktivitet korrelerar med en sämre hälsa. Idrottsnämnden kommer under 2021 att växla upp arbetet med att skapa jämlika förutsättningar för god hälsa utifrån hållbarhetsperspektiven i Agenda 2030.

Arbetet fortsätter med de verksamhetsinsatser som nämnden påbörjat under 2020 där det initierats ett samarbete mellan idrottsnämnden, socialnämnden och civilsamhället i Rågsved. Målet med detta samarbete är att stimulera boende på ett korttidshem och ett hem för flyktingungdomar till att hitta fritidsaktiviteter.

Idrottsnämnden kommer även att bära de sociala hållbarhetsmålen i de utredningsarbeten kring barn och ungas fritid som åligger nämnden under året. Studier inom bland annat Unglivsstil visar att de barn och unga som har en aktiv fritid också skattar sin hälsa bättre vilket gör arbetet med att utveckla de fritidsaktiviteter som bedrivs genom stadens försorg eller genom stadens subvention är särskilt angelägna att utveckla så att de attraherar fler.

Systematiskt kvalitetsarbete

Idrottsnämndens kvalitetsarbete utgår från kommunfullmäktiges budget, stadens vision samt program för kvalitetsutveckling. Förvaltningen ska aktivt uppmuntra verksamheterna att delta i stadens kvalitetsutmärkelse, att visa upp sin verksamhet och att aktivt lära av andra såväl inom staden som av andra aktörer.

En idrottsförvaltning i utveckling

Arbetet med idrottsförvaltningens utvecklingsresa fortsätter. Pandemin till trots fortsätter arbetet med att konsekvent och metodiskt integrera ordinarie processer och arbetsinsatser med ett aktivt och synligt förhållningssätt till förvaltningens kärnvärden: *välkommande, trovärdiga och framåtanda*. Stadens vision – *möjligheternas Stockholm* och förvaltningens egen vision – *ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig* genomsyrar inriktningen på arbetet. Mötesplatser för förvaltningens chefer är en framgångsfaktor som under året kommer att utvecklas från chefsträffar med ordinarie chefsomgång till ledarforum där även förvaltningens arbetsledare inbjuds att delta. Bokningsenheten har definierats som en nyckelfunktion i förvaltningens arbete med service och bemötande, varför ett utvecklingsarbete görs med siktet inställt på att bli Sveriges bästa bokningsenhet. En framgångsfaktor i ett utvecklingsarbete är den interna kommunikationen och förvaltningen avser att fortsatt stärka det under året genom en satsning på coachande ledarskap och kommunikativt stöd.

Förvaltningens chefer fortsätter att stärkas i chefsrollens utmaningar och möjligheter. Ett ledarskap som präglas av ett coachande transformerande förhållningssätt möjliggör att driva utveckling och förändring mot verksamhetens mål. Även arbetsledarna ska fortsätta att utvecklas i sin roll och i sina uppdrag som arbetsgivarrepresentanter.

Målkonflikter

Förvaltningen ser inte några direkta målkonflikter. Det systematiska kvalitetsarbetet är en vital del i utvecklingen av effektiva arbetssätt och processer för att möta uppdrag och mål. Det förändringsarbetet måste få ta tid från det dagliga arbetet och där finns en indirekt konflikt i det naturliga motståndet till att förändra invanda rutiner och vid behov frångå linjestyrningen. Där är cheferna väsentliga för att förvaltningen ska lyckas med ambitionen att bli bäst på att bli bättre.

Innovation och digitalisering

Innovation och digitalisering är viktiga verktyg för en ökad effektivitet och en god kvalitet i nämndens verksamhet. Under året ska nämnden inarbeta det nya programmet för kvalitetsutveckling som tas fram under året där stadens innovations- och digitaliseringsarbete integreras i ett gemensamt styrdokument för staden. Nämnden fortsätter att effektivisera och utveckla

verksamhetssystem för bland annat bokning- och föreningsstödshandläggning, båtplatskö samt hantering av hyresavtal. Därutöver ska nämnden delta i arbetet med Digital Demo som syftar till att genom digital teknik möta samhällsutmaningar som staden står inför. Nämnden använder också inköp och upphandling som ett medel för att kvalitetsutveckla verksamheten samt driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar riktning.

Den ökade omfattningen av distansarbete till följd av pandemin har fört med sig en ökad it-mognad och effektivisering som förvaltningen ska vidareutveckla under året för att underlätta användandet av digitala verktyg. Förvaltningen fortsätter att främja en innovativ kultur där medarbetare uppmuntras till att ta fram och sprida idéer och goda exempel i det dagliga arbetet. Förvaltningen strävar efter positionen *Bäst på att bli bättre* där rutiner, arbetssätt och utrustning ständigt kan förfinas eller justeras för att nå ett bättre resultat. Omställningen till följd av pandemin har inneburit nya utmaningar som bidragit till att stärka nämndens innovationsförmåga vilket blir en viktig egenskap i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Samverkan mellan olika aktörer såsom företag, föreningar, universitet, högskolor och civilsamhälle är en viktig faktor för att driva samhällsutvecklingen framåt. Idrottsnämnden fortsätter under året att utveckla samverkan med andra aktörer såväl inom staden som med andra aktörer.

Utvecklande samarbeten

Idrottsnämnden avser att samarbeta med GIH, KTH och RF-SISU Stockholm för att etablera Riksidrottsuniversitet Stockholm. Syftet med samarbetet är att skapa goda förutsättningar för elitidrottare att skaffa sig dubbla karriärer, en idrottslig och en akademisk.

Inom ramen för stadsnätverket Active Citizens Worldwide ska nämnden samarbeta med Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten samt andra relevanta aktörer som kan bidra med data till de aktivitetsanalyser som görs i nätverket.

Under pandemin har ett nätverk bestående av regionens kommuner och representanter för ungefär 70 procent av idrottsrörelsen etablerats för att sprida information och förbereda gemensamt agerande i olika frågor. Nätverket planerar att fortsätta samarbeta under pandemin och därefter se vilken nytta det kan finnas av fortsatt kontinuerlig kontakt.

Synpunkter och klagomål

Idrottsförvaltningen strävar efter en effektiv hantering av synpunkter och klagomål. Synpunktshanteringen ger stockholmarna möjlighet till inflytande, delaktighet och dialog med förvaltningen och är en hjälp i förbättringsarbetet. Synpunkter kan lämnas direkt till förvaltningens medarbetare alternativt via brev, e-post, webbformulär eller tjänsten Tyck till. Förvaltningen arbetar även med brukarråd och enkätundersökningar.

Intern kontroll

Intern kontroll är integrerat i det löpande arbetet och syftar till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och effektiv användning av skattemedel samt att upprätthålla service och hög kvalitet till kommuninvånarna. Genom tillräcklig intern kontroll skapas förutsättningar att förebygga, upptäcka och åtgärda oönskade händelser i verksamheten samt säkra tillgångar och hindra förluster och oegentligheter. Till grund för den interna kontrollen ligger väsentlighets- och riskanalyser, VoR, som genomförs på enhets-, avdelnings-, och förvaltningsnivå. Utifrån dessa tas en internkontrollplan fram i syfte att bedöma hur väl förvaltningens systematiska kontroller fungerar. *Idrottsnämndens väsentlighets- och riskanalys samt plan för intern kontroll* redovisas i *bilaga 3*. Nämnden upprättar och beslutar också årligen om *System för intern kontroll* i samband med verksamhetsplan. Systemet beskriver hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas i nämndens verksamheter. Nämndens system för intern kontroll redovisas i *bilaga 4*.

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)

Genom årliga risk- och sårbarhetsanalyser identifieras verksamheternas kritiska åtaganden och på så sätt kan åtgärder vidtas för att skydda och värna dessa. Det är en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid allvarliga och extraordinära händelser. Nämnden bedriver sedan flera år tillbaka ett målmedvetet trygghets- och säkerhetsarbete genom att identifiera, analysera och förebygga risker.

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensförsörjningsplan för 2021-2023 med aktivitetsplan för 2021

Bilaga 2: Plan för upphandling 2021(sekretess)

Bilaga 3: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan 2021

Bilaga 4: Idrottsnämndens system för intern kontroll 2021

Bilaga 5: Idn VP2021 (SLK-blanketter)

Bilaga 6: Ansökan om medel för biologisk mångfald

Bilaga 7: Investeringar FN (sekretess)