

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

Verksamhetsplan 2020 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2020 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering för ökade kostnader om 1,4 mnkr för ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden inom driftbudgeten, enligt *bilaga 5*
3. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader om 1,2 mnkr för sänkta kostnader för internränta inom driftbudgeten, enligt *bilaga 5*
4. Nämnden godkänner att nämnden övertar ansvaret för idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd från och med 1 april 2020
5. Nämnden begär budgetjustering för ökade kostnader om 1,5 mnkr inom driftbudgeten för idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby
6. Nämnden godkänner föreslagen förhyrning av idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby till en bedömd hyreskostnad om 1,9 mnkr år 1
7. Nämnden ansöker hos kommunstyrelsen om godkännande av avsteg från närhetsprincipen med prioritet för Rinkebyskolan att utnyttja idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby

8. Nämnden begär omslutningsförändring med 36,0 mnkr i ökad nettokostnad för driftbudgeten enligt bilaga 5
9. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Höglund
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Inledning	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunkaper är kort	7
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	8
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	11
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	11
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	13
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	14
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	15
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	15
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	18
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	18
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	27
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	31
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	31
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	33
Uppföljning av ekonomi.....	35
Nämndens ekonomiska förutsättningar	35
Investeringar.....	39
Budgetjusteringar	42
Omslutningsförändringar.....	42
Övriga ekonomiska redovisningar.....	42
Särskilda redovisningar	42

Agenda 2030	42
Systematiskt kvalitetsarbete	44
Övrigt.....	46

Bilagor

Bilaga 1: Kompetensförsörjningsplan

Bilaga 2: Plan för upphandling

Bilaga 3: Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan

Bilaga 4: System för intern kontroll

Bilaga 5: SLK-blanketter

Bilaga 6: Hyresavtalsförslag Ungdomens hus i Rinkeby (SISAB)

Bilaga 7: Investeringar FN

Inledning

I möjligheternas Stockholm kan alla stadens invånare vara fysiskt aktiva och ägna sig åt idrotts-, motions- och friluftsjaktiviteter utifrån sina egna önskemål och förutsättningar. Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en modern och levande idrotts- och evenemangsstad. Stadens målsättningar med idrott, motion och friluftsliv beskrivs i det idrottspolitiska programmet och i strategin för det rörliga friluftslivet. För att fler stockholmare ska komma i rörelse riktar nämnden sina insatser framför allt till de grupper som rör på sig minst.

Föreningslivet är en mycket viktig tillgång för stockholmarna och det är där som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Idrottsnämnden stödjer föreningslivet genom olika stödformer samt noll- och subventionerad taxa. Nämndens stöd värnar särskilt breddidrotten och all idrottsverksamhet som berör barn och ungdomar ska utgå från barnperspektivet. De olika stöden riktar sig särskilt till de prioriterade målgrupperna i stadens idrottspolitiska program. Nämnden strävar efter att tillsammans med idrottsrörelsen motverka kränkande behandling och annat som motverkar barns inflytande och deltagande på egna villkor.

Nämnden strävar efter 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.

Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad där besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och välkomna. Nämnden fortsätter att bedriva ett målmedvetet trygghets- och säkerhetsarbete som bland annat omfattar risk- och sårbarhetsanalyser, övning av krisförmågan och genomförande av utbildningsinsatser för att förebygga och hantera situationer kopplade till hot- och våld. Nämnden planerar även att i samarbete med fastighetsnämnden genomföra trygghetsskapande åtgärder vid flera anläggningar. Likaså ska nämnden i samarbete med fastighetsnämnden genomföra pilotprojekt med klubbstugor vid idrottsplatser med trygghetsproblem. Genom Program Supporter arbetar nämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna för att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporter-kulturer. Nämnden är också delaktig i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Satsningar på simkunnighet är prioriterade och förutsättningarna för att lära sig simma ska vara jämlika. För att uppnå ökad simkunnighet och minska ekonomiska hinder för att barn ska kunna delta i simskolan föreslår nämnden inför 2020 en sänkt avgift för simskolan för hushåll med låg inkomst. Nämnden inför även ett nytt föreningsstöd som riktar sig till föreningar som genomför simskoleverksamhet för nybörjare för att stödja ett utökat utbud av simskola i förenings regi samt utökar under året tillgången för föreningar att bedriva simskola i stadens anläggningar. Andra satsningar som planeras under året är simskola på morgonen samt insatser för att öka vattenvanan hos förskolebarn. Idrottsnämnden har också ett samarbete med utbildningsnämnden för att öka simkunnigheten hos skolelever, där idrottsnämnden erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Genom att involvera föreningslivet tas även deras kompetens tillvara.

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare. Det behövs därför nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är, tillsammans med nämndens långsiktiga investeringsplan och det idrottspolitiska programmet stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen.

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

För kunna fortsätta planera anläggningar i takt med att staden växer och för att inte behöva stänga befintliga anläggningar är behovet av investeringar stort. Idrottsnämnden kommer föra dialog med andra intressenter, fastighetsägare och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga för att extern finansiering ska komplettera stadens satsningar. 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.

Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott. Det kan ske i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Nämnden ska även samarbeta med exploateringsnämnden som har i uppdrag att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamna för att främja båtlivet.

Stockholm som ska vara en hållbar stad med god livsmiljö. Nämnden bidrar till målsättningen bland annat genom att kontinuerligt energieffektivisera verksamheten, minska spridningen av mikroplaster och skadliga kemikalier, optimera avfallshanteringen och förbättra resursutnyttjandet genom återbruk. Likaså genom att verka för att etablera en båtbottentvätt i syfte att minska föroreningar i vattendrag. Nämnden bidrar även till en miljöanpassad vägtrafik bland annat genom att sträva efter att använda tjänstebilar med så liten klimatpåverkan som möjligt. För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö ställer idrottsnämnden krav om Bygghälsömdömmet, BVB, i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Agenda 2030:s globala mål ligger till grund för en hållbar utveckling och Stockholm ska vara ledande i genomförandet av de 17 globala hållbarhetsmålen.

Idrottsnämnden ska även delta i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv bland annat genom att vid upphandlingar i högre utsträckning ta hänsyn till och möjliggöra för småföretag och olika aktörer att delta.

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 729,2 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 1,7 mnkr i ökade nettokostnader, vilket innebär att beräknade nettokostnader i verksamhetsplan 2020 uppgår till 730,9 mnkr. Jämfört med prognosen för 2019 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 37,6 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader. Budgeten innehåller även effekter av nya och stängda anläggningar.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i kommunfullmäktiges budget uppgår till 54,3 mnkr. Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget uppgår till 458,0 mnkr i kommunfullmäktiges budget 2020.

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 förutsättningar att försörja sig själva och inkluderas i samhället. Nämnden tillhandahåller praktikplatser, platser för feriejobb och Stockholmsjobb.

Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad där besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra. Nämnden bidrar till målet genom att fortsätta bedriva ett målmedvetet trygghets- och säkerhetsarbete. Genom Program Supporter arbetar nämnden tillsammans med stadsdelsnämnderna för att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporterklubbkulturer. Nämnden är också delaktig i arbetet mot våldsbejakande extremism.

Idrottsnämnden ska genomföra, samordna, stötta och utveckla verksamheter som personer oavsett funktionsförmåga kan delta i. Nämnden har ett stort utbud av aktiviteter på stadens simhallar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Nämnden samverkar också med LSS-hälsan med aktiviteter för personer som bor i gruppboende. Genom föreningsstöd bidrar nämnden till att föreningslivet får förutsättningar att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Idrottsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och föreningsliv för att öka simkunskapen hos skolelever, där idrottsnämnden erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Simning ingår som en obligatorisk del i grundskolans kursplan där kravet är att kunna simma för att få godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa.

Det har blivit allt viktigare att rikta strategiskt förebyggande insatser för den äldre befolkningen. Idrottsnämnden samarbetar med äldreomsorgsnämnden kring insatser som ska leda till fysisk aktivitet för äldre.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

För att stockholmare som befinner sig utanför arbetsmarknaden ska få en ökad arbetslivserfarenhet och genom arbete inkluderas i samhället, kommer idrottsnämnden 2020 att fortsätta samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm för att anställda 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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	125 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	43 st	Tas fram av nämnd	Tertial
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	5	Tas fram av nämnd	Tertial
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	9 000 st	Tertial
Kommentar Det är stadsdelsförvaltningarna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och utav den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Nämnden fortsätter att bedriva ett målmedvetet trygghets- och säkerhetsarbete. Genom bland annat årliga risk- och sårbarhetsanalyser identifieras verksamheternas kritiska åtaganden. Åtgärder planeras och vidtas för att skydda och värna dessa.

Genom att synliggöra eventuella säkerhetsbrister eller otrygghet vid stadens idrottsanläggningar kan åtgärder vidtas för att förebygga och minimera antalet händelser. Om resultatet också följs upp systematiskt kan åtgärderna förändras efter behovet. Därför fortsätter förvaltningens incidentrapportering och uppföljning att stå i fokus under året.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och vara säkra. Medel för särskilt prioriterade trygghetsåtgärder har avsatts i central medelsreserv och under 2020 kommer idrottsnämnden bidra till målet genom att tillsammans med fastighetsnämnden söka medel från medelsreserven för trygghetsskapande åtgärder vid flera anläggningar, för genomförande av bland annat parkbelysning vid Ängby IP och Enskede IP samt planbelysning till Fruängens BP. Nämnden ska också tillsammans med fastighetsnämnden genomföra pilotprojekt med klubbstugor vid idrottsplatser med trygghetsproblem för att öka tryggheten med särskilt fokus på flickor och samtidigt ge förutsättningar för lokala föreningar att utveckla sin verksamhet. Nämnden bidrar även i arbetet med att utveckla platssamverkan och platsaktivering för att tillskapa trygga och attraktiva utemiljöer. Detta görs i samverkan mellan olika aktörer för att utveckla en attraktiv stad. Exempelvis sker platssamverkan kring Järvabadet som öppnar till sommaren 2020 där samverkan i området sker mellan idrottsnämnden, stadsdelsnämnder och föreningsliv.

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

Under året kommer förvaltningen att säkerställa att nämndens regler för föreningsstöd och lokalbokning följer stadens riktlinjer för demokrativillkor. Förvaltningen tar årligen fram en granskningsplan för att följa upp föreningsstöd och bokningar. Syftet är att motverka att stöd ges till verksamheter som inte uppfyller stadens regler samt att idrottsanläggningar används effektivt och på avsett sätt.

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

Arbetet med att säkerställa idrottsanläggningarnas krisförmåga fortgår. Uppdaterade lokala krisplaner/handlingsplaner för samtliga anläggningar ska vara på plats och implementerade våren 2020. Dessa ska vara anpassade efter rådande omvärldsförutsättningar och beskriva hur anläggningens personal ska agera om de ställs inför olika oönskade händelser som till exempel brand, olycka, hot och våld eller annan extraordinär händelse. Oavsett händelsens art ska besökarna alltid känna en trygghet i att förvaltningens anställda känner till och arbetar efter fastställda rutiner som syftar till att skydda och värna individ och egendom.

I takt med att samhällets civilförsvarsförmåga ses över blir även förvaltningens del en viktig pusselbit. En översyn av vilken roll förvaltningens verksamheter förväntas ha pågår och detta sker i nära samarbete med stadens centrala säkerhetsfunktion.

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

Nämndmål:

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

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

I stadens idrottsanläggningar fortgår arbetet med att besökarna ska känna sig trygga och säkra genom att aktivt arbeta med säkerhetsfrågor på anläggningarna. Som ett led i detta implementeras 2020 ett nytt webbaserat verktyg för att utbilda medarbetare och chefer i tekniker och strategier för att förebygga och hantera situationer kopplade till hot- och våld. Förvaltningen genomför även kontinuerligt utbildningar inom livräddande insatser och brandsäkerhet. Li-

kaså fortsätter arbetet för att minska risken för sexuella trakasserier i stadens sim- och idrotts-hallar. Stadens idrottsanläggningar har också ett samarbete med stadens mobila ordningsvakter som kan kontaktas vid akuta situationer.

Arbetet med att förankra idrottsförvaltningens kärnvärden fortsätter. Medarbetarnas förhållningssätt till förvaltningens kärnvärden och chefernas förmåga att bidra till ett aktivt medlemskap är grunden till hur förvaltningen vill uppfattas av omvärlden. Idrottsförvaltningens kärnvärden är: välkomnande, trovärdiga och framåtanda. Under året kommer fokus läggas på att väva in arbetet mer tydligt i ordinarie processer och uppdrag samt därigenom betona arbetet med service och bemötande, som tydligt ska inriktas på dialogen och bemötandet av besökare till stadens idrottsanläggningar.

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 2020 genomförs därför en utbildningsinsats inom området.

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

Gym i stadens simhallar diplomas årligen med hjälp av den nationella metoden 100% Ren hårdträning. Syftet är att förebygga dopning. Fortbildning av personal relaterat till det dopningförebyggande arbetet sker gemensamt med andra diplomerade gym och en nationell uppmärksamhetsvecka gentemot gymkunder sker årligen.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %		År
Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	100 %		År
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %		År
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %		År
♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	4		År
♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	80		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en utbildningsinsats i HBTQ-frågor	2020-01-01	2020-12-31
Undersöka hur barn- och ungdomsföreningar upplever tryggheten i stadens idrottsanläggningar	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

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

Idrottsnämnden har ett samarbete med utbildningsnämnden för att öka simkunnigheten hos skolelever, där idrottsnämnden erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Simning ingår som en obligatorisk del i grundskolans kursplan där kravet är att kunna simma för att få godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa. Genom att involvera föreningslivet tas även deras kompetens tillvara. Ett gott samarbete och en samlad kompetens ger goda förutsättningar för att uppnå en ökad simkunnighet. Under 2020 öppnar GIH- och Forsgrénska badet upp för skolsim och nämnden kan därmed tillgodose fler skolklassers behov av simundervisning.

Under 2020 ska nämnden arbeta för ett ökat samarbete mellan föreningslivet och skolan för att barn ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen.

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. Alla elever ska erbjudas samma förutsättningar och därför är en simkunnighetsstrategi framtagen som är anpassad efter elevernas motoriska utveckling och simhallarnas kapacitet. Arbetet med simkunnighetsstrategin är långsiktigt och kontinuerligt och utvecklas i takt med att stadens behov förändras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att genomföra, samordna, stötta och utveckla verksamheter som personer oavsett funktionsförmåga kan delta i. Nämnden har ett stort utbud av aktiviteter på stadens simhallar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Nämnden samverkar också med LSS-hälsan med aktiviteter för personer som bor i gruppbostad. Genom föreningsstödet bidrar nämnden till att föreningslivet får förutsättningar att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning, antingen genom särskilda aktiviteter eller integrerat i ordinarie verksamhet. Idrottsnämnden genomför särskilda insatser i utvalda ytterstadsområden för att medverka till att det skapas aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. Tillgången till fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning är god och alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter de kan ägna sig åt.

Kommentar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande på stadens anläggningar. Samtliga nya anläggningar planeras utifrån full tillgänglighet. Under 2020 kommer idrottsnämnden bidra ytterligare till målet genom att tillsammans med fastighetsnämnden genomföra till- och frångänglighetsprojekt i Thorildshallen, Tensta sim- och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall samt S:t Erikshallen. Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden även arbeta för att möjliggöra fler RWC-toaletter som är tillgängliga för alla.

I förvaltningens arbete med nya planeringsunderlag under 2020, så som framtagande av ny idrottsstandard för framtidens simhallar, ridhus och ridstigar samt motionsspår ska funktionshinderperspektivet särskilt beaktas. Dokumenten ska beskriva funktionskrav som ligger under idrottsnämndens ansvarsområde och ska gälla för nybyggnationer och vid större renoveringsprojekt.

Idrottsförvaltningen samordnar det statsövergripande nätverket Fritid för alla som syftar till att öka möjligheten för att barn och unga mellan 7-25 år som har funktionsnedsättning att vara delaktiga i stadens fritidsutbud. Under året ska aktivitetsutbudet fortsätta att öka och fler gemensamma satsningar ska genomföras inom nätverket. Förvaltningen ska under året påbörja en genomlysning av Fritid för alla-uppdraget i syfte att uppdatera grunduppdraget utifrån aktuellt nuläge.

Stadens simhallar erbjuder sedan länge ett aktivitetsutbud för personer med funktionsnedsättning. Verksamheter som riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning genomsyras av barnperspektivet och barnets rättigheter tas tillvara genom ett pågående arbete för att uppfylla Barnkonventionen. Under året utvecklas den egna verksamheten i aktiv samverkan med stadsdelsförvaltningarna, utbildningsförvaltningen och Region Stockholm. Barn och unga från 7 år med funktionsnedsättning är prioriterade. Förvaltningen ska starta en referensgrupp för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga i syfte att få mer kunskap om målgruppens önskemål av fysisk aktivitet. Förvaltningen ska även se över hur informationen för målgruppen gällande fysisk aktivitet på recept i stadens simhallar kommuniceras. Samtliga aktiviteter ska anpassas och kommuniceras till personer med funktionsnedsättning.

Ungdomsgården Träffstugan är idag den enda ungdomsgård inom staden som har en verksamhet som enbart riktar sig till barn, unga och unga vuxna (7-25 år) som har en funktionsnedsättning. Verksamheten driver även en dagkolloverksamhet under fyra sommarveckor. Inriktningen på sommarverksamheten är kultur och fysisk aktivitet. Träffstugan har också en mobil studieverksamhet riktad till RgRH Stockholm (Riksgymnasiet för rörelsehindrade) och

ska under 2020 satsa på att även nå ut till grund- och gymnasiesärskolan.

Webbsidan Fritidsnätet är ett samverkansprojekt mellan förvaltningen och 21 kranskommuner. Under året lanseras en ny uppdaterad version för att underlätta ytterligare för målgruppen att hitta fritidsaktiviteter.

I uppdraget Fritidsutvecklarna, att verka för ett tillgängligt och anpassat kultur- och fritidsutbud för vuxna personer som har rätt till LSS-bostad, stödjer nämnden verksamheter inom studieförbund, föreningar, det fria kulturlivet, organisationer med flera med råd, stöd och utbildning. Inriktningen ska under året vara de behov som framgick i 2016 års intervjustudie, att få fram fler aktiviteter anpassade till äldre personer med måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning (IF) samt till personer med lindring IF. Förvaltningen ska även uppmana till fler aktiviteter på helger och flera sociala evenemang. Ett stöd som ytterligare ska utvecklas är stadens kommande digitala fritidsapp, Kul i stan, som ska ge anpassad information om olika fritidsaktiviteter även för personer som inte läser. Under året ska förvaltningen säkerställa att tillgängligheten i den digitala lösningen svarar mot användarnas behov. Genom lösningen kommer kultur- och fritidsaktörer kunna informera om sin verksamhet direkt till målgruppen.

Med hjälp av föreningsstöd kan föreningar genomföra verksamheter och hitta metoder som eliminerar hinder som finns för personer med funktionsnedsättning i att delta i verksamheter. Förvaltningen ska också samarbeta med Stockholmsidrotten för att få fler personer med funktionsnedsättning att bli mer aktiva i föreningsidrotten.

Förvaltningen riktar resurser mot utvalda områden där behoven av insatser är mest angelägna för att skapa aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda personal på uteanläggningarna baskunskaper om olika funktionsnedsättningar	2020-01-01	2020-12-31
Genomföra en utbildning för medarbetare inom idrottsverksamheten kring enkelt avhjälpta hinder för personer med funktionsnedsättning	2020-01-01	2020-12-31
Genomföra riktad gruppträning i mindre grupper för personer med särskilda behov inom den öppna gruppträningsverksamheten.	2020-01-01	2020-12-31
I samverkan med utbildningsförvaltningen erbjuda grundsärskoleelever med rörelsenedsättning en inspirationsdag.	2020-01-01	2020-12-31
Starta referensgrupp för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga med syfte att få mer kunskap om målgruppens preferenser och önskemål avseende fysisk aktivitet.	2020-01-01	2020-12-31
Utveckla extern kommunikation riktad till personer med funktionsnedsättningar med NPF-diagnos.	2020-01-01	2020-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stockholms stad står inför en kraftig demografisk förändring och det har blivit allt viktigare att rikta strategiskt förebyggande insatser mot den åldrande befolkningen. Fysisk aktivitet har många positiva effekter på den fysiska hälsan. Det har även visat sig att den kognitiva förmågan och välmående förbättras genom fysisk aktivitet. Dessutom kan upplevd ensamhet förebyggas om träning sker i gemenskap med andra.

Under 2020 fortsätter ett samarbete med äldregruppen kring olika insatser som ska leda till fysisk aktivitet för äldre, exempelvis genom e-tjänsten Hållbar hälsa och Södermalmsprojektet som syftar till att förebygga fall. Dessutom närvarar nämnderna gemensamt i olika publika sammanhang som riktar sig till äldre.

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

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Ett aktivt föreningsliv upp i åren skapar förutsättningar för fysisk aktivitet och ett socialt sammanhang. Allmänhetens skridskotider, plogade skidspår, stadens promenadstråk, båtklubbar med mera ger även möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Ett stort motionsutbud som är lämpligt för äldre finns att tillgå i Stockholms stads simhallar. Motionssimning, vattengymnastik och olika former av gruppträning på land är populära aktiviteter.

I stadens simhallar erbjuds kursen "Morgonklubb i gymmet för seniorer" där deltagarna tränar styrketräning med hjälp av instruktör. Gemenskap i gruppen bidrar troligtvis till att kurserna är populära. Framst är det kvinnor som söker sig till kurserna.

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

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stadens målsättningar med idrott, motion och friluftsliv beskrivs i det idrottspolitiska programmet och i strategin för det rörliga friluftslivet.

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

Stockholm ska gå före för att visa vägen till en snabbare omställning till miljövänligare transporter och drivmedel. Idrottsnämnden ska bidra till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm genom att använda miljövänliga tjänstebilar men även genom att minska antalet tjänsteresor med bil.

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en levande, inkluderande, öppen och modern kultur-, idrotts- och evenemangsstad med ett rikt, brett och varierat idrottsliv där det ideella engagemanget i föreningslivet är en viktig del. Stockholmarna ska även ges möjligheter till motion och rörelse i sin närmiljö.

Klimatarbetet är prioriterat i Stockholm. Nämnden bidrar till en hållbar stad med god livsmiljö bland annat genom att effektivisera energianvändningen, minska spridningen av mikroplaster och skadliga kemikalier, optimera avfallshanteringen och förbättra resursutnyttjandet genom återbruk. Likaså genom att verka för att etablera en båtbottentvätt i syfte att minska föroreningar i vattendrag.

Idrottsnämnden ska även delta i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv bland annat genom att i högre utsträckning ta hänsyn till och möjliggöra för småföretag och olika aktörer att delta i upphandlingar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämndens inköpsarbete ska främja valfrihet, kostnadseffektivitet, miljö och klimat samt social hållbarhet. Nämnden kommer att arbeta med 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. Nämndens inköp ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och av hög kvalitet. 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.

Under året ska förvaltningen utreda vilka delar av den idrottsverksamhet som utförs av nämnden som kan bedrivas av föreningslivet. Förvaltningen ska även se över verksamheter så att de inte konkurrerar med fristående aktörer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare. Det behövs därför nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm.

Nämndens utgångspunkt i detta arbete är, tillsammans med nämndens strategi för att möta stadens långsiktiga behov av nya idrottsanläggningar i den långsiktiga investeringsplanen och det idrottspolitiska programmet, även stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen.

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

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 tackas av exploateringsprojektet. Vid exploatering av befintliga idrottsytor bistår nämnden i samråd med fastighetsnämnden exploateringsnämnden med underlag för framtagande kalkyl.

Idrottsnämnden kommer 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. Förvaltningen bedömer dock att fastighetsnämndens budgetram för idrottsinvesteringar inte klarar av att möta behoven. För att kunna fortsätta planera anläggningar i takt med att staden växer och för att inte behöva stänga befintliga anläggningar är behovet av en större investeringsram stort. 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 kommer arbeta för samarbeten med fler intressenter, fastighetsägare och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga för att extern finansiering ska komplettera stadens investeringar. Idrottsnämnden 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 ta slut. Åtgärder krävs också för att kunna möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. Men för att undvika evakuering av verksamheten under byggtiden kommer idrottsnämnden utreda möjligheten att bygga en ny anläggning med extern finansiering innan befintlig anläggning rivs. I samband med detta ska nämnden också titta på möjligheten att utöka anläggningens kapacitet. Förvaltningen har startat upp en projektgrupp för framtagande av underlag inför utredningsbeslut i nämnden under 2020.

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 Steningeparken är ett exempel på projekt där fastighetsnämnden ska uppföra idrotts-hallarna.

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. Exploateringsnämnden har i uppdrag att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar. Idrottsnämnden kommer att samarbeta med exploateringsnämnden för att främja båtlivet.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

Förväntat resultat

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

Kommentar

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

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

Förvaltningen har en proaktiv planering för att säkerställa att nya idrottsytor optimeras ur 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 idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga. Bristen på byggbar mark innebär att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Nya lösningar kan prövas för att få in ytor för idrott och rörelse i nya stadsdelar. Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden till exempel utreda möjligheten att bygga Sätra ishallar med privata fastighetsutvecklare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall	2 500		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall	13 900		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan	1 300		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall	8 200		År

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Klimatet kräver en omställning av transporter och resor. Idrottsnämnden strävar därför efter att bidra till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm. 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 2020 strävar nämnden efter att ytterligare minska den klimatpåverkan som verksamhetens transporter och resor orsakar med målsättningen att minska antalet tjänsteresor med bil. Nämnden ser den nya, mer centrala lokaliseringen av huvudkontoret som en viktig faktor som kommer att bidra till att fler tjänsteresor görs via kollektivtrafik och cykel. Förvaltningen ska även uppmuntra medarbetare till att lägga fler möten som inte kräver fysisk närvaro till digital form via nätet och på så sätt minska antalet resor i tjänsten.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Kommentar

Under 2020 strävar nämnden efter att byta ut tjänstebilar med utgående leasingavtal mot laddningsbara elhybrider som anses vara ett av de fordon på marknaden som ger minst klimatpåverkan.

När det gäller arbetsmaskiner ska förvaltningen 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	80 %		År

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samplanerar investeringar i fastighetsnämndens budget för idrottsanläggningar men idrottsnämnden ansvarar för prioriteringar avseende nyinvesteringar och fastighetsnämnden för reinvesteringar. En av nämndens utgångspunkter i prioriteringen av nya anläggningar är nyckeltalen i den långsiktiga investeringsplanen. För att sä-

kerställa att rätt prioriteringar av investeringar görs ska idrottsnämnden tillsammans med förbunden under 2020 analysera nyckeltalen och ompröva prioriteringsgrunderna för investeringar i den långsiktiga investeringsplanen.

I samarbete med utbildningsnämnden ska idrottsnämnden utreda förutsättningarna och föreslå en modell för utbyggnad och 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.

Stockholm ska fortsätta utvecklingen mot en modern och levande idrotts- och evenemangsstad. Det ökar stadens attraktionskraft och skapar stolthet hos stockholmarna. Målet är att använda stadens resurser på bästa sätt men eftersom investeringsvolymen är så hög att ramen inte räcker till för att täcka behovet av nya anläggningar så ska idrottsnämnden i samarbete med exploateringsnämnden utreda möjligheten att bygga Sätra ishallar med privata aktörer genom att möjliggöra byggrätter för både idrott och bostäder eller kontor. Konstgräs från elitfotbollsplaner återanvänds vanligtvis på uttjänta konstgräsplaner för breddfotboll. Men under året ska idrottsnämnden tillsammans med fastighetsnämnden upprätta en plan för hur utbyte av konstgräs på elitfotbollsplaner istället återanvänds på befintliga grusplaner för att öka antalet konstgräsplaner till en låg kostnad.

Idrottsnämnden deltar aktivt i stadens utveckling av Stockholm som evenemangsstad och är utsedd att koordinera större idrottsevenemang som genomförs i staden. Koordineringen sker i nära samverkan med olika förvaltningar och bolag inom staden. Under 2020 koordineras exempelvis Handbolls-EM, Global Champions tour/Stockholm Horse Week och Konståkings-VM och därutöver mindre evenemang med behov av samordning. Det är viktigt att stadens evenemang är trygga och säkra. Ett 15-tal av stadens anläggningar anses vara så kallade evenemangsanläggningar som särskilt lämpar sig för olika idrotter och som även klarar olika publikkapaciteter, säkerhetskrav med mera. Genom Program Supporter bidrar nämnden till en positiv supporterkultur i staden samt till att motverka idrottsrelaterat våld. Under 2020 ska nämnden utreda om Program Supporter har rätt förutsättningar och om de metoder som används är de mest effektiva. Likaså ska förbättringsåtgärder föreslås för att utveckla arbetet vidare.

Idrottsnämnden strävar efter att tillgången till att idrotta och motionera ska vara likvärdigt i hela staden bland annat genom stödet till föreningslivet och genom tillgängliga, välkomnande och trygga anläggningar. Närheten till skog och vatten ska tas till vara och nämnden ska stödja föreningar som bedriver friluftsverksamhet och satsningar som gör att fler stockholmare hittar till utevistelse i naturen. Under 2020 utreder idrottsnämnden i samarbete med stadsdelsnämnderna möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motions-spår under idrottsförvaltningen. Vidare deltar nämnden även i arbetet med att upprätta en handlingsplan för fler nya offentliga strandbad i staden. I samarbete med berörda nämnder ska idrottsnämnden också fortsatt utreda möjligheten att anlägga bryggor där föreningar kan för-töja exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter.

Under året läggs extra kraft på att få nyanlända under 20 år att upptäcka och delta i föreningslivet samt att få friluftsupplevelser. Särskild vikt läggs vid att nyanlända under 20 år ska delta i föreningars ordinarie verksamhet och inte i särskilt skapade träningsgrupper.

Ett viktigt sätt att få in ny kunskap och nya idéer i stadens verksamheter är att delta i projekt

med andra parter. Staden deltar i planeringen av en testbädd för realtidsåterkoppling från sensorer via ett 5G-nät. Det syftar till att utveckla nya möjligheter för exempelvis personer med funktionsnedsättning, rehabpatienter och elitidrottare att förbättra sin träning. Under året ska konkreta intressentgrupper identifieras.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	75 %	75 %	År
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	93 000	93 000	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska införa ett system som medger en faktisk uppföljning av nyttjandet av idrottslokaler under skoltid.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna och föreslå en modell för utbyggnad och ett effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora idrottshallar.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda möjligheten att bygga Sättra ishallar med privata aktörer som ett pilotprojekt för tredimensionell fastighetsbildning genom samlokalisering av exempelvis idrottsyta, bostäder och kontor.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden upprätta en plan för utbyte av konstgräset på elitfotbollsplanerna så att gräset återanvänds på befintliga grusplaner för att öka antalet konstgräsplaner till en låg kostnad.	2020-01-01	2020-06-30
 Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska identifiera relevanta målgrupper med fysiska funktionsnedsättningar inom parasporter och funktionshinderorganisationer och ge dem möjlighet att delta i verksamheten på Testbädd "5G Stadion".	2020-01-01	2020-12-31
 Idrottsnämnden ska under 2020 kartlägga nämndens ansvarsområden i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer.	2020-01-01	2020-06-30
 Idrottsnämnden ska under 2020 se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet idrottsanläggningar i samarbete med Stockholms idrottsförbund och specialidrottsförbunden.	2020-01-01	2020-06-30
 Idrottsnämnden ska utreda om Program supportor har rätt förutsättningar och effektiva metoder samt föreslå förbättringsåtgärder för att arbeta för en levande supporterkultur fri från idrottsrelaterat våld.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

För att särskilt stimulera flickors idrottande arbetar förvaltningen efter två verksamhetsstrategier. Den ena innebär att i större utsträckning tillgodose flickors preferenser och önskemål för idrott samt den andra att möjliggöra för flickor att utöva idrotter eller motionsformer som är manligt kodade och för pojkar att utöva starkt kvinnligt kodade idrotter. Insatserna under 2020 blir till exempel att samverka med föreningslivet, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för att erbjuda exempelvis dansträning, kampsport och fotboll i drop in-form där hela eller delar av aktiviteterna är särskilt riktade till tonårsflickor.

För att skapa ett mer jämlikt idrottande i staden och få fler barn och ungdomar med socioekonomiskt svag bakgrund att idrotta eller motionera kommer förvaltningen fortsätta arbetet med insatser i resurssvaga områden. Dessa områden är företrädesvis belägna i vissa delar av ytterstaden. Insatserna sker både i egen regi, i samarbete med föreningar och skola och genom stöd till föreningar. Inriktningen är att få fler flickor i tonåren med låg socioekonomisk bakgrund att bli fysiskt aktiva.

I enlighet med stadens idrottspolitiska program verkar idrottsförvaltningen genom särskilda insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland ungdomar, särskilt flickor, i utvalda socioekonomiskt svagare områden. En av insatserna är att genom idrottskoordinatorer initiera och utveckla idrotts- och motionsaktiviteter för de prioriterade målgrupperna, flickor 13-20 år och ungdomar med funktionsnedsättning 13-25 år. Detta sker genom samverkan med såväl stadens olika förvaltningar som lokala aktörer och civilsamhälle.

Indikator	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

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

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

Förväntat resultat

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

Kommentar

Föreningslivet är en stark och viktig aktör som erbjuder stockholmare en bredd av möjligheter till fysisk aktivitet i alla åldrar. Förvaltningen önskar utveckla en närmare dialog och samverkan med stadens idrottsföreningar och distriktsidrottsförbund. Förvaltningens ambition med en ökad samverkan är såväl att skapa bästa möjliga förutsättningar för idrotten som bygger på idrottsföreningarnas uttryckta behov, som att hitta ett sätt att kommunicera om det viktiga arbete som idrottsföreningarna står för och gör. Arbetet ska ses som långsiktigt.

Stockholmsgymmet syftar till att visa på möjligheter till rörelse och motion i stockholmarnas vardag. Under året riktas Stockholmsgymmet mot nämndens arbete för att implementera och konkretisera stadens strategi för det rörliga friluftslivet.

Förvaltningen fortsätter en satsning på att öka kännedomen om vilka möjligheter stadens simhallar har för olika fysiska aktiviteter och på så sätt inspirera fler stockholmare att besöka dem. Under året genomförs också samarbeten tillsammans med arrangörer kopplat till stora idrottsevenemang för att nå främst barn och unga med rörelseglädje och inspiration. Samarbeten sker kopplat till: Handbolls-EM 2020 och Hand the ball, Konståknings-VM 2021 och Skridskoskolan 2020 och 2021, WC parallellslalom 2021 och Alla på snö 2020 och 2021, Swim Open 2020 och Swim Open mini 2020, Global Champions Tour Stockholm 2020 och Stockholm Horse Week 2020.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kommunikativa insatser för att fortsatt synliggöra konceptet Stockholmsgymmet	2020-01-01	2020-12-31
Genomföra lokala och externa kommunikationsinsatser för att öka kännedomen om simhallarnas breda utbud av fysiska aktiviteter samt inspirera besökare i simhallarna till att prova på något de ännu inte provat.	2020-01-01	2020-12-31
I samarbete med minst fem arrangörer av större internationella idrottsevenemang i Stockholm, förstärka evenemangen genom sociala och hållbara insatser i syfte att nå fler barn och unga för ökad rörelse.	2020-01-01	2020-12-31
Skapa ett samverkansforum med representanter från idrottsföreningar, RF Stockholm och distriktsidrottsförbund i syfte att gemensamt komma fram till förslag på vilket sätt förvaltningen kommunikativt och på annat sätt kan stödja idrottsföreningarnas förutsättningar för sin verksamhet.	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor.

Kommentar

Idrottsnämnden driver på utvecklingen för att skapa fler ytor för exempelvis motionsspår. I nämndens arbete med att ta fram en idrottsstandard för framtidens motionsspår ska förutsättningar och funktioner för ändamålsenliga motionsspår klargöras och funktionshinderperspektivet särskilt beaktas. Dokument ska gälla för nybyggnationer och vid upprustningsprojekt. Idag tillhandahåller och ansvarar nämnden för underhållet av motions- och skidspår i kranskommuner där staden äger marken.

Under många år har Ågesta friluftsområde varit centrum för skidentusiaster i Stockholm. Ågesta erbjuder ett antal olika spåralternativ för alla typer av längdskidåkare även vid brist på natursnö det konstsnöspår som färdigställs 2019. Intresset för längdskidåkning ökar och spåret möjliggör för både allmänhet och föreningslivet att nyttja området. Under året kommer nämnden komplettera med ett garage till pistmaskinen som annars måste stå oskyddad. Ågesta friluftsområde bidrar till måluppfyllelsen och ökar förutsättningen för fler att vistas och motionera i naturen samt tillgängliggör Ågesta som naturreservat.

Hellasgården är också ett mycket populärt friluftsområde där Garantföreningen Hellasgården får ekonomiskt stöd från idrottsnämnden för driften av anläggningen och spårsystemet. Förvaltningen deltar i stadens övergripande arbete med att tillgängliggöra stadens naturreservat.

Under 2020 påbörjar förvaltningen ett arbete med att skapa aktiviteter för tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning i utvalda ytterstadsområden i linje med stadens strategi för det rörliga friluftslivet.

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

Nämndmål:

Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

Förväntat resultat

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

Kommentar

Idrottsrörelsen, scouterna och andra föreningar formar många unga till ansvarstagande samhällsmedborgare. Det sker genom att de tar ansvar för sina och andras handlingar, lär sig att tolerera andra åsikter än den egna samt lär sig om demokratiska processer. Det är dessutom i

föreningslivet som flest barn och ungdomar är fysiskt aktiva. Därför stödjer idrottsnämnden föreningslivet genom olika stödformer samt noll- och subventionerad taxa.

Nämndens stöd till föreningslivet värnar särskilt breddidrotten. 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. Barn ska ges möjlighet att idrotta med glädje och så länge som möjligt. Nämnden samarbetar med Stockholmsidrotten för att ge föreningar stöd och kunskap i föreningsutveckling.

Idrottsförvaltningen arbetar med att ge föreningslivet i staden stöd och service så att de kan bedriva så bra verksamhet som möjligt. I arbetet ingår kontakter med enskilda föreningar och föreningsföreträdare för att lösa specifika frågor likväl som kontakter med förbund för långsiktig strategisk utveckling av föreningsidrotten i Stockholm. Under året kommer förvaltningen arbeta för att utveckla dialogen med berörda föreningar och förbund i aktuella frågor, bland annat om hur föreningslivet upplever stadens stöd och service.

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. Därför finns särskilda stödformer som är avsedda för verksamheter som når dessa grupper.

Idrottsnämndens regelverk för föreningsstöd ska vara så enkelt och tydligt som möjligt för att underlätta för föreningar att söka stöd och boka tid i stadens idrottsanläggningar och lokaler. 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 i varje kommun eller som inte har så stor efterfrågan i varje enskild kommun. Genom att flera kommuner samfinansierar en verksamhet eller anläggning i relation till sitt antal utövare kan idrottsmångfalden i regionen värnas. Förvaltningen kommer under året att diskutera utmaningar och hinder för att genomföra cuper med förbund och föreningar som arrangerat cuper de senaste åren.

För att sänka den ekonomiska tröskeln för fysisk aktivitet ska förvaltningen i samarbete med Region Stockholm och föreningen Fritidsbanken utreda hur ett regionstäckande nät av sportotek bör etableras för att få störst effekt i regionen. Syftet är att underlätta för unga att låna utrustning för spontan idrott, idrottsdagar eller andra kortare perioder. Förvaltningen samverkar med flera stadsdelsförvaltningar och föreningar för att erbjuda öppen spontanfotboll på helkvällar. Det blir ett alternativ till den traditionella föreningsidrotten, särskilt i områden där föreningslivet är svagare.

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

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

Förväntat resultat

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

Kommentar

Nämnden strävar efter att förutsättningarna för att lära sig simma ska vara jämlika. För att uppnå ökad simkunnighet och minska ekonomiska hinder för att barn ska kunna delta i simskolan föreslår nämnden inför 2020 en sänkt avgift för simskolan för hushåll med låg inkomst. Nämnden inför även ett nytt föreningsstöd som riktar sig till föreningar som genomför simskoleverksamhet för nybörjare för att stödja ett utökat utbud av simskola i förenings regi samt utökar under året tillgången för föreningar att bedriva simskola i stadens anläggningar. Dessutom prövar nämnden under 2020 att erbjuda simskola på morgonen i syfte att effektivisera nyttjandet av bassängtider och ge stockholmarna större valfrihet.

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 2020 fortsätter idrottsnämnden att utveckla de satsningar som påbörjades under 2019 som syftar till att öka vattenvanan hos barn. Arbetet kommer att ske bland annat genom utbildningar av förskolepedagoger i hur de kan arbeta med vattenvana i stadens plaskdammar. Likaså genom informationsinsatser om hur föräldrar kan hjälpa till genom enkla övningar som de kan genomföra gemensamt med sina barn, hemma eller i stadens plaskdammar.

Det långsiktiga och väl fungerande samarbetet med simföreningar som är anslutna till Stockholms simförbund fortsätter inom ramen för skolsimmet. Samarbetet leder till att många barn och ungdomar får samma förutsättningar att lära sig simma, oavsett var i staden de bor.

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

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

Förväntat resultat

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

Kommentar

I Stockholms stads simhallar finns ett brett utbud i form av bad, simskola, gym, gruppträning samt kurser. Att börja motionera ska vara enkelt och inspirerande. Alla ska ha möjlighet att utöva och hitta en motionsform som medför ett hälsofrämjande och aktivt liv över tid. Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt för alla och inspirerar stockholmare över hela staden. Verksamheter som riktar sig till barn och unga genomsyras av barnperspektivet och barnets rättigheter tas tillvara genom ett pågående arbete för att uppfylla Barnkonventionen.

Forskning och studier visar på positiva effekter av att börja styrketräna i tidig ålder. Framför allt påvisas vinster i att bana in rörelser och lära sig tekniker i tidig ålder men även minskad skaderisk inom andra idrotter när de kombineras med styrketräning. Med detta som utgångspunkt fortsätter förvaltningen arbetet med att anpassa folkhälsoarbetet genom utbildning och översyn av utbudet för barn och ungdomar.

Under året fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten för att erbjuda ett brett, inspirerande och jämlikt utbud över hela staden. Under de lokala inspirationsdagarna som i första hand riktar sig till gymnasieskolor har ungdomarna möjlighet att prova på det breda utbudet i simhallarna samt föreningars utbud. Arbetet med referensgrupper som genomfördes 2019 då tonårsflickors preferenser och önskemål framkom ska vara underlag för utveckling av verksamheten. Vidare finns behov av att kartlägga lokala verksamheter som riktar sig till tonårsflickor i utvalda områden för att bättre tillgodose flickors preferenser. Samverkan i närområdet är avgörande för att prova nya metoder och upplägg gällande drop in-verksamhet.

Samtliga Stockholms stads simhallar recertifierades för att ta emot Fysisk aktivitet på recept 2019 och fortsätter därmed att vara en del av Stockholms FaR-ledarnätverk. Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet. FaR för barn och unga väntas öka och därför har personal i simhallarna fortbildas för att få en bättre kompetens att ta emot målgruppen som ofta är behov av stort stöd för att komma igång med fysisk aktivitet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter	40 %		År
Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarled verksamhet för ungdomar	7 st		År

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö ställer idrottsnämnden krav om Bygghandboken, 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. Nämnden använder även bestämmelsen om BVB vid direktupphandlingar som berörs av kravet för att säkerställa att samtliga arbeten som genomförs vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och god miljö.

Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med energieffektivisering. Inför 2020 har idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret förberett ett förslag till projekt som syftar till att effektivisera energianvändningen i stadens idrottsanläggningar och minska koldioxidutsläppen från idrottsverksamheten. Inriktningen för de planerade energiprojekten ligger inom energiåtervinning vid både de befintliga och de nyrenoverade anläggningarna för att minska mängden köpt energi samt utöka andelen förnyelsebar energi i form av solceller. Exempelvis planerar fastighetsnämnden att anlägga solceller vid Farsta sim- och idrottshall. Solcellsanläggningen beräknas bli stadens största och kommer dessutom att omfatta laddningsbatterier som möjliggör lagring av den producerade elen som senare kommer att användas för att driva tekniken såsom ventilation och vattenrening. De planerade energiprojekten för 2020 kommer att generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 40 ton CO₂e. Utöver de planerade projekten ska nämndens energiplan som omfattar åren 2013-2019 uppdateras. Energiplanen kommer att beskriva förvaltningens strategi för att uppnå de uppsatta klimatmålen i stadens klimathandlingsplan om minskat koldioxidutsläpp och effektiv energianvändning.

Återvinning av matavfall gör stor nytta både för miljön och klimatet. Avfallet skickas vidare för biologisk behandling och omfattar både kompostering och rötning. Vid rötning bildas biogas, vilket innebär att både växtnäring och energi som kan tas tillvara. Idrottsförvaltningen startade under 2019 matavfallsinsamling vid stadens tre största simhallar och identifierade de idrottsanläggningar som potentiellt kan ha matavfallsinsamling. Det fortsatta arbetet under 2020 blir att etablera matavfallsåtervinning i fler idrottsanläggningar. I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall strävar nämnden efter att ha matavfallsinsamling vid ytterligare 13 idrottsanläggningar under 2020. Nämnden ska även bidra till att förbättra resursutnyttjandet genom återbruk.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Bygghandboken (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %	100 %	År
 Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	60 %	70 %	År
 El- och värmeproduktion baserad på solenergi	270 MWh	3 420 MWh	År
 Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	År
 Totalt köpt energi i stadens verksamheter	90 GWh	1945 GWh	År

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	20 st	5 000 st	År
Indikatorn beskriver antal publicerade och bokade annonser på Stocket återbruks-webb.			

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

Förväntat resultat

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

Kommentar

Nämndens energiplan som omfattar åren 2013-2019 ska uppdateras och synkroniseras med stadens nya miljöprogram. Energiplanen ska beskriva nämndens strategi med energiarbetet och inkludera de långsiktiga etappmålen för att uppnå klimathandlingsplanens mål om minskat koldioxidutsläpp.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Minskning ton CO ₂ e till år 2023	300 CO ₂ e		År

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

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

Förväntat resultat

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

Kommentar

Idrottsnämnden ska bidra till en hållbar mark- och vattenanvändning och strävar efter en giftfri miljö i Stockholm. I syfte att bevara Mälaren från föroreningar har förvaltningen under det senaste året varit med och assisterat Ulvsundavikens Varvsförening att anlägga den första båtbottentvätten i Mälaren. Borsttvätten som planeras att vara i drift 2020 är en metod för att hålla båtbottnen ren där principen är densamma som för biltvättar med roterande borstar som tar bort påväxten med fördelen att inga kemikalier används vid tvätten. 2020 kommer idrottsnämnden i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden att verka för att etablera ytterligare en båtbottentvätt.

Ett annat viktigt arbete för att bidra till en hållbar miljö i staden är att sträva efter att minska spridningen av mikroplaster som är en högaktuell fråga som kan ha konsekvenser både på miljön och klimatet. Nämnden arbetar kontinuerligt med frågan i syfte hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. 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 och begränsa deras miljöpåverkan. Med de nya miljökraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen med 40 procent jämfört med de befintliga planerna, eliminera eventuell spridning av mikroplaster samt bidra till stadens hållbarhet genom att endast använda material som är återvinningsbara. Nämnden ska också påbörja arbetet med att etablera fotbollsplaner med hybridgräs samt installera granulatfällor vid ett tiotal konstgräsplaner under 2020. En annan viktig åtgärd är att ta fram nya drift- och skötselanvisningar för idrottsplatser som framför allt är inriktade på att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterial, granulat. Utöver ifyllnad och påfyllnad av granulatet inkluderar skötselanvisningarna även nya rutiner för lagring, återvinning och återanvändning av granulatet vid respektive anläggning. Förvaltningen håller sig även uppdaterad på marknaden och strävar långsiktigt att anlägga en konstgräsplan gjord av återvunnen plast.

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. Det säkerställer att inköpen uppfyller stadens kvalitetskrav på livsmedelsprodukter.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter	13,5 kg/kvm		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Installera granulatfällor vid samtliga konstgräsplaner	2020-01-01	2020-12-31
Påbörja arbetet med att etablera stadens första fotbollsplaner med hybridgräs	2020-01-01	2020-12-31
Revidera underlag för beställning av nya konstgräsplaner så att det inkluderar nya miljökrav	2020-01-01	2020-12-31
Ta fram en miljö- och klimathandlingsplan för nämndens verksamhet utifrån stadens nya miljöprogram	2020-01-01	2020-12-31
Ta fram nya drift- och skötselanvisningar för idrottsplatser som inriktas på att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner	2020-01-01	2020-12-31
Verka för att fler groddjursdammar och våtmarksytor etableras i staden	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Idrottsförvaltningen ska därför använda stadens centrala kemikalieregister för att registrera kemikalieanvändningen och kontrollera att inte oönskade kemikalier används. Under 2020 är nämndens målsättning att kemikalierna i verksamheterna från samtliga idrottsplatser ska registreras i stadens kemikalieregister. Detta skulle resultera i att över 80 procent av stadens idrottsanläggningar kommer att ha en kemikalieprofil i stadens register. Utöver registrering av kemikalier ska förvaltningen säkerställa att verksamheternas kemiska produkter inte innehåller skadliga ämnen för hälsa och/eller miljö. Förvaltningen kommer därför att bevaka kemikalieanvändningen för att säkerställa att alla produkter innehållande utfasningsämnen plockas bort från 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. Definitionen av en god inomhusmiljö är därför helt beroende på vilka utrymmen och aktivitetslokaler det handlar om. Under året ägnas särskild uppmärksamhet åt simhallar där förvaltningen planerar att färdigställa en idrottsstandard för simhallar, ett internt styrdokument som beskriver bygg- och tillgänglighetsnormer, materialval och inomhusklimat i en simhall att gälla för nya byggnationer och vid större renoveringar. Idrottsstandard inkluderar förutsättningar och börvärden för inomhusklimatets parametrar luft, ljud och belysning för att säkerställa en god och sund inomhusmiljö.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikaliregistret	80 %		År

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

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

Förväntat resultat

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

Kommentar

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 2020 slutförs arbetet genom att färdigställa avfallsplaner för idrottsplatser och badanläggningar utomhus. Detta ska resultera i att samtliga idrottsanläggarna har egen avfallsplan att jobba efter år 2021.

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

Indikatorn avser bemannade idrottsanläggningar

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Förvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer. Under 2020 kommer en översyn göras som tydliggör alla avdelningars/enheters uppdrag och hur kvalitet och kostnadseffektivitet kan förbättras, till exempel genom ökad samverkan.

Tillsammans med fastighetskontoret pågår ett gemensamt utvecklings- och effektiviseringsarbete avseende idrottsinvesteringar i idrottsfastigheter, skötsel, underhåll och drift.

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

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

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 729,2 mnkr netto. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 1,7 mnkr i ökade kostnader, vilket innebär att nettobudgeten i verksamhetsplanen uppgår till 730,9 mnkr. Jämfört med prognosen för 2019 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 27,8 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

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

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

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget

Förväntat resultat

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

Kommentar

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 729,2 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 1,7 mnkr i ökade nettokostnader, vilket innebär att budget i verksamhetsplan 2020 uppgår till 730,9 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2019 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 27,8 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

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

Budgeten inrymmer viss osäkerhet främst i och med att den inte inrymmer några medel för de följdkostnader som uppstår när pågående projekt hos fastighetsnämnden avslutas. Detta kan ske antingen på grund av att projekten flyttats till SISAB eller annan aktör, att de avslutas på grund av ändrade behov eller på grund av ökade utgiftsprognoser som medför att projekten inte längre kan inrymmas inom budget. Dessa kostnader är mycket svåra att förutse och budgetera för.

Budgeten inrymmer även osäkerhet avseende intäktsutveckling under 2020 och effekten av nya anläggningar.

Investeringsbudgeten har ökat med 5,6 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2020 jämfört med kommunfullmäktiges budget 2019. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 53,4 mnkr 2020.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 1,4 mnkr för ökad självkostnadshyra till fastighetsnämnden, 1,5 mnkr för ökade kostnader för att ta över idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby från Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och 1,2 mnkr i minskade kostnader på grund av sänkt internränta med 0,5 procent.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

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 som arbetsgivare

Med utgångspunkt i förvaltningens kompetensförsörjningsplan planeras och genomförs relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare och chefer, *se bilaga 1*. Avdelningen för idrottsverksamhet fortsätter att stärka sina arbetsledare i arbetsgivarrollen under 2020. Utbildningssatsningen för arbetsledargruppen utformas för att passa inomhus- respektive utomhussidans olika behov. Förvaltningens chefer erbjuder individanpassad kunskapspåfyllning bland annat i rehabilitering, kompetensbaserad rekrytering och arbetsmiljöfrågor. Vid rekrytering till chefs- och specialistfunktioner används stadens HR service.

Ett introduktionsprogram för nya medarbetare och chefer med digitalt stöd via utbildningsportalerna ska under året tas fram. Den förvaltningsövergripande planen för introduktion av nya medarbetare ska tydligt och tidigt i anställningen förmedla förvaltningens värdegrund och bidra till att stärka förvaltningens arbetsgivarvarumärke.

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

Den korta sjukfrånvaron på förvaltningen är relativt konstant runt 1,5 procent och den totala sjukfrånvaron fortsätter att minska. Tendensen att sjukfrånvaron ökar för kvinnor medan den minskar för män ser ut att fortsätta. Mest tydlig blir skillnaden mellan kvinnor och män efter sjukdag 15. Förvaltningen ska under 2020 fortsatt arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete.

EU-policyriktlinjer

Under året ska förvaltningen utreda möjligheten att driva minst ett EU-finansierat projekt. Fonden Erasmus+ erbjuder möjlighet till delfinansiering av projekt för ökad fysisk aktivitet. En möjlighet är att samarbeta med utbildningsförvaltningen för att skapa en gemensam satsning för ökad fysisk aktivitet under eller direkt i anslutning till skoltid.

Upphandling och inköp

Nämnden kommer att arbeta för att de inköp som görs används som medel att kvalitetsutveckla verksamheterna och driva utvecklingen i innovativ och ekonomiskt, socialt och ekologisk hållbar riktning. Kategoristyrkt arbetssätt och genom att se till hela inköpsprocessen, som är ett resultat av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) kommer att bidra i arbetet för nämnden att främja kostnadseffektivitet.

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.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	79	82	År
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	Tas fram av nämnden	Tertial
Kommentar Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.			
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	90 %	90 %	År
Kommentar Indikatorn mäter upphandlingar med ett kontraktswärde över 2 mkr.			
 Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	20 %	Tas fram av nämnd/styrelse	År
Kommentar Indikatorn mäter upphandlingar över 2 mnkr.			
 Index Bra arbetsgivare	85	84	År
 Sjukfrånvaro	5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	Tas fram av nämnd	Tertial

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

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

Under 2020 ska stöd i arbetet med systematiken i arbetsmiljöarbetet prioriteras. 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, krän-

kande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier. Arbetet med att undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera insatser inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön respektive arbetet med aktiva åtgärder ska implementeras i det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Fokus kommer att ligga på att utveckla systematiken vid uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet på förvaltningsövergripande nivå. HR-enheten kommer att stötta förvaltningens chefer i att utarbeta ett gemensamt årshjul för att underlätta uppföljning. Förvaltningen ska under 2020 fortsätta arbeta med att öka kunskapen i hur mål sätts och följs upp. Förvaltningens chefer är nyckelpersoner i att kommunicera mål och uppdrag och kommer under året att få en fortsatt viktig roll i varumärkesbyggandet. Fokus är därför framöver att fortsätta utveckla ett ledarskap präglad av tillit, mod och en tydlig kommunikation med väl definierade målbilder.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Skapa en digital introduktion för förvaltningens nyanställda	2020-01-01	2020-12-31
Ta fram en kommunikationsstrategi för idrottsförvaltningens arbetsgivarvarumärke	2020-01-01	2020-12-31
Utveckla uppföljning och ytterligare systematisera arbetsmiljö-, trygghets- och säkerhetsarbetet	2020-01-01	2020-12-31

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Kommentar

Nämnden ska arbeta med att kvalitetssäkra upphandlingar som genomförs lokalt för att uppnå hög kvalitet och kostnadseffektivitet. För att uppnå detta kommer idrottsnämnden säkerställa att tillräcklig kompetens finns för att kunna kravställa, genomföra upphandlingar av hög kvalitet och följa upp ingångna avtal. I nämndens upphandlingar ska också stadens miljökrav och social hållbarhet beaktas. Nämnden ska även arbeta vidare med att säkerställa att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och stadens riktlinjer.

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

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2020 tillförs nämnden 41,5 mnkr för ökade hyror, 2,0 mnkr för miljösäkra konstgräsplaner, 0,9 mnkr för kapitalkostnader och 18,7 mnkr för driftkostnadsförändringar (effekter av nya och stängda anläggningar). Intäktsbudgeten ökar med 11,0

mnkr för driftkostnadsförändringar och 1,3 mnkr för ökade intäkter avseende båtsport.

Nämndens budget minskar med 5,5 mnkr för föreningsstöd, 1,0 mnkr för trygghetsarbete, 10,8 mnkr för båtsport till följd av ändrad redovisningsprincip. Därutöver har nämnden fått ett generellt effektiviseringskrav om 22,5 mnkr.

Idrottsnämndens driftbudget 2020 uppgår till 729,2 mnkr netto.

Tabellen nedan visar bokslut 2018, prognos 2019 (tertialrapport 2), justerad budget verksamhetsplan 2019, förslag till budget i verksamhetsplan 2020 samt förändringen jämfört med justerad budget och prognos 2019 (tertialrapport 2). I *bilaga 3, SLK-blanketter*, redovisas omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar jämfört med kommunfullmäktiges budget.

<i>Mnkr</i>	<i>Bokslut 2018</i>	<i>T2 Progn 2019</i>	<i>Just VP 2019</i>	<i>Förslag VP 2020</i>	<i>Skillnad VP 2020/ VP 2019</i>	<i>Skillnad VP 2020/ T2 2019</i>
Personal	252,1	258,8	254,6	264,7	10,1	5,9
El/va/värme	80,8	84,3	86,5	91,8	5,3	7,5
Lokal- och markhyror	385,4	415,2	413,6	463,9	50,3	48,7
Föreningsstöd	61,7	73,0	73,0	67,5	-5,5	-5,5
Kapitalkostnader	30,0	29,0	28,7	29,1	0,4	0,1
Övrigt	152,2	144,2	129,1	125,1	-4,0	-19,1
Summa kostnader	962,2	1 004,5	985,5	1 042,1	56,6	37,6
Försäljning sim- o idrottshallar	140,4	147,5	140,2	156,7	16,5	9,2
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	103,5	108,1	106,1	114,2	8,1	6,1
Hyres- och arrende intäkter	15,5	28,6	27,6	28,0	0,4	-0,6
Övrigt	24,2	17,3	12,9	12,3	-0,6	-5,0
Summa intäkter	283,6	301,5	286,8	311,2	24,4	9,7
Netto	678,6	703,0	698,7	730,9	32,2	27,9

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2019 (tertialrapport 2) och förslag till budget 2020.

Kostnaderna beräknas öka med 37,6 mnkr och intäkterna med 9,7 mnkr jämfört med 2019. Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. Den största beräknade kostnadsökningen 2019 är ökade hyreskostnader om 48,7 mnkr. Samtidigt minskar kostnaderna för föreningsstöd och övriga kostnader. Intäktsökningen beror främst på ökade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning samt intäkter för planhyror.

I förslag till verksamhetsplan 2020 ingår budget för flera nya anläggningar som beräknas tas i drift 2020, framför allt Västberga idrottshall, Gubbängens skridsko- och bandyhall, Järvabadet och Forsgréniska badet som öppnar igen efter renovering. Därutöver ingår helårseffekt av flera anläggningar som öppnade 2019, exempelvis Kämpetorpshallen, Mälarhöjdens gymnastikhall, Hjorthagshallen, konstsnöspår Ågesta och GIH-badet som öppnade igen hösten 2019 efter renovering. Detta ökar både intäkter och kostnader.

Under våren 2019 inledde förvaltningen en dialog med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om att idrottsnämnden skulle överta ansvaret för idrottshallen i Ungdomens hus. Byggnaden

inrymmer även en fritidsgård, som stadsdelsnämnden även fortsättningsvis kommer att ansvara för. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär budgetjustering 2020 om 1,5 mnkr för att överta ansvaret från och med 1 april 2020. Förvaltningen har avsatt budget i verksamhetsplan 2020, motsvarande beräknad nettoeffekt för tre kvartal.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökar med 5,9 mnkr, vilket främst beror på beräknad lönerevision 2020, höjt personalförsäkringspålägg, nya anläggningar som tas i drift 2020, helårseffekt av anläggningar som öppnade 2019, samt att Forsgrénska badet öppnar igen hösten 2020 efter renovering. Därutöver är ett stort effektiviseringskrav inarbetat i budget 2020 bland annat genom ökad samverkan och möjligheter som ges när nya anläggningar öppnas.

Energikostnader

Energikostnaderna beräknas öka med 7,5 mnkr, vilket beror på ökade priser och nya anläggningar.

Lokal- och markhyror

Kostnaderna beräknas öka med 48,7 mnkr. Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 47,2 mnkr, vilket främst beror på färdigställda projekt som ger ökade hyreskostnader. Hyreskostnader till övriga hyresvärdar beräknas öka med 1,5 mnkr. Ökningen utgörs framför allt av ökad hyra för GIH-badet, Liljeholmshallarna och ersättning för skollokaler till utbildningsnämnden.

I redovisat budgetunderlag 2020-2022 uppgick självkostnadshyror till fastighetsnämnden till 400,4 mnkr för år 2020. Erhållen prognos från fastighetskontoret avseende självkostnadshyror uppgår till 401,8 mnkr i verksamhetsplan 2020 och förvaltningen föreslår därför att idrottsnämnden begär en budgetjustering om 1,4 mnkr i ökad kostnad.

Föreningsstöd

Kostnaden för föreningsstöd minskar med 5,5 mnkr till totalt 67,5 mnkr. Minskningen består av minskat evenemangsstöd i form av projektet "Hand the ball" med 0,5 mnkr och medel för integration med 6,0 mnkr. Därutöver ingår en ökning om 1,0 mnkr avseende idrottsbonus.

Inför 2020 föreslås en ny stödform för föreningar som anordnar nybörjarsimskola samtidigt som stödformerna parasportstöd och idrottsbonus utvecklas. Fördelning av föreningsstödsbudgeten tas upp i ett särskilt nämndärende.

Kapitalkostnader

Kostnaderna beräknas öka med 0,1 mnkr. I ökningen ingår minskad internränta om 1,2 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 1,2 mnkr i minskade kostnader för internränta på grund av sänkt räntesats med 0,5 procent.

Övriga kostnader

Övriga kostnader minskar med 19,1 mnkr. Minskningen beror främst på minskade kostnader för förvaltningskontoret, där vissa engångskostnader på grund av flytt ingått i prognosen 2019, och på planerade effektiviseringar 2020. I budgeten för 2020 ingår 5,0 mnkr för utredningar av planerade idrottshallar där SISAB bygger. Eventuellt kommer vissa projekt som

fastighetsnämnden börjat utreda flyttas till andra aktörer, vilket kan medföra ökade kostnader 2020 som är mycket svåra att förutse.

Intäkter

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Intäkterna beräknas öka med 9,2 mnkr. Beräknad ökning beror främst på en ökad försäljning hösten 2019, att Järvabadet öppnar sommaren 2020, att Forsgréniska badet öppnar igen hösten 2020 efter att varit stängt för renovering, helårseffekt för GIH badet som öppnade hösten 2019 och den taxehöjning som sker 2020.

Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)

Intäkterna beräknas öka med 6,1 mnkr, vilket främst beror på ökade planhyror för nya anläggningar 2019/2020, Forsgréniska badet och GIH-badet. Därutöver ingår den ökning som skett under 2019 avseende befintliga anläggningar och att nämnden övertar ansvaret från och med vintern 2019/2020 för vinterfotboll på Grimsta IP och Kanalplan.

Hyses- och arrendeintäkter

Hyses- och arrendeintäkterna beräknas minska 0,6 mnkr, vilket beror på mindre intäkter för uthyrning av lokaler i befintliga anläggningar.

Övriga intäkter

Övriga intäkter minskar med 5,0 mnkr. Skillnaden jämfört med prognosen för 2019 beror främst på intäkter för lönebidrag från arbetsmarknadsnämnden som erhållits 2019 och som inte ingår i budget 2020.

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.

Nuvarande system är mycket omodernt och har stora kvalitetsbrister. Införandet kommer innebära utvecklingskostnader och därefter en ökad kostnad för systemet. Det nya systemet kommer att innebära 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 kommer även en utredning ske avseende vilka möjligheter det finns att ta fram systemstöd för att följa upp faktiskt nyttjande av bokade tider under skoltid, vilket är en aktivitet i KF-budgeten 2020.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Investeringsbudgeten har ökat med 5,6 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2020 jämfört med ursprunglig KF budget 2019. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 53,4 mnkr 2020. I tabellen nedan visas KF-budget 2020 och förslag till VP 2020.

Mnkr	KF-budget 2020	Förslag VP 2020
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	17,0	12,5
Utökad investeringsplan inv. och maskiner	14,5	19,0
Utökad investeringsplan friluft	6,3	6,3
<i>Varav miljösäkra konstgräsplaner</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>
<i>Varav pistmaskinsgarage Ågesta</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>
Summa:	53,4	53,4

I posten nya anläggningar ingår utrustning till Gubbängens skridsko- och bandyhall, Järvabadet och Forsgrénska badet. I och med att beräknade utgifter för utrustning till nya anläggningar (utökad investeringsplan maskiner och inventarier) överstiger tilldelad budget föreslår förvaltningen att en omprioritering görs från anslaget maskiner och inventarier med 4,5 mnkr. Behovet av inventarier och planerat underhåll avseende befintliga anläggningar är fortsatt stort och inrymmer till exempel skötselmaskiner/arbetsmaskiner till idrottsplatser, skurmaskiner, fotbollsmål, utbyte av ishockeysarger, resultattavlor, ljudanläggningar och idrotts-hallsutrusning.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samplanerar investeringar i fastighetsnämnden 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 458 mnkr 2020. Budgeten för långsiktig investeringsplan inom fastighetsnämndens budget uppgår till 340 mnkr 2020. Budgeten för den utökade investeringsplanen för idrottsinvesteringar år 2020 är 118 mnkr. I den ryms följande projekt; 10 mnkr ska avsättas till Kristinebergshallarna, 20 mnkr för utveckling av Gärdets sportfält, 4 mnkr för pilotprojekt med klubbstugor vid idrottsplatser med trygghetsproblem för att öka tryggheten och ge lokala föreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet, 20 mnkr till tillfällig ishall på Zinkensdamms IP samt 64 mnkr till ersättningsinvesteringar.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen konstaterar att både behovet av nyinvesteringar i takt med att staden växer och reinvesteringar i befintliga anläggningar är mycket stort. Järvabadet och Gubbängens skridsko- och bandyhall är välkomna nytillskott som båda kommer att färdigställas under 2020. Detaljplanearbete kommer behöva påbörjas för nya simhallar

på Årstafältet och Skarpnäcksfältet. Under året kommet också utredningar och projektering för flera nya anläggningar fortsätta bland annat för en ny idrottsplats i Bällsta med en friidrottshall och fotbollsplan, en idrottshall för rollerderby på Hagsätra IP, en BMX-bana i Högdalen samt nya idrottshallar vid Steningeparken och Nytorps gärde. Bollplaner med konstgräs kommer förutom på Kvickentorp BP också att anläggas på Vårbergs IP under året. På Bäverdalens BP kommer dessutom både en konstgräsmatta och en ispist för att möjliggöra skridskoåkning vintertid att anläggas. Flera befintliga konstgräsplaner kommer därtill att läggas om. Efter rivningen av Zinkensdamms ishall finns det behov av en ny ishall på platsen. En liknande anläggning som den som uppfördes på Kärrtorps IP kommer därför byggas på platsen under året.

Det kommande året finns det ett stort behov av flera reinvesteringar. Upprustningarna av Forsgréniska badet och Högdalens sim- och idrottshall fortskrider. Förvaltningarna bedömer dock att investeringsbudgeten inte klarar att möta samtliga behov. Det närmaste året finns ett stort behov av att genomföra utredningar och projektering för kommande reinvesteringar. Några av de projekt som investeringsplanen inte inrymmer är teknisk upprustning av Gubbängshallen, Nytorpsbadet och Gubbängens bad och gymnastikhall. Det finns även angelägna behov av upprustning av Eriksdalsbadet och Husbybadet men också av Vällingby sim- och idrottshall och Tensta sim- och idrottshall. Om de inte genomförs medför det kostnader för akut underhåll och i värsta fall stängning av anläggningar. Därför kommer medel att avsättas för fortsatt utredning av Eriksdalsbadet och Husbybadet för att kunna starta renoveringarna kommande år medan Vällingby sim- och idrottshall och Tensta sim- och idrottshall kan senareläggas. Bortprioritering av projekt innebär dock negativa konsekvenser för fastigheter med ökade underhållskostnader och således påverkan på verksamheten. Det främsta behovet av nya idrottsanläggningar som inte inryms inom ram utgörs av en ny idrottshall i Slakthusområdet medan andra nya projekt har kunnat senareläggas.

Förutom dessa större projekt inryms en stor mängd prioriterade åtgärder som tillsammans ger en projektvolym om 504 mnkr under 2020, alltså en överbudgetering om 164 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 2020 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.

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 kvarstår emellertid fortfarande för att hitta en ny plats för den tredje bollplanen som exploateras på Stadshagens IP någonstans på Kungsholmen sedan beslut fattats om att inte flytta den till Fredhällsparken.

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.

Blackeberg ska också utvecklas med nya bostäder, förskola, gator och torg vilket leder till att befintlig servicebyggnad vid Södra Ångby BP måste rivas. Den ska ersättas av en ny byggnad i slänten ovanför fotbollsplanen. Byggnaden byggs i suterräng och innehåller bland annat omklädningsrum, klubbрум, 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, ombyggnation av Kristinebergs IP, flytt av Hammarbyhöjdens IP och evakuering till Nytorps Gärde. 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 markanvisning kommer att sökas av exploateringsnämnden.

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 konstgräsplaner 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, särskilt 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 2020 visar jämställdhetsberäkning på cirka 60/40, till pojkar/mäns favör. Flera idrottshallsprojekt, bollplansprojekt, idrottsplatsprojekt samt skridsko- och bandyhall bidrar till en högre andel pojkar/män.

I samråd med idrottsförvaltningen föreslår fastighetskontoret att fastighetsnämnden begär budgetjustering från avsatta medel för klimatinvesteringar om 13,1 mnkr och 6,2 mnkr för trygghetsinvesteringar. Detta kommer att medföra ökade hyreskostnader för idrottsnämnden.

I *bilaga 7* redovisas en specifikation av inprioriterade nyinvesteringar inom ram/utökad ram 2020, viss överbudgetering ingår.

Budgetjusteringar

Baserat på erhållen prognos i verksamhetsplan 2019 från fastighetskontoret föreslår idrottsförvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 1,4 mnkr i ökade kostnader för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Förvaltningen föreslår vidare att nämnden begär budgetjustering om 1,5 mnkr i ökade kostnader för att överta idrottshallen i Ungdomens hus i Rinkeby från och med 1 april 2020. Stadsdelsnämndens årsbudget för idrottshallen uppgår till 2,0 mnkr per år. Förslagen budgetjustering 2020 motsvarar tre kvartal.

Internräntan sänks med 0,5 procent 2020. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 1,2 mnkr i minskade kostnader för internränta, motsvarande beräknad effekt av sänkningen, enligt anvisningarna för nämndernas arbete med verksamhetsplan 2020.

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 2019 en ökad omslutning om 36,0 mnkr. Nämndens intäkter beräknas öka jämfört med intäktskravet i kommunfullmäktiges budget 2020. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 5, SLK-blanketter*.

Övriga ekonomiska redovisningar

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

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 mål som är odelbara och utan inbördes rangordning. Agendan är global och antagen av FN:s generalförsamling men det är på den lokala nivån som en stor del av målen omsätts i praktiken. Stadens målsättning är att vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.

För vart och ett av de 17 målen har en eller flera nämnder/bolagsstyrelser utsetts som målan-svariga. Målansvaret innebär att analysera berört mål och vara drivande för att staden ska uppnå målet genom eget arbete och bred samverkan i staden. Idrottsnämnden är tillsammans med socialnämnden målan-svarig för mål 3 – God hälsa och välbefinnande.

Under 2019 har idrottsförvaltningen och socialförvaltningen tagit fram en första översiktlig målanalys av mål 3. Ur ett globalt perspektiv är hälsan i Sverige på ett övergripande plan god. Det finns dock en del utmaningar gällande skillnader i hälsa mellan olika grupper där bakgrunds-faktorer som ålder, kön, socioekonomisk bakgrund och funktionsnedsättning spelar in. Under 2020 kommer idrotts- och socialförvaltningarna i samarbete med stadsledningskontoret följa hur utvecklingsarbetet fortskrider. Idrottsförvaltningen kommer även att vara delaktig i

målarbetet med övriga 16 mål.

Ett av idrottsnämndens övergripande mål är att genom att stimulera till en ökad fysisk aktivitet bland stockholmarna bidra till en bättre folkhälsa. Detta är även ett av målen i stadens idrottspolitiska program som berör flera nämnder. Idrottsnämnden har sedan många år tillbaka haft fokus på ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet inom idrotten och utövandet av fysisk aktivitet, framför allt bland barn och ungdomar. Detta har lett fram till ett antal särskilt prioriterade grupper som anges i det idrottspolitiska programmet.

Idrottsnämnden har även sedan några år tillbaka arbetat med jämställdhetsintegrering. Arbetet tar sig uttryck genom att all statistik redovisas uppdelat på kön där så är möjligt. Nämnden redovisar även hur medlemsaktivitetsstödet fördelas mellan pojkar och flickor samt hur investeringsbudgeten fördelas mellan pojkar/män och flickor/kvinnor utifrån ett nyttjandeperspektiv.

Följande verksamhetsområdesmål i nämndens verksamhetsplan bidrar på olika sätt till målen i Agenda 2030:

1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort – Agenda 2030 mål 1 Ingen fattigdom, mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10 Minskad Ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen.

1.2 Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i – Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

1.3 I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige – Agenda 2030 mål 1 Ingen fattigdom, mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet.

Simkunnighet är en färdighet där ojämlikhet utifrån social bakgrund tydligt slår igenom. Simkunnighet är dessutom tydligt definierat som ett kunskapskrav i ämnet Idrott och hälsa vilket gör att det är en färdighet som inte bara påverkar möjligheter att utöva fritidsaktiviteter i och omkring vatten utan även framtida studier. Detta sammantaget gör att idrottsnämndens roll i ovanstående mål i Agenda 2030 blir relevant.

1.4 I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet – Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen

1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande – Agenda 2030 mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen.

2.1 Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv – Agenda 2030 mål 5 jämställdhet, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.

2.2 Stockholm bygg attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov – Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God

utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen.

2.3 Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet – Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 5 Jämställdhet, mål 7 Hållbar energi för alla, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna,.

2.4 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring – Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Under detta verksamhetsområdesmål har idrottsnämnden flertalet nämndmål som direkt bidrar till måluppfyllelse av några av målen i Agenda 2030. Genom att nämndens verksamheter genomsyras av en strävan att uppnå jämställdhet och jämlikhet inom idrott och fysisk aktivitet så riktas satsningarna mot de grupper som idag är fysiskt inaktiva. Under detta verksamhetsområdesmål bidrar nämndens verksamhet även till målen i Agendan som berör hållbarhet, miljö och klimat genom att skapa möjligheter för vistelse i naturen.

2.5 Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö – Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 6 Rent vatten och sanitet, mål 7 Hållbar energi för alla, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna, mål 14 Hav och marina resurser, mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

3.1 Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser – Agenda 2030 mål 5 jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna – Agenda 2030 mål 3 God hälsa och välbefinnande, Mål 5 Jämställdhet, mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Särskilda redovisningar – Innovationskapacitet – Agenda 2030 mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 5 Jämställdhet, mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Systematiskt kvalitetsarbete

Idrottsnämndens kvalitetsarbete utgår från stadens budget och stadens program för kvalitetsutveckling.

Intern kontroll

En viktig del i nämndens kvalitetsarbete är den interna kontrollen som syftar till att säkerställa en effektiv förvaltning och att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade mål och riktlinjer. Till grund för den interna kontrollen ligger väsentlighets- och riskanalyser, VoR, som genomförs på enhets- avdelnings- och förvaltningsnivå. I väsentlighets- och riskanalyserna görs en uppskattning av sannolikheten för att risken ska inträffa samt hur väsentlig konsekvensen av risken är. Utifrån väsentlighets- och riskanalysen

tas en internkontrollplan, IKP, fram. I internkontrollplanen planeras och dokumenteras vilka kontroller (kontrollaktiviteter) som ska göras av de systematiska kontrollerna. Syftet är att bedöma hur väl de systematiska kontrollerna fungerar, det vill säga om de är ändamålsenliga. Kontrollaktiviteterna utgör en del av det underlag nämnden behöver för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. Nämndens väsentlighets- och riskanalys samt plan för internkontroll redovisas i *bilaga 3*.

Enligt stadens tillämpningsanvisningar för nämndernas interna kontroll ska nämnderna årligen upprätta och besluta om System för intern kontroll i samband med verksamhetsplan. Systemet ska beskriva hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas i nämndens verksamheter. Idrottsnämndens system för intern kontroll redovisas i *bilaga 4*.

Risk- och sårbarhetsanalyser

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

Synpunkter och klagomål

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

Innovationskapacitet

Förvaltningen strävar efter positionen *Bäst på att bli bättre*. Rutiner, arbetssätt och utrustning kan ständigt förfinas eller ändras för att nå ett bättre resultat. För att fånga upp stora och små idéer i organisationen ska förvaltningen etablera ett innovationsråd. Syftet är att medarbetarna ska kunna lämna sina förslag och idéer och förvaltningsledningen kan enkelt fånga upp och få förslagen utredda.

Arbetet med att etablera Innovationsplats Stadion fortsätter under året. Projektet är prioriterat inom Digital Demo Stockholm. Stadens mål är att personer med funktionsnedsättning, parasporthare och på längre sikt andra idrottspolitiskt prioriterade grupper ska få möjlighet att hitta nya metoder och tekniker för att förbättra sina rörelser eller lära sig nya saker om sitt idrottande eller motionerande.

I nätverket Active Citizens Worldwide samarbetar förvaltningen med andra städer för att kartlägga den fysiska aktiviteten, vad som påverkar den och hur stadens resurser används bäst. Dessutom görs jämförelsestudier mellan deltagande städer för att hitta skillnader och likheter i utmaningar och lösningar.

En idrottsförvaltning i utveckling

Arbetet med att utveckla förvaltningens varumärke fortsätter. Ett varumärke byggs inifrån och ut, och året kommer att innebära fortsatt förankring av medarbetarnas förhållningssätt till förvaltningens kärnvärden: välkomnande, trovärdiga och framåtanda. Mötesplatser för alla medarbetare varvas med forum för chefer och arbetsledare. Fokus kommer att ligga på att väva

samman varumärkesarbetet med förvaltningens ordinarie uppdrag och verksamhetsprocesser. Förvaltningens vision, *Ett Stockholm där alla vill och kan röra på sig*, ger många möjligheter och utmaningar för att utveckla både verksamhet och medarbetare mot den uppfattning förvaltningen vill att omgivningen ska ha om förvaltningen, *Bäst på att bli bättre*. Särskild vikt kommer att läggas vid service och bemötande för att ytterligare konkretisera arbetssätt och förstärka ett positivt bemötande till de som besöker stadens idrottsanläggningar eller kommer i kontakt med förvaltningen på annat sätt.

Övrigt

Ungdomens hus i Rinkeby

Under våren 2019 inledde förvaltningen en dialog med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om att idrottsnämnden skulle överta ansvaret för idrottshallen i Ungdomens hus. Byggnaden inrymmer även en fritidsgård, som stadsdelsnämnden även fortsättningsvis kommer att ansvara för.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden godkänner att idrottsnämnden övertar ansvaret för idrottshallen i Ungdomens hus från och med 1 april 2020. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har en budget (Kövar, kommunövergripande verksamhet) om 2,0 mnkr för idrottshallen. Förslaget innebär att en budgetjustering görs mellan nämnderna.

Idrottsförvaltningens tillkommande kostnader för hallen kommer att bestå av hyra till SISAB, personalkostnader, vattenkostnader samt övriga skötsel- och driftkostnader. Intäkterna kommer främst bestå av planhyra från skolor. Kostnaderna är svåra att förutse, kalkylen baseras på att kortlås kan installeras, vilket minskar behovet av bemanning. Utöver tillkommande hyra beräknas tillkommande årliga kostnader bli 1,2 mnkr till 1,7 mnkr. Stadsdelsnämnden har idag ett hyreskontrakt med Rinkebyskolan som ger 1,1 mnkr i intäkter. Eventuellt kan det bli ytterligare intäkter från kunder under kvällar och helger beroende på hur mycket av den bokade tiden som utgörs av barn- och ungdomsverksamhet (nolltaxa). Förvaltningen har avsatt budget i verksamhetsplan 2020, motsvarande beräknad nettoeffekt för tre kvartal.

Tillkommande hyreskostnad år 1 beräknas bli 1,9 mnkr enligt erhållet kontraktsförslag från SISAB, se *bilaga 6*. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner att förvaltningen tecknar ett förstahands hyreskontrakt med SISAB från och med 1 april 2020, att gälla tillsvidare.

Vissa investeringskostnader kan uppstå 2020 för inventarier, kortlås, inbrottslarm, IT-installationer med mera. Det är viktigt att en anpassning sker så att hallen kan tillgängliggöras i förvaltningens bokningssystem.

Eftersom Rinkebyskolan har ett andrahandshyreskontrakt med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd föreslår förvaltningen att nämnden godkänner att ett avtal tecknas med skolan som innebär att avsteg görs från närhetsprincipen, vid fördelning av tider under skoltid.