

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

Verksamhetsberättelse 2019 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse för 2019 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Fordringar om 709 509,07 kronor nedskrivs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högland
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	8
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	9
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	13
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	15
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	19
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	20
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	21
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	22
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	24
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	26
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	37
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	42
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	43
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	44
Uppföljning av ekonomi.....	48
Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget.....	48
Investeringar.....	52
Analys av balansräkning	53
Övrigt	54
Bedömning av nämndens interna kontroll.....	54
Kvalitetsarbete.....	56
Övrigt.....	57

Bilagor

Bilaga 1: Specifikation driftbudget

Bilaga 2: Balans- och resultaträkning

Bilaga 3: SLK-blanketter

Bilaga 4: Uppföljning av intern kontroll 2019

Bilaga 5: Idrottsnämndens arbete under 2019

Bilaga 6: Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Bilaga 7: Nyckeltal 2019 idrottsnämnden

Sammanfattande analys

Idrottsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges tre inriktningsmål har uppfyllts under året. I denna verksamhetsberättelse beskrivs nämndens arbete för att uppnå målen.

Idrott och motion skapar förutsättningar för en bättre folkhälsa och är en källa till glädje och välmående för många stockholmare. Det idrottspolitiska programmet 2018-2022 och Strategin för det rörliga friluftslivet 2018-2022 får successivt ökad spridning och förankring i olika processer i staden. Programmen sätter sin prägel på nämndens egna satsningar för att nå de prioriterade grupperna bland annat genom prova-på och drop in-aktiviteter. Nämnden samordnar, stöttar och utvecklar även verksamheter som personer oavsett funktionsförmåga kan delta i samt även riktade aktiviteter för dem som behöver stort stöd. Under året har idrottsnämnden samverkat med socialnämnden för att utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar. Nämnderna har tillsammans genomfört tre dialogforum med fokus på hälsa för chefer inom dagliga verksamheter, LSS-bostäder samt korttidsboende för barn och unga.

Föreningslivet har en mycket stor betydelse i Stockholm och skapar värden som gemenskap och delaktighet. Under året har reglerna för föreningsstöd reviderats för att bli lättare att förstå och ge ett bättre stöd till det staden vill stödja. De har dessutom utvecklats för att ge bättre förutsättningar för föreningar som aktiverar personer med funktionsnedsättning. Föreningsstödet är också ett av nämndens främsta verktyg för att främja ett mer jämställt idrottande i Stockholm. Investeringar i idrottsanläggningar är ett annat verktyg i jämställdhetsarbetet där planeringen av nya anläggningar ska tillgodose både flickor och pojkar i deras idrottsutövande.

Fler stockholmare ska komma ut i arbetslivet, bli självförsörjande och inkluderas i samhället. Nämnden har tillhandahållit Stockholmsjobb, platser för feriearbetande ungdomar och praktikplatser för eftergymnasiala studier. För att främja integrationen i Stockholm stödjer nämnden föreningslivet som i sin tur kan verka integrerande på olika sätt.

Stockholm ska vara en trygg och välskött stad där stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga, säkra och välkomnande. I det trygghetsskapande arbetet har idrottsnämnden samverkat med stadsdelsnämnder i aktuella områden och deras förebyggande verksamhet. En viktig åtgärd för att fler ska vilja nyttja stadens idrottsanläggningar och motionsspår är trygghetsanpassningar.

Nämnden genomför kontinuerligt utrymningsövningar samt utbildningar i HLR och livräddning för personalen. Vidare har arbetet med att skapa möjligheter för alla idrottsanläggningar att kontakta stadens mobila ordningsvakter vid akuta situationer utökats. Nämnden har även påbörjat ett arbete med att ta fram en webbaserad interaktiv utbildning om att förebygga och hantera situationer som kan leda till hot och våld.

Idrottsnämnden har samordningsansvaret för Program Supporter som är ett stadsövergripande nätverksarbete för positiv supporterkultur bland ungdomar. Nämnden har under året genomfört uppsökande arbete under den allsvenska fotbollssäsongen och har haft en nära samverkan för trygga idrottsevenemang med polisen och säkerhets- och servicepersonal för de allsvenska klubbarna Hammarby, Djurgården och AIK.

Arbetet mot våldsbejakande extremism har fortsatt under året. Nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism har uppdaterats med aktuell lokal lägesbild samt skarpare rutiner

och riktlinjer för föreningsstöd med tydligare innehåll om demokratikrav. Förvaltningen har även deltagit i stadens interna arbetsgrupp för demokrativillkor för föreningsstöd och bokning. Dessutom har personal vidareutbildats om våldsbejakande extremism samt olika gruppe-
ringar och miljöer.

Arbetet med säkerhet och krisberedskap har fortsatt under året både centralt och lokalt ute i nämndens verksamheter. Bland annat har ett arbete med översyn av de lokala krisplanerna påbörjats och på vissa håll har övningar planerats för att testa förmågan. Nämnden har även sett över sina möjligheter att bidra med stöd till andra funktioner inom staden i händelse av en extraordinär händelse. Under året har nämndens verksamheter genomlysts med hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) i syfte att identifiera potentiella risker i samhället som kan påverka negativt. Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA är 100 procent.

Satsningar på simkunnighet är prioriterat i Stockholm. Förutom att vara en omtyckt aktivitet och idrott för många stockholmare är det även en livsviktig kunskap. För att få godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa ska elever kunna simma redan i årskurs 6. För att uppnå målet om en ökad simkunnighet hos skolelever har utbildningsnämnden och idrottsnämnden samarbetat med föreningslivet enligt en framtagna strategi för simkunnighet. Den har omfattat vatten-
vaneträning i förskoleklass genom projektet Bli vän med vatten, skolsim i årskurs 2 och intensivsimskolor på lov för årskurs 6-9. För att öka barns vattenvana i förskoleåldern och därmed skapa förutsättningar för simkunnighet har en satsning även gjorts på att utbilda föräldrar och förskolepedagoger i hur de kan träna vattenvana med barn, exempelvis i plaskdammar.

En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Stockholm fortsätter att växa och trycket på befintliga idrottsanläggningar fortsätter att öka. Därför behövs nya idrottsanläggningar både i förtäta-
de äldre bostadsområden och i nya stadsutvecklingsområden. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är nämndens långsiktiga investeringsplan, det idrottspolitiska programmet och stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden har samarbetat med utbildningsnämnden och SISAB för att fortsätta samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under året har arbetet med flera projekt fortsatt, bland annat nya idrottshallar vid Dalhagen, Björnbodaskolan, Bolidenplan och Rödabergsskolan. Ett stort investeringsbehov för idrottsanläggningar och bristen på byggbar mark innebär att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av idrottsanläggningar. Ett exempel är Västertorps sim- och idrottshall som är ålderstigen och där åtgärder krävs för att möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. Förvaltningen har därför fortsatt arbetet att utreda möjligheten att bygga en ny anläggning med extern finansiering. Under året har nämnden markanvisats en plats i Mellanbergsparken för ändamålet. Processen fortgår med att utreda möjliga tillvägagångssätt och möjliga lösningar. Bristen på byggbar mark innebär också att det finns behov av alternativa och okonventionella lösningar till markåtkomst. Under året har idrottsnämnden tillsammans med fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden tittat på förutsättningar för att få in ytor för idrott och rörelse i nya stadsdelar genom att till exempel planera in idrottsytor på tak i befintliga eller nya byggnationer.

Under perioden har anläggandet av konstgräs på Bredängs BP, Vårbergs IP och Kälvesta BP färdigställts, likaså en tillfällig konstgräsplan på Solhems BP. Idrottsnämnden har under året även beställt en konstgräsplan med underliggande ispist på Bäverdalens BP av fastighetsnämnden. Upphandling för byggnation har överklagats i flera omgångar och kommer därför genomföras under nästa år. Byggnation av en dansbana vid Rågsveds allaktivitetsyta har färdigställts under året och invigdes i början av sommaren. Entreprenaderna för en ny specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP samt en ny idrottshall i Hjorthagen har tagits i drift. Produktionen av Västbergahallen, Järvabadet och Gubbängens skridsko- och bandyhall är andra exempel på projekt som fortsatt under perioden och som närmar sig färdigställande.

Stockholm som ska vara en hållbar stad med god livsmiljö där klimatarbetet är prioriterat. Nämnden har arbetat aktivt med att effektivisera energianvändningen och har klarat av de uppsatta årsmålen för köpt energi och producerad förnyelsebar energi. Under året har fastighetsnämnden genomfört energieffektiviseringsprojekt bland annat i Eriksdalsbadet som fått ny effektiv belysning samt renovering och täckning av utsimningsbassängen.

Nämnden strävar efter att minska spridningen av mikroplaster och har under året avslutat en kartläggning av de befintliga konstgräsplanerna som resulterat i att förvaltningen reviderat underlaget vid beställning av nya konstgräsplaner med nya miljökrav. Nämnden har även påbörjat flera förbättringsåtgärder, bland annat installation av granulatfällor i dagvattenbrunnar samt inköp av skoborstar.

Nämnden har fortsatt arbetet med att minska användningen av kemikalier i städprodukter, främja produktutveckling mot en giftfri miljö genom att tillämpa bestämmelsen om Byggvarubedomningen, BVB i ramavtal samt att utveckla avfallshanteringen genom att ta fram avfallsplaner för idrottsanläggningarna. Vidare har nämnden bidragit till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm bland annat genom att minska den totala bränsleförbrukningen samt öka andelen förbrukat miljöbränsle vid transporter och tjänsteresor. Nämnden har även uppnått årsmålet för indikatorn *Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon*.

Idrottsnämnden är delaktig i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Under året har nämnden bjudit in företag av olika storlek för att kunna delta i och lämna anbud i upphandlingar. Nämnden har även deltagit i införandet av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad). Projektet har resulterat i ett nytt upphandlingssystem som kommer att implementeras under 2020.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2019	Bokslut 2019	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	985,5	1 000,6	-15,1
Intäkter	286,8	312,0	25,2
Nettoresultat:	698,7	688,6	10,1
Varav överskott självkostnadshyror FN			-1,2
Nettoresultat exkl. överskott självkostnadshyror FN:			8,9
Investeringar			
Utgifter	70,1	70,0	0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Netto resultat investeringar:	70,1	70,0	0,1

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 10,1 mnkr inom driftbudgeten. I överskottet ingår 1,2 mnkr avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Resterande överskott om 8,9 mnkr beror främst på högre intäkter för sim- och idrottshallar samt planhyror och lägre kostnader än beräknat för föreningsstöd.

Bokslutet innebär att kostnaderna och intäkterna har ökat med 38,4 mnkr respektive 28,4 mnkr jämfört med bokslut 2018.

Nämndens investeringsutgifter uppgick till 70,0 mnkr 2019 och avsåg framför allt anskaffning av inventarier och maskiner, fastighetsunderhåll samt friluftsverksamhet.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Inriktningsmålet bedöms vara helt uppfyllt. Bedömningen grundar sig på måluppfyllelsen i de underliggande verksamhetsområdesmålen.

Nämnden har bidragit till inriktningsmålet bland annat genom att delta i arbetet med att få ut fler stockholmare i arbetslivet och bli självförsörjande. Nämnden har tillhandahållit Stockholmsjobb, platser för feriearbetande ungdomar och praktikplatser för eftergymnasiala studier. För att främja integrationen i Stockholm stödjer nämnden föreningslivet som i sin tur kan verka integrerande.

Stockholm ska vara en trygg och välskött stad. Nämnden arbetar för att stadens invånare ska ha tillgång till trygga och säkra idrottsanläggningar. I det trygghetsskapande arbetet har nämnden samarbetat med berörda stadsdelsnämnder i aktuella områden och deras förebyggande

verksamhet. Likaså har arbetet med Program Supporter som är ett stadsövergripande nätverksarbete för positiv supporterkultur bland ungdomar bidragit till målsättningen. Nämnden har även deltagit i arbetet mot våldsbejakande extremism och har under året genomfört åtgärder i enlighet med nämndens uppdaterade handlingsplan för det arbetet.

Fler stockholmare ska komma i rörelse. Nämnden har därför riktat sina insatser framför allt till de grupper som rör på sig minst. Idrottsnämnden samordnar, stöttar och utvecklar verksamheter som personer med funktionsnedsättningar kan delta i samt även riktade verksamheter för dem som behöver stort stöd. Under året har idrottsnämnden tillsammans med socialnämnden genomfört tre dialogforum med fokus på hälsa för chefer inom dagliga verksamheter, LSS-bostäder samt korttidsboende för barn och unga.

För att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet har nämnden samplanerat idrottshallar i samarbete med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och SISAB. Under året har ett flertal samplaneringsprojekt pågått.

Nämnden har även under året samverkat med utbildningsnämnden och föreningslivet för att uppnå målet om en ökad simkunnighet hos stadens skolelever genom en framtagen strategi för simkunnighet.

En allt större del av befolkningen åldras. Det är därför viktigt med förebyggande hälsofrämjande insatser. Idrottsnämnden har i samverkan med äldre- och äldreomsorgsnämnden genomfört en rad gemensamma aktiviteter under året och bland annat riktat information till äldre stockholmare om olika motionsmöjligheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden har 2019 fortsatt samarbetet med arbetsmarknadsnämnden för placering av aspiranter till praktik och Stockholmsjobb. Samarbetet under 2019 har bland annat inneburit två rekryteringstillfällen för att matcha aspiranter med arbetsplatser; ett tillfälle under vintern och ett tillfälle i början av hösten.

I likhet med tidigare år har nämnden tillhandahållit praktikplatser för eftergymnasiala studier samt platser för feriearbetande ungdomar, som avlönas av stadsdelsnämnderna.

Föreningsstöd utgör ett verktyg för att främja integrationen i Stockholm. Idrottsnämnden ger i enlighet med idrottsrörelsens önskemål ett generellt stöd till föreningslivet för att möjliggöra föreningarnas verksamhet. Föreningar kan verka integrerande på olika sätt, exempelvis genom att bedriva sin verksamhet i områden med hög andel utlandsfödda eller genom att ha större upptagningsområden med medlemmar från olika sociala och etniska bakgrunder. Nämnden har under året följt RF/SISU Stockholms arbete med så kallade idrottssvaga områden, med inget eller begränsat föreningsutbud, och i relevanta delar samarbetat med RF/SISU Stockholm genom idrottskoordinatorerna och idrottsanläggningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flicko r	Perio dens utfall VB 2018	Progno s helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	152 st			116 st	152 st	116 st	9 000 st	VB 2019
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	43 st			40 st	43 st	43 st	1 050 st	VB 2019
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	8			5	8	5	Tas fram av nämnd en	VB 2019
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	9 000 st	VB 2019
Analys Stadsdelsförvaltningarna är de som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och utav den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

I det trygghetsskapande arbetet har nämnden samverkat med berörda stadsdelsnämnder i aktuella områden och deras förebyggande verksamhet. Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja stadens idrottsanläggningar och motionsspår. Med utgångspunkt i den trygghetsöversyn som nämnden tidigare har tagit fram har åtgärder genomförts i och kring motionsspåren och stadens idrottsanläggningar. Bättre skyltning och belysning är exempel på viktiga trygghetsskapande åtgärder som genomförs för att öka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

Idrottsnämnden ser trygghetsanpassning av idrottsanläggningar och motionsspår som viktiga insatser för att nå målen i det idrottspolitiska programmet om ett jämställt idrotts- och motionsutövande. Då studier, inom bland annat forskningsprojektet Ung livsstil, visar att färre flickor än pojkar är fysiskt aktiva och dessutom i större utsträckning upplever otrygghet i offentliga miljöer bör trygghetsskapande arbete vara en del i att möjliggöra för fler flickor att börja idrotta eller motionera.

Då samhället i stort har ett ökat fokus på arbete med säkerhet och krisberedskap är det naturligt att dessa frågor även i år har fortsatt att vara i fokus för idrottsnämnden, både centralt samt lokalt ute i verksamheterna. Bland annat har ett arbete med en översyn av de lokala krisplanerna påbörjats och på vissa håll planeras övningar för att testa förmågan.

Under året har nämndens verksamheter genomlysts med hjälp av risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) i syfte att identifiera potentiella risker i samhället som kan påverka negativt. Resultatet har blivit ett kvalificerat underlag som använts för att planera åtgärder som ska minska riskerna och förbättra förutsättningarna vid olika oönskade händelser. Parallellt med detta har nämnden också deltagit i det löpande krisberedskapsarbete som pågår i staden. Nämnden har bland annat sett över sina möjligheter att bidra med stöd till andra funktioner inom staden i händelse av en extraordinär händelse.

Inom arbetsmiljöområdet har förvaltningen under året bland annat fokuserat på att identifiera eventuella arbetsmiljöbrister och åtgärda dessa. Detta för att säkerställa trygga och säkra arbetsplatser. Skyddsronder och incidentrapportering där skador och tillbud rapporteras är verktyg som använts i detta arbete.

Nämndens verksamheter har 2019 rapporterat 811 händelser i stadens incidentrapporterings-system IA. Denna siffra innefattar både inträffade skador på person, miljö eller egendom men även många riskobservationer och rapporterade tillbud. Fortfarande är bedömningen att det finns många anläggningar som rapporterar inträffade händelser i väldigt liten skala. Idrottsnämnden har därför under året fortsatt att arbeta med information och utbildning av personalen i IA. Detta för att öka den sammantagna rapporteringsgraden för en mer rättvisande bild. Även cheferna har utbildats i hantering av rapporterade händelser för att säkerställa att kunskap finns om vad som ska rapporteras och hur inträffade händelser ska följas upp och förebyggas.

Idrottsnämnden har samordningsansvaret för Program Supporter som är ett stadsövergripande nätverk för positiv supporterkultur bland ungdomar, se redogörelse för årets verksamhet under nämndmålet nedan.

Lokala handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande extremism

Förvaltningen deltar i stadens nätverk för samordnare mot våldsbejakande extremism och har en nära samverkan med stadens centrala samordnare. Idrottsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism har uppdaterats med aktuell lokal lägesbild. Skarpa rutiner och riktlinjer för föreningsstöd och bokning med tydligare innehåll om demokratikrav har införts. Förvaltningen har även genomfört en webbutbildning mot våldsbejakande extremism för personalen. Webbutbildningen har genomförts på 116 stycken användarkonton men det är sannolikt fler som har genomfört utbildningen eftersom vissa personalgrupper har genomfört den gemensamt exempelvis på arbetsplatsträffar. Det innebär att ungefär en tredjedel av förvaltningens heltidsanställda personal har genomfört utbildningen. Incidenter i form av skadegörelse och klotter med koppling till våldsbejakande extremism har anmälts i rapporteringssystemet IA. Arbeta mot våldsbejakande extremism är viktigt inte minst ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv då dessa ideologier inte står för alla människors lika värde. Ideologierna har som direkt eller indirekt mål att förtrycka människor utifrån bakgrund, till exempel kön, trosuppfattning, härkomst eller politisk ideologi. Under året har en statlig utredning om demokrativillkor i föreningsstöd genomförts. Förvaltningen har varit delaktig i arbetet genom att delta i en workshop. Förvaltningen har även deltagit i stadens interna arbetsgrupp för demokrativillkor för föreningsstöd och bokning. De stadsövergripande rutinerna är ännu inte fastställda. Under EU-parlamentsvalrörelsen följde förvaltningen om det skulle komma bokningar från odemokratiska aktörer. Inga sådana fall rapporterades. Förvaltningens granskningsplan har genomförts och åtgärder vidtagits. Inga konkreta uppgifter om extremism har framkommit.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %					100 %	100 %	2019

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Idrottsnämnden har samordningsansvaret för Program Supporter som är ett stadsövergripande nätverksarbete för positiv supporterkultur bland ungdomar. Fältassistenter från stadens stadsdelsförvaltningar och personal från ungdomsjouren har under året arbetat med trygghetsskapande och relationsskapande insatser för barn och ungdomar med kopplingar till stockholmsklubbarnas supportergrupperingar. Det uppsökande arbetet har genomförts framför allt kring Tele2 Arena och Friends Arena både vid låg- och högriskmatcher under den allsvenska fotbollssäsongen. En nära samverkan för trygga idrottsevenemang och en positiv supporterkultur har skett med polisen och säkerhets- och servicepersonal för de allsvenska klubbarna Hammarby, Djurgården och AIK.

Förvaltningen har under 2019 arbetat med att skapa ökad trygghet i stadens idrottsanläggningar bland annat genom att samverka med berörda stadsdelsförvaltningar och myndigheter. Arbetet med att skapa möjligheter för personal på alla idrottsanläggningar att kontakta stadens mobila ordningsvakter vid akuta situationer har utökats. Vidare har förvaltningens medarbetare kontinuerligt utbildats i HLR och livräddning. Under 2019 har förvaltningen påbörjat arbetet med att ta fram en webbaserad interaktiv utbildning kring att förebygga och hantera situationer som kan leda till hot och våld. Utbildningen kommer färdigställas och genomföras 2020.

Arbetet med att implementera förvaltningens kärnvärden har pågått under året för att tydliggöra medarbetarnas förhållningssätt och hur förvaltningen vill uppfattas av omvärlden. Idrottsförvaltningens kärnvärden är: välkomnande, trovärdig och framåtanda.

En revidering av trivselreglerna på idrottsanläggningarna har genomförts och kommer att implementeras under 2020. Förvaltningens informationskampanj "Var en Poolare" har lanserats under 2019 och kommer att permanentas under 2020. Informationen i "Var en Poolare" är kopplad till simhallarna och fokuserar på trygghet och trivsel vid simhallsbesöket.

Alla stockholmare ska behandlas likvärdigt och respektfullt oavsett könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning eller familjekonstellation. Efter att GIH-badet öppnade under 2019 efter en längre tids renovering erbjuder anläggningen ett könsneutralt omklädningsrum, ett så kallat flexrum. Rummet kan även användas av besökare med ledsagare av det motsatta könet eller en förälder som har med sig barn av motsatt kön. Ytterligare flexrum finns till exempel i Ericksdalsbadet samt i Åkeshovs sim- och idrottshall.

Förvaltningen har en representant i den regionala styrgruppen för 100% Ren Hårdträning som är en arbetsmetod för gym som samarbetar i nätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige). Under våren deltog förvaltningen i arbetet med att arrangera en inspirationsdag med inriktning på kroppsideal, utseendekultur och förutsättningar för en hälsosam livsstil för länets träningsanläggningar tillsammans med PRODIS/Region Stockholm, RF-SISU Stockholm, Friskis & Svettis, Fitness24Seven och Puls & Träning. Därmed togs nya tag för det förebyggande dopningsarbetet med 100% Ren Hårdträning i Stockholms län. Dagen riktades till antidopningsansvariga vid träningsanläggningarna, PRODIS-samordnare och Polisen i Stockholms län. Från idrottsförvaltningen deltog gyminstruktörer från stadens simhallar.

I maj bjöds preventionssamordnare i stadsdelsförvaltningar in till ett seminarium om lokalt dopningsförebyggande arbete i Stockholms stad. Seminariet syftade till att ge kunskap, verktyg och inspiration för att komma igång med lokalt arbete. Seminariet arrangerades av socialförvaltningen (inom ramen för stadens program för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2018-2021), STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem), RF-SISU Stockholm och idrottsförvaltningen.

Den årliga uppmärksamhetsveckan för att förebygga doping genomfördes i simhallarnas gym under hösten. Gymmens besökare fick förebyggande information om doping och kunde delta i tävlingar som syftade till att bidra till en hälsosam träningskultur under #renhardtraning.

Nämndmålet bedöms vara helt uppfyllt trots att tre indikatorer inte uppfyllts helt. Målsättningen är att alla medarbetare ska vara utbildade men personalomsättning och nyrekryteringar gör det svårt att uppnå i praktiken. Förvaltningen genomför kontinuerligt utrymningsövningar samt utbildningar i HLR och livräddning och det finns alltid personal på anläggningarna som är utbildad inom hjärt- och lungräddning samt att livrädda i vatten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	98 %			100 %		100 %		2019
Analys Avvikelsen beror på att en anläggning haft pågående arbete med brandskyddet som inneburit att utrymningsövning inte genomförts under 2019 utan kommer att ske i januari 2020.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	94,44 %			96,39%		100 %		2019
Analys Målsättningen är att alla medarbetare ska vara utbildade men personalomsättning och nyrekryteringar gör det svårt att nå upp till 100 procent.								
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	99 %			98 %		100 %		2019
Analys Målsättningen är att alla medarbetare ska vara utbildade men personalomsättning och nyrekryteringar gör det svårt att nå upp till 100 procent.								
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %			100 %		100 %		2019
 ♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	4,1	4,1	4,1	4,1		3,9		2019
 ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	84	83	84	82		75		2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Rediplomera simhallarna inom 100% Ren hårdträning för att förebygga dopning.	2019-01-01	2019-12-31	
 Revidera trivselregler för idrottsanläggningar med utökad information om simhallsbesöket och vattensäkerhet	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Det sker inom ramen för samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där nya fullstora idrottshallar vid Rödabergsskolan och Björnbodaskolan är exempel på inhyrningar som idrottsnämnden planerar göra hos SISAB. Nya idrottshallar på Kristinebergshöjden och Nytorps Gärde är exempel på projekt där fastighetsnämnden på uppdrag av idrottsnämnden ansvarar för att uppföra idrottshallar som ska tillgodose både föreningsliv och skolverksamhet.

Idrottsnämnden bidrar till att uppfylla målet genom planering och genomförande av ändamålsenliga och moderna idrottshallar för såväl skola som föreningsliv.

De jämställdhetspolitiska målen strävar mot att alla människor ska ha jämställda förutsättningar och medel att forma sina liv. Idrottshallar ska därför tillgodose både flickor och pojkar liksom kvinnor och män i deras idrottsutövande. Fördelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av idrottshallar är generellt 53 procent pojkar och 47 procent flickor. Många av inomhusidrotterna är jämställda idrotter med ungefär lika många utövare bland pojkar och flickor. Planerade idrottshallar bidrar således till målet om ökad jämställdhet. Fördelning av tider i hallarna ska också vara jämställd i den meningen att ingen får missgynnas på grund av kön.

För att få godkänt betyg i ämnet Idrott och hälsa ska elever kunna simma redan i årskurs 6. För att uppnå målet har utbildningsnämnden och idrottsnämnden samarbetat med föreningslivet enligt en framtagna strategi för simkunnighet. Strategin har omfattat vattenvaneträning i förskoleklass genom projektet Bli vän med vatten, skolsim i årskurs 2 och intensivsimskolor på lov för årskurs 6-9. För att öka barns vattenvana i förskoleåldern och därmed skapa förutsättningar för simkunnighet har en satsning även gjorts på att utbilda föräldrar och förskolepedagoger i hur de kan träna vattenvana med barn, exempelvis i plaskdammar.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

Under 2019 har cirka 7 000 elever deltagit i skolsimmet, som framför allt riktar sig till årskurs 2, i totalt 14 av stadens simhallar. I elva simhallar har två simlärare från idrottsförvaltningen samarbetat med en simlärare från föreningslivet. På stadens tre skolbad bedrivs simundervisningen i föreningsregi. I gemensamma progressionslistor har elevernas utveckling dokumenterats och sammanfattningsvis var det 77 procent fler elever som klarade av simkunnighetsmålet efter avslutad simkurs i jämförelse med utgångsläget vid första lektionen.

Under sport-, sommar- och höstlovet arrangerades intensivsimskolor för de elever i betygsgrundande klasser som inte uppnått målet i simning i ämnet Idrott och hälsa. Insatsen var ett samarbete med utbildningsnämnden och föreningslivet. I Beckomberga sim- och idrottshall är skolsimmet till för elever från särskolan där anläggningen är anpassad och simlärarna har specialkompetens för målgruppen.

I slutet av sommaren arrangerades simskola med fokus på vattenvana och säkerhet i och kring vatten. Undervisningen riktades till de yngre barnen, de som hade gått eller skulle gå i förskoleklass, på fem strandbad i staden. Simskolan var ett samarbete mellan respektive stadsdelsförvaltning, idrottsförvaltningen och föreningslivet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning deltar i mindre grad i aktiviteter på fritiden och har sämre hälsa än befolkningen i övrigt, speciellt flickor och kvinnor. Nämnden arbetar på olika sätt för att personer med funktionsnedsättning ska bli delaktiga i aktiviteter i samma grad som övrig befolkning. Idrottsnämnden bidrar till att öka delaktigheten genom att samordna, stötta och utveckla verksamheter som personer oavsett funktionsförmåga kan delta i samt även riktade aktiviteter för dem som behöver stort stöd. Verksamheterna är dels egna aktiviteter i stadens simhallar men arbetet sker även genom att stötta andra arrangörer genom råd och stöd för att hela utbudet ska vara tillgängligt. Genom resultaten från Ung livsstilsundersökningar och intervjustudier kan nämnden fokusera på de grupper som saknar tillgängliga aktiviteter och utveckla aktiviteter utefter deras behov. Utbildningar har genomförts internt och externt för att öka tillgängligheten till aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden sprider information om utbudet genom olika kanaler till målgruppen och har under året utvecklat informationen för att personer ska kunna få information i anpassade format. Ett viktigt verktyg är att genom föreningsstödet ge förutsättningar för föreningslivet att bedriva och utveckla verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har under året utvecklat dessa stödformer för att fler personer med funktionsnedsättning ska bli delaktiga inom föreningslivet. Förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen genomfört tre dialogforum med fokus på hälsa för chefer inom dagliga verksamheter, LSS-bostäder samt korttidsboende för barn och unga.

För att förbättra tillgängligheten i nämndens anläggningar byggs nya anläggningar utefter principen om universell utformning och planeras utifrån full till- och frångänglighet. Under året har projekt genomförts för att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten. För att förebygga brister i tillgänglighet har förvaltningen tagit fram parkeringsstrategi och idrottstandard.

Förvaltningen har ett råd för funktionshinderfrågor som sammanträder veckan innan nämndsammanträden, där ärendena föredras och olika dragningar sker på rådets begäran. Rådet erbjuder delaktighet i arbetet med nämndens verksamhetsplan genom medskick och önskemål. Några sammanträden hålls även tillsammans med fastighetskontorets råd, där anläggningsfrågor lyfts och föredras.

Under året har nämnden erbjudit råd och stöd till olika kultur- och fritidsarrangörer som anpassar sin verksamhet till personer som bor i LSS-bostad eller arbetat på daglig verksamhet. Utbildning om intellektuell funktionsnedsättning och anpassning av verksamhet har genomförts under året genom FSKF (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer). Nämnden har arbetat med informationsspridning om utbudet till målgruppen. Under året har nämnden uppmuntrat kultur- och fritidsarrangörer att utveckla fler aktiviteter för äldre med intellektuell funktionsnedsättning, till personer med en liten funktionsnedsättning samt till aktiviteter som bryter stillasittandet hos målgruppen.

Nämnden har under året stöttat fyra studieförbund för verksamheter under terminerna, kulturrevenemang under helgerna samt till att få ett utbud av aktiviteter under sommarmånaderna. Nämnden har på olika sätt stöttat cirka tio föreningar samt ett pågående projekt för motionsaktiviteter som riktats till målgruppen. För att erbjuda lokala träffpunkter har nämnden samarbetat med sju träffverksamheter på kvällstid och helger. Nämnden har även samarbetat med föreningar och det fria kulturlivet för att få fler efterfrågade sociala evenemang på helger för målgruppen.

I september erbjöds seminariedagen ”Den fria tidens kvalitet i LSS-bostad” för personal på LSS-bostäder i samarbete med Nordiska museet. Dagen planerades och genomfördes tillsammans med representanter från tre stadsdelsnämnder. Temat för dagen var de två målgrupper som inte har en aktiv fritid, personer med en liten funktionsnedsättning och äldre personer som inte längre går på daglig verksamhet. Under dagen genomfördes föreläsningar och goda exempel presenterades. Allmänna arvsfondsprojekt och arrangörer presenterade sina verksamheter för de två grupperna och personer från målgruppen bidrog till programmet under dagen.

Ungdomstjänst

Stadens nämnder ska tillhandahålla platser för ungdomstjänst som är en påföljd eller ett straff för unga i åldern 15-21 år som blivit dömda för brott. Idrottsnämnden har under perioden inte tagit emot några förfrågningar och har därmed inte heller tagit emot några ungdomar för ungdomstjänst.

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

Nämndmål:

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



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Till- och frångänglighet i stadens idrottsanläggningar

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Under året har idrottsförvaltningen därför bidragit till målet genom att tillsammans med fastighetskontoret arbeta vidare med flera till- och frångänglighetsprojekt, bland annat i Gärdeshallen. I början av året har ett projekt i Gubbängens bad och gymnastikhallar färdigställts där entréer till omklädningsrummen för gymnastiksalarna har tillgängliggjorts. Vid Eriksdals bollplan har en handikappanpassad toalettbyggnad med ramp färdigställts. Kraven på

frångänglighet kan uppfyllas antingen genom att utrymningsvägar görs tillgängliga och användbara hela vägen till det fria eller genom att byggnaden förses med utrymningsplatser. Projektering för att förbättra frångänglighet har påbörjats i Eriksdalshallen. I Sjöstadshallen har planering inletts för att iordningsställa en säker utrymningsplats där de personer som inte har möjlighet att utrymma på egen hand kan avvakta vidare utrymning genom assistans.

Samtliga nya anläggningar i staden planeras utifrån full till- och frångänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under hösten öppnade GIH-badet efter en omfattande renovering. Simhallen har tillgänglighetsanpassats inklusive servicedelar som reception. Flexrum har även tillkommit för enskild omklädning för alla som inte vill byta om i de större omklädningsrummen.

Under året har förvaltningen även bidragit till målet genom att ta fram en parkeringsstrategi där funktionshinderperspektivet beaktas. Arbetet med en idrottstandard för framtida simhallar som beaktar funktionshinderperspektivet har också påbörjats. Färdigställandet är emellertid senarelagt och kommer göras klart nästa år. Båda dokumenten ska fungera som planeringsunderlag och syftar till att beskriva funktionskrav som ligger under idrottsnämndens ansvarsområde och ska gälla för nybyggnationer och vid större renoveringsprojekt.

Tillgänglig information

Under året har förvaltningen fortsatt arbeta med Fritidsappen, en digital lösning som ska ge tillgänglighetsanpassad information om kultur- och fritidsutbudet för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning. Den digitala lösningen är även ett verktyg för kultur- och fritidsarrangörer i att informera om sina aktiviteter. Parallellt med den tekniska utvecklingen hos leverantören som inte blivit klar för lansering har förvaltningen genomfört möten med användare om förankring av applikationen. Förvaltningen har också genomfört användartester för att säkerställa att lösningen blir användarvänlig för målgruppen.

Öka delaktigheten till fritidsaktiviteter

Det stadsövergripande nätverket Fritid för alla har under året riktat in sig på gemensamma aktiviteter på skollov och helger. En ökad samverkan i nätverket har resulterat i att personerna i målgruppen har hittat fritidsaktiviteter och framför allt nya vänner.

Samordnaren för nätverket har fokuserat på att förankra Fritid för alla-uppdraget inom staden vilket gett goda resultat. Till exempel har det under året startat fler fritidsaktiviteter lokalt i stadsdelarna jämfört med förgående år. Ett lyckat exempel är "FUNKlubb", ett stordisco som genomfördes i Älvsjö i samverkan mellan åtta stadsdelsförvaltningar och ungdomsgården Träffstugan som drivs av idrottsförvaltningen. Över 100 ungdomar med funktionsnedsättning besökte evenemanget. Ett flertal discon har även genomförts i samverkan mellan innerstadens ungdomsgårdar.

Nätverket har deltagit på Kistaloppet, We Are Stockholm samt simhallarnas lokala inspirationsdagar riktade till grund- och gymnasiesärskoleelever.

Stadens simhallar har inom utbildningsförvaltningens projekt Spring i benen startat 15 drop-in aktiviteter riktad till grund- och gymnasiesärskoleelever, en ökning med 47 procent jämfört med 2018. Fler grundsärskoleelever än tidigare har också fått åka skridskor med fallskyddsstödet NoFall i Husby och Stora Mossen.

Fler känner till stadens riktade utbud och har gett ökad rörelseglädje vilket ofta leder till fortsatt fysisk aktivitet. Bäckahagens grundsärskola har efter avslutad drop-in aktivitet i Farsta

simhall fortsatt med bad och vattenvanaträning enligt elevers egna önskemål. Målsättningen har varit att nå barn och unga med olika funktionsnedsättningar.

Webbplatsen Fritidsnätet samlar fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning i 22 kommuner i regionen. Under 2019 har staden samlat lovaktiviteter på ett tydligare sätt vilket ökat antalet besök på ungdomsgårdarna. Dessutom har modernisering av webbplatsen påbörjats för ökad tillgänglighet och lätläshet. Arbetet blir klart under 2020.

För att underlätta för deltagare med funktionsnedsättning och ledare i förvaltningens verksamheter har ett kommunikationsmaterial tagits fram med individuella frågor om behov och önskat bemötande. På så sätt är deltagare mer förberedda, delaktiga och trygga inför kursstart och förvaltningens ledare har större förutsättningar att anpassa verksamheten.

Samarbetet med Motorik och träningscenter (MTC) har medfört att allt fler personer med rörelsenedsättning tränar i Beckomberga sim- och idrottshall, Eriksdalsbadets, Farsta- och Skärholmens sim- och idrottshalls gym. Ett utökat samarbete finns med Habiliteringen. Efter en workshop på MTC har simhallarnas gyminstruktörer fått ökad förståelse för personer med rörelsenedsättning som besöker stadens gym och hur de med enkla medel kan förbättra kundupplevelsen.

I Åkeshovs- och Västertorps sim- och idrottshall har förvaltningen genomfört träningsklubb för barn och unga med NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt deras föräldrar i samverkan med anhörighetsstöderna i Stockholms stad. Flera av deltagarna har fortsatt träna i ordinarie kursutbud i simhallarna.

I Husbybadet har förvaltningen samarbetat med Oxhagsskolan, där grundsärskoleelever varje vecka har deltagit i fysiska aktiviteter på land och i vatten. Antalet deltagare har ökat i drop-in verksamheten. Förvaltningen har även startat yogakurs för barn med funktionsnedsättning i anläggningen.

I Tensta sim- och idrottshall fortsätter förvaltningen det goda samarbetet med Fridagruppens dagliga verksamhet. Förutom uppdragskurser har två idrottsdagar genomförts, en utomhus och inomhus.

Ungdomsgården Träffstugan vänder sig till unga 7-25 år som har funktionsnedsättning och är den fritidsgården som har öppet alla dagar i veckan för målgruppen. Delar av motionsaktiviteterna sker i samverkan med stadens simhallar, bland annat i Beckomberga sim- och idrottshall och på Stora Sköndals handikappbad. Sommarverksamheten har bedrivits med totalt 90 anmälda. Träffstugan har även bedrivit lovverksamhet och personalen var närvarande under ungdomsfestivalen We Are Stockholm, varav en dag genomfördes i samarbete med Fritid för Alla-nätverket. Förvaltningen har genom Träffstugan genomfört fem stycken TAKK-föreläsningar (stödteckenföreläsningar) för personal i förvaltningen samt för föreningar. Under året har verksamheten i musikstudion utökats i samverkan med RG/RH-gymnasiet (S:t Eriks gymnasium).

Inspirationsdagar riktat till särskoleelever har genomförts på tre sim- och idrottshallar (Beckomberga, Farsta och Husby). Nytt för året var att förvaltningen samverkade med S:t Eriks gymnasium. Cirka 100 särskoleelever fick prova på olika motionsaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
❗ Förankra och stötta användningen av fritidsappen Kul i stan för personer som bor i LSS-bostad eller arbetar på daglig verksamhet samt deras stödpersoner.	2019-01-01	2019-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten har inte kunnat slutföras då leverantören inte blivit klar med applikationen. Lansering förväntas ske 2020.			
✅ Genomföra föreläsning om funktionsnedsättningar med efterföljande workshop för simskoleansvariga och simlärare i stadens simhallar	2019-01-01	2019-12-31	
✅ Starta fortsättningskurs inom simskolan i Beckomberga sim- och idrottshall för personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	
✅ Ta fram ett kommunikationsmaterial riktat till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning inför kursstart	2019-01-01	2019-12-31	
❗ Ta fram idrottsstandard för simhallar där funktionshinderperspektivet beaktas.	2019-01-01	2019-12-31	Avvikelse
Analys Förvaltningen har inte hunnit slutföra aktiviteten under 2019 på grund av behov att prioritera andra angelägna uppgifter. Eftersom ingen projektering av nya simhallar pågår har förvaltningen bedömt att arbetet med en idrottsstandard kan senareläggas. Förvaltningen avser fortsätta arbetet med en ny standard under 2020.			
✅ Ta fram trafik- och parkeringsstrategi för idrottsanläggningar där funktionshinderperspektivet beaktas.	2019-01-01	2019-12-31	
✅ Ungdomsgården Träffstugan ska erbjuda personal i stadens simhallar stödteckenföreläsning i syfte att kompetensutveckla personalen i bemötande av målgruppen	2019-01-01	2019-12-31	
✅ Öka antalet deltagare från grund- och gymnasieskolan i simhallarnas drop in-verksamhet.	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Forskning visar att det aldrig är försent att förbättra sin uthållighet, rörlighet och muskelstyrka. På individnivå är det extra viktigt att träna styrka med åren. Förebyggande insatser blir viktigare i takt med att allt större del av befolkningen åldras.

Ett ökat samarbete med äldre nämnden har medfört en rad gemensamma insatser. Under Seniordagen i Kungsträdgården och på Seniormässan på Stockholmsmässan i Älvsjö har nämnderna informerat om bra matvanor, måltidsfördelning, gett träningstips och informerat om lämpliga motionsmöjligheter som finns att tillgå i stadens simhallar, på utegym, i naturen, i motionsspår med mera.

Det har visat sig att äldre har svårt att hitta information om utbud riktat och anpassat till dem. Efter önskemål från Äldre direkt, som ger vägledning och information om äldreomsorgen i Stockholms stad, har en folder och prislista riktad till äldre tagits fram. Äldreförvaltningens e-tjänst "Hållbar Hälsa" har fyllts med information om motionsmöjligheter som finns att tillgå inom staden. Dietister från äldreförvaltningen har träffat äldre besökare ute på simhallarna och informerat om den nya e-tjänsten.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I Stockholms stads idrottsanläggningar och utomhusmiljöer erbjuds en rad motionsmöjligheter för äldre. Förutom simning och vattengymnastik är styrketräning en attraktiv motionsform hos äldre. Merparten av deltagarna i simhallarnas vattengymnastik och Morgonklubbar i gymmet för seniorer är kvinnor, medan män i övrigt är överrepresenterade inom till exempel gymträningen. Framgångsfaktorn tros vara gemenskapen som gruppträning och kurser medför samt att ledarledda aktiviteter skapar trygghet i att utföra olika övningar.

Idrottsförvaltningen har samverkat med Södermalms stadsdelsförvaltning bland annat genom att personal från Eriksdalsbadet har utbildats i OTAGO-metoden, en träningsmetod som syftar till att förebygga fall. Målet är att minska antalet fallolyckor, och att en överslussning av äldre från stadsdelens egen verksamhet till badets verksamhet ska leda till färre fallolyckor och bättre kompetens inom förvaltningarna.

I Åkeshovs sim- och idrottshall har samverkan skett med flera träffställen för seniorer i närområdet. Förvaltningen har berättat om verksamheten, genomfört aktiviteter samt haft uppvärmning på Veteranloppet i Traneberg. I Skärholmen har förvaltningen genom Skärholmens sim- och idrottshall hållit i uppvärmning inför det lokala Veteranloppet. Förvaltningen har även genom Farsta sim- och idrottshall varit delaktiga i Sommarspelen på Farsta IP, en idrottstävling för seniorer.

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

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Inriktningsmålet bedöms vara helt uppfyllt. Bedömningen grundar sig på måluppfyllelsen i de underliggande verksamhetsområdesmålen.

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de framtagna strategierna i den långsiktiga investeringsplanen och de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet. Under året har ett antal nya idrottsanläggningar färdigställts, exempelvis en dansbana vid Rågsveds allaktivitetsyta, en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP och en ny idrottshall i Hjorthagen.

Idrottsnämnden strävar efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm. Nämnden har aktivt arbetat för att minska miljöpåverkan genom att prioritera användningen av eldrivna tjänstefordon samt öka andelen förbrukat miljöbränsle för tjänstefordon som är hybrider. Nämnden har minskat den totala bränsleförbrukningen och har uppnått årsmålet i indikatorn Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon.

Stockholm ska vara en idrotts- och evenemangsstad med ett rikt, brett och varierat idrottsliv där det ideella engagemanget i föreningslivet är en viktig del. Nämndens insatser under året har bidragit till att skapa många möjligheter till motion och rörelse för stockholmarna i deras närmiljö. Antalet bokade timmar i skolidrottshallar har ökat i jämförelse med föregående år. Dock når nämnden endast delvis upp till årsmålet för indikatorn. Likaså har utfallet i indikatorn Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter ökat i jämförelse med 2018 men resultatet för mätningen blev en procentenhet under det uppsatta målet för 2019. Nämnden har beslutat om reviderade regler för föreningsstöd som bland annat ska stärka möjligheten för föreningar att erbjuda personer med funktionsnedsättning bra verksamhet till en rimlig kostnad.

Klimatarbetet är prioriterat i Stockholm. Nämnden har bidragit till en hållbar stad med en god livsmiljö bland annat genom att effektivisera energianvändningen, minska spridningen av mikroplaster och skadliga kemikalier. Likaså genom att optimera avfallshanteringen i stadens idrottsanläggningar samt att minska riskerna för miljöpåverkan från fritidsbåtar i Mälaren.

Idrottsnämnden ska delta i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Nämnden har bidragit till målet bland annat genom att möjliggöra för småföretag och fler företag av olika storlek att kunna delta i upphandlingar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Införandet av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) har pågått under året och idrottsnämnden har deltagit i införandet och i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Ett resultat av projekt VINST är ett nytt upphandlingssystem som kommer att implementeras under 2020.

I de upphandlingar som nämnden har arbetat med under året har småföretag och fler företag av olika storlek bjudits in för att kunna delta i och lämna anbud till upphandlingarna.

Evenemangsarbetet mellan stadens förvaltningar och bolag har under året utökats och stärkts. Det har tydliggjorts att idrottsförvaltningen koordinerar stadens större idrottsevenemang. Koordinatoren är arrangörens kontaktperson och ”en väg in” till andra förvaltningar och bolag. I detta arbetssätt ligger en förväntan från staden att uppfattas som välkomnande, tydlig och professionell gentemot arrangörer och deras samarbetspartners.

Nämnden har under året arbetat tillsammans med stadsledningskontoret och dess lotsfunktion för att hitta en struktur för att utveckla mötet med externa aktörer som visar intresse för att

bygga idrottsanläggningar i Stockholm. Arbetet har syftat till att skapa effektiva processer och en väg in.

Under året har en kartläggning gjorts av nämndens ansvarsområden i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer. Kartläggningen kommer att utvecklas under 2020 i enlighet med uppdrag i budget 2020. De flesta av nämndens ansvarsområden innefattar anläggningar som kräver större investeringar, vilket medför att det är svårt att få verksamheterna att gå ihop ekonomiskt utan någon offentlig finansiering. Exempel på verksamheter är gym, gruppträning och simskola inom simhallarna, skötseluppdrag inom staden av exempelvis bollplaner och isbanor samt fiskodlingar. Inom nämndens verksamheter köps redan idag mycket tjänster av föreningar och företag, exempelvis städning, gruppträningsinstruktörer, simlärare, gymutrustning och bevakningstjänster. När det gäller gym, gruppträning och simskola finns mycket stora ekonomiska, logistiska och verksamhetsmässiga konsekvenser att beakta. Dessa kommer att belysas vidare inom ramen för uppdraget 2020.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	3,7 %					2,1 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2019

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Stockholm fortsätter att växa och trycket på befintliga idrottsanläggningar fortsätter att öka. Därför behövs det nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya stadsutvecklingsområden. Idrottsnämnden har bidragit till målet genom att fortsatt arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet samt båtliv i staden men även genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det har skett i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Nämndens utgångspunkt är den långsiktiga investeringsplanen, det idrottspolitiska programmet och stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Förvaltningen har under året bland annat deltagit i förvaltningsövergripande diskussioner om översiktsplanens uppföljning.

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden planerar idrottsnämnden för nya anläggningar. Prioritering och behov av nya idrottsanläggningar i den långsiktiga investeringsplanen utgår från det idrottspolitiska programmet, prognostiserad befolkningsutveckling, planerad bostadsbebyggelse, nuvarande utbud av idrottsanläggningar, idrottsrörelsens behov och stockholmarnas önskemål om idrottsanläggningar. Idrottsnämnden har fokus

på ökad jämställdhet i planeringen av nya idrottsanläggningar. Alla anläggningar ska tillgodose både flickor och pojkar i deras idrottsutövande. Viktiga utgångspunkter i planering av anläggningar är trygghet, jämställdhet och att anläggningarna är tillgängliga för alla oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning. Otrygga anläggningar får konsekvenser för användandet av anläggningarna, det gäller särskilt kvinnor och flickor. Att främja trygghet är därför en viktig jämställdhetsfråga i planering och utformning av nya och befintliga anläggningar. Genom verksamhetsområdet bidrar nämnden till måluppfyllelsen och till ökad jämställdhet.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret har även samarbetat med utbildningsförvaltningen och SISAB för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under året har arbetet med flera projekt fortsatt, bland annat nya idrottshallar vid Dalhagen, Björnbodaskolan och Rödabergsskolan. Idrottshallen som planeras i Slakthusområdet är tänkt att tillgodose behovet för en ny gymnasieskola men projektet kan bli kostnadsdrivande. Tillsammans med berörda förvaltningar har en översyn av projektet gjorts i syfte att få ner kostnaden.

Förvaltningen har under året fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling AB om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. En avsiktsförklaring har undertecknats av båda parter i syfte att verka för ett presumtivt hyresavtal. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga. Ett stort investeringsbehov för idrottsanläggningar och bristen på byggbar mark innebär att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av idrottsanläggningar. Ett annat exempel är Västertorps sim- och idrottshall som är ålderstigen. Åtgärder krävs för att kunna möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. För att undvika evakuering av verksamheten under byggtiden och för att hålla nere stadens investeringsvolym har förvaltningen fortsatt arbetet att utreda möjligheten för att bygga en ny anläggning med extern finansiering innan befintlig anläggning rivs. Under året har nämnden markanvisats en plats i Mellanbergsparken för ändamålet. Processen fortgår med att utreda möjliga tillvägagångssätt och möjliga lösningar.

Bristen på byggbar mark innebär också att det finns behov av alternativa och okonventionella lösningar till markåtkomst. Under året har förvaltningen tillsammans med fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret tittat på förutsättningarna för att få in ytor för idrott och rörelse i

nya stadsdelar genom att till exempel planera in idrottsytor på tak i befintliga eller nya byggnationer. Förvaltningarnas bedömning är att privat finansiering sannolikt kommer att bli viktig för att kunna fortsätta planera anläggningar i takt med att staden växer. Att planera in idrott på tak ger en effektiv markanvändning, men höga investeringskostnader innebär sannolikt att det blir privata anläggningar i högre utsträckning än kommunala anläggningar. Fler privata anläggningar kan bidra till att minska trycket på kommunala anläggningar. Idrottsytor på tak är än så länge ovanligt men det finns ett par exempel från Sverige och övriga världen. I de flesta fall planeras idrottsytorna i samband med nybyggnation men det finns även exempel där idrott har tillkommit ovanpå befintlig byggnad. I Sverige handlar det oftast om mindre anläggningar, exempelvis en löparbana eller ett utegym.

Under året har anläggandet av konstgräs på Bredängs BP, Vårbergs IP och Kälvesta BP färdigställts samt en tillfällig konstgräsplan på Solhems BP. Idrottsförvaltningen har under året även beställt en konstgräsplan med underliggande ispist på Bäverdalens BP av fastighetskontoret. Förfrågningsunderlag har tagits fram men upphandling för byggnation överklagades i flera omgångar under året och kommer därför att genomföras nästa år. Byggnationen av en dansbana vid Rågsveds allaktivitetsyta har färdigställts under året och invigdes i början av sommaren. Entreprenaderna för en ny specialhall för gymnastik på Mälärhöjdens IP samt en ny idrottshall i Hjorthagen har tagits i drift. Produktionen av Västbergahallen, Järvabadet och Gubbgängens skridsko- och bandyhall är andra exempel på projekt som fortsatt under året och som närmar sig färdigställande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall	2 500			2 600		2 500		2019
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall	13 800			15 000		15 300		2019
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan	1 300			1 350		1 400		2019
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall	8 100			8 000		8 100		2019

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden strävar efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm. Nämnden har arbetat aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter bland annat genom att prioritera användningen av eldrivna tjänstefordon samt öka andelen förbrukat miljöbränsle för tjänstefordon som är hybrider. Under 2019 har nämnden minskat den totala bränsleförbrukningen för tjänstebilar och dessutom ökat andelen miljöbränsle jämfört med föregående år. Nämnden når upp till det uppsatta årsmålet om andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon och bidrar

därmed till en minskad klimatpåverkan från verksamhetens transporter och tjänsteresor.

Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål är helt uppfyllt trots att det underliggande målet endast uppnås delvis. Bedömningen baseras på att förvaltningen uppnått årsmålet för andel miljöbränsle samt att orsaken till att indikatorn i nämndmålet inte uppfylls beror på att leveransen av ett enstaka fordon blivit försenad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	86,5 %			72,6 %		86 %	86 %	VB 2019

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

Analys

Idrottsnämndens fordon utgörs främst av miljöbilar, men även av arbetsfordon av olika slag. Nämnden strävar efter att endast köpa eller leasa miljöklassade tjänstebilar. Idrottsnämnden bidrar till det uppsatta målet genom att säkerställa att samtliga tjänstebilar är klassade som miljöbilar. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter och bidrar till ett fossilbränslefritt Stockholm till exempel genom att undersöka vilka miljövänliga alternativ som finns på marknaden när det gäller arbetsfordon och maskiner.

Förvaltningen uppnår inte målet att 80 procent av tjänstebilarna ska vara laddningsbara elhybrider. Orsaken är försenad leverans av en ny tjänstebil som skulle ha levererats under december månad. Bilen kommer istället att levereras i slutet av januari 2020 vilket innebär att andelen därmed kommer att uppgå till 80 procent.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider	60 %					80 %		2019
Analys Avvikelsen beror på att leveransen av en ny tjänstebil har försenats.								

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Det idrottspolitiska programmet 2018-2022 och Strategin för det rörliga friluftslivet 2018-2022 får successivt ökad spridning och förankring i olika processer i staden. Programmen sätter sin prägel på nämndens egna satsningar för att nå de prioriterade grupperna genom prova på- och drop in-aktiviteter. Nämnden har beslutat om reviderade regler för föreningsstöd som bland annat ska stärka möjligheten för föreningar att erbjuda personer med funktionsnedsättning bra verksamhet till rimlig kostnad. Olika insatser för att stärka friluftslivet, både på land och vatten, har genomförts.

Stockholm är och vill fortsatt vara en attraktiv evenemangsstad för stora internationella idrottsevenemang där idrottsförvaltningen har en aktiv roll som koordinator i främst genomförandefasen. Flera av de större idrottsanläggningarna har under året använts frekvent till evenemang och erbjudit stockholmarna och tillresta en stor variation av evenemangsutbud. Det har även genomförts många mindre idrottsevenemang, där idrottsföreningar varit arrangörer, som getts olika möjligheter till stöd för ett genomförande.

Antalet bokade timmar i skolidrottshallar har ökat med cirka två procent jämfört med föregående år. Dock når nämnden inte upp till det uppsatta årsmålet för indikatorn då flera skolidrottshallar varit stängda under hösten. Nämnden når inte heller upp till årsmålet för indikatorn *Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter*. Trots det bedöms verksamhetsområdesmålet vara helt uppfyllt. Bedömningen baseras på att samtliga underliggande nämndmål är helt uppfyllda.

Jämställdhet

Fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva såväl inom föreningsidrotten som när all fysisk aktivitet räknas in. Nämndens främsta verktyg för att främja ett mer jämställt idrottande i Stockholm är föreningsstödet och investeringar i idrottsanläggningar. Tre anläggningar som tillkommit, eller påbörjats, under året kommer att förbättra anläggningstillgången för kvinnligt kodade idrotter och aktiviteter under året. Det är en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP, en dansbana i Rågsved samt ett utebad på Järvafältet. Under året har ett antal föreningar ansökt om och fått stöd för öppna aktiviteter för tonårsflickor i socioekonomiskt svagare områden.

Efter invigningen av dansbanan i Rågsved startade ledarledda aktiviteter i drop in-form under 12 veckor. Aktiviteterna genomfördes i samverkan med Rågsveds IF och Rågsveds Fritidsgård. En lokal referensgrupp med flickor 16-20 år har använts i planeringen.

Barns rättigheter

Ett exempel på hur barnets perspektiv har tagits i beaktning är idrottskoordinatorernas arbete med två lokala referensgrupper med flickor 16-20 år från Järva och Vantör. Grupperna träffades vid fem tillfällen och flickorna fick komma med tankar och förslag kring hur idrottsförvaltningen kan arbeta för ökad fysisk aktivitet hos den prioriterade gruppen flickor 13-20 år samt hur förvaltningen når ut till målgruppen. Syftet med referensgrupperna var att få ökad kunskap om tonårsflickors preferenser rörande fysisk aktivitet. För att sprida och ta tillvara på flickornas tankar och åsikter inom förvaltningen har arbetet redovisats för olika personalgrupper i form av föredrag och workshops.

I planeringen av nya idrottsanläggningar tas hänsyn till barn och ungas önskemål och behov. I stora projekt tas barnkonsekvensanalys fram och i samtliga projekt ska det finnas ett barnperspektiv i fokus så att barn känner sig välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. Ett av de projekt som har bidragit till måloppfyllelsen och tagit särskild hänsyn till barnperspektivet är den nya dansbanan vid Rågsved IP. Idrottsplatsen har i etapper utvecklats genom åtgärder som bedömts vara till barns bästa. I arbetet med den nya dansbanan har förvaltningen tillsammans med fastighetskontoret även tagit in barnens perspektiv genom att planera ytan tillsammans med en referensgrupp bestående av flickor 16-20 år i Rågsved.

Agenda 2030

Idrottsförvaltningen har under året påbörjat analyser av insatser och pågående arbeten utifrån målen i Agenda 2030. Idrottsnämnden utsågs under året tillsammans med socialnämnden till målsansvariga för mål 3, hälsa och välbefinnande. Inom ramen för målsvaret har en målanalys arbetats fram och utifrån denna sker fortsatt arbete kommande år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	73 %	73 %	73 %			74 %	74 %	2019
Analys Trots att nämnden inte når upp till det uppsatta årsmålet har andelen nöjda ungdomar ökat från föregående år. Andelen nöjda flickor har ökat med 6 procentenheter och andelen pojkar med 2 procentenheter. En stor del av denna ökning beror troligtvis på att gymnasieungdomar inte är inräknade i årets indikator vilket de varit tidigare. Tidigare år har de äldre ungdomarna inte varit lika nöjda som de yngre. Idrottsnämnden lägger därför fokus på att stimulera de äldre ungdomarna till fysisk aktivitet samt på att öka ungdomars delaktighet i enlighet med barnkonventionen. Detta arbete sker enligt stadens idrottspolitiska program där ungdomar och särskilt flickor är prioriterade. Arbetet sker på bred front genom stöd till föreningslivet, riktade insatser till specifika målgrupper samt möjliggörande för spontant idrottande.								
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	92 500			90 597		93 000	93 000	2019
Analys Nämnden når inte upp till det uppsatta årsmålet för antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid. Däremot har antalet bokade timmar ökat med cirka två procent i jämförelse med föregående år. I tertiärrapport 2 rapporterade nämnden att antalet bokade timmar i skolidrottshallar hade ökat med cirka 10 procent i jämförelse med föregående år. Under hösten har dock ett tiotal skolidrottshallar varit stängda vilket påverkat utfallet negativt.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)	92,9 %			95,5 %		88 %	88 %	2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska följa upp och redovisa huruvida tillgängliggjorda idrottslokaler i större utsträckning hyrs ut till föreningslivet.	2019-01-01	2019-08-31	
  Idrottsnämnden ska utreda hur föreningsstödet kan utformas för att tydligare främja långsiktighet och förutsägbarhet samt att locka fler barn och unga till idrotten och skapa motivation hos föreningar att aktivt attrahera nya utövare.	2019-01-01	2019-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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.

Kunskap om barn och ungdomars utveckling är viktigt för att skapa förståelse för målgruppen och förutsättningar för dem att träna på sina villkor. Under hösten har personal i stadens simhallar deltagit i en föreläsning om rörelseförståelse och styrketräning för barn och ungdomar. Personalen har fått ta del av den senaste forskningen som påvisar vinster med att bana in rörelser i prepubertal ålder samt vikten av att lära sig tekniskt utförande före puberteten för att minska skaderisken inom andra idrotter. Forskning visar också att det finns klara vinster med att träna styrka även i tidig ålder.

Ett gott exempel på en aktivitet som genomfördes för att få fler flickor att vara fysiskt aktiva är den "tjejmässa" som genomfördes i Farsta sim- och idrottshall under höstlovet i samarbete med kultur-, fritids- och idrottsföreningar i Farsta. Mässan riktades till flickor 12-19 år som bland annat kunde prova på olika fysiska aktiviteter.

De årliga inspirationsdagarna för högstadie- och gymnasieelever som förvaltningen arrangerat under ett antal år har under 2019 utökats från att genomföras i ytterstaden till att även omfatta

Eriksdalsbadet utomhus. Syftet med dagarna har varit att inspirera elever till att hitta meningsfulla fritidsaktiviteter i stadens simhallar och lokala föreningars verksamhet. Det har också varit ett tillfälle för deltagarna att lämna förslag på aktivitetsutbud inom förvaltningen och föreningslivet.

Under sommaren genomförde ett antal ungdomar feriearbete som barn- och ungdomsledare på stadens utomhusbad. Under den första arbetsveckan fick ungdomarna lära sig olika lekar/aktiviteter och ledarskap. Syftet med insatsen var att aktivera barn och unga med hjälp av unga ledare samt förmedla rörelseglädje. Inslaget förstärkte även sommarens utbud av lovaktiviteter och togs emot positivt av både kunder och personal.

Under året har förvaltningen samverkat med utbildningsförvaltningen inom projektet "Spring i benen" som syftar till att ge elever regelbunden rörelse. Samarbetet har inneburit att elever i årskurs 7-9 som är i behov av att komma igång med en fritidsaktivitet har kommit igång med träning i stadens simhallar. Dessutom har elever deltagit i en MåBra-kurs i Åkeshovs sim- och idrottshall i syfte att ge eleverna stöd och inspiration att komma igång med fysisk aktivitet.

Idrottsförvaltningen arbetar genom idrottskoordinatorer med att initiera och utveckla idrotts- och motionsaktiviteter för de prioriterade målgrupperna i utvalda socioekonomiskt svagare områden. Arbetet sker i nära samverkan med exempelvis stadsdelsförvaltningar, kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen, lokalt föreningsliv och RF/SISU Stockholm i syfte att öka fysisk aktivitet hos de prioriterade grupperna genom att exempelvis verka för att minimera eventuella hinder för deltagande i idrotts- och motionsaktiviteter.

Goda exempel på aktiviteter som under året startats upp är fotboll för flickor 13-20 år i Spånga fotbollshall och "drop in" dans för ungdomar 12-16 år i samverkan med Unga Station Vårberg (Stadsmissionen). I samverkan med Korpen fortgår en lyckad satsning med gympa/dans på Årsta gård och Helenedal särskolor. Pedagogerna på skolan uppger att satsningen inneburit att flera av eleverna har fått det lättare att vara i en social samvaro samt att motorisk säkerhet har utvecklats hos många. På Sätterskolan, årskurs 7-9, har en rörelsesatsning med dialog med namnet "Girl power" genomförts under flera terminer. Flickorna har fått prova på att utöva olika former av fysisk aktivitet i anslutning till skoldagen med ledare från föreningslivet. Erfarenheten är att satsningen nått flickor som annars är svåra att nå. I Rågsved och Hagsätra bedrivs afrobeat och dancehall tre gånger i veckan för flickor 13-20 år. Dansen sker i samverkan med Rågsveds IF och fritidsgårdarna. Aktiviteterna är välbesökta och har regelbundet deltagande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsbidraget som går till flickor 7-20 år	40,45 %			40,25 %		40 %		2019
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00	91,7 %			90,67 %		90 %		2019

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

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

● Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys

Social hållbarhet i stora internationella projekt

En viktig del i samarbetet mellan staden och arrangörer av stora internationella evenemang är att integrera något arbete med inriktning på social hållbarhet. Dessa samarbetsprojekt är en viktig del i arbetet med att utveckla Stockholm som evenemangsstad. Under året har ett flertal evenemang genomförts i syfte att spegla idrottsförvaltningens och stadens ambitioner med att nå fler barn och ungdomar för ökad rörelse. Ett exempel är Skridskons dag som genomfördes i samarbete med idrottsföreningar i Stockholm. och där stockholmare som deltog i evenemanget fick möjligheten att prova på bandy, ishockey, hastighetsåkning, konståkning, ringette och skridskokälke. Andra exempel är Världscupen i parallellslalom, Alla på snö, Finnkampen, Swim Open, Swim Open mini, Stockholm Pride och Vinter i Kungsträdgården.

Som ett led i att skapa social hållbarhet inför Handbolls EM 2020/herrar har projektet Hand the Ball genomförts. Syftet har varit att inspirera barn och unga till ökad fysisk aktivitet för att förebygga ohälsa och agera plattform till en positiv fritid. Sedan starten hösten 2018 har 3 900

barn i sex grundskolor i Stockholm lockats till lek och rörelse en gång i veckan med etablerade ledare från handbollen genom Hand the ball projektet. Dessutom har lokala ledare utbildats, vilka idag är en del i den ordinarie Hand the ball verksamheten. Skolorna som ingår i projektet har gemensamt valts ut av organisationen för Hand the Ball och Stockholms stad. I Järvaområdet ingår Elinsborgsskolan, Enbacksskolan, Hjulsta grundskola, Husbygårdsskolan och i södra Stockholmsområdet Sätterskolan och Södermalmsskolan. Hand the Ball har under året deltagit med prova-på handboll vid 18 andra större evenemang som har arrangerats runt om i Stockholm. Däribland Bauhaus Galan, Eken Cup, Stockholm Football Cup, We are Sthlm och Finnkampen. Flera tusen barn och unga har deltagit i prova-på aktiviteterna vid evenemangen.

Ytterligare effekter av Hand the Ball verksamheten är att två föreningar, Kista SC och Vision Generation Basket, har skapat handbollssektioner i Järvaområdet där det tidigare inte har funnits någon handbollsverksamhet.

Simhallskampanj

Under 2019 genomfördes två kampanjer för att locka fler besökare till stadens simhallar, en större i januari och en mindre i november. Kampanjerna berättade om nämndens breda utbud i stadens simhallar och sågs på många platser, exempelvis i kollektivtrafiken, i lokaltidningar, på stadsinformationstavlor, i anslutning till simhallarna och i sociala medier.

Kampanjmätningen visade på fortsatt goda resultat. För första gången doldes Stockholms stad som avsändare i mätningen av kampanjen. Resultatet landar på 85 procent och budskapsförståelsen var fortsatt hög och hamnade på 83 procent. Kampanjen som har uppfattats som lätt att förstå, meningsfull, trovärdig och saklig har nått ett brett åldersspann med någon förhöjd synlighet för åldersgruppen 18-30.

Stockholmsgymmet

Stockholmsgymmet är ett koncept för att främst inspirera stockholmare att röra på sig utomhus i Stockholm. Konceptet är uppbyggt med bilder som speglar stockholmarens vardag, samtidigt som en hashtag (#) lyfter fram något som inriktas på fysisk aktivitet, i flera fall träningsformer som erbjuds i stadens idrottsanläggningar.

Konceptets mest synliga del är en kommunikationskampanj som har syns i staden i tre olika omgångar under året genom skyltar i kollektivtrafiken, i annonser i lokalpressen, på stadsinformationstavlor och i sociala medier.

Konceptet har också aktiverats runt om i staden genom det som kallas ”Stockholmsgymmet på stan”. Det har aktiverats i anslutning till aktiviteter eller evenemang där många människor finns. ”Stockholmsgymmet på stan” syftar till att enkelt och praktiskt introducera besökarna till rörelse. Kunniga instruktörer från nämndens verksamheter har funnits på plats för att inspirera och visa. Dels finns ett portabelt utegym som använts vid större tillfällen.

De mätningar som genomförts visar att stockholmarna både gillar och inspireras av Stockholmsgymmet. Kampanjen har observerats av både kvinnor och män, mest i yngre åldrar, och allra mest yngre kvinnor. Dock har kampanjen uppskattats av hela åldersspannet. Idrottsförvaltningens slutsats är att konceptet, har nått många olika åldrar och kön. Dessutom har förståelsen för kampanjens budskap fått det allra högsta värdet.

Evenemang

Förvaltningens evenemangsprocess har gemensamt utvecklats av berörda nyckelfunktioner inom förvaltningen. Samsyn finns gällande behovet av ett tydligare arbetssätt och gemensamma rutiner.

Samtliga evenemang som planeras att genomföras på någon av förvaltningens anläggningar ska följa processen och har "en väg in" genom en initial evenemangsansökan.

Arbetet med evenemangsprocessen kommer kontinuerligt att följas upp av nyckelfunktionerna för att justera och uppdatera processen vid behov.

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

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen



Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stockholmarna har goda förutsättningar till utomhusvistelse och vardagsmotion bland annat genom stadens utegym, motionsspår, skidspår och dansbanor som möjliggör spontan motion och rörelse i närmiljön.

Konceptet Stockholmsgymmet har en bred ansats att synliggöra det enkla med vardagsmotionen, som kan genomföras var som helst i staden, inte minst ute i naturen och på de utegym, motionsspår, skidspår etc som finns i staden. Under parollen "öppet - gratis och överallt" har stockholmarna motiverats att röra på sig mer.

Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger i angränsande kommuner. Under många år har Ågesta friluftsområde varit centrum för skidentusiaster i Stockholm. Ågesta erbjuder ett antal olika spåralternativ för alla typer av längdskidåkare under förutsättning att det kommit tillräcklig med natursnö. För att möjliggöra skidåkning även vid brist på natursnö har förvaltningen under året färdigställt ett nytt konstsnöspår. Spåren kan tas i drift under förutsättning att väderleken är

lämplig. Det krävs 2-3 minusgrader för att tillverka snö. Projektet bidrar till måluppfyllelsen och ökar förutsättningen för fler att vistas och motionera i naturen samt tillgängliggör Ågesta som naturreservat. Intresset för längdskidåkning är stort och spåret möjliggör för både allmänhet och föreningslivet i Stockholm att nyttja området.

Under våren har förvaltningen genomfört instruktioner på tio utvalda utegym i syfte att få fler stockholmare att komma igång med säker träning på utegymmen samt för att locka dit fler flickor/kvinnor. För att uppnå målsättningen riktades vissa av tiderna enbart till flickor/kvinnor. I tidigare undersökningar som gjorts på utegymmen har könsfördelningen varit cirka 34 procent flickor/kvinnor och 66 procent pojkar/män. Årets utegymsinstruktioner besöktes av 52 procent kvinnor.

Flera satsningar på utomhusträning för ungdomar har genomförts under året, till exempel löpargrupper med Akalla run och Löparakademin. Förvaltningen har även i samarbete med medborgarvårdarna i Vårberg gjort gemensamma insatser för att nå flickor/kvinnor med träning utomhus. Likaså har förvaltningen bedrivit riktad utomhusträning i Husby för flickor 13-16 år och genomfört aktiviteter i form av löpning, träning på utegym, cirkelträning och vattengymna. Information om aktiviteterna gick ut till skolor och idrottsföreningar och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning spred informationen i sitt kontaktnät samt i sociala medier.

Nämnden har under året varit behjälplig i stadens arbete för att ta fram en handlingsplan för stadens strandbad samt underlätta för fler bastuflottar.

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

Nämndmål:

Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

● Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen deltar i flera samarbeten som syftar till att förbättra förutsättningarna för olika mindre idrotter i regionen. Det gäller bland annat parasport, motorsport och skyttesport.

Olika samarbeten med Stockholmsidrotten och enskilda föreningar ska leda till stabilare föreningar, bättre ledare och ett starkare föreningsliv i områden med lågt föreningsdeltagande.

Reglerna för föreningsstöd har reviderats för att bli lättare att förstå och ge ett bättre stöd till det staden vill stödja. De har dessutom utvecklats för att ge bättre förutsättningar för föreningar som aktiverar personer med funktionsnedsättning.

Under året påbörjades arbetet med en utredning om en regional struktur för utlåning av idrotts- och fritidsutrustning. Utredningen leds av organisationen Fritidsbanken Sverige. Förvaltningen bidrar med resurser till utredningen, som beräknas bli klar under första halvåret 2020. Utredningen förväntas peka ut ett antal strategiskt viktiga platser för sportotek i regionen och ett större antal platser för kompletterande, mindre sportotek. Dessa kommer att ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med frågan.

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

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Genom skolsimmet får många barn och ungdomar samma förutsättningar att lära sig simma oavsett var i staden de bor. Under sport-, sommar- och höstlov arrangerades intensivsimskola för de elever som inte klarat målet att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg i ämnet Idrott och hälsa, ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och föreningslivet. Utbildningsförvaltningen har finansierat satsningen och föreningslivet och idrottsförvaltningen har tillsatt simlärare. Idrottsförvaltningen har även samordnat och sammanställt progression och statistik. Av de cirka 1100 platser som erbjöds under året blev drygt 1000 platser bokade och drygt 700 elever närvarade vid något tillfälle.

Under försommaren genomförde idrottsförvaltningen en föreläsning med tillhörande workshop för 70 förskolepedagoger i Tensta. Deltagarna fick lära sig att lära ut övningar för att kunna öva vattenvana med förskolebarn i plaskdammar med hjälp av rim, ramsor, lekar och sånger. Under våren och hösten anordnades även föreläsningar för föräldrar på öppna förskolor i Skärholmen och Tensta på temat "vad och hur" de kan träna vattenvana med sina barn hemma med små medel. Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna blev uppskattat och fortsätter därför under 2020.

Arrangemanget "Bli vän med vatten" är ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, Stockholms simförbund och stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skärholmen, Skarpnäck, Södermalm och Hässelby-Vällingby. Verksamheten samordnas och ersätts av idrottsförvaltningen. Föreningslivet bistår med simlärare. Under två veckor i slutet av sommaren erbjöds stockholmarna sammanlagt drygt 500 simskoleplatser till barn som hade gått eller skulle börja i förskoleklass. Simskolan som hade fokus på vattenvana och säkerhet i och kring strandbaden, bedrevs på Farsta strandbad, Sättrastrandbadet, Flatenbadet, Tanto strandbad och Kanaanbadet. Simskolan omfattade 5 lektioner à 40 minuter. På varje strandbad erbjöds fyra grupper per period.

Under hösten har "drop-in"-simskola bedrivits i Tensta sim- och idrottshall på tider då skolor har avbokat sina tider för skolsim. Cirka 25 personer har deltagit och därmed lärt sig allt från att bubbla till att kunna simma 25 meter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 11 ggr	83,33 %			86 %		80 %		2019
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 5 ggr	75,76 %			90 %		75 %		2019
 Andel kvalitetssäkrade simlärare	100 %			100 %		100 %		2019

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

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

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I stadens simhallar erbjuds ett brett utbud av olika aktiviteter såsom bad, simskola, gym, gruppträning och kurser. Gruppträning bedrivs både på land och i vatten och deltagarna är främst 12 år och uppåt. Under året har deltagandet i gruppträningen ökat med cirka 12 procent. En stor anledning till ökningen är öppnandet av Åkeshovs sim- och idrottshall. Dock har en ökning även skett på andra simhallar. Under året inleddes ett försök med att erbjuda ett familjepass, Multi familj, där vuxen och barn 7-11 år kan träna tillsammans. Försöket fortsätter 2020.

Under hösten, vecka 45, genomfördes en ungdomsrond på förvaltningens grupptränings- och gymverksamhet. Syftet var att ta reda på hur könsfördelningen ser ut inom de båda verksamheterna avseende flickor och pojkar 12-19 år. På gruppträningen utgjordes deltagarna av 92 procent flickor och på gymmet 39 procent. Det överlägset mest populära träningspasset hos målgruppen var Bodypump. Förvaltningens undersökningar visar att flickor vill träna på gym och statistik visar även att gymträning är minst lika populärt som gruppträning bland flickor.

Under sommaren och hösten har förvaltningen intervjuat ungdomar under ungdomsfestivalen ”We are Stockholm” i Kungsträdgården samt under simhallarnas lokala inspirationsdagar för målgruppen. Detta i syfte att undersöka vilka fysiska aktiviteter som efterfrågas samt hur utbudet i simhallarna sedan bäst kommuniceras och anpassas till målgruppen.

Idrottsförvaltningen har 2019 genom idrottskoordinatorerna arbetat med två lokala referensgrupper med flickor 16-20 år. En grupp med 14 flickor från Järvaområdet och en grupp med 13 flickor boende i Vantör. Varje grupp genomförde fem möten där ämnen kopplade till flickors preferenser rörande fysisk aktivitet diskuterades, till exempel vilka aktiviteter som lockar flickor, aktiviteter i uterummet, vilka hinder finns som gör att flickor inte motionerar, riktad kommunikation och hur de nås med information. Deltagarna fick även prova på några motionsaktiviteter som underlag till efterföljande diskussioner. Flickorna har därefter arbetat som informatörer vid lokala arrangemang i syfte att sprida information om aktiviteter för jämna-
riga.

Idrottsförvaltningen ingår i Stockholms FaR-ledarnätverk. Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet. Receptet är individuellt anpassat avseende intensitet, frekvens och typ av aktivitet. Varje anläggning har under året recertifierats som aktivitetsarrangör och uppfyller de krav som gäller. Fysisk aktivitet på recept skrivs även ut för barn och unga. Samverkan med Skolhälsan har under året resulterat i att de skriver ut fler intyg för ökad fysisk aktivitet som medger reducerat pris. Insatsen resulterar i att förvaltningarna gemensamt fångar upp barn och unga i behov av fysisk aktivitet samt hjälper dem att hitta en meningsfull fritid.

Förvaltningens samarbete med Jobbtorg/arbetsmarknadsförvaltningen har fortsatt i Vällingby sim- och idrottshall i form av MåBra- och avslappningskurser. Insatsen har inneburit att en målgrupp som står utanför arbetsmarknaden har fått möjlighet till extra stöd till en hälsosammare livsstil och ökad möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Under kursens gång har deltagarna fått prova på simhallens utbud i syfte att inspirera deltagarna till att fortsätta motionera i närmiljön. Under hösten genomförde förvaltningen genom Västertorps sim- och idrottshall två hälsodagar för Älvsjö stadsdelsförvaltning i syfte att möjliggöra för deras anställda att hitta någon aktivitet som passar dem samt inspirera dem till att fortsätta träna. Deltagarna fick prova på olika typer av gruppträningspass samt lyssna på föreläsningar om stress, kost och träning. Simhallskortet för stadens anställda ger dem möjlighet att ta del av det breda utbudet i hela staden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter	58,81 %					40 %		2019
Analys Av totalt 437 pass per vecka har 257 varit märkta som lämpliga kom igång aktiviteter. Analysen är att enklare träning lockar fler då de flesta är relativt inaktiva och behöver en lägre tröskel vid fysisk aktivitet, dvs enkla rörelser, anpassat utlärnings tempo samt att grundläggande teknik och rörelsealternativ visas av instruktören.								
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar	7 st			7 st		5 st		2019

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Nämndens arbete med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Idrottsnämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och har under 2019 klarat av uppsatta årsmål för köpt energi och producerad förnyelsebar energi. Detta trots att flera av de planerade energiprojekten inte har kunnat genomföras av fastighetsnämnden och därmed inte haft någon effekt på årets energiförbrukning. Bland de projekt som genomförts under 2019 återfinns Eriksdalsbadet som fått ny effektiv belysning samt renovering och täckning av utsimningsbassängen. Den nya belysningen vid Eriksdalsbadet har resulterat i minskad elförbrukning med mer än 160 MWh vilket motsvarar en årsförbrukning för två av stadens nyaste idrottsanläggningar tillsammans, Grimstahallen och Ridervikshallen.

Under 2019 har idrottsnämndens solenergianläggningar producerat 251 MWh varav 218 MWh är solel och 33 MWh är solvärme. Den producerade solenergin motsvarar en energianvändning för upp till 100 hushållslägenheter i ett helt år. Det är något mindre, 1 procent, jämfört med den högsta energiproduktionen som noterats för idrottsanläggningar 2018. All producerad energi har använts för att driva ventilation och vattenreningsprocessen i simhallar samt för uppvärmning av bassängvatten vid utebaden.

För att främja produktutveckling mot en giffri miljö har idrottsnämnden lagt in en bestämmelse i ramavtalen där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten. För att säkerställa att samtliga arbeten som genomförs under året vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och god miljö har nämnden även lagt till bestämmelsen om byggvarubedömningen, BVB, vid direktupphandlingar och övriga upphandlingar.

Idrottsnämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål uppfylls helt trots att det underliggande nämndmålet om minskad energiförbrukning endast uppnås delvis (vilket beror på att nämnden inte når det uppsatta årsmålet för elanvändning). Bedömningen om att årsmålet uppfyllts baseras på att den totala energianvändningen och mängden köpt energi har minskat under året.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100 %	2019
  Köpt energi (GWh)	85,7 GWh			88 GWh		91 GWh	1735 GWh	2019
  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)	251 MWh			252 MWh		250 MWh	3 150 MWh	2019

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrottsnämndens verksamheter. Det är därför viktigt att nämnden eftersträvar en energieffektiv drift. Nämnden uppnår årsmålet för minskad fjärrvärmeförbrukning men når inte upp till det uppsatta målet om minskad elförbrukning. Orsaken är bland annat att flera av de planerade energiprojekten inriktade mot att effektivisera belysningsystem samt nya solcellsanläggningar inte har kunnat genomföras av fastighetskontoret. Den varma hösten har visserligen haft en positiv inverkan på energiförbrukningen där värmebehovet för inomhusanläggningar har minskat men den har också lett till en ökning i elförbrukningen framför allt för isproduktion till idrottsnämndens isbanor. Trots genomförda energieffektiviseringsprojekt såsom bytet av belysningsarmaturer och styrsystem i de större utrymmena i Eriksdalsbadet samt i andra sporthallar når nämnden inte upp till det uppsatta målet för minskad elförbrukning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskad elförbrukning, Antal MWh	468 MWh			0 MWh		600 MWh		2019
Analys Den varma hösten har medfört en ökad elförbrukning för isproduktion vilket bidragit till att det uppsatta målet inte har kunnat uppnås. Utfallet beror även på att vissa av de stora inplanerade energiprojekten inte har kunnat genomföras av fastighetsnämnden under året.								
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, Antal MWh	1 500 MWh			2 300 MWh		1 200 MWh		2019

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föreningarna i Mälaren och stadens miljö minskar.

Analys

Användning av plastmaterial och spridning av mikroplaster är en högaktuell fråga som kan leda till konsekvenser som inverkar både på miljön och klimatet. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan i syfte hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Under våren har idrottsförvaltningen avslutat en kartläggning av de befintliga konstgräsplanerna som har resulterat i att förvaltningen reviderat underlaget vid beställning av nya konstgräsplaner. I det nya underlaget kommer förvaltningen att implementera nya miljökrav med målsättningen att göra konstgräsplanerna hållbara och begränsa dess miljöpåverkan. Med implementeringen av de nya miljökraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen i nya konstgräsplaner med 40 procent.

Idrottsförvaltningen har även börjat initiera flera förbättringsåtgärder för att motverka spridning av mikroplaster från de befintliga konstgräsplanerna. Bland de åtgärder som genomfördes under året återfinns installation av granulatfällor i dagvattenbrunnar i ett tiotal anläggningar samt inköp av skoborstar.

Den mest förekommande miljörisken kopplad till båtverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter till mark och vatten från båtbottnfärg innehållande biocider. För att komma åt problemet med miljögifter från fritidsbåtarna och motverka dess spridning i Mälaren har idrottsnämnden i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden assisterat Ulvsundavikens varvsförening att anlägga den första båtbottentvätten i Mälaren. Idrottsförvaltningen har bidragit med teknisk kunskap och ansvarat för genomförandet av de tekniska förberedelserna som krävts för att anlägga borsttvätten vid bryggan. Båtbottentvätten beräknas vara i drift till säsongstart, våren 2020. Under det kommande året kommer förvaltningen att verka för anläggandet av ytterligare en båtbottentvätt i Mälaren.

För att förhindra att fritidsbåtar förorenar vattendrag med bland annat latrin samt för att förebygga föroreningar i Mälaren har idrottsnämnden även installerat en latrintömningsstation vid Eriksdal. Stationen som består av en ponton med toalett (RWC) och toalettsug togs i bruk under sommaren.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter	13,57 kg/kvm					13,62 kg/kvm		2019

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det centrala kemikalieregistret har optimerat förvaltningens hantering av kemikalier i idrottsanläggningarna, vilket innebär rätt kemikalier till rätt dosering till gagn för såväl miljö som hälsa. Inomhusmiljön i idrottsanläggningarna har förbättrats bland annat avseende belysningen.

Analys

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Förvaltningen använder stadens kemikalieregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och kontrollera innehållet i de städprodukter som används vid idrottsanläggningar. Idrottsnämnden har uppnått årets målsättning med att registrera förvaltningens verksamhetskemikalier för samtliga inomhusanläggningar, motsvarande 60 procent av stadens idrottsanläggningar, som ligger under idrottsförvaltningens verksamhet. Uppföljning och registrering av kemikalierna har inneburit att idrottsförvaltningen har minskat användningen av städkemikalierna och kunnat fasa ut två produkter innehållande ämnen med dålig inverkan på miljön.

Arbetet med att registrera kemikalieprodukter, kontrollera att oönskade kemikalier inte används och ersätta kemikalier som inverkar negativt på miljön för de resterande idrottsanläggningarna ska genomföras under det kommande året.

Bland de energieffektiviseringsprojekt som genomfördes under 2019 återfanns byte av belysning och styrsystem vid Eriksdalsbadet. I projektet ingick byte av takbelysning bestående av gamla lysrör som innehöll det skadliga ämnet kvicksilver, mot energieffektiva LED-armaturer. Därmed har projektet, utöver energibesparingen, även resulterat i att över 2 400 gram kvicksilver har fasats ut från stadens största tävlings- och träningsarena för simning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikaliregistret	60 %			30 %		60 %		2019

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

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

För att uppnå en hållbar hantering av avfallet från stadens idrottsanläggningar har idrottsförvaltningen startat ett långsiktigt arbete som bygger på att färdigställa en detaljerad och anpassad avfallsplan för varje anläggning. Detta i linje med Stockholms stads avfallsplan.

Avfallsplanerna beskriver hantering av avfallet vid inköp av varor, sortering och förvaring av avfallet vid anläggningarna samt borttransporten av avfallet. Planerna beskriver även nämndens löpande arbete för en bättre avfallshantering och en minskad mängd avfall från idrottsanläggningarna. De innehåller även information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i varje anläggning.

Under året har förvaltningen inventerat utomhusidrottsanläggningar och färdigställt avfallsplaner för respektive idrottsplats. Arbetet har medfört att 80 procent av de bemannade idrottsanläggningarna nu har en plan som beskriver hur arbetet med avfall ska hanteras vid respektive anläggning. Arbetet med att färdigställa avfallsplanerna har dock även visat att flera utomhusanläggningar saknar utrustning i form av avfallsskär för att kunna källsortera enligt förvaltningens etablerade strategi för avfallshantering. Under 2020 planerar förvaltningen därför att komplettera med avfallsskär för källsortering och kommer att sträva efter att färdigställa avfallsplaner för de resterande idrottsanläggningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall	80 %			40 %		80 %		2019

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Inriktningsmålet bedöms vara helt uppfyllt. Bedömningen grundar sig på måluppfyllelsen i de underliggande verksamhetsområdesmålen.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet. Vidare har nämnden börjat utreda möjligheter till extern finansiering av nya anläggningar både vad gäller investering och drift, framför allt avseende Västertorps sim- och idrottshall.

Föreningsstödet utgör en stor del av förvaltningens budget och förvaltningen har genomfört regelbundna verksamhetskontroller bland annat avseende aktiviteter som ligger till grund för föreningsstöd.

Totalt sett sjunker sjukfrånvaron och förvaltningen har fortsatt arbeta med tidiga insatser för att förebygga längre sjukskrivningar som kan innebära stora kostnader för förvaltningen. En förvaltningsgemensam introduktionsplan för nya medarbetare har skapats.

Nämnden har under året fortsatt arbetet med att säkerställa att direktupphandlingar genomförs enligt gällande krav. Löpande uppföljningar har genomförts både av dokumentation och av avtalstrohet. Utbildningar inom upphandling och inköp har genomförts för både nyanställd och befintlig personal.

Nämndens driftbudget uppgår till 698,7 mnkr netto. Prognosen visar ett nettoöverskott om 10,1 mnkr. I redovisat nettoöverskott ingår överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 1,2 mnkr. Inom investeringsbudgeten redovisas ett nettoöverskott om 0,1 mnkr

jämfört med budget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Ett arbete med att förbättra organisation och styrning av förvaltningens olika processer pågår kontinuerligt. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet. Vidare har nämnden påbörjat att utreda möjligheter till extern finansiering av nya anläggningar både vad gäller investering och drift.

Nämndens driftbudget uppgår till 698,7 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 10,1 mnkr redovisas, vilket inrymmer ett överskott om 1,2 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Inom investeringsbudgeten redovisas ett nettoöverskott om 0,1 mnkr jämfört med budget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,6 %			97,1 %		100 %	100 %	VB 2019
●  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,6 %			97,1 %		100 %	100 %	VB 2019
◆  Nämndens prognossäkerhet T2	-2 %			-3 %			+/- 1 %	2019
Analys Avvikelsen beror framför allt på lägre kostnad än beräknat för hyror till fastighetsnämnden samt föreningsstöd. Dessutom har nämnden haft en positiv intäktsutveckling avseende simhallarnas försäljning och planhyror.								

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymmer inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Ett nettoöverskott om 10,1 mnkr redovisas jämfört med budget inom driftbudgeten, 1,2 mnkr av överskottet utgörs av överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Resterande överskott om 8,9 mnkr beror främst på högre intäkter för sim- och idrottshallar samt planhyror och lägre kostnader för föreningsstöd än beräknat.

Inom investeringsbudgeten redovisas ett marginellt överskott om 0,1 mnkr jämfört med justerad budget om 70,1 mnkr.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna



Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden ska vara kostnadseffektiv och bedriva en verksamhet med hög kvalitet samt vara ett föredöme som arbetsgivare.

Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret har påbörjat ett utredningsarbete gällande uppdraget om sponsringspolicy. Under utredningen har flera svåra avvägningar identifierats. En viktig fråga är om en policy endast ska gälla de två aktuella nämnderna eller hela staden. Dessutom finns frågor om stadens sponsring av till exempel evenemang och privat sponsring av kommunala verksamheter eller fastigheter som behöver analyseras ytterligare.

Verksamhetsområdesmålet bedöms vara helt uppfyllt trots att indikatorn för Aktivt Medskapandeindex och Index Bra arbetsgivare ligger en punkt lägre än de uppsatta årsmålen. Bedömningen baseras på att de avvikelser som redovisas i indikatorerna är mycket små samt att underliggande nämndmål och övriga indikatorer har uppfyllts helt. När det gäller de avvikelsemarkerade aktiviteterna har förvaltningen arbetat med dem under året. Dock är de inte helt slutförda. Besluts- och utredningsprocesserna är långa och arbetet fortsätter under kommande år.

EU-policyriktlinjer

Förvaltningen deltog med en delegation på IAKS-kongressen i Köln. Det genomfördes seminarier om fysisk aktivitet, anläggnings- och områdesutveckling samt fanns möjlighet till nätverkande med andra företrädare för offentlig sektor i EU och andra delar av världen. Förvaltningen har genomfört ett förberedelsearbete för att hitta utvecklingsidéer som kan realiseras genom EU-finansiering.

Under året har staden antagit ett nytt miljöprogram och en ny klimathandlingsplan. De utgår från gällande EU-regelverk och har inarbetats i nämndens kommande miljö- och klimatplaner. Därmed fortsätter nämndens anpassning till de europeiska målen och planerna på området.

Upphandling och inköp

Förvaltningen har under året arbetat vidare för en effektiv avtalsuppföljning och med att kvalitetssäkra de lokala upphandlingarna. Andelen elektroniska inköp för året uppgår till 61 procent. Förvaltningen strävar efter att de elektroniska inköpen ska öka och har under 2019 genomfört utbildningar inom inköp.

Kompetensförsörjning

Under 2019 har ett stort antal aktiviteter kopplade till förvaltningens kompetensförsörjningsplan genomförts. Framtagen plan har under året följts upp kontinuerligt inom respektive verksamhet, på individnivå i medarbetarsamtal och i slutet av året på förvaltningsnivå.

Ett samlat dokument för medarbetarsamtal, individuell utvecklingsplan och lönekriterier har tagits fram – Min medarbetarplan. Den tydliggör uppdrag och mål och utgår från förvaltningens värdegrund. Under året som gått har samtliga chefer och medarbetare fått utökade kunskaper i lönefrågor och hur man kan påverka sin egen lön. Lönekriterierna har arbetats om för att bättre spegla hur var och ens arbete bidrar till verksamhetens mål- och resultatuppfyllnad utifrån idrottsförvaltningens kärnvärden. De nya lönekriterierna ska implementeras och tillämpas fullt ut i kommande års löneöversyn.

Ett stort fokus har under året varit att få idrottsförvaltningens värdegrund att genomsyra samtliga verksamheter, bland annat genom att utveckla riktlinjer och se över arbetssätt och informationsvägar. Målsättningen är ett förhållningssätt hos alla medarbetare i form av medledarskap. En förvaltningsgemensam introduktionsplan har även skapats i syfte att alla nya medarbetare ska ges samma förutsättningar att komma in i arbetet och bli en del av idrottsförvaltningens organisationskultur.

Långt och hållbart arbetsliv

För att säkerställa att nämnden erbjuder en arbetsmiljö som främjar ett långt och hållbart arbetsliv har förvaltningen under året bland annat riktat in sig på att identifiera eventuella arbetsmiljöbrister och åtgärda dessa. Detta för att säkerställa trygga och säkra arbetsplatser. Skyddsronder och incidentrapportering där skador och tillbud rapporteras är verktyg som använts i detta arbete. Utbildning av personal och chefer har genomförts för att säkerställa att kunskap finns om vad som ska rapporteras och hur det ska följas upp.

För att behålla de relativt låga sjuktalet hos förvaltningens medarbetare erbjuds chefer kontinuerlig kunskapspåfyllnad i rehabiliteringsprocessen. En utbildningsinsats för att visa de personalekonomiska effekterna av bland annat tidiga insatser har även genomförts under hösten. Interna kontroller görs av HR-enheten för att säkerställa att de medarbetare som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering får det stöd och de anpassningar de behöver och som arbetsgivaren kan erbjuda, att handlingsplaner för återgång i arbete tas fram och att tidiga samtal genomförs. Företagshälsovården har använts som stöd vid olika insatser på individ- och grupp-nivå för att förebygga och minska sjukfrånvaron.

Lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering

Under året har arbetet med att implementera aktiva åtgärder genom kartläggning och bedömning av risker för diskriminering påbörjats. Det stödmaterial som finns framtaget är riktat till både chefer och medarbetargrupper och har använts i varierande utsträckning. Under kommande år ska arbetet tydligare kopplas ihop med det övergripande systematiska arbetsmiljöarbetet. Förvaltningen deltog 2019 i Nyckeltalsinstitutets Jämix-mätning och har för avsikt att framöver använda mätresultaten därifrån som en indikator på hur arbetet med aktiva åtgärder fortskrider.

En översyn av förvaltningens rutiner och riktlinjer för kränkande särbehandling har gjorts och resulterat i en omarbetning för att särskilja hanteringsordningen vid kränkande särbehandling respektive trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Förvaltningen har utrett två ärenden rörande sexuella trakasserier under 2019.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvin- nor/ flickor	Peri- odens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	78	79	78		79	82	2019
Analys Resultatet från årets medarbetarenkät gav ett totalt AMI-värde (Aktivt Medskapandeindex) på 78 vilket är samma värde som 2018 och en punkt lägre än uppsatt årsmål. Förvaltningens arbetsplatser har under året arbetat med resultatet från medarbetarenkäten och tagit fram handlingsplaner.								
  Andel elektroniska inköp	61 %			47 %		55 %	tas fram av nämnd en	VB 2019
  Andel tjänsteutlåtan- den som innehåller en jämföringsanalys	100 %			92,11 %		100 %	tas fram av nämnd	VB 2019
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		87 %	87 %	2019
  Index Bra arbetsgivare	84			84		85	85	2019
Analys Idrottsförvaltningen har värdet 84 på Index Bra arbetsgivare för 2019. Detta är samma värde som 2018 och en indexpunkt lägre än årsmålet. Förutom områden som varje arbetsplats arbetar med utifrån medarbetarenkäten pågår även ett övergripande arbete med att minska sjukfrånvaron samt aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter på jobbet.								
  Sjukfrånvaro	5 %	4,6 %	5,8 %	5 %		5 %	tas fram av nämnd	VB 2019
  Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	1,4 %	1,7 %	1,7 %		1,6 %	Tas fram av nämnd/ styrelse	VB 2019

Sjukfrånvaron avser perioden rullande 12 månader t.o.m. november 2019.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska utforma en sponsringspolicy för att möjliggöra utökad sponsring av kommande och befintliga idrottsanläggningar.	2019-01-01	2019-12-31	Avvikelse
Analys Utredning pågår. Förslag förväntas lämnas under 2020.			
  Kommunstyrelsen, Stockholms Stadshus AB, exploateringsnämnden, utbildningsnämnden, idrottsnämnden, SISAB och Micasa ska genomföra pilotprojekt för externa inhyrningar i syfte att vidareutveckla kompetens och organisation utifrån lagen om offentlig upphandling, LOU. Nämnder och bolag har genomförandeansvar och kommunstyrelsen svarar tillsammans med Stockholms Stadshus AB för den strategiska inriktningen	2019-01-01	2019-12-31	Avvikelse
Analys Nämnden har under året påbörjat arbetet med pilotprojektet kring ny sim- och idrottshall i Västertorp. Arbetet syftar till att utveckla metoder för att skapa förutsättningar för externa aktörer som vill investera på platsen. Under året har nämnden markanvisats en plats i Mellanbergsparken för ändamålet. Processen fortgår kommande år.			

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Som ett led i arbetet med att fortsatt stärka och utveckla förvaltningens chefer i att skapa ett transparent, hållbart och närvarande ledarskap har så kallade ”lär-par” skapats. Lär-paren har träffats regelbundet under året för erfarenhetsutbyte och gemensamma reflektioner kring ledarskap.

Inom ramen för förvaltningens interna hälsofrämjande arbete har den årliga aktivitetsdagen genomförts, i år på Eriksdalsbadet, med en inledande del kring värdegrundsarbetet. Under hösten har gamla och nytillkomna hälsoinspiratörer stärkts i sina roller genom en heldagsutbildning i företagshälsovårdens regi. Efter november månads hälsokampanj utsågs årets hälso-samma arbetsplats och under våren åkte hälsoinspiratörerna på studiebesök och utbyte kunskaper med Scania i Södertälje.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Analys

Nämnden har under året arbetat med att kvalitetssäkra nämndens lokala upphandlingar och fortsatt arbetet med att säkerställa att lokala upphandlingar genomförs enligt gällande krav. Nämnden har även sett till att hänvisning till stadens miljökrav funnits med i upphandlingar och att social hållbarhet beaktats. I nämndens upphandlingar har krav ställts på leverantören

att vid begäran lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan eller tjänsten.

Vidare har nämnden under 2019 fortsatt arbetet med att säkerställa att även direktupphandlingar genomförs enligt gällande krav. Löpande uppföljningar har genomförts både av dokumentation och av avtalstrohet. Utbildningar inom upphandling och inköp har genomförts för både nyanställd och befintlig personal.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggentreprenaden	100 %			100 %		100 %		2019

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 10,1 mnkr, vilket inrymmer ett överskott om 1,2 mnkr för självkostnadshyror till fastighetskontoret.

Huvudförklaringarna till redovisat överskott om 8,9 mnkr, exklusive överskott självkostnadshyror, är dels ökade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning och planhyror samtidigt som ett överskott redovisas inom föreningsstödet. Därutöver redovisas ett överskott avseende energikostnader om 4,1 mnkr, till stor del beroende på varmare väder än beräknat.

Ovan nämnda överskott har inneburit att extra satsningar/inköp kunnat göras främst inom avdelningen för idrottsverksamhet i slutet av året och att fastighetsnämnden kunnat debitera för-gävesprojektering avseende utredningar som inte längre bedöms vara aktuella.

Tabellen nedan visar bokslut 2018, prognos i tertialrapport 1 och 2, justerad budget 2019, bokslut 2019 samt avvikelse jämfört med budget per intäkts- och kostnadsslag.



Mnkr	Bokslut 2018	Progn. T1 2019	Progn. T2 2019	Just budget 2019	Bokslut 2019	Av- vikelse	Ändr VB19/ VB18
Personal	252,1	257,8	258,8	254,6	256,1	-1,5	4,0
El/va/värme	80,8	83,3	84,3	86,5	82,4	4,1	1,6
Lokal- och markhyror	385,4	422,0	415,2	413,6	407,3	6,3	21,9
Föreningsstöd	61,7	73,0	73,0	73,0	62,6	10,4	0,9
Kapitalkostnader	30,0	29,1	29,0	28,7	29,2	-0,5	-0,8
Övrigt	152,2	135,3	144,2	129,1	163,0	-33,9	10,8
Summa kostnader	962,2	1 000,5	1 004,5	985,5	1 000,6	-15,1	38,4
Försäljning sim- o idrottshallar	140,4	143,1	147,5	140,2	150,2	10,0	9,8
Tillfälliga lokalupplåtelser	103,5	106,6	108,1	106,1	111,4	5,3	7,9
Hyses- och arrende intäkter	15,5	27,6	28,6	27,6	28,5	0,9	13,0
Övrigt	24,2	13,0	17,3	12,9	21,9	9,0	-2,3
Summa intäkter	283,6	290,3	301,5	286,8	312,0	25,2	28,4
Netto	678,6	710,2	703,0	698,7	688,6	10,1	66,8
Överskott självkostnadshyror (FN)						-1,2	
Nettoresultat exklusive överskott självkostnadshyror (FN)						8,9	

Jämfört med 2018 har kostnaderna ökat med 38,4 mnkr. Kostnaderna för hyror är den kostnad som ökat mest, och beror främst på gjorda ny- och reinvesteringar i idrottsanläggningarna av fastighetsnämnden. Personalkostnaderna har ökat med 4,0 mnkr. En stor del av ökningen beror på nya idrottshallar och att GIH-badet öppnat åter hösten 2019 efter att varit stängt för renovering. En stor del av övriga kostnadsökningar beror på ökade kostnader för förgävesprojektering, nya anläggningar samt att GIH-badet öppnat igen.

Kostnaderna har minskat med 3,9 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2, vilket främst beror på minskade kostnader för hyror till fastighetskontoret, energi och föreningsstöd.

Intäkterna har ökat med 28,4 mnkr jämfört med 2018, vilket främst beror på ökade arrendeintäkter (båtsport) till följd av ändrad redovisningsprincip. Vidare har simhallsintäkterna ökat, främst beroende på ny- och återöppnade anläggningar 2018/2019. Ökningen av planhyror beror främst på ökade intäkter för evenemang i innerstaden och för nya anläggningar.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har intäkterna ökat med 10,5 mnkr. Ökningen beror främst på ökade intäkter (projektmedel) för fiskeverksamhet, ökad försäljning för sim- och idrottshallar samt ökade planhyror främst avseende simhallar och idrottshallar.

Skillnaden mellan prognosen i tertialrapport 1 och tertialrapport 2 beror främst på intäkter för lönebidrag och ökad försäljning för simhallarna.

Specifikation av utfall och avvikelser per avdelning/enhet redovisas i *bilaga 1*.

I kommande avsnitt kommenteras budgetavvikelser samt förändring jämfört med bokslut 2018 och prognos i tertialrapport 2 per kostnads- och intäktsslag mer utförligt.

Personalkostnader

Redovisade kostnader 2019 uppgår till 256,1 mnkr, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 1,5 mnkr. Underskottet täcks av lönebidrag från arbetsmarknadsnämnden, samtidigt som flera enheter redovisar över- och underskott av varierande omfattning.

Jämfört med bokslut 2018 har kostnaderna ökat med 4,0 mnkr. Störst del av ökningen beror på ökade kostnader avseende idrottshallar och idrottsplatser inom enheten öst. Kostnaden för lönerrevision 2019 uppgick till cirka 5 mnkr. Detta innebär att effekten av genomförda effektiviseringar ingår i utfall 2019.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna minskat med 2,7 mnkr, vilket främst beror på mindre kostnader för sim- och idrottshallar än beräknat i samband med tertialrapport 2, därutöver redovisas även mindre kostnader inom centrala funktioner till följd av vakanser.

Energikostnader

Redovisade kostnader 2019 i bokslut är 4,1 mnkr lägre än budget och 1,9 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 2. Jämfört med bokslut 2018 har kostnaderna ökat med 1,6 mnkr, vilket främst beror på ökade elkostnader för idrottsplatser och simhallar.

Avvikelsen jämfört med budget avser lägre fjärrvärmekostnader, på grund av varmare väder än beräknat samt lägre kostnader för vatten.

Hyreskostnader

Hyreskostnaderna uppgår 2019 till 407,3 mnkr totalt. Jämfört med budget 2018 innebär detta ett överskott med 6,3 mnkr. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisas ett överskott om 1,2 mnkr. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 innebär det en sänkning av prognosen med 5,5 mnkr. Skillnaden beror på flera projekt som förskjutits i tid. För övriga hyror till fastighetsnämnden, främst Sjöstadshallen, redovisas ett underskott om 0,3 mnkr jämfört med budget.

För övriga hyror (ej fastighetsnämnden) redovisas ett överskott om 5,3 mnkr, vilket främst beror på mindre kostnader än beräknat för Liljeholmshallarna, bollplaner på skolgårdar och ersättning för bokade timmar i skollokaler.

Totalt har hyreskostnaderna ökat med 21,9 mnkr jämfört med 2018. Av ökningen utgör hyror till fastighetsnämnden 18,7 mnkr. I övrigt beror ökningen främst på att ersättningen till skolorna för skollokaler ökat med 2,3 mnkr, därutöver har även kostnader för huvudkontoret ökat.

Föreningsstöd

Redovisade kostnader 2019 för föreningsstöd uppgår till 62,6 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 10,4 mnkr. Överskottet beror på att godkända inkomna ansökningar inte motsvarar avsatt budget. Störst överskott redovisas avseende medlemsaktivitetsstöd och hyresstöd, som delvis beror på sent inlämnade ansökningar. Även för flera andra stödformer redovisas ett överskott. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna minskat med 10,4 mnkr och även här beror skillnaden på att färre ansökningar än beräknat kommit in.

Kapitalkostnader

I bokslutet 2019 uppgår kostnaderna för avskrivningar och ränta till 29,2 mnkr, vilket innebär en minskning med 0,8 mnkr jämfört med bokslut 2018. Förändringen jämfört med bokslut 2018 beror främst på att ett restvärde om cirka 2,0 mnkr avseende Årstafältet (där verksamheten fått flytta på grund av exploatering) skrevs av under 2018, samtidigt har kapitalkostnaderna avseende båtsport ökat 2019.

Ett underskott om 0,5 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet beror främst på avvikelser inom investeringsbudgeten, och att beräknad livslängd på det som köps varierar. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 är bokslutet 0,2 mnkr högre.

Övriga kostnader

För övriga kostnader redovisas totalt ett underskott om 33,9 mnkr jämfört med budget. En stor del av underskottet utgörs av kostnader som tillkommit under året, till exempel kostnader för förgävesprojektering om 16,1 mnkr kopplat till investeringsprojekt (utredningar) hos fastighetsnämnden. I övrigt utgörs underskottet främst av ökade kostnader till följd av planerade inköp som täcks av redovisat överskott avseende intäkter och ökade kostnader i samband med evenemang i innerstaden under sommaren.

Jämfört med bokslut 2018 har kostnaderna ökat med 10,8 mnkr och jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna ökat med 18,8 mnkr. Större kostnadsökningar 2019 inkluderar ovan nämnda kostnader för utredningskostnader/förgävesprojektering samt ökade kostnader avseende nya anläggningar och GIH-badet som öppnat åter efter renovering. Ökningen jämfört med prognosen i tertialrapport 2 beror främst på ökade kostnader inom avdelningen för idrottsverksamhet till följd av planerade extra inköp samt kostnader för förgävesprojektering.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Ett överskott om 10,0 mnkr jämfört med budget redovisas för 2019, vilket främst beror på högre intäkter än beräknat för alla simhallar under året, störst överskott redovisas för Eriksdalsbadet och Åkeshovs sim- och idrottshall.

Jämfört med bokslut 2018 har intäkterna ökat med 9,8 mnkr 2019. Av ökningen står Åkeshovs sim- och idrottshall för 4,4 mnkr och Vanadisbadet samt GIH-badet för 3,9 mnkr tillsammans.

Jämfört med prognoserna i tertialrapport 1 och 2 innebär bokslutet ökade intäkter, då försäljningen utvecklats positivt löpande under hela året.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Redovisade intäkter uppgår till 111,4 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 5,3 mnkr som främst beror på högre intäkter för simhallar, idrottshallar och idrottsplatser inom enheten väst (främst avseende Grimsta IP och Husby ishall).

Jämfört med bokslut 2018 har intäkterna ökat med 7,9 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter för idrottshallar, simhallar och evenemang i innerstaden.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har intäkterna ökat med 3,3 mnkr, vilket framför allt beror på ökade intäkter för idrottshallar och simhallar.

Hyses- och arrendeintäkter

Hyses- och arrendeintäkterna i bokslut uppgår till 28,5 mnkr, vilket innebär ett överskott om 0,9 mnkr jämfört med budget. Redovisat överskott beror främst på båtsport.

Jämfört med bokslut 2018 har hyres- och arrendeintäkterna ökat med 13,0 mnkr. Ökningen återfinns inom båtsport och beror främst på ändrad redovisningsprincip.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har intäkterna minskat marginellt med 0,1 mnkr.

Övriga intäkter

Redovisade intäkter 2019 uppgår till 21,9 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 9,0 mnkr. Redovisat överskott beror främst på intäkter från arbetsmarknadsförvaltningen avseende lönebidrag samt på intäkter avseende fiskeverksamhet (projektmedel).

Jämfört med bokslut 2018 har intäkterna minskat med 2,3 mnkr, vilket främst beror på minskade intäkter avseende IT-utvecklingsprojekt som genomfördes 2018. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har intäkterna ökat med 4,6 mnkr. Ökningen består mestadels av ökade intäkter för fiskeverksamhet och lönebidrag från arbetsmarknadsförvaltningen.

Investeringar

Nämndens justerade budget för investeringar uppgår till totalt 70,1 mnkr netto. Som en konsekvens av nya regler ingår 0,5 mnkr för finansiellt leasade bilar i utfallet om 70,0 mnkr 2019, vilket innebär att utfallet uppgår till 69,5 mnkr exklusive leasade bilar.

Nedanstående tabell visar, justerad budget 2019, bokslut och avvikelse bokslut/justerad budget 2019.

Mnkr	Budget 2019	Bokslut 2019	Av- vikelse
Planerat underhåll/friluft	14,7	9,5	5,2
Inventarier och maskiner, befintl.anlägg.	13,0	24,9	-11,9
Inventarier och maskiner, nya anlägg.	24,2	17,8	6,4
Säkerhetsinvesteringar	1,5	1,1	0,4
Konstnöspar Ågesta	15,2	16,7	-1,5
Ofördelat	1,5		1,5
Summa investeringar	70,1	70,0	0,1

De största posterna som ingår i bokslut för maskiner/inventarier befintliga anläggningar är flera ismaskiner och redskapsbärare samt en traktor till idrottsplatserna. Totalt uppgår dessa poster till 10,1 mnkr. Därutöver ingår till exempel inventarier till simhallar, idrottshallar och idrottsplatser samt arbetsfordon och bilar.

I inventarier till nya anläggningar ingår bland annat inventarier till GIH-badet om 5,9 mnkr, Mälarhöjdens gymnastikhall om 6,3 mnkr och en pistmaskin till Ågesta om 1,8 mnkr. Därutöver ingår inventarier till flera nya idrottshallar.

Inom planerat underhåll/friluft ingår investeringar båtsport om 7,8 mnkr och latrintömningsstation Eriksdal om 1,2 mnkr.

Bokslut 2019, budgetavvikelser och kommentarer för idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget redovisas i *bilaga 6*.

Analys av balansräkning

Tabellen nedan balansräkning 2018, balansräkning 2019 samt förändring mellan åren.

mnkr	31/12 2018	31/12 2019	Ändr.
1 Tillgångar	278,6	306,6	28,0
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>212,9</i>	<i>255,7</i>	<i>42,8</i>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	131,3	151,5	20,2
12 Maskiner och inventarier	81,6	104,2	22,6
<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>65,7</i>	<i>50,9</i>	<i>-14,8</i>
14 Varulager	1,0	0,7	-0,3
15 Kundfordringar	36,9	24,8	-12,1
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,1	0,0	-0,1
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	27,6	25,2	-2,4
19 Kassa och Bank	0,1	0,2	0,1
2 Skulder och Eget kapital	278,6	306,6	-28,0
<i>Eget kapital</i>	<i>87,8</i>	<i>157,4</i>	<i>69,6</i>
20 Eget kapital	87,8	157,4	69,6
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>171,1</i>	<i>149,2</i>	<i>-21,9</i>
23 Långfristiga skulder	19,7	0,0	-19,7
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,2	0,5	0,3
25 Leverantörsskulder	73,9	80,8	6,9
26 Moms och särskilda punktskatter	0,0	0,0	0,0
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	97,0	67,8	-29,2

Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 20,2 mnkr. Ökningen avser projekt som är aktiverade 2019, främst Ågesta konstsnöspår.
12. Maskiner och inventarier har ökat med 22,6 mnkr främst beroende på nya anläggningar som öppnats under året.
14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering 31/12 2019.
15. Kundfordringarna har minskat med 12,1 mnkr och uppgår till 24,8 mnkr. De interna kundfordringarna har minskat med 15,9 mnkr vilket främst beror på fakturering sent på året 2018. De externa kundfordringarna har ökat med 4,7 mnkr, främst beroende på förändring av fakturering under 2019 avseende arrende för båtklubbar från årsdebitering till kvartalsdebitering samt fakturor av engångskaraktär som är fakturerade sent på året. Värdering kundfordringar har ökat med 0,9 mnkr främst beroende på en tvistig faktura.
16. Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 0,1 mnkr avseende lönefordran.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 2,4 mnkr och uppgår till 25,2 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 2,3 mnkr och avser hyror. Upplupna intäkter har minskat med 4,7 mnkr och avser främst projektet Kul i stan (tidigare Fritidsappen) med bidrag från Digital förnyelse.
20. Ökning avser förändring av årets resultat.
23. Långfristiga skulder har minskat med 19,7 mnkr avseende båtsport och uppgår till 0 mnkr. Förändringen avser utrangering för uppbokningar avseende 2016-2018 som felaktigt bokförts som intäkt.
24. Kortfristiga skulder har ökat med 0,3 mnkr vilket avser två leasingbilar.
25. Leverantörsskulder har ökat med 6,9 mnkr. Externa leverantörsskulder har ökat med 4,3 mnkr främst beroende på fakturor avseende inköp av inventarier samt hyror för nya anläggningar. Interna leverantörsskulder har ökat med 2,6 mnkr. 5,5 mkr avseende ersättning för gymnastiksalar och klassrum till utbildningsförvaltningen samt minskning med 2,9 mnkr avseende fakturor från fastighetskontoret.
29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 29,2 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 29,2 mnkr. Uppbokning av lön och PF har ökat med 0,7 mnkr, 26,4 mnkr avser tilläggshyror till fastighetskontoret 2018. Övriga förändringar avser flera fakturor av engångskaraktär. Förutbetalda intäkter har minskat med 0,4 mnkr.

Nedskrivning av fordringar

Förvaltningen har nedskrivit fordringar till ett belopp om 709 509,07 kronor enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.

Övrigt

I *bilaga 2* redovisas balans- och resultaträkning och blankett som lämnas till stadsledningskontoret redovisas i *bilaga 3* KF:s nyckeltal redovisas i *bilaga 7*.

Bedömning av nämndens interna kontroll



Tillräcklig

Analys

Idrottsnämnden bedömer att den interna kontrollen under 2019 har varit tillräcklig. Grunden för nämndens bedömning sammanfattas enligt följande.

Arbetet med den interna kontrollen utgår från ett av nämnden beslutat system för intern kontroll som beskriver hur arbetet med intern kontroll ska bedrivas där roller, ansvarsfördelning och rapporteringsrutiner beskrivs. Nämnden har även beslutat om en Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2019 som har följts upp under året.

Under 2019 har nämnden genomfört kontrollaktiviteter för följande väsentliga processer i internkontrollplanen: incidentrapportering, handläggning och utbetalning av föreningsstöd, uppföljning och kontroll av föreningsstöd, kemikaliehantering, budget- och uppföljning, intäkter, avtalsförvaltning och avtalsuppföljning, inköp, IT-säkerhet, motverka oegentligheter samt redovisning och hantering av inventarier och maskiner.

Inom föreningsstödet har kontroller av ansökningar av medlemsaktivitetsbidrag, medlemsförteckningar och närvarokort gjorts för att minska risken att stöd ges på felaktiga grunder. Under perioden har nämnden dessutom skärpt villkoren för lokalbokning samt deltagit i den stadsövergripande arbetsgruppen för gemensamma riktlinjer för att motverka stöd och lokalbokningar som främjar våldsbejakande extremism. Nämnden har även genomfört närvarokontroller enligt framtagna kontrollplan. Bland annat har gymnastikföreningar och vissa fotbollsföreningar närvarokontrollerats. Kontroller har även gjorts av ett antal föreningar med hyresbidrag och lovbidrag. Inom kontrollarbetet med handläggningen av föreningsstöd finns vissa avvikelser som handlar om att kontroll av handläggning har utförts i slutet av året istället för löpande samt att arbetet med uppföljningen av noll- och subventionerad taxa inte hunnit slutföras under året enligt plan. Inriktningen under året har varit att prioritera åtgärder och förändringar. Regler för föreningsstöd har utvärderats och reviderats vilket resulterat i tydligare regler och ett antal nya stödformer. Förvaltningen har även uppdaterat processkartor för de befintliga stödformerna och utifrån dessa påbörjat ett arbete med att ta fram rutinbeskrivningar för handläggningen. Arbetet ska slutföras under 2020 och ska även omfatta de nya stödformer som beslutades i nämnden inför 2020. Förvaltningen har även påbörjat förberedelser inför upphandling av ett nytt boknings- och bidragssystem för att underlätta och effektivisera handläggningen.

Inom området IT-säkerhet har en ny funktion införts i nämndens bokningssystem som automatiskt för över bokningar till passagesystemet. Därmed är tjänsten automatiserad och säkerställer att kunder kommer in i de idrottsanläggningar där kortlås används. I samband med införandet av ny gemensam IT-service har information om säkerhetsregler och hantering av säkerhetskort gått ut till samtliga medarbetare.

Inom inköp och upphandling har bland annat löpande uppföljningar av direktupphandling och avtalstrohet genomförts och i maj fattade nämnden beslut om riktlinjer för direktupphandling. Under året har kontroller av olika inköpskategorier gjorts och för kategorier där förvaltningen närmar sig beloppsgränser för direktupphandling planeras upphandling av ramavtal för respektive kategori. Efter påpekanden från revisionen har förvaltningen justerat kontrollrutinerna inom området för att även omfatta kontroller av att rangordning av ramavtal följs. Förvaltningen har även infört en rutin som innebär att stadens riktlinjer om mutor och representation skickas till leverantörer i samband med upphandlingar av större värden.

Förvaltningens arbete med incidentrapportering redovisas i verksamhetsberättelsen under KF:s mål 1.2.

Nämnden har under året vidtagit lämpliga åtgärder för att minska risker inom olika områden. Bland annat har informations- och utbildningsinsatser genomförts om bland annat incidentrapportering, upphandling- och inköp, kontanthantering, IT-säkerhet samt mutor och jäv.

Uppföljning av nämndens interna kontroll redovisas i *bilaga 4*.

Kvalitetsarbete

Innovationer/samarbeten med akademien

Den första rapporten om fysisk aktivitet inom ramen för det globala nätverket Active Citizens Worldwide färdigställdes under året. Inför kommande års rapporter ska ytterligare datakällor användas för att skapa en ännu mer detaljerad bild av den fysiska aktivitetsnivån i staden.

Förvaltningen deltar, tillsammans med Region Stockholm, Sveriges Olympiska Akademi och Telia med flera, i ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla nya produkter och tjänster för i första hand elitidrottare, personer med funktionsnedsättning och rehabpatienter. En teknisk testbädd för realtidsrespons och 5G-teknik planeras på Stockholms Stadion. Där ska sedan olika teknikföretag kunna testa och utveckla nya produkter och tjänster i samarbete med relevanta behovsgrupper.

Under året har förvaltningen deltagit i diskussioner med idrottsrörelsen, KTH och GIH om möjligheter med att samarbeta runt Riksidrottsuniversitet Stockholm. Målen med ett samarbete är att tillsammans dels åstadkomma ett kompetenscentrum för idrotten i stockholmsregionen och dels möjliggöra för dubbla karriärer för idrottare som vill satsa på både sin idrott och civila utbildning.

Ledarskapsutveckling/Utvecklingsarbetet

Sedan 2017 driver förvaltningen ett systematiskt utvecklingsarbete som omfattar förvaltningens chefer och medarbetare. Det har inneburit ledarskapsutveckling med fokus på att skapa ett transparent, hållbart och närvarande ledarskap samt ett värdegrunds- och varumärkesarbete där förvaltningens chefer blir ambassadörer och bärare i den fortsatta förankringen till medarbetarna. Arbetet har också omfattat utveckling av medledarskapet för att främja en organisationskultur där medarbetarna med stolthet ser på sin verksamhet som en tillgång som hela tiden utvecklas och stärks.

Arbetet har fortsatt under 2019 med såväl chefsdagar som utvecklingsdagar för samtliga medarbetare. Implementeringen av förvaltningens kärnvärden, förvaltningsidé, vision och position har varit tongivande. En medarbetarplan, med en definition av medledarskap, är framtagen för att utgöra ett underlag i årets medarbetarsamtal, och i sin tur ligga till grund för kommande lönerevision. Medarbetarplanen är en viktig brygga mellan beslutade kärnvärden och hur samtliga medarbetare fungerar och verkar i sin vardag. Begreppet medledare har diskuterats ingående i samtliga arbetsgrupper.

Kvalitetsarbetet i sim- och idrottshallarna

All personal som arbetar i sim- och idrottshallarna har löpande under året följts upp ur kvalitetssynpunkt. Förvaltningen använder ett verktyg för feedback inom olika områden för att säkerställa att ett inkluderande förhållningssätt, bra bemötande och ett utbud med hög kvalitet levereras till stockholmarna. Kvalitetsarbetet är en löpande process i syfte att öka kundnöjdheten, vilken sedan följs upp i en årlig kundundersökning som ligger till grund för indikatorn Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Nämnden har under året genomfört Risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, i enlighet med stadens trygghets- och säkerhetsprogram. Processen är uppdelad i totalt fyra steg som genomförs med jämna intervaller under året. Antalet steg som genomförs beror på verksamhetens åtaganden

och betydelse för samhället i stort. Under 2019 har idrottsförvaltningen genomfört två av fyra steg.

Verksamheten har genomlysts i syfte att identifiera potentiella risker i samhället som kan påverka negativt. Resultatet har blivit ett kvalificerat underlag som används för att planera åtgärder som ska minska riskerna och förbättra förutsättningarna vid olika oönskade händelser.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Under 2019 har 568 inkomna synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen, att jämföra med 380 föregående år, vilket innebär en ökning med 49 procent. En möjlig förklaring till ökningen av antalet inkomna ärenden är att det blivit enklare att inkomma med synpunkter via appen Tyck till. Synpunkter kan även lämnas direkt till förvaltningens medarbetare, via brev eller e-post. Kategorin Tillgänglighet uppgår till 27 procent och innehåller bland annat önskemål om upplysning av bollplaner samt förslag till nya idrottsytor. Kategorin Övrigt uppgår till 38 procent och innehåller bland annat ärenden om buller och diverse frågor från allmänheten. De synpunkter och förslag som inkommer ger förvaltningen värdefull information om idéer, önskemål och brister vilket bidrar till att utveckla verksamheten.

Synpunkter och klagomål fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parentes).

Bemötande 3 % (2)

Bristande underhåll 11 % (12)

Gruppträning/friskvård 0 % (1)

Information 8 % (16)

Service 0 % (1)

Säkerhet 11 % (17)

Teknisk funktionalitet 2 % (2)

Tillgänglighet 27 % (37)

Övrigt 38 % (12)

Övrigt

Till verksamhetsberättelsen bifogas en redovisning av nämndens arbete i *bilaga 5*.