

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

## Tertialrapport 1 2019 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden godkänner reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt bilaga 1
3. Nämnden begär budgetjustering för ökade intäkter om 8,0 mnkr och 0,7 mnkr i minskade kostnader avseende friluftsverksamhet inom driftbudgeten
4. Nämnden begär budgetjustering för ökade utgifter 0,7 mnkr och minskade inkomster 8,0 mnkr avseende friluftsverksamhet inom investeringsbudgeten
5. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr inom investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder enligt bilaga 3
6. Nämnden begär budgetjustering om 1,2 mnkr inom investeringsbudgeten för klimatinvestering enligt bilaga 4
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högländ  
Förvaltningschef

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>3</b>
<b>Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>5</b>
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla .....	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort .....	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i .....	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige .....	9
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	10
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande .....	12
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt .....	13
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv .....	14
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov .....	14
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet .....	16
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring .....	17
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö .....	25
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden .....	29
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser .....	30
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	32
<b>Uppföljning av ekonomi</b> .....	<b>35</b>
Uppföljning av driftbudget.....	35
Investeringar.....	40
Budgetjusteringar .....	42
Övrigt .....	42
<b>Kvalitetsarbete</b> .....	<b>42</b>

## Sammanfattande analys

Efter årets första månader bedömer idrottsnämnden att de flesta mål, indikatorer och aktiviteter kommer att ha uppnåtts vid årets slut. Den avvikelse som redovisas gäller indikatorn Aktivt Medskapandeindex där utfallet är en punkt lägre än uppsatt årsmål.

I möjligheternas Stockholm kan stadens invånare utöva idrott, motion och friluftsliv utifrån egna önskemål och förutsättningar. Det idrottspolitiska programmet och Strategin för det rörliga friluftslivet syftar till att få fler stockholmare fysiskt aktiva och är tydliga i sin inriktning att särskilt nå de grupper som idag är mindre aktiva. Programmen sätter sin prägel på nämndens egna verksamheter som gör satsningar för att nå de prioriterade grupperna bland annat genom att öppna upp för prova-på och drop in-verksamhet. Nämndens arbete med att utveckla digital kommunikation för att nå personer med funktionsnedsättning om olika idrotts- och fritidsaktiviteter i staden fortsätter.

Fler stockholmare ska komma ut i arbetslivet, bli självförsörjande och inkluderas i samhället. Nämnden tillhandahåller praktikplatser, platser för feriejobb och Stockholmsjobb. Nämnden strävar också efter att fler nyanlända integreras i samhället och bidrar genom att stödja föreningslivet som ett verktyg att främja integration.

Stockholm ska vara en trygg och välskött stad där stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga, säkra och välkomnande. Idrottsnämndens trygghetsarbete sker bland annat genom Program Supporter där arbetet att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporterkulturner bedrivs tillsammans med stadsdelsnämnderna. Idrottsnämnden fortsätter även arbetet mot våldsbejakande extremism och har under perioden reviderat den nämndspecifika handlingsplanen för detta arbete som bland annat anger vilka aktiviteter som ska genomföras under året. I arbetet mot ökad trygghet samverkar nämnden med berörda stadsdelsnämnder och myndigheter. Det pågår ett arbete med att skapa möjligheter för samtliga idrottsanläggningar att kontakta stadens mobila ordningsvakter vid akuta situationer. Nämnden genomför även utrymningsövningar samt utbildningar i HLR och livräddning regelbundet.

Arbetet för att uppnå en hög simkunnighet bland stockholmarna fortsätter. Simundervisning i skolan och kompletterande simundervisning ger goda förutsättningar för en ökad simkunnighet. Under perioden har planeringen inför satsningen ”Bli vän med vatten” som genomförs vid ett antal strandbad varit i full gång. Nämnden har även varit i kontakt med förskolor i ytterstaden inför den planerade satsningen på utbildning i vattenvana för förskollärare. Satsningen syftar till ökad vattenvana hos förskolebarn för att ge dem ökade förutsättningar för att lära sig simma under skolåren. Under sportlovet har intensivsimskolor för elever i de betygsgrundande årskurserna samt gymnasieskolans introduktionsklasser genomförts på ett antal simhallar runt om i staden.

Stockholm ska byggas attraktivt, funktionsblandat och tätt. I ett växande Stockholm ökar trycket på befintliga idrottsanläggningar och det behövs därför nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya stadsutvecklingsområden. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är, tillsammans med nämndens långsiktiga investeringsplan och det idrottspolitiska programmet stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att fortsätta samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under perioden har bland annat projekten med nya idrottshallar vid Dalhagen,

Björnbodaskolan, Bolidenplan och Rödabergsskolan fortsatt.

Bristen på byggbar mark innebär att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Diskussioner pågår med olika intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

Under perioden har anläggandet av konstgräs på Bredängs BP färdigställts och markarbeten på Vårbergs IP för att anlägga konstgräs påbörjats. Exempel på projekt som påbörjats och som närmar sig färdigställande är Västbergahallen, Järvabadet, Kämpetorpshallarna, Gubbängens skridsko- och bandyhall samt specialhall för gymnastik på Mälärhöjdens IP.

Föreningslivet i Stockholm är en viktig tillgång som skapar stora värden som gemenskap och delaktighet. Föreningsstödet ger möjlighet att stötta verksamhet som syftar till att aktivera fysiskt inaktiva i de prioriterade grupperna. Det är fler pojkar än flickor som 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. Under året har ett antal föreningar ansökt om och fått stöd för öppna aktiviteter för tonårsflickor i socioekonomiskt svagare områden.

Klimatarbetet är prioriterat i Stockholm som ska vara en hållbar stad med god livsmiljö. Nämnden bidrar i detta arbete bland annat genom att effektivisera energianvändningen. Under perioden pågår flera energiprojekt som ska bidra till minskad energianvändning. Nämnden strävar också efter att minska spridningen av mikroplaster och kartlägger användningen av fyllnadsmaterial innehållande plast i konstgräsplaner för att kunna vidta åtgärder. Nämnden arbetar även för att minska användningen av kemikalier i städprodukter, främja produktutveckling mot en giftfri miljö genom att tillämpa bestämmelsen om Byggvarubedömningen, BVB, i ramavtal samt att utveckla avfallshanteringen genom att ta fram avfallsplaner för idrottsanläggningarna. Vidare strävar nämnden efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm bland annat genom att öka andelen förbrukat miljöbränsle vid användning av tjänstefordon som är hybrider samt att prioritera användningen av eldrivna tjänstefordon.

Idrottsnämnden ska även delta i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv bland annat genom att öka kvaliteten i nämndens upphandlingar. Under perioden har större hänsyn tagits till att möjliggöra för fler företag av olika storlek att kunna delta i upphandlingar.

En förvaltningsgemensam introduktionsplan för nya medarbetare börjar ta form. Syftet är att alla nya medarbetare ska ges samma förutsättningar att komma in i arbetet och bli en del av förvaltningens organisationskultur samt bidra till att idéer och förbättringsförslag från nya medarbetare tidigt kan fångas upp i verksamheterna.

*Ekonomiskt utfall för perioden*

<b>Mnkr</b>	<b>Justerad budget 2019</b>	<b>Prognos 2019</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Drift</b>			
Kostnader	986,2	1 000,5	-14,3
Intäkter	278,8	290,3	11,5
<b>Netto exkl. begärd BJ:</b>	<b>707,4</b>	<b>710,2</b>	<b>-2,8</b>
<b>Netto drift inkl. begärd BJ:</b>			<b>-11,5</b>
<b>Varav underskott självkostnadshyror FN:</b>			<b>-11,5</b>
<b>Investeringar</b>			
Utgifter	68,2	71,1	-2,9
Inkomster	8,0	0,0	-8,0
<b>Netto investeringar exkl begärd BJ:</b>	<b>60,2</b>	<b>71,1</b>	<b>-10,9</b>
<b>Netto investering inkl. begärd ombudgetering:</b>			<b>0,0</b>

Prognosen visar ett nettounderskott om 11,5 mnkr inklusive begärd budgetjustering om 8,7 mnkr i minskad nettobudget. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 11,5 mnkr. Utöver begärd budgetjustering förklaras redovisat överskott främst av ökade intäkter för försäljning hos sim- och idrottshallar. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under året samt effekten av nya anläggningar som tas i drift under året.

Inom investeringsbudgeten redovisas ett nettounderskott om 10,9 mnkr. Underskottet motsvaras av begärda budgetjusteringar.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Nämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom att delta i arbetet med att få ut fler stockholmare i arbetslivet och bli självförsörjande. Nämnden tillhandahåller praktikplatser, platser för feriejobb och Stockholmsjobb. Nämnden strävar också efter att fler nyanlända integreras i samhället och bidrar genom att stödja föreningslivet som ett verktyg att främja integration.

Stockholm ska vara en trygg och välskött stad. Nämnden bidrar genom att arbeta för att skapa ökad trygghet i stadens idrottsanläggningar bland annat genom att samverka med stadsdelsnämnder och myndigheter. Nämnden bidrar även till målet genom Program Supporter där arbetet inriktas på att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporter kulturer. Nämnden är också delaktig i arbetet mot våldsbejakande extremism.

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

Nämnden har under perioden genomfört simundervisning för skolor i stadens simhallar och bidrar till att elever ska kunna simma och få godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa. För att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet samplanerar idrottshallar i samarbete med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och SISAB. Under perioden har ett flertal samplaneringsprojekt pågått.

KF:s mål för verksamhetsområdet:






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

● Uppfylls helt

#### Analys

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

Tillsammans med arbetsmarknadsförvaltningen/Jobbtorg Stockholm genomfördes en rekryteringsträff i början av mars där ytterligare åtta deltagare matchades till placeringar på någon av förvaltningens arbetsplatser. Totalt är 20 personer för närvarande placerade på förvaltningen inom ramen för Stockholmsjobb.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0 st			116 st	137 st	116 st	9 000 st	Tertial 1 2019
<span style="color: green;">●</span>  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	43 st			40 st	43 st	40 st	1 050 st	Tertial 1 2019
<span style="color: green;">●</span>  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3 st			5 st	5 st	5 st	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2019
<span style="color: green;">●</span>  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi 	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	9 000 st	Tertial 1 2019
<b>Analys</b> Stadsdelsförvaltningarna är de som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och utav den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

### Analys

Idrottsförvaltningen i Stockholms stad ska verka för att stadens medborgare har tillgång till trygga och säkra idrottsanläggningar. Känslan av trygghet är en viktig förutsättning för att få fler stockholmare, och framför allt stadens prioriterade grupper, att börja idrotta eller motionera vilket är ett av nämndens uppdrag. Lika viktigt är att omgivningarna i anläggningarnas närmiljö upplevs trygga och säkra.



I det trygghetsskapande arbetet samverkar nämnden med berörda stadsdelsnämnder i aktuella områden och deras förebyggande verksamhet. Ett exempel är i västerort där föreningar och idrottsutövare upplevt otrygghet vid en av idrottsplatserna. Här pågår nu ett arbete där flera åtgärder genomförs. Det handlar bland annat om utbildning av personal och ledare i konflikt-hantering, ökad närvaro av fältverksamheten samt fysiska trygghetsåtgärder i form av tekniska lösningar.

Samtidigt som 2019-års första risk- och sårbarhetsanalys genomförs i dagarna fortsätter arbetet med att åtgärda de kvarvarande brister som identifierades under 2018. Förvaltningens krisledningsförmåga fortsätter att ligga i fokus både centralt och lokalt ute i verksamheterna. Krisplanerna ses över och på vissa håll planeras övningar för att testa förmågan.

Idrottsnämnden fortsätter sitt arbete med ungdomar på och omkring idrottsevenemang. Inom ramen för Program Supporter samverkar nämnden med stadens förvaltningar för att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporter-kulturer. Arbetet utgörs av ett socialt förebyggande fältarbete, både individuellt och med gängbearbetning. Verksamheten innebär bland annat att aktivt delta vid och omkring stadens elitidrottsarrangemang för att stödja ungdomar.

Nämndens arbete mot våldsbejakande extremism utgår ifrån befintlig kunskap, lägesbild och aktiviteter i enlighet med nämndens reviderade handlingsplan, se *bilaga 1*. Arbetet sker i nära samverkan med stadsdelsnämnder, facknämnder, centrala samordnare samt externa aktörer. Under året ska nya stadsövergripande rutiner för föreningsbidrag och uthyrning av lokaler implementeras liksom reviderade bokningsvillkor. Nämnden genomför även verksamhetskontroller för att se om rapporterad verksamhet bedrivs och att den vänder sig till rätt målgrupp. Förvaltningens personal erbjuds i år, via intranätet, också möjligheten att gå en webbutbildning om våldsbejakande extremism. Detta för att säkerställa grundläggande kunskaper bland nämndens anställda.

Nämndens verksamheter fortsätter att rapportera in händelser i incidentrapporteringssystemet IA. Under perioden januari till och med april har 289 händelser rapporterats in, vilket är en ökning med nästan 10 procent jämfört med samma period 2018. Bedömningen är att ökningen till största del beror på att verksamheterna har fått bättre kunskaper om IA-systemet och viken av att rapportera. Av de inrapporterade händelserna är 91 färdiganalyserade, resterande är under bearbetning. De inrapporterade händelserna handlar främst om egendomsrelaterade händelser så som skadegörelse och stölder samt besökare som råkat ut för olika typer av olyckor. Även ett flertal riskobservationer och tillbud finns bland rapporterna.

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 %	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

Förvaltningen fortsätter arbetet med att skapa ökad trygghet på stadens idrottsanläggningar bland annat genom att samverka med berörda stadsdelsförvaltningar och myndigheter. Arbetet med att skapa möjligheter för alla idrottsanläggningar att kontakta stadens mobila ordningsvakter vid akuta situationer pågår. Frågan handlar om att de områden där de mobila teamen har tillstånd att verka behöver utökas för att dessa ordningsvakter ska bli tillgängliga för samtliga anläggningar. Idrottsförvaltningen genomför kontinuerligt utrymningsövningar samt utbildningar i HLR och livräddning.

Arbetet med att implementera förvaltningens nya kärnvärden har intensifierats på idrottsanläggningarna. Detta för att tydliggöra medarbetarnas förhållningssätt och hur förvaltningen vill uppfattas av omvärlden. Idrottsförvaltningens kärnvärden är: välkomnande, trovärdig och framåtanda. Förvaltningens systematik kring bemötandebildningar kommer att revideras inför hösten. Målsättningen är att bli bättre på att möta gäster som besöker stadens idrottsanläggningar trovärdigt och välkomnande. En revidering av trivselreglerna på idrottsanläggningarna pågår. En del av detta arbete är en ny informationskampanj kopplat till simhallarna som heter "Var en Poolare" där fokus ligger på trygghet och trivsel vid simhallsbesöket.



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				100 %		100 %		2019
 Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				96,39 %		100 %		2019
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				98 %		100 %		2019
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2019
  Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,1		3,9		2019
  Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				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 SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där nya fullstora idrottshallar vid Rödabergsskolan och Björnbodaskolan är exempel på inhyrningar som idrottsnämnden planerar göra hos SISAB. Planeringen av nya idrottshallar i Hjorthagen och vid Bolidenplan är exempel på projekt där fastighetsnämnden ansvarar för att uppföra idrottshallarna.

Det finns ett nära samarbete mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen där idrottsförvaltningen tillsammans med samarbetspartners från föreningslivet erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Under våren har skolsimskola genomförts på samtliga simhallar i staden.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

#### **Analys**

Under sportlovet har intensivsimskolor för elever i de betyggrundande årskurserna samt gymnasieskolans introduktionsklasser genomförts i Bredängsbadet, Gubbängsbadet, Kronobergsbadet, Skärholmens sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Vällingby sim- och idrottshall samt Åkeshovs sim- och idrottshall.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

#### **Analys**

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

Förvaltningen har sedan föregående år kontakt med socialförvaltningen angående uppdraget socialnämnden har att i samarbete utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättningar. Rutiner angående informationsspridning om pågående hälsofrämjande aktiviteter som finns på idrottsförvaltningen har genomförts. Förvaltningen har fortsatt kontakt med socialnämnden för ytterligare utveckling.

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**

Under 2019 pågår utbildningsförvaltningens projekt Spring i benen, i vilket idrottsförvaltningen samverkar genom att erbjuda elever från grund- och gymnasiesärskolor drop in-verksamhet i stadens sim- och idrottshallar. Under perioden januari-april har tio grundsärskolor kommit igång, vilket innebär en ökning med tre skolor sedan år 2018. Ökningen har främst skett i västerort och är på god väg i söderort. Ytterligare sex skolor planerar att starta drop in-verksamhet inom ramen för projektet.

Förankringsarbetet för fritidsappen Kul i stan för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning har påbörjats med möten med personal som arbetar inom LSS-bostäder och daglig verksamhet. Under året planeras fler förankringsaktiviteter i samband med lanseringen av appen.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande på stadens anläggningar. Under perioden har idrottsförvaltningen därför bidragit till målet genom att tillsammans med fastighetskontoret påbörja ett tillgänglighetsprojekt i Gärdeshallen. Bland annat ska personhiss och toalett för personer som sitter i rullstol, RWC, installeras och en ramp från nödutgången i sporthallen byggas. Parkeringsplatser utanför hallen ska dessutom anpassas för rörelsehindrade. 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. Planeringen för ett frångänglighetsprojekt ska också påbörjas i den intilliggande Eriksdalshallen. Samtliga nya anläggningar i staden planeras dessutom utifrån full till- och frångänglighet för personer med funktionsnedsättning.

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	
 Genomföra föreläsning om funktionsnedsättningar med efterföljande workshop för simskoleansvariga och simlärare i stadens simhallar	2019-01-01	2019-12-31	
 Starta fortsättningskurs inom simskolan i Beckomberga sim- och idrottshall för personer med funktionsnedsättning	2019-01-01	2019-12-31	
 Ta fram ett kommunikationsmaterial riktat till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning inför kursstart	2019-01-01	2019-12-31	
 Ta fram idrottsstandard för simhallar där funktionshinderperspektivet beaktas.	2019-01-01	2019-12-31	
 Ta fram trafik- och parkeringsstrategi för idrottsanläggningar där funktionshinderperspektivet beaktas.	2019-01-01	2019-12-31	
 Ungdomsgården Träffstugan ska erbjuda personal i stadens simhallar stödteckenföreläsning i syfte att kompetensutveckla personalen i bemötande av målgruppen	2019-01-01	2019-12-31	
 Öka antalet deltagare från grund- och gymnasiesärskolan i simhallarnas 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

Aktivitetsutbudet i stadens simhallar är uppskattat av seniorer. Förutom bra motionsvanor medför motionsaktiviteterna en social samvaro som skapar förutsättningar för hållbar hälsa över tid. Populära drop in-aktiviteter är främst simning, styrketräning, olika former av gruppträning och vattengympa. För den som vill ha stöd av en instruktör i gymmet och tillhöra en "fast" grupp är Morgonklubb i gymmet för seniorer en uppskattad kurs.

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

Ett samarbete med äldreförvaltningen inför kommande satsningar på fallprevention, ökad fysisk aktivitet och hållbar hälsa pågår.

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

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 perioden har mängd byggprojekt för att skapa fler idrottsanläggningar pågått.

Idrottsnämndens tjänstebilar ska vara miljövänliga för att bidra till att de fordon som kör på Stockholms gator ska vara fria från både fossila och hälsofarliga utsläpp. I Stockholm ska vägtrafiken vara miljöanpassad och nämnden arbetar för att öka andelen förbrukat miljöbränsle vid användning av tjänstefordon som är hybrider.

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

Klimatarbetet är prioriterat i Stockholm. Nämnden bidrar till en hållbar stad med god livsmiljö bland annat genom att effektivisera energianvändningen, minska spridningen av mikroplaster och skadliga kemikalier samt optimera avfallshanteringen.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

### Analys

Införandet av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) pågår och idrottsnämnden kommer under året fortsätta att delta i införandet och i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

I nya upphandlingar som nämnden har arbetat med under tertial 1 har större hänsyn tagits till att möjliggöra för småföretag och fler företag av olika storlek att kunna delta i upphandlingarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens						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 bidrar till målet genom att fortsatt arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet samt bättningsliv i staden men även genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det sker i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Nämndens utgångspunkt är den långsiktiga investeringsplanen, det idrottspolitiska programmet och stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Förvaltningen har under perioden 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. Nämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### Förväntat resultat

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


### Analys




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

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

Förvaltningen har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga. Bristen på byggbar mark innebär att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. 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 har förvaltningen fortsatt arbetet att utreda möjligheten för att bygga en ny anläggning med extern finansiering innan befintlig anläggning rivs.

Under perioden har anläggandet av konstgräs på Bredängs BP färdigställts. På Vårbergs IP har markarbetena för konstgräs på befintlig grusplan påbörjats och beräknas vara klart till sommaren. Även byggnationen av en dansbana vid Rågsveds allaktivitetsyta har påbörjats under perioden och väntas stå klar till sommaren. Arbetena med ny specialhall för gymnastik på Mälärhöjdens IP håller på att slutföras och invigning planeras efter sommaren. Produktionen av Västbergahallen, Järvabadet, Kämpetorpshallarna och Gubbgängens skridsko- och bandyhall är andra exempel på projekt som fortsatt under perioden 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				2 600		2 500		2019

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



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylles helt

#### Analys

Idrottsnämnden strävar efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm. Nämnden arbetar 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.

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				72,6 %		86 %	86 %	Halvår 1 2019

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

Nämndmål:

### Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

 Uppfylles helt


#### Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

#### Analys

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



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider						80 %		2019

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 nya reviderade idrottspolitiska programmet för åren 2018-2022 och Strategin för det rörliga friluftslivet 2018-2022 syftar till att få fler stockholmare fysiskt aktiva och är tydliga i sin inriktning att särskilt nå de grupper som idag är mindre aktiva. Programmen sätter sin prägel på nämndens egna verksamheter som gör satsningar för att nå de prioriterade grupperna genom att öppna upp för prova-på och drop in-verksamhet.

Föreningsstödet ger möjlighet att stötta verksamhet som syftar till att aktivera fysiskt inaktiva i de prioriterade grupperna. Nämndens arbete med att utveckla digital kommunikation för att nå personer med funktionsnedsättning om olika idrotts- och fritidsaktiviteter i staden fortsätter.

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						74 %	74 %	2019
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				90 597		93 000	93 000	2019
  Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)				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 är fler pojkar än flickor som 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. Två anläggningar som kommer att förbättra anläggningstillgången för kvinnligt kodade idrotter under året är en ny specialhall i gymnastik på Mälarhöjdens IP samt ett utebad på Järvafältet. Specialhallen i gymnastik håller på att färdigställas och är planerad att invigas efter sommaren. Likaså pågår arbetet med badet på Järvafältet som även det närmar sig ett färdigställande.

Under året har ett antal föreningar ansökt om och fått stöd för öppna aktiviteter för tonårsflickor i socioekonomiskt svagare områden. Flera aktiviteter är nystartade och ska utvärderas efter att ha bedrivits en tid.

För att prova nya vägar att nå barn och unga har Eriksdalsbadet varit först ut att prova gruppträningsspasset Multi familj under våren, vilket innebär att barn 7-11 år och vuxna tränar tillsammans. Åldersgräns för gruppträning är annars 12 år. Detta medför att barn har en valmöjlighet att delta i det öppna gruppträningsspasset tillsammans med förälder och/eller att gå en kurs enbart riktad till barn. Om försöket faller väl ut planerar förvaltningen att starta familjepass på fler simhallar till hösten.

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				40,25 %		40 %		2019

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				90,67 %		90 %		2019

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna 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	
 Sänka åldern för träning på gym från 16 till 15 år samt träning tillsammans med vuxen från 13 till 12 år.	2018-01-01	2018-12-31	
 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

 Uppfylls 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

Kommunikationskonceptet Stockholmsgymmet lanserades under sommaren 2018. Mottagandet från stockholmare och andra förvaltningar/bolag inom staden har varit mycket positivt. En vinterversion har genomförts i tre olika faser (2-veckorsperioder) mellan november 2018 till februari 2019.

En mätning av vinterversionen visar att totalt 35 procent av stockholmarna har observerat någon del av kampanjen (vilket är samma nivå som sommarversionen 2018). Den har uppmärksammats av betydligt fler kvinnor (45 %) än män (26 %). Att jämföra med sommarversionen som hade en jämnare fördelning mellan könen (kvinnor 34 % och män 36 %). Kampanjen har uppmärksammats mest av stockholmare i åldern 18-40 år och uppfattas i hög grad som trovärdig, saklig, meningsfull, fyndig och inspirerande.

Stockholmsgymmet kommer att fortsatt synas kommunikativt under året vid några tillfällen genom ”kampanj”, men också genom ”Stockholmsgymmet goes live” som är förvaltningens aktivering på plats ute på flera evenemang under våren och sommaren där stockholmare inspireras till enklare vardagsmotion.

I månadskiftet januari/februari genomfördes en årligen återkommande insats för att synliggöra stadens simhallar och det breda tränings- och motionsutbud som erbjuds. ”Simma – gymma – träna” är det genomgående kommunikativa begreppet. Kampanjen syftar också till att särskilt visa respektive simhall i kommunikationen.

För första gången doldes Stockholms stad som avsändare i mätningen av kampanjen. Det höga resultatet på 85 procent är lika bra som tidigare när avsändaren syns. Budskapsförståelsen är fortsatt hög och ligger på 83 procent. Mätningen visar den bästa kostnadseffektiviteten som uppmäts av mätforetaget per procent som observerat kampanjen. Kampanjen når ett brett åldersspann från 18–60 år med någon förhöjd synlighet för åldersgruppen 18-30. Kampanjen uppfattas som lätt att förstå, meningsfull, trovärdig och saklig.

Arbetet med implementering av förvaltningens interna evenemangsprocess pågår under perioden. Förvaltningen är stadens koordinatörer i flera större internationella idrottsevenemang som genomförs i år och under kommande år.

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 koordinatör 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

Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger i andra kommuner. Under många år har Ågesta friluftsområde varit centrum för skidentusiaster i Stockholm. Ågesta erbjuder ett antal olika spåralternativ för alla typer av längdskidåkare under förutsättning att det kommit tillräcklig med natursnö. För att möjliggöra skidåkning även vid brist på natursnö har förvaltningen under perioden färdigställt ett nytt konstsnöspår. Återställning av markarbeten beräknas vara klara i maj och spåren är planerade att tas i drift under december månad 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 ökar och spåret möjliggör för både allmänhet och föreningslivet i Stockholm att nyttja området.

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

 Uppfylls helt


### Förväntat resultat

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

## Analys

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. Det pågår också ett arbete med att utvärdera idrottsbonusprojekt för att försöka etablera nya metoder för att aktivera personer med funktionsnedsättning. Ett lyckat projekt som utgår från samarbeten med särskolor ska utredas i syfte att sprida det till fler föreningar och särskolor.

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

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

Planeringen inför den återkommande sommarsatsningen "Bli vän med vatten" vid ett antal strandbad är igång. Syftet är ökad medvetenhet kring vattensäkerhet och bättre simkunnighet i öppet vatten. Insatsen möjliggörs genom ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningar samt föreningar från Stockholms simförbund.

Kontakt med förskolor i ytterstaden som ligger i anknäring till plaskdammar är etablerad inför satsning på utbildning i vattenvana för förskollärare. Insatsen ska i sin tur ge förutsättningar för fler barn att bli vattenvana och lättare kunna lära sig simma under skolåren.

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				86 %		80 %		2019
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 5 ggr				90 %		75 %		2019
 Andel kvalitetssäkrade simlärare				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
 Arrangera Swim open mini på fem av stadens simhallar i samarbete med föreningslivet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Genomföra utbildning på temat "träna vattenvana i plaskdammar" riktad till förskollärare samt implementera utbildningsmaterialet.	2019-01-01	2019-12-31	
 Skapa en webbsida för simskola som riktar sig till de som har en funktionsnedsättning.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utforma en utbildning i vattenvana riktad till förskolepedagoger där de får kunskap som de kan använda vid plaskdammar.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utöka simskolan för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning	2018-01-01	2018-12-31	



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 genomförs förvaltningens arbete av ett barnperspektivet och barnets rättigheter tas tillvara.

### Analys


Då fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva, samt för att tillgodose flickors preferenser och önskemål, har två lokala referensgrupper med flickor 16-20 år startats under mars månad av idrottskoordinatorerna. Två av fem träffar är genomförda med varje grupp. Den ena gruppen består av 15 flickor från Järvaområdet och den andra består av 13 flickor från Hagstätra/Rågsved/Högdalen. Syftet är att få ökad kunskap om flickornas preferenser gällande fysisk aktivitet samt hur och i vilka kanaler de tar till sig samhällsinformation.

Riktade insatser genomförs i socioekonomiskt resurssvaga områden. Det har till exempel visat sig vara en stor utmaning att vidmakthålla aktivitetskurser för barn och unga, trots att antalet kurstillfällen minskat från 12 till 6 tillfällen för att kunna erbjuda ett lägre pris.


Det har visat sig att Fysisk aktivitet på Recept, FaR är en lyckad metod att nå inaktiva. I Husbybadet, i motsatt till övriga simhallar, har det visats sig att FaR når fler män än kvinnor. Badet ingår nu i ett lokalt projekt med ”FaR för psykisk hälsa” som drivs av Stockholms läns Landsting, SLL. En mottagning för Fysisk aktivitet på Recept, FaR, finns nu i Kista. Hälso pedagoger från mottagningen informerar sina kunder om Husbybadet samt besöker anläggningen med kunderna. Badet har även börjat samverka med Jobbtorg Unga i Kista, samt Husby Kulturkvarter som erbjuder barn och ungdomar olika aktiviteter. Under påsklovet organiserades en aktivitet för cirka 50-70 barn i åldern 9-14 år. I anläggningen siktar de fortsatt på att bredda utbudet och kunna erbjuda ett utbud som når fler.


I Eriksdalsbadet har antalet besökare med funktionsnedsättning ökat främst tack vare ett samarbete med Motorik- och träningscenter, MTC. Komplettering av utrustning i gymmet såsom gå-barr och träningsbriter har gjorts på anläggningen. Likaså deltar fler på vattengympan efter att tillgängligheten förbättrats med en portabel lift. I Eriksdalsbadet har även antalet MåBra-kurser riktat till anhörigstödjare fortsatt att öka. Kurserna har genomförts i samarbete med socialförvaltningen.

Åkeshovs sim- och idrottshall har startat en lyckad drop-in för unga (öppen ledarledd verksamhet) för 13-16 åringar med 12-15 ungdomar vid varje tillfälle. De har lyckats väl med att jämställa utbudet så att det motsvarar både pojkars och flickors preferenser.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i						40 %		2019



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter								
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar				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 tonårsflickor 16-20 år i resurssvaga områden i syfte att få ökad kunskap om deras preferenser gällande fysisk aktivitet samt hur och i vilka kanaler de tar till sig samhällsinformation.	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt







### Analys

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

Under årets första tertial slutförs flera energiprojekt som kommer att leda till minskad energi-användning. Bland annat får Eriksdalsbadet ny effektiv belysning och täckning av utsimningsbassängen. Idrottsförvaltningen har därmed goda förutsättningar att klara av det uppsatta årsmålet för köpt energi.

Bland de energiprojekt som är planerade till 2019 återfinns stadens största solcellsanläggning

som är planerad att anläggas vid Farsta sim- och idrottshall. Projektet kommer att öka nämndens produktion av solenergi med 80 procent och bidra till stadens mål att öka den egna energiproduktionen baserad på solenergi.

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 %	2019
  Köpt energi (GWh)				88 GWh		91 GWh	1735 GWh	2019
  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)				252 MWh		250 MWh	3 150 MWh	2019

Nämndmål:

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



 Uppfylls helt

#### **Förväntat resultat**

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

#### **Analys**

Nämnden arbetar aktivt för att åstadkomma en effektiv energianvändning vid stadens idrottsanläggningar. Trots en utökad verksamhet strävar nämnden efter att minska energiförbrukningen. Flera satsningar i form av energiprojekt pågår i Eriksdalsbadet och flera andra projekt är planerade att genomföras vid andra idrottshallar och simhallar under året med målsättningen att minska energianvändningen och bidra till ett hållbart Stockholm. Årets energiprojekt är inriktade mot byte till effektivare belysning, nya solcellsanläggningar och effektivare värmeåtervinning. Projekten förväntas inverka på förvaltningens energianvändning och resultera i en minskad användning av både elektricitet och fjärrvärme.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskad elförbrukning, Antal MWh				0 MWh		600 MWh		2019
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, Antal 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

Problematiken med spridning av mikroplaster har uppmärksammats de senaste åren och idrottsnämnden arbetar kontinuerligt för att minimera spridningsriskerna från stadens konstgräsplaner. Förvaltningen kartlägger användningen av syntetiska material innehållande plast som ifyllnadsmaterial vid samtliga konstgräsplaner och kommer att vidta en rad åtgärder för skötseln och underhållet av konstgräsplanerna och initiera nya miljökrav vid omläggningar av nya planer. Idrottsnämndens målsättning är att åstadkomma längre hållbarhet för konstgräsplanerna med minskad användning av fyllnadsmaterial gjort av plast utan att försämra planernas säkerhet eller spelegenskaper.

Arbetet med att installera en latrintömningsstation vid Eriksdal fortsätter. Stationen som består av en ponton med toalett (RWC) och toaletsug ska vara klar för drift i juni.

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						13,62 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 kemikalierregistret har optimerat förvaltningens hantering av kemikalier i idrottsanläggningarna, vilket innebär rätt kemikalier till rätt dosering till gagn för såväl miljö som hälsa. Inomhusmiljön i idrottsanläggningarna har förbättrats bland annat avseende belysningen.

#### Analys

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Förvaltningen tar hjälp av stadens kemikalierregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och kontrollera innehållet i de städprodukter som används vid idrottsanläggningar. Årets målsättning är att registrera förvaltningens verksamhetskemikalier för samtliga inomhusanläggningar, kontrollera att oönskade kemikalier inte används och ersätta kemikalier som inverkar negativt på miljön eller som kan främja allergier.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalierregistret				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

Nämndens strategi är att ta fram avfallsplaner för varje idrottsanläggning. Planen är anpassad till typ och mängd av avfall vid varje anläggning och beskriver nämndens löpande arbete för bättre avfallshandling vid anläggningen. Under året strävar förvaltningen efter att färdigställa avfallsplaner för samtliga idrottsplatser vilket medför att över 80 procent av idrottsanläggningarna kommer att ha en plan för arbetet med avfall år 2020.

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				40 %		80 %		2019

KF:s inriktningsmål:

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

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

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

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

Nämnden har under tertialet 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 707,4 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 11,5 mnkr inklusive begärd budgetjustering om 8,7 mnkr i minskad nettobudget. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 11,5 mnkr. Inom investeringsbudgeten redovisas ett nettounderskott om 10,9 mnkr. Underskottet motsvaras av begärd budgetjustering.

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

Nämndens driftbudget uppgår till 707,4 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 11,5 mnkr inklusive begärd budgetjustering om 8,7 mnkr i minskad nettobudget. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 11,5 mnkr. Inom investeringsbudgeten redovisas ett nettounderskott om 10,9 mnkr. Underskottet motsvaras av begärda budgetjusteringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,4 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2019
<b>Analys</b> Skillnaden mellan prognos och budget förklaras av en höjd prognos från fastighetsnämnden för självkostnadshyror jämfört med prognosen som erhöles i samband med verksamhetsplan 2019.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,4 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 1 2019
<b>Analys</b> Skillnaden mellan prognos och budget förklaras av en höjd prognos från fastighetsnämnden för självkostnadshyror jämfört med prognosen som erhöles i samband med verksamhetsplan 2019.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-3 %			+/- 1 %	2019

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

### **Förväntat resultat**

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

### **Analys**

Nämndens driftbudget uppgår till 707,4 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 11,5 mnkr inklusive begärd budgetjustering om 8,7 mnkr i minskad nettobudget. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 11,5 mnkr. Inom investeringsbudgeten redovisas ett nettounderskott om 10,9 mnkr. Underskottet motsvaras av begärda budgetjusteringar.

Underskottet avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden beror på omprioritering av projekt inom fastighetsnämndens investeringsbudget samt ökade driftskostnader, mestadels snöröjning.

Bokförda simhallsintäkter till och med april är högre än budget, för övriga intäkter innebär utfall till och med april inga större avvikelser jämfört med budget. Vid sidan av begärd budgetjustering om 8,0 mnkr för ökade intäkter avseende friluftsverksamhet är intäktsprognosen höjd med 3,5 mnkr jämförd med budget. Ökningen avser främst intäkter för Åkeshovs sim- och idrottshall, Farsta sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet samt intäkter för evenemang hos enheten idrottsplatser öst. Utfall till och med april avseende personalkostnader och övriga kostnader är högt hos vissa enheter i relation till verksamhetsplan 2019, ett par underskott redovisas men även några andra enheter ligger högt i förhållande till budget och behöver följas upp noggrant framöver för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas i tid.

Intäktsprognosen och energikostnadsprognosen innehåller osäkerhet, även den ekonomiska effekten av anläggningar som öppnar under året är osäker.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

### Analys

Idrottsnämnden ska vara effektiv och kostnadseffektiv och bedriva en verksamhet av hög kvalitet samt vara ett föredöme som arbetsgivare. Nämnden bedömer att kommunfullmäktiges mål kommer att uppfyllas helt trots att indikatorn för Aktivt Medskapandeindex ligger en punkt lägre än det uppsatta årsmålet. Bedömningen baseras på att underliggande nämndmål samt övriga indikatorer och aktiviteter bedöms vara helt uppfyllda när året är slut.

### Idrottsförvaltningen som arbetsgivare

Sjukfrånvaron på idrottsförvaltningen följer den tidigare trenden och är i linje med de mål som är satta för året. Totalt sett sjunker sjukfrånvaron och förvaltningen fortsätter att arbeta med tidiga insatser för att förebygga längre sjukskrivningar. Som ett led i detta fortsätter arbetet med att säkerställa en god arbetsmiljö och ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa.

Alla medarbetare har getts möjlighet att delta i en utbildning om lönefrågor under 2018 och tidigt under 2019. Insatsen syftar till alla ska känna till hur man kan påverka sin egen lön. En översyn av förvaltningens lönekriterier har påbörjats och arbetet kommer under året att fortsätta utvecklas i verksamheterna.

### Verksamhetskontroller

Förvaltningen genomför närvarokontroller enligt framtagen kontrollplan. Bland annat har ett antal föreningar med hyresbidrag återkontrollerats efter förra årets kontroll. Dessutom har gymnastikföreningar närvarokontrollerats.

Det pågår också kontroll av ansökningar om medlemsaktivitetsbidrag, medlemsförteckningar och närvarokort. Det görs för att minska risken att stöd ges på felaktiga grunder.

### EU-policyriktlinjer


















Förvaltningen har blivit medlem i nätverket IAKS, för kunskapsutbyte och innovation inom idrottsanläggningsområdets olika delar. Nu pågår en intern informations- och förankringsprocess inom förvaltningen för att på bästa sätt tillgodogöra sig de positiva delarna av nätverket.

Förvaltningen bevakar också möjligheterna att söka projektfinansiering genom några av EUs olika program.





### Upphandling och inköp

Andelen elektroniska inköp för perioden januari till april uppgår till 74 procent. Baserat på utfallet för tertiäl 1 bedömer nämnden att utfallet för helåret kan bli högre än det uppsatta årsmålet. Nämnden strävar efter att de elektroniska inköpen ska öka och har under perioden genomfört informationsträffar samt utbildningar om inköp. Under perioden har nämnden även arbetat med systematisk avtalsuppföljning enligt plan.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex  	78	78	79	78		79	82	2019
<b>Analys</b> 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. På varje arbetsplats kommer nu arbetet med resultatet och framtagande av handlingsplan att ske.								
  Andel elektroniska inköp	74 %			47 %	60 %	55 %	tas fram av nämnd en	Tertial 1 2019
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			92,11 %	100 %	100 %	tas fram av nämnd	Tertial 1 2019
<b>Analys</b> Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		87 %	87%	2019
  Index Bra arbetsgivare				84		85	85	2019
  Sjukfrånvaro  	5 %	4,4 %	6,1 %	5 %	5 %	5 %	tas fram av nämnd	Tertial 1 2019
  Sjukfrånvaro dag 1-14  	1,5 %	1,4 %	1,9 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	tas fram av nämnd	Tertial 1 2019

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12-månader t.o.m. februari 2019.

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

Nämndmål:

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




 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**

En förvaltningsgemensam introduktionsplan börjar ta form. Den syftar till att alla nya medarbetare ska ges samma förutsättningar att komma in i arbetet och bli en del av idrottsförvaltningens organisationskultur. Introduktionen ska också bidra till att idéer och förbättringsförslag från nya medarbetare tidigt kan fångas upp i verksamheterna. Implementering av stödmaterial inom området Lika möjligheter och rättigheter respektive för att säkerställa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fortgår enligt plan.

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 tertialet 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.

Nämnden ser till att hänvisning till stadens miljökrav finns med i upphandlingar och att social hållbarhet beaktas.

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 %		2019

## Uppföljning av ekonomi

### Uppföljning av driftbudget

#### Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2018, kända förändringar och utfall till och med mars/april. Årsprognosen innebär ingen avvikelse jämfört med budget i verksamhetsplan 2019.

Prognosen visar ett nettounderskott om 11,5 mnkr inklusive begärd budgetjustering om 8,7 mnkr i minskad nettobudget. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 11,5 mnkr.

Bokförda simhallsintäkter till och med april är högre än budget, för övriga intäkter innebär utfall till och med april inga större avvikelser jämfört med budget. Utfall till och med april avseende personalkostnader och övriga kostnader är högt hos vissa enheter i relation till verksamhetsplan 2019, ett par underskott redovisas men även några andra enheter ligger högt i förhållande till budget och behöver följas upp noggrant framöver för att nödvändiga åtgärder ska kunna vidtas i tid.

Intäktsprognoisen och energikostnadsprognosen innehåller osäkerhet. Likaså är den ekonomiska effekten av anläggningar som öppnar under året osäker.

Tabellen nedan visar utfall till och med april, bokslut 2018, budget enligt verksamhetsplan 2019, prognos 2019, avvikelse per intäkt- och kostnadslag samt begärd budgetjustering i tertialrapport 1.

Mnkr	Bokfört perioden			Bokslut 2018	Just budget 2019	Prognos 2019	Av- vikelse	Begärd BJ T1
	2018	2019	För- ändring					
Personal	80,0	84,7	4,7	252,1	254,6	257,8	-3,2	
El/va/värme	33,8	33,3	-0,5	80,8	86,5	83,3	3,2	
Lokal- och markhyror	118,5	137,7	19,2	385,4	413,6	422,0	-8,4	
Föreningsstöd	25,0	25,9	0,9	61,7	73,0	73,0	0,0	
Fastighetsdrift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kapitalkostnader	9,0	9,2	0,2	30,0	28,7	29,1	-0,4	
Övrigt	40,1	41,2	1,1	152,2	129,8	135,3	-5,5	-0,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>306,4</b>	<b>332,0</b>	<b>25,6</b>	<b>962,2</b>	<b>986,2</b>	<b>1 000,5</b>	<b>-14,3</b>	<b>-0,7</b>
Försäljning sim- o idrottshallar	46,1	53,0	6,9	140,4	140,2	143,1	2,9	
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	37,1	37,9	0,8	103,5	106,1	106,6	0,5	
Hyses- och arrende intäkter	7,7	9,4	1,7	15,5	19,6	27,6	8,0	-8,0
Övrigt	5,8	5,0	-0,8	24,2	12,9	13,0	0,1	
<b>Summa intäkter</b>	<b>96,7</b>	<b>105,3</b>	<b>8,6</b>	<b>283,6</b>	<b>278,8</b>	<b>290,3</b>	<b>11,5</b>	<b>-8,0</b>
<b>Netto</b>	<b>209,7</b>	<b>226,7</b>	<b>17,0</b>	<b>678,6</b>	<b>707,4</b>	<b>710,2</b>	<b>-2,8</b>	<b>-8,7</b>
Varav underskott självkostnadshyror (FN)							-11,5	
<b>Nettoresultat exklusive underskott självkostnadshyror (FN)</b>							<b>8,7</b>	<b>-8,7</b>

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2019 jämfört med bokslut 2018. Ökningen avser främst hyror till fastighetsnämnden. Samtidigt beräknas kostnaderna för föreningsstöd öka relativt mycket, vilket främst förklaras av att alla medel inte förbrukades 2018. Detta var delvis en konsekvens av att de nya bidragsformerna som infördes inte var helt inarbetade och kända hos föreningslivet. Ökningen av kostnaderna för el/va/värme och personal beror främst på pris- och löneökningar samt på att nya anläggningar öppnar under året.

Jämfört med bokslut 2018 innebär budget 2019 för övriga kostnader en kraftig minskning som främst beror på kostnader för förgävesprojektering, digitaliseringsåtgärder och andra diverse engångskostnader 2018 som inte ingår i verksamhetsplan 2019.

Ökningen av intäkter för planhyror beror främst på ökade intäkter för evenemang på idrottsplatser i innerstaden 2019 jämfört med 2018 samt på effekten av nya anläggningar som öppnar under året.

Förändringen av hyres- och arrendeintäkter beror främst på båtsport och förändringen avseende övriga intäkter beror på diverse intäkter i bokslut 2018 som inte ingår i prognos 2019, till exempel intäkter för digitalisering och lönebidrag.

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

#### Personalkostnader

Beräknade effekter av 2019 års lönerörelse ingår i prognosen. Beräknad ökning 2019 jämfört med 2018 om 5,7 mnkr, vilket motsvarar 2,3 procent, beror främst på beräknad lönerörelse, fler evenemang och nya anläggningar som öppnar under året. Utöver detta ingår effektiviseringskrav i prognosen 2019. Redovisat underskott jämfört med budget om 3,2 mnkr beror främst på fler evenemang under sommaren hos idrottsplatser öst samt ökad försäljning hos Farsta sim- och idrottshall samt Åkeshovs sim- och idrottshall.

Förvaltningens personalkostnader till och med april har ökat med 4,7 mnkr, vilket motsvarar 5,9 procent, jämfört med motsvarande period 2018. Störst ökning återfinns hos enheterna idrottsplatser öst, idrottsplatser väst och simhallar västerort.

#### **Energikostnader (el, vatten och värme)**

Årsprognos 2019 för energikostnaderna uppgår till 83,3 mnkr, vilket innebär en ökning med 2,5 mnkr jämfört med bokslut 2018, vilket motsvarar 3,1 procent. Beräknad ökning av kostnaderna för el/va/värme och personal beror främst på prisökningar samt på att nya anläggningar öppnar under året. Jämfört med budget innebär årsprognosen ett överskott om 3,2 mnkr vilket främst beror på lägre priser än beräknat i verksamhetsplan 2019 samt att det inte var så kallt ute under årets första månader som beräknat.

Bokförda energikostnader till och med april har minskat med 0,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2018, vilket motsvarar 1,5 procent. Minskningen beror främst på lägre kostnader för fjärrvärme.

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

Ett underskott om totalt 8,4 mnkr redovisas jämfört med budget. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden innebär prognosen ett underskott om 11,5 mnkr jämfört med budget, vilket främst beror på omprioritering av projekt inom fastighetsnämndens investeringsbudget samt ökade driftskostnader, mestadels snöröjning. I övrigt redovisas ett överskott om 3,1 mnkr avseende hyra för Liljeholmshallarna. När verksamhetsplan 2019 gjordes var inget nytt avtal tecknat.

#### **Kapitalkostnader**

Ett underskott om 0,4 mnkr redovisas jämfört med budget, vilket främst beror på att nämndens investeringsbudget ökat i och med de budgetjusteringar som nämnden erhållit i samband med att avstämningsärendet (verksamhetsplan 2019) och årsredovisning 2018 beslutats.

#### **Övriga kostnader**

Jämfört med bokslut 2018 innebär budget 2019 för övriga kostnader en kraftig minskning som främst beror på diverse engångskostnader 2018 som inte ingår i prognos 2019.

Årsprognosen för övriga kostnader innebär ett underskott 6,2 mnkr exklusive begärd budgetjustering om 0,7 mnkr i minskade kostnader för friluftsverksamhet. Störst del av underskottet återfinns inom förvaltningsgemensamt. Där avsattes budgetmedel för volymmässigt osäkra kostnader i samband med verksamhetsplan 2019 och dessa har reglerats i samband med tertialrapport 1. Därutöver beror underskottet på ökade kostnader för evenemang på idrottsplatserna i innerstaden.

### Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med april 2018 och 2019 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2018	2019	Antal	%
Beckomberga sim- och idrottshall	43	66	23	53%
Eriksdalsbadet	3 848	3 935	87	2%
Farsta sim- och idrottshall	1 132	1 299	167	15%
Husbybadet	714	774	60	8%
Kampementsbadet	0	0	0	100%
Kronobergsbadet	585	547	-38	-6%
Nälstabadet	0	0	0	100%
Sandsborgsbadet	262	287	25	10%
Skärholmens sim- och idrottshall	992	1 039	47	5%
Tensta sim- och idrottshall	598	533	-65	-11%
Vällingby sim- och idrottshall	1 041	1 039	-2	0%
Västertorps sim- och idrottshall	1 479	1 483	4	0%
Åkeshovs sim- och idrottshall	1 460	1 543	83	6%
<b>Totalt</b>	<b>12 154</b>	<b>12 545</b>	<b>391</b>	<b>3,2%</b>

Sålda kort för perioden har ökat med 391 kort 2019.

Periodiserade intäkter för sålda årskort, halvårskort, engångskort och rabattkort har ökat jämfört med 2018 och beror främst på årskort för sexåringar som såldes till utbildningsförvaltningen hösten 2018 samt ökade intäkter för Farsta sim- och idrottshall och Åkeshovs sim- och idrottshall. Även jämfört med budgeterade intäkter för perioden innebär utfall till och med april en ökning.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort (exklusive ovan nämnda årskort för sexåringar) samt engångskort och klippkort till och med april samt bokslut 2018 och prognos 2019. I prognosen har hänsyn tagits till att flera anläggningar är stängda, att Vanadisbadet öppnar sommaren 2019, att GIH-badet öppnar igen hösten 2019 samt att försäljningen på utebaden var onormalt hög sommaren 2018.

Mnkr	2018	2019	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	21,4	24,5	3,1	14,5%
Intäkter från försäljning jan-apr	39,4	40,4	1,0	2,5%
Intäkter från försäljning maj-dec	50,9	47,7	-3,2	-6,3%
<b>Totala intäkter</b>	<b>111,7</b>	<b>112,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8%</b>

Jämfört med budget redovisas ett överskott om 2,6 mnkr för ovan nämnda intäkter, vilket beror på högre prognos en budgeterat för Åkeshovs sim- och idrottshall, Farsta sim- och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet.

Intäkter från försäljning jan-april 2019 jämfört med 2018 har ökat främst hos Åkeshovs sim- och idrottshall, Farsta sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet. Störst minskning avseende samma period har skett hos Tensta sim- och idrottshall samt Vällingby sim- och idrottshall.

Intäkter för kurser, simskola och varor till och med april har ökat med 0,1 mnkr totalt 2019 jämfört med 2018.

#### **Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)**

Årsprognosen för planhyror 2019 uppgår till 106,6 mnkr, vilket innebär en ökning med 3,1 mnkr jämfört med bokslut 2018. Beräknad ökning beror främst på ökade intäkter för evenemang på idrottsplatser i innerstaden 2019 jämfört med 2018 samt på effekten av nya anläggningar som öppnar under året.

Bokförda planhyror till och med april har ökat med 0,8 mnkr.

#### **Hyses- och arrendeintäkter**

Jämfört med bokslut 2018 innebär budget 2019 för hyres- och arrendeintäkter en ökning om 12,1 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter för friluftsvksamhet.

Bokförda intäkter för perioden har ökat med 1,7 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter avseende friluftsvksamhet.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr i ökade intäkter för friluftsvksamhet. Motsvarande minskning begärs för inkomster inom investeringsbudgeten.

#### **Övriga intäkter**

Jämfört med bokslut 2018 innebär prognos 2019 för övriga intäkter en kraftig minskning, som främst beror på diverse engångsintäkter 2018 som inte ingår i prognos 2019.

Bokförda intäkter till och med april har minskat med 0,8 mnkr jämfört med 2018.

I *bilaga 2* redovisas en specificerad fördelning av budget, prognos och avvikelser på avdelnings-/enhetsnivå.

#### **Övrigt**

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr i ökade intäkter och 0,7 mnkr i minskade kostnader avseende friluftsvksamhet. Motsvarande minskning och ökning begärs för inkomster respektive utgifter inom investeringsbudgeten.

Under våren har diskussioner inletts mellan idrottsförvaltningen och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om att idrottsnämnden ska ta över ansvaret för idrottshallen som är placerad i ungdomens hus i Rinkeby där även en fritidsgård finns i samma byggnad. Båda förvaltningarna ser flera fördelar med att idrottsnämnden övertar ansvaret. En av dessa är att hallen tillgängliggörs i idrottsförvaltningens bokningssystem och att bokning/tilldelning av tider sker på samma sätt som i övriga idrottshallar. Vid eventuellt kommande beslut om en ansvarsändring kommer en budgetreglering behöva ske mellan förvaltningarna.

## Investeringar

### Investeringar inom idrottsnämndens budget

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 55,8 mnkr netto. I kommunstyrelsens beslut ”Avstämning av mål och budget 2019” (justeringsärende) beviljades idrottsnämnden budgetjustering med 8,0 mnkr (netto) avseende maskiner och inventarier till nya anläggningar. I samband med att årsredovisning beslöts av kommunstyrelsen beviljades nämnden budgetjustering om ytterligare 4,4 mnkr för ej förbrukad budget 2018 avseende latrintömningsstation vid Eriksdal och konstsnöspår i Ågesta. Nämndens justerade nettobudget för investeringar uppgår till 60,2 mnkr.

En nettoavvikelse om 2,9 mnkr beräknas i nuläget för utgifter, avvikelsen motsvaras av begärda budgetjusteringar.

Nedanstående tabell visar periodens utfall, KF-budget 2019, VP 2019, årsprognos och avvikelse årsprognos/VP 2019. Tabellen avser nettobudget och beräknat nettoutfall.

Mnkr (netto)	Bokf. tom april	Just. VP 2019	Årsprognos	Avvikelse
Planerat underhåll/friluft	0,1	6,0	6,0	0,0
Inventarier och maskiner, nya anläggning	0,0	24,2	23,1	1,1
Inventarier och maskiner, övrigt	1,9	11,8	12,9	-1,1
Säkerhetsinvesteringar	0,1	1,5	1,5	0,0
Konstsnöspår Ågesta	5,8	15,2	15,2	0,0
Ofördelat	0,0	1,5	1,5	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>7,9</b>	<b>60,2</b>	<b>60,2</b>	<b>0,0</b>
<i>Begärda budgetjusteringar T1</i>				
Ökade utgifter friluftsvksamhet			0,7	-0,7
Trygghetsskapande åtgärder			1,0	-1,0
Klimatinvestering			1,2	-1,2
<b>Summa investering inkl. BJ</b>	<b>7,9</b>	<b>60,2</b>	<b>63,1</b>	<b>-2,9</b>

De största posterna som ingår i utfall till och med april, utöver konstsnöspår Ågesta, är en ismaskin till Stora Mossens IP om 1,2 mnkr och skytteutrustning till Farsta sim- och idrotts-hall om 0,4 mnkr.

I prognosen ingår utöver ovan nämnda poster och inventarier/maskiner till nya anläggningar till exempel byte av hockeysarger och inköp av maskiner (traktorer, ismaskiner och lastbilar) till idrottsplatser.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr i minskade inkomster och 0,7 mnkr i ökade utgifter avseende friluftsvksamhet, motsvarande ökning och minskning begärs för intäkter respektive kostnader inom driftbudgeten.

Vidare föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för trygghetsskapande åtgärder samt 1,2 mnkr för klimatinvesteringar.



## Investeringar inom fastighetsnämndens budget

De fastigheter som avser idrottsverksamhet har i kommunfullmäktiges reviderade budget tilldelats 939,7 mnkr.

### Inom plan

Prognosen för den långsiktiga investeringsplanen uppgår till 897,7 mnkr, vilket är i nivå med den justerade budgeten. Inom den långsiktiga planen återfinns huvudsakligen följande prioriterade projekt; Järvafältet utomhusbad om 168,5 mnkr; idrottsförvaltningens ytor i Medborgarhuset om 200,5 mnkr; skridsko- och bandyhall Gubbängens IP om 120 mnkr; flera åtgärder inom Högdalens sim- och idrottshall om 50 mnkr; 11-spelsplan och servicebyggnad Kämpetorpshallen om 76 mnkr; idrottshall på Västberga IP om 44 mnkr; 25-metersbassäng och vattenrening inom Spånga bad- och idrottshall om 25,5 mnkr; gymnastikhall på Mälärhöjdens IP om 21 mnkr samt multihall och 11-spels bollplan (nya hallar) Hjorthagshallen om 17,9 mnkr.

I de omprioriterade medlen för idrottsinvesteringar, totalt 100 mnkr, har ett antal projekt prioriterats in, till exempel akuta myndighetsåtgärder och andra planerade underhållsåtgärder i exempelvis simhallar, några konstgräsplaner samt fortsatta utredningar och projektering inför större projekt kommande år. Exempel på åtgärder som nu har planerats in för 2019 är konstgräs Vårbergs IP, Kälvesta BP och Bäverdalen BP, underhållsåtgärder inom till exempel Eriksdalsbadet, Eriksdalshallen, Högdalens sim- och idrottshall, Farsta ishall, tillgänglighetsanpassning i Gärdeshallen, utredningar med mera inför kommande projekt avseende både ny- och reinvesteringsprojekt, till exempel Brännkyrkahallen, Bolidenplan, Nytorps gärde och Bällsta IP.

Investeringsplan sammanställning	Prognos
100 mnkr omprioriterade medel	2019
<b>Fastighetsnämnden</b>	
varav Vårbergs IP, 11-spels, 5-spels, omklbyggnad mm	32,0
varav Högdalens sim och idrottshall renovering utöver simhallsdel	30,0
varav Mälärhöjdens IP Omkl.rum ishall	2,0
varav Eriksdalsbadet Brandlarm nytt	4,00
varav konstgräsrelaterade investeringar	35,9
varav övriga sim-och idrottshallsinvesteringar	23,0
varav sportgolvsrelaterade investeringar	3,9
varav övriga investeringar	36,6
<b>Totala omprioriterade medel</b>	<b>167,4</b>

### Utökad plan

I den utökade planen för idrottsfastigheter har fastighetsnämnden tilldelats en budget om totalt 42 mnkr. Av dessa är 10 mnkr en utökad budget för en tätlösning ovanför Kärretorps IP, vilken temporärt ska ersätta den tidigare rivna Zinkensdamms ishall. Från den utökade planen har en omprioritering om 28 mnkr gjorts till idrottsmedel inom långsiktig plan, enligt beslut av kommunstyrelsen i samband med ärendet ”Avstämning av mål och budget för år 2019”.

Prognosen för multihallen på Vårbergs IP uppgår till 16 mnkr. För ersättningsinvesteringar uppgår årsprognosen till 16 mnkr. Ersättningsinvesteringarna utgörs av flytt av bollplan på Johannedals BP, flytt av konstgräs och servicebyggnad på Hammarbyhöjdens IP, utredning

avseende exploatering av idrottsmark Enskede IP, Gubbängsfältet sportfält, Kristinebergs IP förändringar på grund av ny detaljplan, Stadshagen 7 + 11-spelsplan samt 11-spelsplan och WC i Fredhäll.

## Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för ökade intäkter inom driftbudgeten om 8,0 mnkr och minskade inkomster om 8,0 mnkr inom investeringsbudgeten avseende friluftsvksamhet. Vidare, även det för friluftsvksamhet, föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 0,7 mnkr i minskade kostnader inom driftbudgeten och 0,7 mnkr i ökade utgifter inom investeringsbudgeten.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr inom investeringsbudgeten, för trygghetsskapande åtgärder avseende ett utegym vid motionsspåret i Lövsta samt en ny sträckning och belysning av ett motionsspår vid Kärrtorps IP enligt *bilaga 3*

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 1,2 mnkr inom investeringsbudgeten, för en klimatinvestering i form av byte till en eldriven ismaskin enligt *bilaga 4*.

Ingen av ovan begärda budgetjusteringar ingår i årsprognosen som redovisas i tertialrapport 1.

## Övrigt

I *bilaga 5* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

## Kvalitetsarbete

### Synpunkter och klagomål

Under årets fyra första månader har 151 (114) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parantes). I bristande underhåll ingår även städning. Kategorin säkerhet innehåller bland annat frågor om fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Hanteringen av synpunkter och klagomål är en hjälp i förvaltningens förbättringsarbete och ökar stockholmarnas inflytande, delaktighet och dialog med förvaltningen.

Bemötande 4 % (1)

Bristande underhåll 21 % (10)

Gruppträning/friskvård 1 % (2)

Information 11 % (13)

Service 0 % (2)

Säkerhet 20 % (10)

Teknisk funktionalitet 0 % (1)

Tillgänglighet 32 % (48)

Övrigt 11 % (13)

### **Innovationer**

Förvaltningen har nyligen färdigställt sin första rapport om fysisk aktivitet inom ramen för det globala nätverket Active Citizens Worldwide. Inför kommande års rapporter ska ytterligare datakällor användas för att skapa en ännu mer detaljerad bild av den fysiska aktivitetsnivån i staden.

Staden deltar, tillsammans med Region Stockholm, i ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla ny teknik för realtidsrespons med hjälp av 5G för elitidrottare, personer med funktionsnedsättning och rehabilitering. En teknisk testbädd planeras att skapas på Stockholms Stadion. Där ska sedan olika teknikföretag testa och utveckla nya produkter och tjänster.

### **Ledarskapsutveckling**

Förvaltningen fortsätter att driva det utvecklingsarbete vidare som rymmer ledarskapsutveckling samt ett värdegrunds- och varumärkesarbete. Arbetet omfattar alla chefer och medarbetare och i mars genomfördes ett antal halvdagar där alla förvaltningens medarbetare deltog. Dagen genomfördes i workshopform och genomsyrades av de framtagna kärnvärdena, förvaltningsidé, vision och position. Arbetet fortsätter under året att implementeras vidare på varje arbetsplats parallellt med det fortsatta förvaltningsövergripande arbetet. En mini-folder som speglar arbetet har även tagits fram.

### **Intern kontroll**

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en effektiv förvaltning och att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer. Förvaltningen arbetar efter den internkontrollplan som antogs i samband med Verksamhetsplan 2019. En delrapportering av den interna kontrollen kommer att ske i samband med tertialrapport 2.

### **Risk- och sårbarhetsanalyser**

Nämnden genomför årligen Risk- och sårbarhetsanalys, RSA, i enlighet med stadens trygghets- och säkerhetsprogram. RSA är en analys över verksamheten och syftar till att identifiera risker i samhället och ge ett kvalificerat underlag till att minska riskerna och förbättra förutsättningarna vid olika oönskade händelser. Processen är uppdelad i fyra steg som genomförs med jämna intervaller under året. I mars-april görs en bedömning av nämndens åtaganden och krishanteringsförmåga.

---

## **Bilagor**

*Bilaga 1: Idrottsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2019*

*Bilaga 2: Specifikation driftbudget*

*Bilaga 3: Ansökan medel för trygghetskapande åtgärder*

*Bilaga 4: Ansökan om klimatinvestering*

*Bilaga 5: SLK-blanketter T1*