

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till
Idrottsnämnden

Tertialrapport 2 2019 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

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

Marina Högland
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	3
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
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	6
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	14
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	15
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	29
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	31
Uppföljning av ekonomi	34
Uppföljning av driftbudget.....	34
Investeringar.....	38
Analys av balansräkning	41
Övrigt	42
Kvalitetsarbete	42
Övrigt	44

Sammanfattande analys

Idrottsnämnden visar i denna uppföljning att de flesta mål kommer att ha uppnåtts vid årets slut. De avvikelser som redovisas berör KF-indikatorerna *Aktivt medskapandeindex* och *Index Bra arbetsgivare* där utfallen är en punkt lägre än de uppsatta årsmålen.

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. Nämnden samordnar, stöttar och utvecklar även verksamheter som personer oavsett funktionsförmåga kan delta i.

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. I det trygghetsskapande arbetet samverkar nämnden med berörda stadsdelsnämnder och deras förebyggande verksamhet i aktuella områden. Nämnden samverkar även med stadens förvaltningar inom ramen för Program Supporter för att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporter kulturer.

Arbetet mot våldsbejakande extremism fortsätter i enlighet med den beslutade handlingsplanen. Under perioden har nya stadsövergripande rutiner för föreningsbidrag och uthyrning av lokaler tagits fram liksom reviderade bokningsvillkor för de anläggningar som idrottsnämnden tillhandahåller. Arbetet med krisberedskap fortsätter genom att krisplaner ses över och övningar planeras. Nämnden ser också över sina möjligheter att bidra med stöd till andra funktioner inom staden i händelse av en extraordinär händelse. Vidare genomför nämnden kontinuerligt utrymningsövningar samt utbildningar i HLR och livräddning.

Arbetet för att uppnå en hög simkunnighet bland stockholmarna är prioriterat. Under perioden har det årligen återkommande arrangemanget "Bli vän med vatten" genomförts på fem av stadens strandbad. Inriktningen har varit att främja god vattenvana för att ge barn ökade förutsättningar för att lära sig simma. Nämnden har även satsat på att utbilda pedagoger i att lära ut vattenvana till barn i förskoleåldern. Tillsammans med utbildningsnämnden har idrottsnämnden genomfört intensivsimskolor för elever i årskurs 6-9 som inte klarat simkunnighetsmålet i ämnet idrott och hälsa.

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

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att fortsätta 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. 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 på Vårbergs IP, och Kälvesta BP pågår arbetena för att lägga konstgräs på befintliga grusplaner. Fastighetsnämndens upphandling för att anlägga en konstgräsmatta med underliggande ispist på Bäverdalen BP har överklagats i flera omgångar och kommer inte hinna genomföras under året. Byggnation av en dansbana vid Rågsveds allaktivitetsyta har färdigställts under perioden och invigdes i början av sommaren. Entreprenaderna för en ny specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP samt en ny idrottsbana i Hjorthagen har slutförts och båda hallarna har tagits i drift. Produktionen av Västbergahallen, Järvabadet och Gubbängens skridsko- och bandyhall är andra exempel på projekt som fortsatt under perioden och som närmar sig färdigställande.

Föreningslivet har stor betydelse i Stockholm och skapar värden som gemenskap och delaktighet. Genom föreningsstödet stöttar nämnden 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. Flera aktiviteter är nystartade och ska utvärderas efter att ha bedrivits en tid.

Stockholm som ska vara en hållbar stad med god livsmiljö där klimatarbetet är prioriterat. Nämnden bidrar i detta arbete bland annat genom att effektivisera energianvändningen. Under perioden har nämnden initierat flera energieffektiviseringsprojekt som kommer att leda till minskad energianvändning. Bland de slutförda projekten återfinns Eriksdalsbadet och Eriksdalshallen som har fått ny effektiv belysning. Samtidigt pågår det andra energieffektiviseringsprojekt som slutförs under andra halvåret, exempelvis täckning av utsimningsbassängen vid Eriksdalsbadet. Idrottsnämnden har goda förutsättningar för att klara av det uppsatta årsmålet för köpt energi och bedömer även att det uppsatta målet för den egna energiproduktionen baserad på solenergi kommer att uppnås.

Nämnden strävar efter att minska spridningen av mikroplaster och har kartlagt användningen av fyllnadsmaterial innehållande plast i konstgräsplaner vilket resulterat i en revidering av det underlag som används vid beställning av nya konstgräsplaner. Syftet är att nya miljökrav ska implementeras för att göra konstgräsplaner hållbara. 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 stor hänsyn tagits till att möjliggöra för småföretag och fler företag av olika storlek att kunna delta i nämndens upphandlingar.

Förvaltningen fortsätter att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö, fri från diskriminering där alla medarbetare känner sig delaktiga i arbetet med att förverkliga förvaltningens uppdrag. Likaså fortsätter arbetet med förvaltningens utvecklingsarbete som rymmer ledarskapsutveckling inklusive ett värdegrunds- och varumärkesarbete.

Ekonomiskt utfall

Prognosen visar ett nettounderskott om 4,3 mnkr inom driftbudgeten som förklaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Redovisade avvikelser i övrigt beror främst på ökade intäkter för sim- och idrottshallarna, ökade personalkostnader och kostnader för olika satsningar. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under året.

Ingen nettoavvikelse redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten.

Delårsbokslutet per augusti innebär ökade kostnader om 44,2 mnkr och ökade intäkter om 17,1 mnkr. Kostnadsökningen beror främst på ökade kostnader för hyror och personal. Ökningen av intäkter beror främst på ökade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning samt intäkter för planhyror.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom att 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 och genom stöd till verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Stockholm ska vara en trygg och välskött stad. Nämnden bidrar genom att arbeta för att stadens invånare ska ha tillgång till trygga och säkra idrottsanläggningar. I det trygghetsskapande arbetet samarbetar nämnden med berörda stadsdelsnämnder i aktuella områden och deras förebyggande verksamhet. 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 verksamheter som personer med funktionsnedsättningar kan delta i.

Nämnden har under perioden genomfört skolsimskola på samtliga simhallar i staden. För att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet samplanerar nämnden 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 personer 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.

Hittills under året har 21 personer (av 43 tillhandahållna platser) varit placerade på förvaltningens arbetsplatser inom ramen för Stockholmsjobb. Höstens rekryteringsträff där aspiranter matchas till ytterligare placeringar planeras till september.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	137 st			116 st	137 st	116 st	9 000 st	Tertial 2 2019
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	43 st			40 st	43 st	43 st	1 050 st	Tertial 2 2019
●  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3			5	5	5	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2019
●   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	9 000 st	Tertial 2 2019
Analys Stadsdelsförvaltningarna är de som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och utav den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.								

Årsmålet för indikatorn Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb har höjts från 40 till 43 st i tertialrapport 2.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden ska verka för att stadens invånare har tillgång till trygga och säkra idrottsanläggningar. Känslan av trygghet är en viktig förutsättning för att få fler stockholmare, 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. Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja stadens idrottsanläggningar och motionsspår. Med utgångspunkt i den trygghetsöversyn som nämnden tagit fram genomförs åtgärder i och kring motionsspåren och stadens idrottsanläggningar. Bättre skyltning och belysning är exempel på viktiga trygghetsskapande åtgärder som genomförs för att öka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

Då samhället i stort har ett ökat fokus på arbete med krisberedskap är det naturligt att även idrottsnämndens krisledningsförmåga fortsätter att vara i fokus, både centralt samt lokalt ute i verksamheterna. Krisplanerna ses över och på vissa håll planeras övningar för att testa förmågan. Nämnden ser också över sina möjligheter att bidra med stöd till andra funktioner inom staden i händelse av en extraordinär händelse.

Nämnden fortsätter arbetet 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. Arbetet sker i nära samverkan med stadsdelsnämnder, facknämnder, centrala samordnare samt externa aktörer. Förvaltningens personal har erbjudits möjligheten att genomföra en webbutbildning om våldsbejakande extremism. Detta för att säkerställa grundläggande kunskaper bland nämndens anställda. Under perioden har nya stadsövergripande rutiner för föreningsbidrag och uthyrning av lokaler tagits fram liksom reviderade bokningsvillkor för de anläggningar som idrottsnämnden tillhandahåller. Nämnden genomför även verksamhetskontroller för att se om rapporterad verksamhet bedrivs och att den vänder sig till rätt målgrupp.

Hittills under året (januari till och med augusti) har nämndens verksamheter rapporterat 538 händelser i stadens incidentrapporteringssystem IA. Det är en ökning med nästan 26 procent jämfört med samma period 2018. Rapporteringarna innefattar framför allt inträffade skador på person, miljö eller egendom men även riskobservationer och rapporterade tillbud. Bedömningen är att ökningen till största del beror på att verksamheterna har fått bättre kunskaper om IA-systemet och vikten av att rapportera. Dock är knappt 40 procent av händelserna färdiganalyserade och avslutade vilket tyder på att det finns ett stort behov av att utbilda cheferna i hantering av händelser i systemet. Idrottsnämnden fortsätter att arbetat med att informera om och utbilda personalen i IA och parallellt med detta utbildas cheferna i händelsehantering.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ 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 fortsätter. 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 fortsätter 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 under hösten. Målsättningen är att bli bättre på att möta gäster som besöker stadens idrottsanläggningar trovärdigt och välkomnande. En revidering av trivselreglerna på idrottsanläggningarna pågår. Förvaltningens informationskampanj "Var en Poolare" fortsätter under hösten. Kampanjen är kopplad till simhallarna och fokuserar på trygghet och trivsel vid simhallsbesöket.

En indikation på att gäster är nöjda med verksamheten i simhallarna är att deltagandet i simhallarnas gruppträningspass har ökat med över 16.700 besök under det första halvåret, varav besökare i Åkeshovs sim- och idrottshall står för cirka 6.000. Anläggningen har till och med juli lika många besök på gruppträningen som de hade under hela 2018, som var det första året av öppethållande efter att anläggningen haft stängt för renovering. Under våren har över 60 fler deltagare medverkat i simhallarnas kursutbud, på 6 och 12 tillfällen, än året innan.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				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 Skolfastigheter i Stockholm AB, 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. Hjorthagshallen och Kämpetorpshallarna är exempel på projekt där fastighetsnämnden på uppdrag av idrottsnämnden ansvarar för att uppföra idrottshallar som ska tillgodose både föreningsliv och skolverksamhet. Idrottsnämnden bidrar till att uppfylla målet genom planering och genomförande av ändamålsenliga och moderna idrottshallar för såväl skola som föreningsliv.

Det finns ett nära samarbete mellan idrottsnämnden och utbildningsnämnden där idrottsnämnden tillsammans med samarbetspartners från föreningslivet erbjuder simundervisning för skolor i stadens simhallar. Under våren har skolsimskola genomförts på samtliga simhallar i staden och verksamheten fortsätter under hösten.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

I juni arrangerades intensivsimskolor för elever i årskurs 6-9 i samarbete med utbildningsförvaltningen. Satsningen riktades till elever som inte klarade simkunnighetsmålet i ämnet idrott och hälsa. Målet för eleverna var att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

I augusti genomfördes åter igen arrangemanget "Bli vän med vatten" där aktiviteter för att främja vattenvana pågick på fem av stadens strandbad. Målgruppen var barn i Stockholm som har gått eller ska börja i förskoleklass. Arrangemanget var ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar och Stockholms simförbund. Stockholms simförbund använde olika simföreningar för att genomföra simskoleverksamheten på respektive strandbad.

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 Region Stockholm 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.

Rutiner för informationsspridning om pågående hälsofrämjande aktiviteter finns. Idrottsnämnden samarbetar med socialnämnden under hösten kring tre dialogforum med tema hälsa som riktar sig till chefer inom dagliga verksamheter och LSS-boenden för unga och vuxna. Idrottsnämnden tillför kompetens om hälsa och funktionsnedsättning i planeringsarbetet.

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

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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 vårterminen har tio grundsärskolor kommit igång, vilket innebär en ökning med tre skolor i jämförelse med året innan. 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.

Lanseringen av fritidsappen Kul i stan för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning är försenad på grund av att vissa vitala funktioner inte är tillräckligt stabila ännu. Förankringsarbetet för appen har ändå påbörjats. Det sker genom 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 arbetat vidare med flera till- och frångänglighetsprojekt, bland annat i Gärdeshallen.









I början av året har ett projekt i Gubbängens bad och gymnastikhallar färdigställts där entréer till omklädningsrummen för gymnastiksalarna har tillgängliggjorts. Vid Eriksdals bollplan har en handikappanpassad toalettbyggnad med ramp färdigställts. Kraven på frångänglighet kan uppfyllas antingen genom att utrymningsvägar görs tillgängliga och användbara hela vägen till det fria eller genom att byggnaden förses med utrymningsplatser. Projektering för att förbättra frångänglighet har påbörjats i Eriksdalshallen. I Sjöstadshallen har planering inletts för att iordningsställa en säker utrymningsplats där de personer som inte har möjlighet att utrymma på egen hand kan avvakta vidare utrymning genom assistans.

Samtliga nya anläggningar i staden planeras utifrån full till- och frångänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under hösten öppnar GIH-badet efter en omfattande renovering. Simhallen har tillgänglighetsanpassats och ett flexrum har tillkommit för enskild omklädnad för alla som inte vill byta om i de större omklädningsrummen.

Ungdomsgården Träffstugan bedrivs i stadens regi och vänder sig till personer med funktionsnedsättning 7-25 år. Goda exempel på aktiviteter som Träffstugan genomfört under perioden är instruktioner på Stora Sköndals utegym samt stödteckenföreläsning för personalen på Farsta sim- och idrottshall samt feriearbetare från stadsdelsförvaltningarna. Träffstugan representerade även idrottsförvaltningen under festivalen We Are Stockholm i Kungsträdgården där möjlighet fanns att prova på olika aktiviteter så som gruppträning, rullstolsbana, handboll, cricket, utegym, dans, spela spel samt spela in musik och film i studio på plats. Detta resulterade i en genomströmning av cirka 500 ungdomar i olika åldrar per dag.

Inför Glada Midnattsloppet, loppet för alla med en kognitiv funktionsnedsättning, startade Träffstugan en träningsgrupp vilket bidrog till fem deltagare i loppet.

Inom ramen för Summer Business Challenge, projektet där ungdomar får utveckla affärsidéer inom den offentliga sektorn, genomfördes en utmaning där feriearbetare fördjupade sig i frågeställningen ”Hur kan vi locka fler ungdomar 13-19 år som har intellektuell funktionsnedsättning att träna i Stockholms gym?”. Utmaningen gav värdefulla synpunkter som ska användas som underlag i planeringen av kommande insatser.

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 gymnasieskolan i simhallarnas drop in-verksamhet.	2019-01-01	2019-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Antalet äldre personer i Stockholm fortsätter att öka. För att öka den fysiska aktiviteten och förebygga fallolyckor planeras en rad kommande insatser gemensamt med äldrenämnden. Under Seniordagen i Kungsträdgården samverkade idrottsnämnden och äldrenämnden i stadens monter. Äldrenämnden informerade om kost, måltidsfördelning och vilka möjligheter det finns att få hjälp i hemmet. Idrottsnämnden aktiverade besökare och gav träningstips samt informerade om lämplig och fallförebyggande träning som erbjuds i stadens simhallar, på utegym, i naturen, i motionsspår med mera.

Genom samverkan ökar möjligheten att kommunicera nämndens verksamhetsutbud i olika informationskanaler. Efter önskemål från Äldre direkt som ger vägledning och information om äldreomsorgen i Stockholms stad, har en folder tagits fram med samlad information om simhallarnas utbud som är anpassat för äldre.

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

Idrottsnämnden strävar efter att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Under perioden har en rad aktiviteter som särskilt riktat sig till äldre personer genomförts.

Exempelvis har Åkeshovs sim- och idrottshall samverkat med träffpunkter för seniorer i närområdet, berättat om sin verksamhet, genomfört aktiviteter och haft uppvärmningen på det lokala Veteranloppet. I maj var Farsta sim- och idrottshall delaktig i Sommarspelen på Farsta IP, en idrottstävling för seniorer.

Antalet ledarledda morgonklubbar riktade till seniorer i simhallarnas gym har ökat under våren, likaså antalet deltagare. Gemenskapen, att träna tillsammans och tryggheten i att ha en instruktör för gruppen har varit framgångsfaktorer. Under Seniordagen i Kungsträdgården var Friluftskartan och broschyrer om fiske uppskattade hos besökarna. Seniorer besökte även simhallarnas utegymsinstruktioner under maj månad.

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 möjliggöra för småföretag och fler företag av olika storlek att kunna delta i upphandlingar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

 Uppfylls helt

Analys

Under året fortsätter införandet av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) och idrottsnämnden deltar i införandet och i stadens ambition att ha Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

I de upphandlingar som nämnden har arbetat med under tertial 2, har stor 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 kvinnor/ 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 bättna 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. Prioritering och behov av nya idrottsanläggningar i den långsiktiga investeringsplanen utgår från det idrottspolitiska programmet, prognostiserad befolkningsutveckling, planerad bostadsbebyggelse, nuvarande utbud av idrottsanläggningar, idrottsrörelsens behov och stockholmarnas önskemål om idrottsanläggningar.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys





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

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

projektet i syfte att få ner kostnaden. Samtidigt tittar förvaltningarna på alternativa byggaktörer och fastighetsägare.

Förvaltningen har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling AB om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. En avsiktsförklaring har undertecknats av båda parter i syfte att verka för ett presumtvt hyresavtal. 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, och Kälvesta BP pågår arbetena för att lägga konstgräs på befintliga grusplaner. Fastighetskontorets upphandling för att anlägga en konstgräsmatta med underliggande ispist på Bäverdalens BP har överklagats i flera omgångar och kommer inte hinna genomföras under året. Byggnationen av en dansbana vid Rågsveds allaktivitetsyta har färdigställts under perioden och invigdes i början av sommaren. Entreprenaderna för en ny specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP samt en ny idrottshall i Hjorthagen har tagits i drift. Produktionen av Västbergshallen, Järvabadet 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 7-20 år per idrottshall				2 600		2 500		2019
 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

 Uppfylls 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. För att höja resultatet och uppnå årets målsättning kommer nämnden fortsätta att regelbundet följa upp förbrukningen för samtliga berörda fordon samt åtgärda eventuella orsaker till att miljöbränsle inte används i tillräcklig omfattning.

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	80,8 %			72,6 %	86 %	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


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

Analys

Idrottsnämndens fordon utgörs främst av miljöbilar, men även av arbetsfordon av olika slag. Nämnden strävar efter att endast köpa eller leasa miljöklassade tjänstebilar och 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 idrottspolitiska programmet 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. Idrottsförvaltningen utreder hur föreningsstödet kan utformas framöver inför det kommande ärendet om regler för föreningsstöd. Bland annat analyseras lovbidraget. Ett arbete med att utvärdera idrottsbonusprojekt pågår 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.

Under perioden har antalet bokade timmar i skolidrottshallar ökat med cirka 10 procent för föreningar i jämförelse med föregående år.

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 59 7		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. Tre anläggningar som kommer att förbättra anläggningstillgången för kvinnligt kodade idrotter och aktiviteter under året är en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP, en dansbana i Rågsved samt ett utebad på Järvafältet. Dansbanan invigdes i juni och gymnastikhallen invigs i månadsskiftet augusti/september. 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.


Efter invigningen av dansbanan i Rågsved startade ledarledda aktiviteter i drop in-form under 12 veckor. Aktiviteterna genomfördes i samverkan mellan idrottskoordinatören, Rågsveds IF och Rågsveds Fritidsgård. Den lokala referensgruppen med flickor 16-20 år har använts i planeringen.


I juli har ungdomar feriearbetat som barn- och ungdomsledare på stadens bassängbad utomhus, det vill säga Eriksdalsbadet, Älvsjöbadet, Hägerstensbadet, Kampementsbadet, Vanadisbadet och Nytorpsbadet. Besökarna har haft en positiv inställning till att sommararbetande ungdomar har hållit i aktiviteter. Likaså har barn- och ungdomar uppskattat att ha yngre ledare för aktiviteterna.






Utöver satsningen ovan har det som vanligt erbjudits ledarledda aktiviteter under sommarlovet och möjlighet att låna lekmaterial vid bassängbad utomhus. På till exempel Eriksdalsbadet och Nälstabadet har barn och ungdomar provat aktiviteter som även syftat till att de ska hitta något att fortsätta med till hösten.

Under sommarlovet har Farsta sim- och idrottshall erbjudit ungdomar att nyttja stora idrottshallen för eget idrottsutövande. Detta har resulterat i dagliga besök av ungdomar 10-20 år, både flickor och pojkar. Framför allt är det basket som utövats. Farsta Sportskamp har återigen genomförts i sim- och idrottshallen. Målgruppen var barn 8-12 år som fick prova på olika idrotter under en vecka. Anläggningen har även fortsatt samarbetet med Farsta stadsdelsförvaltning för att hålla öppen ungdomsgård på Stora Sköndals handikappbad under sommaren helger.

Andra exempel på sommaraktiviteter som genomförts för barn och ungdomar är MåBra summercamp för flickor 12-15 år på Eriksdalsbadet och sommarkollo på Tensta sim- och idrotts hall i samarbete med Vision generation basket. Personalen på Tensta sim- och idrotts hall har även deltagit i olika evenemang under sommaren såsom Hälsodagen i Rinkeby, Nationaldagsfirandet och Sommar på torget där många barn och ungdomar deltagit i olika prova-på aktiviteter.

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	
 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 har under maj månad kommunicerats externt genom stadsinfo-tavlor, lokaltidnings-annons och sociala medier. Under hösten återkommer den externa kommunikationen med helt nytagna bilder i urban miljö för att synliggöra enkelheten och möjligheten med rörelse och motion i vardagen. En mätning av årets kampanj görs efter kampanjens genomförande.


Stockholmsgymmet har aktiverats i samband med flera evenemang under våren, sommaren och hösten. Med ”Stockholmsgymmet på stan” vill idrottsförvaltningen inspirera stockholmarna att träna med det man har nära sig i vardagen. Samtidigt synliggörs stadens motionsytor som är öppna för alla såsom utegym, motionsspår med mera.

Under sommaren har ”Stockholmsgymmet på stan” varit på turné runt om i Stockholm och vid de olika nedslagen har intresset varit stort från förbipasserande att både delta och få information. Turnén inleddes på nationaldagen den 6 juni under Gärdet Games. Det andra stoppet blev under sommarspelen för seniorer på Farsta IP och därefter gick resan vidare till sommatorget i Rågsved, ÅF offshore race på Skeppsholmen, sommatorget i Tensta, We are Sthlm i Kungsträdgården och till sist till Rågsveds centrum i slutet av augusti.

På vissa ställen har förvaltningens mobila utegym varit med. Minst 1 000 personer, varav många stockholmare, har tränat och låtit sig inspireras av ”Stockholmsgymmet på stan”.

Arbetet med och runt ett finalspel i handboll under EM i januari 2020 har intensifierats. Finalspelet har en påtaglig koppling till det sociala projektet Hand the ball som fokuserar på inkludering och kommunikation i syfte att agera plattform till en positiv fritid och att få barn och ungdomar i rörelse. Hittills har projektet Hand the ball genomfört 40 aktivitetstillfällen på 6 skolor, med drygt 2800 deltagande barn.

Hand the ball har dessutom under sommaren deltagit vid 13 olika evenemang och prova-på aktiviteter för cirka 2500 barn som fått uppleva en positiv kontakt med handboll och glädje till rörelse. Prova-på har genomförts på bland annat Bauhausgalan, Järvaveckan, Eken Cup, Gärdet games, ÅF Shore race och Olympic day. Därutöver har projektet genomfört friluftsdagar på fem skolor och deltagit vid invigningen av Hjulsta Bollplan.

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

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylles 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 är klara 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.

Under två veckor i maj genomförde personal från simhallarna instruktioner på utvalda utegym i staden. Vid Eriksdal utegym riktades utvalda instruktionstider till enbart flickor/kvinnor. Att samverka med andra aktörer är en framgångsrik strategi för att lyckas nå nämndens prioriterade målgrupper. Flera satsningar på utomhusträning för ungdomar har genomförts under perioden, till exempel löpargrupper med Akalla run och Löparakademin. Ett annat gott exempel är Skärholmens sim- och idrottshall som tillsammans med idrottskoordinatören i området och medborgarvärdarna i Vårberg gjort gemensamma insatser för att nå flickor/kvinnor med träning utomhus. Skärholmens sim- och idrottshall har även haft ett lyckat samarbete med Sät-raskolan för att nå flickor. Likaså har Husbybadet samverkat med FaR-mottagningen (FaR = Fysisk aktivitet på Recept) i Kista samt bedrivit riktad utomhusträning för flickor 13-16 år samt för ungdomar 12-19 år.

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.

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

För att främja vattenvana hos barn har en utbildning, med tillhörande workshop, i att lära ut vattenvana till barn i förskoleåldern genomförts för 70 förskolepedagoger i Tensta stadsdelsområde. Kunskapen ska pedagogerna kunna använda i stadens plaskdammar. Inför utbildningen togs en pekbok i vattenbeständigt material fram i syfte att förbereda barnen inför vattenvaneövningar. Boken har delats ut till arbetslag inom förskolan. Den har även delats ut till föräldrar i samband med föreläsningar om vattenvana som genomförts på öppna förskolor i Skärholmens stadsdelsområde.

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

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under ungdomsfestivalen "We are Stockholm" i Kungsträdgården intervjuades drygt 250 ungdomar 12-19 år. Syftet var att undersöka vilka fysiska aktiviteter som efterfrågas av målgruppen. Intervjuerna fortsätter under simhallarnas lokala inspirationsdagar i september som riktas till skolungdomar.

Idrottsförvaltningens två idrottskoordinatorer har arbetat med varsin referensgrupp med flickor 16-20 år från Järva och Vantör. Varje grupp har genomfört fem möten och diskuterat ämnen med koppling till flickors preferenser för fysisk aktivitet. Vilka aktiviteter som lockar dem, aktiviteter utomhus, vilka hinder som finns för att motionera, kommunikation samt hur förvaltningen når dem med information. Deltagarna har även fått prova på motionsaktiviteter som underlag till efterföljande diskussion. Några av flickorna från Vantör arbetade dessutom som informatörer vid invigningen av Rågsveds dansbana. Utvärdering av referensgruppsarbetet pågår och kommer att redovisas under hösten 2019.

För att sprida det breda aktivitetsutbud som finns att tillgå i stadens simhallar deltar anläggningarna frekvent på olika lokala evenemang. Exempelvis har Västertorps sim- och idrottshall under våren medverkat på Västertorps vårmärnad, Trekantens dag i Liljeholmen samt en lokal marknad på nationaldagen. Vällingby sim- och idrottshall har deltagit i den lokala Kulturdagen och "Sommar på Hässelby torg". Beroende på sammanhang så har simhallarna nått ut till både barn, ungdomar, föräldrar och seniorer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter						40 %		2019
● 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 nämnden även lagt till bestämmelsen om byggvarubedömningen, BVB, vid direktupphandlingar och övriga upphandlingar.

Under det första halvåret har idrottsnämnden initierat flera energieffektiviseringsprojekt som kommer att leda till minskad energianvändning. Bland de slutförda projekten återfinns Eriksdalsbadet och Eriksdalshallen som har fått ny effektiv belysning. Samtidigt pågår det andra energieffektiviseringsprojekt som slutförs under andra halvåret, exempelvis täckning av utsimningsbassängen vid Eriksdalsbadet. Idrottsnämnden 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. Fastighetsnämnden har dock inte kunnat starta projektet vilket avsevärt påverkar idrottsnämndens energiproduktion baserat på solenergi. Trots att solcellsprojektet vid Farsta är försenat bedöms förutsättningarna för att uppnå det uppsatta målet för den egna energiproduktionen baserad på solenergi som goda.

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

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrottsnämndens verksamheter. Det är därför viktigt att nämnden eftersträvar en energieffektiv drift. Vissa av de planerade energiprojekten för 2019 med inriktning mot att effektivisera värmeåtervinningen, byte av belysningsystem samt nya solcellsanläggningar vid simhallar, är redan slutförda vilket resulterat i en ökad energieffektivisering. Arbetet med energieffektivisering fortsätter under hösten där fler energiprojekt förväntas genomföras för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan och uppnå de angivna effektiviseringsmålen för elektricitet och värme.

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

Användning av plastmaterial och spridning av mikroplaster är en högaktuell fråga som kan ge konsekvenser på miljö och klimat. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan i syfte hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Under våren har idrottsförvaltningen avslutat en kartläggning av de befintliga konstgräsplanerna som har resulterat i att förvaltningen reviderat underlaget vid beställning av nya konstgräsplaner. I det nya underlaget kommer förvaltningen att implementera nya miljökrav med målsättningen att göra konstgräsplanerna hållbara och begränsa dess miljöpåverkan.

Med implementeringen av de nya miljökraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen i nya konstgräsplaner med 40 procent.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter						13,62 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 använder stadens kemikalierregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och kontrollerar innehållet i de städprodukter som används vid idrottsanläggningar. Årets målsättning är att registrera förvaltningens verksamhetskemikalier för samtliga inomhusanläggningar, motsvarande 60 procent av stadens idrottsanläggningar, som ligger under idrottsförvaltningens verksamhet.

Arbetet med att registrera kemikalieprodukter, kontrollera att oönskade kemikalier inte används och eventuellt ersätta kemikalier som inverkar negativt på miljön pågår och beräknas vara klart hösten 2019.

Under första halvåret slutfördes energieffektiviseringsprojektet vid Eriksdalsbadet. I Projektet ingick byte av takbelysning bestående av gamla lysrör innehållande det skadliga ämnet kvicksilver mot energieffektiva LED armaturer. Utöver energibesparingen har projektet även resulterat i att över 2 400 gram kvicksilver har fasats ut från stadens största tävlings- och träningsarena för simning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall 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 avfallshandlingen i enlighet med Stockholms stads avfallsplan.


Analys

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

Avfallsplanerna beskriver hantering av avfallet vid inköp av varor, sortering och förvaring av

avfallet vid anläggningarna samt borttransporten av avfallet. Planerna beskriver även nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningarna och innehåller information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshantering i varje anläggning.

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 698,7 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 4,3 mnkr. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Inom investeringsbudgeten redovisas igen nettoavvikelse jämfört med budget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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







 Uppfylls helt

Analys

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

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

Nämndens driftbudget uppgår till 698,7 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 4,3 mnkr. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Inom investeringsbudgeten redovisas igen nettoavvikelse jämfört med budget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2018	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,6 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2019
Analys Avvikelsen beror på en högre prognos i tertialrapport 2 av fastighetsnämnden avseende självkostnadshyror än den som ingick i verksamhetsplan 2019.								
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,6 %			97,1 %		100 %	100 %	Tertial 2 2019
Analys Avvikelsen beror på en högre prognos i tertialrapport 2 av fastighetsnämnden avseende självkostnadshyror än den som ingick i verksamhetsplan 2019.								
  Nämndens prognossäkerhet T2				-3 %			+/- 1 %	2019

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms 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 698,7 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 4,3 mnkr. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Inom investeringsbudgeten redovisas igen nettoavvikelse jämfört med budget.

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

snöröjning.

Intäktsprognoisen är höjd med 14,7 mnkr jämfört med budget. Ökningen avser främst intäkter för Åkeshovs sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet. Därutöver ingår även intäkter för lönebidrag som inte ingick i budget. Inom kostnadssidan redovisas ett underskott om 19,0 mnkr främst för personalkostnader och övriga kostnader. Underskottet avseende personalkostnader beror främst på kostnader som täcks av lönebidrag. När det gäller övriga kostnader har medel avsatts för diverse satsningar. Därutöver redovisas ett underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Intäktsprognoisen och energikostnadsprognosen innehåller osäkerhet, även den ekonomiska effekten av anläggningar som öppnar under hösten 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

Under året genomförs olika insatser för att öka kunskapen om lönebildning och löneprocessen på förvaltningen. Alla medarbetare har getts möjlighet att delta i en utbildning om lönefrågor och under våren har även ett arbete pågått med att ta fram nya förvaltningslokala lönekriterier. Ett arbete pågår även sedan tidigare med att ta fram ett sammanhängande dokument - Min Medarbetarplan - som binder samman förvaltningens värdegrund med ett antal väsentliga personalprocesser under året för medarbetarna.


















Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka i enlighet med prognosen och förvaltningens aktiva arbete med tidiga insatser för att förebygga längre sjukskrivningar fortgår.

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 EU:s olika program.

Upphandling och inköp

Förvaltningen arbetar vidare för en effektiv avtalsuppföljning och med att kvalitetssäkra de lokala upphandlingarna. Andel elektroniska inköp för perioden januari till augusti uppgår till 58 procent. Förvaltningen strävar efter att de elektroniska inköpen ska öka och har under perioden genomfört utbildningar inom inköp.

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
Analys Resultatet från årets medarbetarenkät gav ett totalt AMI-värde (Aktivt medskapandeindex) på 78 vilket är samma värde som 2018 och en punkt lägre än uppsatt årsmål. På varje arbetsplats kommer nu arbetet med resultatet och framtagande av handlingsplan att ske.								
  Andel elektroniska inköp	58 %			47 %	60 %	55 %	tas fram av nämnd en	Tertial 2 2019
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			92,11 %	100 %	100 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		87 %	87%	2019
  Index Bra arbetsgivare	84			84		85	85	2019
Analys Förvaltningen har värdet 84 på index Bra arbetsgivare för 2019. Detta är samma värde som 2018 och en indexpunkt lägre än årsmålet. Förutom områden som varje arbetsplats arbetar med utifrån medarbetarenkäten pågår även ett övergripande arbete med att minska sjukfrånvaron samt aktiva åtgärder för lika rättigheter och möjligheter på jobbet.								
  Sjukfrånvaro 	4,9 %	4,4 %	5,7 %	5 %	5 %	5 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	1,5 %	1,3 %	1,8 %	1,7 %	1,6 %	1,6 %	tas fram av nämnd	Tertial 2 2019

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska utforma en sponsringspolicy för att möjliggöra utökad sponsring av kommande och befintliga idrottsanläggningar.	2019-01-01	2019-12-31	
  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

Förvaltningen fortsätter att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet för att säkerställa en god arbetsmiljö, fri från diskriminering där alla medarbetare känner sig delaktiga i arbetet med att förverkliga förvaltningens uppdrag.

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 tertial 2 arbetat med att kvalitetssäkra nämndens lokala upphandlingar och fortsatt arbetet med att säkerställa att samtliga upphandlingar genomförs enligt gällande krav. Nämnden ser även 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 2 grundar sig på bokslut 2018, kända förändringar och utfall till och med juli/augusti.

Prognosen visar ett nettounderskott om 4,3 mnkr jämfört med justerad budget för 2019, beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Intäktsprognozen är höjd med 14,7 mnkr jämfört med budget. Ökningen avser främst intäkter för Åkeshovs sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet. Därutöver ingår även intäkter för lönebidrag som inte ingick i budget. Inom kostnadssidan redovisas ett underskott om 19,0 mnkr främst för personalkostnader och övriga kostnader. Underskottet avseende personalkostnader beror främst på kostnader som täcks av lönebidrag och för övriga kostnader har medel avsatts för diverse satsningar. Därutöver redovisas ett underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 har kostnadsprognosen ökat med 4,0 mnkr och intäktsprognozen med 11,2 mnkr. Intäktsökningen jämfört med prognosen i tertialrapport 1 avser främst ökade försäljningsintäkter för sim- och idrottshallar samt intäkter för lönebidrag.

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

Tabellen nedan visar utfall till och med augusti, bokslut 2018, justerad budget 2019, prognos 2019 samt avvikelser per intäkt- och kostnadsslag.

Mnkr	Bokfört perioden			Bokslut 2018	Just budget 2019	Prognos 2019	Av- vikelse
	2018	2019	För- ändring				
Personal	163,5	169,5	6,0	252,1	254,6	258,8	-4,2
El/va/värme	51,1	52,5	1,4	80,8	86,5	84,3	2,2
Lokal- och markhyror	237,0	270,4	33,4	385,4	413,6	415,2	-1,6
Föreningsstöd	42,9	47,2	4,3	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	20,2	18,0	-2,2	30,0	28,7	29,0	-0,3
Övrigt	82,0	83,3	1,3	152,2	129,1	144,2	-15,1
Summa kostnader	596,7	640,9	44,2	962,2	985,5	1 004,5	-19,0
Försäljning sim- o idrottshallar	88,5	100,0	11,5	140,4	140,2	147,5	7,3
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	61,7	67,9	6,2	103,5	106,1	108,1	2,0
Hyses- och arrende intäkter	18,7	19,9	1,2	15,5	27,6	28,6	1,0
Övrigt	16,2	14,4	-1,8	24,2	12,9	17,3	4,4
Summa intäkter	185,1	202,2	17,1	283,6	286,8	301,5	14,7
Netto	411,6	438,7	27,1	678,6	698,7	703,0	-4,3
Varav underskott självkostnadshyror (FN)							-4,3
Nettoresultat exklusive underskott självkostnadshyror (FN)							0,0

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. 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, digitaliseringssatsningar 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, men även på ökade intäkter för sim- och idrotts- hallar.

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.

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

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2019 års lönerörelse ingår i prognosen. Beräknad ökning 2019 jämfört med 2018 om 6,7 mnkr, vilket motsvarar 2,7 procent, beror främst på beräknad lönerevision, fler evenemang och nya anläggningar som öppnar under året. Utöver detta ingår effektiviseringskrav i prognosen 2019. Redovisat underskott jämfört med budget om 4,2 mnkr beror främst på fler evenemang under sommaren hos idrottsplatser öst samt kostnader för personer med lönebidrag, där underskottet till viss del täcks av ökade intäkter från arbetsmarknadsnämnden.

Förvaltningens personalkostnader till och med augusti har ökat med 6,0 mnkr, vilket motsvarar 3,7 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 84,3 mnkr, vilket innebär en ökning med 3,5 mnkr jämfört med bokslut 2018, vilket motsvarar 4,3 procent. Beräknad ökning av kostnaderna för el/va/värme beror främst på prisökningar samt på att nya anläggningar öppnar under året. Jämfört med budget innebär årsprognosen ett överskott om 2,2 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 augusti har ökat med 1,4 mnkr jämfört med motsvarande period 2018, vilket motsvarar 2,6 procent. Ökningen beror främst på högre kostnader för el.

Lokal- och markhyror

Ett underskott om totalt 1,6 mnkr redovisas jämfört med budget. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden innebär prognosen ett underskott om 4,3 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 2,7 mnkr, vilket främst beror på lägre hyra för Liljeholmshallarna än beräknat i budget. När verksamhetsplan 2019 gjordes var inget nytt avtal tecknat.

Kapitalkostnader

Ett underskott om 0,3 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 15,1 mnkr jämfört med budget. Störst del av underskottet återfinns inom förvaltningsgemensamt. Där avsattes budgetmedel för volymmässigt osäkra kostnader i samband med verksamhetsplan 2019. Därutöver beror underskottet främst på ökade kostnader för evenemang på idrottsplatserna i innerstaden.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

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.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort (exklusive ovan nämnda årskort för sexåringar) samt engångskort och klippkort till och med augusti samt bokslut 2018 och prognos 2019. I prognosen har hänsyn tagits till att flera anläggningar är stängda, att Vanadisbadet öppnat sommaren 2019, att GIH-badet öppnat igen under 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-aug	64,2	66,7	2,5	3,9%
Intäkter från försäljning sept-dec	26,1	25,5	-0,6	-2,3%
Totala intäkter	111,7	116,7	5,0	4,5%

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, utebaden samt Eriksdalsbadet.

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

Intäkter för kurser, simskola och varor till och med april har ökat med 0,6 mnkr totalt 2019 jämfört med 2018.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror 2019 uppgår till 108,1 mnkr, vilket innebär en ökning med 4,6 mnkr jämfört med bokslut 2018. Beräknad ökning beror främst på ökade intäkter för evenemang på idrottsplatser i innerstaden 2019 jämfört med 2018 samt på ökade intäkter avseende sim- och idrottshallar.

Bokförda planhyror till och med augusti har ökat med 6,2 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter för evenemang på idrottsplatser i innerstaden.

Hyres- och arrendeintäkter

Jämfört med bokslut 2018 innebär prognos 2019 för hyres- och arrendeintäkter en ökning om 13,1 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter för friluftsvksamhet/båtsport.

Bokförda intäkter för perioden har ökat med 1,2 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter avseende friluftsvksamhet/båtsport.

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 augusti har minskat med 1,8 mnkr jämfört med 2018.

I *bilaga 1* redovisas en specificerad fördelning av budget, prognos och avvikelser på avdelnings-/enhetsnivå.

Övrigt

Under året 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

inför 2020 kommer en budgetreglering behöva ske mellan förvaltningarna.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Nämndens justerade budget för investeringar uppgår till totalt 70,1 mnkr netto

Nedanstående tabell visar periodens utfall, justerad budget 2019, årsprognos och avvikelse årsprognos/justerad budget 2019.

Mnkr	Bokf. tom aug	Just. budg 2019	Års- progno s	Av- vikelse
Planerat underhåll/friluft	2,5	14,7	11,2	3,5
Inventarier och maskiner, befintl.anlägg.	7,1	13,0	18,7	-5,7
Inventarier och maskiner, nya anlägg.	9,4	24,2	21,6	2,6
Säkerhetsinvesteringar	0,5	1,5	1,5	0,0
Konstsnöspår Ågesta	15,3	15,2	16,9	-1,7
Ofördelat	0,0	1,5	0,2	1,3
Summa investeringar	34,9	70,1	70,1	0,0

De största posterna som ingår i utfall till och med augusti, utöver konstsnöspår Ågesta, är en ismaskin till Stora Mossens IP om 1,2 mnkr, redskapsbärare till Spånga IP om 1,5 mnkr och inventarier till Mälarhöjdens gymnastikhall om 6,1 mnkr.

I prognosen ingår utöver ovan nämnda poster och inventarier/maskiner till nya anläggningar samt GIH-badet, till exempel byte av hockeysarger och inköp av maskiner (traktorer, ismaskiner och lastbilar), samt båtsport investeringar.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Tabellen nedan visar KF-budget 2019, justerad KF-budget 2019, prognos 2019 samt avvikelse mellan budget och prognos.

Investeringsplan	KF-budget 2019	KF-budget efter beslut KS/KS 2019	Prognos 2019	Avvikelse Aktuell budget vs Prognos
Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar	770,0	870,0	870,0	0,0
Utökad investeringsplan, idrottsinvesteringar	60,0	66,1	41,5	24,6
-varav medel för trygghetsskapande åtgärder		6,0	2,2	3,8
-varav klimatinvesteringar		18,1	11,5	6,6
-varav Vårbergs IP, multihall	30,0	16,0	6,5	9,5
-varav Kärrtorps IP tält		10,0	10,0	-
-varav Ersättningsinvesteringar	30,0	16,0	11,1	4,9

De fastigheter som avser idrottsverksamhet har i kommunfullmäktiges reviderade budget tilldelats 936,1 mnkr för år 2019.

Långsiktig investeringsplan idrottsfastigheter

Prognosen för den långsiktiga investeringsplanen uppgår till 870 mnkr, vilket är i nivå med den justerade budgeten.

Inom den långsiktiga planen inryms ett flertal större prioriterade projekt. För Järvafältets utomhusbad har årsprognosen 2019 sänkts med 28,5 mnkr till 150 mnkr då projektet börjar närma sig slutförande. Prognosen för år 2020 är även den sänkt och sänkningarna tillsammans gör att totalprognosen för badet nu väntas bli 250 mnkr jämfört med genomförandebeslut och prognos i verksamhetsplan på 310 mnkr.

Projektet för idrottsytorna i Medborgarhuset löper på och prognosen för 2019 ligger oförändrad om 202 mnkr. Däremot kommer prognosen för 2020 att höjas som även innebär en höjning av totalprognosen för projektet.

Prognosen för idrottshallen på Västberga IP har ökat med 9 mnkr jämfört med verksamhetsplan och ligger i tertialrapport 2 på 48 mnkr för året. Totalprognosen bedöms öka med ca 1-2 mnkr på grund av tilläggsarbeten. I samband med genomförande av projektet har också klimatinvestering gjorts i form av en solcellsanläggning, vilket finansieras med stadens klimatinvesteringsmedel.

För projekt ombyggnad vattenreningsanläggningen i Högdalens sim- och idrottshall har prognosen för 2019 sänkts från 50 mnkr till 45 mnkr år 2019. Istället försöker fastighetskontoret utföra andra brådskande projekt utöver simhallsdelen under året. För huvudprojektet har den sänkta prognosen 2019 förskjutits till 2020 så att totalprognosen är oförändrad.

Kämpetorpshallen har för 2019 fått en sänkt prognos, från 76 mnkr i verksamhetsplan till 70 mnkr. Eftersom projektet närmar sig slutförande har en del risker kunnat avstyras samt att metoden för markarbeten för fotbollsplanen har ändrats. Idrottsförvaltningen förväntas enligt plan få tillträde till hallen den 1 oktober 2019.

Några större projekt har färdigställts under året. Exempelvis invigdes Mälarhöjdens gymnastikhall den 31 augusti. Projektet slutfördes med oförändrad prognos på 20 mnkr för 2019 och totalprognos på 79 mnkr vilken är något lägre än den tidigare rapporterade totalprognosen.

Hjorthagshallen invigdes i augusti. Prognosen för 2019 är i nuläget 13 mnkr vilket är något högre än i verksamhetsplan då några utestående frågor kvarstår kring ändrings- och tilläggsarbeten. Prognoshöjningen från 2019 slår även igenom i totalprognosen med samma belopp och bedöms nu vara 116 mnkr.

Förutom dessa hallar har dansbanan med tillhörande studsatta färdigställts och invigts på Rågsveds IP i juni. Bredängs BP och Hjulsta BP har även fått nya konstgräsplaner innan sommaren.

I takt med att prognosjusteringar har skett i några av de stora projekten som ingår i den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar har fastighetskontoret aktivt arbetat med att prioritera in nya projekt som kan genomföras under året för att minska risken att hela budgetramen inte utnyttjas. Fastighetskontoret har under de senaste månaderna kunnat prioritera in en mängd, i många fall mindre men viktiga, åtgärder som kommer att upprätthålla idrottsanläggningarnas funktion och skick.

Utökad investeringsplan idrottsfastigheter

I den utökade planen för idrottsfastigheter har fastighetsnämnden tilldelats en budget om totalt 66,1 mnkr och prognosen för året ligger på 41,5 mnkr.

Av dessa är 10 mnkr en utökad budget för en tärtlösning ispisten på Kärrtorps IP, vilken temporärt ska ersätta den tidigare rivna Zinkensdamms ishall.

Prognosen för multihallen på Vårbergs IP uppgick i verksamhetsplan till 16 mnkr, men är nu sänkt till 6,5 mnkr för året då produktionen blivit framflyttad till följd av fördröjd upphandling.

Ersättningsinvesteringar

För ersättningsinvesteringar uppgår årsprognosen till 11,1 mnkr jämfört med 16 mnkr i verksamhetsplan. Ersättningsinvesteringarna utgörs av flytt av bollplan på Johannedals BP, flytt av konstgräs och servicebyggnad på Hammarbyhöjdens IP, utredning avseende exploatering av idrottsmark på Enskede IP, Gubbängsfältet sportfält, Kristinebergs IP förändringar på grund av ny detaljplan, Stadshagen 7- och 11-spelsplan samt 11-spelsplan och WC i Fredhäll.

Klimatinvesteringsmedel

Fastighetskontoret konstaterar att prognosen för beviljade klimatmedel för 2019 har sänkts till 15,9 från 22,7 mnkr. En del av projekten har rapporterat förseningar vilket innebär att fastighetskontoret efterfrågar möjlighet att få ombudgetera dessa outnyttjade klimatmedel till år 2020 för färdigställandet av projekten.

Medel för trygghetsskapande åtgärder

Prognosen för trygghetsskapande medel uppgår till 2,2 mnkr för året jämfört med de 6,0 mnkr i beviljade medel som fastighetskontoret erhållit.

Fastighetskontoret vill upplysa om att projekt Mötesplats Rågsved (Bäverdalens BP) som fått beviljade medel för trygghetsskapande åtgärder inte kommer att utföras i år. Projektet blev kraftigt försenat efter att upphandlingen överklagades. I och med förseningen kommer fastighetsnämnden behöva betala tillbaka medel som tillhandahållits från Boverket och därmed kan projektet inte slutföras under året. Möjligheten att prioritera in projektet under 2020 kommer att utredas i samband med framtagande av verksamhetsplan för 2020.

I *bilaga 4* redovisas fastighetsnämndens bilaga (tertialrapport 2) avseende idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget.

Analys av balansräkning

Tabellen nedan balansräkning 201808, balansräkning 201908 samt förändring mellan perioderna.

mnkr	31/8 2018	31/8 2019	Ändr.
1 Tillgångar	361,4	422,3	60,9
<i>Anläggningstillgångar</i>	177,6	230,9	53,3
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	95,4	153,9	58,5
12 Maskiner och inventarier	82,2	77,0	-5,2
<i>Omsättningstillgångar</i>	183,8	191,4	7,6
14 Varulager	0,8	0,6	-0,2
15 Kundfordringar	3,8	6,6	2,8
16 Diverse kortfristiga fordringar	39,1	41,7	2,6
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	140,0	142,3	2,3
19 Kassa och Bank	0,1	0,2	0,1
2 Skulder och Eget kapital	361,4	422,3	-60,9
<i>Eget kapital</i>	286,8	345,9	59,1
20 Eget kapital	286,8	345,9	59,1
<i>Kortfristiga skulder</i>	62,0	76,4	14,4
23 Långfristiga skulder	12,6	0,0	-12,6
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,1	0,1	0,0
25 Leverantörsskulder	17,7	26,5	8,8
26 Moms och särskilda punktskatter	5,3	5,7	0,4
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38,9	44,1	5,2

Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 58,5 mnkr. Framst avseende pågående projekt och projekt inom båtsport som aktiverades i slutet av 2018.

12. Maskiner och inventarier har minskat med 5,2 mnkr och uppgår till 77,0 mnkr. Minskningen beror på avskrivningarna överstiger det som aktiverats efter 31/8 2018.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/8 2019 och värdet på varulagret har minskat med 0,2 mnkr.

15. Kundfordringarna har ökat med 2,8 mnkr och uppgår till 6,6 mnkr. Värdering kundfordringar har minskat med 2,4 mnkr avseende tvistiga hyresfakturor som nu är lösta.

16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 2,6 mnkr avseende ingående moms. Nollställning av moms görs vid årsskiftet enligt rutin.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 2,3 mnkr och uppgår till 142,3 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 5,5 mnkr och avser främst periodisering av hyror

från fastighetskontoret för perioden september till december 2019. Upplupna intäkter har minskat med 3,2 mnkr och avser främst projekt Digital förnyelse om 3,3 mnkr som avslutats under 2018.

20. Ökning avser förändring av årets resultat.

23. Långfristiga skulder har minskat med 12,7 mnkr avseende båtsport och uppgår till 0 mnkr. Förändringen avser utrangering av de intäktskomponenter som aktiveras under perioden 2016-2018 avseende båtsport. Det avser arrendeintäkter som felaktigt bokförts som investering.

25. Leverantörsskulder har ökat med 8,8 mnkr. Bland annat har externa leverantörsskulder ökat med 2,8 mnkr främst beroende på fakturor avseende inköp av inventarier. Interna leverantörsskulder har ökat med 4,4 mnkr främst beroende på fakturor från fastighetskontoret avseende utrustning av nya hallar samt kostnader för reparationer. Preliminära levskulder har ökat med 1,1 mnkr avseende en faktura till Botkyrka kommun som är under utredning.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 5,2 mnkr. Upplupna kostnader har ökat med 2,5 mnkr. Förändringen avser främst fakturor av engångskaraktär. Förutbetalda intäkter har ökat med 2,6 mnkr avser främst hyresintäkter från båtklubbar.

I *bilaga 2* redovisas en fullständig balans- och resultaträkning.

Övrigt

I *bilaga 3* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

Kvalitetsarbete

Synpunkter och klagomål

Under perioden januari till augusti har 344 (260) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parentes). I kategorin bristande underhåll ingår även städning. Kategorin tillgänglighet innehåller bland annat synpunkter på fördelning av tider och hur ytor nyttjas samt önskemål om olika typer av idrottsanläggningar i Stockholm. Skillnaderna i kategorierna övrigt och tillgänglighet i jämförelse med föregående år beror på förändrade rutiner i registreringen av ärenden. Kategorin övrigt innehåller bland annat synpunkter på höga ljudnivåer och belysning. Synpunkter och förslag som inkommer till förvaltningen bidrar till att utveckla verksamheten.

Bemötande 3 % (1 %)
Bristande underhåll 13 % (10 %)
Gruppträning/friskvård 0 % (1 %)
Information 9 % (16 %)
Service 0 % (2 %)
Säkerhet 14 % (17 %)
Teknisk funktionalitet 1 % (3 %)
Tillgänglighet 21 % (36 %)
Övrigt 39 % (14 %)

Innovationer

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

Förvaltningen deltar, tillsammans med Region Stockholm, Sveriges Olympiska Akademi, KTH, GIH, Telia med flera, i ett innovationsprojekt finansierat av Vinnova 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 kunna testa och utveckla nya produkter och tjänster.

Ledarskapsutveckling

Det är viktigt att chefer har en god kännedom om stadens och nämndens styrdokument och att de kan kommunicera mål och uppdrag samt ha ett gott förhållningssätt som ledare. Målstyrning blir en viktig del i höstens ledarskapsutveckling. Förvaltningen fortsätter att driva utvecklingsarbetet vidare. Arbetet omfattar alla chefer och medarbetare och rymmer ledarskapsutveckling inklusive ett värdegrunds- och varumärkesarbete.

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.

Övrigt

Intern kontroll

Arbetet med den interna kontrollen löper på enligt plan. Inom inköp och upphandling har bland annat löpande uppföljningar av dokumentation och av avtalstrohet genomförts. Vidare har utbildningar för ny och befintlig personal genomförts. I maj fattade nämnden beslut om riktlinjer för direktupphandling i enlighet med regler för ekonomisk förvaltning och stadens tillämpningsanvisningar.

Inom föreningsstödet har kontroller av ansökningar av medlemsaktivitetsbidrag, medlemsförteckningar och närvarokort gjorts för att minska risken att stöd ges på felaktiga grunder. Under perioden har nämnden dessutom skärpt villkoren för lokalbokning samt deltagit i den stadsövergripande arbetsgruppen för gemensamma riktlinjer för att motverka stöd och lokalbokningar som främjar våldsbejakande extremism. Nämnden genomför även närvarokontroller enligt framtagna kontrollplan. Bland annat har gymnastikföreningar och vissa fotbollsföreningar närvarokontrollerats. Dessutom har ett antal föreningar med hyresbidrag återkontrollerats efter förra årets kontroller. Under sommaren har föreningsverksamheter som beviljats lovbidrag kontrollerats. Nämnden har även arbetat med att uppdatera processbeskrivningarna för de olika föreningsstödförmerna. I enlighet med dessa tas nu detaljerade manualer och checklistor fram för handläggningen av stöden.

Inom området IT-säkerhet har en ny funktion införts i nämndens bokningssystem som integrerats med passagesystemet för att automatiskt föra över bokningar. Tjänsten har därmed blivit automatiserad för att säkerställa att kunder kommer in i de idrottsanläggningar som bokats med kortlås.

Nämnden arbetar för att motverka oegentligheter bland annat genom ett pågående värdegrundsarbete. Nämnden fortsätter även att utbilda och informera medarbetare om mutor och jäv.

Arbetet med incidentrapportering redovisas under KF:s mål 1.2.

Bilagor

Bilaga 1: Specifikation driftbudget

Bilaga 2: Balans- och resultaträkning

Bilaga 3: SLK-blanketter

Bilaga 4: Idrottsinvesteringar fastighetsnämndens budget