

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till
Idrottsnämnden

Tertialrapport 1 2020 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden godkänner nämndmålet *Idrottsnämnden bidrar till att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat för aktörer inom idrottssektorn* under KF:s mål 2.1.
3. Nämnden godkänner reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt *bilaga 1*
4. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr inom investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder enligt *bilaga 2*
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högländ
Idrottsdirektör

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 svensk-kunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	9
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	10
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	13
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	14
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	15
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	16
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	18
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	19
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	27
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	32
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	33
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	34
Uppföljning av ekonomi.....	37
Uppföljning av driftbudget.....	37
Investeringar.....	43
Budgetjusteringar	45
Kvalitetsarbete.....	45
Konsekvenser av pågående pandemi.....	46

Bilagor

Bilaga 1: Idrottsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2020

Bilaga 2: Ansökan medel för trygghetsskapande åtgärder, Lövsta utegym

Sammanfattande analys

Årets första tertial har varit annorlunda på många sätt. Den pågående coronapandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet liksom på de flesta andra verksamheter i Stockholm och i den övriga världen. Trots rådande omständigheter bedömer nämnden att de flesta mål kommer att kunna uppfyllas innan året är slut. Dock är framtiden oviss och osäkerheten stor. De avvikelser som redovisas är indikatorn *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* som även påverkar KF:s mål *1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort*. Likaså bedöms KF:s mål *1.5 I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* samt mål *2.4 Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* endast kunna uppfyllas delvis. Coronapandemin har även haft en stor påverkan på ekonomin. Avvikelse rapporteras för indikatorerna som mäter budgetföljsamhet och KF:s mål *3.1 Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* bedöms endast kunna uppfyllas delvis. Därutöver bedöms inte indikatorerna *Sjukfrånvaro* och *Sjukfrånvaro dag 1-14* att kunna uppfyllas helt vilket även påverkar mål *3.2 Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för Stockholmare*.

Stockholmare har goda förutsättningar att röra på sig. Tillgången till motionsaktiviteter är rikt och det finns goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Stadens utbud av motionsspår, promenad- och cykelstråk, utegym och friluftsområden har fått en ännu viktigare funktion. Den stora besöksgruppen personer över 70 år har varit extra hårt drabbade av coronavirusets utbredning och avrått från sociala kontakter. Nämnden har därför infört möjlighet för dessa besökare att pausa sina träningskort i stadens simhallar. Likaså har kurser för personer över 70 år pausats. Flera åtgärder har vidtagits för att göra träning i simhallarna trygg och välkomnande. Bland annat har bokningsbara platser på gruppträningen minskats och flera träningsformer har flyttat utomhus.

Under perioden har aktivitetsutbudet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning minskat på grund av coronapandemin. Det gäller såväl nämndens egna verksamheter som aktiviteter genomförda av föreningar, organisationer eller företag. Nämnden har på olika sätt försökt motverka inaktivitet och stillasittande genom information, råd och stöd samt spridning av exempelvis digital kultur till gruppboenden.

Arbetet för att öka simkunnigheten har fortsatt under perioden. Under sportlovet erbjöds de elever i årskurs 6-9 som saknar simkunnighetsdelen i ämnet Idrott och hälsa intensivsimskola på sex anläggningar varav två skolbad. Simskoleverksamheten har liksom övriga verksamheter påverkats av pandemin vilket inneburit att cirka 25 procent avbokats sin simskoleplats under den period när pandemin bröt ut. Den satsning som påbörjades under 2019 med att öka vattenvanan hos barn har fortsatt under perioden och har till viss del genomförts. Det fortsatta arbetet med satsningen har dock flyttats framåt i tiden.

Coronapandemin har slagit hårt mot arrangörer av såväl större som mindre evenemang som fått ställas in eller skjutas fram i tid. Föreningslivets förutsättningar har påverkats i olika stor utsträckning. Nämnden har sedan i mitten av mars ägnat mycket tid åt att följa och analysera föreningslivets situation. Därför har vissa mer framåtsyftande och utvecklande uppdrag inte påbörjats eller avbrutits tills mer normala omständigheter råder. Flera uppdrag pågår dock

som vanligt. Bland annat deltar förvaltningen i utredningen av ett regionalt nät av sportotek/fritidsbanker.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar 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.

Bristen på byggbar mark innebär överlag att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Förvaltningen har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott.

Kämpetorpshallarna och Telefonplanshallen har färdigställts och invigts under perioden. Därtill ska Järvabadet färdigställas och invigas. Likaså planeras upprustningen av Medborgarhuset och Forsgrénska badet att bli klar under året. På Vårbergs IP pågår arbetet med att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan främst för spontanfotboll. Planering pågår även för att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält.

Arbetet med att färdigställa den nya bandy- och skridskohallen på Gubbängens IP pågår och målsättningen är att hallen ska kunna tas i bruk under hösten 2020. Planeringen för att flytta två rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält fortskrider, likaså planeringen för att anlägga konstgräs på Kvickentorps bollplan. Bedömningen är dock att arbetet bollplanen kommer att färdigställas först våren 2021. Projektet med att anlägga konstgräs och ispist på Bäverdalens bollplan har försenats med hänsyn till eventuellt behov av att flytta ledningar i anslutning till planen. Under året uppförs också en provisorisk ishall på Zinkensdamms IP.

Västertorps sim- och idrottshall är ålderstigen och i behov av en upprustning- och modernisering. För att undvika evakuering av verksamheten under byggtiden utreder idrottsnämnden möjligheten att bygga en ny anläggning med extern finansiering som kan stå klar innan befintlig anläggning rivs. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

Coronapandemin kan på kort sikt medföra att enskilda projekt drabbas av förseningar, då olika entreprenörers tillgång till såväl personella som materiella resurser kan vara begränsade under rådande omständigheter.

Idrottsnämndens arbete med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och fastighetsnämnden står inför genomförande av flera energiprojekt som innebär att idrottsnämnden kommer att nå upp till de uppsatta årsmålen för köpt energi och producerad förnyelsebar energi. I enlighet med stadens avfallsplan planerar nämnden att under året uppnå en mer effektiv avfallshantering som ger mindre miljöpåverkan än tidigare. Strategin är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Därtill ska nämnden i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall implementera återvinningen av matavfall vid 13 idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Nämnden ska även genom återbruk bidra till ett mer hållbart samhälle.

När det gäller arbetet för att minska spridningen av mikroplaster i konstgräsplaner räknar nämnden med att det nya underlag för upphandling av konstgräsplaner som tagits fram kommer att minska plastanvändningen med 40 procent i jämförelse med de befintliga planerna.

Nya konstgräsplaner ska även göras hållbara genom återvinningsbara material. Nämnden undersöker även förutsättningarna för att etablera fotbollsplaner med hybridgräs. Därutöver ska granulatfällor installeras vid ett tiotal konstgräsplaner och nya drift- och skötselplaner för idrottsplatser tas fram för att förbättra hanteringen av granulatet.

I syfte att bevara Mälaren från föroreningar har nämnden under det senaste året varit med och assisterat Ulvsundavikens Varvsförening att anlägga den första båtbottentvätten i Mälaren. Idrottsnämnden har i samråd med Miljö- och hälsoskyddsnämnden en pågående kartläggning där de tekniska och ekonomiska förutsättningarna undersöks för att anlägga ytterligare en båtbottentvätt i Stockholms vatten. Kartläggningen beräknas vara klar hösten 2020.

Förvaltningens krisledningsförmåga har legat i fokus både centralt och lokalt ute i verksamheterna. Krisplanerna lokalt har uppdateras under första kvartalet 2020 och förvaltningens krisledningsförmåga har testats i skarpt läge med anledning av den pågående pandemin. Därutöver har nämndens handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism reviderats under perioden, se *bilaga 1*.

Nämndens driftbudget uppgår till 730,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 30,1 mnkr. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 0,7 mnkr samt ett beräknat underskott om 29,4 mnkr för beräknad effekt av pågående pandemi.

Prognosen innehåller mycket stor osäkerhet och det är sannolikt att prognosen kommer behöva revideras framöver.

För investeringar redovisas igen avvikelser jämför med budget.

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 arbeta för att fler stockholmare ska bli självförsörjande och komma ut i arbetslivet. Nämnden bedömer att KF:s mål *1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort* endast kommer att kunna uppfyllas delvis till följd av coronapandemin. Framför allt är det indikatorn *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* som inte bedöms kunna uppfyllas under 2020.

Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i. Nämnden bedömer att målet kommer att kunna uppfyllas helt. Under perioden har nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism reviderats och förvaltningens krisledningsförmåga har varit i fokus både centralt och lokalt ute i verksamheterna.

I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige. Idrottsnämnden bidrar till målet genom samplanering av idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets behov. Under perioden har två projekt färdigställts och planeringen av flera projekt har fortsatt. Nämnden bidrar även till målet genom att samarbeta med utbildningsnämnden för att öka simkunskapen hos skolelever. Nämnden bedömer att målet kommer att ha uppnåtts när året är slut.

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet. Under perioden har aktivitetsutbudet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning minskat på grund av coronapandemin. Det gäller såväl nämndens egna verksamheter som aktiviteter genomförda av föreningar, organisationer och företag. Nämnden har på olika sätt försökt motverka inaktivitet och stillasittande genom information, råd och stöd och bedömer att målet kommer att kunna uppfyllas.

Äldre människor har drabbats hårt av den pågående coronapandemin och stadens utbud av motionsspår, promenad- och cykelstråk, utegym och friluftsområden har fått en ännu viktigare funktion för att skapa förutsättningar för motion och ett aktivt friluftsliv. Nämnden bedömer att målet *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* endast kommer att kunna uppfyllas delvis. Delar av gruppträningsverksamheten har flyttat utomhus för att skapa bättre förutsättningar för deltagande under coronapandemin. Deltagare över 70 år har också fått möjlighet att pausa sina träningskort i simhallarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:





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






◆ Uppfylls delvis

Analys

På grund av den situation som råder med den pågående coronapandemin bedömer nämnden att kommunfullmäktiges mål endast kommer att kunna uppfyllas delvis. Målet för antalet tillhandahållna platser för feriejobb samt för praktikplatser för högskolestuderande och platser för verksamhetsförlagd utbildning bedöms kunna uppfyllas helt. Däremot bedömer nämnden att målet för antalet tillhandahållna platser för Stockholmsjobb inte kommer att kunna uppfyllas under 2020. Prognosen för helåret är 16 tillhandahållna platser för Stockholmsjobb att jämföra med målsättningen på 43.

Vårens rekryteringsträff med arbetsmarknadsförvaltningen/Jobbtorg Stockholm har ställts in på grund av risken för smittspridning av coronaviruset. Förvaltningen har ändå utifrån rådande förutsättningar kunnat öppna upp för placeringar på idrottsplatserna och har för närvarande placeringar av sju personer inom ramen för Stockholmsjobb.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0			152	125	125 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	10			43	16	43 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
Analys								
Under våren har antalet platser som nämnden kunnat erbjuda minskat på grund av coronapandemin. Idrottsplatserna har dock kunnat tillhandahålla platser enligt plan.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1			8	5	5	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2020
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	9 000 st	Tertial 1 2020
Analys								
Placeringar inom idrottsförvaltningen sker, dock är det stadsdelsförvaltningarna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut deras lön. Då respektive ungdom beräknas en gång av den förvaltning som betalar ut lönen anger idrottsnämnden 0 för denna indikator.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys



Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja stadens idrottsanläggningar och motionsspår. Nämnden samverkar med berörda stadsdelsnämnder om möjliga åtgärder i motionsspåren med anledning av den trygghetsöversyn som förvaltningen har tagit fram. Bättre skyltning och belysning är viktiga trygghetsskapande åtgärder för att öka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

Planeringen med det utpekade pilotprojektet med klubbstugor som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser har inletts och den anläggning som är aktuell i ett första skede är Hägerstensåsens bollplan.

Nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism är reviderad under perioden och redovisas i *bilaga 1*.

Förvaltningens krisledningsförmåga fortsätter att ligga i fokus både centralt och lokalt ute i verksamheterna. Krisplanerna lokalt har uppdateras under första kvartalet 2020 och förvaltningens krisledningsförmåga testas nu i skarpt läge på grund av den rådande pandemin som påverkar verksamheten i stort. Nya risker och sårbarheter uppdagas. När denna skarpa period är över är i dagsläget oklart. Det pågående krisledningsarbetet ger nya erfarenheter och en utvärdering kommer att genomföras för att studera om några ytterligare förändringar i krisplaner centralt och lokalt behöver göras.

Nämndens verksamheter fortsätter att rapportera in händelser i incidentrapporteringsystemet IA. Under perioden januari till och med april har 218 händelser rapporterats in, vilket är en minskning med nästan 45 procent jämfört med samma period 2019. Vad minskningen beror på är för tidigt att säga helt säkert men bedömningen är att rapporteringsgraden till stor del minskat på grund av att verksamheterna haft avsevärt färre antal besökare i år på grund av den pågående pandemin. Av de inrapporterade händelserna är 72 färdiganalyserade, resterande under bearbetning. De inrapporterade händelserna handlar främst om egendomsrelaterade händelser så som skadegörelse och stölder samt olika typer av olycksfall hos besökare men även personal. En dryg fjärdedel av rapporterna berör riskobservationer och tillbud.

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

Nämndmål:

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

 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





Stadens simhallar med gym är förberedda inför årets rediplomering i antidopingmetoden 100% Ren hårdträning. Det inkluderar även GIH-badet som varit stängt för renovering som nu återupptar sin diplomering. Berörd personal i förvaltningen har genomgått utbildning i metoden. Ett villkor för att diplomering är att anläggningschef och personal som arbetar i gymmet ska vara utbildade. Personal har även genomgått utbildning inom gymservice/-underhåll vilket bidrar till en välkomnande, trygg och säker träningsmiljö.



Den pågående coronapandemin har medfört stora förändringar i antal besök och genomförande av verksamhet under mars och april. Den stora besöksgruppen personer över 70 år har varit extra hårt drabbade och avrått från sociala kontakter. Flera åtgärder har vidtagits för att göra träning i simhallarna trygg och välkomnande. Bland annat har bokningsbara platser på gruppträningen minskats och flera träningsformer har flyttat utomhus.

Implementering av utbildning genom webbaserat verktyg för att förebygga hot och våld samt utbildning om HBTQ har försenats på grund av coronapandemin.

Även herrallsvenskan i fotboll har påverkats av pandemin, vilket innebär att serien har senarelagts. När serien startar kommer Program supporter att finnas med på samtliga riskmatcher.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				98 %		100 %		2020
 Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				94,44 %		100 %		2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio- dens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				99 %		100 %		2020
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2020
 ♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,1		4		2020
 ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				84		80		2020

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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

Under perioden har planeringen fortsatt med flera projekt, i vilka fastighetsnämnden och idrottsnämnden samverkar med utbildningsförvaltningen och SISAB. Detta gäller bland annat nya idrottshallar vid Dalhagen, Björnbodaskolan, Bolidenplan och Rödabergsskolan. Under perioden har fastighetsnämnden och idrottsnämnden tillsammans färdigställt Kämpetorpshallarna och Telefonplanshallen, anläggningar som kommer kunna nyttjas av skolor dagtid och av föreningslivet under kvällar och helger.

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samarbeta med utbildningsnämnden för att öka simkunnigheten hos skolelever. Under sportlovet erbjöds de elever i årskurs 6-9 som saknar simkunnighetsdelen i ämnet Idrott och hälsa intensivsimskola på sex anläggningar varav två skolbad.

Tillsammans med NyStart, utbildningsnämndens satsning som riktas till i de olika introduktionsprogrammen för nyanlända ungdomar, har idrottsnämnden planerat idrottsaktiviteter för flickor på Spånga gymnasium. Erbjudande om att prova på olika schemalagda idrotter flyttas

till höstterminen på grund av coronapandemin.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

Under årets första tertial har öppningen av GIH-badet medfört att tolv nya skolsimsgrupper har startat. Därutöver har tretton simskolegrupper för barn och ungdomar (samt en för vuxna nybörjare) genomförts.

Under sportlovet genomförde simlärare från föreningslivet intensivsimskola för de elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte få betyg i ämnet Idrott och hälsa. Totalt var 364 elever bokade och närvaron var 60 procent. 70 procent av de som närvarade 80 procent eller mer lärde sig simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge oavsett förkunskaper. 60 procent av de som närvarade 80 procent eller mer och kunde simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge lärde sig simma 200 meter.

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

Under perioden har aktivitetsutbudet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning minskat på grund av coronapandemin. Det gäller såväl nämndens egna verksamheter som aktiviteter genomförda av föreningar, organisationer eller företag. Förvaltningen försöker på olika sätt motverka inaktivitet och stillasittande genom information, råd och stöd samt spridning av exempelvis digital kultur till gruppboenden.

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

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande på stadens anläggningar. Under perioden har idrottsförvaltningen därför bidragit till målet genom att tillsammans med fastighetskontoret arbeta vidare med flera till- och frångänglighetsprojekt, bland annat i Skärholmens sim- och idrottshall, där arbete kommer påbörjas med att tillgängliggöra receptionsdelen. Därtill planeras arbete med till- och frångänglighetsåtgärder även i Tensta sim- och idrottshall, S:t Erikshallen, Sjöstadshallen samt i Thorildshallen. Syftet är att genomföra merparten av arbetet under sommaren, då det är mindre aktivitet i anläggningarna. Arbeten som syftar till att skapa förbättrad frångänglighet kommer att genomföras även i Eriksdalshallen, där åtgärder för att skapa säkra utrymningsplatser vidtas under året. 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.

Samtliga nya anläggningar i staden planeras dessutom utifrån full till- och frångänglighet för personer med funktionsnedsättning. Idrottsnämnden arbetar tillsammans med fastighetsnämnden även för att möjliggöra fler RWC-toaletter som är tillgängliga för alla.

Förvaltningen samverkar genom idrottskoordinatorer med det lokala föreningslivet, RF-SISU Stockholm, skolor, stadsdelsförvaltningarna och andra aktörer i utvalda ytterstadsområden för att stärka och utveckla det befintliga utbudet av aktiviteter för målgruppen. Under våren har förvaltningen genom idrottskoordinatorn i Järva ökat samarbetet med Electric Ungdomsgård för ungdomar med funktionsnedsättning i Akalla. Intentionen är att tillsammans med personal och ungdomarna ta lärdom av genomförda aktiviteter och utöka verksamheten från dans till mindre kurser med koppling till fysisk aktivitet. Målet är att tillsammans stimulera ungdomar till ökad fysisk aktivitet under fritiden och locka fler till ungdomsgårdens verksamheter. Förvaltningen samverkar även med Electric ungdomsgård och Smultronet korttidstillsyn genom Husbybadet som under sportlovsveckan bjöd in ungdomarna in till styrketräning med instruktör. Detta resulterade i att en grupp ungdomar skulle delta i träning på Akalla Gård utegym under påsklovet. Dock ställdes aktiviteten in på grund av coronapandemin.

Under perioden har förvaltningen även samarbetat med Rinkeby-Kista-, och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning för att genomföra ett dagläger för ungdomar 12-16 år med funktionsnedsättning på Järvabadet under sommarlovet.

Coronavirusets utbrott medför svårigheter att genomföra planerade aktiviteter för ungdomar med funktionsnedsättning då flertalet befinner sig i en riskgrupp. Befintliga aktiviteter som till exempel gymna på Årsta gård och Helenedals särskolor har pausats.

I februari inledde förvaltningen genom Husbybadet ett samarbete med Kista grundskola. Samarbetet innebär att elever kommer till Husbybadet varannan vecka för olika fysiska aktiviteter. Sedan tidigare pågår ett likvärdigt samarbete med Oxhagsskolans grundskola.

I simhallarna har förvaltningen startat fler riktade kurser för barn och unga 7-14 år med NPF diagnos. I samverkan med utbildningsförvaltningen erbjuds fler grund- och gymnasiesärskolelever drop-in verksamhet på fritidstid i skolans lokaler samt i simhallen. En överflyttning från Habiliteringens gym till förvaltningens gym pågår i samverkan med Motorik- och träningscenter.





En projektplan är framtagen med ambition att senare under året starta en referensgrupp för barn och unga med NPF och deras anhöriga.



Ungdoms- och fritidsgården Träffstugans verksamhet riktas till barn och unga 7-25 år med funktionsnedsättning. Under våren har den mobila studioverksamheten på RgRh Stockholm/S:t Eriks Gymnasium fortsatt med tio elever, varav fyra flickor. Att verksamhet sker under eller i direkt anslutning till skoldagen underlättar och är i en del fall avgörande för deltagande. Mötet med fritidsledare i en känd miljö underlättar för många att ta steget till att besöka Träffstugan. Coronapandemin har påverkat Träffstugans verksamhet på olika sätt. Exempelvis har antalet besök (ej unika besökare) vid månadskiftet mars/april minskat med cirka 25 procent i jämförelse med samma tid föregående år. Verksamheten har till största del bedrivits utomhus med grillning och utomhusaktiviteter, vilket har fungerat över förväntan. Personalen har fått nya erfarenheter för att även framöver kunna genomföra verksamhet digitalt. Arbetet med den mobila studioverksamheten avvaktas på grund av rådande omständigheter.

Fritid för alla är ett stadsövergripande nätverk av fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar med uppdraget att utveckla fritidsaktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättningar. Nätverket har startat en genomlysning av nätverkets uppdrag i samverkan med Fritid för alla-nätverket, barn- och funktionshindringsombudsmännen och stadsledningskontoret.

Webbplatsen Fritidsnätet uppdaterades under mars för att öka tillgängligheten och användarvänligheten för besökarna. Likaså har förvaltningen uppdaterat den gemensamma informationen på FaR-ledarnätverkets webbsida som nu blivit tydligare ur ett tillgänglighetsperspektiv.

Många aktiviteter för vuxna i LSS-bostad har ställts in den senaste tiden, vilket kraftigt ökar risken för stillasittande och inaktivitet. Förvaltningen har på olika sätt försökt sprida information om tillgängliga aktiviteter. Det görs även satsningar på digitala aktiviteter som webbsända teaterföreställningar och liknande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder personal på uteanläggningarna baskunskaper om olika funktionsnedsättningar	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra en utbildning för medarbetare inom idrottsverksamheten kring enkelt avhjälpna hinder för personer med funktionsnedsättning	2020-01-01	2020-12-31	
 Genomföra riktad gruppträning i mindre grupper för personer med särskilda behov inom den öppna gruppträningsverksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	
 I samverkan med utbildningsförvaltningen erbjudas grundskoleelever med rörelsenedsättning en inspirationsdag.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Starta referensgrupp för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga med syfte att få mer kunskap om målgruppens preferenser och önskemål avseende fysisk aktivitet.	2020-01-01	2020-12-31	
 Utveckla extern kommunikation riktad till personer med funktionsnedsättningar med NPF-diagnos.	2020-01-01	2020-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Analys

Stockholmarna har goda förutsättningar att röra på sig. Tillgången till motionsaktiviteter är rikt och det finns goda möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Stadens utbud av motionsspår, promenad- och cykelstråk, utegym och friluftsområden har fått en ännu viktigare funktion sedan den senaste tidens händelseutveckling kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Äldre personer har drabbats hårt av den rådande situationen som bland annat innebär begränsade sociala kontakter, där bland annat simhallarnas motionsutbud är viktiga sammanhang för många äldre. Delar av gruppträningsverksamheten har därför flyttats utomhus för att skapa bättre förutsättningar för äldre att medverka i motionspassen.

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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


Analys

Stadens simhallar är viktiga mötesplatser för äldre, där simning, vattengymnastik, grupp- och gymträning är omtyckta träningsformer. Verksamhetsåret började med ett ökat antal äldre i de instruktörsledda styrkekurserna för seniorer, även kallat morgonklubbar, som förvaltningen anordnar i simhallarna. Efter coronavirusets utbrott och uppmaningen från Folkhälsomyndigheten om begränsade sociala kontakter har simhallarnas motionskurser för äldre pausats och det finns även möjlighet för deltagare över 70 år att pausa sina träningskort.

Förvaltningen har i några av simhallarna flyttat delar av gruppträningen utomhus tidigare än vanligt och erbjuder till exempel stavgång samt gymna utomhus. Det minskade antalet besök efter den 16 mars är påtagligt och många äldre som normalt besöker simhallarnas verksamhet och har anläggningen som sin sociala mötesplats har fått sin tillvaro begränsad.

Aktiviteter som var planerade att ske under våren har flyttats framåt i tiden. Det gäller till exempel Seniordagen i Kungsträdgården som var planerad till den 5 maj där idrottsförvaltningen skulle närvara tillsammans med äldreförvaltningen och samverka med flera lokala Aktivitetscenter för 65+ och erbjuda prova-på-aktiviteter och utegymsinstruktioner.

Järvaområdet är ett av de områden där förvaltningen har en större utmaning att nå äldre personer. Det är därför extra viktigt att få igång de inställda aktiviteterna i området till hösten.

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

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Idrottsnämnden deltar i stadens ambition och bedömer att målet kommer att kunna uppfyllas helt. I denna rapport föreslås det nya nämndmålet *Idrottsnämnden bidrar till att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat för aktörer inom idrottssektorn* där arbetet med nämndens insatser i samband med evenemang beskrivs och hur nämnden verkar för att vara ett stöd för externa aktörer exempelvis vid uppförande av fastigheter.

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov. Nämnden bidrar till målet genom att verka för att det uppförs nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya stadsutvecklingsområden. Nämnden fortsätter arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet samt båtliv i staden och är även pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Målet bedöms kunna uppfyllas helt under året.

Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm där målet *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet* bedöms kunna uppfyllas helt. Nämnden prioriterar användningen av eldrivna tjänstefordon samt strävar efter att minska andelen förbrukat fossilbränsle för tjänstefordon som är hybrider.

Kommunfullmäktiges mål *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* bedöms endast kunna uppfyllas delvis till följd av coronapandemin som slagit hårt mot såväl mindre som större evenemang. Nämnden rapporterar även avvikelse i två av aktiviteterna. Aktiviteten om att identifiera relevanta målgrupper med fysiska funktionsnedsättningar inom parasporter och funktionshinderorganisationer och ge dem möjlighet att delta i verksamheten på Testbädd "5G Stadion" har ändrat inriktning och kommer inte att genomföras enligt den ursprungliga planen. Därtill bedöms aktiviteten om att se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet idrottsanläggningar inte kunna utföras inom den uppsatta tidsramen.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö. Målet bedöms kunna uppfyllas helt. Nämndens arbete bedrivs bland annat genom energieffektivisering, avfallshantering, kemikaliehantering, återbruk samt åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i konstgräsplaner. Nämnden verkar även för att etablera en båtbottevätt för att minska föroreningar i vattendrag. I samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden pågår en kartläggning av tekniska och ekonomiska förutsättningar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden har under perioden arbetat med att ta hänsyn till kostnadseffektivitet, miljö och klimat och hållbarhet i upphandlingar och inköp. I upphandlingar har hänsyn tagits till småföretag och olika aktörer att delta, där det har varit möjligt. Inköpen ska fortsätta vara marknadsmissiga, konkurrensneutrala och av hög kvalitet.

Därutöver har nämnden under perioden påbörjat arbetat med att kartlägga nämndens ansvarsområden i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer. Utifrån denna kartläggning görs en analys av vilka av dessa verksamheter som kan vara mest intressanta för föreningar kopplat till deras kompetens, förutsättningar och kapacitet.

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Service och bemötande till externa aktörer och evenemangsarrangörer är av hög kvalitet när det gäller frågor om möjliga etableringar och i samband med större nationella och internationella idrottsevenemang.

Analys

Stadens gemensamma evenemangsorganisation aktiveras och hanterar initial dialog med arrangörer, där idrottsnämndens huvudsakliga roll är att koordinera stadens insatser före, under och efter genomförande av idrottsevenemang.

Stockholm ska, i större omfattning än idag, vara en attraktiv plats för större nationella och internationella idrottsevenemang, något som bidrar till att Stockholms varumärke stärks internationellt samtidigt som förbättrade förutsättningar för det lokala näringslivet skapas.

Det ska vara tydligt vart externa aktörer ska vända sig för information och vägledning när syftet är att bygga samhällsfastigheter eller utföra verksamhet inom idrottsområdet. En särskild etableringslots ska därför inrättas hos idrottsnämnden, vilken ska kunna ge stöd såväl initialt

som under processens gång. Detta innebär att nämnden under året behöver arbeta med att ytterligare definiera förväntningarna på funktionen.

Sammantaget syftar arbetet över tid till att privata aktörer i större omfattning bidrar till samhällsbygget genom att uppföra samhällsfastigheter samt utföra verksamhet inom idrottsområdet. De privata investeringarna avlastar de offentliga investeringsmedlen och bidrar till att fler ändamålsenliga anläggningar kan tillkomma, vilket innebär förbättrade förutsättningar för att kunna tillgodose behovet av idrottsytor i den växande staden.

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 båtliv i staden men även genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det sker i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Nämndens utgångspunkt är den långsiktiga investeringsplanen, det idrottspolitiska programmet och stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Förvaltningen har under perioden bland annat deltagit i förvaltningsövergripande diskussioner om översiktsplanens uppföljning.

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden planerar idrottsnämnden för nya anläggningar. Nämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

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

Bristen på byggbar mark innebär överlag att samverka med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Förvaltningen har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda till idrott. En avsiktsförklaring undertecknades i juli 2019 av båda parter i syfte att verka för ett blivande hyresavtal. För närvarande pågår detaljplanearbete och i samrådsförslaget till detaljplan föreslås att betydande delar av det tidigare Prippsbryggeriet avsätts för idrottsändamål.

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

Kämpetorpshallarna och Telefonplanshallen har färdigställts och invigts under perioden, vilket innebär att tillgången till fullstora idrottshallar förbättrats i de södra delarna av staden.





Järvabadet kommer färdigställas under våren. Tidpunkten är emellertid oklar på grund av rådande omständigheter till följd av coronapandemin. Upprustningen av Medborgarhuset och Forsgränkska badet förväntas bli klar under året.

På Vårbergs IP pågår arbetet med att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan, som främst avses nyttjas för spontanfotboll. Planering pågår även för att anlägga två hybridgräsplaner på Gärkets sportfält. Dialog kring detta förs för närvarande med Kungliga Djurgårdsförvaltningen samt Länsstyrelsen. En del av 11-spelsplanen på Axelsbergs bollplan kommer under en period tas i anspråk av Stockholm Vatten och Avfall med hänsyn till planerat tunnelarbete. Delar av det relativt nylagda konstgräset flyttas därför till Grimstaskolans bollplan för att skapa ytterligare spelytor.

Arbetet med att färdigställa den nya bandy- och skridskohallen på Gubbängens IP pågår. Det återstår en del åtgärder interiört samt arbete med markplaneringen runt om anläggningen, men målsättningen är att hallen ska kunna tas i bruk under hösten 2020. Förvaltningen för diskussioner om tidfördelningen med skridsko- och bandyföreningar som visar stort intresse för att boka in sig i hallen. Planeringen för att flytta två rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält fortskrider under året. Projektet med att anlägga konstgräs och ispist på Bäverdalens bollplan har försenats med hänsyn till eventuellt behov av att flytta ledningar i anslutning till planen. Planeringen för att lägga konstgräs på Kvickentorps bollplan fortgår, men bedömningen är att arbetet kommer att färdigställas först våren 2021. Arbetet med att uppföra en

provisorisk ishall på Zinkensdamms IP kommer genomföras under året. Projektet är högprioriterat och har tilldelats medel via den utökade investeringsramen.

Under perioden har samhället påverkats påtagligt av coronavirusets spridning och de omfattande åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen har haft effekter på samhällsekonomin både i stort och i smått. På kort sikt kan detta medföra att enskilda projekt kan drabbas av förseningar, då olika entreprenörers tillgång till såväl personella som materiella resurser kan vara begränsade under rådande omständigheter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall				2 500		2 500		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall				13 800		13 900		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan				1 300		1 300		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall				8 100		8 200		2020

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden strävar efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter bland annat genom att prioritera användningen av eldrivna tjänstefordon samt minska andelen förbrukat fossilbränsle för tjänstefordon som är hybrid. Arbetet för en miljöanpassad vägtrafik bidrar även till flera mål i Agenda 2030.

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 har nu ersatt en tjänstebil vid huvudkontoret till en laddningsbar elhybrid. Detta medför att samtliga tjäns-

tebilar som tillhör förvaltningens huvudkontor och som används vid ambulerade tillsyn av idrottsanläggningar är miljöklassade laddningsbara elhybrider. Förvaltningen arbetar även aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter och bidrar till ett fossilbränslefritt Stockholm genom att minska fossilbränsleanvändningen samt 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 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider				60 %		80 %		2020

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 delvis

Analys

KF-målet bedöms endast kunna uppfyllas delvis. Förvaltningens bedömning beror bland annat på att såväl större som mindre evenemang har fått ställas in eller skjutas fram i tid på grund av coronapandemin. Inställda evenemang har fått stora konsekvenser för arrangörer och påverkar i mycket hög grad stadens anläggningar som är anpassade för evenemang. I nuläget upprätthåller staden dialogen med arrangörerna och söker vägar för att mildra konsekvenserna för alla parter. Situationen har även påverkat nämndens möjlighet att tillsammans med arrangörer genomföras sociala och hållbara insatser i samband med evenemang för att nå fler barn och unga. Därutöver rapporteras avvikelser i två av de planerade aktiviteterna som beslutats i kommunfullmäktige vilket också ligger till grund för förvaltningens målbedömning.

Handbolls-EM är genomfört och utvärderas under våren. Konståknings-VM planeras för ett genomförande i mars 2021 enligt plan, dock med förskjutna tidsplaner som kan komma att bli besvärande för mängden arbete och behov av insatser längre fram. Swim Open som var planerat i Eriksdalsbadet fick ställa in med relativt kort varsel. Likaså har Global Champions Tour/Stockholm Horse Week tvingats att ställa in 2020, och planerar istället för ett genomförande i juni 2021 enligt plan. Den betydelsefulla Eken Cup i handboll som drar nästan 10 000 handbollsspelande barn och ungdomar till Gubbängsfältet varje år har också tvingats att ställa in. För Bauhausgalan (friidrott) undersöks möjligheten att flytta arrangemanget till augusti. Stockholm Marathon är flyttat till den 5 september, och genomförs parallellt med Halvmaran. Stockholm Football Cup, en internationell ungdomsturnering i fotboll, är planerad att genomföras i månadsskiftet juli/augusti.

Uppdraget att få nyanlända under 20 år att upptäcka och delta i föreningslivet samt att få fri-luftsupplevelser hann inte påbörjas innan utbrottet av coronaviruset. Det bedöms i nuläget inte som rimligt att genomföra några utåtriktade eller uppsökande insatser i uppdraget. Stadens







inre planering ska dock påbörjas.





Testbädden för realtidsåterkoppling via 5G-teknik har bytt inriktning med större fokus på rehabilitering och omsorg än på idrott. Därför har idrottsförvaltningens deltagande i projektet avtagit under perioden. Om möjligheten att inkludera idrott, särskilt parasport, åter blir aktuell i projektet planerar förvaltningen för fortsatt deltagande.
















Arbetet med att fram en plan för utbyte av konstgräset på elitfotbollsplanerna pågår under våren. Inom ramen för arbetet företas en analys om vilka planer som kan vara lämpliga i närtid med hänsyn till detaljplanestatus och eventuella behov av kringinvesteringar.

Förvaltningen arbetar med att analysera tillgången och behovet av olika anläggningstyper i syfte att vidare diskutera detta med RF-SISU Stockholm och specialidrottsförbunden. Tidplanen har delvis justerats med hänsyn till den samhällspåverkan coronavirusets spridning har inneburit under perioden.

Idrottsnämnden deltar i det stadsövergripande arbetet med Agenda 2030. Nämnden är tillsammans med socialnämnden målsvarsvariga nämnder för mål 3 i Agenda 2030, God hälsa och välbefinnande. Målsvaret innebär bland annat att vara pådrivande och ledande i arbetet med målet. På grund av rådande omständigheter med coronavirusets spridning har uppdraget som målsvaret innebär inte kunnat genomföras fullt ut. Strategierna och inriktningen i stadens idrottspolitiska program som nämnden kontinuerligt arbetar efter korrelerar väl med målen och intentionerna i Agenda 2030 när det gäller insatser för ökad hälsa och välbefinnande liksom som arbete för att minska ojämlikheten och öka jämställdheten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				73 %		75 %	75 %	2020
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	68 %	69 %	69 %			68 %	65 %	2020
Analys								
Ny indikator för idrottsnämnden som införts från tertial 1. Indikatoren har tidigare följts upp av socialnämnden och stadsdelsnämnderna genom en fråga i Stockholmsenkäten. Enligt "Avstämning av mål och budget för 2020" dnr KS 2019/1881 ska indikatorn istället mätas genom Skolenkäten och följas upp av idrottsnämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna.								
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				92 500		93 000	93 000	2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska införa ett system som medger en faktisk uppföljning av nyttjandet av idrottslokaler under skoltid.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna och föreslå en modell för utbyggnad och ett effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora idrottshallar.	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda möjligheten att bygga Sätra ishallar med privata aktörer som ett pilotprojekt för tredimensionell fastighetsbildning genom samlokalisering av exempelvis idrottsyta, bostäder och kontor.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden upprätta en plan för utbyte av konstgräset på elitfotbollsplanerna så att gräset återanvänds på befintliga grusplaner för att öka antalet konstgräsplaner till en låg kostnad.	2020-01-01	2020-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med stadsdelsnämnderna, kulturnämnden och arbetsmarknadsnämnden ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända för att få dem aktiva i föreningslivet.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska identifiera relevanta målgrupper med fysiska funktionsnedsättningar inom parasporter och funktionshinderorganisationer och ge dem möjlighet att delta i verksamheten på Testbädd "5G Stadion".	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Projektets inriktning har ändrats. Det gör att idrott och parasport inte har samma roll i projektet längre.			
  Idrottsnämnden ska under 2020 kartlägga nämndens ansvarsområden i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer.	2020-01-01	2020-06-30	
  Idrottsnämnden ska under 2020 se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet idrottsanläggningar i samarbete med Stockholms idrottsförbund och specialidrottsförbunden.	2020-01-01	2020-06-30	Avvikelse
Analys Förvaltningen arbetar med att analysera tillgången och behovet av olika anläggningstyper i syfte att vidare diskutera detta med RF-SISU Stockholm och specialidrottsförbunden. Förvaltningen bedömer att aktiviteten inte kommer att kunna utföras inom den uppsatta tidsramen på grund av coronapandemin.			
  Idrottsnämnden ska utreda om Program supporter har rätt förutsättningar och effektiva metoder samt föreslå förbättringsåtgärder för att arbeta för en levande supporterkultur fri från idrottsrelaterat våld.	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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

 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

Idrottsförvaltningen verkar genom särskilda insatser för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar, särskilt flickor. Förvaltningen fortsätter även arbetet med insatser i resurssvaga områden för att skapa ett mer jämlikt idrottande i staden. Nedan följer goda exempel på hur arbetet bedrivits under perioden.



Förvaltningen har medverkat till att en ny aktivitet startat för flickor 12-15 år i Bredäng under perioden. Aktiviteten möjliggörs genom samverkan mellan fritidsgården, idrottsförvaltningen och Danscenter och innebär att flickorna får prova på olika dansstilar i fritidsgårdens lokaler. För att sänka trösklarna för deltagande är aktiviteten fri från krav på anmälan eller tidigare förkunskaper. Då förutsättningarna för verksamheten har påverkats av de restriktioner som råder på grund av coronapandemin har verksamheten pausats i väntan på nya direktiv.


Under sportlovet arrangerades en tjejmässa i Högdalshallen. Arrangemanget var ett samarbete med Rågsveds IF och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Verksamheten riktades framför allt till flickor 13-20 år från Hagsätra, Rågsved, Högdalen och Bandhagen, men flickor från hela staden välkomnades. Syftet var att erbjuda möjlighet att prova på och komma i kontakt med meningsfulla fritidsaktiviteter. Ett 50-tal personer besökte mässan.

I Spånga fotbollshall har flickor 13-20 år kravlöst spelat fotboll med kvinnliga ledare en gång i veckan.

Idrottsförvaltningen samverkar genom Husbybadet och idrottskoordinatören i Järva med Reactor, en träffpunkt för ungdomar 16-19 år i Husby, samt med Studier och Arbete som bedriver uppsökande verksamhet för att nå unga som varken arbetar eller studerar. Genom samarbetet erbjuds "tjejmåndagar" med prova-på aktiviteter för att skapa intresse för utbudet i närområdet.

Under sportlovet kunde ungdomar 12–19 år prova på grupp- och gymträning i stadens simhallar. På utvalda tider erbjöds ungdomar 12–14 år att träna med hjälp av instruktör. Rådande omständigheter till följd av coronapandemin innebar att flera aktiviteter som var planerade att ske under påsklovet ställdes in. Förvaltningen erbjöd istället utomhusaktiviteter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				40,45 %		40 %		2020
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				91,7 %		90 %		2020

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

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

◆ Uppfylls delvis

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

Coronapandemin innebär ett ökat behov av att motivera stockholmarna till aktiviteter utomhus. Delar av konceptet Stockholmsgymmet har återanvänts för att motivera till rörelse utomhus på stadens allmänna och öppna ytor. Kommunikationen har syns i stadens digitala kanaler och på digitala stadsinfotavlor. En kompletterande kommunikation har tagits fram med enkla övningar som kan göras utan redskap, vilken satts upp på 15 av stadens utegym. Syftet med den delen av kommunikationen är att minska trängseln på utegymmen genom att visa på alternativa övningar som går att göra på andra platser, och därmed bidra till en minskad smittspridning. Likaså har anslag om att hålla avstånd satts upp vid stadens idrottsanläggningar.

En kommunikationssatsning om simhallarnas breda träningsutbud har genomförts vid olika tillfällen och på olika sätt under januari, februari och mars.

Nämndmålet bedöms inte kunna uppfyllas helt. Med anledning av coronapandemin är flera stora internationella idrottsevenemang inställda. Det påverkar bland annat förvaltningens möjlighet att fullfölja arbetet att tillsammans med arrangörer genomföra sociala och hållbara insatser i syfte att nå fler barn och unga.

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

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen Uppfylls helt**Förväntat resultat**

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor.


Analys

På grund av risken för spridning av coronaviruset har flera av simhallarnas gruppträningspass flyttat utomhus. I utbudet finner stockholmarna till exempel Multi ute, Gympa ute, stavgång, löpgrupp och Cykel ute. Kreativiteten är stor för att möta kundernas behov. Cykel ute som bedrivs på Eriksdalsbadet innebär till exempel att stillastående motionscyklar flyttas utomhus i samband med motionspasset.

Förvaltningen ser ett stort intresse för att träna utomhus och på stadens utegym. Instruktioner på utgymmen brukar normalt ske i början av maj. I år erbjuder förvaltningen instruktioner med instruktörer från simhallarna redan i april.

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 färdigställde förvaltningen under 2019 ett nytt konstsnöspår. Anläggningen kommer under 2020 även kompletteras med ett garage till pistmaskinen. Arbete med bygglovsgivning pågår för närvarande. Målsättningen är att garaget ska stå klart under hösten.

Konstsnöanläggningen har varit redo för drift under perioden, men med hänsyn till den mycket milda vintern i Stockholmsområdet har det inte varit möjligt att tillverka snö i önskvärd omfattning. Snötillverkning kräver 2-3 minusgrader och perioderna med sammanhängande kyla har under vintern varit få. Projektet antas emellertid över tid bidra till måluppfyllelsen genom att skapa bättre förutsättningar för fler att vistas och motionera i naturen samt att Ågesta tillgängliggörs som naturreservat. Intresset för längdskidåkning är fortsatt stort och spåret möjliggör för både allmänhet och föreningsliv i Stockholm att nyttja området.

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

Nämndmål:

Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm 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

Föreningslivets förutsättningar har påverkats i olika stor utsträckning av coronapandemin. Den kom till Sverige under en period när vinteridrotterna börjar avsluta sina säsonger och sommaridrotterna startar sina verksamheter. Därför ser påverkan mycket olika ut mellan idrotterna. Folkhälsomyndigheten har rekommenderat fortsatt träning för barn och ungdom, men att den sker utomhus. En utmaning för vinteridrotterna har varit att hitta uteaktiviteter för sina medlemmar. En utmaning för sommaridrotter, framför allt fotbollen, har varit att genomföra matcher utan besökare då dessa gör att det blir för stora folksamlingar på idrottsplatserna.

Förvaltningen har sedan i mitten på mars ägnat mycket tid åt att följa och analysera föreningslivets situation. Därför har vissa mer framåtsyftande och utvecklande uppdrag inte påbörjats eller avbrutits tills mer normala omständigheter råder. Flera uppdrag pågår dock som vanligt. Bland annat deltar förvaltningen i utredningen av ett regionalt nät av sportotek/fritidsbanker.

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

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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





Analys

Inför verksamhetsåret genomfördes en sänkt avgift på simskolan för barn och ungdomar riktad till familjer med låg inkomst. Nämndens satsning syftar till att skapa jämlika förutsättningarna för unga att lära sig simma.

Med anledning av coronapandemin har cirka 25 procent avbokat sin simskola under den period då pandemin bröt ut. Detta innebär att cirka 1 000 deltagare har avbokat simskola.

Den satsning som påbörjades under 2019 med att öka vattenvanan hos barn har fortsatt. I arbetet inkluderas förskolepedagoger och föräldrar i hur de kan arbeta med vattenvana i stadens

plaskdammar respektive hemma i badrummet. Två föreläsningar för föräldrar på öppna förskolor i Skärholmen genomfördes innan restriktioner infördes i samhället till följd av coronavirusets utbredning. Ett nytt samarbete med Rinkeby-Kista stadsförvaltning har påbörjats men skjutits upp, så även planerna på att vidareutveckla satsningen i Spånga–Tensta och Skärholmen.

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

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I stadens simhallar finns ett brett utbud aktiviteter såsom bad, gym gruppträning och kurser. Under januari och februari ökade gruppträningen totalt sett i jämförelse med tidigare år för att sedan minska markant i mars. Det finns en stor skillnad i beläggning mellan olika anläggningar där Eriksdalsbadet har en klart högre beläggning än baden i Husby och Tensta.



Barn och ungdomars synpunkter tas tillvara på olika sätt i nämndens verksamheter. I den kursverksamhet som erbjuds i stadens simhallar görs en avstämning med deltagarna i början av terminen av vilka förväntningar som finns och vad deltagarna önskar att göra inom ramen för respektive kurs. Deltagarna gör också en kort utvärdering i slutet av kursperioden. Tillgodosedda önskemål i form av anpassade tider för aktiviteter har resulterat i ett ökat antal anmälningar för vissa av kurserna.





Ett annat exempel på hur förvaltningen arbetat med att ta tillvara på synpunkter är att deltagare under vårens skollov tillfrågats om hur de upplevt de aktiviteter de deltagit i. Därutöver har barns önskemål tagits tillvara vid planering av aktiviteter med Kista grundsärskola.

Inför öppnandet av Järvabadet pågår planering av aktiviteter för tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning. En undersökning har genomförts där idrottskoordinatören och friskvårdssamordnaren från simhallarna i området har samlat information om vad flickor i tonåren vill ägna sig åt. Detta har gjorts på ungdomsgårdar, där även ledare har föreslagit tider och aktiviteter.

Förvaltningen erbjuder ledarledd drop in-verksamhet för målgruppen 13-19 år i Husbybadet, Farsta-, Skärholmen-, Tensta-, Vällingby-, Västertorps- och Åkeshovs sim- och idrottshall.

Verksamheten bedrivs i egen regi och/eller i samverkan med föreningslivet. I anläggningarna erbjuds både blandade grupper och grupper riktade enbart till flickor. Under våren har förvaltningen genom Västertorps- och Skärholmens sim- och idrottshall tagit kontakt med lokala skolor för att se över möjligheten att starta verksamhet i skolans lokaler i syfte att tillsammans nå målgruppen lättare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter				58,81 %		40 %		2020
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar				7 st		7 st		2020

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämndens arbete med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Nämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och fastighetsnämnden står inför genomförande av flera energiprojekt som innebär att idrottsnämnden kommer att nå upp till de uppsatta årsmålen för köpt energi och producerad förnyelsebar energi. Ett av de planerade projekten som fastighetsnämnden utför är att ersätta befintlig belysning i omklädningsrum och korridorer i Eriksdalsbadet. Projektet som går in i genomförandefasen under sommaren är en komplettering till föregående års projekt där belysningen vid tävlings- och träningsbassängen ersättes mot effektivare LED-armaturer med nytt styrsystem.

Fastighetskontoret planerar även att starta ytterligare projekt under tertiäl 2 som kommer att säkerställa att idrottsnämnden når de uppsatta målen inom sänkt energianvändning och utökad produktion av förnyelsebar energi. Exempelvis planeras en solcellsanläggning vid Farsta sim- och idrottshall. Den beräknas bli stadens största och kommer dessutom att omfatta laddningsbatterier som möjliggör lagring av den producerade elen som senare kommer att användas för











att driva teknik såsom ventilation och vattenrening. Totalt förväntas de planerade energiprojekten för 2020 att generera ett minskat koldioxidutsläpp som motsvarar 40 ton CO₂e. Idrottsnämnden bedömer att förutsättningarna att uppnå de uppsatta energimålen för 2020 är goda.



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.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall kommer förvaltningen att implementera återvinningen av matavfall vid 13 idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Bland de anläggningar som ska börja återvinna matavfall återfinns bassängbaden utomhus.

För att öka återbruket inom nämndens verksamheter ska återanvändning av möbler och annat ske genom att använda Stocket, stadens tjänst för återbruk. Annonsering av begagnade möbler med mera ska göras via Stocket. Vid behov av möbler till verksamheten ska möjligheten till återbruk från Stocket undersökas innan inköp av nya möbler görs. Under perioden har information om Stocket skickats ut till nämndens samtliga verksamheter för att öka kännedomen om återbrukstjänsten inom förvaltningen.

Agenda 2030:s globala mål ligger till grund för en hållbar utveckling. Nämndens arbete med det prioriterade miljö- och klimatarbetet bidrar även till de globala hållbarhetsmålen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	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 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						60 %	70 %	2020
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi				251 MWh		270 MWh	3 420 MWh	2020
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter						2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter				85,7 GWh		90 GWh	1945 GWh	2020

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)						20 st	4 500 st	2020
Analys <i>Indikatorn beskriver antal publicerade och bokade annonser på Stocket återbruks-webb.</i>								

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning


 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

Klimatet och miljön kräver en omställning. Stockholms stad har därför höjt ambitionsnivån i det nya miljöprogrammet och klimathandlingsplanen för 2020-2023. Syftet är att minska miljöpåverkan från stadens verksamheter och uppnå de uppsatta klimatmålen i det globala Parisavtalet. Miljöprogrammet liksom klimathandlingsplanen behandlar flera områden som berör idrottsverksamheten och som har en direkt inverkan på miljön och klimatet. Idrottsnämnden ska bidra till en giftfri miljö i Stockholm och minska klimatpåverkan från idrottsverksamheten genom en effektiv energianvändning, miljöanpassad vägtrafik, samt en bättre hantering av avfall, plast och kemikalier. Under de kommande tre åren planerar nämnden att intensifiera klimat- och miljöarbetet för att bemöta stadens ambitionsnivå för klimat- och miljömålen. Nämndens klimat- och miljöarbete beskrivs i idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan för perioden 2020-2023 som färdigställs under tertial 2.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskning ton CO2e till år 2023						300 CO2e		2020

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

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt


Förväntat resultat



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

Analys

I syfte att bevara Mälaren från föroreningar har förvaltningen under det senaste året varit med och assisterat Ulvsundavikens Varvsförening att anlägga den första båtbottentvätten i Mälaren. Borsttvätten som planeras att vara i drift 2020 används för att hålla båtbottnen ren där principen är densamma som för biltvättar med roterande borstar som tar bort påväxten, men med fördelen att inga kemikalier används vid tvätten. Idrottsförvaltningen har i samråd med miljöförvaltningen en pågående kartläggning där de tekniska och ekonomiska förutsättningarna undersöks för att anlägga ytterligare en båtbottentvätt i Stockholms vatten. Kartläggningen beräknas vara klar hösten 2020.

Ett annat viktigt arbete för att bidra till en hållbar miljö i staden är att sträva efter att minska spridningen av mikroplaster. Det är en högaktuell fråga som kan ge konsekvenser både på miljön och klimatet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan i syfte hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. I samråd med fastighetskontoret och miljöförvaltningen har idrottsförvaltningen reviderat underlaget för upphandling av nya konstgräsplaner. I det nya underlaget har nya miljökrav implementerats med målsättningen att begränsa konstgräsplanernas miljöpåverkan och göra dem hållbara. Med de nya kraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen med 40 procent jämfört med de befintliga planerna samt att minska eventuell spridning av mikroplaster. Planerna ska också göras hållbara genom att endast använda återvinningsbara material. Förvaltningen undersöker även förutsättningarna för att etablera fotbollsplaner med hybridgräs och kommer även att installera granulatfällor vid ett tiotal konstgräsplaner under 2020. En annan viktig åtgärd som färdigställs innan sommaren är att ta fram nya drift- och skötselplaner för idrottsplatser som framför allt är inriktade på att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterialet granulat. Utöver ifyllnad och påfyllnad av granulatet inkluderar skötselplanerna även nya rutiner för lagring, återvinning och återanvändning av granulatet vid respektive anläggning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter				13,57 kg/kvm		13,5 kg/kvm		2020

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Installera granulatfällor vid samtliga konstgräsplaner	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten har blivit felformulerad. Målet för 2020 är att installera granulatfällor vid samtliga <u>nya</u> konstgräsplaner som anläggs vilket bedöms kunna uppfyllas.			
 Påbörja arbetet med att etablera stadens första fotbollsplaner med hybridgräs	2020-01-01	2020-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Revidera underlag för beställning av nya konstgräsplaner så att det inkluderar nya miljökrav	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram en miljö- och klimathandlingsplan för nämndens verksamhet utifrån stadens nya miljöprogram	2020-01-01	2020-12-31	
 Ta fram nya drift- och skötselplaner för idrottsplatser som inriktas på att åstadkomma en bättre hantering av fyllnadsmaterial i konstgräsplaner	2020-01-01	2020-12-31	
 Verka för att fler groddjursdammar och våtmarksytor etableras i staden	2020-01-01	2020-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Förvaltningen använder stadens kemikalieregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för kontroll av innehållet i de städprodukter som används vid idrottsanläggningarna. Idrottsnämndens målsättning för 2020 är att registrera förvaltningens verksamhetskemikalier för 80 procent av de idrottsanläggningar som ligger under idrottsnämndens verksamhet. Registreringen av kemikalieprodukterna är planerad att genomföras under sommaren och beräknas vara färdig under hösten. Uppföljning och registrering av kemikalierna kommer att minska användningen av städkemikalierna och framför allt ge möjlighet att kontrollera att oönskade kemikalier inte används och därmed kunna fasa ut eventuella produkter som innehåller ämnen med dålig inverkan på miljön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret				60 %		80 %		2020

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

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Avfallshantering är en viktig del för att uppnå stadens miljömål. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjligheter att begränsa klimatpåverkan, bidra till ett rikt odlingslandskap och till att uppnå målet om en giftfri miljö i Stockholm. I enlighet med stadens avfallsplan planerar förvaltningen att under året uppnå en mer effektiv avfallshantering som ger mindre miljöpåverkan än tidigare. Strategin är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Varje anläggning ska ha en egen avfallsplan som är anpassad till den typ och mängd av avfall som förekommer i anläggningen. Planen ska beskriva nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningen och innehålla information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i anläggningen. Förvaltningen har sedan tidigare färdigställt en fördjupad avfallsplan för stadens simhallar och idrottshallar i linje med stadens plan för avfallshantering. Under hösten 2020 planerar förvaltningen att slutföra arbetet genom att färdigställa avfallsplaner för idrottsplatser och badanläggningar utomhus. Detta ska resultera i att samtliga idrottsanläggarna har egen avfallsplan att jobba efter 2021.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall				80 %		100 %		2020

Indikatorn avser bemannade idrottsanläggningar

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämnden bedömer att KF:s mål 3.1 *Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* endast kommer att kunna uppfyllas delvis. Nämndens driftbudget uppgår till 730,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 30,1 mnkr. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 0,7 mnkr samt ett beräknat underskott om 29,4 mnkr för beräknad effekt av pågående pandemi.

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

Under perioden har arbetet med att införa ett nytt upphandlingssystem och ett system för effektivare avtalsuppföljning pågått. Systemen som är två resultat av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad).

Sjukfrånvaron förväntas uppnå höga sjuktal under våren med anledning av coronaviruset. Exakt på vilken nivå är svårt att i dagsläget prognostisera. Sannolikt är dock att årsmålet för indikatorerna *Sjukfrånvaro* och *Sjukfrånvaro dag 1-14* endast kommer att kunna uppnås delvis vilket även påverkar nämndens bedömning av KF:s mål 3.2 *Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna* som följaktligen bedöms uppfyllas delvis.

Framtagande av ett årshjul för chefer pågår. Arbetet med en förvaltningsgemensam introduktion för nya chefer och medarbetare löper på enligt plan, likaså uppföljningen av kompetensförsörjningsplanen samt arbetet med arbetsgivarvarumärket.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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




◆ Uppfylls delvis

Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 730,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 30,1 mnkr. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 0,7 mnkr samt ett beräknat underskott om 29,4 mnkr för beräknad effekt av pågående pandemi. Nämndens intäkter för försäljning i sim- och idrottshallar samt planhyror har redan påverkats mycket negativt, och kan komma att fortsätta att påverkas beroende på hur situationen fortsätter att utvecklas. Förvaltningen kommer framöver analysera effekten av utvecklingen på kostnadssidan och eventuellt kommer kostnadsprognosen kunna sänkas i kommande rapporter.

Inom investeringsbudgeten redovisas ingen avvikelse jämfört med budget.

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	104,1 %			98,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
Analys Beräknat underskott beror på konsekvenser av pågående coronapandemi.								
◆  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	104,1 %			98,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2020
Analys Beräknat underskott beror på konsekvenser av pågående coronapandemi.								
●  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

I samband med att verksamhetsplan tas fram under hösten måste nämndens kostnadsbudget bland annat dimensioneras till beräknad intäktsutveckling. Som utgångspunkt för intäktsprognosen i verksamhetsplanen brukar intäkterna innevarande år justerade med kända förändringar, exempelvis prisökningar och nya anläggningar, användas som bas. I början av året när bokslutet är klart och utfall för årets sista månader kan beaktas brukar en slutlig justering göras för att intäkter och kostnader ska dimensioneras på bästa sätt, vilket skett i början av 2020 och som framgår av prognosen per februari. Utvecklingen per februari pekade på en utveckling av simhallsintäkterna i linje med gjord prisökning och att GIH-badet öppnat hösten 2019.

Nämndens driftbudget uppgår till 730,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 30,1 mnkr. Beräknat underskott motsvaras av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 0,7 mnkr samt ett beräknat underskott om 29,4 mnkr vilket motsvarar effekten av pågående pandemi. Nämndens intäkter för försäljning i sim- och idrottshallar samt planhyror har redan påverkats mycket negativt, och kan komma att fortsätta att påverkas beroende på hur situationen fortsätter att utvecklas. Förvaltningen kommer framöver analysera effekten av utvecklingen på kostnadssidan och eventuellt kommer kostnadsprognosen kunna sänkas i kommande rapporter.

Jämfört med prognosen per februari har intäktsprognosen sänkts med 30,2 mnkr och kostnadsprognosen med 0,8 mnkr som en direkt konsekvens av rådande pandemi. Prognosen innehåller mycket stor osäkerhet och det är sannolikt att prognosen kommer behöva revideras framöver. Ytterligare osäkerhet inryms i prognosen till följd av en dom från förvaltningsrätten avseende nämndens avgiftsmodell för upplåtelser av mark och pontoner med mera till båtklubbar. Beroende på vad konsekvenserna av domen blir samt på om staden väljer att överklaga domen kan det eventuellt bli en negativ effekt på nettoresultatet 2020.

Inom investeringsbudgeten redovisas ingen avvikelse jämfört med budget.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

◆ Uppfylls delvis















Analys




Kommunfullmäktiges mål bedöms endast kunna uppfyllas delvis. Sjukfrånvaron förväntas bli hög med anledning av coronapandemin och de uppsatta målen för sjukfrånvaro kommer troligtvis inte kunna uppnås. Nämnden arbetar för att förebygga ohälsa genom tidiga insatser och ett aktivt hälsofrämjande arbete.

Under perioden har uppföljningen av kompetensförsörjningsplanen för enheterna påbörjats och beräknas vara klar under tertiäl 2, likaså introduktionsprogrammet för nya medarbetare och chefer. För att ytterligare stärka arbetsledare i arbetsgivarrollen är en gemensam chefsdag inplanerad till hösten.



Upphandling och inköp

Under perioden har arbetet med att införa ett nytt upphandlingssystem och ett system för effektivare avtalsuppföljning pågått. Systemen som är två resultat av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) avslutas under tertiäl 2. Arbetet med att öka andelen elektroniska inköp har pågått och börjar ge positiva resultat när fler i verksamheterna nyttjar digitala verktyg.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	80	80	80	78		79	82	2020
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %			100 %	100 %	100 %	Tas fram av nämnd	Tertiäl 1 2020
Analys <i>Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.</i>								
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		90 %	90%	2020
Analys <i>Indikatorn mäter upphandlingar med kontraktsvärde över 2 mnkr.</i>								
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts						20 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
Analys <i>Indikatorn mäter upphandlingar över 2 mnkr.</i>								
  Index Bra arbetsgivare				84		85	84	2020
  Sjukfrånvaro 	5,2 %	4,9 %	5,7 %	5 %	6 %	5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertiäl 1 2020
Analys Sjukfrånvaron förväntas uppnå höga sjuktal under våren med anledning av coronaviruset. Exakt på vilken nivå är svårt att i dagsläget prognostisera. Sannolikt är dock att årsmålet inte kommer att uppnås. Arbetet internt med fokus på att förebygga ohälsa genom tidiga insatser och ett aktivt hälsofrämjande arbete fortsätter som vanligt.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	1,6 %	1,5 %	1,7 %	1,5 %	1,7 %	1,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2020
Analys Se kommentar för indikatorn Sjukfrånvaro.								

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12-månader t o m februari 2020.

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

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 tillit, mod och en tydlig kommunikation med klara målbilder.

Analys

Framtagande av ett årshjul för chefer pågår. Arbetet med en förvaltningsgemensam introduktion för nya chefer och medarbetare löper på enligt plan, likaså uppföljningen av kompetensförsörjningsplanen samt arbetet med arbetsgivarvarumärket.

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

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Analys

Nämnden har under perioden arbetat med att kvalitetssäkra lokala upphandlingar och deltagit i utbildningar inom upphandling och avtalsuppföljning inför införandet av ett nytt upphandlingssystem som är ett resultat av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad). Direktupphandlingar kommer att kunna genomföras och följas upp i det nya upphandlingssystemet vilket bidrar till att direktupphandlingar genomförs i enlighet med LOU och nämndens riktlinjer. Det nya upphandlingssystemet tas i bruk under nästa tertiäl. I lokala upphandlingar har nämnden tagit hänsyn till miljö och social hållbarhet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	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 %		2020

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Prognosen inrymmer de effektiviseringar och satsningar som planerades i samband med verksamhetsplan 2020.

Förvaltningens prognos grundar sig på bokslut 2019, kända förändringar och utfall till och med april. Årsprognosen innebär en nettoavvikelse om minus 30,1 mnkr jämfört med budget i verksamhetsplan 2020. Av underskottet utgörs 0,7 mnkr av beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Jämfört med budget och intäktsprognos per februari innebär prognosen en stor minskning av beräknade intäkter 2020. Detta är en direkt konsekvens av de effekter spridningen av coronaviruset har på nämndens verksamhet. Eftersom en stor del av nämndens kostnader utgörs av fasta kostnader som inte går att påverka även om verksamheten minskar redovisas en nettoavvikelse jämfört med budget. Förvaltningen kommer att försöka hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt för att minimera nettoavvikelsen jämfört med budget. Jämfört med redovisad avvikelse i mars har beräknat underskott ökat med ytterligare 11,4 mnkr.

Prognosen innehåller stor osäkerhet främst avseende simhallsintäkter och intäkter för planhyror, som är de intäkter som minskar kraftigt till följd av spridningen av coronaviruset. Nuva-

rande prognos baseras på minskad försäljning till och med juni, för sim- och idrottshallar, senarelagd öppning av utomhusbassängbad till mitten av juni, att flera evenemang ställts in samt att ordinarie planhyror för mars-april minskat kraftigt jämfört med budgeterat.

Om nuvarande utveckling fortsätter kommer intäktsprognoisen sannolikt behöva sänkas ytterligare och redovisat nettounderskott kan därmed komma att öka i kommande rapporter.

Tabellen nedan visar periodens utfall till och med april, bokslut 2019, justerad budget 2020, prognos februari-april 2020 samt beräknad avvikelse jämfört med budget per intäkt- och kostnadslag samt slutligen förändring mellan april och mars prognos 2020.

Mnkr	Periodens utfall			Bokslut 2019	Just budget 2020	Års- prognos februari	Års- prognos mars	April		Förändr prognos April
	2019	2020	För- ändring					Års- prognos	Av- vikelse	
Personal	84,7	86,4	1,7	256,1	264,7	264,7	264,7	264,4	0,3	-0,3
El/va/värme	33,3	32,8	-0,5	82,4	86,4	86,4	86,4	86,4	0,0	0,0
Lokal- och markhyror	137,7	154,3	16,6	407,3	464,9	464,9	464,9	465,6	-0,7	0,7
Föreningsstöd	25,9	26,2	0,3	62,6	67,5	67,5	67,5	67,5	0,0	0,0
Kapitalkostnader	9,2	9,8	0,6	29,2	29,5	29,9	29,9	29,9	-0,4	0,0
Övrigt	41,2	38,0	-3,2	163,0	129,1	135,2	135,0	134,7	-5,6	-0,3
Summa kostnader	332,0	347,5	15,5	1 000,6	1 042,1	1 048,6	1 048,4	1 048,5	-6,4	0,1
Försäljning sim- o idrottshallar	53,0	48,0	-5,0	150,2	156,7	163,3	145,6	141,8	-14,9	-3,8
Tillfälliga lokakupplåtelse (planhyror)	37,9	38,2	0,3	111,4	114,2	112,7	111,5	104,0	-10,2	-7,5
Hyses- och arrende intäkter	9,4	8,8	-0,6	28,5	28,0	29,2	29,2	29,2	1,2	0,0
Övrigt	5,0	3,7	-1,3	21,9	12,3	12,5	12,5	12,5	0,2	0,0
Summa intäkter	105,3	98,7	-6,6	312,0	311,2	317,7	298,8	287,5	-23,7	-11,3
Netto	226,7	248,8	22,1	688,6	730,9	730,9	749,6	761,0	-30,1	11,4
Varav självkostnadshyror FN									-0,7	
Nett exklusive underskott									-29,4	

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2020 jämfört med bokslut 2019. Ökningen avser främst hyror till fastighetsnämnden. Ökningen av el/va/värme och personal beror främst på nya anläggningar samt på pris- och löneökningar. Samtidigt beräknas kostnaderna för föreningsstöd öka, vilket främst förklaras av att alla medel inte förbrukades 2019 samt på nya stödformer. För övriga kostnader beräknas en kraftig minskning som främst beror på engångskostnader 2019 som inte ingår i prognos 2020.

I den årsprognos som gjordes per februari var försäljning sim- och idrottshallar den intäkt som beräknades öka mest jämfört med 2019. Ökningen berodde främst på beräknad helårseffekt för GIH-badet som öppnade hösten 2019 efter att varit stängt för upprustning, Forsgrénka badet som öppnar åter hösten 2020 och nya Järva utomhusbassängbad. Därutöver berodde en del av beräknad ökning på den prishöjning som gjorts 2020. Förändringen mellan årsprognos per april och februari beror främst på preliminärt beräknade effekter av coronaviruset på prognosticerade intäkter 2020.

Ökningen av intäkter för planhyror i verksamhetsplan 2020 och prognosen per februari berodde främst på ökade intäkter för nya anläggningar. Ökningen hade varit större om inte intäkterna för evenemang på idrottsplatser i innerstaden beräknades minska 2020 jämfört med 2019. Årsprognosen per april har sänkts ytterligare med beräknade intäkter för evenemang som ställts in till följd av coronaviruset.

Förändringen jämfört med 2019 avseende övriga intäkter beror främst på minskade intäkter för fiskeverksamhet samt på att intäkter för vissa lönebidrag inte ingår i prognosen för 2020.

I samband med att verksamhetsplan tas fram under hösten måste nämndens kostnadsbudget

bland annat dimensioneras till beräknad intäktsutveckling. Som utgångspunkt för intäktsprognosen i verksamhetsplanen brukar intäkterna innevarande år justerade med kända förändringar, exempelvis prisökningar och nya anläggningar, användas som bas. I början av året när bokslutet är klart och utfall för årets sista månader kan beaktas brukar en slutlig justering göras för att intäkter och kostnader ska dimensioneras på bästa sätt, vilket skett i början av 2020 och framgår av prognosen per februari. Utvecklingen per februari pekade på en utveckling av simhallsintäkterna i linje med gjord prisökning och att GIH-badet öppnat hösten 2019.

En mycket stor osäkerhet ingår nu i samtliga prognoser, främst intäktsprognoser, vilket främst beror på externa faktorer. Därutöver behöver interna beslut fattats som en direkt konsekvens av spridningen av coronaviruset. Förvaltningen följer utvecklingen noga och befinner sig för närvarande i ett läge där prognoserna ändras från dag till dag beroende på utvecklingen i omvärlden.

Förvaltningen arbetar mycket med information till kunder samt med analyser och rutiner för de avvikelser som görs från det normala. Förvaltningen har även börjat arbetet med analysera i vilken omfattning det är möjligt att minska kostnaderna till följd av den verksamhetsminskning som sker och som kan komma att fortsätta under en längre tid för att nettoavvikelsen jämfört med budget ska hållas nere så mycket som möjligt. En stor andel av kostnaderna är dock fasta och svåra att påverka. Exempel på kostnader som direkt påverkas är energikostnader för ishallar som stängts tidigare och vissa extra kostnader i samband med inställda evenemang. Även kostnaderna för utomhusbassängbad förväntas minska på grund av senarelagd öppning. Däremot sker en stor del av bemanningen av utomhusbassängbad med fast personal från sim- och idrottshallar. Endast kostnaderna för timavlönade kommer att försvinna.

Utöver ovan nämnda osäkerhet som ingår i intäktsprognoserna finns även viss osäkerhet i energikostnadsprognosen och därutöver finns en stor osäkerhet avseende kostnader för projekt i tidigt skede där extern finansiering kan bli aktuellt, till exempel utredningskostnader, upphandlingskostnader, kostnader för detaljplaner med mera. Dessa projekt belastar idrottsnämndens driftbudget mer än när projekt beställs av fastighetsnämnden eftersom de kräver både större arbetsinsatser och mer externa resurser. Det projekt som främst beräknas belastas budgeten för 2020 avser Västertorps sim- och idrottshall.

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

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2020 års lönerörelse ingår i prognosen. Beräknad ökning 2020 jämfört med 2019 om 8,3 mnkr, beror främst på beräknad lönerörelse och nya anläggningar som öppnar under året. Utöver detta ingår effektiviseringskrav i prognosen 2020. Redovisat överskott jämfört med budget om 0,3 mnkr beror främst på inställda evenemang under sommaren hos idrottsplatser öst.

Förvaltningens personalkostnader till och med april har ökat med 1,7 mnkr jämfört med motsvarande period 2019. Störst ökning återfinns hos avdelningen för idrottsverksamhet inomhus och beror på nya idrottshallar och att GIH-badet öppnade igen hösten 2019, efter att ha varit stängt för upprustning.

El/va/värme

Årsprognos 2020 för energikostnaderna uppgår till 86,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 4,0 mnkr jämfört med bokslut 2019. Beräknad ökning av kostnaderna för el/va/värme beror främst på att nya anläggningar öppnar under året, exempelvis Järvabadet, Forsgréniska badet

samt Gubbängens skridsko- och bandyhall. Förvaltningen räknar med att kunna sänka prognosen i kommande rapporter, när en fullständig analys gjorts, bland annat till följd av att ishallar stängt tidigare och att utomhusbassängbad öppnar senare.

Bokförda energikostnader till och med april har minskat med 0,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2019. Fjärrvärmekostnaderna för sim- och idrottshallar och idrottsplatser har minskat kraftigt, samtidigt har elkostnaderna ökat för framför allt idrottsplatser och vattenkostnaderna har ökat för sim- och idrottshallarna. Detta är en effekt av den milda vintern.

Lokal- och markhyror

Prognosen uppgår till 465,6 mnkr, en ökning med 58,3 mnkr jämfört med 2019, vilket främst beror på ökade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Periodens kostnader har ökat med 16,6 mnkr, vilket också främst beror på ökade hyror till fastighetsnämnden.

Ett underskott om 0,7 mnkr redovisas jämfört med budget, underskottet avser självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Övriga kostnader

Jämfört med bokslut 2019 innebär årsprognosen 2020 för övriga kostnader en kraftig minskning om 28,3 mnkr som främst beror på extra inköp i slutet av 2019 samt kostnader för förgävesprojektering avseende påbörjade utredningar för projekt som lagts ned/ändrat inriktning hos fastighetsnämnden 2019. Motsvarande kostnader ingår inte i prognos för 2020.

Övriga kostnader 2020 har som tidigare beskrivits dimensionerats utifrån beräknade intäkter enligt prognos per februari, en prognos som utgick från intäkter föregående år justerad med kända förändringar. Detta förklarar redovisat underskott jämfört med budget. Jämfört med prognosen per februari har en minskning skett med 0,5 mnkr, vilket förklaras av direkta kostnader som beräknas utebli till följd av inställda evenemang.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med april samt bokslut 2019 och prognos 2020. Prognosen innebär en sänkning med 17,2 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2020. Jämfört med prognosen som gjordes i februari har prognosen sänkts med 20,7 mnkr.

Mnkr	2019	2020	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	24,5	26,4	1,9	7,8%
Intäkter från försäljning jan-april	40,4	37,0	-3,4	-8,4%
Intäkter från försäljning maj-dec	56,4	55,7	-0,7	-1,2%
Totala intäkter	121,3	119,1	-2,2	-1,8%

Intäkter från försäljning jan-feb 2020 ökade med 3,4 mnkr (13,6 procent) jämfört med 2019, vilket innebär att intäkter som ingår i årsprognosen från försäljning i mars-april har minskat med 6,8 mnkr jämfört med 2019.

Viss avmattning i intäktsutvecklingen uppstod redan i slutet av februari, men den riktigt stora minskningen har skett från och med mitten av mars. Från och med 13 mars till och med 4 maj har intäkterna minskat med 7,4 mnkr jämfört med 2019. Om prisökning 2020 och att GIH-badet inte var öppet våren 2019 beaktas är den faktiska minskningen större. Ovanstående motsvarar en genomsnittlig minskning av intäkterna på cirka 1 mnkr i veckan. Störst procentuell

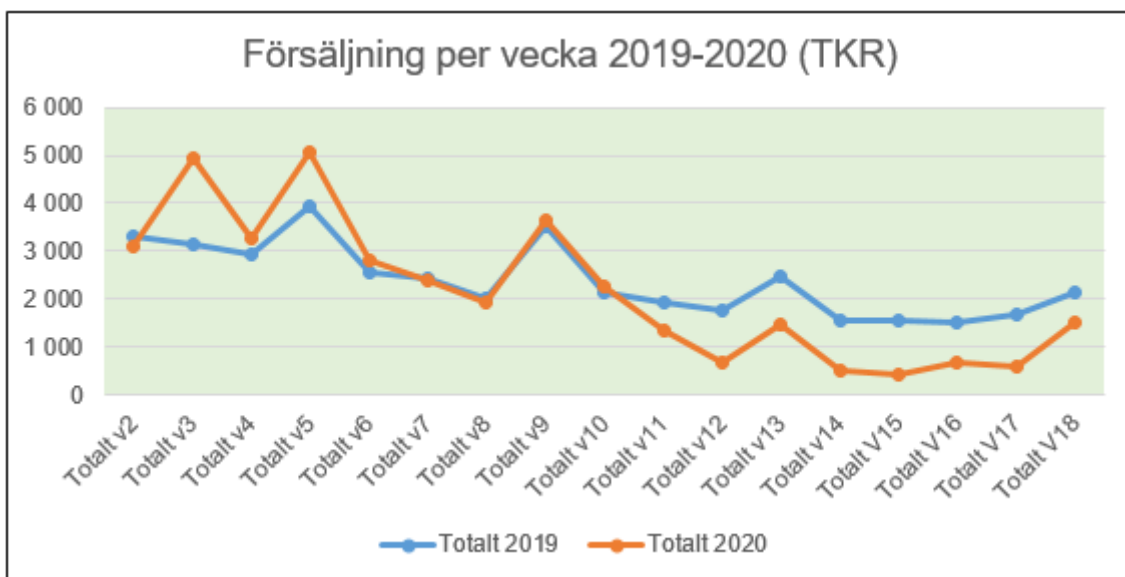
minskning av försäljning i mars-april har skett hos Eriksdalsbadet, Skärholmens sim- och idrottshall samt Husbybadet.

Fattade beslut, där Folkhälsomyndighetens rekommendationer beaktats, att personer som är 70 år och äldre samt personer som tillhör riskgrupper ska få förlänga sina kort motsvarande den tid de inte tränat under pågående virus-/sjukdomsspridning kommer att påverka intäkterna för året. Effekten av detta kommer att märkas först i efterhand och går inte att prognosticera.

Skulle alla personer över 70 år välja att förlänga sina kort skulle det innebära minskade intäkter om cirka 0,3 mnkr per månad. Hur mycket intäkter det handlar om för kunder som tillhör övriga riskgrupper går inte uppskatta. I slutänden kan det därmed innebära minskade intäkter på ytterligare flera miljoner kronor.

Ett beslut är fattat om att senarelägga öppningen av utomhusbassängbaden till 15 juni, vilket beräknas ge minskade intäkter om cirka 3,3 mnkr. Nytt beslut kommer att tas i början av juni. I händelse av att utomhusbassängbaden inte skulle kunna öppna alls beräknas intäkterna minska med ytterligare cirka 6,3 mnkr.

I nedanstående diagram visas utvecklingen av intäkter för försäljning, utan hänsyn till periodisering, av engångs-, klipp-, halvårs- och årskort 2019 respektive 2020 under vecka 2-18. Topparna förklarar främst av att intäkterna för de som köper kort via autogiro uppstår i slutet av respektive månad.



Hur intäkterna kommer att fortsätta utvecklas och hur stora de slutliga intäkterna för 2020 kommer att bli är omöjligt att förutsäga i nuläget. Det finns en risk att intäktsprognosen kommer behöva sänkas ytterligare.

Prognosen per mars baseras på följande;

- redovisade intäkter januari-april
- fortsatt minskad försäljning under perioden maj-juni ungefär motsvarande procentuell utveckling 13 mars till och med 4 maj
- nedräkning av intäkter för utomhusbassängbad med 3,3 mnkr på grund av senarelagd öppning. Beräkningen baseras på att baden kan öppna 15 juni

- samma försäljning som 2019 juli-december plus beräknad effekt av genomförd prisökning 2020
- att Forsgréniska badet öppnar som planerat hösten 2020 och har en normal intäktsnivå
- effekten på intäkter av att kunder som tillhör riskgrupper får förlänga sina kort ingår inte i prognosen
- effekten (positiv) av inköp av årskort som eventuellt förskjuts av ordinarie kunder från våren till hösten ingår inte i prognosen.

Jämfört med verksamhetsplan 2020 höjdes prognosen för intäkter avseende simskola, skolsim och kurser med 3,3 mnkr till totalt 20,0 mnkr i samband med prognosen per februari. Ett beslut om tillfälligt avsteg från avbokningsregler har gjorts som innebär att kurser får bokas av utan sjukintyg. Hittills har intäkterna för omgång två av simskolan (start i mars) minskat med cirka 300-400 tkr. Deltagandet på nämnda omgång har varit lågt. Om den utvecklingen fortsätter eller om beslut att ställa in planerade kurser fattas längre fram så kommer intäkterna för simskolor och kurser att minska ytterligare.

Årsprognosen avseende varuförsäljning har sänkts med 0,5 mnkr på grund av minskad försäljning till och med april jämfört med budgeterat.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror 2020 uppgår till 104,0 mnkr, vilket innebär en minskning med 8,7 mnkr jämfört med prognosen per februari.

Minskningen avser evenemang som hittills blivit inställda, exempelvis Swim Open, Lars Winnerbäck (konsert), Tough Viking, Stockholm Pride, Global Champions Tour/Stockholm Horse Week och Eken Cup. Minskade intäkter för inställda evenemang beräknas hittills uppgå till cirka 4,8 mnkr. Det är sannolikt att ännu fler inplanerade evenemang under sommaren kommer att ställas in. I prognosen ingår fortfarande intäkter för till exempel Stockholm Marathon, Bauhausgalan, konserter med flera evenemang motsvarande 2-3 mnkr i intäkter för perioden maj-september.

När det gäller ordinarie planhyror, utöver evenemang, ingick en ökning i verksamhetsplan 2020 jämfört med 2019 på grund av nya anläggningar, främst idrottshallar. Förvaltningen har emottagit många avbokningar från föreningar, skolor och övriga kunder från och med mars som en konsekvens av förkortade säsonger för flera idrotter, Folkhälsomyndighetens rekommendationer, stängda skolor med mera. Jämfört med budgeterat har intäkter avseende mars-april minskat med cirka 4,3 mnkr, främst avseende idrottshallar, vilket ingår i prognosen. Det finns en risk att även intäkterna för kommande månader kommer att påverkas negativt.

Förvaltningen befarar därför att en sänkning av intäkter för perioden maj-juni kommer behöva göras i kommande månadsprognoser. Det är mycket svårt att avgöra hur mycket intäkterna för våren kommer att minska. Ordinarie planhyror för perioden maj-juni uppgick till cirka 13 mnkr 2019. Till detta kan läggas cirka 1,2 mnkr i intäkter för våren från ishallsföreningar och intäkter för nya idrottshallar.

Hyses- och arrendeintäkter

Jämfört med bokslut 2019 innebär årsprognosen för 2020 för hyres- och arrendeintäkter en ökning om 0,7 mnkr. Jämfört med verksamhetsplan 2020 redovisas ett överskott om 1,2 mnkr vilket främst beror på beräknad hyresintäkt avseende Rinkebyhallen.

Många hyresgäster ber för närvarande om anstånd med betalning som en konsekvens av effekterna av spridningen av coronaviruset. Denna utveckling kan eventuellt påverka slutliga intäkter för 2020.

Utöver osäkerheten avseende effekterna av coronaviruset, ingår osäkerhet avseende intäkter från båtklubbar till följd av en dom från förvaltningsrätten avseende nämndens avgiftsmodell för upplåtelser av mark och pontoner med mera. Beroende på vad konsekvenserna av domen blir samt på om staden väljer att överklaga domen kan det eventuellt bli en negativ effekt på nettoresultatet 2020.

Övriga intäkter

Förändringen jämfört med 2019 avseende övriga intäkter beror främst på minskade intäkter för fiskeverksamhet samt på att intäkter för vissa lönebidrag inte ingår i prognosen för 2020.

Bokförda intäkter till och med april har minskat med 1,3 mnkr jämfört med 2019, vilket främst beror på minskade intäkter avseende fiskeverksamhet.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Nämndens budget för investeringar uppgår till 53,4 mnkr 2020, ingen avvikelse beräknas jämfört med budget. Utfall till och med april uppgår till 3,8 mnkr.

Tabellen nedan visar KF-budget 2020, VP 2020 samt utfall till och med april.

Mnkr	KF- budget 2020	VP 2020	Utfall t.o.m april
Långsiktig investeringsplan	15,6	15,6	2,6
<i>Varav båtsport, klubbhamnar</i>	<i>10,1</i>	<i>10,1</i>	<i>3,1</i>
<i>Varav båtsport, allmänna hamnar</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,1</i>
<i>Varav planerat underhåll</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>	<i>-0,6</i>
Maskiner och inventarier	17,0	12,5	0,9
Utökad investeringsplan inv. och maskiner	14,5	19,0	0,3
Utökad investeringsplan friluft	6,3	6,3	0,0
<i>Varav miljösäkra konstgräsplaner</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Varav pistmaskinsgarage Ågesta</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>	<i>0,0</i>
Summa:	53,4	53,4	3,8

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för ett nytt utegym inklusive belysning vid Lövsta motionsspår från avsatta medel i centralmedelsreserv 4 (CM4) för trygghetsskapande åtgärder. Investeringen skulle medföra årliga kapitalkostnader om cirka 70 tkr. I övrigt beräknas tillkommande driftkostnader för belysning och underhåll bli marginella. Ansökan redovisas i *bilaga 2*.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Total prognos uppgår till 469,3 mnkr, vilket är 21 mnkr lägre än kommunfullmäktiges justerade budget. Minskningen jämfört med budget kan helt hänföras till förändringar i den utö-

kade planen. En hög överbudgetering ingår fortfarande inom den långsiktiga investeringsplanen.

Tabellen nedan visar justerad KF-budget 2020, justerad KF-budget 2020, prognos 2020 samt avvikelse prognos/budget.

	KF-budget 2020	KF-budget efter beslut KS/KF 2020	Aktuell Prognos	Avvikelse aktuell Budget/ prognos
Långsiktig investeringsplan	340,0	340,0	340,0	0,0
Utökad investeringsplan	118,0	150,3	129,3	21,0
varav:				
<i>Vårbergs IP, multihall</i>	<i>0,0</i>	<i>14,5</i>	<i>14,5</i>	<i>0,0</i>
<i>Kristinebergshallarna</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>7,0</i>	<i>3,0</i>
<i>Zinkensdams ishall</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>0,0</i>
<i>utveckling Gärdets sportfält</i>	<i>20,0</i>	<i>20,0</i>	<i>2,0</i>	<i>18,0</i>
<i>klubblokaler (trygghetsprojekt)</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>4,0</i>	<i>0,0</i>
<i>ersättningsinvesteringar</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>	<i>64,0</i>	<i>0,0</i>
<i>klimatinvesteringar</i>	<i>0,0</i>	<i>15,8</i>	<i>15,8</i>	<i>0,0</i>
<i>medel för trygghetsskapande åtgärder</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>
Totalt	458,0	490,3	469,3	21,0

Total prognos uppgår till 469,3 mnkr, vilket är 21 mnkr lägre än kommunfullmäktiges justerade budget. Minskningen jämfört med budget kan helt hänföras till förändringar i den utökade planen. En hög överbudgetering ingår fortfarande inom den långsiktiga investeringsplanen.

Långsiktig plan

Projekt Medborgarhuset (inklusive renoveringen av Forsgrénsska badet) redovisar en årsprognos på 232 mnkr, vilket är en minskning med 2 mnkr jämfört med justerad budget. Projektet har också aviserat en ökad total slutkostnadsprognos. Ökningen uppskattas till 30 mnkr, vilket gör att den totala prognosen för projektet uppgår till 1 130 mnkr. Detta trots att fastighetskontoret arbetat aktivt med att hitta åtgärder för att begränsa utgiftsökningen. Ökningen beror främst på att det finns arbeten i kvarvarande lokaler som kommer att behöva genomföras under hösten.

För ombyggnationen av Högdalens sim- och idrottshall är helårsprognosen 68 mnkr, vilket innebär en minskning med 10 mnkr jämfört med årets justerade budget. Asbestsaneringar och förseningar i projekteringen har medfört en tidsförskjutning. Därför har en omfördelning av medel skett från år 2020 till 2021. Slutkostnadsprognosen för projektet är 163 mnkr, vilket kan jämföras med genomförandebeslutet om 160 mnkr.

Utökad plan

Helårsprognosen för idrottsinvesteringar inom den utökade planen är totalt 129,3 mnkr. Detta innebär en minskning med 21 mnkr jämfört med den justerade budgeten inom området.

Prognosen för multihallen på Vårbergs IP uppgår till 14,5 mnkr, vilket är i nivå med den justerade budgeten.

Projekt Kristinebergshallarna redovisar en årsprognos på 7 mnkr, vilket är 3 mnkr lägre än justerad budget för året. Projektet arbetar just nu med planering och kalkylering och väntas i juni 2020 inkomma till fastighetsnämnden med ett underlag för genomförandebeslut.

Projektet Gärdets sportfält redovisar en prognos på 2 mnkr, vilket innebär en minskning med 18 mnkr jämfört med årets justerade budget. Minskningen beror huvudsakligen på förväntade förseningar kopplat till den pågående pandemin samt komplikationer i att investeringen ska genomföras på annans mark, varför det behövs underlag och beslut som sannolikt påverkar tidsplanen.

För ersättningsinvesteringar är totalprognosen för året 64 mnkr, vilket innebär ett utfall enligt justerad budget. Fastighetsnämnden har för 2020 fått utökade medel för att fortsätta arbetet med tre ersättningsprojekt med en sammanlagd budget om 64 mnkr. Det gäller omvandlingen av Stadshagens IP (6 mnkr), flytten av rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält (54 mnkr) samt ny servicebyggnad till Södra Ängby BP (4 mnkr).

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för ett nytt utegym inklusive belysning vid Lövsta motionsspår från avsatta medel i centralmedelsreserv 4 (CM4) för trygghetsskapande åtgärder. Investeringen skulle medföra årliga kapitalkostnader om cirka 70 tkr, i övrigt beräknas tillkommande driftkostnader för belysning och underhåll bli marginella. Ansökan redovisas i *bilaga 2*.

Kvalitetsarbete

Förvaltningen har deltagit i ett samarbete med RF/Sisu Stockholm, KTH och GIH för att etablera RIU (riksidrottsuniversitet) Stockholm. Det ska möjliggöra för elitidrottare som studerar på GIH eller KTH att få goda förutsättningar både för sin idrott och sina studier.

I nätverket Active Citizens Worldwide pågår arbetet med årets rapporter om medlemsstädernas fysiska aktivitet. Det har också genomförts ett webinarium med 100 deltagare om coronapandemins betydelse för befolkningens möjlighet att vara aktiv och städernas insatser hittills för att underlätta fysisk aktivitet.

Förvaltningen har planer på att inrätta ett innovationsråd för att fånga upp stora och små idéer som kan förbättra verksamheten. På grund av prioriteringar med anledning av coronapandemin pågår inget arbete med detta för närvarande.

Projektet Innovationsplats Stadion som skulle skapa en testbädd för realtidsåterkoppling med 5G-teknik har ändrat inriktning. Idrott och parasport är inte längre ett av huvudspåren och förvaltningen har därmed minskat sitt deltagande i projektet.

Som en del i det pågående varumärkestärkande arbetet inom förvaltningen, en idrottsförvaltning i utveckling, genomfördes kick-off för samtliga medarbetare i mitten av januari. Utvärderingen visar att syftet uppnåddes med att ge medarbetarna inspiration, insikter om självledarskap och fortsatt kraft i sitt arbete som en viktig del i att vara samhällsbyggare. Tänkt forum för chefsgruppen behöver anpassas till den rådande situationen med coronapandemin.

Det aktiva arbetet med att implementera arbetet i vardagliga processer fortgår. En kommunikationsstrategi för arbetsgivarvarumärket tas fram genom en process med flera av förvaltningens medarbetare och chefer involverade.

Synpunkter och klagomål

Under årets fyra första månader har 179 (151) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parantes). I *Bristande underhåll* ingår även städning. Förvaltningen bedömer att det minskade antalet ärenden under kategorin *Bristande underhåll* förmodligen beror på minskat antal besök på idrottsanläggningarna under perioden. Kategorin *Tillgänglighet* innehåller bland annat önskemål om olika anläggningstyper samt synpunkter på fördelning av tider. Ärendena under kategorin *Övrigt* innehåller en stor variation av olika ärenden och orsaken till förändringen i jämförelse med föregående år är därför svår att bedöma. Kategorin *Övrigt* innehåller exempelvis olika förslag samt synpunkter på ljudnivåer, trivselregler, regler för föreningsstöd med mera. Hanteringen av synpunkter och klagomål är en hjälp i förvaltningens förbättringsarbete och syftar till att öka stockholmarnas inflytande, delaktighet och dialog med förvaltningen.

Bemötande 3 % (4)

Bristande underhåll 3 % (21)

Gruppträning/friskvård 4 % (1)

Information 5 % (11)

Service 1 % (0)

Säkerhet 7 % (20)

Teknisk funktionalitet 5 % (0)

Tillgänglighet 35 % (32)

Övrigt 37 % (11)

Konsekvenser av pågående pandemi

Den pågående coronapandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi. Av redovisat nettounderskott för 2020 om 30,1 mnkr beror 29,4 mnkr på effekter av pågående pandemi. Den rådande situationen har inneburit stora förändringar i antal besök och genomförande av verksamhet under mars och april. Likaså har många planerade aktiviteter under våren flyttats framåt i tiden. Personer över 70 år har varit extra hårt drabbade av coronaviruset och avrått från sociala kontakter. Nämnden har därför infört möjlighet för dessa besökare att pausa sina träningskort i stadens simhallar. Likaså har kurser för personer över 70 år pausats. Utvecklingen i sim- och idrottshallarna samt senareläggning av när utomhusbassängbaden öppnar till 15 juni har inneburit minskade intäkter om 21,5 mnkr jämfört med prognosen per februari. Försäljningen i sim- och idrottshallarna har minskat med cirka 1 mnkr i veckan sedan 13 mars.

Flera åtgärder har vidtagits för att göra verksamheterna trygga och välkomnande. Bland annat har bokningsbara platser på gruppträningen minskats och flera träningsformer har flyttat utomhus. Stadens utbud av motionsspår, promenad- och cykelstråk, utegym och friluftsområden

har fått en ännu viktigare funktion och skapat goda möjligheter för stockholmarna att vara fysiskt aktiva. För att motivera stockholmarna till aktiviteter utomhus har kommunikationsinsatsen och konceptet Stockholmsgymmet synts i stadens digitala kanaler och på digitala stadsinfotavlor. Förvaltningen har även tagit fram en kompletterande kommunikation med enkla övningar att utföra utan redskap som satts upp vid stadens utegym i syfte att minska trängseln i utegymmen. Likaså har anslag om att hålla avståndet satts upp vid stadens idrottsanläggningar.

Även simskoleverksamheten har påverkats av pandemin vilket inneburit att cirka 25 procent avbokats sin simskoleplats under den period när pandemin bröt ut.

Aktivitetsutbudet för olika grupper av personer med funktionsnedsättning har minskat under perioden. Det gäller såväl nämndens egna verksamheter som aktiviteter genomförda av föreningar, organisationer eller företag. Nämnden har på olika sätt försökt motverka inaktivitet och stillasittande genom information, råd och stöd samt spridning av exempelvis digital kultur till gruppboenden.

Arrangörer av evenemang har drabbats hårt av den rådande situationen. Såväl stora som små evenemang har fått ställas in eller skjutas fram i tid. Situationen har även påverkat nämndens möjlighet att tillsammans med arrangörer genomföra sociala och hållbara insatser för att nå fler barn och unga. Minskade intäkter för inställda evenemang beräknas hittills uppgå till cirka 4,8 mkr.

Föreningslivets förutsättningar har påverkats i olika stor utsträckning, exempelvis har säsonger förkortats/förskjutits och träningar ställts in. Nämnden har sedan i mitten av mars ägnat mycket tid åt att följa och analysera föreningslivets situation för att kunna stödja dem på bästa sätt. Rådande situation har medfört minskade intäkter för planhyror om cirka 4,3 mkr, i detta ingår även minskade intäkter från skolor, privatpersoner och företag med flera.

I prognosen ingår endast konstaterade effekter på ekonomin till och med april, samt att den nedgående trenden avseende försäljning i sim- och idrottshallarna dragits ut till och med juni. Förvaltningen följer utvecklingen noga och befarar att intäktsunderskottet i slutänden kan bli större än det som nu ingår i prognosen. I nuvarande prognos ingår endast minskade kostnader avseende vissa inställda evenemang, förvaltningen arbetar med att analysera vilka effekter utvecklingen har på övriga kostnader och sannolikt kommer prognosen för vissa kostnader kunna sänkas i kommande månadsprognoser.

Nämndens förmåga att tillhandahålla platser för Stockholmsjobb har minskat kraftigt. Prognosen för helåret är 16 tillhandahållna platser att jämföra med målsättningen på 43. Förvaltningens sjukfrånvaro förväntas nå höga sjuktal under våren vilket påverkar indikatorerna Sjukfrånvaro och Sjukfrånvaro dag 1-14. Omfattningen är svår att bedöma men förvaltningens prognos är att målsättningen för indikatorerna endast kommer att kunna uppfyllas delvis.

Förvaltningens krisledningsförmåga har testats i skarpt läge. Nya risker och sårbarheter uppdragas och det pågående krisledningsarbetet ger nya erfarenheter.

Den pågående pandemin kan också komma att påverka planerade byggprojekt framöver då olika entreprenörers tillgång till såväl personella som materiella resurser kan vara begränsade under rådande omständigheter.