

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till
Idrottsnämnden

Verksamhetsberättelse 2020 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Nämnden godkänner förslag till verksamhetsberättelse för 2020 inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Fordringar om 299 999 kronor nedskrivs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning

Marina Högländ
Idrottsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	7
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	7
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	9
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	10
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	16
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	17
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	22
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	25
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	26
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	28
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	32
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	33
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	48
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	56
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	57
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	58
Uppföljning av ekonomi.....	63
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	63
Investeringar.....	68
Analys av balansräkning	69
Övrigt	70
Särskilda redovisningar	71
Agenda 2030	71
Konsekvenser av Covid-19-pandemin	72



Bedömning av nämndens interna kontroll.....	73
Systematiskt kvalitetsarbete.....	75
Övrigt.....	76

Sammanfattande analys

Ett extraordinärt år har lidit mot sitt slut. Ett år där både verksamhet och ekonomi har påverkats kraftigt av den pandemi som spridit sig i Stockholm och i övriga världen. Trots rådande omständigheter bedömer idrottsnämnden att åtta av kommunfullmäktiges tolv verksamhetsområdesmål har uppfyllts helt. De KF-mål där avvikelse redovisas är: *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort, I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande, Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring, och Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.* Nämnden redovisar även avvikelse för KF-indikatorerna: *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb, Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning, Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter, Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid, El- och värmeproduktion baserad på solenergi, Återbruk inom stadens egen verksamhet, Nämndens prognossäkerhet T2, Sjukfrånvaro och Sjukfrånvarodag 1-14.*

Trots restriktioner och begränsningar har stockholmarna haft goda förutsättningar att röra på sig. I staden finns ett rikt utbud av promenad- och cykelstråk, motionsspår, utegym och fri-luftsområden. Nämnden har också arbetat intensivt med att göra anpassningar efter den rådande situationen och utvecklat verksamhet i enlighet med gällande restriktioner exempelvis genom utomhusträning och aktiviteter med begränsat deltagarantal. Under sommaren erbjöd Stockholms stads förvaltningar och bolag tillsammans ett stort utbud av sommaraktiviteter för barn och unga i staden.

Äldre personer har drabbats hårt av pandemin och många av de aktiviteter som planerats för äldre har ställts in eller skjutits upp. Under året har samarbetet med äldrenämnden kring insatser som ska leda till fysisk aktivitet för äldre fortsatt, främst på strategisk nivå på grund av pandemin. Äldrenämnden har under året kartlagt utbudet av förebyggande hälsoåtgärder och idrottsnämnden har varit behjälplig med information.

Evenemang av olika slag har ställts in eller skjutits upp till följd av pandemin. Inställda evenemang har fått stora konsekvenser för arrangörer och har påverkat stadens anläggningar som är anpassade för evenemang till exempel Stadion där flera större evenemang har ställts in eller inte kunnat genomföras som vanligt.

För föreningslivet har året som för så många andra präglats av den pågående pandemin. Därför har mycket av nämndens planering, möten och andra kontakter handlat om effekterna av den. Kontinuerliga möten med företrädare för regionens andra kommuner samt de större idrottsförbunden och RF-SISU Stockholm har genomförts löpande under året för att utbyta information och hantera ändrade förutsättningar gemensamt. Det har varit en viktig kanal och informationskälla för staden.

Idrottsnämnden har tillsammans med arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna arbetat med att ta fram en metod för att arbeta uppsökande för att nyanlända ska

delta i föreningslivet. En viktig förutsättning har varit att det ska leda till deltagande i förenings ordinarie verksamhet och inte i särskilt skapade träningsgrupper. Arbetet fortsätter under 2021.

Idrottsnämnden har inte kunnat införa ett system som medger faktisk uppföljning av nyttjandet av idrottslokaler under skoltid. Idrottsnämnden genomför sedan tidigare stickprovskontroller av nyttjandet i fullstora hallar. Utbildningsnämnden saknar möjlighet att följa upp faktiskt nyttjandet i egna salar men har startat ett arbete för att utifrån läroplanen få en tydligare bild över grundskolors behov av idrottslokaler.

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har under 2020 tagit fram en ny modell för utbyggnad och ett effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora idrottshallar. Förslaget innebär en förändring från tidigare beslutad blockförhyring. Istället innebär förslaget timbokning med bibehållande av förtur i de fall byggande av idrottshall och skola samplaneras eller tidigare har samplanerats. Dialog pågår med stadsledningskontoret och berörda nämnder ska lämna förslag till beslut i anslutning till att lokalförsörjningsplanen behandlas i april 2021.

Idrottsnämnden har under året genomfört, samordnat, stöttat och utvecklat 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 har också samverkat med LSS-hälsan med aktiviteter för personer som bor i gruppbostad. Genom föreningsstödet har flera föreningar fått möjlighet att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning, antingen genom särskilda aktiviteter eller integrerat i ordinarie verksamhet.

Arbetet för att öka simkunnigheten är prioriterat. Idrottsnämnden har i samarbete med utbildningsnämnden och föreningslivet genomfört intensivsimskolor för de elever i årskurs 6-9 som inte har klarat av simkunnighetsmålet i ämnet idrott och hälsa. Öppningen av GIH-badet och Forsgrénas badet har inneburit ett tillskott av fler simskolegrupper under året. Nämnden har också genomfört satsningar för att öka vattenvanan hos barn i förskoleåldern för att underlätta inläringen i simundervisningen. Inför verksamhetsåret genomfördes en sänkt avgift på simskolan för barn och ungdomar riktad till familjer med låg inkomst. Under året har också ett nytt föreningsstöd för föreningar som genomför simkoleverksamhet för nybörjare införts. Med anledning av pandemin har närvaron på både skolsim och simskola varit sviktande under året vilket också har påverkat elevernas framsteg.

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de framtagna strategierna i den långsiktiga investeringsplanen och de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet. Under året har nämnden arbetat med en översyn av stadens nyckeltal för olika anläggningstyper. Arbetet fortsätter 2021 och sker i samverkan med berörda specialidrottsförbund.

Under året har ett antal nya idrottsanläggningar färdigställts, exempelvis ett nytt bad på Järvafältet, en ny skridsko- och bandyhall i Gubbängen samt nya idrottshallar i form av Kämpe

torpshallarna i Älvsjö och Telefonplanshallen i Hägersten. Arbetet med att uppföra en provisorisk ishall på Zinkensdamms IP har varit högprioriterat under året och anläggningen står klar i januari 2021. På Zinkensdamms idrottsplats har även utbyte av kylanläggningen till bandyplanen samt omläggning av konstgräs och löparbanor genomförts.

Idrottsnämnden har i uppdrag att uppföra en ny sim- och idrottshall i Mellanbergsparken i Västertorp med extern finansiering. Projektet är ett av stadens pilotprojekt för privatfinansierade samhällsfastigheter och ska kunna ge vägledning för framtida projekt. Idrottsanläggningen ska ersätta Västertorps sim- och idrottshall. Projektet är prioriterat och samverkan sker med berörda förvaltningar i staden. Bristen på byggbar mark innebär överlag att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av effektiva lokaler. Nämnden har under perioden fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda för idrottsändamål.

Arbetet med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Idrottsnämnden har under året åstadkommit en tioprocentig energieffektivisering och uppnår årsmålet för indikatorn totalt köpt energi. Nämnden visar en mindre avvikelse för indikatorn om el- och värmeproduktion baserad på solenergi, men uppnår trots det sin högsta produktion av solenergi hittills. Nämnden visar också avvikelse för indikatorn om återbruk vilket förklaras med att tjänsten för återbruk inte använts i den utsträckning som förväntats under normala omständigheter.

En rad åtgärder har genomförts med inriktning mot en mer effektiv energianvändning, minskad plast- och resursanvändning och en hållbar avfallshantering vilket har resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen från idrottsanläggningar med 89 ton koldioxidekvivalenter, CO₂e. Nämnden har under året färdigställt en egen miljö och klimathandlingsplan för 2020-2023 där det löpande arbetet för en minskad miljöpåverkan från idrottsverksamheten beskrivs.

I samråd med fastighetsnämnden har idrottsnämnden påbörjat en utredning för att undersöka möjligheten att anlägga stadens första hybridgräsplan där arbetet för ett genomförande fortsätter 2021. Idrottsnämnden har också i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden haft i uppdrag att verka för att etablera en båtbottentvätt i syfte att minska miljögifterna i Stockholms vatten. Under året har förutsättningarna för en båtbottentvätt undersökts.

Idrottsnämnden deltar aktivt i flera samverkansformer för ökad trygghet i staden. Exempelvis är nämnden sedan starten en aktiv part i platssamverkan Rågsved och Östberga inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde.

Belysningsprojekt har genomförts på bland annat Enskede IP och Älvsjö IP i trygghetssyfte. Nämnden har även haft i uppdrag att tillsammans med fastighetsnämnden genomföra pilotprojekt för klubbstugor på idrottsplatser med identifierade trygghetsbrister, där Hägerstensåsens bollplan har varit den första anläggningen ut. Projektet väntas stå helt färdigt i början av 2021.

Nämnden har utrett om Program Supporter har rätt förutsättningar och om de metoder som används är de mest effektiva. Nämnden har också deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism och har reviderat nämndens lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Personal har genomfört webbutbildning och föreläsningar i ämnet under

året.

Nämnden har arbetat för att fler stockholmare ska bli självförsörjande och komma ut i arbetslivet. Indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* och *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning* har inte kunna uppfyllas under 2020. Däremot har nämnden tillhandahållit 50 extra feriejobbsplatser utöver årsmålet på 125 platser.

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,9 mnkr, vilket inrymmer ett överskott om 36,6 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Exklusive självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisar idrottsnämnden ett nettounderskott om 33,7 mnkr.

Huvudförklaringen till redovisat underskott om 33,7 mnkr, exklusive överskott självkostnads- hyror, är effekter av pågående pandemi, som inneburit mycket lägre intäkter för simhallarnas försäljning och planhyror än beräknat.

Bokslutet innebär att kostnaderna och intäkterna har minskat med 15,9 mnkr respektive 55,3 mnkr jämfört med bokslut 2019.

Nämndens investeringsutgifter uppgick till 50,8 mnkr 2020 och avsåg framför allt anskaffning av inventarier och maskiner, fastighetsunderhåll samt friluftsverksamhet. Jämfört med budget innebär utfallet ett överskott om 3,6 mnkr.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden har bidragit till inriktningsmålet bland annat genom att arbeta för att fler stockholmare ska bli självförsörjande och komma ut i arbetslivet. Nämnden har endast delvis kunnat uppfylla mål *1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svensk-kunskaper är kort* till följd av pandemin. Indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* och *Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning* har inte kunna uppfyllas under 2020. Däremot har nämnden tillhandahållit 50 extra feriejobbsplatser utöver årsmålet på 125 platser.

Nämnden bedömer att målet *Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i* är helt uppfyllt. Under året har nämndens krisledningsförmåga stått i fokus både centralt och lokalt ute i verksamheterna. Nya risker och sårbarheter har uppdagats och hanterats löpande. Nämnden har också varit delaktig i ett stadsövergripande projekt för att utveckla stadens civilförsvarsförmåga. Tillsammans med fastighetsnämnden har idrottsnämnden haft i uppdrag att genomföra pilotprojekt för klubbstugor på idrottsplatser med identifierade trygghetsbrister, där Hägerstensåsens bollplan har varit den första anläggningen ut. Projektet väntas stå helt färdigt i början av 2021.

Idrottsnämnden deltar aktivt i flera samverkansformer för ökad trygghet i staden. Exempelvis är nämnden sedan starten en aktiv part i platssamverkan Rågsved och Östberga inom Enskede–Årsta–Vantör stadsdelsområde. Nämnden har också deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism samt reviderat nämndens lokala handlingsplan i det arbetet. Genom Program Supporter bidrar nämnden till en positiv supporterkultur i staden samt till att motverka idrottsrelaterat våld. Under året har de herrallsvenska fotbollsmatcherna spelats utan publik. Det har medfört att fältarbetet inte har behövts.

I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige. Idrottsnämnden har bidragit till målet genom samplanering av idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets behov. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår. Nämnden har också samarbetat med utbildningsnämnden och föreningslivet och erbjudit simundervisning för skolelever. Samarbetet med skola och föreningsliv för att barn ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen har ökat under året. Nämnden bedömer att målet är helt uppfyllt.

I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättsäkerhet. Nämnden har bidragit 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 har också samverkat med LSS-hälsan med aktiviteter för personer som bor i gruppbostad. Genom föreningsstödet har flera föreningar fått möjlighet att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning, antingen genom särskilda aktiviteter eller integrerat i ordinarie verksamhet. Tillgången till fritidsutbud för personer med funktionsnedsättning minskade något under året på grund av pandemin. Ordinarie mötesplatser ersattes av utomhusaktiviteter samt att nya digitala mötesplatser startade. För att förbättra tillgängligheten i stadens anläggningar byggs nya anläggningar enligt principen om universell utformning och planeras utifrån full till- och frångänglighet. Under året har projekt genomförts för att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten.

Nämnden bedömer att målet *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* endast har uppfyllts delvis. Bedömningen baseras på att äldre personer har drabbats hårt av den rådande pandemin och många av de aktiviteter som planerats för äldre har fått ställas in eller skjutas upp i tid. Nämnden har dock arbetat intensivt med att göra anpassningar efter den rådande situationen och utveckla verksamhet i enlighet med gällande restriktioner exempelvis genom utomhusträning och aktiviteter med begränsat deltagantal. Under året har samarbetet med äldrenämnden kring insatser som ska leda till fysisk aktivitet för äldre fortsatt främst på strategisk nivå på grund av pandemin. Äldrenämnden har under året kartlagt utbudet av förebyggande hälsoåtgärder för äldre och idrottsnämnden har varit behjälplig med information.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

◆ Uppfylls delvis

Analys

Målet bedöms uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att idrottsnämnden i år inte kunnat tillhandahålla platser inom ramen för Stockholmsjobb och tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning i den omfattning som planerats på grund av pandemins effekter.










Idrottsnämnden har under 2020 fortsatt samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm för att bidra till att stockholmare som befinner sig långt från arbetsmarknaden ska få ökad arbetslivserfarenhet och genom arbete inkluderas i samhället.

Trots att platserna för Stockholmsjobb under våren endast kunde tillhandahållas på anläggningar utomhus och att vårens rekryteringsträff blev inställd lyckades nämnden erbjuda 26 platser totalt under året. I september hölls även en mindre rekryteringsträff där aspiranter för stockholmsjobb träffade chefer och arbetsledare från förvaltningen inför placering för att möjliggöra bästa möjliga matchning till någon av nämndens anläggningar.

Nämnden har också tillhandahållit platser för feriearbetande ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Detta har samordnats tillsammans med arbetsmarknadsnämnden som leder organisationen av placeringarna. Under 2020 tillhandahöll idrottsnämnden 50 extra feriejobbsplatser utöver årsmålet på 125 platser. Vid utvärdering av denna extrasatsning kunde idrottsnämnden konstatera att den föll mycket väl ut. Under 2021 planerar nämnden att utveckla det arbetet ytterligare genom att hitta så meningsfulla arbetsuppgifter som möjligt till ungdomarna, vilket också är viktigt för att ge en så god bild som möjligt av staden som arbetsgivare. Det är framför allt anläggningar utomhus som har haft störst möjlighet att ta emot placeringar. På grund av pandemins påverkan på nämndens verksamheter har inte årsmålet för tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning kunnat uppnås.

Idrottsförvaltningen blev år 2020 medlem i stadens integrationspakt för en mer inkluderande arbetsmarknad. Den är öppen för alla arbetsgivare och andra aktörer på arbetsmarknaden. Flera föreningar har också blivit medlemmar under året.

Arbetet för att fler stockholmare ska inkluderas i samhället genom eget arbete och försörjning har också bidragit till målsättningarna i Agenda 2030 där perspektivet *ingen ska lämnas utanför* är centralt.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Peri- odens utfall VB 2019	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	175 st			152 st		125 st	Tas fram av nämnd	VB 2020
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	26 st			43 st		43 st	Tas fram av nämnd	VB 2020
Analys Idrottsnämnden har inte haft möjlighet att erbjuda platser för Stockholmsjobb som planerat till följd av pandemin. Under våren erbjöds platser endast på anläggningar utomhus på grund av förhöjd smittorisk vid inomhusaktiviteter. Under hösten tillhandahöll nämnden platser även på anläggningar inomhus i stadens sim- och idrottshallar. Nämnden kunde dock endast erbjuda ett begränsat antal platser eftersom möjligheten till handledning var fortsatt mycket osäker.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1			8		5	Tas fram av nämnd	VB 2020
Analys På grund av pandemins påverkan på nämndens verksamheter har inte årsmålet kunnat uppnås.								
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st		0 st	9 000 st	VB 2020
Analys Placeringar inom idrottsnämnden sker, dock är det stadsdelsnämnderna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut deras lön. Då respektive ungdom beräknas en gång av den nämnd 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

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Bedömningen baseras på de utförda uppdrag och aktiviteter som redovisas under detta mål samt på att det underliggande nämndmålet bedöms vara helt uppfyllt.

Idrottsnämndens krisledningsförmåga har under året stått i fokus både centralt och lokalt ute i verksamheterna. Under det första kvartalet utbildades förvaltningens enhets- och anläggningschefer i krisarbete och de lokala krisplanerna uppdaterades. I slutet av januari deltog förvaltningens centrala krisledning i en stadsövergripande krisövning. Kort därefter blev den centrala krisledningen aktiverad i skarpt läge på grund av den rådande pandemin som påverkade verksamheten i stort. Då pandemin fortsatt påverka nämndens verksamhet har även krisled

ningsarbetet fortsatt under året. Nya risker och sårbarheter har uppdagats och hanterats löpande. Den skarpa krisledningsperioden fortsätter in i 2021 med okänt slutdatum. Krisledningsarbetet har gett nya erfarenheter och en utvärdering kommer att genomföras för att studera om några ytterligare förändringar i krisplaner centralt och lokalt behöver göras.

Under året har idrottsnämnden varit delaktig i ett stadsövergripande projekt för att utveckla stadens civilförsvarsförmåga. Syftet har varit att lokalisera och utforma trygghetspunkter där stadens invånare kan få tillgång till information, elektricitet och värme vid samhällsstörningar. Resultatet av projektet redovisas under det första halvåret 2021. Då nämnden disponerar lokaler kan det komma att bli aktuellt att lyfta fram och utrusta dessa till en viss nivå för att möta de behov som kan uppstå vid en extraordinär händelse.

Lokala handlingsplaner för arbetet mot våldsbejakande extremism

Idrottsnämnden har under 2020 deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism. Nämndens lokala handlingsplan mot våldsbejakande extremism har reviderats under året vilket har involverat berörd personal inom förvaltningen. Personalen har haft diskussioner om handlingsplanen med sina chefer, svarat på enkätunderlag och rapporterat händelser med koppling till våldsbejakande extremism till incidentrapporteringssystemet. Svaren från enkätunderlaget och inrapporterade händelser har bidragit till stadens lägesbild. Under året har klotter/skadegörelse med koppling till våldsbejakande extremism rapporterats till incidentrapporteringssystemet vid ett par tillfällen.

Personal har både genomfört och påbörjat webbutbildningen mot våldsbejakande extremism samt deltagit på föreläsningar i ämnet.

Idrottsnämndens regler för lokalbokning och föreningsstöd har i stor utsträckning anpassats efter de remitterade förslagen till demokrativillkor för lokalbokning och föreningsstöd som ska beslutas av kommunfullmäktige.

Idrottsnämndens risk- och sårbarhetsarbete

Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA), i syfte att identifiera potentiella risker i samhället som kan påverka negativt, är ett ständigt pågående arbete. Resultatet blir ett kvalificerat underlag som används för att planera åtgärder som ska minska riskerna och förbättra förutsättningarna vid olika oönskade händelser. Förvaltningen har under året gjort risk- och sårbarhetsanalyser vid ett flertal tillfällen med anledning av pandemin. Även beredskapsplanering har genomförts i omgångar och allt har följts upp löpande. Parallellt med detta har förvaltningen också deltagit i det krisarbete som pågått i staden. Ingen särskild redovisning av arbetet med förvaltningens övergripande risk- och sårbarhetsanalyser har därför gjorts under året.

Särskilda insatser i trygghetsarbetet

Idrottsnämnden deltar aktivt i flera samverkansformer för ökad trygghet i staden. Exempelvis är nämnden sedan starten en aktiv part i platssamverkan Rågsved och Östberga inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsområde. I arbetet för ökad trygghet bidrar varje aktör med sina kompetensområden. Nämnderna ser bland annat över otrygga platser tillsammans. Det har också genomförts ett intensivt intervjuarbete i en medborgardialog där idrottsnämnden deltagit med personalresurser.

I Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör och Skärholmens stadsdelsområden ingår idrottsnämnden i strategisk samverkan för ett utökat utbud av motions- och idrottsaktiviteter för barn- och ungdomar.

Genom Program Supporter bidrar nämnden till en positiv supporterkultur i staden samt till att motverka idrottsrelaterat våld. Under året har de herrallsvenska fotbollsmatcherna spelats utan publik. Det har medfört att fältarbetet inte har behövts.

Under året har belysningsprojekt genomförts på bland annat Enskede IP och Älvsjö IP i trygghets syfte. Nämnden har även haft i uppdrag att tillsammans med fastighetsnämnden genomföra pilotprojekt för klubbstugor på idrottsplatser med identifierade trygghetsbrister, där Hägerstensåsens bollplan har varit den första anläggningen ut. Projektet väntas stå helt färdigt i början av 2021. I samband med detta arbete har idrottsförvaltningen i samverkan med fastighetskontoret definierat ett konceptprogram med funktioner och ytor som bör finnas för klubblokaler vid idrottsplatser. Konceptprogrammet kan behöva vidareutvecklas i samband med kommande om- och nybyggnationer av klubbhusbyggnader, där programmet ska anpassas till de specifika förutsättningarna vid respektive idrottsanläggning.

En trygghetsåtgärd som genomförts under året är byggnationen av ett nytt utegym vid Lövsta motionsspår. Anläggningen förses med belysning som möjliggör nyttjande av anläggningen såväl dagtid som kvällstid året om. Syftet med utegymmet är bland annat att bidra till att skapa en attraktiv, funktionell, jämställd och trygg utemiljö i området vilket även ska locka fler besökare. Utegyymmet kommer stå klart i början av 2021.

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 nämnden har tagit fram. Bättre skyltning och belysning är viktiga trygghetskapande åtgärder för att öka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.



Nämndens arbete med trygghetskapande åtgärder är ett led i arbetet med att uppnå de globala målen i Agenda 2030, där främst målen om *Minskad ojämlikhet* och *Hållbara städer och samhällen* är starkt kopplade till trygghetsarbetet.

Incidentrapportering

Nämndens verksamheter har rapporterat 486 händelser i stadens incidentrapporteringssystem IA under året. Det är en minskning med 44 procent jämfört med samma period 2019. Rapporteringsgraden bedöms till största del ha minskat på grund av den pågående pandemin. Många anläggningar har varit stängda periodvis under året vilket medfört att verksamheterna totalt sett haft färre antal besökare i år än tidigare år och därmed också färre incidenter.

Rapporteringarna innefattar framför allt inträffade skador på person, miljö eller egendom men även riskobservationer och rapporterade tillbud. Av händelserna är 317 färdiganalyserade och avslutade. Det är en något lägre hanteringsgrad än föregående år men avsevärt högre än 2018. Arbetet med utbildning och information till cheferna i hantering av händelser fortsätter.

Bedömningen är att det finns ett flertal anläggningar som rapporterar inträffade händelser i liten skala. Idrottsnämnden har därför under året fortsatt att arbeta med information samt, i den mån det varit möjligt, utbildat personalen i hantering och rapportering i systemet.

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

Nämndmålet bedöms vara helt uppfyllt. Bedömningen baseras på det arbete som bedrivits under året. Endast mindre avvikelser redovisas under målet. Tre indikatorer har uppfyllts delvis. Målsättningen är att alla medarbetare ska vara utbildade i hjärt- lungräddning (HLR) och livräddning men personalomsättning och nyrekryteringar gör det svårt att uppnå målet i praktiken. Förvaltningen genomför kontinuerligt utrymningsövningar samt utbildningar i HLR och livräddning och det finns alltid personal på anläggningarna som är utbildad inom HLR samt att livrädda i vatten. Utrymningsövning för ett fåtal anläggningar har inte genomförts under året men kommer att ske under februari 2021. Den planerade utbildningsinsatsen i HBTQ-frågor har inte kunnat genomföras och har istället flyttats fram till 2021.

Förvaltningen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete i simhallarna där simlärare och instruktörer får feedback enligt en etablerad metod för kvalitetsuppföljning. Metoden som syftar till att öka kvaliteten i nämndens verksamhet leder till förståelse för uppdraget och personlig utveckling hos ledarna.

Kunders synpunkter och önskemål tas tillvara för att öka kundnöjdheten i stadens anläggningar. Det sker genom att personalen är lyhörd för synpunkter som framkommer i kundenkäter, referensgrupper, personliga möten och uppföljning av besöksstatistik. Exempelvis har förvaltningen lagt in fler danspass i grupptränings-schemat i Skärholmens sim- och idrottshall efter inkomna önskemål. Att lyhört ta tillvara önskemål, säkerställa kvaliteten och att arbeta med fokus på nämndens uppdrag att nå prioriterade grupper leder till att nämndens verksamhet når brett och att utbudet blir allt mer inkluderande, jämställt och jämlikt över staden. Detta

arbete bidrar också till målsättningarna i Agenda 2030.









Under hösten 2020 har de årliga kundundersökningarna i stadens idrottsanläggningar genomförts. Dessa har genomförts i intervjuform av extern aktör i samtliga sim- och idrottshallar samt i ett urval av idrottshallar och idrottsplatser. I undersökningarna ingår frågor om trygghet och säkerhet. Svarsfrekvensen i årets kundundersökning var 64 procent vilket är något lägre än tidigare år. Vid en analys av resultaten var det inga avsevärda avvikelser mot resultaten från tidigare genomförda kundundersökningar. Utfallet för indikatorn *Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar* blev 84 (84 för män och 85 för kvinnor) på en skala 0-100 där 100 är det mest positiva vilket är en ökning med en enhet för kvinnor och samma resultat som året innan för män och för totalen. Indikatorn *Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna* gav ett utfall på 4,1 för både män och kvinnor på en skala 1-5 där 5 är det mest positiva. Resultatet är detsamma som i 2019 års kundundersökning. Resultaten från kundundersökningarna redovisas i ett separat ärende under 2021.



Till följd av den rådande pandemin har kreativiteten och viljan att tillgodose kunders önskan om att motionera säkert varit stor. Förvaltningen har minskat antalet platser på gruppträningspass och flyttat delar av gruppträningen utomhus och på så sätt kunnat erbjuda ett bredare utbud än tidigare år. I några av stadsdelarna, främst i socioekonomiskt svaga områden, har det varit en utmaning att få deltagare till gruppträningen utomhus. Under den period då stadens simhallar hållits stängda för allmänheten till följd av pandemin har förvaltningen fokuserat på kvalitetsutveckling. Kompetenshöjning har exempelvis skett inom gymträning, målgruppsanpassad träning, HLR, vattenlivräddning och säkerhet.

I stadens simhallar har gymmen omdiplomerats med hjälp av den nationella metoden 100% Ren hårdträning som utvecklats av kompetenscentrumet STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som drivs i nära samarbete med övriga samverkansparter. Varje år genomförs en uppmärksamhetsvecka i syfte att påvisa det antidopningsarbete som anslutna träningsanläggningar gör runt om i landet för att skapa en medvetenhet om problemet med dopning. Under 2020 genomfördes veckan med aktiviteter och tävlingar i gymmen som anpassats efter gällande riktlinjer till följd av pandemin. Instruktörer fanns också tillgängliga för frågor och informerade om det dopningförebyggande arbetet. I Husbybadet samarbetade förvaltningen med Enbacksskolan där klasser i årskurs 8 och 9 deltog i en aktivitet och föreläsning om konsekvenserna av dopning. Ställningstagandet för en hälsosam träning är ett viktigt led i stadens ANDT-arbete.

Under året har förvaltningen tagit fram och implementerat ett webbaserat verktyg för att utbilda medarbetare och chefer i tekniker och strategier för att förebygga och hantera situationer kopplade till hot och våld. Arbetet med att utbilda samtliga medarbetare inom idrottsverksamheten fortsätter 2021.

Samarbetet med stadens mobila ordningsvakter har intensifierats och under hösten har särskilda punktsatser genomförts i utsatta områden. Detta har ännu inte utvärderats i sin helhet men förvaltningen har fått positiv respons från föreningsliv och medarbetare.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Års- mål	KF:s års- mål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	95 %			98 %		100 %		2020
Analys Utrymningsövning för ett fåtal anläggningar har inte genomförts under året men kommer att ske under februari 2021.								
 Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	94,99 %			94,44 %		100 %		2020
Analys Målsättningen är att alla medarbetare ska vara utbildade men personalomsättning och rekrytering gör att det är svårt att nå upp till 100 procent.								
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	99 %			99 %		100 %		2020
Analys Målsättningen är att alla medarbetare ska vara utbildade men personalomsättning och rekrytering gör att det är svårt att nå upp till 100 procent.								
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %			100 %		100 %		2020
Analys På grund av pandemin har årets herrallsvenska fotboll spelats inför tomma läktare. Det innebär att riskmatcher inte funnits under året. Nätverkets aktörer har ändå varit aktiva i bevakningen av unga personer som riskerat att dras till våldsamma supportergrupper.								
  Besökarnas nöjdhetsindex med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	4,1	4,1	4,1	4,1		4		2020
  Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	84	84	85	84		80		2020

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utbildningsinsats i HBTQ-frågor	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys På grund av omprioriteringar till följd av pandemin har den inplanerade utbildningsinsatsen inte kunnat genomföras under året. Dock har staden centralt bjudit in samtliga medarbetare till att delta i lunchföreläsningar om HBTQI och Stockholms stads HBTQ-diplomering. Aktiviteten planeras att genomföras under 2021 istället.			
 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

Målet bedöms uppfyllas helt. Trots den rådande pandemin har simundervisningen för skolelever kunnat genomföras under hela året. Likaså har arbetet med samplaneringen av idrottshallar fortskridit enligt plan.

Simkunnighet är en förutsättning för att få godkänt betyg i grundskolan. Därför genomför utbildnings- och idrottsnämnden intensivsimskolor för de elever i årskurs 6-9 som inte har klarat av simkunnighetsmålet i ämnet idrott och hälsa, det vill säga att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Under året har intensivsimskolorna genomförts under sport-, sommar- och höstlov i samarbete med föreningslivet som tillsatt simlärare.

Under 2020 har öppningen av GIH-badet medfört att tolv nya skolsimsgrupper genomförts under vår- och höstterminen. Därutöver har fjorton simskolegrupper för barn och ungdomar (samt en för vuxna nybörjare) genomförts per period. Likaså har öppningen av Forsgrénka badet medfört ett tillskott av ytterligare 23 simskolegrupper från och med oktober där samtliga grupper varit fullbokade. Under vårterminen 2021 erbjuds även 20 skolsimstider.

Vattenvana underlättar inläringen i simundervisningen. Nämnden har därför genomfört satsningar för att öka vattenvanan hos barn i förskoleåldern. Arbetet har riktats särskilt till de områden där simkunnigheten är som lägst och beskrivs närmare under nämndmålet *Simkunnigheten är hög i Stockholm*.

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

Samarbetet med skola och föreningsliv för att barn ska kunna idrotta i anslutning till skoldagen har ökat under året. Det främsta exemplet är att nämnden bidragit till att Djurgårdens IF etablerat ett långsiktigt samarbete med tio skolor i staden för att få eleverna att röra sig mer. Det har förts diskussioner även med andra föreningar men pandemin har också gjort att det på många skolor inte varit önskvärt att skapa nya samarbeten.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

De intensivsimskolor som anordnats för årskurs 6-9 under sommar- och höstlovet genomfördes med färre antal elever per grupp i enlighet med gällande rekommendationer till följd av pandemin. Under sportlovet bokades samtliga 364 simskoleplatser och närvaron var 60 procent. Under sommarlovet erbjöds 268 platser där 266 platser bokades. Närvaron var 72 procent. På höstlovet bokades samtliga 394 simskoleplatser och närvaron var 78 procent.

Totalt 60 procent av de elever som närvarade 4-5 tillfällen på intensivsimskolan under sportlovet klarade målet att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Motsvarande siffra för höstlovet var 93 procent. Av samtliga elever under sport- och höstlovet klarade 70 procent att simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge efter avslutad kurs oavsett förkunskaper och närvaro.

Totalt 80 procent av de elever som var närvarande 9-11 tillfällen på intensivsimskolan under sommarlovet klarade målet att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Av samtliga elever under sommarlovet klarade 78 procent att simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge efter avslutad kurs oavsett förkunskaper och närvaro. Intensivsimskolan under sommarlovet omfattade elva lektioner och intensivsimskolorna under sport-, och höstlovet omfattade fem lektioner.

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

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Bedömningen baseras på det arbete som bedrivits och som redovisas under detta mål och tillhörande nämndmål.

Tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Idrottsnämnden har bidragit 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 har också samverkat med LSS-hälsan med aktiviteter för personer som bor i grupp- bostad. Genom föreningsstödet har flera föreningar fått möjlighet att utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning, antingen genom särskilda aktiviteter eller integrerat i ordinarie verksamhet. Pandemin har påverkat aktivitetsutbudet negativt eftersom fysiska möten varit omöjliga under stora delar av året. Nämnden har försökt motverka inaktivitet genom information om aktiviteter som kunnat genomföras hemma eller utomhus samt spridning av digital kultur till gruppboenden.

För att förbättra tillgängligheten i stadens anläggningar byggs nya anläggningar enligt principen om universell utformning och planeras utifrån full till- och frångänglighet. Under året har projekt genomförts för att åtgärda befintliga brister i tillgängligheten. Förvaltningen har också tagit fram idrottsstandard för simhallar under året som beslutas under 2021. Likaså pågår arbetet med att ta fram idrottsstandarder för motionsspår och ridanläggningar som förväntas färdigställas under 2021.

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

Arbetet som skett inom ramen för detta mål och underliggande nämndmål bidrar till att uppfylla målen om *God hälsa och välbefinnande* och *Minskad ojämlikhet*, i Agenda 2030.

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

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Den rådande pandemin har inneburit att vissa aktiviteter har skjutits upp och andra har tillkommit. De avvikelsemarkerade aktiviteterna har planerats och förberetts för genomförande under 2021.

Verksamhet i stadens anläggningar

Stadens simhallar erbjuder sedan länge ett aktivitetsutbud för personer från 7 år med funktionsnedsättning. På grund av pandemin har motionsaktiviteter inomhus riktade till vuxna med funktionsnedsättning ställts in då målgruppen anses vara riskgrupp. Inriktningen har istället varit att påvisa vilka träningsformer målgruppen kan göra utomhus till exempel träning i stadens utegym. Aktiviteter som riktat sig till barn och unga med funktionsnedsättning har prioriterats och erbjudits målgruppen. Planeringen med syfte att starta referensgrupp för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga är klar. På grund av pandemin flyttas genomförandet till 2021.

Förvaltningen har under året startat riktad gruppträning i mindre grupp för personer med särskilda behov i Eriksdalsbadet. Resultatet är över förväntan med många besök. Förvaltningen arbetar aktivt med lokala marknadsföringsinsatser. Ett gott exempel är en utökad samverkan genom Husbybadet med bland annat Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, ungdomsgården Electric, Kista grundsärskola och Järvapsykiatrin.

Informationen om tillgängligheten i stadens simhallar på FaR-ledarnätverkets webbplats har utvecklats och förtydligats.

Ungdomsgården Träffstugan har tagit fram ett stödmaterial till aktivitetsledare i form av en digital föreläsning i bemötande och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK).

Under året har förvaltningen genomfört en utbildning om olika funktionsnedsättningar för arbetsledarna på uteanläggningarna.

Från- och tillgänglighetsprojekt

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Under året har idrottsförvaltningen därför bidragit till målet genom att tillsammans med fastighetskontoret arbeta vidare med flera till- och frångänglighetsprojekt, bland annat i Skärholmens sim- och idrottshall, där arbetet syftar till att tillgängliggöra receptionsdelen. Projekttering har inletts under året och genomförande planeras till nästa år. Därtill har det under året planerats arbete med till- och frångänglighetsåtgärder även i Tensta sim- och idrottshall, S:t Erikshallen, Sjöstadshallen samt i Thorildshallen. Planering som syftar till att skapa förbättrad frångänglighet har också genomförts för Eriksdalshallen, där syftet är att skapa säkra utrymningsplatser. 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.

Forsgrénka badet i Medborgarhuset öppnade åter i augusti efter flera års renovering. Simhallen har tillgänglighetsanpassats med bland annat specialanpassade omklädningsrum för personer med funktionsnedsättning, hörselteknisk utrustning, kontrastmarkering och tillgänglig hiss.

Föreningsstöd för verksamhet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

Förvaltningen har genom föreningsstöden och specifikt genom parasportstöd stöttat föreningar att genomföra aktiviteter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar. Parasportstödet är fortfarande nytt för föreningar och behöver förankras ytterligare. Förvaltningen har under året startat ett samarbete med Stockholmsidrotten och Parasport Stockholm för att förankra stödet och uppmuntra till fler föreningsaktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättning.

Fritid för alla- aktiviteter för barn och ungdomar 7-25 år med funktionsnedsättning

Genomlysningen av Fritid-för-alla uppdraget har påbörjats och de utvecklingsområden som under året har identifierats kommer att presenteras i budgetunderlaget 2021. Syftet med genomlysningen är att tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen och att nå förvaltningens mål i Agenda 2030. Idag erbjuds en mängd fritidsaktiviteter riktade till barn och unga med funktionsnedsättning men aktiviteterna är idag ojämnt fördelat över staden. För att säkerställa att alla barn och ungdomar oavsett funktionsnedsättning erbjuds en likvärdig och jämställd fritid behöver stadens nämnders uppdrag förtydligas och följas upp på ett mer konkret sätt än det som görs idag. Målet med genomlysningen är att få en helhetsbild över hur fritidsaktiviteter för målgruppen är fördelade över staden. Därför kommer det bland annat föreslås en bredare och mer konkret uppföljning av alla deltagande nämnders arbete med uppdraget ”Spindeln i Fritidsnätet”. Uppdraget blir på så sätt förstärkt för en ökad prioritering av målgruppen.

Nätverket Fritid för alla har under året genomfört gemensamma aktiviteter. Ett gott exempel är ett dagläger som genomfördes sommaren 2020 på det nybyggda Järvabadet. Dagkollot var ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar. Syftet var att ge plats för barn och unga med funktionsnedsättning på Järvabadet. Deltagarna fick prova på olika aktiviteter såsom vattenpolo och vattengymna. Daglägret planeras att genomföras igen sommaren 2021. Ungdomsgården Träffstugan genomförde under sommaren dagkolloverksamhet där förvaltningen samarbetade med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och kulturförvaltningen. Till allra största del genomfördes aktiviteterna utomhus. Flera års samverkan med Årsta gårds och Helenedals särskolor har bidragit till att skolorna integrerat fysisk aktivitet i sin ordinarie verksamhet.

Förvaltningen har under året genomfört friluftsdagar i samverkan med S:t Eriks- och Lindeparkens gymnasiesärskola. Nätverket Fritid för alla ansvarade för prova-på aktiviteterna samt representerade och påvisade vilka fritidsaktiviteter som erbjuds inom staden. Målet var att skapa intresse för fortsatt fysiskt aktivitet och friluftsliv. Samverkan med båda skolorna planeras att utvecklas under 2021.

Tillgången till fritidsutbud för barn och unga med funktionsnedsättning minskade något under året på grund av pandemin. Ordinarie mötesplatser ersattes av utomhusaktiviteter samt att nya digitala mötesplatser startade. Det resulterade i att fler hemmasittare deltog i organiserade digitala aktiviteter.

Studioverksamheten, inklusive den mobila, ställdes om till distansundervisning där Ungdomsgården Träffstugan digitalt nådde ut till 35 elever, varav flera kommer från grund- och gymnasiesärskolan. Under sommaren startade Ungdomsgården Träffstugan en digital mötesplats, Studio Träffstugan, där underhållning och information blandades med interaktion av besökarna. Digitala mötesplatser är nu en del av det ordinarie utbudet.

Fritidsutvecklarna- aktiviteter för vuxna inom LSS

Ett i staden centralt uppdrag, fritidsutvecklarna finns på förvaltningen för att se till att det finns ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud för vuxna personer som har en intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism med LSS-insatsen boende med särskilt stöd. Arbetet sker mest genom råd och stöd främst till civilsamhället som föreningar, studieförbund och det fria kulturlivet samt genom av förvaltningen arrangerade evenemang. Att tillgodogöra sig aktiviteter har för denna målgrupp inneburit svårigheter på grund av pandemin. Dagliga verksamheter har helt eller delvis stängts ned med stora konsekvenser för vissa i målgruppen. På fritiden har i stort sett alla organiserade aktiviteter ställt in. Personal på LSS-bostäder har haft ett krävande arbete att upprätthålla fysiskt och psykisk välmående genom aktiviteter på boendet och i närområdet. Förvaltningen har genom råd och stöd till kultur- och fritidsarrangörer stöttat digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter och även uppmanat arrangörer att planera aktiviteter ihop med ett visst LSS-boende istället för öppna aktiviteter för målgruppen i staden. Förvaltningen har informerat målgruppen, deras personal och anhöriga om dessa aktiviteter via utskick, mail och bloggen Fritid i gruppbostad. Under året har förvaltningen erbjudit endast ett fysiskt evenemang i egen regi. Utställning för personer med omfattande funktionsnedsättningar har flyttats till 2021, en dansföreställning och en konsert ställdes in.

Personer med intellektuell funktionsnedsättning använder det digitala utbudet i mindre omfattning än övrig befolkning. Detta år har digitala aktiviteter som också är anpassade till målgruppen ökat markant, några exempel är Funktunes, en sida för musikvideos gjorda av målgruppen där förvaltningen har varit en av skaparna, förvaltningen har beställt högläsning av lättlästa böcker och en inspelad teaterföreställning. Förvaltningen har uppmanat och initierat arrangörer till digitalisering av olika aktiviteter som allsång, frågesport, konserter, dansworkshops, tv-program och digitala studiecirklar.

Förvaltningen har genomfört kurs för ledare från föreningar, organisationer och stadens egna verksamheter om hur aktiviteter kan anpassas till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ett webinarium om kultur och hälsa för chefer inom LSS-bostad och daglig verksamhet har också genomförts. Den årliga seminariedagen Den fria tidens kvalitet i LSS-bostad, för personal genomförs istället 2021 och blir digital.

Förvaltningens arbete för att öka aktiviteterna för de inom målgruppen som är mindre aktiva på fritiden, äldre och de med en liten funktionsnedsättning, har fortsatt men resultatet kommer först när det är möjligt att träffas fysiskt igen.

Projektet för att skapa en digital informationslösning för att presentera kultur- och fritidsutbudet för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, Kul i stan, har sedan 2019 arbetat utan specifik finansiering. Lösningen har ännu inte uppnått tillräcklig användbarhet och

tillgänglighet för målgruppen. Förvaltningen har under året sökt externa medel från Vinnova för att färdigställa Kul i stan men har inte tilldelats medel.

Webbsidan fritidsnätet

Webbsidan Fritidsnätet är ett samverkansprojekt mellan förvaltningen och 21 kranskommuner med syftet att samla information om fritidsutbudet för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Under året lanserades en ny uppdaterad och tillgänglighetsanpassad version för att underlätta ytterligare för målgruppen att hitta fritidsaktiviteter.

	Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Erbjuda 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	Avvikelse
Analys				
Förvaltningen har genomfört en workshop för att ta fram processtöd i arbetet med att ta fram underlag för en utbildning för medarbetarna inom idrottsverksamheten kring enkelt avhjälpna hinder för personer med funktionsnedsättning.				
✓	Genomföra riktad gruppträning i mindre grupper för personer med särskilda behov inom den öppna gruppträningsverksamheten.	2020-01-01	2020-12-31	
✓	I samverkan med utbildningsförvaltningen erbjuda grundsärskoleelever med rörelsenedsättning en inspirationsdag.	2020-01-01	2020-12-31	
!	Starta referensgrupp för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, och deras anhöriga med syfte att få mer kunskap om målgruppens preferenser och önskemål avseende fysisk aktivitet.	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys				
Aktiviteten har inte kunnat utföras under året. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer till följd av pandemin har det varit svårt att utföra aktiviteten eftersom den inte har kunnat ske genom fysiska träffar. Aktiviteten kommer istället att återupptas under 2021.				
✓	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

Målet bedöms uppfyllas delvis. Bedömningen grundar sig på att äldre drabbats hårt av den rådande pandemin och att många av de aktiviteter som planerats för äldre har fått ställas in eller skjutas upp i tid. Trots restriktioner och begränsningar har stockholmare goda förutsättningar att röra på sig. I staden finns ett rikt utbud av promenad- och cykelstråk, motionsspår, utegym och friluftsområden. Nämnden har också arbetat intensivt med att göra anpassningar efter den rådande situationen och utveckla verksamhet i enlighet med gällande restriktioner exempelvis

genom utomhusträning och aktiviteter med begränsat deltagarantal.

Stockholms stad står inför en stor utmaning i att vara en Äldrevänlig stad, dels i form av en demografisk förändring med en åldrande befolkning och dels till följd av pandemin som medfört att behovet av insatser har ökat. Många äldre har behov av att bryta sin sociala isolering och längtar efter att leva som vanligt med regelbundna aktiviteter. Trygghetsskapande åtgärder kan behöva sättas in för att återigen skapa en positiv upplevelse av att delta i verksamheter och sociala sammanhang. Aktiviteter behöver byggas upp igen och både gamla och nya deltagare behöver hitta till verksamheterna. När restriktionerna hävs har nämnden förberett för att genomföra aktiviteter i ökad omfattning. Arbetet med insatser riktade mot äldre är också kopplat till Agenda 2030 där det övergripande perspektivet är att ingen ska lämnas utanför. Arbetet bidrar till agendans mål om god hälsa och välbefinnande, minskad ojämlikhet och inkluderande samhällen.

Under året har samarbetet med äldrenämnden kring insatser som ska leda till fysisk aktivitet för äldre fortsatt främst på strategisk nivå på grund av pandemin. Äldrenämndens e-tjänst Hållbarbar hälsa innehåller fortsättningsvis information om de motionsmöjligheter som idrottsnämnden riktar till äldre. De publika aktiviteter som nämnderna planerat gemensamt har flyttats till 2021. Södermalmsprojektet som syftar till att öka den fysiska aktiviteten och förebygga fall hos äldre har pausats till följd av pandemin. Äldrenämnden har under året kartlagt utbudet av förebyggande hälsoåtgärder för äldre och idrottsnämnden har varit behjälplig med information.

✓	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

Våren började som vanligt och många seniorer motionerade i stadens simhallar. Många äldre simmade, tränade i gymmen och deltog i gruppträningsutbudet i vatten och på land. Särskilt populärt var vattengympan under förmiddagarna. Från och med mars när Folkhälsomyndigheten uppmanade personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter, har verksamheten i stadens simhallar både anpassats och pausats. Några av de äldre som pausat sitt deltagande i


Morgonklubb för seniorer 65+ kom tillfälligt tillbaka under hösten när restriktionerna delvis lättade. Efter tre kurstillfällen utökades restriktionerna och all verksamhet för vuxna och seniorer ställdes in. Morgonklubb är en instruktörsledd kurs som deltagarna återkommer till år efter år, under normala omständigheter ett lyckat exempel på hur förvaltningen lyckats nå äldre i en verksamhet där den sociala aspekten är en viktig del utöver träningen.

I samband med att restriktionerna tillfälligt lättade under hösten infördes seniortider på utvalda anläggningar där endast seniorer fick möjlighet att simma, basta och träna på gymmet innan ordinarie öppettid. Det var en uppskattad satsning den korta period som möjligheten erbjöds innan ytterligare restriktioner infördes.

I Eriksdalsbadet och Beckomberga sim- och idrottshall har förvaltningen genomfört riktad gruppträning så som sittgymna, gym cirkel och riktad vattengymna i mindre grupper, inom den öppna gruppträningsverksamheten, särskilt riktad mot äldre och personer med särskilda behov. Verksamheten i Beckomberga fick dock stänga ner strax efter införandet under hösten, men intentionen är att verksamheten ska fortsätta under 2021 och att den ska leda till inkludering.

Simning och vattengymnastik hade under lång tid många äldre besökare trots restriktionerna. Minskningen av antalet möjliga deltagare på träningspassen upplevdes positivt för de som fortsatte att träna inomhus, till exempel på vattengymnastiken. Många äldre följde rekommendationen om att träna utomhus och sökte sig till den träning som erbjöds utomhus. Exempelvis har stavgång fyllt en social funktion och öppnat upp för samtal mellan personer som inte känt varandra sedan tidigare. Både personal och besökare i simhallarna har upptäckt vilka goda förutsättningar som finns för utomhusträning. Inför våren 2021 planeras därför riktad utomhusträning för seniorer.

Flera planerade evenemang och workshops i fallförebyggande träning i samarbete med äldreförvaltningen samt lokala insatser i samarbete med stadsdelsförvaltningar har flyttats fram till nästa år. I Husbybadet har ett samarbete med Kista aktivitetscenter och Micasa-seniorbostäder påbörjats i syfte att öka den fysiska aktiviteten hos äldre i närområdet. Det har exempelvis planerats för en föreläsning och en prova-på aktivitet, instruktioner på utegym och stavgångspromenader som dock fick ställas in på grund av restriktioner till följd av pandemin. I Tensta sim- och idrottshall har förvaltningen påbörjat ett samarbete med den förebyggande enheten i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och i Farsta sim- och idrottshall har förvaltningen på ett likartat sätt inlett ett samarbete med Farsta stadsdelsförvaltnings samordnare för seniorverksamheten. Satsningarna är framflyttade till våren 2021. Förvaltningen har på olika sätt förbättrat för att möta äldres behov av fysisk aktivitet. Det finns exempelvis en plan för att öppna upp gymmen specifika tider för seniorer och att utöka den riktade seniorverksamheten inom gruppträning, gym och kurser.

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	Avvikelse
Analys Aktiviteten är flyttad till 2021 på grund av coronapandemin			

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Idrottsnämnden bedömer att målet har uppfyllts helt. I nämndens upphandlingar och inköp har hänsyn tagits till småföretag och olika aktörer att delta där det har varit möjligt. En kartläggning av nämndens verksamheter har genomförts i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer. Nämnden har under året, tillsammans med övriga berörda nämnder, arbetat vidare med att hitta en struktur för att utveckla mötet med externa aktörer som visar intresse för att bygga idrottsanläggningar i Stockholm. En särskild etableringslots ska inrättas hos idrottsnämnden, vilken ska kunna ge stöd såväl initialt som under processens gång. Idrottsnämnden har under året arbetat med att ytterligare definiera lotsfunktionen.

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov. Idrottsnämnden har bidragit till målet genom att fortsatt arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet samt båtliv i staden men även genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det har skett i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Nämndens utgångspunkt är den långsiktiga investeringsplanen, det idrottspolitiska programmet och stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Under året har nämnden påbörjat arbetat med att se över stadens nyckeltal för olika typer av idrottsanläggningar, ett arbete som sker i samverkan med berörda specialidrottsförbund. Syftet är att nya nyckeltal ska kunna ligga till grund för den långsiktiga anläggningsstrategin. Nämnden har också under året deltagit i förvaltningsövergripande diskussioner om översiktsplanens uppföljning. Under året har ett antal nya idrottsanläggningar färdigställts, exempelvis ett nytt utomhusbad på Järvafältet, en ny skridsko- och bandyhall i Gubbängen samt nya idrottshallar i form av Kämpetorpshallarna i Älvsjö och Telefonplanshallen i Hägersten.

Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm där målet *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet* bedöms vara helt uppfyllt. Nämnden prioriterar användningen av eldrivna tjänstefordon samt strävar efter att minska förbrukningen av fossila bränslen för tjänstefordon som är hybrider.

Kommunfullmäktiges mål *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* bedöms endast vara uppfyllt delvis till följd av pandemin. Såväl större som mindre evenemang har fått ställas in eller skjutas fram i tid. Nämnden rapporterar även avvikelse i tre av aktiviteterna. Det gäller aktiviteten om att *tillsammans med utbildningsnämnden*

*införa ett system som medger en faktisk uppföljning av nyttjandet av idrottslokaler under skoltid samt aktiviteten om att i samarbete med andra nämnder ta fram en modell för hur man ska arbeta uppsökande mot nyanlända och få dem aktiva i föreningslivet. Därtill har aktiviteten om att se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal försenats som en konsekvens av den pågående pandemin samt uppdragets komplexitet. Arbetet fortgår 2021. Nämnden visar också avvikelse för indikatorerna *Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter* och *Antal bokade timmar för skolidrottshallar utanför skoltid*.*

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö. Målet bedöms ha uppfyllts helt. En rad åtgärder har genomförts med inriktning mot en mer effektiv energianvändning, minskad plast- och resursanvändning och en hållbar avfallshantering vilket har resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen från idrottsanläggningar med 89 ton koldioxidekvivalenter, CO₂e. Nämnden har åstadkommit en tioprocentig energieffektivisering. Den avvikelse som redovisas för indikatorn om el- och värmeproduktion baserad på solenergi är endast marginell. Trots avvikelser uppnår nämnden sin högsta produktion av solenergi hittills. Nämnden visar också avvikelse för indikatorn om återbruk vilket förklaras med att tjänsten för återbruk inte använts i den utsträckning som förväntats under normala omständigheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Bedömningen baseras på det arbete som bedrivits och som redovisas under detta mål och tillhörande nämndmål.

I nämndens upphandlingar och inköp har hänsyn tagits till småföretag och olika aktörer att delta, där det har varit möjligt. Nämnden har strävat efter att inköpen ska vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och av hög kvalitet.

En kartläggning av nämndens verksamheter har genomförts i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer. Utifrån denna kartläggning pågår en analys av vilka av dessa verksamheter som kan vara mest intressanta för föreningar kopplat till deras kompetens, förutsättningar och kapacitet.

Nämnden har under året, tillsammans med övriga berörda nämnder, arbetat vidare med att hitta en struktur för att utveckla mötet med externa aktörer som visar intresse för att bygga idrottsanläggningar i Stockholm. Arbetet har syftat till att skapa effektiva processer och tydliga vägar in. Med hjälp av de nämndövergripande servicekedjor som tagits fram under året beskrivs hur processen kan se ut utifrån olika typer av initiativ som kommer från externa aktörer.

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.

Arbetet för ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett Stockholm med Sveriges bästa företagsklimat har också bidragit till mål 8 i Agenda 2030 som bland annat handlar om att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap.

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

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. Idrottsnämnden har under året arbetat med att ytterligare definiera lotsfunktionen.

Under året har idrottsnämnden mottagit många förfrågningar från privata intressenter av varierande art. Dessa förfrågningar handlar dels om intresse för att genomföra stora projekt som simhallar som idrottshallar, men innefattar även idéer om utveckling av specifika platser med nya idrottsfunktioner. Under 2020 har intresset varit särskilt stort för att få uppföra padelbanor på stadens mark. I de fall dessa förfrågningar rör idrottsmark tar nämnden ställning till lämpligheten på aktuell plats.

Pandemin har orsakat stora problem för evenemangsarrangörer världen över, så även för de internationella idrottsevenemang som planerats att genomföras i Stockholm. I början på året genomfördes Handbolls-EM på Tele2 arena just innan pandemin spred sig till Europa. Med koppling till evenemanget genomfördes projektet Hand the ball, ett socialt hållbart projekt som har fått stor synlighet och uppskattning under året. Projektet aktiverade nästan 6000 barn i sex ytterstadsskolor under två år. I övrigt har i stort sett samtliga evenemang tvingats att ställas in med undantag för Bauhausgalan som genomfördes utan publik på Stadion i slutet av augusti.

Under hösten har dialog förts med arrangörer för såväl nationella som internationella evenemang som planerar för ett genomförande under 2021. Samtidigt som ovissheten om smittläget och pandemin är omöjligt att förutse, planerar arrangörerna för ett antal olika scenarier med förhoppningen om att kunna genomföra sina evenemang i någon form.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på de uppdrag och aktiviteter som utförts under året och som redovisas nedan och under tillhörande nämndmål.

En funktionsblandad stad med närhet till idrottsanläggningar främjar en aktiv livsstil och är en viktig grund för hälsa och välbefinnande. Stockholm fortsätter att växa och trycket på befintliga idrottsanläggningar fortsätter att öka. Därför behövs det nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya stadsutvecklingsområden. Idrottsnämnden har bidragit till målet genom att fortsatt arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsvksamhet samt båtliv i staden men även genom att vara pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det har skett i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Nämndens utgångspunkt är den långsiktiga investeringsplanen, det idrottspolitiska programmet och stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Under året har nämnden påbörjat arbetat med att se över stadens nyckeltal för olika typer av idrottsanläggningar, ett arbete som sker i samverkan med berörda specialidrottsförbund. Syftet är att nya nyckeltal ska kunna ligga till grund för den långsiktiga anläggningsstrategin. Nämnden har också under året deltagit i förvaltningsövergripande diskussioner om översiktsplanens uppföljning.

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden planerar idrottsnämnden för nya anläggningar. Prioritering och behov av nya idrottsanläggningar i den långsiktiga investeringsplanen utgår från det idrottspolitiska programmet, prognostiserad befolkningsutveckling, planerad bostadsbebyggelse, nuvarande utbud av idrottsanläggningar, idrottsrörelsens behov och stockholmarnas önskemål om idrottsanläggningar. Idrottsnämnden är inriktad på en ökad jämställdhet i planeringen av nya idrottsanläggningar. Alla anläggningar ska tillgodose både flickor och pojkar i deras idrottsutövande. Viktiga utgångspunkter i planering av anläggningar är trygghet, jämställdhet och att anläggningarna är tillgängliga för alla oavsett ålder, kön och funktionsnedsättning. Otrygga anläggningar får konsekvenser för användandet av anläggningarna, det gäller särskilt kvinnor och flickor. Att främja trygghet är därför en viktig jämställdhetsfråga i planering och utformning av nya och befintliga anläggningar. Genom verksamhetsområdet bidrar nämnden till måluppfyllelsen och till ökad jämställdhet. Nämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar, så att de investeringar

som planeras kommer både flickors och pojkars idrottande till del. Detta arbete bidrar även i arbetet mot det i Agenda 2030 utpekade målet om jämställdhet. Under året har ett antal nya idrottsanläggningar färdigställts, exempelvis ett nytt utomhusbad på Järvafältet, en ny skridsko- och bandyhall i Gubbängen samt nya idrottshallar i form av Kämpetorpshallarna i Älvsjö och Telefonplanshallen i Hägersten.

Västertorps sim- och idrottshall är i behov av en upprustning och modernisering för att de tekniska installationerna inte ska ta slut. Åtgärder krävs också för att kunna möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. På ett stadsövergripande plan studeras möjligheten att ersätta befintlig anläggning med en ny i dess närhet, där den nya anläggningen finansieras med externt kapital. I samband med detta ska nämnden också titta på möjligheten att utöka anläggningens kapacitet. Projektet är prioriterat och under året har det nämndövergripande arbetet med att analysera de ekonomiska, juridiska och stadsbyggnadsmässiga förutsättningarna för en ny anläggning intensifierats.

När idrottsmark tas i anspråk för exempelvis bostadsexploateringar samarbetar idrottsnämnden med exploateringsnämnden för att finna lämpliga ersättningar. Den del av kostnaderna som avser ersättning av befintlig funktion måste täckas av exploateringsprojektet. Vid exploatering av befintliga idrottsytor bistår nämnden i samråd med fastighetsnämnden exploateringsnämnden med underlag för framtagande av kalkyl.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera fullstora idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Förvaltningen deltar i styrgrupp och arbetsgrupp för samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där nya fullstora idrottshallar på Årstafältet, vid Rödabergsskolan och Björnbodaskolan är exempel på inhyrningar som idrottsnämnden planerar göra hos SISAB. Nya idrottshallar vid Kristinebergs höjden och på Nytorps gärde är exempel på projekt där fastighetsnämnden ska uppföra idrottshallarna.

Idrottsnämnden har bidragit till målet genom att fortsatt arbeta för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också genom att ha varit pådrivande i att skapa fler ytor för spontanidrott. Det senare kan ske i samverkan med stadens övriga nämnder, bolagsstyrelser, fristående aktörer och föreningslivet. Exploateringsnämnden har i uppdrag att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar och Idrottsnämnden samarbetar med exploateringsnämnden för att främja båtlivet.

Idrottsnämnden har i uppdrag att inrätta en lotsfunktion i syfte att skapa goda förutsättningar och processer för externa aktörer i mötet med staden. Likaså ska nämnden synliggöra stadens ambition och kontaktvägar för privata aktörer som vill bygga idrottsanläggningar. Nämnden har under året fortsatt arbeta för samarbeten med fler intressenter, fastighetsägare och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga för att extern finansiering ska komplettera stadens investeringar. Idrottsnämnden hyr majoriteten av alla idrottsanläggningar av fastighetsnämnden men har redan idag hyresavtal också med andra fastighetsägare.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret har även samarbetat med utbildningsförvaltningen och SISAB för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under året har arbetet med flera projekt fortsatt, bland annat nya idrottshallar på Årstafältet, vid Björnbodaskolan och Rödabergsskolan. Det senare projektet antas till stora delar kunna färdigställas under 2021. Idrottshallen som planeras i Slakthusområdet är tänkt att tillgodose behovet för en ny gymnasieskola.

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 året fördjupat diskussionerna med S:t Erik Markutveckling om att anpassa en fastighet i Ulvsunda för idrottsändamål. En avsiktsförklaring undertecknades i juli 2019 av båda parter i syfte att verka för ett presumtivt hyresavtal. För närvarande pågår detaljplanearbete och i samrådsförslaget till detaljplan föreslås att betydande delar av det tidigare Prippsbryggeriet avsätts för idrottsändamål.

Idrottsnämnden har i uppdrag att uppföra en ny sim- och idrottshall i Mellanbergsparken i Västertorp med extern finansiering. Projektet är ett av stadens pilotprojekt för privatfinansierade samhällsfastigheter och ska kunna ge vägledning för framtida projekt. Idrottsanläggningen ska ersätta Västertorps sim- och idrottshall. Projektet är prioriterat och samverka sker med berörda förvaltningar i staden. Idrottsnämnden har sedan tidigare en markanvisning för en ny sim- och idrottshall i Mellanbergsparken och under 2020 har ett programarbete startats upp under ledning av stadsbyggnadskontoret för att studera förutsättningarna på platsen. Under året har också en dialog med marknadens aktörer initierats för att utröna hur intresset ser ut för den aktuella platsen. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

Det nya Järvabadet invigdes i juni och har blivit ett positivt tillskott för boende i Järvastadsdelarna. Forsgrénka badet i Medborgarhuset öppnade åter i augusti efter flera års renovering.

Badet var den första delen av Medborgarhuset som öppnade, men ytterligare delar av huset kunde öppna under hösten.

Den nya skridsko- och bandyhallen på Gubbängens IP har öppnats och verksamheten i anläggningen har kunnat inledas. Det återstår alltjämt vissa åtgärder interiört samt arbete med markplaneringen runt om anläggningen, men målsättningen är att detta ska kunna genomföras under kvartal 1 2021. Åtgärder interiört beror i huvudsak på en uppgradering från träningshall till publikhall. Flytten av två rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält har fortsatt under året och målsättningen är att projektet ska stå klart i juni 2021. Renoveringen av Högdalens sim- och idrottshall har fortsatt under året med målsättningen att projektet ska kunna färdigställas våren 2022.

En del av 11-spelsplanen på Axelsbergs bollplan har tagits i anspråk av Stockholm Vatten och Avfall med hänsyn till planerat tunnelarbete. Förvaltningen har därför flyttat delar av det relativt nylagda konstgräset till Grimstaskolans bollplan för att skapa ytterligare spelytor. En tillfällig 7-spelsplan har under hösten 2020 tagits i bruk vid Norrtull. Planen har anlagts på mark som så småningom kommer bebyggas som en del av Hagastaden. Syftet är att den tillfälliga planen så småningom ska ersättas med den permanenta plan som planeras i området. 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 och bedömningen är att projektet kan färdigställas under 2021. Projektering för att anlägga konstgräs samt ispist på Sköndals BP har pågått under året. På Vårbergs IP pågår arbetet med planering för en ny 7-spels konstgräsplan, vilken främst avses nyttjas för spontanfotboll. Denna plan förväntas bli helt klar 2021. Omläggning av konstgräs har under 2020 genomförts på sammanlagt 13 planer i staden.





Arbetet med att uppföra en provisorisk ishall på Zinkensdamms IP har varit högprioriterat under året och anläggningen står klar i januari 2021. Det är emellertid oklart när anläggningen kan öppna med hänsyn till beslut taget i december 2020 om att stänga stadens samtliga idrottsanläggningar i syfte att begränsa smittspridning till följd av pandemin. På Zinkensdamms idrottsplats har under 2020 även utbyte av kylanläggningen till bandyplanen samt omläggning av konstgräs och löparbanor genomförts.

Då det finns ett stort behov av både renovering av befintliga simanläggningar och ett behov av nya simhallar har idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret under 2020 tagit fram ett PM om upprustning av stadens simanläggningar, vilken bilades *Underlag för budget 2021 med inriktning 2022 och 2023*. I PM:et har prioriteringar gjorts gällande anläggningar, åtgärder och tidsplanering.

Förvaltningen träffar tillsammans med fastighetskontoret löpande externa aktörer som visar intresse att uppföra idrottsanläggningar eller kompletterande byggnader på idrottsmark.

Under året har samhället på ett genomgripande plan påverkats av coronavirusets spridning och de omfattande åtgärder som vidtagits för att begränsa smittspridningen har haft effekter på samhällsekonomin i både mindre och större skala. Några förseningar av planerade projekt

som direkt kan sammankopplas med virusets spridning har inte kunnat klarläggas, men sammantaget kan det noteras att den ansträngda situationen medfört en osäkerhet kring hur ekonomiska, personella och materiella resurser till olika projekt ska kunna säkras över tid.

Indikatorer	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	2 476			2 500		2 500		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall	12 830			13 800		13 900		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan	1 285			1 300		1 300		2020
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall	7 841			8 100		8 200		2020

Nälstabadets överbyggnad är inräknad i indikatorn om simhallar 2020. Gubbängens skridsko- och bandyhall 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

Målet bedöms uppfyllas helt. 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 förbrukningen av fossila bränslen för tjänstefordon som är hybrider. Effektiviseringen av transportmedel bidrar till stadens uppsatta klimatmål i miljöprogrammet 2020-2023 om minskade utsläpp av koldioxid och knyter också an till de globala målen i Agenda 2030 om en minskad miljöpåverkan.

Nämndens fordon utgörs främst av tjänstefordon, men även av arbetsfordon och maskiner av olika slag. Under de senaste åren har nämnden löpande bytt ut fossildrivna tjänstebilar och arbetsfordon till miljövänligare alternativ. Idag är nämndens samtliga tjänstebilar elhybrider som också är klassade som miljöbilar. Även vissa arbetsfordon som används ute vid idrottsanläggningar är hybrider som drivs av biogas. Till följd av pandemin har antalet resor i tjänsten minskat under året och många möten och utbildningar har förlagts digitalt.

Nämnden arbetar också för att främja resande med cykel. Under året har en parkeringsstrategi tagits fram i samverkan med trafikkontoret och fastighetskontoret. Strategin beskriver hur efterfrågan av parkeringsplatser för cykel analyseras utifrån anläggningars funktion, målgrupp, upptagningsområde, och läge. Strategin betonar vikten av att anordna lämpligt antal parke

ringar för cykel och bil för nya anläggningar, men innehållet kan även vara tillämpligt för befintliga anläggningar, exempelvis vad gäller cykelparkeringarnas standard.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Analys

Nämnden strävar efter att byta ut äldre tjänstebilar med utgående leasingavtal och har under året bytt ut ett antal tjänstebilar mot miljövänligare alternativ. Vid huvudkontoret har en av tjänstebilarna ersatts med en laddningsbar elhybrid som anses vara ett av de fordon på marknaden som ger minst klimatpåverkan. Detta innebär att samtliga tjänstebilar som tillhör förvaltningens huvudkontor och som används vid ambulerande tillsyn av idrottsanläggningar är miljöklassade laddningsbara elhybrider. I slutet av året har två mindre el-lastbilar införskaffats till verksamheten i innerstaden för att ersätta äldre gasbilar.

När det gäller arbetsfordon och maskiner bevakar nämnden utbudet på marknaden och undersöker vilka miljövänliga alternativ som skulle kunna ersätta de fossildrivna maskiner som nu används vid idrottsanläggningarna.

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	100 %			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

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Nämndens bedömning beror bland annat på att evenemang av olika slag har fått ställas in eller skjutas fram i tid på grund av pandemin. Inställda evenemang har fått stora konsekvenser för arrangörer och har påverkat stadens anläggningar som är

anpassade för evenemang till exempel Stadion där flera större evenemang har ställts in eller inte kunnat genomföras som vanligt. Staden har en dialog med arrangörerna och söker vägar för att mildra konsekvenserna för alla parter. Situationen har även påverkat nämndens möjlighet att tillsammans med arrangörer genomföra sociala och hållbara insatser i samband med evenemang för att nå fler barn och unga. Därutöver rapporteras avvikelser i såväl indikatorer som aktiviteter vilket också ligger till grund för nämndens bedömning.

Idrottsnämnden har i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, kulturnämnden och stadsdelsnämnderna arbetat med att ta fram en metod för att arbeta uppsökande för att nyanlända ska delta i föreningslivet. En viktig förutsättning har varit att det ska leda till deltagande i förenings ordinarie verksamhet och inte i särskilt skapade träningsgrupper. Arbetet fortsätter under 2021 i samarbete med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, SHIS.

Nämnden deltog under årets inledning i ett projekt för att etablera en testbädd för realtidsåterkoppling från sensorer via ett 5G-nät på Stockholms Stadion. Projektet ändrade under året inriktning till rehab och omsorg. Idrott utgick därmed som en aktiv del i projektarbetet.

Enligt uppdrag har förvaltningen utrett om Program Supporter har rätt förutsättningar och om de metoder som används är de mest effektiva. Likaså skulle förbättringsåtgärder föreslås för att utveckla arbetet vidare. Det har dock inte framkommit några tydliga signaler från de medverkande aktörerna om att det finns angelägna eller akuta förändringsbehov. Tvärtom anger flera aktörer att de uppskattar nätverket och det samarbete det innebär. Därmed anses utredningen genomförd. Förvaltningen kommer att bevaka hur Program Supporter-nätverket påverkas när fältassistenter placeras organisatoriskt inom stadsdelsnämndernas socialtjänster under nästa år.

Idrottsnämnden har under året planerat ett samarbete med RF/SISU Stockholm, GIH och KTH för att etablera RIU (Riksidrottsuniversitetet) Stockholm. Samarbetet ska möjliggöra för elitidrottare som studerar på GIH eller KTH att få goda förutsättningar att satsa både på sin idrott och på sina studier. Samarbetet ska även ge effekter för breddidrotten och parasporten i Stockholm. RIU Stockholm lanseras under januari 2021.

Under året har nämnden arbetat med en översyn av stadens nyckeltal för olika anläggningstyper. Arbetet fortsätter 2021 och sker i samverkan med berörda specialidrottsförbund. Nya nyckeltal kommer ligga till grund för prioriteringar i en reviderad långsiktig investeringsplan för idrottsanläggningar.

Nämnden har, i samverkan med exploateringsnämnden, under året utrett möjligheten att utveckla ishallen på Sätra IP med hjälp av privat aktör. Under 2021 fortsätter exploateringskontoret tillsammans med idrottsnämnden att utreda förutsättningarna på platsen.

Idrottsnämnden har under året i samarbete med fastighetsnämnden utarbetat en plan för utbyte av konstgräs på elitfotbollsplaner så att gräset återanvänds på befintliga grusplaner. Syftet med detta är att öka antalet konstgräsplaner till en låg kostnad. Vid prioriteringen av planer har hänsyn tagits till områden där konstgräset kan verka trygghetsfrämjande, stadsdelsområden i behov av ytterligare speltimmar samt behovet av ytterligare investeringar i anslutning till planerna.

Tillgängliggörande av skollokaler sker genom lokalers utformning och sektionering av larm i samband med andra ny-, om- och tillbyggnadsprojekt. Möjligheten att tillgängliggöra skollokaler för föreningslivet och fysisk aktivitet är beroende av bland annat angöring, tillgänglighet, passage och larmsystem för att upplåtelsen ska fungera för både föreningsliv och skolverksamhet. Frågan om kostnadsansvaret för idrottsförvaltningens passersystem i andra lokaler än idrottssalar är fortfarande olöst.

Enskedefältets skola färdigställdes i juni 2020 och är förberedd för uthyrning av idrottssal och matsal. Andra idrottslokaler som tillkommer i idrottsförvaltningens bokningssystem är Sjöviksskolan, Nälstaskolan och Johan Skytteskolan. Sjöviksskolan är även förberedd för uthyrning av andra lokaler än idrottslokaler.

Antal bokade timmar i skolidrottslokaler utanför skoltid har minskat kraftigt under 2020. Detta beror främst på pandemin, då rekommendationerna till föreningar under stora delar av året var att avstå från inomhusaktiviteter

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har under 2020 tagit fram en ny modell för utbyggnad och ett effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora idrottshallar. Förslaget innebär en förändring från tidigare beslutad blockförhyrning. Istället innebär förslaget timbokning med bibehållande av förtur i de fall byggande av idrottshall och skola samplaneras eller tidigare har samplanerats. Dialog pågår med stadsledningskontoret och berörda nämnder ska lämna förslag till beslut i anslutning till att lokalförsörjningsplanen behandlas april 2021.

Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har inte kunnat införa ett system som medger en faktisk uppföljning av nyttjandet av idrottslokaler under skoltid. Sedan tidigare genomför idrottsnämnden stickprovskontroller av nyttjandet i fullstora hallar. Utbildningsnämnden saknar möjlighet att följa upp faktiskt nyttjande i egna salar. Utbildningsförvaltningen har däremot startat ett arbete för att utifrån läroplanen få en tydligare bild över grundskolors behov av idrottslokaler.







Idrottsnämnden har haft i uppdrag att i samarbete med stadsdelsnämnderna utreda möjligheten att från 2021 samla ansvaret för stadens samtliga motionsspår under idrottsförvaltningen. Under året har förvaltningen kontaktat stadsdelsförvaltningarna och hämtat in och sammanställt uppgifter om motionsspår.











Idrottsförvaltningen har varit rådgivande vid planering av bastu vid Sättra strandbad inom uppdraget att i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis basuflottar och förråd för anslutning till vattenidrotter, för självkostnadspris.







Söderbysjöns strandbad har under året utvecklats med bland annat en ny handikapptoilet, anslagstavla, soffor och förlängd strandkant med ny sand för att till 2022 klara kraven för ett EU-bad.

Som en del i arbetet med Agenda 2030 och det gemensamma målansvaret för mål 3, God hälsa och välbefinnande, tillsammans med socialnämnden har nämnden påbörjat ett samverkansarbete med socialnämndens verksamheter i Rågsved, ett korttidsboende och ett boende

för ensamkommande, samt med lokalt civilsamhälle. Initialt har regelbundna mötesforum upprättats med boendet för ensamkommande där kontinuerlig information om det befintliga utbudet av föreningsliv och aktiviteter för målgruppen har presenterats. Nämnden har genomfört simundervisning i en sluten grupp för ungdomarna i Forsgréniska badet under åtta veckor, då det visat sig att många ungdomar är intresserade av att lära sig simma.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Peri- odens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter	74 %	75 %	73 %	73 %		75 %	75 %	2020
Analys Resultatet för året når inte riktigt upp till målet. Det är dock en förbättring jämfört med föregående år. Förvaltningen ser därför inte att några särskilda insatser behöver vidtas med anledning av resultatet.								
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv	68 %	69 %	69 %			68 %	65 %	2020
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	71 556			92 500		93 000	93 000	2020
Analys Antalet bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid har minskat kraftigt under året främst till följd av pandemin. Eftersom inomhusaktiviteter varit mindre lämpliga utifrån risken för smittspridning har avbokningar av skolidrottshallar skett i stor omfattning.								

Aktiviteter	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	Avvikelse
Analys Idrottsnämnden och utbildningsnämnden har inte kunnat införa ett system som medger en faktisk uppföljning av nyttjandet av idrottslokaler under skoltid. Idrottsnämnden genomför sedan tidigare stickprovskontroller av nyttjandet i fullstora hallar. Utbildningsnämnden saknar möjlighet att följa upp faktiskt nyttjande i egna salar men har däremot startat ett arbete för att utifrån läroplanen få en tydligare bild över grundskolors behov av idrottslokaler.			
  Idrottsnämnden och utbildningsnämnden ska utreda förutsättningarna och föreslå en modell för utbyggnad och ett effektivt nyttjande av skolidrottslokaler och fullstora idrottshallar.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med berörda nämnder utreda möjligheten att i vattennära stadsdelar att anlägga bryggor där föreningar kan förtöja föreningsflottar, exempelvis bastuflottar och förråd för utrustning till vattenidrotter, för självkostnadspris.	2020-01-01	2020-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden utreda möjligheten att bygga 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	

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓  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	Avvikelse
Analys Aktiviteten har försenats på grund av pandemin. Arbetet beräknas vara klart i början av 2021 och modellen ska kunna implementeras under året.			
✓  Idrottsnämnden ska identifiera relevanta målgrupper med fysiska funktionsnedsättningar inom parasporter och funktionshinderorganisationer och ge dem möjlighet att delta i verksamheten på Testbädd "5G Stadion".	2020-01-01	2020-12-31	
✓  Idrottsnämnden ska under 2020 kartlägga nämndens ansvarsområden i syfte att identifiera verksamheter som konkurrerar med fristående aktörer.	2020-01-01	2020-06-30	
!  Idrottsnämnden ska under 2020 se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet idrottsanläggningar i samarbete med Stockholms idrottsförbund och specialidrottsförbunden.	2020-01-01	2020-06-30	Avvikelse
Analys Aktiviteten har försenats som en konsekvens av den pågående pandemin samt uppdragets komplexitet. Arbetet fortgår 2021.			
✓  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


För att särskilt stimulera flickors idrottande har förvaltningen arbetat efter två verksamhetsstrategier. Den ena innebär att i större utsträckning tillgodose flickors preferenser och önskemål för idrott. Den andra är att möjliggöra för flickor att utöva idrotter eller motionsformer

som är manligt kodade och för pojkar att utöva starkt kvinnligt kodade idrotter. Insatserna under 2020 har till genomförts genom att samverka med föreningslivet, utbildningsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna för att erbjuda exempelvis dansträning, kampsport och fotboll där hela eller delar av aktiviteterna är särskilt riktade till tonårsflickor.

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

Under sommaren deltog idrottsförvaltningen i stadens arbete med att skapa sommarlovsaktiviteter för barn och unga med anpassning enligt myndigheternas pandemiriktlinjer. Idrottsförvaltningens arbete koncentrerades framför allt till att skapa verksamhet för ungdomar och unga vuxna i närområdet, främst i socioekonomiskt svaga områden.

Indikatorer	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	39,48 %			40,45 %		40 %		2020
Analys								
Utfallet för indikatorn ligger strax under årsmålet för fördelningen av medlemsaktivitetsstödet till flickor. Variationen i fördelningen är på kort sikt mycket liten. Idrottsnämnden strävar efter en så jämn fördelning som möjligt mellan könen. Nämnden har flera stödformer, till exempel ledarstöd för drop in-idrott, som särskilt riktar sig till prioriterade målgrupper, bland annat flickor. Förhoppningsvis kan detta på sikt öka andelen flickor i föreningslivet.								
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00	93,82 %			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

Med anledning av pandemin är har flera stora internationella idrottsevenemang varit inställda. Det har bland annat påverkat förvaltningens möjlighet att fullfölja arbetet att tillsammans med arrangörer genomföra sociala och hållbara insatser i syfte att nå fler barn och unga. Nämnden rapporterar också avvikelse för aktiviteten om att skapa ett samverkansforum. Nämndmålet har därför inte kunnat uppfyllas helt.

Under stora delar av året har behovet av att motivera stockholmare till träning och aktiviteter utomhus varit stort. Kommunikationskonceptet Stockholmsgymmet har passat bra att använda för att motivera till rörelse utomhus på stadens allmänna och öppna ytor. Kommunikationen har synts i stadens digitala kanaler och på digitala stadsinfo-tavlor i betydligt större utsträckning än planerat med anledning av pandemin. En kompletterande kommunikation med enkla övningar att göra utan redskap, #ingaredskap, togs fram under våren. Den finns som affisch på stadens utegym och som rörliga filmer att ta del av på stadens webbsida. Syftet med den delen av kommunikationen var 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. Andra kommuner har visat stort intresse för konceptet och i vissa fall lånat och använt idrottsförvaltningens material och idé.

En kommunikationssatsning om simhallarnas breda träningsutbud genomfördes vid olika tillfällen på olika sätt under årets tre första månader. Under sommaren har kommunikationen om stadens utomhusbassänger varit en stor och viktig fråga. Besökstrycket var påtagligt stort och kommunikationen till besökarna har därför varit viktigt för att förhindra smittspridning bland besökarna.

Det har inte varit möjligt att skapa ett samverkansforum som fysisk mötesplats på det sätt som var tänkt inför verksamhetsåret. Däremot har det genomförts insatser som motsvarar ambitionen med forumet på annat sätt, genom enskilda och gruppvisa samtal med intressegrupper för specifika frågor, exempelvis nyckeltal för idrottsanläggningar, ansvarsfördelning vid genomförande av simskolekurser med mera. Merparten har dialogerna har skett digitalt.



Aktiviteter	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 har inte kunnat genomföras med anledning av inställda idrottsevenemang till följd av pandemin.			
! 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	Avvikelse
Analys Det har inte varit möjligt att skapa ett samverkansforum som fysisk mötesplats på det sätt som var tänkt. Däremot har det genomförts insatser som motsvarar ambitionen med forumet på annat sätt, genom enskilda och gruppvisa samtal med intressegrupper för specifika frågor, exempelvis nyckeltal för idrottsanläggningar, ansvarsfördelning vid genomförande av simskolekurser med mera. Merparten av dialogerna har skett digitalt.			

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor.

Analys

Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger i andra kommuner. Under många år har Ågesta friluftsområde varit centrum för skidentusiaster i Stockholm. Ågesta erbjuder ett antal olika spåralternativ för alla typer av längdskidåkare under förutsättning att det kommit tillräckligt med natursnö. För att möjliggöra skidåkning även vid brist på natursnö färdigställde förvaltningen under 2019 ett nytt konstsnöspår. Under 2020 har anläggningen även kompletteras med ett garage till pistmaskinen.

På grund av den milda vintersäsongen 2020 var tillfällena då det var möjligt att tillverka snö mycket få. Konstsnöanläggningen står redo för drift nu i vinter under förutsättning att väderförhållandena medger tillverkning av snö, vilket kräver 2-3 minusgrader. Projektet antas 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.

Motionsspåret i Lövsta har under året vidareutvecklats med ett nytt utegym som planerats in-till anläggningens parkeringsplats.

Under året har ungdomar provat olika friluftaktiviteter där syftet varit att de ska stimuleras att upptäcka natur- och friluftsområden. Pandemin har medfört utmaningar samtidigt som den även har inneburit att nya kreativa lösningar har tagits fram. Gruppträningen utomhus inom ramen för verksamheten i stadens simhallar har utvecklats och efterfrågas främst i de anläggningarna som har ett naturnära läge. Det har skett flera lyckade satsningar genom samverkan, exempelvis med fritidsgårdar kring friluftaktiviteter som paddling, frisbeegolf och olika former av friluftsflykter för ungdomar. Samverkan har lett till riktade utflykter för tonårsflickor och i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har det, med bidrag från kulturnämnden, genomförts en uppskattad utflykt till Kårsön med teambuilding genom aktiviteter såsom låghöjdsbana, frisbeegolf och kanotpaddling. En annan utflykt gick till Äventyrsbanan i Nacka.

I söderort har förvaltningen samverkat med KFUM Zliproad och fritidsgården Fryshuset där ungdomar 13-19 år har spelat discgolf i Sätmaskogen. Ungdomar 13-15 år har fått prova på att paddla kajak, kanadensare, stå-upp-paddling och drakbåt. Ett av tillfällena riktade sig enbart till flickor i samverkan med fritidsgården i Hagsätra och idrottsföreningen Farsta kanot. Ett samarbete med KFUM Ängsholmen och fritidsgårdar i Enskede-Årsta-Vantör resulterade i tre dagsutflykter för ungdomar 13-15 år ifrån Hagsätra, Rågsved och Östberga. Utflykterna har gått till Björnö i Stockholms skärgård där KFUM Ängsholmen arrangerat olika ledarledda friluftaktiviteter som segling, fiske, klättring, paddling, bad och trampbåt.

Årets arbete med friluftaktiviteter har skapat goda förutsättningar inför kommande år, både i samarbete med stadsdelsnämnderna och civilsamhället. De flickor som medverkat i friluftaktiviteter har framfört önskemål inför framtida satsningar. Pandemin och genomförda satsningar har lett till att Spånga-Tensta och Skärholmens stadsdelsnämnder efterfrågat ett fortsatt samarbete kring inspirationsworkshops med inriktning mot utomhusverksamhet för ungdomar.

I syfte att introducera utegymmen och andra tillgängliga träningsformer utomhus har förvaltningen i samarbete med Kulturskolans Resurscenter erbjudit prova-på aktiviteter under en friluftsdag för elever från Lindeparkens gymnasiesärskola. Eleverna fick prova på enkla och individanpassade träningsövningar i utegymmet vid Sättra strandbad, samt discgolf med föreningen KFUM Zliproad. Målet var att skapa intresse för fortsatt fysiskt aktivitet utomhus och därför planerar förvaltningen för ett fortsatt samarbete.

Instruktörer från några av stadens simhallar har genomfört instruktioner på närliggande utegym under året.

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	I samverkan med lokala aktörer främja det rörliga friluftslivet för tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning i utvalda ysterstadsområden.	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

För föreningslivet har året som för så många andra präglats av den pågående pandemin. Därför har mycket av förvaltningens planering, möten och andra kontakter handlat om effekterna av den. Kontinuerliga möten med företrädare för regionens andra kommuner samt de större idrottsförbunden och RF-SISU Stockholm har genomförts löpande under året för att utbyta information och hantera ändrade förutsättningar gemensamt. Det har varit en viktig kanal och informationskälla för staden.

Riksidrottsförbundet (RF) lanserade under våren fyra önskemål om pandemihjälp som de framförde till kommunerna.

1. Nolltaxa för idrottsanläggningar

Stockholm har det redan för barn- och ungdomsverksamhet, vilket gör att den kanske främsta insatsen för det ideella föreningslivet är uppfyllt.

2. Tillfälligt lokal- och anläggningsbidrag för föreningar som hyr av annan part än kommunen eller driftar eller äger en anläggning.

Stockholm har hyresstödet, som ger föreningar möjlighet att hyra andra lokaler än kommunala. Förvaltningen har varit generös i bedömningar av ansökningar om anstånd med betalning av fakturor.

3. Dela ut hela det kommunala aktivitetsstödet

Idrottsnämndens medlemsaktivitetsstöd betalades ut enligt plan under våren. Därefter sker ingen utbetalning förrän året efter. Det gör att förvaltningen först då kan få en samlad bild av pandemins effekter på föreningarnas medlemsantal och aktiviteter.

4. Dispens med årsmöteshandlingar

Det beviljades av förvaltningen i de fall det efterfrågades under våren. Distriktsförbunden hjälpte föreningar med tekniska lösningar för att kunna genomföra digitala årsmöten.

Utöver dessa fyra önskemål önskade RF att kommunerna skulle avvakta med beslut om ekonomiskt stöd för att minska risken att dubbelkompensera föreningar på samma premisser från både statligt och kommunalt håll. Idrottsnämnden har hittills inte infört något ekonomiskt extrastöd till föreningslivet.

Under året har förvaltningen deltagit i genomförandet av en konferens med temat Brott mot idrottens värdegrund och kommunala regler. Syftet var att presentera en metod för kommuner att hantera anmälningar om missförhållanden i en förening. Mottagandet blev positivt och förvaltningen kommer att jobba vidare med att införa metoden och verka för att den införs i regionens kommuner samt sprida information om denna nya Stockholmsmodell.

Fritidsbanken Sverige har under året genomfört en förstudie om regional etablering av fritidsbanker i Region Stockholm. Förvaltningen har bistått förstudien och kommer att utgå från dess slutsatser i det fortsatta arbetet med etablering av fritidsbank/sportotek i staden. Utöver detta har förvaltningen fört samtal med kommunala bostadsbolag och stadsdelsförvaltningar om framtida etableringar.

Under året har förvaltningen tagit fram en metod för att framöver kunna undersöka hur föreningslivet uppfattar idrottsnämndens stöd och service. Förvaltningen bedömer att den effektivaste metoden sannolikt är att genomföra en digital enkät riktad till ett urval av föreningar. Förvaltningens tidigare erfarenheter av enkäter är att det är svårt att få en tillräckligt god svarsfrekvens och förordar därför att urvalet föreningar begränsas för att på så sätt tydligare kunna rikta påminnelser om svar.

Förvaltningen samverkar på olika sätt med flera stadsdelsförvaltningar och föreningar för att kunna erbjuda ungdomar lokal möjlighet till spontanfotboll på helgkvällar. Även förutsättningarna för sådana här öppna verksamheter har påverkats av pandemin.

Under året har nämnden beslutat om en fördelningsprincip för vinterfotboll. Inför beslutet remitterades ett förslag till Stockholms Fotbollförbund, RF SISU Stockholm ett urval av fotbollsföreningarna i staden.

Det pågår regional samverkan där staden deltar kring anläggningar för friidrott, gokart och skytte. Diskussioner har under året förts om motorsporternas förutsättningar samt om utveckling av befintliga regionala samarbeten.

Med anledning av pandemin har det inte funnits tillfälle att föra diskussioner med föreningar och förbund om utmaningar och hinder för att genomföra cuper.

Inför sommaren omfördelades en miljon kronor i föreningsstödet från idrottsbonus till att finansiera extra sommaraktiviteter för att kunna erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt aktiviteter som anpassats efter gällande restriktioner under sommarlovet.

Under hösten träffade förvaltningen representanter från Stockholms simförbund och majoriteten av stadens simföreningar angående utformning av och samverkan kring simskoleverksamheten i Stockholm. Ett ärende kring detta är under framtagande och kommer att presenteras i inledningen av 2021.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Bjudna 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

Nämndmålet bedöms uppfyllas helt. Trots avbokningar och sviktande närvaro till följd av pandemin har simskoleverksamheten kunnat vara igång under hela året och har genomförts i enlighet med gällande restriktioner. Nämnden har också genomfört de aktiviteter och satsningar som planerats under året, där endast vissa delar har fått flytta fram i tiden.

Inför verksamhetsåret genomfördes en sänkt avgift på simskolan för barn och ungdomar riktad till familjer med låg inkomst. Den sänkta avgiften har under 2020 erhållits av 619 hushåll, varav störst andel är boende i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsområden. Nämndens satsning syftar till att skapa jämlika förutsättningarna för unga att lära sig simma. Under året har också ett nytt föreningsstöd för föreningar som genomför simskoleverksamhet för nybörjare införts. Stödet syftar till att stödja ett utökat utbud av simskola i föreningsregi samt utöka tillgången för föreningar att bedriva simskola i stadens anläggningar. Med anledning av pandemin har närvaron på både skolsim och simskola varit sviktande under året vilket också har påverkat elevernas framsteg.

I augusti startade nämnden simskola på morgonen i Eriksdalsbadet i syfte att ge stockholmarna större valfrihet samt för att effektivisera nyttjandet av bassängtider framöver. Verksamheten genomfördes i mindre grupper om sex elever och en simlärare. Grupperna har varit fullsatta och deltagarna har varit mycket nöjda.

Implementeringen av ett nytt arbetssätt för att anpassa kurser och simskola individuellt för personer med funktionsnedsättning har genomförts vilket har lett till en ökad förståelse för

eleverna och en ökad trygghet för vårdnadshavare. Det nya arbetssättet har inneburit att simundervisningen har förbättrats vilket också har ökat framstegen hos eleverna.

Nämnden har genomfört satsningar för att öka vattenvanan hos barn. I det arbetet har förskolepedagoger och föräldrar inkluderats genom att instrueras i hur de kan arbeta med vattenvana i stadens plaskdammar respektive i sina hem. Bland annat har två föreläsningar genomförts på öppna förskolor i Skärholmen i syfte att öka vattenvanan hos förskolebarn. Föreläsningarna hann genomföras innan restriktionerna infördes i samhället till följd av pandemin. I september genomfördes ytterligare en föreläsning på en öppen förskola i Skärholmen. Föreläsningen genomfördes utomhus innan restriktionerna ökade igen och verksamheten blev tvungen att stänga.

Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning har införskaffat idrottsförvaltningens framtagna pek-bok för ökad kunskap om vattenvana till sina förskoleverksamheter där barnen fått dessa i sommarpresent. Ett nytt samarbete med Rinkeby-Kista stadsförvaltning har påbörjats men skjutits upp. Likaså har även planerna på att vidareutveckla satsningen i Spånga–Tensta och Skärholmen flyttats fram i tiden.

I syfte att främja vattenvana har ett bildmaterial tagits fram till simhallar med äventyrsdel (för de små barnen). Materialet ska lanseras under 2021 men har redan under 2020 satts upp vid plaskdammar utomhus i Rinkeby-Kista-, och Spånga-Tensta stadsdelsområde.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Erbjud 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 i form av bad, gym, gruppträning samt kurser. Att börja motionera ska vara enkelt och inspirerande. Under året har pandemin både varit en ut

maning och bidragit till en utveckling av verksamheten. I april flyttades delar av verksamheten i stadens sim- och idrottshallar utomhus. Efterfrågan på utomhusträning ökade avsevärt i jämförelse med tidigare år och anpassning till den rådande situationen har skett under perioden. Stillastående motionscyklar har flyttats utomhus och stavgång har erbjudits på grupptränings-schemat. För att anpassa och säkra utbudet har antalet möjliga platser på träningspassen minskats och personer över 70 år har avrått från att delta. I slutet av året stängde verksamheten till följd av pandemin.

Stockholms stads förvaltningar och bolag har tillsammans kunnat erbjuda ett stort utbud av sommaraktiviteter för barn och unga i staden. Kulturförvaltningen presenterade alla verksamheter med föreningar och organisationer på en webbplats för alla aktiviteter, *sommar2020.stockholm*. Idrottsförvaltningen presenterade ett brett utbud av aktiviteter med målet att barn och unga ska känna sig inspirerade och motiverade av att ta del av det utbud som finns i närområdet.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla sina metoder för att implementera barnperspektivet i verksamhetsprocesser. Under året har förvaltningen tagit fram digitala enkäter för att ungdomar ska få större inflytande över verksamhetsplaneringen, vilket har resulterat i en ökad delaktighet i verksamhet riktad till målgruppen. Inför öppnandet av Järvabadet bjöds ungdomar in för att tycka till om aktiviteter, utlåningsmaterial, "tjej- och ungdomshäng", dagar, tider med mera. Barnchecklistan har exempelvis använts vid planering av aktiviteter med Kista grundskola. I Husbybadet har ungdomar tillfrågats om vilka aktiviteter de tycker är roliga samt vad de vill göra när de besöker badet. Med erhållna svar som underlag planerades aktiviteter som bidrog till utveckling hos ungdomarna utifrån deras egna förutsättningar.

Förvaltningen erbjuder årligen högstadies- och gymnasieskolor inspirationsdagar där elever får prova olika aktiviteter ur stadens simhallars, kulturförvaltningens och lokala föreningslivets utbud. I till exempel Tensta sim- och idrottshall har ungdomar fått välja vilka aktiviteter de önskade delta i, vilket resulterat i en ökad delaktighet i planering och genomförande likväl som en ökad svarsfrekvens i utvärderingen. Årets inspirationsdagar har genomförts i mindre grupper på grund av pandemin. Resultatet blev en bättre samverkan mellan skola och anläggning.

Arbetet med att ta tillvara tonårsflickors preferenser och önskemål fortgår. En kartläggning av lokala verksamheter som riktar sig till tonårsflickor har genomförts. Syftet är att få ökad kunskap om flickors preferenser i närområdet och komplettera utbudet lokalt. Under året har det framför allt erbjudits aktiviteter utomhus för att möta önskemål och samtidigt anpassa verksamheterna till gällande restriktioner. Exempelvis har drop in-verksamheten för tonårsflickor flyttats utomhus, det har erbjudits instruktioner på utegym i samverkan med lokala skolor och utflykter har genomförts bland annat till äventyrsbanor.

Under verksamhetsåret har möjligheten att sänka åldersgränsen för barn som tränar med vuxen i gym från 12 till 11 år undersökts. Bakgrunden är att studier visar på positiva effekter av att börja styrketräna i tidig ålder, framförallt påvisas vinster i att bana in rörelser och lära



sig tekniker för att minska skaderisken. Utbildning av personal har upphandlats och påbörjats för att öka kunskapen om hur personal tar emot barn och unga för att träna styrka inom ramen för verksamhetsutbudet i simhallarna. En ökad kompetens inom styrketräning för barn och unga har medfört bättre förutsättningar för att möta inaktiva, till exempel barn och unga med Fysisk aktivitet på Recept, FaR. I simhallarna pågår även fortbildning av personal för att ta emot målgrupper såsom äldre, personer med funktionsnedsättning samt kvinnor i samband med graviditet. Syftet är att öka kompetensen för att ta emot olika målgruppen som ofta är behov av riktade råd och extra stöd för att komma igång med fysisk aktivitet.





Samtliga simhallar i Stockholms stad är fortsatt certifierade för att ta emot Fysisk aktivitet på Recept, FaR och är en del av Stockholms FaR-ledarnätverk. Fysisk aktivitet på recept (FaR) innebär att legitimerad vårdpersonal ordinerar fysisk aktivitet. Anläggningar har lokala samarbeten med vårdgivare som skriver FaR. I Skärholmens och Åkeshovs sim- och idrottshall har besökare på FaR-samtal ökat under tidig vår men sedan avtagit till följd av pandemin.

I Tensta sim- och idrottshall har förvaltningen startat ett samarbete med samordnare på öppna förskolan Opalen och familjecentralen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Syftet med samverkan är att barnen rör sig samtidigt som deras föräldrar kommer igång med träning.

En MåBra-kurs på uppdrag har genomförts i Västertorps sim- och idrottshall i samarbete med Mälarhöjdens skola och utbildningsförvaltningens satsning "Spring i benen". Ungdomar i högstadiet har fått prova på olika aktiviteter och delta i en teorigenomgång där ämnen som kost, stress och fysisk aktivitet behandlats under sex tillfällen.

Föreningsdrivna evenemang är en stor och viktig del i stadens utbud av aktiviteter. Under 2020 har stadens idrottsföreningar stått inför många utmaningar med anledning av pandemin och merparten av alla planerade idrottsarrangemang har ställts in. Med hjälp av evenemangsstöd från idrottsnämnden har några evenemangsarrangörer lyckats ställa om och anpassat evenemangen för säkert genomförande, exempelvis Cykelskolan, Kistaloppet, Skärholmsloppet och Svenska mästerkapen i Wushu 2020/All style ungdom.

Indikatorer	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	56,93 %			58,81 %		40 %		2020
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar	7 st			7 st		7 st		2020

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utbildning för medarbetare i målgruppsanpassad styrketräning för barn och ungdomar	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Utbildningen är påbörjad i december och avslutas i januari 2021 efter omställning till digital utbildning i stället för fysiska träffar på grund av pandemin.			
 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	Avvikelse
Analys Aktiviteten har inte kunnat genomföras då utbildningen i aktiviteten som ligger till grund för materialet har flyttats fram i tid.			
 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

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att nämnden redan under 2020 uppnått cirka 30 procent av det uppsatta målet i klimathandlingsplanen om att minska koldioxidutsläppen från idrottsnämndens verksamhet till år 2023. En rad åtgärder har genomförts med inriktning mot en mer effektiv energianvändning, minskad plast- och resursanvändning och en hållbar avfallshantering vilket har resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen från idrottsanläggningar med 89 ton koldioxidekvivalenter, CO₂e. Nämnden har åstadkommit en tioprocentig energieffektivisering och når det uppsatta årsmålet för indikatorn *Totalt köpt energi*. Den avvikelse som redovisas för indikatorn *El- och värmeproduktion baserad på solenergi* är endast marginell. Trots avvikelsen uppnår nämnden sin näst högsta produktion av solenergi hittills. Nämnden visar också avvikelse för indikatorn om *Återbruk inom stadens egen verksamhet* vilket förklaras med att tjänsten för återbruk inte använts i den utsträckning som förväntats under normala omständigheter. Under året har information om Stocket skickats ut till nämndens samtliga verksamheter för att öka kännedomen om återbruketstjänsten.

Arbetet för en god livsmiljö bidrar till målen i Agenda 2030 om en minskad klimatpåverkan. Idrottsnämndens klimatarbete sker kontinuerligt och vägleds av stadens miljöprogram som bygger på samma prioriterade mål som EU:s miljöhandlingsprogram och Parisavtalet om att minska utsläppen samt öka energieffektiviteten och andelen förnyelsebar energi.

Arbetet med energieffektivisering fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Flera energiprojekt har genomförts under året vilket har bidragit till en mer effektiv energianvändning. Bland de projekt som genomförts under 2020 återfinns projekt för energieffektivisering av belysning där flera idrottshallar har fått ny LED-belysning. Ett annat













projekt som också resulterat i en stor energibesparing har genomförts vid Zinkensdamms idrottsplats som numera har ett integrerat värmeåtervinningssystem som återvinner spillvärme från isproduktionen till bandybanan. Totalt har 17 energiprojekt slutförts under 2020 vilket resulterat i en energibesparing på mer än en gigawattimme, GWh, vilket motsvarar energiförbrukningen för ett tjugotal småhus under ett helt år. Ytterligare två projekt som var planerade att genomföras under 2020 kommer att slutföras under nästa år. Ett av de projekten är en solcellsanläggning vid Farsta sim- och idrottshall som blir en av stadens största solcellsanläggningar med en årsproduktion på över 200 megawattimmar, MWh, solenergi per år. Projektet som försenats i väntan på bygglov beräknas gå in i genomförandefasen under första halvåret 2021.

På grund av driftstörningar vid Husbybadets solcellsanläggning, som utgör 30 procent av nämndens produktion av solenergi, har det uppsatta målet för producerad förnyelsebar energi inte kunnat uppnås helt. Avvikelsen är dock endast marginell. Med totalt 255 MWh producerad energi noterar nämnden sin högsta produktion av förnyelsebar energi hittills. Den producerade energin har använts för att driva ventilation och vattenreningsprocesser i simhallar samt för belysning i idrottshallarna.

2020 har varit ett bra år för nämndens energiarbete där energiförbrukningen vid stadens idrottsanläggningar har effektiviserats ytterligare och bidragit till att uppnå stadens mål för en hållbar energianvändning. Resultaten ger även nämnden goda förutsättningar för att klara av de uppsatta målen i stadens klimathandlingsplan om sänkt energianvändning och minskat koldioxidutsläpp från idrottsverksamheten till och med år 2023.

I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall har idrottsnämnden implementerat återvinning av matavfall i ytterligare ett tjugotal idrottsanläggningar utöver de tre anläggningar som redan hade en etablerad matavfallsåtervinning. Detta innebär att nämnden återvinner matrester i drygt 60 procent av de idrottsanläggningar där det förekommer matrester. Under 2021 planerar nämnden att utöka andelen hämtställen av matavfall inom idrottsverksamheten till minst 80 procent av alla anläggningar där det förekommer matrester.

För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden ställt krav om Byggarubedömningen, BVB, i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Bestämmelsen om BVB finns i upphandlingsdokument för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten. Kravet säkerställer att samtliga arbeten som nämnden genomför vid idrottsanläggningar främjar hållbarhetsbedömda varor och en god miljö.

Indikatorer	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 Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	100 %			100 %		100 %	100 %	2020
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling	62 %					60 %	70 %	2020
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi	251 MWh			251 MWh		270 MWh	3 420 MWh	2020
Analys Under sommaren inträffade ett tekniskt fel vid nämndens största solcellsanläggning vid Husbybadet vilket har medfört att anläggningen producerat betydligt mindre mängd solenergi än beräknat.								
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter	10 %					2 %	2 % energieffektivisering relativt 2018	2020
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter	89,2 GWh			85,7 GWh		90 GWh	1945 GWh	2020
  Återbruk inom stadens egen verksamhet (Stocket)	6 st					20 st	4 500 st	2020
Analys Indikatoren beskriver antal publicerade och bokade annonser på Stocket återbruks-webb. Tjänsten har inte använts i den utsträckning som förväntats under normala omständigheter. För att öka kännedomen om tjänsten har förvaltningen skickat ut information om tjänsten till samtliga verksamheter.								

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 i 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 2020 har nämnden intensifierat klimat- och miljöarbetet för att nå upp till stadens ambitionsnivå för klimat- och miljömålen. Nämndens klimat- och miljöarbete beskrivs i Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan för 2020-2023 som beslutades i juni.

Idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan inkluderar konkreta åtgärder i samtliga miljö- och klimatområden som berör idrottsverksamheten. En rad åtgärder har genomförts under året med inriktning mot en mer effektiv energianvändning, en minskad plast- och resursanvändning och en hållbar avfallshantering. Dessa åtgärder har resulterat i en minskning av koldioxidutsläppen från idrottsanläggningar med 89 ton CO₂e. Detta innebär att nämnden redan under 2020 har uppnått 30 procent av det uppsatta målet i klimathandlingsplanen om att minska koldioxidutsläppen från idrottsnämndens verksamhet till år 2023.

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrottsnämndens verksamheter. Det är därför viktigt att nämnden eftersträvar en energieffektiv drift och initierar nya, innovativa och miljövänliga lösningar. Ett alternativ som nämnden har valt att undersöka är energi från vindkraft. Nämndens planerade utredning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att anlägga en vindkraftsanläggning kräver en analys nationellt och internationellt eftersom Stockholms stad saknar referensprojekt med vindkraft. Den rådande situationen med pandemin har medfört att utredningen inte kunnat genomföras under 2020. Nämnden planerar därför att återuppta och slutföra utredningen under 2021.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskning ton CO ₂ e till år 2023						300 CO ₂ e		2020

Årsmålet som har angivits i indikatorn avser 2023. Utfall i indikatorn rapporteras först 2023. Nämndens årsmål för 2020 är 40 ton CO₂e. Utfallet för 2020 är 89 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	Avvikelse
Analys Till följd av pandemin har nämnden inte kunnat genomföra den analys som är nödvändig för att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att anlägga en vindkraftsanläggning. Aktiviteten återupptas under 2021.			

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Användning av plastmaterial och spridning av mikroplaster är en högaktuell fråga som kan påverka både miljö och klimat. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt med frågan för att hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Förvaltningens kartläggning av de befintliga konstgräsplanerna har resulterat i en revidering av det underlag som används vid beställning av nya konstgräsplaner. Det nya underlaget innehåller nya miljökrav för att göra konstgräsplanerna hållbara och begränsa deras miljöpåverkan. Med implementeringen av de nya miljökraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen i nya konstgräsplaner med 40 procent.

Idrottsförvaltningen har initierat flera förbättringsåtgärder för att motverka spridning av mikroplaster från de befintliga konstgräsplanerna. Bland de åtgärder som genomfördes under året återfinns installation av granulatfällor i dagvattenbrunnar. Till de 150 granulatfällor som redan fanns installerade vid idrottsplatser har installation av ytterligare 500 granulatfällor vid 60 konstgräsplaner genomförts under året. Under 2021 är förvaltningens ambition att samtliga dagvattenbrunnar intill en konstgräsplan ska förses med granulatfällor.

Nämnden har även investerat i utrustning för insamling, återvinning och återanvändning av plastgranulat. Framöver kommer nämnden att kunna samla in granulat som hamnar utanför konstgräsplaner, rengöra och fraktionera det för att sedan återinföra det till konstgräset vilket ska minska plastanvändningen och spridningen av mikroplaster.

För att involvera stadens invånare i arbetet för att motverka spridningen av mikroplaster har nämnden även investerat i kläd och skoborstar som ska användas av alla besökare som utövar idrott på stadens konstgräsplaner. Det kommer även att finnas skyltar vid alla stadens konstgräsplaner till våren 2021 som ska informera om att borsta av granulatet. Resultaten av de pågående åtgärderna börjar få effekt. Under 2020 har både mängden inköp av plastgranulat för påfyllning och den genomsnittliga mängden granulat i en konstgräsplan minskat.


I samråd med fastighetskontoret har förvaltningen påbörjat en utredning för att undersöka möjligheten att anlägga stadens första hybridgräsplan där arbetet för ett genomförande fortsätter 2021. Diskussioner har förts med både Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Länsstyrelsen i Stockholm om att anlägga hybridgräsplanen vid Gärdets sportfält. Utredningen kommer att redovisas till idrottsnämnden i början av 2021.




Idrottsnämnden har under 2020 färdigställt en egen miljö och klimathandlingsplan för 2020-2023 där det löpande arbetet för en minskad miljöpåverkan från idrottsverksamheten beskrivs.

Handlingsplanen behandlar alla områden inom idrottsverksamheten som har en inverkan på miljö och klimat och redovisar nämndens uppsatta mål till 2023 inom respektive område. Handlingsplanen inkluderar även strategin och de planerade åtgärderna för att uppnå de uppsatta målen inom energianvändning, transporter samt avfall, plast och kemikaliehantering inom idrottsverksamheten. De förväntade resultaten av nämndens arbete för en bättre miljö och ett bättre klimat redovisas genom minskad användning av resurser respektive minskat koldioxidutsläpp som beräknas till 2 000 ton till år 2023. (Indikatorn som mäter minskning ton CO₂e till 2023 har ett målvärde på 300 ton och avser endast effektivisering utifrån energi-användning och transporter).

Vid underhåll och skötsel av båtar hanteras många olika hälso- och miljöfarliga produkter, exempelvis båtbottnfärger som innehåller biocider, vax, polermedel, glykol, farligt avfall med mera. Den enskilt största och mesta allvarliga miljörisken kopplad till båtverksamhet är läckage av metaller och andra miljögifter till mark, vatten och bottensediment från båtbottnfärg innehållande biocider. Idrottsnämnden har i budget 2020 haft i uppdrag att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att etablera en båtbottentvätt i syfte att minska miljögifterna i Stockholms vatten. Idrottsförvaltningen har undersökt förutsättningarna för en båtbottentvätt såsom kostnader för anskaffning, drift och service, lämpliga platser för anläggning samt vilka båtbottentvättar som finns på marknaden. I budget för 2021 har idrottsnämnden tilldelats medel för investering av en båtbottentvätt.

Idrottsnämnden verkar för att fler groddjursdammar och våtmarksytor etableras i staden samt att dessa följs upp och att rätt skötsel utförs. Under 2020 har ett nytt bidragsfinansierat våtmarksprojekt inletts i Lillsjöäng på Norra Djurgården i samarbete med bland andra Kungliga Djurgårdsförvaltningen och Världsnaturfonden i syfte att skapa en våtmark för lekande fisk, främst gädda.

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	13,1 kg/kvm			13,57 kg/kvm		13,5 kg/kvm		2020

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Installera granulatfällor vid samtliga konstgräsplaner	2020-01-01	2020-12-31	
Analys Aktiviteten är felformulerad. Målet för 2020 är att installera granulatfällor vid samtliga <u>nya</u> konstgräsplaner som anläggs, vilket också gjorts under året.			
 Påbörja arbetet med att etablera stadens första fotbollsplaner med hybridgräs	2020-01-01	2020-12-31	
 Revidera underlag för beställning av nya konstgräsplaner så att det inkluderar nya miljökrav	2020-01-01	2020-12-31	

	Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	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 kemikalierregistret har optimerat förvaltningens hantering av kemikalier i idrottsanläggningarna, vilket innebär rätt kemikalier till rätt dosering till gagn för såväl miljö som hälsa. Inomhusmiljön i idrottsanläggningarna har förbättrats.

Analys

Kemikalier ger många fördelar men kan i vissa fall också ha en negativ inverkan på hälsa och miljö. Kemikalierna är samtidigt viktiga för att upprätthålla hygien och hälsa och användningen av städkemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Nämnden använder stadens kemikalierregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för att kontrollera innehållet i de städprodukter som används i verksamheten. Idrottsnämnden har uppnått årets målsättning när det gäller att registrera förvaltningens verksamhetskemikalier för samtliga inomhusanläggningar och utomhusbassänger vilket motsvarar mer än 80 procent av de anläggningar som nämnden ansvarar för. Uppföljningen och registreringen av kemikalierna har inneburit att idrottsnämnden har minskat användningen av städkemikalierna och kunnat säkerställa att inga produkter innehållande riskämnen med dålig inverkan på miljö eller hälsa har använts vid idrottsanläggningarna. Under 2021 fortsätter arbetet med att kontrollera och registrera kemikalieprodukter med ambitionen att registrering ska ske vid samtliga idrottsanläggningar.

Idrottsanläggningar är särskilda byggnader där förutsättningar och nödvändiga utrymmen för en hållbar och säker miljö varierar stort beroende på vilken typ av idrottsanläggning det handlar om. Definitionen av ett gott inomhusklimat beror helt på vilka utrymmen det handlar om och vilka aktiviteter som bedrivs där. Idrottsförvaltningen har tagit fram ett förslag till en Idrottsstandard för stadens simhallar. Den föreslås att användas på samma sätt som Idrottsstandard för idrottsvallar som togs fram 2018 och kommer att gälla för nya byggnationer och större renoveringar av simhallar. Idrottsstandard för simhallar är ett internt styrdokument och beskriver bygg- och tillgänglighetsnormer, materialval och inomhusklimat i en simhall. Syftet med standarden är att åstadkomma säkra och hållbara simhallar samt skapa bästa möjliga förutsättningar för stadens invånare att idrotta och motionera.

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 kemikaliregistret	80,95 %			60 %		80 %		2020

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

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


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

Analys

För att uppnå en hållbar hantering av avfallet från stadens idrottsanläggningar pågår ett långsiktigt arbete för att färdigställa detaljerade och anpassade avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar i linje med Stockholms stads avfallsplan.

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

Under året har förvaltningen inventerat utomhusanläggningar och utomhusbassänger med målsättningen att färdigställa avfallsplaner för respektive idrottsplats och utomhusbassäng. Arbetet har resulterat i att 100 procent av de bemannade idrottsanläggningarna nu har en plan som beskriver hur arbetet med avfall ska hanteras vid respektive anläggning. Arbetet med att färdigställa avfallsplanerna har även visat att flera utomhusanläggningar saknat utrustning i form av avfallsskär för att kunna källsortera enligt nämndens etablerade strategi för avfallshandling. Nämnden har därför införskaffat utrustning såsom avfallsskär och kärler för att säkerställa en hållbar hantering av avfallet vid stadens idrottsanläggningar.

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	100 %			80 %		100 %		2020

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,9 mnkr, vilket inrymmer ett överskott om 36,6 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Exklusive självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisar idrottsnämnden ett nettounderskott om 33,7 mnkr. Inom investeringsbudgeten redovisas ett överskott om 3,6 mnkr.

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

Förvaltningens utvecklings/ förändringsarbete har trots att pandemin försenat arbetet fortsatt bland annat genom att stärka och utveckla cheferna i sitt ledarskap samt att utveckla arbetsledarrollen ytterligare kopplat till det direkta ledarskapet. Ledarskapet ska präglas av tillit, mod och en tydlig kommunikation. Under året har arbetet med att tydliggöra roller och styrning i stödfunktionerna och verksamheten i övrigt påbörjats så att rätt person gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för verksamheten och stadens invånare.

Utfallet både för Aktivt medskapandeindex och Index Bra arbetsgivare har ökat sedan 2019 års mätningar. Det är framför allt skillnaden i långtidssjukfrånvaron som har minskat mellan män och kvinnor i förvaltningen som har bidragit till ökningen av indexvärdet för Bra arbetsgivare. Även förhållandet mellan andelen män och kvinnor i ledande befattningar i relation till fördelningen totalt i förvaltningen har bidragit till ökningen.

Med anledning av pandemins fortsatta effekter på sjukfrånvaron har tidigare års positiva trend med minskad sjukfrånvaro bland förvaltningens medarbetare brutits. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete

Under andra halvåret påbörjades upphandlingar och avtalsuppföljning i det nya upphandlingssystemet. Systemet är ett resultat av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) som avslutades under tertial 2. Arbetet med att öka andelen elektroniska inköp pågår löpande för att fler ska nyttja digitala verktyg.

Under året har marknadsdialoger med leverantörer genomförts inför upphandlingar med större kontraktvärden för att få bättre kännedom om marknaden. Nämnden har också arbetat vidare med att kvalitetssäkra de lokala upphandlingarna.

Nämnden har under året genomfört flera EU-finansierade projekt inom området fiskevård.

Förvaltningen deltar i internationella samarbeten, exempelvis den globala idrottsanläggningsorganisationen IAKS och nätverket Active Citizens Worldwide.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt







Analys

Målet bedöms vara helt uppfyllt. Verksamheten rymms inom budget till följd av ett överskott för hyror till fastighetsnämnden. Prognosarbetet 2020 försvårades av den osäkerhet som präglade året till följd av pandemin.

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

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

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,9 mnkr, vilket inrymmer ett överskott om 36,6 mnkr för självkostnadshyror till fastighetskontoret. Exklusive självkostnadshyror till fastighetskontoret redovisar nämnden ett nettounderskott om 33,7 mnkr. Inom investeringsbudgeten redovisas ett överskott om 3,6 mnkr.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,6 %			98,6 %		100 %	100 %	VB 2020
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %			98,6 %		100 %	100 %	VB 2020
  Nämndens prognossäkerhet T2	-5 %			-2 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2020
Analys								
Avvikelsen beror främst på effekter av pandemin, men även på minskade självkostnadshyror från fastighetskontoret om 35,9 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Nämndens intäkter blev sämre än prognosticerat i tertialrapport 2 på grund av ökad smittspridning och nya restriktioner i slutet av året. Utöver självkostnadshyror har även övriga kostnader minskat, dels inom föreningsstöd och dels inom andra verksamheter, mycket kopplat till pandemin.								

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och ryms inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,9 mnkr, vilket inrymmer ett överskott om 36,6 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Exklusive självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisar idrottsnämnden ett nettounderskott om 33,7 mnkr.

Huvudförklaringen till redovisat underskott om 33,7 mnkr, exklusive överskott självkostnadshyror, är effekter av pågående pandemi, som inneburit mycket lägre intäkter för simhallarnas försäljning och planhyror än beräknat. Sim- och idrottshallarna har haft mycket färre besökare än normalt och har periodvis haft hela, eller delar av verksamheten stängd för allmänheten. Även planhyrorna har minskat kraftigt, dels på grund av inställda evenemang men även på grund av minskad uthyrning i stort samt på att flera anläggningar varit stängda i slutet av året.

Förvaltningen har under året arbetat med att anpassa de kostnader där det varit möjligt till följd av minskad verksamhet. Det har varit svårt att bedöma effekterna på kostnaderna i förväg i och med att utvecklingen varit osäker samt att många beslut som påverkat verksamheten har kommit med kort varsel. Bokslutet visar att kostnaderna har minskat med mer än vad förvaltningen tagit upp i prognoserna under året.

Inom investeringsbudgeten redovisas ett överskott om 3,6 mnkr som främst beror på förse-nade leveranser i slutet av året.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

◆ Uppfylls delvis

Analys

Målet bedöms vara uppfyllt delvis. Bedömningen baseras på de avvikelser som rapporteras i indikatorerna för sjukfrånvaron som ökat markant till följd av pandemin. Övriga indikatorer och underliggande nämndmål är helt uppfyllda. Nämnden har också genomfört aktiviteten om att i samråd med andra nämnder se över vilka styrdokument som reglerar fritidsområdet i Stockholms stad samt hur de påverkar fritidsverksamheternas inriktning och måluppfyllelse.

Idrottsnämnden som arbetsgivare

Kompetensförsörjning

Arbetet med förvaltningens strategiska kompetensförsörjningsplan har fortsatt att utvecklas under året. Den långsiktiga planen har under våren följts upp på enhetsnivå. Syftet är att på kort och lång sikt säkerställa en hög kvalitet och kontinuitet i förvaltningens verksamheter och att förvaltningen har rätt kompetens för sitt uppdrag. Med förvaltningens kompetensförsörjningsplan som utgångspunkt planerades relevanta kompetenshöjande insatser för förvaltningens medarbetare och chefer, dock har pandemin påverkat möjligheten att genomföra fysiska utbildningar 2020. Förvaltningens chefer erbjuds löpande individanpassad kunskapsutveckling och nya chefer har getts individuellt anpassade introduktioner till samtliga HR-processer.

Förvaltningens utvecklings/ förändringsarbete har trots att pandemin försenat arbetet fortsatt bland annat genom att stärka och utveckla cheferna i sitt ledarskap samt att utveckla arbetsledarrollen ytterligare kopplat till det direkta ledarskapet. Ledarskapet ska präglas av tillit, mod och en tydlig kommunikation. Under året har arbetet med att tydliggöra roller och styrning i stödfunktionerna och verksamheten i övrigt påbörjats så att rätt person gör rätt saker med rätt kompetens på bästa sätt för verksamheten och stadens invånare. Aktiviteten att skapa en digital introduktion för nyanställda medarbetare har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av omprioriteringar till följd av pandemin. Under 2021 kommer andra aktiviteter att aktualiseras för att stödja introduktionen av nya medarbetare till förvaltningen.

Uppföljning av ofrivillig deltid har gjorts kontinuerligt under året. Heltid är norm vid nyanställning av ordinarie tjänster på förvaltningen.

Långt och hållbart arbetsliv

Arbetet med att säkerställa att nämnden erbjuder en god arbetsmiljö som främjar ett långt och hållbart arbetsliv har fortsatt under 2020. Bland annat har en förvaltningsgemensam handlingsplan för arbetsmiljöåtgärder tagits fram och implementerats. För att säkerställa trygga och säkra arbetsplatser identifieras eventuella arbetsmiljöbrister och åtgärdas. Verktygen som används är bland annat skyddsronder och incidentrapportering. Förvaltningen genomför interna kontroller för att säkerställa att de medarbetare som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering får det stöd de behöver och som arbetsgivaren kan erbjuda.

Utfallet både för Aktivt medskapandeindex och Index Bra arbetsgivare har ökat sedan 2019 års mätningar. Det är framför allt skillnaden i långtidssjukfrånvaron som har minskat mellan män och kvinnor i förvaltningen som har bidragit till ökningen av indexvärdet för Bra arbetsgivare. Även förhållandet mellan andelen män och kvinnor i ledande befattningar i relation till fördelningen totalt i förvaltningen har bidragit till ökningen.

Med anledning av pandemins fortsatta effekter på sjukfrånvaron har tidigare års positiva trend med minskad sjukfrånvaro bland förvaltningens medarbetare brutits. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med tidiga samtal och framtagande av konkreta planer för återgång i arbete. En utbildningsinsats inom arbetslivsinriktad rehabilitering kommer även att erbjudas förvaltningens chefer under 2021. Förvaltningen genomför interna kontroller för att säkerställa att de medarbetare som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering får det stöd de behöver och

som arbetsgivaren kan erbjuda.

Lika rättigheter och möjligheter samt diskriminering

Under året har förvaltningens riktlinjer och rutiner för att motverka kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier uppdateras. Som ett led i att synliggöra dessa samt arbetet med aktiva åtgärder har en del av förvaltningens arbetsgrupper diskuterat frågeställningar inom området och med ytterligare fokus på förhållningssätt gentemot varandra i arbetsgruppen. Detta arbete avbröts under hösten 2020 på grund av pandemin men planeras att återupptas under 2021.

Upphandling och inköp

Under andra halvåret påbörjades upphandlingar och avtalsuppföljning i det nya upphandlings-systemet. Systemet är ett resultat av projekt VINST (verktyg för inköp i Stockholms stad) som avslutades under tertial 2. Arbetet med att öka andelen elektroniska inköp pågår löpande för att fler ska nyttja digitala verktyg.

Under året har marknadsdialoger med leverantörer genomförts inför upphandlingar med större kontraktvärden för att få bättre kännedom om marknaden. Nämnden har också arbetat vidare med att kvalitetssäkra de lokala upphandlingarna.

EU-riktlinjer


















Nämnden har under året genomfört flera EU-finansierade projekt inom området fiskevård. På grund av pandemin och i avvaktan på nästa europeiska långtidsbudget har inget aktivt arbete utförts för att etablera ytterligare projekt inom andra verksamhetsområden.

Internationella sammanhang och samverkansytor



Förvaltningens medlemskap i den globala idrottsanläggningsorganisationen IAKS har öppnat för ett stort nätverk av offentliga och privata aktörer inom området idrottsanläggningar, park och rekreativmiljöer. Det har under året framför allt inneburit möjligheter till samtal med andra städer om hur de hanterar den pågående pandemin ur ett folkhälsoperspektiv.

Även nätverket Active Citizens Worldwide, där fokus är dataanalys för att förstå mer om befolkningens fysiska aktivitet och hur den kan stödjas, har haft fokus på pandemins påverkan på befolkningen under året. Flera digitala workshops har genomförts med medlemsstäderna för att utbyta kunskap och erfarenheter.

Under våren var det enligt planen dags för ett nytt möte med de nordiska huvudstädernas representanter inom området idrott och fysisk aktivitet. Mötet, som skulle hållas i Oslo, ställdes dock in på grund av pandemin.

Indikatorer	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 %	Tas fram av nämnd	VB 2020
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %			100 %		90 %	90%	2020
Analys <i>Indikatorn mäter upphandlingar med kontraktswärde över 2 mnkr.</i>								
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts	50 %					20 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2020
Analys <i>Indikatorn mäter upphandlingar med kontraktswärde över 2 mnkr.</i>								
  Index Bra arbetsgivare	86			84		85	84	2020
  Sjukfrånvaro 	6,6 %	6,2 %	7,3 %	5 %		5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2020
Analys Sjukfrånvaron har under året varit mycket hög till följd av pandemin och de restriktioner som på olika sätt inneburit att medarbetare stannat hemma vid minsta symptom. Det är framför allt den korta sjukfrånvaron, dag 1-14, som har ökat och i de verksamheter där arbetet inte har kunnat utföras hemifrån.								
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,4 %	2,3 %	2,6 %	1,5 %		1,5 %	Tas fram av nämnd/styrelse	VB 2020
Analys Se kommentar ovan.								

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12 månader till och med oktober 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 målpåfyllelse	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




Samtliga chefer på förvaltningen och arbetsledare på avdelningarna för idrottsverksamhet inomhus respektive utomhus har som grupp stärkts i sina roller och i sina uppdrag som arbetsgivarrepresentanter bland annat genom deltagande på chefsforum.

Trots pandemins utmaningar och höga sjuktal som följd har förvaltningens chefer fortsatt arbeta med tidiga insatser vid sjukdom för att kunna erbjuda arbetsplatsnära anpassningar för medarbetare med medicinskt styrkt behov av detta.

En översyn av förvaltningens interna hälsofrämjande arbete har genomförts under 2020. Några förvaltningsövergripande aktiviteter inom ramen för det hälsofrämjande arbetet har därför inte aktualiserats. Förvaltningens hälsoinspiratörer har under året, tillsammans med ansvariga chefer, fortsatt arbeta för att ge alla medarbetare förutsättningar att må bra och kunna utföra goda prestationer på arbetet.

Under året har en budskapsplattform för idrottsförvaltningens arbetsgivarvarumärke tagits fram i syfte att skapa en mer enhetlig och förstärkt kommunikation för att synliggöra förvaltningen som en attraktiv och trovärdig arbetsgivare. I arbetet har medarbetare från olika verksamheter inom förvaltningen varit involverade och varit en del av förvaltningens varumärkesstärkande utvecklingsresa.

Idrottsförvaltningen har under året utarbetat och presenterat ett gemensamt årshjul som berör bland annat arbetsmiljö-, trygghets- och säkerhetsarbetet. Målet har varit att ge en bra överblick för förvaltningens chefer och på så sätt underlätta det systematiska arbetet samt uppföljningen av detta.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa en digital introduktion för förvaltningens nyanställda	2020-01-01	2020-12-31	Avvikelse
Analys Aktiviteten har inte kunnat genomföras enligt plan på grund av omprioriteringar till följd av pandemin.			
 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

Förvaltningen har under året arbetat med att kvalitetssäkra lokala upphandlingar och i upphandlingar har hänsyn tagits till miljö och social hållbarhet. I det nya upphandlingssystemet kan även direktupphandlingar genomföras och följas upp vilket bidrar till mer kvalitetssäkrade upphandlingar. Upphandlade avtal kan registreras och bevakas i det nya systemet vilket bidrar till en effektivare avtalshantering. Det nya upphandlingssystemet har tagits i bruk under tertial 2.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2019	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggentreprenaden	100 %			100 %		100 %		2020

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,9 mnkr, vilket inrymmer ett överskott om 36,6 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Exklusive självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisar idrottsnämnden ett nettounderskott om 33,7 mnkr.

Huvudförklaringen till redovisat underskott om 33,7 mnkr, exklusive överskott självkostnadshyror, är effekter av pågående pandemi, som inneburit mycket lägre intäkter för simhallarnas försäljning och planhyror än beräknat. Sim- och idrottshallarna har haft mycket färre besökare än normalt och har periodvis haft hela, eller delar av verksamheten stängd för allmänheten. Även planhyrorna har minskat kraftigt, dels på grund av inställda evenemang men även på

grund av minskad uthyrning i stort samt på att flera anläggningar varit stängda i slutet av året.

Förvaltningen har under året arbetat med att anpassa de kostnader där det varit möjligt till följd av minskad verksamhet. Det har varit svårt att bedöma effekterna på kostnaderna i förväg i och med att utvecklingen varit osäker samt att många beslut som påverkat verksamheten har kommit med kort varsel. Bokslutet visar att kostnaderna har minskat med mer än vad förvaltningen tagit upp i prognoserna under året. För idrottsverksamheterna är det framför allt personalkostnader som minskat och inom förvaltningskontor/förvaltningsgemensamt övriga kostnader i form av att budget avsatta för utbildning och konferenser med mera inte förbrukats. Därutöver har framför allt ersättningen för skolidrottshallar och kostnaderna för föreningsstöd blivit mindre än beräknat.

Tabellen nedan visar bokslut 2019, prognos i tertialrapport 1 och 2, justerad budget 2020, bokslut 2020 samt avvikelser jämfört med budget per intäcks- och kostnadslag.

Mnkr	Bokslut 2019	Progn. T1 2020	Progn. T2 2020	Just budget 2020	Bokslut 2020	Av- vikelse	Ändr VB20/ VB19
Personal	256,1	264,4	267,8	264,7	257,4	7,3	1,3
El/va/värme	82,4	86,4	84,4	86,4	82,9	3,5	0,5
Lokal- och markhyror	407,3	465,6	462,1	464,9	425,1	39,8	17,8
Föreningsstöd	62,6	67,5	67,5	67,5	59,5	8,0	-3,1
Kapitalkostnader	29,2	29,4	30,2	29,1	29,3	-0,2	0,1
Övrigt	163,0	135,2	135,2	129,5	130,5	-1,0	-32,5
Summa kostnader	1 000,6	1 048,5	1 047,2	1 042,1	984,7	57,4	-15,9
Försäljning sim- o idrottshallar	150,2	141,8	134,1	156,7	116,2	-40,5	-34,0
Tillfälliga lokakupplåtelse (planhyror)	111,4	104,0	97,8	114,2	94,0	-20,2	-17,4
Hyres- och arrende intäkter	28,5	29,2	28,7	28,0	27,7	-0,3	-0,8
Övrigt	21,9	12,5	16,4	12,3	18,8	6,5	-3,1
Summa intäkter	312,0	287,5	277,0	311,2	256,7	-54,5	-55,3
Netto	688,6	761,0	770,2	730,9	728,0	2,9	-71,2
Överskott självkostnadshyror (FN)						-36,6	
Nettoresultat exklusive överskott självkostnadshyror (FN)						-33,7	

Jämfört med 2019 har kostnaderna minskat med 15,9 mnkr. Övriga kostnader har minskat mest, totalt med 32,5 mnkr jämfört med 2019. Detta beror främst på att kostnader för förgävesprojektering till fastighetsnämnden om 16,1 mnkr ingick i bokslut 2019 samt på minskade kostnader inom avdelningarna för idrottsverksamhet. De minskade kostnaderna inom idrottsverksamheten beror dels på minskade kostnader för inställda uppdrag och evenemang samt på mindre verksamhet i stort till följd av pandemin. Därutöver har hyreskostnader ökat med 17,8 mnkr.

Kostnaderna har minskat med 62,5 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2, vilket främst beror på minskade kostnader för hyror till fastighetskontoret., energi och föreningsstöd. Därutöver har fram för allt personalkostnaderna blivit lägre än beräknat till följd av effekter av pandemin.

Intäkterna har minskat med 55,3 mnkr jämfört med 2019, vilket främst beror på minskade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning samt planhyror till följd av pandemin. Faktisk minskning är ännu större sett till att Forsgrénska badet och Järvabadet öppnat under året samt att GIH-badet öppnade åter först hösten 2019 efter att varit stängt för upprustning.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 och 2 har intäkterna minskat med 30,8 mnkr respektive 20,3 mnkr. Skillnaderna förklaras av att prognosen i tertialrapport 1 baserades på att verksamheten skulle återgå till ett normalt läge under hösten. När prognosen i tertialrapport 2 gjordes förväntades att verksamheten till viss del skulle återhämta sig under hösten till följd av minskad smittspridning. Senare under hösten ökade smittspridningen i samhället igen och besöken minskade. I slutet av året fattades beslut om nya begränsningar, stängda anläggningar samt inställd verksamhet. Utvecklingen under den senare delen av hösten har haft en stor påverkan på nämndens intäkter.

I kommande avsnitt kommenteras budgetavvikelser samt förändring jämfört med bokslut 2019 och prognos i tertialrapport 2 per kostnads- och intäktsslag mer utförligt.

Personalkostnader

Redovisade kostnader 2020 uppgår till 257,4 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 7,3 mnkr. Nämnden har haft kostnader för personer med lönebidrag där kostnaden om 3,6 mnkr täckts av intäkter från arbetsmarknadsnämnden. Om detta beaktas är överskottet jämfört med budget egentligen större och beror främst på effekter av pandemin, till exempel har inte vakanser behövt fyllas och mindre vikarier än normalt har behövts.

Jämfört med bokslut 2019 har kostnaderna ökat med 1,3 mnkr. Störst del av ökningen beror på ökade kostnader avseende nya och återöppnade anläggningar samt årets lönerrevision. Kostnaden för lönerrevision 2020 uppgick till cirka 5 mnkr. Att kostnaderna inte ökat mer totalt beror utöver effekten av pandemin även på de effektiviseringar som planerades i samband med verksamhetsplan 2020.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna minskat med 10,4 mnkr, vilket främst beror på mindre kostnader inom idrottsverksamheterna till följd av pandemin.

Energikostnader

Redovisade kostnader 2020 i bokslut är 3,5 mnkr lägre än budget och 1,5 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 2. Jämfört med bokslut 2019 har kostnaderna ökat med 0,5 mnkr, vilket främst beror på effekten av nya anläggningar.

Avvikelsen jämfört med budget avser lägre fjärrvärmekostnader och elkostnader.

Hyreskostnader

Hyreskostnaderna uppgår 2020 till 425,1 mnkr totalt. Jämfört med budget innebär detta ett

överskott med 39,8 mnkr. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisas ett överskott om 36,6 mnkr. Överskottet för självkostnadshyror beror främst på projekt som inte blivit klara eller aktiverade i tid, vilket medför lägre kapitalkostnader för fastighetsnämnden. Kapitalkostnaderna står för en stor del av hyreskostnaden. Resterande överskott jämfört med budget avser främst ersättning för skolgymnastiksalar till utbildningsnämnden.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 innebär bokslutet minskade kostnader om 37,0 mnkr, utöver minskade kostnader för självkostnadshyror har även ersättning för skolgymnastiksalar minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Totalt har hyreskostnaderna ökat med 17,8 mnkr jämfört med 2019. Av ökningen utgör hyror till fastighetsnämnden 16,4 mnkr. I övrigt beror ökningen främst på ökad hyra för GIH-badet och Liljeholmshallarna.

Föreningsstöd

Redovisade kostnader 2020 för föreningsstöd uppgår till 59,5 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 8,0 mnkr. Överskottet beror på att godkända inkomna ansökningar inte motsvarar avsatt budget. Detta beror delvis på färre evenemang och aktiviteter till följd av pandemin. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna minskat med 8,0 mnkr och även här beror skillnaden på att färre ansökningar än beräknat kommit in.

Föreningslivets verksamhet 2020 har påverkats mycket av pandemin. Inga beslut är ännu fattade om kompensation eller annat stöd med anledning av pandemin. Förvaltningen behöver först se vilka konsekvenser pandemin har fört med sig på föreningars aktiviteter och medlemssantal och också på vilket sätt staten kommer att kompensera med stödinsatser.

Förvaltningen kommer att göra en egen analys under första tertialet 2021 i anslutning till handläggning av medlemsaktivitetsstöd och hyresstöd.

Kapitalkostnader

I bokslutet 2020 uppgår kostnaderna för avskrivningar och ränta till 29,3 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,1 mnkr jämfört med bokslut 2019.

Ett underskott om 0,2 mnkr redovisas jämfört med budget. Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 är bokslutet 0,9 mnkr lägre. Avvikelserna avseende kapitalkostnaderna beror främst på avvikelser inom investeringsbudgeten och att beräknad livslängd på det som köps varierar.

Övriga kostnader

För övriga kostnader redovisas totalt ett underskott om 1,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet återfinns främst inom idrottsverksamheten, en del förklaras av kostnader som täcks av externa projektmedel inom fiskeverksamheten.

Jämfört med bokslut 2019 har kostnaderna minskat med 32,5 mnkr och jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har kostnaderna minskat 4,7 mnkr. En stor del av minskningen beror på att kostnader för förgävesprojektering till fastighetsnämnden som ingick i bokslut 2019. Därutöver har kostnaderna minskat till stor del beroende på pandemin.

Minskningen jämfört med prognosen i tertialrapport 2 beror främst på minskade kostnader

centralt, exempelvis för IT och utredningar kopplat till projekt med extern finansiering samt projekt där idrottshallar kommer att hyras av SISAB.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Ett underskott om 40,5 mnkr jämfört med budget redovisas för 2020, vilket främst beror på effekter av pandemin som medfört färre besök, inställd verksamhet och stängda anläggningar under delar av året. Störst underskott redovisas för Eriksdalsbadet och Åkeshovs sim- och idrottshall.

Jämfört med bokslut 2019 har intäkterna minskat med 34,0 mnkr 2020. Mest har intäkterna för engångsbesök minskat, men även intäkterna för halvårs- och årskort har minskat relativt mycket. Jämfört med 2019 har intäkterna för Eriksdalsbadet minskat mest, procentuellt har intäkterna för Husbybadet minskat mest.

Jämfört med prognoserna i tertialrapport 1 och 2 innebär bokslutet minskade intäkter. Skillnaderna förklaras av att prognosen i tertialrapport 1 baserades på att verksamheten skulle återgå till ett normalt läge under hösten. När prognosen i tertialrapport 2 gjordes förväntades att verksamheten till viss del skulle återhämta sig under hösten till följd av minskad smittspridning. Senare under hösten ökade smittspridningen i samhället igen och besöken minskade åter igen.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Redovisade intäkter uppgår till 94,0 mnkr, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 20,2 mnkr. Jämfört med bokslut 2019 har intäkterna minskat med 17,4 mnkr. Redovisat underskott och minskning jämfört med 2019 beror främst på inställda evenemang, mindre uthyrning i stort samt på att flera anläggningar varit stängda i slutet av året till följd av pandemin.

Jämfört med prognoserna i tertialrapport 1 och 2 har intäkterna minskat ytterligare i bokslutet beroende på att effekterna av pandemin blivit mer varaktiga än vad prognoserna under våren baserades på. Därutöver har smittspridningen åter ökat i slutet av året, vilket inneburit färre bokningar på grund av nya restriktioner.

Hyses- och arrendeintäkter

Hyses- och arrendeintäkterna i bokslut uppgår till 27,7 mnkr, vilket innebär ett underskott om 0,3 mnkr jämfört med budget. Redovisat underskott beror främst på båtsport.

Jämfört med bokslut 2019 har hyres- och arrendeintäkterna minskat med 0,8 mnkr. Minskningen beror på minskade intäkter för uthyrning på idrottsanläggningarna.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har intäkterna minskat med 1,0 mnkr. Minskningen avser intäkter för uthyrning på idrottsanläggningarna.

Övriga intäkter

Redovisade intäkter 2020 uppgår till 18,8 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 6,5 mnkr. Redovisat överskott beror främst på intäkter från arbetsmarknadsförvaltningen avseende lönebidrag, statsbidrag för sjukfrånvaro samt på intäkter avseende fiskeverksamhet (projektmedel).

Jämfört med bokslut 2019 har intäkterna minskat med 3,1 mnkr, vilket främst beror på minskade intäkter hos enheten idrottsplatser öst, vilket är en konsekvens av att höstens skridskoutyrning i Kungsträdgården samt evenemang blivit inställda till följd av pandemin och därmed medfört minskade intäkter.

Investeringar

Nämndens justerade budget för investeringar uppgår till totalt 54,4 mnkr netto. Nedanstående tabell visar, KF-budget, justerad budget 2020 och bokslut 2020.

Mnkr	KF- budget 2020	Justerat VP 2020	Bokslut 2020
Långsiktig investeringsplan	15,6	15,6	16,0
<i>Varav båtsport, klubbhamnar</i>	<i>10,1</i>	<i>10,1</i>	<i>10,7</i>
<i>Varav båtsport, allmänna hamnar</i>	<i>0,7</i>	<i>0,7</i>	<i>0,1</i>
<i>Varav planerat underhåll/friluftsvverk.</i>	<i>4,8</i>	<i>4,8</i>	<i>5,2</i>
Maskiner och inventarier	17,0	12,5	15,0
Utökad investeringsplan inv. och maskiner	14,5	19,0	12,6
Utökad investeringsplan friluft	6,3	6,3	6,2
<i>Varav miljösäkra konstgräsplaner</i>	<i>2,0</i>	<i>2,0</i>	<i>1,4</i>
<i>Varav pistmaskinsgarage Ågesta</i>	<i>4,3</i>	<i>4,3</i>	<i>4,8</i>
Trygghetsmedel utegym Lövsta (beslut T1)	-	1,0	1,0
Summa:	53,4	54,4	50,8

Ett överskott om 3,6 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet beror främst på att ett par ismaskiner och andra arbetsfordon inte levererades i tid före årsskiftet i enlighet med beställningen. Även leveransen av en del inventarier blev försenade.

De största posterna som ingår i bokslut för maskiner/inventarier till befintliga anläggningar är en traktor och lätta lastbilar till idrottsplatserna. Därutöver ingår till exempel inventarier till simhallar och idrottshallar, exempelvis resultattavlor och skurmaskiner, samt inventarier till idrottsplatser.

I posten inventarier till nya anläggningar ingår bland annat inventarier till Forsgréniska badet om 4,6 mnkr, Gubbängens skridsko- och bandyhall 7,1 mnkr och Järva badet om 0,9 mnkr.

Inom planerat underhåll/friluftsvksamhet ingår exempelvis investeringar båtsport om 8,0 mnkr, byte av ishockeysarg i Danicahallen 2,2 mnkr och renovering av brygga vid Mälärhöjdens kanotklubb 0,8 mnkr. Investeringar i pistmaskinsgarage i Ågesta konstsnöspår uppgår till 4,8 mnkr och utgym vid Lövsta motionsspår uppgår till 2,3 mnkr. Där täcks 1,0 mnkr av de trygghetsmedel som nämnden beviljades i samband med tertialrapport 1.

Nämnden tilldelades 2,0 mnkr för miljösäkra konstgräsplaner i KF-budgeten 2020. Utfallet

blev 1,4 mnkr och överskottet förklaras bland annat av leveransproblem hos leverantören på grund av pandemin.

Bokslut 2020, budgetavvikelser och kommentarer för idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget redovisas i *bilaga 5*.

Analys av balansräkning

Tabellen nedan balansräkning 201912, balansräkning 202012 samt förändring mellan perioderna.

mnkr	31/12	31/12	Ändr.
	2019	2020	
1 Tillgångar	306,6	351,6	45,0
<i>Anläggningstillgångar</i>	255,7	275,1	19,4
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	151,5	164,0	12,5
12 Maskiner och inventarier	104,2	111,1	6,9
<i>Omsättningstillgångar</i>	50,9	76,5	25,6
14 Varulager	0,7	0,8	0,1
15 Kundfordringar	24,8	17,9	-6,9
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,0	0,1	0,1
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25,2	57,5	32,3
19 Kassa och Bank	0,2	0,2	0,0
2 Skulder och Eget kapital	306,6	351,6	-45,0
<i>Eget kapital</i>	157,4	246,7	89,3
20 Eget kapital	157,4	246,7	89,3
<i>Kortfristiga skulder</i>	149,2	104,9	-44,3
23 Långfristiga skulder	0,0	0,0	0,0
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,5	0,2	-0,3
25 Leverantörsskulder	80,8	55,3	-25,5
26 Moms och särskilda punktskatter	0,0	0,0	0,0
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	67,8	49,4	-18,4

Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 12,5 mnkr. Aktivering av stora projekt har gjorts, till exempel byte av pontoner inom båtsporten, renovering av brygga samt nytt pistmaskinsgarage inom friluftsenheten, underhållsinvesteringar och säkerhetsprojekt.

12. Maskiner och inventarier har ökat med 6,9 mnkr och uppgår till 111,1 mnkr. Ökningen avser främst inköp av maskiner och inventarier till nya anläggningar som öppnats under året samt miljöinvesteringar för granulathantering av konstgräsplaner.
14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/12 2020 och värdet på varulagret har ökat med 0,1 mnkr.
15. Kundfordringarna har minskat med 6,9 mnkr och uppgår till 17,9 mnkr. Minskningen avser färre antal fakturor i slutet på året 2020, anläggningar har varit stängda i slutet på året på grund av pandemin, samt att båtclubbarna fakturerades sent på året 2019 för första kvartalet 2020.
Värdereglering kundfordringar har ökat med 0,2 mnkr främst avseende ett par föreningar som har anstånd med betalning.
16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 0,1 mnkr avseende löneskuld från föregående år.
17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 32,3 mnkr och uppgår till 57,5 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 34,1 mnkr och avser främst avräkning av hyreskostnad från fastighetskontoret. Upplupna intäkter har minskat med 1,8 mnkr främst beroende på att kassaintäkter som minskat i slutet på året samt energifakturor avseende 2019 fakturerades 2020.
25. Leverantörsskulder har minskat med 25,5 mnkr och uppgår till 55,3 mnkr. Externa leverantörsskulder har minskat med 22,5 mnkr avseende fakturor av engångskaraktär. Därutöver har Stockholms stad ändrat från betaltid från 30 dagar netto till 20 dagar netto under pandemin. Leverantörsskulder till stadens bolag har minskat med 3,2 mnkr avseende fakturor av engångskaraktär från SISAB samt fakturor från Stockholm Vatten för december som fakturerades 2021.
29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 18,4 mnkr.
Upplupna kostnader har minskat med 14,5 mnkr främst avseende förgävesprojekt 2019. Upplupna löner och personalkostnadsförsäkring har ökat med 0,5 mnkr avseende bland annat uppbokning av lönerevision.
Förutbetalda intäkter har minskat med 4,4 mnkr vilket främst beror på minskad försäljning av års- och halvårskort.

Övrigt

I *bilaga 1* redovisas balans- och resultaträkning. Blankett som lämnas till stadsledningskontoret redovisas i *bilaga 2* och KF:s nyckeltal redovisas i *bilaga 6*.

Särskilda redovisningar

Agenda 2030

Idrottsnämnden har under året tagit fortsatta steg för att implementera målsättningar i Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Målsättningarna och strategierna i Stockholms stads idrottspolitiska program går helt i linje med intentionerna i Agenda 2030. Idrottsnämnden arbetar särskilt för att minska ojämlikheten och öka jämställdheten när det handlar om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Idrottsnämnden är stadens målansvariga för mål 3, God hälsa och välbefinnande, tillsammans med socialnämnden. En del i målansvaret handlar om att arbeta pådrivande för stadens arbete med målet. Nämnden har sedan flera år tillbaka arbetat aktivt för att förbättra hälsan genom att öka den fysiska aktiviteten bland stockholmarna. Detta arbete sker dels inom den egna verksamheten men ofta även i samverkan med andra förvaltningar och inte minst genom att stötta civilsamhället. Under 2020 har idrottsnämnden i och med det gemensamma målansvaret växlat upp samarbetet med socialnämnden och nämnderna har tillsammans påbörjat konkreta insatser i Rågsved.

Jämställdhet

Idrottsnämnden arbetar för att resurser, tillgång till och möjligheter att utöva idrott fördelas lika mellan pojkar/män och flickor/kvinnor. Könsfördelningen när det gäller de som är fysiskt aktiva är 60 procent pojkar och 40 procent flickor. Sett ur ett intersektionellt perspektiv är idrotten mindre jämställd bland de med låg socioekonomisk bakgrund och bland barn och ungdomar med utländsk bakgrund än bland de med högre socioekonomisk bakgrund och bland de med starkare svensk anknytning. Idrottsnämnden inriktar sig därför särskilt mot att stimulera fler flickor, framförallt tonårsflickor, till fysisk aktivitet.

För att särskilt stimulera flickors idrottande arbetar idrottsnämnden efter två parallella spår. Det ena spåret innebär att i ännu större utsträckning sträva efter att tillgodose flickors preferenser och önskemål för idrott. Det andra spåret innebär att möjliggöra för flickor och pojkar att utöva idrott eller motionsformer som är starkt kodade manligt eller kvinnligt.

För att synliggöra eventuella könsskillnader i resursfördelningen mellan flickor och pojkar använder nämnden när så är möjligt könsuppdelad statistik. Detta sker bland annat i arbetet med investeringsbudgeten, där en särskild modell används, i fördelningen av föreningsstödet medlemsaktivitetsstöd samt i de kundunderundersökningar som genomförs i stadens idrottsanläggningar.

Arbetet med barns rättigheter

Idrottsnämnden strävar efter att beakta ungas rättigheter i alla viktiga beslut som berör dem. Detta arbete sker genom bland annat barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor. Verktygen används bland annat vid vissa investeringar och vid start av nya verksamheter samt vid utvärdering av verksamheter.

Nämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla metoder för att implementera barnperspektivet i verksamhetsprocesser. Barnchecklistan har exempelvis använts vid planering av aktiviteter med Kista grundskola under året. Nämnden arbetar också aktivt med att

ta tillvara ungdomars önskemål om aktiviteter. Under året har digitala enkätundersökningar genomförts som har bidragit till att ungdomar fått större inflytande över verksamhetsplaneringen. En genomlysning av Fritid-för-alla-uppdraget har påbörjats med målsättningen att i större utsträckning tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen. Uppdraget handlar om att tillsammans med andra berörda förvaltningar, samordna och utveckla fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenser av Covid-19-pandemin

Pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet och ekonomi 2020. Den rådande situationen har inneburit stora förändringar i antal besök och genomförande av verksamhet. Flera beslut om åtgärder för att minska smittspridningen har fattats under 2020, inte minst under november och december. Förvaltningen har arbetat intensivt med kommunikationsinsatser till berörda. Nämndens intäkter har påverkats i mycket hög omfattning. Förvaltningen har strävat efter att hålla nere kostnaderna där det varit möjligt men arbetet har påverkats av omfattningen av verksamheten som bedrivits och hur anläggningar varit öppna.

Nämnden har arbetat intensivt med att göra anpassningar efter den rådande situationen och utvecklat verksamhet i enlighet med gällande restriktioner exempelvis genom utomhusträning och aktiviteter med begränsat deltagarantal. Kommunikationskonceptet Stockholmsgymmet har använts för att motivera till rörelse utomhus på stadens allmänna och öppna ytor. Kommunikationen har synts i stadens digitala kanaler och på digitala stadsinfo-tavlor i betydligt större utsträckning än planerat med anledning av pandemin. En kompletterande kommunikation med enkla övningar att göra utan redskap togs fram under våren i syfte att minska trängseln på utegymmen genom att visa på alternativa övningar att göra på andra platser, och därmed bidra till en minskad smittspridning.

Pandemin har påverkat aktivitetsutbudet negativt eftersom fysiska möten varit omöjliga under stora delar av året. Nämnden har försökt motverka inaktivitet genom information om aktiviteter som kunnat genomföras hemma eller utomhus samt spridning av digital kultur till gruppboenden.

För föreningslivet har året som för så många andra präglats av den pågående pandemin. Därför har mycket av förvaltningens planering, möten och andra kontakter handlat om effekterna av den. Kontinuerliga möten med företrädare för regionens andra kommuner samt de större idrottsförbunden och RF-SISU Stockholm har genomförts löpande under året för att utbyta information och hantera ändrade förutsättningar gemensamt.

Under sommaren erbjöd Stockholms stads förvaltningar och bolag tillsammans ett stort utbud av sommaraktiviteter för barn och unga i staden. Inför sommaren omfördelades en miljon kronor i föreningsstödet från idrottsbonus till att finansiera extra sommaraktiviteter för att kunna erbjuda så många barn och ungdomar som möjligt aktiviteter som anpassats efter gällande restriktioner under sommarlovet. Däremot uteblev lovstöd under jullovet till följd av då rådande riktlinjer om att inte bedriva organiserad barn- och ungdomsverksamhet.

Från och med mars när Folkhälsomyndigheten uppmanade personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter, har verksamheten i stadens simhallar både anpassats och pausats.

I slutet av 2020, som en konsekvens av ökad smittspridning i samhället fattade staden beslut om att ställa in egen verksamhet, exempelvis gruppträning och simskola och därefter att endast hålla anläggningarna öppna för yrkesverksam elitidrott och skolor. Kunder som har köpt exempelvis halvårskort och årskort har kompenseras med att giltighetstiden på korten förlängts.

Det internationella nätverket Active Citizens Worldwide, där fokus är dataanalys för att förstå mer om befolkningens fysiska aktivitet och hur den kan stödjas, har haft fokus på pandemins påverkan på befolkningen under året. Flera digitala workshops har genomförts med medlemsstäderna för att utbyta kunskap och erfarenheter.

Bedömning av nämndens interna kontroll

 Tillräcklig

Analys

Idrottsnämnden bedömer att den interna kontrollen under 2020 har varit tillräcklig. Grunden för nämndens bedömning sammanfattas enligt följande.

Arbetet med den interna kontrollen utgår från ett av nämnden beslutat *System för intern kontroll* som beskriver hur arbetet med den interna kontrollen ska bedrivas där roller, ansvarsfördelning och rapporteringsrutiner beskrivs. Nämnden har även beslutat om en *Väsentlighets- och riskanalys samt internkontrollplan för 2020* som har följts upp under året.

Under 2020 har nämnden genomfört kontrollaktiviteter för följande väsentliga processer i internkontrollplanen: incidentrapportering, krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalys (RSA), handläggning och utbetalning av föreningsstöd, budgetföljsamhet, extern finansiering, intäktprocessen, inköp, lokalförsörjning samt redovisning och hantering av inventarier och maskiner.

Inom inköp och upphandling har ett nytt upphandlingssystem med avtalskatalog tagits i bruk under året. Det nya systemet ska bland annat bidra till en mer effektiv avtalsförvaltning. Under året har nämnden genomfört utbildningar om inköp för nya användare i e-handelssystemet. Dessa utbildningar har under den pågående pandemin skett digitalt. Nämnden har även genomfört en utbildningsinsats för arbetsledare inom utomhusidrotten som bland annat handlade om inköp och delegation.

Inom föreningsstödet har kontroller av närvaro, genom platsbesök och granskning av närvarokort, samt verksamhetsinnehåll genomförts. Kontroller har genomförts i alla delar som inte påverkats av pandemin, exempelvis lovaktiviteter och granskning av föreningars handlingar. Närvarokontroll har gjorts på utvalda bollplaner, i innerstaden och i västerort. Det har även gjorts närvarokontroll i idrottshallar. Ett urval av de särskilda satsningar som nämnden finansierar har kontrollerats under året.

Samverkan och uppföljningsmöten med fastighetskontoret sker bland annat inom lokalförsörjning och underhållsplanering. Förvaltningen arbetar med en översyn av den långsiktiga investeringsplanen vilket även inkluderar att se över stadens nyckeltal för olika anläggningstyper.

Nämnden arbetar för att motverka oegentligheter och har bland annat uppdaterat det interna materialet om mutor och jäv. Därutöver har nämnden fattat beslut om en ny attestinstruktion som bland annat beskriver attestens innebörd och vilken typ av kontroller som ska genomföras vid ekonomiska händelser. Nämnden har också infört rutiner om att informera leverantörer om idrottsförvaltningens förhållningssätt mot mutor och andra oegentligheter genom ett textavsnitt i upphandlingsdokumenten.

Informationsklassning av samtliga nämndspecifika system har genomförts under året och förvaltningens informationssäkerhetssamordnare har utbildats i stadens verktyg för informationsklassning. Vidare har samtliga chefer uppmanats att medarbetare ska genomföra e-utbildning om informationssäkerhet.

Arbetet med incidentrapportering och krisberedskap redovisas i verksamhetsberättelsen under KF:s mål 1.2. Förvaltningens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, RSA, är ett löpande arbete. Förvaltningen har under året genomfört beredskapsplanering med anledning av pandemin i flera omgångar som följts upp löpande. Ingen särskild redovisning av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser har därför begärts in centralt.

Under året har förvaltningen intensifierat arbetet med budgetuppföljning till följd av pandemin vilket har lett till en tätare rapportering. Exempelvis har uppföljning av simhallsintäkter skett från dag till dag under våren. Även effekter på andra intäkter, såsom planhyror, och kostnader har följts mycket noga under året.

Inom fiskeverksamheten förekommer flera projekt som finansieras med EU-medel, statsbidrag och andra externa medel. Projekt som ofta löper över flera räkenskapsår. Förvaltningen har under året utvecklat arbetet med uppföljning av dessa samt övriga intäkter och kostnader för verksamheten.

I samband med budgetuppföljningen säkerställs med hjälp av ansvariga chefer att fakturering av intäkter för till exempel evenemang och utförda uppdrag med mera sker i tid och med rätt belopp.

I slutet av varje månad och framför allt inför tertialrapporterna har kontroller av större belopp i bokföringen gjorts för att säkerställa att kostnader bokförs inom driftbudgeten och utgifter inom investeringsbudgeten.

Uppföljning av nämndens interna kontroll redovisas i *bilaga 3*.

Systematiskt kvalitetsarbete

Synpunkter och klagomål

Under 2020 har 790 inkomna synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen, att jämföra med 568 föregående år, vilket innebär en ökning med 39 procent. Synpunkter till förvaltningen kan lämnas via appen Tyck till, direkt till förvaltningens medarbetare, via brev eller e-post. Kategorin Tillgänglighet uppgår till 47 procent och har ökat med 20 procentenheter i jämförelse med föregående år. Ökningen beror framför allt på inkomna synpunkter på de åtgärder som vidtagits till följd av pandemin. Kategorin Övrigt uppgår till 21 procent och innehåller bland annat ärenden om buller, belysning och diverse frågor och synpunkter från allmänheten. De synpunkter och förslag som inkommer ger förvaltningen värdefull information om idéer, önskemål och brister vilket bidrar till att utveckla verksamheten.

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

Bemötande 1 % (3)

Bristande underhåll 13 % (11)

Gruppträning/friskvård 2 % (0)

Information 4 % (8)

Service 0 % (0)

Säkerhet 9 % (11)

Teknisk funktionalitet 3 % (2)

Tillgänglighet 47 % (27)

Övrigt 21 % (38)

Risk- och sårbarhetsanalyser

Förvaltningen har under året gjort risk- och sårbarhetsanalyser vid ett flertal tillfällen med anledning av pandemin. Även beredningsplanering har genomförts i omgångar och allt har följts upp löpande. Parallellt med detta har förvaltningen också deltagit i det krisarbete som pågått i staden. Ingen särskild redovisning av arbetet med förvaltningens övergripande risk- och sårbarhetsanalyser har därför gjorts under året.

Innovationskapacitet/samarbeten med akademien

Förvaltningen planerade i början av året för att skapa ett innovationsråd inom förvaltningen. Pandemiutbrottet gjorde att det mer strukturerade arbetet med innovationer fick nedprioriteras till förmån för mer akuta åtgärder för att klara snabbt uppkomna lägen.

Under 2020 har idrottsnämnden inlett ett samarbete med GIH, KTH och RF-SISU Stockholm kallat Riksidrottsuniversitet Stockholm, RIU Stockholm. RIU Stockholm ska fungera som ett kompetenscentrum för idrottsrelaterade frågor och för elitidrottare vid respektive högskola.

RIU Stockholm ska stödja enskilda elitidrottare genom tillgång till kunskap, stödfunktioner, testverksamheter och anpassad studiegång. Kompetenscentrumet kommer breddidrotten och parasporten i Stockholm till del genom kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete.

Samarbetsparterna i RIU Stockholm ska med sina olika kompetenser bidra till att idrotten och parasporten i Stockholm bedrivs på ett långsiktigt hälsosamt vis och bidra till uthålliga idrottsmiljöer för alla aktiva och ledare oavsett nivå. Detta kommer att märkas genom att idrotten och akademien kommer närmare varandra, där innovationer och forskningsrön lättare implementeras i verksamheten likväl som att behoven av forskning och innovation kan fångas upp från idrotten och parasporten.

Arbetet med att etablera Innovationsplats Stadion ändrade inriktning under året. Projektet är prioriterat inom Digital Demo Stockholm, men nu med rehab och omsorg i fokus. Därför byttes också Stadion ut som huvudarena för verksamheten och idrottsnämnden är inte längre en huvudaktör i projektet.

En idrottsförvaltning i utveckling

Förvaltningens varumärkesstärkande utvecklingsarbete har under året implementerats allt mer i ordinarie processer. Pandemin har inneburit stora utmaningar men också en hel del möjligheter till att arbeta utifrån de kärnvärden och arbetsätt som behövs för att utvecklas i den riktning som förvaltningen strävar efter. Den interna kommunikationen är en viktig del som har utvecklats och antagit nya former, bland annat genom nyhetsbrev.

Året inleddes med en kickoff för samtliga medarbetare med inriktning mot en summering av tidigare års arbete med kärnvärden och medledarskap. Träffen innehöll också framåtsyftande diskussioner och idéutbyten om självledarskap och hur förvaltningen, varje dag, genom varje enskild medarbetare, kan efterleva förvaltningens uttalade position ”bäst på att bli bättre”.

Chefsdagar är en viktig och återkommande del i utvecklingsresan som till viss del har genomförts i annan form än tidigare, bland annat digitalt. Förvaltningens ambition under året har varit att involvera arbetsledare mer i chefsdagar samt att genomföra utbildningsinsatser om coachande och kommunikativt ledarskap. Det har dock varit svårt att genomföra till följd av pandemin men förvaltningen strävar efter att kunna arbeta vidare med de insatserna under 2021.

Övrigt

Till verksamhetsberättelsen bifogas en redovisning av idrottsnämndens arbete i *bilaga 4*.

Bilagor

Bilaga 1: Balans- och resultaträkning

Bilaga 2: IdN VB2020, SLK-blanketter

Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll 2020

Bilaga 4: Idrottsnämndens arbete under 2020

Bilaga 5: Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget (SEKRETESS)

Bilaga 6: Nyckeltal 2020 Idrottsnämnden