

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till
Idrottsnämnden

Tertialrapport 1 2021 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden godkänner reviderad handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt *bilaga 1*
3. Nämnden godkänner handlingsplan i enlighet med Stockholms stads strategi 2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet enligt *bilaga 2*
4. Nämnden godkänner handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad enligt *bilaga 3*
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högland
Idrottsdirektör

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla	5
1.1 I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskkunskaper är kort	6
1.2. Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i	7
1.3. I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige	10
1.4. I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och rättssäkerhet.....	11
1.5. I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande	13
2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt	15
2.1. Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv	16
2.2. Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov	17
2.3. Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet	20
2.4. Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	21
2.5. Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö	29
3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden	34
3.1. Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser	35
3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna.....	36
Uppföljning av ekonomi.....	40
Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget.....	40
Investeringar.....	44
Särskilda redovisningar	46
Konsekvenser av covid-19-pandemin	46

Sammanfattande analys

Under årets första tertial har den pågående pandemin fortsatt ha en stor påverkan på nämndens verksamhet. Nämnden bedömer att 8 av 12 KF-mål kommer att vara uppfyllda när året är slut. Nämnden redovisar avvikelse för KF-målet *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svenskunskaper är kort* där indikatorerna *Antal tillhandahållna platser för feriejobb* och *Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb* inte bedöms kunna uppfyllas helt till följd av pandemin. Arbetet med att tillhandahålla nya platser för feriejobb och stockholmsjobb pågår. Avvikelse rapporteras också för KF-målet *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande* där bedömningen att målet uppfylls delvis baseras på att äldre drabbats hårt av pandemin och många av de aktiviteter som planerats för äldre har pausats eller skjutits upp. Därutöver redovisas avvikelse för KF-målet *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* där två av de underliggande nämndmålen bedöms uppfyllas delvis baserat på att restriktioner till följd av pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet. Inte heller målet *Stockholm har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser* kommer att kunna uppfyllas helt till följd av pandemins påverkan på nämndens ekonomi.

Den 21 november 2020 stängdes Stockholms stads simhallar för allmänheten och har sedan dess varit stängda för de allra flesta. Den 1 februari 2021 öppnade staden upp för simskolor för barn i stadens simhallar och den 3 mars öppnades de upp för personer med fysisk aktivitet på recept (FaR). Gruppträningen har varit pausad sedan 1 november 2020.

Från att samtliga idrottsanläggningar varit stängda sedan den 20 december 2020 öppnades de upp för skolverksamhet den 11 januari och för organiserad idrottsverksamhet för barn födda 2005 eller senare den 25 januari. Den 8 februari öppnades stadens samtliga idrottsanläggningar upp för organiserad idrottsverksamhet för barn födda 2002 eller senare. Vid idrottsanläggningar utomhus har även tider till föreningsverksamhet för vuxna, födda 2001 och tidigare erbjudits.

Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med att öka ungdomars delaktighet och inflytande i enlighet med barnkonventionen och har under perioden genomfört ett antal mätningar som utgör underlag för verksamheten. En handlingsplan för bättre hälsa genom fysisk aktivitet har färdigställts. Arbetet har skett i nära samverkan med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Nämnden erbjuder vanligtvis ett aktivitetsutbud för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar men till följd av pandemin flyttades starten för motionskurser för barn och unga fram till i mitten av april. Utvärderingen av Fritid för alla- uppdraget har slutförts. Nämnden har också tillsammans med fastighetsnämnden arbetat med till- och frångånglighetsåtgärder i några av stadens idrottsanläggningar. Under perioden har drop-in aktiviteter arrangerats i samarbete med en av stadens grundsärskolor. Nämnden har också genom ungdomsgården Träffstugan startat arbetet med att skapa en ny tillgänglig digital aktivitetsyta. För att erbjuda fler aktiviteter utomhus för tonårsflickor och personer med funktionsnedsättning har nämnden påbörjat samarbeten och deltar i projektet *Friluftslivets år 2021*.

Två stora internationella idrottsevenemang har genomförts under perioden med anpassningar efter gällande restriktioner. Planering pågår även för anpassade evenemang under sommaren.

Idrottsnämnden verkar för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion genom att inrätta en etableringslots. De privata investeringarna avlastar de offentliga investeringsmedlen. Nämnden fortsätter också arbetet med att se över vilka delar av stadens idrottsverksamhet som istället kan bedrivas av föreningslivet.

Under perioden har arbetet med översynen av den långsiktiga investeringsplanen fortsatt med målsättningen att kunna ta upp en reviderad anläggningsstrategi för politiskt beslut under tertiäl 2. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet.

Arbetet med att uppföra en provisorisk ishall på Zinkensdamms IP kunde färdigställas under början av året. Förvaltningen har i uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret ta fram en strategi för utveckling av ishallar och isytor i staden. Strategin förväntas vara klar under hösten. På Årstafältet flyttas två rugbyplaner till Gubbängens sportfält. På Vårbergs IP pågår planering för att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan främst för spontanfotboll. Bygglovets dock överklagats och genomförandet kan behöva skjutas framåt i tid. Arbetet med att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält fortsätter, dock finns risk att färdigställandet förskjuts i tid på grund av upptäckta markföroreningar. Det finns ett stort behov av att rusta upp flera av stadens simhallar och utomhusbassänger. Det gäller bland annat Västertorps sim- och idrottshall där en ny anläggning med extern finansiering utreds av staden. Upprustning utreds även för Eriksdalsbadet och Nytorpsbadet. I Vällingby sim- och idrottshall pågår arbete med behovsanalys.

I stadens idrottsanläggningar fortgår arbetet med att besökarna ska känna sig trygga och säkra genom ett aktivt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor. Inom nämndens verksamhet är det ovanligt att mötas av våldsbejakande extremism men det är angeläget att beredskapen är god och kunskaperna uppdaterade. Nämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism har uppdaterats. Arbetet med Platssamverkan Rågsved fortgår och under perioden har nämnden deltagit i framtagandet av den perspektivrapport som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Nämnden har också tagit fram en lokal handlingsplan i enlighet med *Stockholms stads strategi 2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet*.

Periodens simskolegrupper har anpassats i enlighet med gällande restriktioner vilket innebär att deltagarantalet i grupperna har minskats och färre barn än normalt har kunnat ta del av simundervisningen. Uppstarten för en gemensam utvecklingsstrategi mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för skolsimskola i årskurs två är genomförd. Nämnden har även genomfört intensivsimskolor för elever i årskurs nio under sportlovet.

Trots minskat antal besökare förblir energianvändningen hög så länge idrottsanläggningarna är i fortsatt driftläge. Förutsättningarna för att nå upp till de uppsatta energimålen bedöms dock som goda. Fastighetsnämnden står inför starten för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder i idrottsanläggningar och produktionen av förnyelsebar energi förväntas öka under året till en ny högsta nivå. Nämnden utreder också i samarbete med fastighetsnämnden de

tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att etablera en vindkraftsanläggning vid en idrottsanläggning. I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall pågår arbetet med att implementera återvinning av matavfall vid flera anläggningar. Nämnden står också inför starten för genomförande av flera förbättringsåtgärder för att motverka spridningen av mikroplaster, bland annat installation av granulutfällor i dagvattenbrunnar. Därutöver arbetar nämnden vidare med hanteringen av kemikalier och avfall. Likaså pågår arbetet för att kunna anlägga en båtbottevävt i Stockholms vatten. Nämnden arbetar också aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter.

Nämndens driftbudget uppgår till 761,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 126,4 mnkr, exklusive beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 7,0 mnkr uppgår beräknat nettounderskott till 133,4 mnkr. Nämndens intäkter för försäljning i sim- och idrottshallar samt planhyror har påverkats mycket negativt.

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

För investeringar redovisas igen avvikelser jämför med budget.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla

Nämnden har bidragit till inriktningsmålet bland annat genom att arbeta för att fler stockholmare ska bli självförsörjande och komma ut i arbetslivet. Nämnden bedömer att KF:s mål 1.1 *I Stockholm är människor självförsörjande och vägen till arbete och svetskunskaper är kort* endast kommer att kunna uppfyllas delvis. Bedömningen beror på att avvikelser rapporteras för indikatorerna om antal tillhandahållna platser för feriejobb och Stockholmsjobb till följd av pandemin.

Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i. Nämnden bedömer att målet kommer att kunna uppfyllas helt. Förutsättningar och restriktioner har förändrats under året och har hanterats löpande av krisledningen. Nämnden har bedrivit ett aktivt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor och medverkar i platssamverkan med stadsdelsnämnder och övriga berörda parter för att samordna behov och lösningar. Under perioden har nämndens handlingsplan för våldsbejakande extremism uppdaterats. Arbetet med Platssamverkan Rågsved fortgår och under perioden har nämnden deltagit i framtagandet av den perspektivrapport som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Nämnden har också tagit fram en lokal handlingsplan i enlighet med *Stockholms stads strategi 2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.*

I Stockholm når barn sin fulla potential då Stockholms skolor och förskolor är de bästa i Sverige. Idrottsnämnden bidrar till målet genom samplanering av idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets behov. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår. Nämnden har även bidragit till målet genom att samverka med RF-SISU Stockholm och utbildningsnämnden för att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar som går i grundsko-

lan i Skärholmens stadsdelsområde. Uppstarten för en gemensam utvecklingsstrategi för skol-
simskola mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen är genomförd. Nämnden
bedömer att målet kommer att ha uppnåtts när året är slut.

*I Stockholm får människor i behov av stöd insatser i tid präglade av hög kvalitet, evidens och
rättssäkerhet.* Idrottsnämnden erbjuder vanligtvis ett aktivitetsutbud för barn, unga och vuxna
med funktionsnedsättning i stadens simhallar. Till följd av pandemin flyttades starten för mot-
ionskurser för barn och unga fram till i mitten av april. Nämnden för en kontinuerlig dialog
med kulturnämnden angående den pågående utredningen av stadens fritidsgårdsverksamhet
som startade i början av året och beräknas vara klar till halvårsskiftet. Planering och genomfö-
rande av aktiviteter för personer som bor i gruppbostad påverkas i stor utsträckning av pande-
min. Förvaltningen har bidragit i flera kreativa diskussioner och samarbeten för att hitta sätt
att skapa meningsfulla och kvalitativa verksamheter för målgruppen. Idrottsnämnden fortsät-
ter samarbetet med socialnämnden och lokalt civilsamhälle för att stimulera nyanlända flyk-
tingungdomar på boendet i Rågsved till att delta i organiserade fritidsaktiviteter. Idrottsnäm-
nden redovisar också en lokal handlingsplan i enlighet med *Stockholms stads strategi 2019-
2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet.*

Pandemin har medfört att verksamhetsutbudet i stadens simhallar har satts på paus för de allra
flesta vilket framför allt har påverkat äldre personer som varit isolerade. Nämnden bedömer
att målet *I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet, trygghet och självbe-
stämmande* endast kommer att kunna uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att äldre
drabbats hårt av den långvariga pandemin och att många av de aktiviteter som planerats för
äldre har pausats eller skjutits upp. I samarbete med äldrenämnden och stadsdelsförvaltningar
pågår planering för riktade och hälsoförebyggande aktiviteter till seniorer när stadens simhal-
lar så småningom öppnar upp för målgruppen.

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 kunna uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att prognoserna för antalet
tillhandahållna platser för feriejobb och Stockholmsjobb inte når upp till de uppsatta årsmå-
len.

Arbetet med att tillhandahålla nya platser för feriejobb och Stockholmsjobb pågår. Likaså
fortsätter samarbetet med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm. Pandemin har en
fortsatt inverkan på möjligheten att erbjuda antalet platser enligt årsmålen, men arbetet för att
uppnå målen pågår. Nämnden ser över möjligheten att tillse handledning till feriejobb för
ungdomar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	0 st			175 st	150 st	175 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Pandemins fortsatta inverkan på verksamheten och bristen på handledare innebär att det uppsatta årsmålet troligtvis inte kommer att kunna uppnås helt.								
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	21 st			26 st	30 st	45 st	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
Analys Pandemins fortsatta inverkan har gjort att idrottsförvaltningens möjligheter att erbjuda nya platser inom ramen för Stockholmsjobb har varit begränsade under våren. Årsmålet för tillhandahållna platser för Stockholmsjobb kommer därför inte att kunna uppnås.								
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	1			1	3	3	Tas fram av nämnd	Tertial 1 2021
   Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st			0 st	0 st	0 st	9 000 st	Tertial 1 2021
Analys Det är stadsdelsnämnderna som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och av den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsnämnden.								

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 uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att de uppdrag, indikatorer och aktiviteter som redovisas under detta mål och underliggande nämndmål bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut.

Den pågående pandemin fortsätter att påverka nämndens verksamheter även under 2021. Förutsättningar och restriktioner förändras och hanteras löpande av krisledningen. Arbetet ger nya erfarenheter. I år kan också krisens tidigare erfarenheter användas i de bedömningar och analyser som görs. På sikt kommer en utvärdering genomföras för att bland annat studera om förändringar behövs i de övergripande krisplaner som finns både centralt och lokalt.

Samtliga nya anläggningar planeras utifrån att de ska upplevas trygga och vara säkra. Fastighetsnämnden har i verksamhetsplanen tilldelats särskilda medel för trygghetsskapande åtgärder på Mälärhöjdens IP och Hagsätra IP, där åtgärderna bland annat innefattar förstärkt parkbelysning och uppförande av utegym. I tertialrapport 1 ansöker fastighetsnämnden med id-

rottsnämnden som medsökande nämnd om särskilda trygghetsmedel för förstärkt parkbelysning på Kärrtorps IP och Östermalms IP. Därtill har idrottsförvaltningen och fastighetskontoret under perioden gemensamt diskuterat vilka andra trygghetsprojekt som ska genomföras under året inom ramen för de medel för trygghetsinvesteringar som avsatts inom fastighetsnämndens budgetram för idrottsinvesteringar. Även idrottsnämnden har tilldelats särskilda medel för trygghetsinvesteringar och förvaltningen utreder vilka angelägna projekt som kan genomföras med hjälp av dessa medel. I många av fallen handlar det om att möjliggöra förstärkt belysning, vilket ska leda till att den upplevda tryggheten på respektive anläggning ökar.

Det sedan tidigare utpekade pilotprojektet med klubbstugor som trygghetsskapande åtgärd vid idrottsplatser ska under året färdigställas i anslutning till Hägerstensåsens bollplan. Syftet med projektet är att öka tryggheten på platsen samtidigt som lokala föreningar ges möjligheter att utveckla sin verksamhet.

Förvaltningen medverkar kontinuerligt i platsamverkan och andra samarbeten med stadsdelsförvaltningar och övriga berörda parter där sådana finns för att samordna behov och lösningar. Bland annat har förvaltningen deltagit i framtagandet av den perspektivrapport som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den medskapande medborgardialog som pågår i Platsamverkan Rågsved. Perspektivrapporten lyfter fram centrala perspektiv ifrån de 160 intervjuer som har genomförts och utgör en grund för det fortsatta arbetet med åtgärdsförslag för området som arbetsgrupper ska arbeta vidare med under våren.

Arbetet mot våldsbejakande extremism fortgår enligt nämndens lokala handlingsplan. Inom nämndens verksamhet är det ovanligt att förvaltningen möts av våldsbejakande extremism, men därför angeläget att beredskapen är god och kunskaperna uppdaterade. Den uppdaterade handlingsplanen presenteras i *bilaga 1*

Under perioden januari till och med april har nämndens verksamheter rapporterat in 98 händelser i incidentrapporteringsystemet IA. Antalet rapporterade händelser är mindre än hälften jämfört med föregående år. Förklaringen till denna kraftiga minskning är att de verksamheter som normalt sett har öppet för allmänheten varit stängda under årets första fyra månader. Detta med anledning av den pågående pandemin. Av de inrapporterade händelserna är 38 färdiganalyserade, resterande under bearbetning. Merparten av de inrapporterade händelserna handlar, precis som föregående år, om egendomsrelaterade händelser så som skadegörelse, inbrott, stölder samt ett antal småbränder. Övriga händelser berör olycksfall hos besökare och personal. Cirka femton procent av händelserna är riskobservationer och tillbud vilket underlättar nämndens förebyggande arbete.

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


I stadens idrottsanläggningar fortgår arbetet med att besökarna ska känna sig trygga och säkra genom ett aktivt arbete med säkerhets- och trygghetsfrågor. Som ett led i detta har majoriteten av förvaltningens medarbetare genomgått en webbaserad utbildning i tekniker och strategier för att förebygga och hantera situationer kopplade till hot- och våld. Förvaltningen planerar också för att genomföra en utbildningsinsats om HBTQ för att stärka kunskaperna och säkerställa jämlik service.

Arbetet med att förebygga dopning innebär att gymmen i stadens simhallar har omdiplomerats med hjälp av den nationella metoden 100% Ren hårdträning. Nytt för i år är att diplomeringen gäller två år framåt som ett resultat av förvaltningens långsiktiga arbete.

Förvaltningen har vidareutbildat instruktörer i stadens simhallar inom målgruppsanpassad träning för att öka kompetensen att möta barn- och ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättning samt kvinnor under- och efter graviditet. Efter utbildningarna har lokala workshops genomförts i syfte att utveckla det praktiska arbetet med målgrupperna när anläggningarna öppnar upp för träning. Förvaltningen har även kvalitetsutvecklat olika motionspass under perioden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				95 %		100 %		2021
● Andel månadsavlönad personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				94,99 %		100 %		2021
● Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				99 %		100 %		2021
● Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4,1		4,1		2021
 ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				84		81		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en utbildningsinsats i HBTQ-frågor	2020-01-01	2021-12-31	

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 förväntas de uppdrag som redovisas under detta mål och det underliggande nämndmålet att vara uppfyllda vid årets slut.

Idrottsnämnden fortsätter den samverkan med RF-SISU Stockholm och utbildningsnämnden, som inleddes under förra året och som syftar till att öka den fysiska aktiviteten hos barn och ungdomar som går grundskolan i Skärholmens stadsdelområde. De inblandade parterna har under perioden tagit fram ett erbjudande om samarbete som skickats till skolor och idrottsföreningar i området. Under våren inriktas arbetet mot planering, utbildning och konkretisering av möjliga samarbeten med förväntad verksamhetsuppstart till hösten.

Forskning visar att unga som idrottar får en bättre hälsa och presterar bättre i skolan. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden bidrar till målet genom att samarbeta med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets behov av ytor för idrott och motion. Idrottsnämnden ansvarar för uthyrning av stadens idrottshallar dagtid till skolverksamhet. Genom att möjliggöra ändamålsenliga lokaler för skolans idrottsverksamhet skapas goda förutsättningar för fysiskt aktivitet under skoltid, vilket i sig kan vara främjande för elevernas studieresultat.

Under perioden har planeringen fortsatt med flera projekt, i vilka fastighetsnämnden och idrottsnämnden samverkar med utbildningsförvaltningen och SISAB. Detta gäller bland annat nya idrottshallar på Årstafältet, vid Björnbodaskolan, vid Bolidenplan och vid Rödabergsskolan.

Uppstarten för en gemensam utvecklingsstrategi mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för skolsimskola är genomförd under perioden.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en ökad simkunnighet hos skolelever

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten hos elever i stadens skolor ökar.

Analys

Under sportlovet kunde en intensivsimskola för elever i årskurs nio, som anpassats till gällande restriktioner, genomföras på tre skolbad. Samtliga simskoleplatser blev bokade, 60 platser för pojkar och 60 platser för flickor. Av de elever som hade en närvaro på mer än 80 procent, 4-5 tillfällen, och kunde simma 25 meter i mag- och/eller ryggläge klarade 80 procent målet att kunna simma 200 meter varav 50 meter på rygg.

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 uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att de uppdrag och aktiviteter som redovisas under detta mål och underliggande nämndmål bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut.

Idrottsnämnden deltar med kulturnämnden via styrgrupper och arbetsgrupper i arbetet med den pågående utredningen av stadens fritidsgårdsverksamhet. Utredningen startade i början av året och beräknas vara klar till halvårsskiftet.

Planering och genomförande av aktiviteter för personer som bor i gruppboendestad påverkas i stor utsträckning av pandemin. Förvaltningen har bidragit i flera kreativa diskussioner och samarbeten för att hitta sätt att skapa meningsfulla och kvalitativa verksamheter för målgruppen.


Idrottsnämnden fortsätter samarbetet med socialnämnden och lokalt civilsamhälle för att stimulera nyanlända flyktingungdomar på boendet i Rågsved till att delta i organiserade fritidsaktiviteter. Ett samarbete som är en effekt av det gemensamma målsvaret kring mål 3, god hälsa och välbefinnande, i Agenda 2030.

Idrottsnämnden redovisar en lokal handlingsplan i enlighet med *Stockholms stads strategi 2019-2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet, se bilaga 2*. Handlingsplanen utgår från nämndens arbete med trygghetsskapande åtgärder där ett antal aktiviteter och utvecklingsområden har identifierats för att ytterligare förbättra möjligheterna för barn, unga och unga vuxna. Den lokala handlingsplanen avser år 2021 och ska revideras årligen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen, idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna, samt vid behov med stöd av arbetsmarknadsnämnden, utreda en utveckling av fritidsgårdarnas fortsatta uppdrag i syfte att nå fler och erbjuda mer kontinuerlig och planerad verksamhet, inklusive hur mer verksamhet kan ske mobilt och digitalt samt ta fram en modell för fortsatt drift av fritidsgårdar som stängts på grund av hot och kriminalitet.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. Tillgången till fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning är god och alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar känner till vilka fritidsaktiviteter som erbjuds.

Analys

Nämnden erbjuder vanligtvis ett aktivitetsutbud för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning i stadens simhallar. Till följd av pandemin flyttades starten för motionskurser för barn och unga fram till i mitten av april. I samverkan med grundsärskolan i Vällingby och Tensta har drop-in aktiviteter arrangerats. Under stängningen har förvaltningen genomfört kompetensutveckling av personalen exempelvis inom bemötande av neuropsykiatrisk och intellektuell funktionsnedsättning samt inom målgruppsanpassad träning för personer med funktionsnedsättning. I samband med det har tillgänglighetsanpassade träningsredskap för gym- och gruppträning införskaffats till flera anläggningar. En kommunikationsinsats av det egna aktivitetsutbudet planeras att genomföras när verksamheten öppnar upp för allmänheten igen.

Förvaltningen deltar i projektet *Friluftslivets år 2021* där projektet *Mitt friluftsliv* har inletts av ungdomsgården Träffstugan och Miljöverkstan Flaten. Som hjälp och stöd för deltagarna i projektet har en film tagits fram med tips om hur den egna berättelsen kan skapas i bilder. Förvaltningen planerar även att genomföra en friluftsvicka under Träffstugans sommarverksamhet.

Ett webinarium om friluftsliv och hälsa har genomförts för personal och enhetschefer inom LSS-verksamheter. För boende och personal inom LSS planeras även en friluftsdag då föreningar presenteras.

Den tillgänglighetsinventering av förvaltningens motionsspår som genomfördes 2020 har resulterat i åtgärder i Lövsta motionsspår.







Förvaltningen har genom ungdomsgården Träffstugan startat arbetet med att skapa en ny tillgänglig digital aktivitetsyta. Arbetet sker dels genom det, på sociala medier, livesända *Studio Träffstugan* och dels genom att skapa ett socialt rum i en röst- och textchattapplikation. I detta

arbete har ett samarbete inletts inom ramen för nätverket Fritid för alla.

Fritid för alla har påbörjat arbetet att se över möjligheten till en ny fysisk mötesplats i innerstaden. Västermalms församling har visat intresse och diskussioner kring en eventuell samverkan pågår.

Förvaltningen har slutfört utvärderingen av Fritid för alla-uppdraget och har i *Underlag för budget 2022 med inriktning 2023 och 2024 för idrottsnämnden* presenterat identifierade förbättringsåtgärder som berör de nämnder som ingår i uppdraget.

Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning är varierande i stadens anläggningar. Idrottsnämnden bidrar till målet genom att samtliga nya anläggningar planeras utifrån full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Under perioden har idrottsnämnden bidragit till målet genom att tillsammans med fastighetsnämnden arbeta med till- och frångänglighetsåtgärder i bland annat S:t Erikshallen och Eriksdalshallen. I samverkan med fastighetsnämnden ska receptionen i Skärholmens sim- och idrottshall samt i Husbybadet tillgänglighetsanpassas under året och arbetena planeras att i huvudsak genomföras under sommarmånaderna. Som en del av den pågående upprustningen av Högdalens sim- och idrottshall ska även receptionen i den anläggningen tillgängliggöras. Idrottsnämnden arbetar även tillsammans med fastighetsnämnden för att möjliggöra fler RWC-toaletter som är tillgängliga för alla.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en friluftaktivitet i samverkan med en grundsärskola och en gymnasiesärskola i Stockholms stad	2021-01-01	2021-12-31	
 I samarbete med kulturskolan ta fram information för kontinuerlig spridning till elever som har en funktionsnedsättning om det tillgängliga utbudet som erbjuds inom eget kulturskapande för vuxna.	2021-01-01	2021-12-31	
 I samarbete med socialförvaltningen starta referensgrupp för kultur-och fritidsfrågor med personer som bor i LSS-bostad.	2021-01-01	2021-12-31	
 Samverka med arbetsmarknadsförvaltningen för att stödja unga och unga vuxna, 16-25 år, med intellektuell funktionsnedsättning att kombinera fritidsaktiviteter med arbete eller studier.	2021-01-01	2021-12-31	
 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	2021-12-31	
 Stimulera ungdomar med funktionsnedsättning till en mer fysiskt aktiv fritid genom samverkan med Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar och civilsamhället.	2021-01-01	2021-12-31	

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 baseras på att äldre drabbas hårt av den långvariga pandemin och att många av de aktiviteter som planerats för äldre har pausats eller skjutits

upp.

Under normala förhållanden motionerar många av stadens äldre i Stockholms stads simhallar, där simning samt möjlighet att träna i grupp och på gym erbjuds. Till följd av pandemin har all verksamhet för vuxna varit inställd i stadens idrottsanläggningar under perioden med undantag för yrkesverksam elitidrott och personer med fysisk aktivitet på recept (FaR). Sedan restriktioner infördes har förvaltningen riktat arbetet mot att strategiskt förbereda för att öppna upp en riktad verksamhet. Insatser tillsammans med äldrenämnden har medfört att medarbetare i stadens simhallar och medarbetarna inom stadens förebyggande enheter, såsom aktivitetscenter och sociala mötesplatser för seniorer, har fått digital utbildning inom Fallprevention och samverkan. Genom samverkan kan det förebyggande och uppsökande arbetet vidareutvecklas för att motverka ensamhet och isolering. Med gemensamma krafter planerar förvaltningarna att nå äldre med riktade och hälsoförebyggande aktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samråd med äldrenämnden ta fram en handlingsplan för att främja hälsa hos äldre	2021-01-01	2021-12-31	
  Äldrenämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna vidareutveckla det förebyggande och uppsökande arbetet i syfte att säkerställa en stadsgemensam bottenplatta	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls delvis






Förväntat resultat

Stockholm är en äldrevänlig stad där äldre upplever hög livskvalitet och god hälsa. Det finns goda förutsättningar för att utöva motions- och friluftaktiviteter i närmiljön som möjliggör sociala sammanhang. Samverkan inom staden leder till ökad fysisk aktivitet, social inkludering och jämlik hälsa hos äldre.

Analys

Pandemin har medfört att verksamhetsutbudet i stadens simhallar har satts på paus för de allra flesta vilket framför allt har påverkat äldre personer som varit isolerade. För att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet och bryta social isolering hos äldre är idrottsförvaltningen redo att erbjuda riktade motionsaktiviteter till seniorer när stadens simhallar så småningom öppnar upp för målgruppen. Målsättningen är att öka antalet riktade nämndspecifika aktiviteter för målgruppen, både utom- och inomhus. Fallolyckor är vanligt hos äldre och med det som utgångspunkt har förvaltningen förberett senioraktiviteter som innehåller fallförebyggande övningar. Medarbetare har utbildats inom både målgruppsanpassad träning i gymmet samt fallförebyggande träning. Förvaltningen har även tagit fram en stavgångsutbildning som genomförs för medarbetare. Satsningen ska leda till att äldre erbjuds träning utomhus i form av *Stavgång senior*, ett gruppträningspass som innehåller fallförebyggande övningar.

I samverkan med äldreförvaltningen och stadsdelsförvaltningar skapas förutsättningar för att nå ut till äldre när restriktionerna lättar. Samverkan ska leda till goda förutsättningar för Stockholms äldre invånare att vidmakthålla god hälsa och välbefinnande i enlighet med mål 3 i Agenda 2030.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna fallförebyggande prova på-träning i samarbete med äldreförvaltningen och stadens förebyggande verksamheter för äldre.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra kompetenshöjande workshop för personal i simhallarna som ska leda till stärkt hälsa hos äldre och förebygga fall	2021-01-01	2021-12-31	
 Rikta utomhusaktiviteter till seniorer i simhallarnas utbud.	2021-01-01	2021-12-31	
 Tillsammans med äldreförvaltningen genomföra satsningar för att nå nya och befintliga målgrupper av äldre för att motivera dem till att delta i riktade och hälsoförebyggande aktiviteter	2021-01-01	2021-12-31	
 Utöka stadens utbud av nämndspecifika aktiviteter för äldre.	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt

Stockholm har Sveriges bästa företagsklimat och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv. Idrottsnämnden verkar för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion genom att inrätta en etableringslots. Nämnden fortsätter också arbetet med att se över vilka delar av stadens idrottsverksamhet som istället kan bedrivas av föreningslivet. Under perioden har två stora internationella idrottsevenemang genomförts med anpassningar enligt gällande restriktioner. Förvaltningen samverkar främst med Stockholm Business Region, Visit Stockholm och stadsledningskontoret i stödet till evenemangen. Målet bedöms kunna uppfyllas helt

Stockholm byggs attraktivt, tätt och funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov. Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsvksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott och för att främja småbåtslivet. Idrottsnämnden fortsätter att planera och uppföra nya anläggningar där samverkan med externa aktörer ska ske i större omfattning än tidigare. Under perioden har arbetet med översynen av den långsiktiga investeringsplanen fortsatt med målsättningen att kunna ta upp en reviderad anläggningsstrategi för politiskt beslut under tertial 2. Målet bedöms kunna uppfyllas helt.

Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm där målet *Stockholms infrastruktur främjar effektiva och hållbara transporter samt god framkomlighet* bedöms kunna uppfyllas helt. Nämnden byter löpande ut fossildrivna tjänstebilar och arbetsfordon till miljövänligare alternativ. Till följd av pandemin har många möten och utbildningar förlagts digitalt under perioden vilket också påverkat antalet resor i tjänsten. Nämnden bidrar även i arbetet med att främja resande med cykel. Målet bedöms kunna uppfyllas helt.

Kommunfullmäktiges mål *Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring* bedöms endast kunna uppfyllas delvis till följd av att pandemin haft en stor påverkan på nämnden verksamhet där idrottsanläggningar varit stängda för de allra flesta under

större delen av perioden. Trots stor påverkan av pandemin har två stora internationella idrotts- evenemang kunnat genomföras, *VM i konståkning* i Globen och *Swim Open* i Eriksdalsbadet. Planering pågår även för anpassade evenemang under sommaren. Aktivitetsutbudet i stadens simhallar har varit pausat under perioden och simundervisningen för barn har genomförts i minskad omfattning. Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med att öka ungdomars delaktighet och inflytande i enlighet med barnkonventionen och har under perioden genomfört ett antal mätningar som utgör underlag för verksamheten. En handlingsplan för bättre hälsa genom fysisk aktivitet har färdigställts. Arbetet har skett i nära samverkan med arbetsmarknadsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö. Målet bedöms kunna uppfyllas helt. Nämndens arbete bedrivs bland annat genom energieffektivisering, avfallshantering, kemikaliehantering, samt åtgärder för att minska spridningen av mikroplaster i konstgräsplaner, bland annat installering av granulatfällor. Likaså pågår arbetet för att kunna anlägga en båtbottnetvätt i Stockholms vatten. Nämnden utreder också i samarbete med fastighetsnämnden de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att etablera en vindkraftsanläggning vid en idrottsanläggning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms uppfyllas helt. Bedömningen grundar sig på att de uppdrag och den aktivitet som redovisas under detta mål och underliggande nämndmål bedöms vara helt uppfyllda vid årets slut.

Under perioden har nämnden arbetat med att ta hänsyn till kostnadseffektivitet, miljö, klimat och hållbarhet i upphandlingar och inköp. Hänsyn har även tagits till småföretag och olika aktörer att delta i upphandlingar, där det har varit möjligt, för att inköpen ska fortsätta vara marknadsmässiga, konkurrensneutrala och för att gynna hela leverantörsmarknaden.

Idrottsnämnden verkar för att privata aktörer ska ges möjlighet att i högre utsträckning medverka till stadens försörjning av anläggningar för idrott och motion genom att inrätta en etableringslots. Under perioden har rekryteringen av en lotsfunktion påbörjats. Nämnden fortsätter också arbetet med att se över vilka delar av stadens idrottsverksamhet som istället kan bedrivas av föreningslivet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska med berörda nämnder inrätta och externt kommunicera en etableringslots för att stödja och möjliggöra för fler externa aktörer och erbjuda en väg in för de som vill bygga eller utföra verksamhet inom idrottsområdet senast 2021.	2021-01-01	2021-06-30	

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

Nämnden bidrar till målet genom att under 2021 inrätta en lotsfunktion som kan ta emot och kanalisera förfrågningar från privata aktörer som vill uppföra idrottsanläggningar eller bedriva verksamhet inom idrott. Därigenom skapas bättre förutsättningar för privata aktörer att i större omfattning bidra till samhällsbygget. Rekrytering av denna funktion har initierats under perioden. Genom att inrätta lotsfunktionen ska det bli tydligt vart externa aktörer ska vända sig för information och vägledning när syftet är att bygga samhällsfastigheter eller utföra verksamhet inom idrottsområdet. Detta ligger i linje med det förvaltningsövergripande arbetet med servicekedjor vilket syftar till att på ett effektivt sätt kunna vägleda externa intressenter inom området. Lotsfunktionen ska kunna ge stöd såväl initialt som under processens gång. De privata investeringarna avlastar de offentliga investeringsmedlen. Nämnden fortsätter också arbetet med att se över vilka delar av stadens idrottsverksamhet som istället kan bedrivas av förningslivet.

Under perioden har två stora internationella idrottsevenemang genomförts med anpassningar enligt gällande restriktioner. Förvaltningens insatser i samband med evenemang är flexibla och anpassade till de behov respektive arrangör har, vilket arrangörerna upplever som ett positivt stöd. Förvaltningen samverkar främst med Stockholm Business Region, Visit Stockholm och stadsledningskontoret i stödet till evenemangen.

Staden gör en extraordinär satsning på ”VM Stockholm” där syftet är att erbjuda tre stora lagbollidrotter världsmästerskap med Stockholm som värdstad. handbolls-VM herrar 2023 är i slutfasen att bli klart och det pågår ett intensivt arbete för att också knyta ishockey-VM 2025 för herrar och fotbolls-VM 2027 för damer till staden. Idrottsnämnden är tillsammans med förvaltningen en aktiv part i arbetet, som leds av Stockholm Business Region och Visit Stockholm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Stockholm ska byggas attraktivt, hållbart och tätt. Ett växande Stockholm innebär att trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar ytterligare. Det behövs därför nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är sedan tidigare den långsiktiga investeringsplanen, det idrottspolitiska programmet samt stadens utbyggnadsstrategi i översiktsplanen. Under perioden har arbetet med översynen av den långsiktiga investeringsplanen fortsatt med målsättningen att kunna ta upp en reviderad anläggningsstrategi för politiskt beslut under tertiäl 2. Förvaltningen har under perioden deltagit i förvaltningsövergripande diskussioner om översiktsplanens uppföljning, där förvaltningen bland annat påtalat behovet av att ytterligare stärka folkhälsoperspektivet i den fortsatta översiktliga planeringen.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Idrottsnämnden fortsätter att planera och uppföra nya anläggningar där samverkan med externa aktörer ska ske i större omfattning än tidigare. Bristen på byggbar mark innebär också överlag att samverkan med externa fastighetsägare och investerare blir allt viktigare för att tillgodose behovet av ett effektivt nyttjande av lokaler. Idrottsnämnden arbetar för att öka möjligheterna för idrotts- och friluftsverksamhet i den växande staden men också för att skapa fler ytor för spontanidrott. Idrottsnämnden ska fortsatt främja småbåtslivet. Det sker bland annat genom att stödja exploateringsnämndens arbete med att skapa förutsättningar för fler småbåtshamnar, gästhamnar och daghamnar och strategiskt arbeta med båtlivsfrågor samt med åtgärder för att minska båtlivets miljöpåverkan.

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

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

● Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar också med utbildningsnämnden och SISAB för att fortsatt samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Under perioden har arbetet med flera projekt fortsatt, bland annat nya idrottshallar vid Dalhagen, Björnbodaskolan, Bolidenplan och Rödabergsskolan. Den sistnämnda anläggningen öppnas för verksamhet till hösten 2021.

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

Västertorps sim- och idrottshall är ålderstigen och i behov av upprustning och modernisering framför allt när det gäller de tekniska installationerna. Åtgärder krävs också för att kunna möta dagens lagkrav vad gäller bland annat brandsäkerhet och tillgänglighet. För att undvika evakuering av verksamheten under byggtiden utreder idrottsnämnden i samverkan med berörda nämnder i staden möjligheten att bygga en ny anläggning med extern finansiering som kan stå klar innan befintlig anläggning rivs. I samband med detta ska nämnden också titta på möjligheten att utöka anläggningens kapacitet. Projektet är prioriterat och arbete sker i samverkan med berörda förvaltningar i staden. Idrottsnämnden har sedan tidigare blivit anvisad ett markområde i Mellanbergsparken och stadsbyggnadskontoret har inlett ett programarbete för området i syfte att utreda möjligheterna för framtida utveckling av bland annat ny sim- och idrottshall.

Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga. Överlag är många befintliga idrottsanläggningar i staden i stort behov av upprustning och med hänsyn till att stadens möjligheter att på egen hand finansiera omfattande reinvesteringar är begränsade behöver samverkan med externa aktörer ske i större omfattning än tidigare. Förvaltningen ser för närvarande över vilka planerade projekt som kan vara lämpliga för privata investeringar. Sedan tidigare har Brännkyrkahallen och Gubbängshallen pekats ut som två möjliga projekt och samtal förs med externa aktörer om möjligheten att både rusta upp och utveckla de aktuella anläggningarna. Det pågår även diskussioner med privata aktörer gällande utveckling av Vårbergs IP och Sättra IP.



Det finns ett stort behov av att rusta upp flera av stadens simhallar och som ett led i arbetet med att rusta upp Eriksdalsbadet har en behovsanalys tagits fram i samverkan med fastighetskontoret, i vilken både tekniska och funktionsmässiga krav identifieras. Ett utredningsbeslut för projektet har fattats av nämnden under perioden. För Vällingby sim- och idrottshall, vilken också är i stort behov av renovering pågår arbete med behovsanalys för närvarande. Behov finns även av att rusta upp flera av stadens utomhusbassänger med tillhörande kringfunktioner och under perioden har ett utredningsbeslut fattats avseende kommande upprustning av Nytorpsbadet.

Nämnden prioriterar tillsammans med fastighetsnämnden fortsatt arbete med Bällsta IP under året. Detaljplanen för området förväntas vinna laga kraft under första halvåret 2021 och projektering inledas under året för att bygga en idrottsplats som innefattar en ny friidrottshall,

ytor för utomhusfriidrott, en konstgräsplan med underliggande ispist samt ytor för spontanidrott.

På Vårbergs IP pågår planering för att anlägga en ny 7-spels konstgräsplan, som främst avses nyttjas för spontanfotboll. Bygglov för denna har emellertid överklagats vilket innebär att genomförandet eventuellt behöver skjutas framåt i tid. Arbetet med att anlägga två hybridgräsplaner på Gärdets sportfält fortsätter. Platser för var dessa ska placeras har godkänts av Kungliga Djurgårdens förvaltning. Markföröreningar har emellertid upptäckts och utreds nu av fastighetskontoret som arbetar för att detta inte ska påverka tidsplanen. Dock finns en risk för att färdigställandet förskjuts i tid beroende på åtgärder som behöver vidtas för att hantera dessa. Dialog kring detta förs för närvarande med Kungliga Djurgårdsförvaltningen samt Länsstyrelsen. Arbetet med att flytta två rugbyplaner från Årstafältet till Gubbängens sportfält pågår och förväntas vara klart till sommaren 2021. Planeringen för att anlägga konstgräs och ispist på Bäverdalens bollplan pågår och sannolikt kan projektet färdigställas under 2021. Även Sköndals bollplan ska förses med konstgräs och ispist, men fastighetskontorets upphandling har överklagats, vilket kan innebära en viss försening av genomförandet. Planeringen för att lägga konstgräs på Kvickentorps bollplan fortgår, men bedömningen är att arbetet kommer att färdigställas först våren 2022.

Arbetet med att uppföra en provisorisk ishall på Zinkensdamms IP kunde färdigställas under början av året. Idrottsförvaltningen har i uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret ta fram en strategi för utveckling av ishallar och isytor i staden. Strategin förväntas vara klar under hösten. Utgångspunkten är att analysera hur behoven ser ut på både kortare och längre sikt och hur de identifierade behoven kan hanteras. I det arbetet kommer bland annat behovet av att ersätta Sättra ishall att analyseras liksom behovet av att på sikt ersätta den tillfälliga ishall som uppförts på Zinkensdamms IP med en permanent hall. Om Sättra ishall ska ersättas med en eller två nya ishallar på samma plats föreligger sannolikt ett behov av att under en period evakuera verksamheten. Av detta skäl planerar förvaltningen för en temporär ishall på Mälärhöjdens IP.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över prioriteringarna i den långsiktiga investeringsplanen och stadens nyckeltal för antalet idrottsanläggningar i samarbete med Stockholms idrottsförbund och specialidrottsförbunden	2020-01-01	2021-12-31	
 Ta fram nya indikatorer som mäter antalet barn och ungdomar per anläggningstyp för ett antal vanligt förekommande anläggningstyper	2021-01-01	2021-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden strävar efter att bidra till en miljöanpassad och hållbar vägtrafik i Stockholm. Det arbetet bidrar även till genomförandet av de globala målen i Agenda 2030 om en minskad

klimatpåverkan. Nämndens fordon utgörs främst av tjänstefordon men även av arbetsfordon och maskiner av olika slag. Nämnden byter löpande ut fossildrivna tjänstebilar och arbetsfordon till miljövänligare alternativ. Till följd av pandemin har många möten och utbildningar förlagts digitalt under perioden vilket också påverkat antalet resor i tjänsten.

Nämnden ska även bidra i arbetet med att främja resande med cykel. Tillgången till cykelparkeringar vid stadens idrottsanläggningar är en fråga som särskilt ska beaktas vid lokala anläggningsmöten med fastighetsnämnden. I förvaltningens parkeringsstrategi som har tagits fram i samverkan med trafikkontoret och fastighetskontoret betonas också vikten av att anordna lämpligt antal parkeringar för cykel och bil för nya anläggningar. Strategin beskriver hur efterfrågan av parkeringsplatser för cykel analyseras bland annat utifrån anläggningens funktion, målgrupp, upptagningsområde, och läge. Strategin tar i första hand sikte på nya anläggningar, men innehållet i strategin kan vara tillämpligt även för befintliga anläggningar, exempelvis vad gäller cykelparkeringarnas standard som beskriver vilken standard cykelparkeringarna bör ha för att cykeln ska bli ett attraktivt färdmedel.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Analys

Idrottsnämnden arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter för att bidra till ett fossilbränsleffritt Stockholm. Under perioden har de el-lastbilar som införskaffades i slutet av 2020 tagits i bruk. Förvaltningen har också avyttrat ett antal äldre lastbilar och personbilar som inte längre uppfyller gällande miljökrav. Samtliga tjänstebilar som tillhör förvaltningens huvudkontor och som bland annat används vid ambulerande tillsyn av idrottsanläggningar är laddningsbara elhybrider.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel leasade tjänstebilar som är laddningsbara elhybrider				100 %		100 %		2021

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 uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att restriktioner till följd av pandemin har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet under perioden. Två av de underliggande nämndmålen bedöms endast uppfyllas delvis. Avvikelse redovisas också för indikatorn *Andel bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid*.





Den 21 november 2020 stängdes simhallarna för allmänheten och har sedan dess varit stängda för de allra flesta. Den 1 februari 2021 öppnade staden upp för simskolor för barn i stadens simhallar och den 3 mars öppnades simhallarna upp för personer med fysisk aktivitet på recept (FaR). Gruppträningen har varit pausad sedan 1 november 2020.






Från att samtliga idrottsanläggningar varit stängda sedan den 20 december 2020 öppnades de upp för skolverksamhet den 11 januari och för organiserad idrottsverksamhet för barn födda 2005 eller senare den 25 januari. Den 8 februari öppnades stadens samtliga idrottsanläggningar upp för organiserad idrottsverksamhet för barn födda 2002 eller senare. Vid idrottsanläggningar utomhus har även tider till föreningsverksamhet för vuxna, födda 2001 och tidigare erbjudits.










Trots fortsatt pandemipåverkan har två stora internationella idrottsevenemang kunnat genomföras, *VM i konståkning* i Globen och *Swim Open* i Eriksdalsbadet. Båda evenemangen har genomförts utan publik, med anpassad kommunikation och TV-sändning för att ge tillträde till evenemanget digitalt. Planering pågår för *Global Champions Tour/Stockholm Horse Week*, *Bauhausgalan* och *Finnkampen* under sommarmånaderna. Arrangörerna strävar efter ett genomförande trots rådande omständigheter med betydande merarbete för anpassningar.

Idrottsförvaltningen har färdigställt ett förslag till *Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet bland ungdomar i Stockholms stad*, se bilaga 3. Arbetet har skett i nära samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Inriktningen på handlingsplanen är att med målen i Agenda 2030 som grund och med fysisk aktivitet som verktyg främja den psykiska hälsan hos ungdomar. I handlingsplanen lyfts insatser fram för att öka jämställdheten och minska ojämlikheten i hälsa.

Idrottsnämnden inledde under 2020 ett samarbete med GIH, KTH och RF-SISU Stockholm som resulterade i Riksidrottsuniversitet Stockholm (RIU Stockholm). Ett av syftena med samarbetet är att möjliggöra för elitidrottare att studera samtidigt som de utövar sin idrott på högsta nivå. Under inledningen av året har arbetet bestått av kontakter med befintliga RIU-studenter och kontaktskapande med specialförbund och idrottsgymnasier. Under 2021 utreder idrottsnämnden om det finns ytterligare möjligheter, vid sidan av RIU, att stödja elitidrottare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel barn och ungdomar som deltar i idrottsaktiviteter på fritiden						67 %	67 %	2021
  Andel barn och ungdomar som är nöjda med tillgången till idrottsaktiviteter				74 %		75 %	75 %	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel ungdomar som deltar i föreningsliv 				68 %		65 %	65 %	2021
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				71 556		96 000	96 000	2021
Analys								
Som en konsekvens av pågående pandemi tyder allt på att bokade timmar i skolidrottshallar under våren kommer att vara lägre än normalt. Detta medför att årsmålet eventuellt inte kommer kunna nås. Även framöver kommer utfallet påverkas av hur smittspridning och restriktioner utvecklas.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden ta fram en handlingsplan för bättre hälsa genom fysisk aktivitet	2021-01-01	2021-03-31	
  Idrottsnämnden ska i samråd med berörda nämnder ta fram en strategi för stadens spontanidrottsytor som ökar antalet deltagande från de prioriterade grupperna och skapar en mångfald av ytor för olika idrotter	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden inventera möjliga ytor i innerstaden som kan användas för både spontanidrott och föreningsverksamhet	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden och Norrmalm stadsdelsnämnd utreda förutsättningarna för en möjlig platsutveckling av Vanadisbadet med omnejd.	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska utreda effekterna av att införa nolltaxa året om på stadens idrottsanläggningar.	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska utreda hur elitidrottare kan stödjas i utövandet av sin idrott.	2021-01-01	2021-12-31	
  Kulturnämnden ska samverka med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna inom ramen för fältassistenternas förebyggande arbete utveckla ett arbetssätt för att nå målgrupper som inte deltar i fritidsaktiviteter i lika hög utsträckning, vid behov i samverkan med arbetsmarknadsnämnden.	2021-01-01	2021-12-31	

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 goda möjligheter till motion och idrott oavsett var i staden de bor. Andelen fysiskt aktiva barn och unga i socioekonomiskt svagare områden har ökat.

Analys

Nämnden strävar efter att tillgängliggöra idrott och motion för alla stockholmare, inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv. Det sker bland annat genom stödet till föreningslivet och genom tillgängliga, välkomnande och trygga anläggningar. Närheten till skog och vatten ska tas till vara och nämnden ska stödja föreningar som bedriver friluftsverksamhet och satsningar som gör att fler stockholmare hittar till utevistelse i naturen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				39,48 %		40 %		2021
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				93,82 %		90 %		2021

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler stockholmare har inspirerats till att röra på sig i vardagen för att må bättre. 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 kopplingen till evenemang som en inspiration till rörelse. I anslutning till flera evenemang har det funnits möjlighet att prova på olika idrotter. Förvaltningen har genom insatserna arbetat i enlighet med mål 3 i Agenda 2030 om god hälsa och välbefinnande.

Analys




Konceptet Stockholmsgymmet har kommunicerats under den inledande delen av året. Förutom en vinterversion, har även en ny version genomförts som anpassats för den vardag många stockholmare lever i under pandemin, med rörelser som går att göra inomhus och i hemmet. En kommunikation om ”Stockholmsgymmet - möjligheter överallt” har ersatt ”Stockholmsgymmet – öppet, gratis och överallt”.

På stadens webbsida [motionera.stockholm/stockholmsgymmet](https://www.stockholm.se/motionera) tipsas stockholmare om aktiviteter att göra utomhus som är tillgängliga för alla, exempelvis motionsspår, utegym och gångstråk.

På årets Kvalitetsforum erbjöds stadens medarbetare att delta i årets upplaga av motionsloppet Våruset i Stockholm. Arrangemanget är en motiverande insats för att skapa bättre förutsättningar för rörelse och energi och ett gott exempel på en satsning för att växla upp Stockholm.

På grund av det rådande läget genomfördes Konståknings VM utan publik. Förvaltningen har gjort en överenskommelse med Svenska Konståkningsförbundet om att göra aktiveringar och prova-på-aktiviteter under hösten/vintern 2021/2022 för att Stockholms barn och unga ändå

ska få uppleva delar av det fina evenemang som genomfördes, och få inspireras av både skridskoåkning och konståkning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kommunikativa insatser med koppling till simhallarna för att uppmärksamma besökare på möjligheten för barn 11-14 år att träna tillsammans med förälder/vuxen	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra kommunikativa insatser och utveckla konceptet Stockholmsgymmet	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra lokala och externa kommunikationsinsatser för att öka kännedomen om simhallarnas breda utbud av fysiska aktiviteter	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor och har upptäckt att Stockholm är fullt av möjligheter till rörelse och träning utomhus.

Analys

Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på den mark som staden äger i andra kommuner. För att möjliggöra skidåkning även vid brist på natursnö färdigställde förvaltningen under 2019 ett nytt konstsnöspår i Ågesta. Konstsnöanläggningen stod redo för drift redan vintern 2019/2020, men med hänsyn till den milda vintern i Stockholmsområdet var det då inte möjligt att tillverka snö i önskvärd omfattning. Den gångna vintern 2020/2021 innebar emellertid mer gynnsamma förutsättningar och anläggningen har kunnat nyttjas i enlighet med dess syfte. Detta har i sin tur bidragit 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.

Under början av 2021 färdigställdes också ett utegym vid motionsspåret i Lövsta i Hässelby, vilket medför förbättrade förutsättningar till motion utomhus i detta område.

Till följd av pandemin har förvaltningen planerat att utöka antalet utomhusaktiviteter i anslutning till stadens simhallar. Målsättningen var att starta i början av april, vilket inte varit lägligt. Förhoppningen är att aktiviteterna kan komma igång så snart restriktionerna lättar och att dessutom rikta utomhusaktiviteter till seniorer, till exempel stavgång.

Nämnden arbetar för att skapa fler aktiviteter utomhus för tonårsflickor. Under perioden har två digitala inspirationsworkshops genomförts för fritidsgårdspersonal inom Enskede-Årsta-Vantör och Skärholmens stadsdelsområden. Personalen har fått konkreta exempel på hur de kan jobba med fysisk aktivitet i utemiljön för ungdomar. Då satsningen var lyckad ska ytterligare en digital workshop genomföras för fritidsgårdspersonal inom Spånga-Tensta stadsdelsområde.



Förvaltningen har i samverkan med Söderorts kampsportsklubb, Rågsveds IF och RF-SISU

Stockholm startat upp träningsgrupper utomhus för inaktiva flickor i åldern 13-20 år i Hagsätra och Rågsved. Syftet är att erbjuda flickorna möjlighet att träna i en trygg liten grupp samt minska tröskeln till en fortsatt fysiskt aktiv livsstil.

Förvaltningen har påbörjat ett samarbete med Svenska kanotförbundets projekt *paddelsystrar* för att erbjuda fler riktade friluftaktiviteter för flickor 13-20 år i socioekonomiskt utsatta områden. Projektet syftar till att få fler kvinnor med utländsk bakgrund att börja paddla.

Förvaltningen genomför projekt för att personer med funktionsnedsättning ska representeras och inkluderas i friluftslivet. Dessa redovisas under nämndmålet *Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter*.

Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv är i behov av revidering och ett arbete med att ta fram ett nytt styrdokument har påbörjats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder friluftaktiviteter för flickor 13-20 år i utvalda ytterstadsområden i samverkan med stadsdelsnämnderna och civilsamhället.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra en inspirationsworkshop om användning av utemiljön för att stimulera ungdomar till fysisk aktivitet.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Föreningslivet har goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen har under perioden följt den pågående pandemins ekonomiska påverkan på föreningarna. Förvaltningen kommer bland annat att granska antalet rapporterade medlemsaktiviteter, förändringar i medlemsantal samt möjligheten att genomföra seriespel och tävlingar. Förvaltningen granskar också särskilt de föreningar som bedriver verksamhet i egna eller hyrda lokaler.

Under våren har nämnden fattat beslut om två extrastöd som ska bidra till återstart för föreningslivet. De beslutade extrastöden är dels ett stöd för sommaraktiviteter och dels ett stöd som ersätter barn- och ungdomsföreningar med nolltaxa för det de faktureras när det inte är säsong.

Under perioden har förvaltningen påbörjat införandet av en rutin för hantering av anmälningar om föreningar som bryter mot idrottens värdegrund eller stadens regler. Målet är, utöver att det bara ska bedrivas positiv föreningsverksamhet, att tydliggöra ansvaret för kommuner och verksamhetsansvariga föreningar och förbund.

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Simkunnigheten har ökat bland stockholmarna, inte minst bland barn och ungdomar.

Analys

Målet bedöms endast kunna uppfyllas delvis. Bedömningen baseras på att färre barn kunnat ta del av simundervisningen till följd av minskat deltagarantal i grupperna i enlighet med gällande restriktioner. Antalet elever per grupp har minskats från 10-14 elever till 7-12 elever. På intensivsimskolorna under sportlovet för årskurs 9 minskades platserna per grupp från 15 till 5.




Till följd av pandemin flyttades simskolan med start i januari fram till februari. För att möjliggöra ett genomförande av två perioder med åtta tillfällen i varje har simskolan pågått även under lov. Förvaltningen har anpassat deltagarantalet i enlighet med gällande restriktioner.

Uppstarten för en gemensam utvecklingsstrategi mellan idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen för skolsimskola i årskurs två är genomförd under perioden.

I slutet av maj lanseras en kommunikativ satsning om säkerhet i och kring vatten. Den är ett samarbete med Svenska Livräddningssällskapet (SLS) som bistår med kompetens och legitimitet till det koncept som kommer att kommuniceras brett inom staden.

När stadens utomhusbassänger, och senare, simhallar öppnar för allmänheten ska ett bildmaterial riktat till de yngsta barnen sättas upp i syfte att främja vattenvana.

Ett nytt samarbete med öppna förskolor i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde med koppling till arbetet för att främja vattenvana i stadens plaskdammar är påbörjat. Befintliga samarbeten med stadsdelsförvaltningar ska vidareutvecklas när verksamheterna öppnar upp i ordinarie utsträckning. Förvaltningen har även startat upp ett samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning där feriearbetare ska introducera vattenvana genom lekar, sånger och ramsor i plaskdammar under sommaren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en kampanj om säkerhet i och kring vatten	2021-01-01	2021-12-31	
 Implementera bildmaterial till simhallar med äventyrsdel (för de små barnen) i syfte att främja vattenvanan	2021-01-01	2021-12-31	
 Sätta upp bildmaterial vid stadens samtliga utomhusbassänger med plaskdamm och undervisningsbassäng för att främja vattenvanan	2021-01-01	2021-12-31	
 Tillsammans med utbildningsförvaltningen utforma en gemensam utvecklingsstrategi för skolsim (simskoleverksamhet för årskurs 2)	2021-01-01	2021-12-31	
 Vidareutveckla vattenvana hos barn i förskoleåldern genom satsningar kopplade till stadens plaskdammar	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Nämndens verksamhet är jämlik och inkluderande samt leder till god hälsa och välbefinnande. Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt och inspirerar stockholmare över hela staden. Verksamheter som riktar sig till barn och unga genomsyras av och barnets rättigheter tas tillvara genom ett pågående arbete för att uppfylla Barnkonventionen.

Analys

Målet bedöms endast kunna uppfyllas delvis då aktivitetsutbudet i stadens simhallar varit pausat under perioden.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att öka ungdomars delaktighet och inflytande i enlighet med barnkonventionen. I samverkan med Bredängsskolan, Fryshuset och Kulturskolan har förvaltningen initierat drop in-verksamhet för flickor i högstadiet. Inför uppstart genomfördes en enkät för att öka deltagarnas inflytande och delaktighet. Flickorna får prova på olika aktiviteter inom idrott och kultur följt av dialog med olika teman. I Hagsätra tillvaratogs tonårsflickornas önskemål om att få spela basket under sportlovet genom samverkan med Hagsätra fritidsgård och Rågsveds IF.

En mindre enkätundersökning med flickor 13-20 år är genomförd som en baslinjemätning kopplad till en satsning med träningsgrupper i Hagsätra och Rågsved. Enkätundersökningen följs sedan upp med frågor om hur träningen har påverkat deras upplevelser och tankar, delaktighet och motivation. Satsningen har fått positiv respons och träningsperioden förlängs för att fortgå skolterminen ut. En enkätundersökning pågår även i Spånga grundskola, Spånga gymnasium samt Spånga gymnasiesärskola. Resultatet av enkäten ska utgöra underlag till de tjejträningar som planeras att starta i direkt anslutning till skoldagen.


Förvaltningen har i samverkan med Rågsveds IF och Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning startat upp en dansverksamhet i Rågsved för flickor 13-15 år, i drop-in form. I Farsta sim- och idrottshall har förvaltningen tillsammans med utbildningsförvaltningen och Kulturskolan startat upp projektet *Dansa utan krav* för tonårsflickor. I samverkan med Farsta stadsdelsförvaltning har idrottsförvaltningen genomfört sport- och påsklovsaktiviteter med förbökning som anpassats efter gällande restriktioner.






Tiden då simhallarna har varit stängda för allmänheten har medfört utrymme för kompetensutveckling inom förvaltningen. En stor del av personalen från simhallarna har utbildats inom målgruppsanpassad träning. Insatsen har resulterat i mer kunskap för att instruera personer som har funktionsnedsättning, barn och unga, äldre samt kvinnor under och efter graviditet.

I början av mars öppnade stadens simhallar och gym upp för personer med Fysiskt aktivitet på Recept (FaR). Starten för motionskurser i februari ställdes in och kurser för barn och ungdomar flyttades fram till i mitten av april på grund av pandemin.

Förvaltningen har påbörjat ett utvecklingsprogram för nyskapare för ett mer rörelserikt samhälle. Programmet anordnas av *Change the game* som är ett kunskapscentrum för rörelserikedom. Grundare för Change the game är Balticgruppen i samarbete med Idrottshögskolan vid Umeå universitet, RF-SISU Västerbotten och Umeå kommun. Förvaltningen deltagande innebär att personal i stadens simhallar får möjlighet att med stöd av rådgivare inom rörelserikedom, utveckla idéer som bidrar till att fler människor ökar sin förmåga, lust och möjlighet att röra på sig. Programmet ger också fördjupad kunskap om rörelserikedom, erfarenhetsutbyte samt möjlighet att sprida nya idéer och lösningar.

Med anledning av pågående pandemi pågår ett arbete med att se över möjligheten att öppna stadens utomhusbassänger tidigare. I detta arbete ser förvaltningen också över möjligheterna att förlänga öppethållandet ytterligare på hösten beroende på pandemiläget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel aktiviteter i simhallarnas gruppträningsutbud som är märkta som lämpliga kom-igång aktiviteter				56,93 %		40 %		2021
Analys Under perioden har verksamheten varit pausad men planeringsarbetet inför återstart följer målsättningen.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder ett brett utbud av motionsmöjligheter utomhus i nämndens egen verksamhet.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra intervjuer och enkätundersökningar med flickor 13-20 år i utvalda delar av ytterstaden med fokus på deras upplevelser och tankar om fysisk aktivitet, delaktighet i lokalt motionsutbud och motivation till förändrade vanor.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra utbildning inom rörelserikedom för personal i simhallarna, för att öka kunskapen inför att nå prioriterade målgrupper.	2021-01-01	2021-12-31	
 Sänka åldersgränsen från 12 till 11 år för barn som tränar på gym tillsammans med vuxen.	2021-01-01	2021-12-31	
 Tillsammans med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen genomföra pilotprojektet "dansa utan krav" som syftar till att öka den fysiska aktiviteten och hälsan hos tonårsflickor.	2021-01-01	2021-12-31	

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 en förväntad måluppfyllnad för samtliga underliggande nämndmål, aktiviteter och indikatorer.









Mitt i den pågående pandemin fortsätter idrottsnämndens arbete med att effektivisera energi-användningen som trots minskat antal besökare förblir hög så länge idrottsanläggningarna är i fortsatt driftläge. Förvaltningens energiarbete fortsätter enligt idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023 där det även beskrivs vilka energieffektiviseringsåtgärder som är planerade för 2021. Fastighetsnämnden har beviljats medel för klimatinvesteringar för de planerade energieffektiviseringsåtgärderna och står inför starten för genomförande av flera av projekten. Dessa är inriktade mot att öka produktionen av solenergi, effektivisera belysningen vid idrottsplatser samt att effektivisera energiåtervinningen. Projekten förväntas generera en effektivisering som överstiger en gigawattimme (GWh) och minskade koldioxidutsläpp med mer än 100 ton koldioxidekvivalenter (CO₂e) per år. Även produktionen av förnyelsebar energi förväntas öka under 2021 till en ny högsta nivå. Förvaltningen bedömer därmed att förutsättningarna att uppnå de uppsatta energimålen för 2021 är goda.





För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö ställer idrottsnämnden krav om Byggvarubedömningen, BVB, i upphandlingar där kravet är tillämpligt. Nämnden arbetar också kontinuerligt för att hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Likaså pågår arbetet med kontroll och registrering av kemikalier.



I samarbete med Stockholm Vatten och Avfall fortsätter arbetet med att implementera återvinning av matavfall vid flera anläggningar. Nämndens målsättning för 2021 är att implementera återvinning av matavfall vid alla stadens utomhusbassänger och i 80 procent av idrottsanläggningarna där det förekommer matrester.

Under året ska nämnden delta i arbetet med att implementera handlingsplanen för klimatanpassning för skyfall och värmeböljor.

Nämndens arbete med det prioriterade miljö- och klimatarbetet bidrar även till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system						100 %	100 %	2021
  Andel hämtställen med matavfallsinsamling av hämtställen med möjlighet till matavfallsinsamling						80 %	80 %	2021
  El- och värmeproduktion baserad på solenergi						250 MWh	4 560 MWh	2021
  Minskning av CO ₂ e till 2023						300	Tas fram av nämnd/ bolagss tyrelse	2021

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinn or/ flickor	Perio dens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Relativ energieffektivisering i stadens verksamheter (Idrottsnämnden)						3 %	3 % energieffektivisering relativt 2018	2021
  Totalt köpt energi i stadens verksamheter						91 GWh	1945 GWh	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Kommunstyrelsen ska i samarbete med exploateringsnämnden, fastighetsnämnden, idrottsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden, trafiknämnden, äldrenämnden, stadsdelsnämnderna, AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Micasa Fastigheter i Stockholm AB, SISAB samt Stockholm Vatten och Avfall AB implementera handlingsplanen för klimatanpassning vid skyfall och värmeböljor	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Idrottsnämnden har 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 miljöprogrammet och klimathandlingsplanen för 2020-2023. Syftet är att minska miljöpåverkan från stadens verksamheter och uppnå de uppsatta klimatmålen i det globala Parisavtalet. Miljöprogrammet liksom klimathandlingsplanen behandlar flera områden som berör idrottsverksamheten och som har en direkt inverkan på miljön och klimatet. I linje med stadens ambitioner inom energieffektivisering har förvaltningen en strategi för det långsiktiga energiarbetet som beskrivs i idrottsnämndens miljö- och klimathandlingsplan 2020-2023. I handlingsplanen definieras de uppsatta energieffektiviseringsmålen till år 2023 och etappmålen för de kommande åren. Nämndens strategi inkluderar även en rad förbättringsåtgärder för att säkerställa att nämnden når upp till de uppsatta målen. Förbättringsåtgärder står beskrivna i miljö- och klimathandlingsplanen i form planerade energieffektiviseringsprojekt. Under 2021 utvärderar idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret utvecklingen av vindkraft. Det sker genom att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för vindkraftsenergi och därefter undersöka möjligheten att anlägga småskaliga vindkraftsverk vid idrottsanläggningar framför allt vid utomhusbassänger och idrottsplatser.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utreda tekniska och ekonomiska förutsättningar för att etablera en vindkraftsanläggning vid en idrottsanläggning	2020-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föreningarna i Stockholms vatten 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 viktig fråga som kan påverka både miljö och klimat. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att hitta nya lösningar och begränsa inverkan av plastmaterial på miljön från idrottsverksamheten. Det nya underlaget som används vid beställning av nya konstgräsplaner innehåller miljökrav för att göra konstgräsplanerna hållbara. Med implementeringen av de nya miljökraven räknar förvaltningen med att minska plastanvändningen i nya konstgräsplaner med 40 procent. Förvaltningen använder även skötselansvisningar för konstgräs för att begränsa dess påverkan på miljön genom att samla in fyllnadsmaterial som hamnat utanför konstgräsplanerna, rengöra materialet för att sedan återinföra det till konstgräsplanen.



Idrottsförvaltningen står inför starten för genomförande av flera förbättringsåtgärder för att motverka spridning av mikroplaster från de befintliga konstgräsplanerna. Bland de åtgärder som genomförs under året återfinns installation av granulatfällor i dagvattenbrunnar. Förvaltningens ambition att samtliga dagvattenbrunnar intill konstgräsplaner ska förses med granulatfällor.

De framtagna åtgärderna ska leda till att mängden plastbaserade fyllnadsmaterial minskar kontinuerligt. Under 2021 förväntas den genomsnittliga mängden plastbaserat fyllnadsmaterial per kvadratmeter i konstgräsplaner nå en ny lägsta nivå på under 13 kg.

Idrottsförvaltningens ambition är att minska miljöpåverkan från båtsporten och strävar efter att med stöd från miljöförvaltningen hitta lösningar för att motverka utsläppen av miljögifter i Mälaren och som främjar utvecklingen av båtsporten. En metod som förvaltningen har undersökt länge är båtbottvätt. Den används för att hålla båtbottnen ren där principen är densamma som för biltvättar med roterande borstar som tar bort påväxten, men med fördelen att inga kemikalier används vid tvätten.

Förvaltningens arbete för att bevara Mälaren från föroreningar löper vidare där inriktningen just nu är att utvärdera upphandlingsvillkor och ekonomiska förutsättningar för att anlägga en båtbottvätt i Stockholms vatten. Förvaltningen har identifierat en plats för etablering av en båtbottvätt som uppfyller de tekniska kraven. Dialog pågår för att få platsen godkänd och hur driften av denna ska se ut. Det är en komplicerad process med flera parter, vilket gör att tidsplanen är osäker i dagsläget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Mängden plastbaserat fyllnadsmaterial i konstgräsplaner per kvadratmeter				13,1 kg/kvm		13 kg/kvm		2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Säkerställa att samtliga dagvattenbrunnar intill konstgräsplaner inom nämndens ansvarsområde är försedda med granulutfällor	2021-01-01	2021-12-31	
 Tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden verka för att en båtbottnvätt inrättas i Stockholms vatten senast 2021	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Kemikalier ger många fördelar som till exempel att upprätthålla hygien och hälsa, men kan i vissa fall också ha en negativ inverkan på hälsa och miljö. Nämnden använder stadens kemikalieregister för att säkerställa uppföljningen av kemikalieanvändningen och för att kontrollera innehållet i de städprodukter som används i verksamheten. Idrottsnämnden har som målsättning att under 2021 registrera verksamhetskemikalierna för samtliga idrottsanläggningar där nämnden ansvarar för driften. Förvaltningen fortsätter även arbetet med att kontrollera och registrera kemikalieprodukter i de anläggningar som redan registrerat sina kemikalier tidigare år. Det är ett arbete som inneburit att idrottsnämnden har minskat användningen av städkemikalierna och säkerställt att inga produkter innehållande riskämnen med dålig inverkan på miljö eller hälsa har använts vid idrottsanläggningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret				80,95 %		100 %		2021

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 riktlinjer för hantering av avfall.

Analys

Avfallshantering är ett viktigt område i arbetet för att uppnå stadens miljömål. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjligheter att begränsa klimatpåverkan, bidra till ett rikt odlingslandskap och till att uppnå målet om en giftfri miljö i Stockholm. I enlighet med stadens avfallsplan strävar förvaltningen efter att under året uppnå en mer effektiv avfallshantering som ger mindre miljöpåverkan än tidigare. Strategin är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Varje anläggning ska ha en egen avfallsplan som är anpassad till den typ och mängd av avfall som förekommer i anläggningen. Planen ska beskriva nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningen och innehålla information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i anläggningen.

Nämndens målsättning för 2021 är att slutföra avfallsplanerna för respektive anläggning som även ska inkludera information om hantering av matavfallsåtervinning och hantering av farligt avfall.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognoss helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel bemannade anläggningar som har en plan för arbetet med avfall				100 %		100 %		2021

KF:s inriktningsmål:

3. En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden

Nämndens driftbudget uppgår till 761,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 126,4 mnkr. Exklusive beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 7,0 mnkr uppgår beräknat nettounderskott till 133,4 mnkr. Nämndens intäkter för försäljning i sim- och idrottshallar samt planhyror har påverkats mycket negativt.

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer och bra kvalitet. Tillsammans med fastighetskontoret pågår ett effektiviseringsarbete inom olika områden.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i allt större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och före-

ningslivets verksamhet. Nämnden utreder för närvarande flera möjligheter till extern finansiering av nya anläggningar.

Sjukfrånvaron är fortsatt påverkad av pandemin och förvaltningen arbetar vidare med tidiga och aktiva insatser för att främja en god hälsa hos medarbetarna

Det stadsgemensamma arbetssättet med kategoristyrda inköp har fortsatt under perioden för att främja kostnadseffektivitet. Arbetet med en effektiv och systematisk avtalsuppföljning pågår enligt stadens program för upphandling och inköp.

Förvaltningen deltar i internationella samverkansytör som samlar aktörer inom idrottsanläggningar och parkmiljöer.

KF:s mål för verksamhetsområdet:




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





◆ Uppfylls delvis

Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 761,9 mnkr netto. Prognosen visar ett nettounderskott om 126,4 mnkr. Exklusive beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden om 7,0 mnkr uppgår beräknat nettounderskott till 133,4 mnkr. Nämndens intäkter för försäljning i sim- och idrottshallar samt planhyror har påverkats mycket negativt, och kan komma att fortsätta att påverkas negativt beroende på hur situationen fortsätter att utvecklas. En stor del av nämndens kostnader är fasta. Samtidigt som vissa kostnader minskar till följd av pandemin så ökar andra kostnader. Förvaltningen följer noga kostnadsutvecklingen och försöker anpassa de kostnader som går att påverka till följd av minskad verksamhet.

Inom investeringsbudgeten redovisas ingen avvikelse jämfört med budget.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	116,6 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
Analys Beräknat underskott jämfört med budget beror på effekter av pågående pandemi.								
◆  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	116,6 %			99,6 %		100 %	100 %	Tertial 1 2021
Analys Beräknat underskott jämfört med budget beror på effekter av pågående pandemi.								
●  Nämndens prognossäkerhet T2				-5 %		+/-1 %	+/- 1 %	2021

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Fastighetsnämnden ska gemensamt med idrottsnämnden utreda hur idrottsnämndens arrenden kan överföras till fastighetsnämnden för att renodla båda nämndernas verksamhet	2021-01-01	2021-12-31	
  Idrottsnämnden ska ta fram en handlingsplan som bidrar till förbättrad prognossäkerhet inom både drift- och investeringsverksamheten	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

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

Analys

De ekonomiska effekterna av Covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020 och även för 2021 är den förväntade effekten stor. Det handlar framför allt om minskade intäkter för simhallar, planhyror och evenemang jämfört med nämndens intäktsbudget, som för 2021 är baserad på ett normalår.

Kostnaderna för året beräknas inte alls påverkas i samma utsträckning som intäkterna utan mer marginellt, exakt hur mycket kommer bero på hur nämndens verksamheter fortsättningsvis påverkas av pandemin, vilka beslut som fattas och hur kunderna agerar.

Årsprognoserna under första halvåret kommer att vara osäkra och baseras på olika antaganden kring hur pandemin, restriktioner med mera utvecklas.

Nämndens nettobudget 2021 är baserad på ett normalår och uppgår till 761,9 mnkr. Årsprognosen innebär att ett underskott om 126,4 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet avser minskade intäkter, främst för planhyror och försäljning hos sim- och idrottshallarna. Exklusive beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden uppgår beräknat underskott till 133,4 mnkr.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2. Stockholm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna

 Uppfylls helt

Analys

Målet bedöms kunna uppfyllas helt. Bedömningen baseras på att samtliga nämndmål och aktiviteter och nästintill alla indikatorer bedöms kunna uppfyllas helt. Den avvikelse som redovisas för indikatorn *Aktivt medskapandeindex* beror på ett mycket högt satt målvärde där utfallet ligger på samma nivå som föregående år.

Effektiv verksamhet

Idrottsförvaltningen utvecklar kontinuerligt organisation, IT-system, schemaläggning med mera för att säkra effektiva processer och bra kvalitet. Under perioden har kravställning av ett nytt system för bokning och föreningsstöd fortsatt med ett tydligt syfte att hanteringen ska bli effektivare både för förvaltningens handläggare och kunder samt förhoppningsvis leda till en högre beläggningsgrad av anläggningarna. Tillsammans med fastighetskontoret pågår ett effektiviseringsarbete till exempel avseende energi, beställningsprocess av nya anläggningar samt investeringar i befintliga anläggningar.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i allt större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans och föreningslivets verksamhet. Nämnden utreder för närvarande flera möjligheter till extern finansiering av nya anläggningar.

Förvaltningen arbetar aktivt med att möta upp eventuell minskad verksamhet till följd av pågående pandemi med kostnadsminskningar så långt det är möjligt beaktat att en stor del av nämndens kostnader är fasta.

Idrottsnämnden som arbetsgivare

Sjukfrånvaron är fortsatt påverkad av pandemin och förvaltningen arbetar vidare med tidiga och aktiva insatser för att främja en god hälsa hos medarbetarna. Under året planeras kompetenshöjande insatser för förvaltningens chefer i rehabiliteringsarbete och i arbetsmiljö med fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Inköp och upphandling

Under perioden har nämnden arbetat med att kvalitetsutveckla inköp och upphandlingar genom att följa stadens krav och ställa krav för en hållbar riktning. I upphandlingar har även hänsyn tagits till miljömål och minskad miljöpåverkan genom att ställa relevanta miljökrav.

Det stadsgemensamma arbetssättet med kategoristyrda inköp har fortsatt under perioden för att främja kostnadseffektivitet.

Samverkan och dialog med leverantörer pågår för att på så sätt genomföra upphandlingar med bättre kvalitet samt även ge möjlighet till fler anbud även från små företag. Därigenom får nämnden även en ökad och sund konkurrens från leverantörer.

Arbetet med en effektiv och systematisk avtalsuppföljning pågår enligt stadens program för upphandling och inköp. Under perioden har nämnden arbetat vidare med att öka andelen elektroniska inköp under året, för att säkerställa att stadens gemensamma digitala verktyg inom inköpsprocessen nyttjas.
















EU-riktlinjer

Förvaltningen deltar som samverkansförvaltning, där arbetsmarknadsförvaltningen är huvudförvaltning, i ett projekt inom Europeiska Socialfonden för minskad ungdomsarbetslöshet. Det har under perioden genomförts förberedelsearbete inför den nya programperioden 2021-2027 och för pågående projekt inom fisketillsynsverksamheten.





Internationella sammanhang och samverkansytor

Förvaltningen är medlem i den globala organisationen IAKS (International Association for Sports and Leisure Facilities) och har en styrelseplats i underorganisationen IAKS Nordic.

Den samlar aktörer inom området idrottsanläggningar och parkmiljöer. Det globala stadsnätverket Active Citizens Worldwide har expanderat under perioden med två nya städer. Ytterligare intresserade städer i Europa och övriga världen är troligen på väg att ansluta sig.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 	80	80	79	80		84	82	2021
Analys Utfallet för indikatorn ligger kvar på samma resultat som föregående år med en liten skillnad i resultat mellan kvinnor och män, framför allt i delindex Ledarskap. På både en förvaltningsövergripande nivå och på samtliga arbetsplatser kommer nu arbetet med resultatet och uppdatering av handlingsplaner för arbetsmiljöåtgärder att ske.								
  Andel upphandlade avtal där kontinuerlig uppföljning genomförts				100 %		90 %	90 %	2021
Analys Indikatorn mäter upphandlingar med ett kontraktvärde över 2 mnkr som har annonserats.								
  Andel upphandlingar där marknadsdialog har genomförts				50 %		50 %	Tas fram av nämnd/styrelse	2021
Analys Indikatorn mäter upphandlingar med ett kontraktvärde över 2 mnkr.								
  Index Bra arbetsgivare				86		86	84	2021
  Sjukfrånvaro 	6,7 %	6 %	8 %	6,6 %	6 %	6 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	2,6 %	2,5 %	2,8 %	2,4 %	2,2 %	2,2 %	Tas fram av nämnd/styrelse	Tertial 1 2021

Sjukfrånvaron baseras på siffror för rullande 12-månader t.o.m. februari 2021.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska tillsammans med kommunstyrelsen, kulturnämnden, utbildningsnämnden och Stadshus AB utreda ansvarsfördelningen inom staden för tillgängliggörandet av skolidrottshallar och skollokaler i syfte att tillgängliggöra fler lokaler för idrotts-, kultur- och föreningsverksamhet	2021-01-01	2021-12-31	
  Kommunstyrelsen ska tillsammans med äldrenämnden, idrottsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden etablera former för att arbeta inom ramen för det strategiska partnerskapet med Karolinska Institutet	2021-01-01	2021-12-31	

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

Utbildningsinsatser för chefer inom organisatorisk och social arbetsmiljö är inplanerade till maj månad. Ett digitalt chefstöd är framtaget och presenterat för en mindre grupp chefer som utgör en remissgrupp. Implementering planeras ske under våren.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna chefer och medarbetare kompetenshöjande insatser i förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.	2021-01-01	2021-12-31	
 Erbjudna chefer utbildning inom arbetslivsinriktad rehabilitering	2021-01-01	2021-12-31	
 Erbjudna en tydlig och värdeskapande introduktion för nya medarbetare.	2021-01-01	2021-12-31	
 Genomföra arbetsmiljöutbildning för chefer i förvaltningen för att öka kunskapen om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.	2021-01-01	2021-12-31	
 Ta fram en förvaltningsövergripande plan för ett långsiktigt hälsofrämjande arbete för förvaltningens medarbetare.	2021-01-01	2021-12-31	
 Ta fram ett samlat digitalt chefsstöd för förvaltningens HR-processer.	2021-01-01	2021-12-31	

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Analys

Nämnden har under perioden arbetat med att kvalitetssäkra lokala upphandlingar för att uppnå hög kvalitet och i upphandlingarna har stadens miljökrav och social hållbarhet beaktats. Arbetet med kategoristyrkt arbete fortsätter för att uppnå hög kostnadseffektivitet. Nämnden har också arbetat vidare med avtalsuppföljning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2020	Prognos helår	Arsmål	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 %		2021

Uppföljning av ekonomi

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

De ekonomiska effekterna av Covid-19 på idrottsnämndens verksamhet var mycket stora 2020 och även för 2021 är den förväntade effekten stor. Det handlar framför allt om minskade intäkter för simhallar, planhyror och evenemang jämfört med nämndens intäktsbudget, som för 2021 är baserad på ett normalår

I slutet av 2020 och i början av 2021 har en del beslut fattats som medfört att intäkterna påverkas i ännu större omfattning nu.

Den effekt av pandemin förvaltningen har konstaterat på intäkterna till och med april innebär beräknade minskade intäkter om 84,8 mnkr 2021 jämfört med ett normalår som budgeten baseras på.

Kostnaderna för året beräknas inte alls påverkas i samma utsträckning som intäkterna utan mer marginellt. Exakt hur mycket kostnader och intäkter kommer att påverkas beror på hur nämndens verksamheter fortsättningsvis påverkas av pandemin, vilka beslut som fattas och hur kunderna agerar.

Förvaltningen har identifierat flera osäkerhetsfaktorer som är avgörande för hur stora nämndens intäkter kommer att bli 2021 och ser en risk att avvikelserna jämfört med budget kommer att öka.

Tertialrapporten baseras på bokslut 2020 samt utfall och känd information till och med april och hur den förväntas påverka förvaltningens ekonomi framöver. Årsprognoserna under det första halvåret kommer att vara osäkra och baseras på olika antaganden kring hur pandemin, restriktioner med mera utvecklas.

Årsprognosen innebär att ett underskott om 126,4 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet avser minskade intäkter. Exklusive beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden uppgår beräknat underskott till 133,4 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas periodiserat utfall till och med april 2020 och 2021, bokslut 2020, justerad budget 2021 samt prognos och beräknad avvikelse 2021.

Mnkr	Bokfört perioden			Bokslut 2020	Just budget 2021	Prognos 2021	Av- vikelse
	2020	2021	För- ändring				
Personal	86,4	82,1	-4,3	257,4	277,6	278,6	-1,0
El/va/värme	32,8	33,4	0,6	82,9	85,3	87,6	-2,3
Lokal- och markhyror	154,3	160,1	5,8	425,1	488,7	481,7	7,0
Föreningsstöd	26,2	5,2	-21,0	59,5	69,3	69,3	0,0
Kapitalkostnader	9,8	10,3	0,5	29,3	30,9	30,9	0,0
Övrigt	38,1	33,3	-4,8	130,5	134,1	133,5	0,6
Summa kostnader	347,6	324,4	-23,2	984,7	1 085,9	1 081,6	4,3
Försäljning sim- o idrottshallar	48,0	25,3	-22,7	116,2	167,3	59,8	-107,5
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	38,2	30,6	-7,6	94,0	116,4	89,8	-26,6
Hyses- och arrende intäkter	8,8	9,9	1,1	27,7	28,0	27,0	-1,0
Övrigt	3,8	1,9	-1,9	18,8	12,3	16,7	4,4
Summa intäkter	98,8	67,7	-31,1	256,7	324,0	193,3	-130,7
Netto	248,8	256,7	7,9	728,0	761,9	888,3	-126,4
Varav överskott självkostnadshyror (FN)							7,0
Nettoresultat exklusive underskott självkostnadshyror (FN)							-133,4

I nedanstående stycken kommenteras nämndens ekonomiska förutsättningar och utfall till och med april uppdelat på kostnader och intäkter.

Kostnader

Ökade personalkostnader i budget 2021 jämfört med 2020 beror, utöver budgeterad ökning för nya anläggningar, på lönerrevision och budgetsatsningar samt på att ett överskott redovisades jämfört med budget 2020, som delvis kan förklaras av påverkan av pandemin. Ett underskott om 1,0 mnkr redovisas jämfört med budget, vilket består av ett underskott om 4,1 mnkr avseende löner där större delen täcks av ökade intäkter för lönebidrag från arbetsmarknadsnämnden samt en sänkning av ännu ej fördelad budget om 3,1 mnkr för att täcka uppkomna avvikelser inom övriga kostnadsslag.

För perioden januari till och med april har personalkostnaderna minskat med 4,3 mnkr, vilket främst beror på minskade kostnader hos simhallarna till följd av att anläggningarna helt eller delvis varit stängda under perioden.

Ökningen av kostnader för el/va/värme i budget 2021 beror främst på nya anläggningar, men även på att ett överskott redovisades för 2020 beroende på varmare väder än normalt.

Kostnaderna var högre än normalt i början av året på grund av kallt väder. Därutöver har en prisökning gjorts för elkostnader utöver vad som ingår i budgeten. Detta har medfört att ett underskott om 2,3 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet avser främst uppvärmda fotbollsplaner.

Lokal och markhyror är den kostnad som i budget 2021 ökar mest jämfört med bokslut 2020. Ökningen avser främst hyror till fastighetsnämnden. I årsprognosen ingår ett överskott om 7,0 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

För föreningsstöd beror skillnaden mellan åren främst på att ett överskott jämfört med budget redovisades 2020, samt på utökningen av budget 2021 med totalt 0,5 mnkr. I samband med ärendet ”Avstämning av mål och budget 2021” tillfördes idrottsnämnden ytterligare 1,3 mnkr för stöd till Svenska friidrottsförbundet för Finnkampen.

Utfall till och med april för föreningsstöd innebär en minskning 2021 med 21,0 mnkr jämfört med 2020. Skillnaden förklaras främst av ett periodiseringsfel men utöver detta ser förvaltningen en minskning av kostnaderna för medlemsaktivitetsstödet.

Idrottsnämnden beslöt den 9 mars 2021 om ett extra stöd motsvarande det som barn- och ungdomsföreningar med nolltaxa under säsong faktureras under icke säsong. Kostnaden för stödet beräknas uppgå till cirka 8 mnkr och ingår inte i prognosen för föreningsstöd. Prognosen för vad det nya stödet kommer att kosta är osäker eftersom kostnaden kommer att påverkas av hur stor efterfrågan på tider blir under icke säsong.

Ökningen för övriga kostnader 2021 jämfört med 2020 beror främst på en budgeterad ökning för utredningskostnader i samband med projekt där idrottsnämnden inte i första hand planerar att hyra anläggningar från fastighetsnämnden om cirka 5 mnkr. Även denna prognos är osäker. Förvaltningen är inne i flera projekt parallellt och kostnader för utredningar, detaljplaner och upphandling uppstår efterhand vilket gör det är svårt att förutse kostnaden för dessa.

I början av året har förvaltningen som tidigare nämnts konstaterat lägre personalkostnader hos sim- och idrottshallarna som konsekvens av pandemin till följd av stängning, men även andra effekter i början av året kopplat till pandemin beräknas påverka kostnaderna, exempelvis:

- 27 fotbollsplaner har snöröjts för spontanidrott, vilket medfört extra arbete.
- Allt eftersom utomhus anläggningar öppnar upp efter att varit stängda uppstår extraordinära kostnader kopplat till kommunikationsinsatser.
- Färre bokningar av skolgymnastiksal, vilket kan ge mindre kostnader för ersättning till utbildningsnämnden.
- Flera önskemål om extra stöd har inkommit från föreningslivet.

Kostnaderna för året beräknas inte alls påverkas i samma utsträckning som intäkterna utan mer marginellt, exakt hur mycket kommer bero på hur nämndens verksamheter fortsättningsvis påverkas av pandemin, vilka beslut som fattas och hur kunderna agerar.

Intäkter

Försäljningsintäkter för sim- och idrottshallar är den intäkt som ökar mest i budget 2021 jämfört med bokslut 2020, ökningen beror främst på det underskott som redovisades 2020 men även på ett tillägg för helårseffekt för Forsgrénska badet om 10,2 mnkr.

Skillnaden mellan budget 2021 och bokslut 2020 för övriga intäkter beror främst på intäkter för lönebidrag från arbetsmarknadsnämnden som inte ingår i budget 2021.

Bokslut 2020 samt utvecklingen under januari-april 2021 innebär kraftigt minskade intäkter för nämnden. Simhallarnas försäljningsintäkter är den intäkt som påverkats mest under 2020 och i början av 2021.

I slutet av 2020 och i början av 2021 har en del beslut fattats som medfört att intäkterna påverkas i ännu större omfattning nu jämfört med 2020.

- Årskort, klippkort och halvårskort har förlängts automatiskt från och med november 2020.
- Simhallar och gym är stängda för allmänheten från och med 20 november. Under perioden har endast organiserad verksamhet i varierande omfattning tillåtits för barn- och ungdomar, personer med fysisk aktivitet på recept samt yrkesverksamma elitidrottare.
- Enligt regeringens rekommendation till kommuner och regioner kan offentliga gym- och sportanläggningar samt badhus hållas öppna i enlighet med restriktionerna i begränsningsförfordningen och tillhörande föreskrifter från och med 18 maj. Även de särskilda pandemireglerna ska följas. Detta innebär till exempel att det maximala antalet kunder/besökare som får vistas i lokalerna samtidigt begränsas.
- Förvaltningens verksamheter förbereder sig på att succesivt öppna sim- och idrottshallar från och med 18 maj på ett smittsäkert sätt i enlighet med pandemilagens begränsningsförfordning. Där det inte bedöms möjligt ska lokala bedömningar göras för att prioritera föreningsidrott och andra aktiviteter för barn födda 2002 eller senare.
- Om klartecken ges planerar förvaltningen för att öppna upp uppvärmda utomhusbassänger i mitten av maj.

Årsprognosen för simhallsintäkter innebär ett underskott om 107,5 mnkr jämfört med budget. Prognosen är mycket osäker och beräkningen baseras på:

- Marginellt med intäkter till och med maj.
- 40 procent av normala intäkter juni-augusti
- Att ”pausade” årskort och halvårskort kommer att förbli förlängda till och med augusti
- 100 procent av normala intäkter september-december
- Normal simskole- och kursverksamhet under hösten

Bokslut 2020 för planhyror innebar ett underskott med 20,2 mnkr jämfört med budget. Större delen av underskottet avsåg evenemang och idrottshallar. Skillnaden mellan budget 2021 och bokslut 2020 beror främst på redovisat underskott 2020, men även på tillkommande idrotts-hall vid Rödabergsskolan.

Även avseende planhyror har en del beslut fattats i slutet av 2020 och i början av 2021 som påverkar intäkterna.

Under delar av våren har anläggningarna endast varit öppna för yrkesverksamma elitidrottare. Därefter har öppethållandet utökats stegvis till att även gälla organiserad verksamhet riktad till barn- och ungdomar. Inhyrning från skolor har varit lägre än normalt. Sammantaget har detta inneburit betydligt lägre intäkter för planhyror än normalt.

Ovanstående har medfört cirka 12,6 mnkr lägre planhyror än normalt för perioden januari-april. För hela året beräknas ett underskott jämfört med budget om 26,6 mnkr.

Prognosen avseende planhyror baseras på att ordinarie planhyror uppgår till cirka 40 procent av normalår till och med juni för att därefter bli 100 procent. För övriga planhyror inklusive evenemang ingår på årsbasis cirka 50 procent av intäkterna ett normalår i prognosen.

Idrottsnämnden beslöt den 9 mars 2021 om ett extra stöd motsvarande det som barn- och ungdomsföreningar med nolltaxa under säsong faktureras under icke säsong. Prognosen för vad det nya stödet kommer att innebära i ökade intäkter är osäker eftersom det beror på hur stor

efterfrågan på tider blir under icke säsong. Detta är inte beaktat i prognosen, inte heller beräknad kostnad för det nya föreningsstödet är medräknat i kostnadsprognosen.

För hyres- arrendeintäkter redovisas ett underskott om 1,0 mnkr avseende andrahandsuthyrning av utrymmen i anläggningarna. I prognosen ingår osäkerhet avseende intäkter från båtklubbar till följd av en dom från förvaltningsrätten avseende nämndens avgiftsmodell för upplåtelser av mark och pontoner med mera. Konsekvenser av domen kan eventuellt få en negativ effekt på nettoresultatet 2021.

Ett överskott om 4,4 mnkr jämfört med budget redovisas för övriga intäkter. Avvikelsen består av ett underskott om 1,0 mnkr för minskade intäkter för skridskouthyrning i Kungsträdgården under våren, ökade intäkter för statsbidrag för sjuklönekostnader om 1,8 mnkr för januari-april och beräknade intäkter för lönebidrag från arbetsmarknadsnämnden om 3,6 mnkr.

I nedanstående tabell redovisas konstaterad effekt, beroende på pandemin, till och med april på förvaltningens intäkter 2021. I total effekt ingår även medräknad effekt för 2022.

	Totalt	Effekt 2021
Simhallsintäkter		
Lägre intäkter avseende 2021 från föregående års försäljning än 2020	13,1	13,1
Automatisk förlängning av årskort med mera, till och med april 2021	11,6	11,6
Minskad försäljning biljetter, januari-april*	46,7	44,6
Minskade intäkter för varuförsäljning	1,3	1,3
Minskad intäkt simskola till och med april	0,6	0,6
Summa minskade simhallsintäkter	73,3	71,2
Övriga intäkter		
Minskning ordinarie planhyror januari-april	12,6	12,6
Skridskouthyrning i kungsträdgården	1,0	1,0
Summa minskade övriga intäkter	13,6	13,6
Totalt minskade intäkter	86,9	84,8

* I minskningen ingår uppskattad effekt för Forsgréniska badet som var stängt våren 2020

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Nämndens budget för investeringar 2021 uppgår till 48,1 mnkr, ingen avvikelse beräknas uppstå. I budgeten ingår bland annat maskiner och inventarier till befintliga och nya anläggningar, till exempel Rödabergsskolans idrottshall som öppnar andra halvåret 2021. Därutöver ingår även avsatta medel för trygghet, båtbottentvätt, båtsport och underhåll i budgeten.

Bokförda utgifter till och med april uppgår till 3,3 mnkr.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Totalt summerar de prognostiserade investeringarna till 523,8 mnkr, vilket är 79,1 mnkr lägre än kommunfullmäktiges justerade budget på 602,9 mnkr. Minskningen jämfört med budget

kan helt hänföras till förändringar i den utökade planen.

I nedanstående tabell redovisas budget, utfall per april, aktuell prognos och beräknad avvikelse budget/prognos.

	KF-budget 2020	KF-budget efter beslut KS/KF 2020	Utfall per april	Aktuell Prognos	Avvikelse aktuell Budget/ prognos
Långsiktig investeringsplan	370,0	370,0	62,1	370,0	0,0
Utökad investeringsplan	190,5	232,9	17,4	153,8	79,1
varav:					
<i>Vårbergs IP/Sätra IP</i>	25,0	25,0	0,0	15,0	10,0
<i>Kristinebergshallarna</i>	1,0	1,0	0,1	1,0	0,0
<i>Grimsta IP</i>	30,0	30,0	-	0,0	30,0
<i>utveckling Gärdets sportfält</i>	19,0	19,0	0,6	1,0	18,0
<i>upprustning simhallar</i>	36,0	36,0	0,1	36,0	0,0
<i>ersättningsinvesteringar</i>	77,0	77,0	14,7	56,0	21,0
<i>klimatinvesteringsmedel</i>	-	33,4	1,5	33,3	0,1
<i>medel för trygghetsskapande åtgärder, pott</i>	2,5	2,5	0,3	2,5	0,0
<i>medel för trygghetsskapande åtgärder, ytterligare sökt</i>	-	9,0	0,1	9,0	0,0
Totalt	560,5	602,9	79,5	523,8	79,1

Långsiktig investeringsplan

Prognosen för den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar uppgår till 370 mnkr, vilket är i nivå med KF-budget.

Inom den långsiktiga planen genomförs projekt såsom fortsatt ombyggnad av Högdalens sim- och idrottshall, ny personalbyggnad samt omklädningsrum på Mälärhöjdens IP, uppförande av konstgräsplan på Kvickentorps BP och Rågsveds BP, uppförande av konstgräsplan och ispist på Sköndals BP samt omläggning av konstgräs på ett flertal bollplaner. Vidare görs en upprustning av simhallsdelen i Skärholmens sim- och idrottshall samt teknisk upprustning av Nytorpsbadet.

Fastighetskontoret konstaterar att det kvarstår en hög överbudgetering inom den långsiktiga investeringsplanen.

Utökad plan

För arbete med multihallen på Vårbergs IP och ishallen på Sätra IP har kontoret tilldelats en budget på 25 mnkr i den utökade investeringsplanen för 2021. Diskussioner med privata aktörer förs för att ta över uppförandet av dessa nya hallar. Prognosen är sänkt till 15 mnkr för året och är fortsättningsvis osäker.

Åtgärderna på läktare och fotbollsplan på Grimsta IP för att reparera de skador som uppstått medför inget nyvärde för anläggningen. Detta innebär att investeringsmedel om 30 mnkr som kontoret erhållit i KF-budget 2021 inte kan användas utan kostnaden kommer belasta resultatbudgeten. Prognosen utgår därför från investeringsbudgeten.

Prognosen för projektet att anlägga hybridgräs på Gärdets sportfält har på grund av framskjutten tidplan ändrats till 1 mnkr 2021 och 18 mnkr under 2022. Projektet pågår, men har stött på

markföreningar. Marken på Gärdet ägs av Kungliga Djurgårdsförvaltningen och de har anmält till miljöförvaltningen att sanering ska göras varför produktionen är framskjuten. I dagsläget är det svårbedömt när produktionsarbetet kan starta.

Nämnden tilldelades 36 mnkr för projekt avseende simhallar för 2021 och prognosen ligger oförändrad för året. De projekt som ska utreds år 2021 är främst teknisk upprustning i Eriksdalsbadet, Vällingby sim- och idrottshall, Husbybadet samt ny sim- och idrottshall på Skarpnäcksfältet. Fastighetskontoret konstaterar att upprustning av samtliga dessa anläggningar är angelägna att genomföra under de kommande åren och att det är svårt att prioritera in samtliga i den långsiktiga investeringsplanen. I enlighet med tidigare simhalls-PM finns ytterligare stora investeringsbehov gällande simhallar och utebad.

Prognoserna för ersättningsinvesteringarna i den utökade planen för idrottsfastigheterna har sänkts med 21 mnkr jämfört med KF-budgeten på 77 mnkr till 56 mnkr. Den största sänkningen gäller ersättningsfotbollsplanen på Kungsholmen där prognosen dragits ned till 0 mnkr för 2021 från 18 mnkr. Projektet är pausat eftersom placering av ersättningsfotbollsplanen inväntas. Även prognosen för flytten av servicebyggnaden på Ängby Södra BP har sänkts från KF-budgeten eftersom genomförandet inte kommer att starta under året. Kontoret inväntar besked för återstart av projektet från exploateringskontoret.

För investeringar på idrottsanläggningar fick faststighetsnämnden beviljat klimatinvesteringsmedel om 31,7 mnkr för 2021, fördelat på 22 projekt. Åtgärderna som utförs för dessa medel gäller solceller, förnyad belysning och värmeåtervinning.

I KF-budgeten tilldelades fastighetsnämnden 2,5 mnkr en pott för trygghetsinvesteringar att själv fördela på olika trygghetsåtgärder.

Fastighetsnämnden beviljades trygghetsmedel om 6,0 mnkr för 2021 av kommunstyrelsens trygghetsutskott för projekten utegym och trygghetsbelysning vid Hagsätra IP samt utökad belysning på parkering och gångvägar vid Mälärhöjdens IP.

Särskilda redovisningar

Konsekvenser av covid-19-pandemin

Den 21 november 2020 stängdes simhallarna för allmänheten och har sedan dess varit stängda för de allra flesta. Den 1 februari 2021 öppnade staden upp för simskolor för barn i stadens simhallar och den 3 mars öppnades simhallarna upp för personer med fysisk aktivitet på recept (FaR). Gruppträningen har varit pausad sedan 1 november 2020.

Från att samtliga idrottsanläggningar varit stängda sedan den 20 december 2020 öppnades de upp för skolverksamhet den 11 januari och för organiserad idrottsverksamhet för barn födda 2005 eller senare den 25 januari. Den 8 februari öppnades stadens samtliga idrottsanläggningar upp för organiserad idrottsverksamhet för barn födda 2002 eller senare. Vid idrottsanläggningar utomhus har även tider till föreningsverksamhet för vuxna, födda 2001 och tidigare erbjudits.

Under perioden har färre barn kunnat ta del av simundervisningen till följd av minskat delta-

garantal i grupperna i enlighet med gällande restriktioner. Antalet elever per grupp har minskats från 10-14 elever till 7-12 elever. På intensivsimskolorna under sportlovet för årskurs 9 minskades platserna per grupp från 15 till 5.

Evenemangsverksamheten påverkas starkt även under 2021.

Föreningarnas verksamhet påverkades under 2020 och fortsatt under 2021. Detta har visat sig exempelvis i att utbetalt medlemsaktivitetsstöd 2021 (som baseras på medlemmar och aktiviteter 2020) blir lite lägre till följd av färre redovisade medlemmar/aktiviteter. Önskemål om extra stöd har inkommit från föreningslivet. Nämnden har fattat beslut om två extra stöd under våren för att bidra till återstart för föreningarna.

Till följd av pandemin har många möten och utbildningar förlagts digitalt under perioden vilket också påverkat antalet resor i tjänsten.

Påverkan av pandemin på nämndens ekonomi är mycket stor och består främst av minskade försäljningsintäkter för sim- och idrottshallar samt minskade intäkter för planhyror. Till och med april uppgår den konstaterade effekten på nämndens intäkter avseende 2021 till 84,8 mnkr.

Årsprognosen för 2021 innebär ett underskott jämfört med budget om 107,5 mnkr för försäljningsintäkter hos sim- och idrottshallarna samt 26,6 mnkr för intäkter för planhyror.

Bilagor

Bilaga 1: Idrottsnämndens handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2021

Bilaga 2: Idrottsnämndens lokala handlingsplan för att minska risken att unga dras in i kriminalitet

Bilaga 3: Handlingsplan för främjande av psykisk hälsa genom fysisk aktivitet