



Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2013 för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsförändring med 3,6 mnkr för driftbudgeten enligt bilaga 4.
3. Idrott utomhus Västerort utgör i enlighet med tidigare beslut en intraprenad fram till och med 2014-06-30.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Inledning

Stockholm ska vara en motions- och idrottsstad i världsklass. Staden ska erbjuda uppmuntrande och tillgängliga träningsmiljöer för alla. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, kvinna eller man, vältränad eller otränad, stockholmare eller tillfällig besökare – det ska alltid finnas något som lockar till rörelse och fysisk aktivitet. Staden har därtill ett särskilt ansvar att nå och anpassa utbudet av aktiviteter till vissa definierade målgrupper.

Målet är att fler ska röra på sig mer för en bättre folkhälsa. De grundläggande förutsättningarna är goda. Idrottsanläggningar för såväl ute- som inneaktiviteter finns spridda över staden och nya anläggningar planeras och byggs. Stockholms gröna kilar ger möjligheter till friluftsliv och träning inom rimligt avstånd för flertalet stockholmare. Föreningslivet, inte minst idrottsrörelsen, är livaktigt och når många. Föreningslivet är basen för en aktiv fritid bland stadens barn och unga. Ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan staden och den ideella sektorn är därför ange-

läget och något som idrottsförvaltningen kontinuerligt arbetar med. Ett exempel på det är tillskapandet av Farsta idrottscentrum, där det lokala föreningslivet är en viktig samarbetspartner. Sedan 2012 kan föreningar söka en särskild idrottsbonus, som ett stöd i arbetet med att nå inaktiva grupper. Denna möjlighet kommer att finnas även 2013.

Det är väl belagt att stillasittande och fysisk inaktivitet får negativa återverkningar på hälsan och bland annat påverkar skolbarns inlärningsförmåga och skolprestationer. Därför är barn och ungdomar den kanske viktigaste målgruppen för idrottsnämnden att arbeta med. Att ge barn och ungdomar en känsla för, och en glädje i, rörelse och fysisk träning kan bädda för att detta vidmakthålls upp i vuxen ålder. Inom målgruppen är flickor, och då särskilt flickor med utländsk bakgrund samt barn som kommer från hem med sämre ekonomisk bakgrund, särskilt angelägna för idrottsnämnden att rikta sina insatser till, då dessa grupper är mindre fysiskt aktiva än andra.

En annan prioriterad målgrupp för idrottsnämnden är personer med funktionsnedsättning. Folkhälsomålet ger inget utrymme för några undantag, och det är väl dokumenterat även här att personer med funktionsnedsättning, fysisk såväl som psykisk, är klart mindre aktiva vad gäller motion, träning och idrottsutövande än befolkningen i övrigt. Staden har i många år satsat stora summor på att överlag öka tillgängligheten. Trots detta återstår mycket arbete innan alla anläggningar kan sägas vara tillgängliga fullt ut. Idrottsnämnden satsar även på andra insatser för att få målgruppen aktiv. Det handlar om att anpassa, utveckla och förbättra verksamhetsutbudet och inte sällan sker detta i samarbete med andra aktörer; idrottsrörelsen, stadsdelsförvaltningar, handikapporganisationer och högskolor. Utbudet av motionsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kommer att breddas ytterligare under 2013. Förvaltningen ska särskilt undersöka vad ungdomar med funktionsnedsättning efterfrågar för att vilja bli mer fysiskt aktiva. Vid Farsta sim- och idrottshall ska de anställda utbildas för att kunna göra riktade insatser för personer med synnedsättning.

Väl fungerande och rustade anläggningar och ytor är viktigt för att stockholmarna ska inspireras till fysisk aktivitet. Anläggningar behövs för både bredd-, motions- och spontanidrott. Idrottsnämnden ska medverka i planeringen av nya idrottsanläggningar. Under 2013 är det aktuellt att se över behovet och tillskapa idrottsytor inom de båda exploateringsområdena Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden. Några anläggningar färdigställs 2013, exempelvis Engelbrektshallen samt konstgräsplaner på Kärrtorps IP och Tanto BP. Förvaltningen ska eftersträva att bygga enklare idrottshallar i miljöer och områden där de passar in för att komplettera det eftersatta behovet av verksamhetsanläggningar. Samtidigt fortsätter stadens satsning på upprustning av befintliga sim- och idrottshallar. Närmast i tur står Åkeshovs sim- och idrottshall.

Ibland kan det med relativt små medel och enkla åtgärder gå att locka och inspirera till fysisk aktivitet och träning. Under senare år har staden exempelvis uppfört flera utegym, och två nya planeras för 2013. Dessa kan säkert för en del fungera som en "inkörsport" och inspiration, eller som komplement, till annan träning.

Idrottsnämnden fortsätter sitt arbete med att upplåta driften av idrottsanläggningar genom upphandling. Särskild vikt ska läggas vid att uppmuntra idrottsföreningar att lämna anbud. Under 2013 planeras bland annat för verksamhetsupphandling av Liljeholmshallarna och gym i Forsgrénska badet.

Under året kommer förvaltningen särskilt att granska och säkerställa att inköp av varor och tjänster görs i enlighet med stadens riktlinjer och lagen om offentlig upphandling.

Nämndens driftbudget 2013 uppgår till 543,6 mnkr netto, vilket innebär en minskad nettokostnad om 4,2 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 2012. Investeringsbudgeten har ökats med 5,0 mnkr och uppgår till 15,0 mnkr 2013. Förslaget till budget 2013 inrymmer nödvändiga besparingar och effektiviseringar för att uppnå en budget i balans.

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

För att staden ska upplevas som attraktiv för företag och människor behövs inte bara bostäder och fungerande kommunikationer. Att kunna ta del av kultur, fritid och rekreation är viktigt för många. Sim- och idrottshallar, bad och närhet till fri-luftsområden är viktiga tillgångar i den urbana miljön. Dessa tillgångar ska alla kunna ta del av. Barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning är några av idrottsnämndens prioriterade målgrupper, något som bland annat manifesteras i nolltaxa för barn och ungdomar samt ett med åren växande utbud av anpassade aktiviteter.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Idrottsnämndens uppdrag är att få stockholmarna i rörelse och öka den fysiska aktiviteten bland stadens invånare. Som en del i detta ska nämnden verka för att företag och andra aktörer, exempelvis föreningar, ges möjlighet att driva verksamhet inom stadens anläggningar för friskvård, motion och idrott.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	8,7 %	36 %	år

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

Förvaltningen har ett nära samarbete med Jobbtorg Stockholm och arbetet med att matcha aspiranter fortsätter under 2013. Flertalet aspiranter får en placering vid någon av förvaltningens idrottsanläggningar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	23 st.	1 600 st.	tertiäl

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Under 2012 har förvaltningen tagit fram ett förslag till miljöhandlingsplan för idrottsnämnden, med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram 2012-2015. Miljöhandlingsplanen belyser bland annat områdena energi, giftfria varor, avfall och sund inomhusmiljö. Förutsatt att planen antas av nämnden, kommer denna att utgöra grunden för miljöarbetet 2013 till 2015.

Idrottsförvaltningens tjänstefordon utgörs helt och hållet av miljöbilar i form av hybrid/gas, hybrid/el och elbilar. Samtliga tjänstefordon har miljöanpassade vinterdäck, det vill säga odubbade däck.

Arbetet med att effektivisera energiförbrukningen i stadens idrottsanläggningar fortsätter. Förvaltningen strävar efter att nå en energieffektivisering om 10 procent för 2013. En revidering av gällande energiplan 2009-2019 kommer att ske under året. Förvaltningen räknar med att snittförbrukningen kommer att ligga något högre under 2013 jämfört med 2012, vilket beror på att fler anläggningar kommer att vara i drift.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	år
Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter	15 %	15 %	tertiäl

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Kommentar:

Det är svårt att uppskatta ett rimligt målvärde eftersom anvisningarna för redovisningen av berörda livsmedelskonton i ekonomisystemet ändras från och med 2013. Exempelvis kommer frukt och kaffe till personal att redovisas som livsmedel istället för personalkostnader. Denna förändring kan påverka värdet på indikatorn då idrottsnämnden har relativt små livsmedelskostnader i övrigt.

Andel elbilar	25 %	6 %	år
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	halvår
Elanvändning per kvadratmeter	149,5 kwh/kvm	34 kWh	år

Kommentar:

Snittförbrukningen inkluderar alla idrottsanläggningar utom Träffstugan, Hammarbybacken, Bromma sportfält, Grimsta sportfält, Skarpnäck sportfält och samtliga bollplaner.

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska minska sin miljöpåverkan och tillhandahålla en god inomhusmiljö för besökare och anställda

Arbetet med att utveckla badvattenprocessen för en säkrare inomhusmiljö, bland annat skydd mot legionella och klorföreningar, ska genomföras som ett nationellt pilotprojekt under 2013. I detta arbete, som avser att minska ohälsosamma klorföreningar i simhallar, medverkar idrottsförvaltningen.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel anläggningsgrupper (typ av anläggning) som minskat sin energiförbrukning med 10 procent	50 %	år
Andel bemannade idrottsanläggningar som sorterar ut förpackningar och returpapper	100 %	år
Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	10 %	år
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anlägga två nya spolplattor för båtar	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Energiplanen revideras	2013-01-01	2013-12-31
Inventering av sund inomhusmiljö i ishallar, idrottshallar och simhallar	2013-01-01	2013-12-31
Kartlägga och skapa rutiner för kontroll av driftkemikalier	2013-01-01	2013-12-31
Ta fram metod för att genom styrning, reglering och uppföljning effektivisera energianvändningen	2013-01-01	2013-12-31
Uppföra två anläggningar för tömning av båttoaletter	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Stockholmarna ska erbjudas goda förutsättningar för idrott och motion så att fler väljer att röra på sig, delta i föreningslivet och därmed uppnå bättre folkhälsa. Stadens unika möjligheter som en arena för idrott och motion ska tas tillvara genom hög klass på stadens idrottsanläggningar och genom att utveckla stadsnära friluftsområden för rekreation och vardagsmotion.

All verksamhet i stadens anläggningar ska vara inkluderande och jämställd. Investeringar liksom verksamhet ska stödja flickors och pojkars, kvinnors och mäns idrottande i lika hög utsträckning. Idrotts- och motionsverksamheten i staden ska vara bred och lättillgänglig.

Barn och ungdomar är prioriterade i arbetet med ökad fysisk aktivitet. Stadens stöd till föreningslivet, i form av exempelvis bidrag och tillgång till subventionerade lokaler, ska hjälpa föreningarna att skapa intresse hos fysiskt inaktiva barn och ungdomar för idrott, motion och friluftsliv. Samarbetet med föreningar, stadsdelsförvaltningar och skolan kring prova på-aktiviteter för barn och ungdomar ska fortsätta, lokalt i stadsdelsområdena. Barn och ungdomar som vill idrotta och motionera spontant ska ges ökade möjligheter till det i stadens anläggningar och nya ytor för spontant idrottande ska utvecklas i samarbete med andra nämnder och föreningslivet.

Tillgänglighet i anläggningarna ska hålla en hög nivå, både den fysiska tillgängligheten men också genom att idrottsförvaltningen fortsätter att utbilda de anställda i bemötande och öka antalet aktiviteter som är anpassade för målgruppen.

Studien Ung livsstil visar att barn och ungdomar i särskolan är mycket mindre aktiva än andra barn och att fysisk aktivitet även skiljer sig åt utifrån socioekonomiska aspekter och kön. Idrottsförvaltningen ska bidra till att utjämna skillnaderna och att alla ska känna sig välkomna i de aktiviteter och anläggningar som finns i staden.

Anläggningarna ska vara utformade så att de attraherar både barn och ungdomar och män och kvinnor och de ska locka till fysisk aktivitet. De ska också vara uppförda så att de klarar ett intensivt nyttjande. Därför är förvaltningens arbete med såväl den långsiktiga som den kortsiktiga planeringen av underhållet i anläggningarna viktigt.

En viktig uppgift för förvaltningen är att tidigt identifiera behovet av nya idrottsanläggningar och upprustning och modernisering av befintliga. Förvaltningen deltar i stadens planeringsarbete i nya områden. Andra områden som berörs är de i översiktsplanen så kallade tyngdpunkterna och strategiska områden. Denna planering följer intentionerna i Vision 2030.

Tillskapandet av anläggningar i exploateringsområden och ersättningsinvesteringar när idrottsmark tagits i anspråk för annan användning är prioriterade satsningar liksom behovet av reinvesteringar i befintliga anläggningar. När nya anläggningar planeras i stadsdelsförnyelseområden är det en fördel om de lokaliseras i anslutning till en skola. Detta stärker nyttjandet av anläggningarna, av skolelever under dagtid och föreningslivet under kvällar och helger.

Nämnden har hand om upplåtelsen av skolidrottshallar och gymnastikhallar under den tid lokalerna inte används för skoländamål, för att lokalerna ska kunna bokas under kvällar och helger av föreningar och allmänhet. Förvaltningen ska under 2013 kartlägga behoven och möjligheten att tillgängliggöra gymnastiksalarna genom installation av kortlås kombinerat med ambulerande tillsyn.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrotts- hallar	3,8	tas fram av nämnden	år
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv	80 %	80 %	år
Kommentar: Idrottsförvaltningen följer upp denna indikator vartannat år utifrån egna undersökningar, där utfallet anges från en skala 1-10. Förvaltningen föreslår målvärde 7 för denna indikator. Nästa uppföljning blir 2014.			
Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott	50 %	50 %	år
Kommentar: Idrottsförvaltningen följer upp indikatorn utifrån egna undersökningar, där utfallet anges från en skala 1-10. Förvaltningen föreslår målvärde 7 för denna indikator.			
Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott	50 %	50 %	år
Kommentar: Idrottsförvaltningen följer upp indikatorn utifrån egna undersökningar, där utfallet anges från en skala 1-10. Förvaltningen föreslår målvärde 7,5 för denna indikator.			
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden ska inom budget prioritera tillskapandet av idrottsytor inom Norra Djurgårdsstaden och Hagstaden.	2013-01-01	2013-12-31
Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden påbörja planeringen för att bygga en regional bandyhall.	2013-01-01	2013-12-31
Idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska i det pågående utredningsarbetet om båtplatser samordna arbetet med närliggande kommuner avseende möjligheter till vinterförvaring	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

Inom ramen för idrottsnämndens övergripande uppdrag att få fler stockholmare fysiskt aktiva prioriteras barn och ungdomar. Genom att vara fysiskt aktiv i unga år läggs sannolikt en grund för en fortsatt aktiv livsstil även som vuxen (se till exempel L-M Engströms rapport Smak för motion). Fokus i förvaltningens arbete är att få de idag inaktiva unga att börja idrotta-/motionera, men det är också viktigt att motivera äldre ungdomar att fortsätta vara fysiskt aktiva.

Föreningslivet i staden är basen för en aktiv fritid bland stadens barn och unga. Idrottsförvaltningen arbetar för att föreningarna i Stockholm ska ha bästa möjliga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Under 2013 ska förvaltningen, tillsammans med föreningar, se över möjligheterna att utveckla såväl den öppna idrotts-/motionsverksamheten (dvs. ledarledd verksamhet med fritt tillträde) som prova på-verksamheterna i staden. Samarbetet med stadsdelsförvaltningarna som inleddes 2012, med syfte att anordna öppen idrotts-/motionsverksamhet, fortsätter under 2013.

Ett viktigt medel för att nå fler ungdomar som inte är fysisk aktiva är föreningsbidraget "Idrottsbonus" där föreningar får möjlighet att ansöka om medel för att nå prioriterade grupper; den äldre tonårsgruppen, flickor och personer med funktionsnedsättning. Bidraget infördes 2012 och har redan inneburit att många föreningar inlett samarbete med varandra för att nå fler med fysisk aktivitet. Arbetet fortsätter under kommande år.

När förvaltningen inför varje säsong planerar och bokar utbudet av pass, kurser och andra aktiviteter ska fokus ligga på nämndens prioriterade grupper. Idrottsförvaltningens utbud av aktiviteter i stadens simhallar som vänder sig till ungdomar 13-20 år, ska i större utsträckning inriktas på att attrahera flickor som inte är föreningsaktiva. Det är angeläget att staden kan erbjuda ett utbud som tilltalar dessa och andra prioriterade målgrupper. För att nå socioekonomiskt svaga grupper ska förvaltningen erbjuda prova på-akti-

viteter inför terminsstart, under lov och löpande i samarbete med skolor och organisationer där målgruppen befinner sig. Under 2013 ska särskilt fokus läggas på att hitta nätverk och samarbetsformer, både lokalt och centralt. År 2013 ska även genomsyras av ett fortsatt fokus på att öka det egna verksamhetsutbudet för främst barn och ungdomar med funktionsnedsättning, inklusive ytterligare satsningar på simskola för målgruppen.

Efterfrågan på simskola för icke simkunniga barn i åldrarna 8-14 år har ökat och fler grupper än tidigare kommer att erbjudas. Ett pilotprojekt, "Förskolesimning", för barn i 6-årsverksamhet kommer att genomföras inom ramen för Stockholm simmar säkert. Syftet är att öka vattenvanan och på sikt förbättra simkunnigheten.

Även under 2013 genomför idrottsförvaltningen inspirationsdagen för gymnasieungdomar med prioritet på elever inom de praktiska linjerna och särskoleelever. Konceptet genomförs lokalt i 3-5 områden, med samverkan mellan anläggningarna. Syftet är att ungdomarna efter inspirationsdagen ska hitta en aktivitetsform i sin närmiljö.

Idrottsnämnden, utbildningsnämnden och Farsta stadsdelsnämnd arbetar gemensamt för att skapa unika miljöer för idrott och hälsa i Farsta. Strategin att profilera Farsta som ett hälso-och idrottsområde rymmer inom Vision Söderort 2030 och inbegriper 100 aktiviteter för ett hälsosammare Farsta. Föreningslivet och näringslivet i Farsta är viktiga samarbetsparter och alla arbetar tillsammans för att forma Farsta till en mer hälsosam, rörligare och attraktivare plats att bo och verka i. Det nu årliga Farstaloppet och Hälsans dag genomförs av förvaltningarna gemensamt i samarbete med förenings- och näringslivet i Farsta stadsdelsområde. Farsta sim- och idrottshall bedriver även öppen verksamhet, Full fart i Farsta, som återkommer varje vecka.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva	60 %	år
Andel fysiskt aktiva flickor med utländsk bakgrund		år
Kommentar: Ett förslag till målvärde tas fram av idrottsförvaltningen under 2013		
Andel föreningsanslutna flickor	40 %	år
Andel föreningsanslutna pojkar	62 %	år
Andel föreningsanslutna ungdomar i särskolan	20 %	år
Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva	80 %	år
Antal medlemskap i förening, flickor	35 000	år
Antal medlemskap i förening, pojkar	53 000	år

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra ett pilotprojekt med skolsim för förskoleelever inom 6-årsverksamheten.	2013-01-01	2013-12-31
Genomföra forskningsprojektet Ung livsstil i skola och sarskola.	2013-01-01	2013-12-31
Genomföra riktade insatser för att nå flickor med utländsk bakgrund.	2013-01-01	2013-12-31
Genomföra seminarier för föreningslivet med det nya idrottspolitiska programmet som utgångspunkt.	2013-01-01	2013-12-31
Inspirationsdagen för gymnasieungdomar genomförs lokalt i 3-5 områden, med samverkan mellan anläggningarna.	2013-01-01	2013-12-31
Utreda förutsättningarna för bildandet av ett ungdomsråd.	2013-01-01	2013-12-31
Utreda om åldersgränsen på gym- och gruppträning samt "Träna med vuxen" kan sänkas ytterligare.	2013-01-01	2013-09-30
Utvärdering av utvalda idrottsbonusprojekt.	2013-01-01	2013-12-31
Öka möjligheter till simskola för unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31
Öka tillgången till kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år.	2013-01-01	2013-12-31
Öka tillgången till motionsmöjligheter och kurser för ungdomar 7-25 år med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31
Öka utbudet av aktiviteter i de egna anläggningarna för ungdomar 13-20 år, med särskilt fokus på flickor.	2013-01-01	2013-12-31
Öka utbudet av simskolegrupper för ungdomar 8-14 år inom skolsim och under skollov.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud för idrott och motion i simhallarna

Simhallarna är en viktig resurs och bas i stadens arbete för bättre folkhälsa. Informationen om simhallarnas verksamhet och utbud ska utvecklas och förbättras. Samverkan har stor betydelse för att nå nämndens prioriterade grup-

per och förvaltningen avsätter resurser och planerar för att skapa nya nätverk.

Inom simhallarnas MåBra-kurser - kurser för bestående livsstilsförändringar - förväntas antalet uppdragskurser öka i samverkan med aktörer som Järvalyftet, landstinget samt förvaltningar och bolag inom staden. Kurser på uppdrag för ungdomar (främst högstadie- och gymnasieflickor), vuxna (främst invandrarkvinnor) och personer med funktionsnedsättning sker inom olika samarbetsformer och når särskilt dem som är inaktiva samt gruppen socioekonomiskt svaga. Kurserna genomförs även inom det öppna utbudet.

För att minska tröskeln för föräldrarlediga och mammor att komma igång efter graviditeten ska tider erbjudas då det är mest lämpligt att ta med baby'n och träna. Förvaltningen planerar även föräldra-/barnaktiviteter som ska kunna genomföras parallellt. Aktiviteterna ska sedan kommuniceras för att nå ut till målgruppen.

Förvaltningen fortsätter att arbeta med ett riktat motionsutbud i sim- och idrottshallarna för personer med olika typer av funktionsnedsättning, i alla åldrar. De anställda vid Farsta sim- och idrottshall kommer att få en särskild utbildning för att kunna göra riktade insatser för personer med synnedsättning.

Friskvårdare och personal vid anläggningarna utbildas kontinuerligt för att bli trygga i sitt uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning. Det är även av stor vikt att lära av varandras erfarenheter inom förvaltningen. Utbudet av motionsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning kommer att breddas ytterligare under 2013 .

För att förbättra kvaliteten och öka besökarnas nöjdhet är det av största vikt att kvalitetssäkring av stadens simhallar sker löpande. Under 2013 ska de underlag som används för att följa upp personalens insatser inom reception, simskola, gruppträning, gym och övriga kurser uppdateras. Varje anläggning ska redovisa hur många uppföljningar som har genomförts inom varje del. Syftet är att ha ett ständigt pågående kvalitetssäkringsarbete.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	3,9	år
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samverkan med FUB ansöka om projektmedel för att införa friskvårdstimme i daglig verksamhet.	2013-01-01	2013-12-31
Minska tröskeln att komma igång efter graviditet samt för föräldrarlediga att träna genom att erbjuda tider då baby'n kan följa med förälder till gym och träning.	2013-01-01	2013-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planera in aktiviteter där förälder och barn kan aktivieras/träna parallellt.	2013-01-01	2013-12-31
Öka det lokala nätverkandet för att informera om utbud, uppdrag och möjligheter samt samverka för att nå nämndens prioriterade grupper.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet så att fler kan bli fysiskt aktiva

Att förbättra möjligheterna för det rörliga friluftslivet är en viktig strategi för att få fler i fysisk aktivitet. Ågesta är exempel på ett område som har utvecklats positivt de senaste åren, bland annat har motionsspåren förbättrats. Det är viktigt att en fortsatt utveckling sker där men även i andra områden som kommer att få en stor inflyttning. I Hässelby/Vällingby är Lövsta ett område förvaltningen anser kan utnyttjas bättre och utvecklas för det rörliga friluftslivet.

Under de senaste åren har femton utegym färdigställts, delvis i samarbete med stadsdelsförvaltningar men även i förvaltningens egen regi. Satsningen på utegym är uppskattad och förvaltningen planerar två nya utegym under 2013. Stadens idrottsplatser är lämpliga för framtida lokalisering av utegym och i kommande utveckling av idrottsplatserna ska förvaltningen försöka inrymma utegym i upprustningsplanerna. Som en service till utegymmens besökare kommer gyminstruktörer från stadens sim- och idrotthallar vid säsongstart att erbjuda instruktion vid utegymmen.

Efterfrågan på sjösättningsramper från båtägare med flera som inte är medlemmar i en båtklubb är fortsatt stor. Förvaltningen påbörjade under 2012 ett försök i samarbete med Årstavikens Segelsällskap och Stockholm Parkering, med en avgiftsfinansierad ramp inom båtklubbens uppläggningsområde. Arbetet med detta fortsätter under 2013.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antalet nya utegym	2 st.	år

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Besöksundersökning i Ågesta (skid-/motionsspår).	2013-01-01	2013-12-31
Erbjuda instruktioner på utegym vid säsongstart vår och höst.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:**Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang**

Idrottsnämnden har en viktig roll i många av de evenemang som bidrar till Stockholms attraktivitet. Idrottsnämnden gör insatser både för mindre, men viktiga ungdomstävlingar och inför stora evenemang på exempelvis Stadion. Idrottsförvaltningen bidrar med kvalificerade resurser för att exempelvis ställa i ordning arenorna inför evenemang. Idrottsnämnden, genom idrottsförvaltningen, är aktiv i de nätverk och samarbeten som syftar till att utveckla Stockholm som evenemangsstad. För 2013 planeras fortsatta evenemang för att nå ännu fler barn och ungdomar. Lokala prova på-aktiviteter arrangeras i olika stadsdelar i nära samverkan med föreningslivet, vilket innebär att dessa kan fånga upp de unga som är intresserade av en aktivitet. Idrottsnämnden förstärker det goda samarbete med olika organisationer och även vissa kranskommuner som etablerades under OS-året 2012. Ambitionen är att ge stöd till och i vissa fall initiera evenemang som både förbättrar folkhälsan och stärker Stockholms attraktionskraft.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar	70 %	år

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska följa upp 25 evenemang där idrottsnämnden varit avtalspart och/eller servicegivare	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad**

Med utgångspunkt från risk- och sårbarhetsanalysen 2012 konstateras att förvaltningen behöver revidera sin krisorganisation, identifiera nyckelpersoner och öva krisledning ytterligare. I detta arbete ska förvaltningen intensifiera samverkan med andra aktörer, bland annat stadsdelsförvaltningarna och socialjouren, för att kunna tillhandahålla POSOM (psykosocialt omhändertagande) för besökare. Förvaltningen ska kunna ge psykosocialt stöd till medarbetare som utsatts för allvarliga händelser på icke kontorstid.

Det är viktigt att säkerställa säkerhet och trygghet för besökarna i stadens idrottsanläggningar. Arbetet för en trygg och säker miljö fortsätter genom satsningar på förbättrade rutiner, kompetenshöjning och kvalitetssäkring av personalen genom utbildning inom HLR (hjärt- och lungräddning), vattenlivräddning och SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Idrottsnämndens sim- och idrottshallar samt större evenemangshallar är utrustade med hjärtstartare. Arbetet för att öka trivseln i sim-

hallarna fortsätter genom förvaltningens hygienkampanjer vid termins- och simskolestart.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	år

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

Förvaltningen arbetar på olika sätt för säkra och trygga idrottsanläggningar. Sedan några år samordnar Program Supporter förebyggande insatser mot skadegörelse och våld på idrottsarenorna, främst inom fotboll och ishockey på elitnivå. Genom samverkan mellan staden, idrottslivet, polisen och kranskommunerna ökar kunskapen och ett helhetsarbete kring de ungdomar som befinner sig i riskzonen kan bedrivas. Målet är att hindra nyrekrytering till de destruktiva supportergrupperna, vägleda ungdomarna till meningsfulla fritidsintressen och ge föräldrar råd och stöd.

Under år 2013 kommer Stockholmsklubbarna att spela elitfotboll på två helt nya arenor inom Storstockholmsområdet. Under året ska Program Supporter uppdatera sina rutiner för säkerhetsarbetet och göra riskbedömningar i och omkring den nya arenamiljön för det uppsökande arbetet. Program Supporters verksamhet arbetar på flertalet matcher under säsongen, utöver riskmatcher, för att knyta kontakt med ungdomar och utöka det förebyggande arbetet i samverkan med olika aktörer.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %	år
Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna	3,8	år
Kommentar: Indikatoren följs upp genom kundenkät. En sådan kommer fortsättningsvis att genomföras vartannat år, istället för som hitintills varje år. Detta innebär att indikatoren nästa gång följs upp 2014.		
Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum	3,5	år



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Kommentar:

Indikatorn följs upp genom kundenkät. En sådan kommer fortsättningsvis att genomföras vartannat år, istället för som hitintills varje år. Detta innebär att indikatorn nästa gång följs upp 2014.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
----------------------	------------	-----------

Inom Program supporters verksamhet ska rutiner kring säkerhetsarbete och riskbedömningar i samband med arbete runt idrottsevenemang uppdateras.

2013-01-01

2013-12-31

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

För att utveckla och förbättra kvaliteten i idrottsnämndens verksamheter och valfriheten för stadens invånare är det angeläget med en fortsatt god samverkan med övriga friskvårdsaktörer i Stockholm, såväl på den privata marknaden som inom föreningslivet. Idrottsförvaltningen ska under 2013 bjuda in nya deltagare till det branschråd för friskvårdsaktörer, som etablerades för några år sedan på stadens initiativ. Olika aktörer ska i framtiden finnas representerade i stadens idrottsanläggningar, i syfte att uppnå en mångfald i utbudet av friskvårdsaktiviteter.

Till god kvalitet hör att stadens verksamhetsutbud inom friskvård, motion och idrott ska vara tillgängligt för alla. Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt för att förbättra såväl den fysiska tillgängligheten i anläggningarna som aktivitetsutbudet, och inte minst informationen, för att få fler i målgruppen personer med funktionsnedsättning att bli fysiskt aktiva.

Förvaltningens chefer ska under 2013 verka för att skapa ytterligare förståelse hos alla medarbetare för verksamhetens mål och det idrottspolitiska programmet, som en del i att förverkliga visionen om ett Stockholm i världsklass.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

I kommunfullmäktiges budget för 2013 finns beslut om en fortsatt inriktning för nämndens ansvarsområde som innebär att idrottsnämnden inte ska bedriva verksamhet inom områden där det finns en fungerande marknad.

Branschrådet för friskvårdsaktörer i Stockholm är ett samarbetsorgan för principiella frågor kring konkurrensutsättning, samtidigt som det är avsett att fungera som förtroendeskapande organ för konkurrensneutralitet mellan egen regi inom kommunen och tänkbara anbudslämnare. Rådet ska även medverka till att på olika sätt sprida kunskap och erfarenheter kring konkurrensupphandlingen genom exempelvis seminarier eller möten där fler intressenter bjuds in. Det är viktigt med transparens i rådets arbete så att övriga tänkbara entreprenörer inte upplever att de skulle vara utestängda från verksamheten. De företag/organisationer som finns i rådet representerar inte bara sina företag utan hela branschen. För att utveckla arbetet med branschrådet kommer idrottsförvaltningen att bjuda in nya aktörer för att få en mångfald i rådets arbete. Detta bör även generera mångfald i utbudet av friskvårdsaktiviteter i stadens sim- och idrottshallar.

I framtiden bör det finnas utrymme för olika friskvårdsaktörer (företag/organisationer/föreningar) i stadens idrottsanläggningar, vilket ska leda till samverkan mellan de olika friskvårdsaktörerna och staden. Stadens egen verksamhet ska ses som ett komplement till den kommersiella friskvårdsverksamheten.

NÄMNDMÅL:**Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift**

I kommunfullmäktiges budget för 2013 anges att idrottsnämnden inte ska bedriva verksamhet inom områden där det finns en fungerande marknad. Nämnden ska enligt kommunfullmäktige utveckla sin beställarkompetens och under 2013 påbörja upphandlingar av stadens gym och restaurangverksamhet i stadens hallar. Detta innebär enligt förvaltningen att idrottsnämndens konkurrensutsättning av verksamheten framöver ska inriktas på den friskvårdsverksamhet, gym och gruppträning, som bedrivs i sim- och idrottshallar, och inte omfatta hela driften av idrottsanläggningarna. Detta skulle kunna medföra att flera aktörer för drift och ansvar för verksamhetsutveckling verkar inom en och samma anläggning. Idrottsförvaltningen, genom enheten för upphandling och avtal, kommer även att utreda användandet av olika alternativa entreprenadformer vid upphandlingar, som exempelvis OPS-lösningar. Enheten kommer också att ha ett samordnande ansvar för samverkansprocessen gentemot närings- och föreningsliv, stadens övriga organisation och andra intressenter för att fånga upp nya möjligheter att hitta alternativ finansiering för investeringar och drift av stadens idrottsanläggningar.

Kommunfullmäktige anger även att föreningar ska involveras och ges ett bredare ansvar inom ramen för LOU, lagen om offentlig upphandling. Det bör då vara möjligt att ta tillvara ett ökat engagemang från föreningarna där de ges möjlighet till ett ökat socialt ansvar. Idrottsnämnden ska fortsätta arbetet med att överlåta driften av anläggningar till andra genom upphandling. Vid upphandling i konkurrens bör också idrottsföreningar, enligt kommunfullmäktige, uppmuntras att lämna anbud. Idrottsnämnden kan därmed utifrån kommunfullmäktiges budget välja inriktning i upphandlingsarbetet.

Under 2013 ska förvaltningen utvärdera upphandlingen av Högdalens sim- och idrottshall. Detta kommer att påverka nämndens tidsplan för aktivitetsplanen, som återfinns i *bilaga 1*. Som ett led i utvärderingen ska bland annat en kundundersökning genomföras. Innan den nya entreprenören, ACTIC, övertog driften av anläggningen gjorde förvaltningen en 0-lägesbeskrivning genom kundundersökning. Resultatet från denna undersökning kommer att jämföras med den nya kundundersökningen.

Under året kommer förvaltningen särskilt att granska och säkerställa att inköp av varor och tjänster görs i enlighet med stadens riktlinjer och med lagen om offentlig upphandling samt att förvaltningen uppfattas som en god avtalspart och beställare. Förvaltningen ska följa upp och vidta åtgärder för att upprätthålla en hög lojalitet med tecknade avtal. För att få samordning och överblick ska avrop, beställningar och inköp i största möjliga utsträckning ske genom förvaltningens inköpare. Förvaltningen avser även att bilda en arbetsgrupp i syfte att bland annat förbättra avtalstroheten inom förvalt-

ningen. Genom utbildning och information ska förvaltningens kontrollansvariga påminnas om sitt ansvar, bland annat kontroll av att fakturan överensstämmer med avtal. Förvaltningens ambition är att samtliga avtal ska vara registrerade och åtkomliga digitalt.

Idrottsförvaltningen fortsätter med sin översyn av befintliga samarbetsavtal vartefter avtalstiden går ut. Förvaltningen räknar med att några nya samverkansavtal kommer att tecknas under 2013.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal drifts- och samverkansavtal	45 st.	år

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Upplevelsen av god service och omsorg för personer med funktionsnedsättning innefattar också möjligheten till kultur- och fritidsaktiviteter. För personer med funktionsnedsättning handlar det inte enbart om fysisk tillgänglighet utan också om ett bra bemötande. Idrottsförvaltningen samarbetar med flera aktörer för att utveckla fritidsutbudet för vuxna personer med utvecklingsstörning som bor i gruppboende. För den boende är det viktigt att fritidsaktiviteterna i så stor utsträckning som möjligt bygger på individens eget val. Arrangörer av fritidsaktiviteter, såväl förvaltningens egna verksamheter i anläggningarna som de externa aktörerna, får stöd av förvaltningen för att kunna öppna verksamheterna för målgruppen. I nätverket Fritid för alla samordnar förvaltningen stadens arbete med att öka utbudet av kultur- och fritidsverksamheter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Genom ett regionalt samarbete mellan fjorton kommuner i länet kommer under 2013 all information om aktiviteter som vänder sig till målgruppen att samlas på en gemensam webbplats.

En av idrottsnämndens främsta målgrupper är barn och ungdomar. Ett stort antal aktiviteter och verksamheter riktar sig speciellt till de yngre åldersgrupperna, och staden subventionerar föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet genom nolltaxa vid förhyrning av lokaler. I alla nämndens beslut ska, därhelst det är relevant, barn och ungdomars rättigheter och intressen beaktas i enlighet med FN:s barnkonvention. Förvaltningen ska under 2013 utreda förutsättningarna för att inrätta ett särskilt ungdomsråd.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)		tas fram av nämnderna	år

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Kommentar:

Idrottsförvaltningen tar fram ett förslag till målvärde för indikatorn under 2013.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning

Idrottsnämnden fortsätter sitt arbete för att utveckla kultur- och fritidsutbudet för personer som bor i gruppboad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och som har en utvecklingsstörning eller autism. Detta innefattar bland annat samverkan med föreningar, högskolor, kulturinstitutioner och organisationer. Idrottsförvaltningen arbetar med information och marknadsföring, ekonomiskt stöd, råd och utbildning till fritidsaktörer.

Förvaltningen arbetar inom ramen för nätverket Fritid för alla för att utbudet av idrotts- och fritidsverksamheter och kulturaktiviteter på ett bättre sätt ska nå ut och anpassas till barn och ungdomar med alla typer av funktionsnedsättningar i stadsdelarna. Under 2013 ska idrottsförvaltningen utveckla informationen om kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar på en ny webbsida. Detta sker i samarbete med femton kommuner i Stockholms län för att förbättra och tillgängliggöra utbudet och informationen.

Att skapa tillgänglig och begriplig information är ett kontinuerligt arbete, som ständigt kan utvecklas. Det mesta av idrottsnämndens information finns på stadens hemsida. Förvaltningen utbildar sina webbredaktörer om hur de skriver enklare, tydligare, mer användarvänligt och lättläst. Förvaltningen utvecklar idrottsnämndens del av stadens hemsida så att den blir enklare att hitta i och använda. Vid sim- och idrottshallar och utomhusanläggningar fortsätter arbetet med att skapa enhetliga och tydliga skyltar.

Idrottsförvaltningen driver en särskild verksamhet som riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning i hela Stockholms län – Träffstugan, en ungdoms- och fritidsgård för barn och ungdomar 7-25 år med främst fysiska funktionsnedsättningar. Under 2013 kommer Träffstugan att arbeta med att nå ut och informera om sin verksamhet till skolor, habiliteringar och föräldrar. Förutom fritidsaktiviteter på fritidsgården satsar Träffstugan på anpassade fysiska idrotts- och motionsaktiviteter på idrottsförvaltningens anläggningar.

Samarbetet mellan idrottsförvaltningen och Handikappsförbundet i Becomberga sim- och idrottshall ska utvecklas.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andelen flickor i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva	42 %	år
Andelen flickor i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva	32 %	år
Andelen pojkar i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva	33 %	år
Andelen pojkar i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva	40 %	år
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Starta fritidswebb för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i samarbete med andra kommuner.	2013-01-01	2013-12-31
Undersöka vad personer som bor i gruppbostad prioriterar på sin fritid.	2013-01-01	2013-12-31

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

För att attrahera och behålla medarbetare kommer förvaltningen att lägga ytterligare fokus på att stärka medarbetarskapet och ledarskapet. Det är viktigt att alla medarbetare är väl förtrodda med nämndens och arbetsplatsens mål samt ges förutsättningar att göra ett bra arbete för att nå målen.

Alla medarbetare ska vid medarbetarsamtal, APT, verksamhetsmöten och i det dagliga arbetet få möjlighet att tillsammans med sin chef diskutera verksamhetens åtaganden och mål, arbetssätt, förväntat resultat och uppföljning. Att utveckla medarbetarna är att stärka kompetensen och kvaliteten i verksamheten. Chefer bör uppmuntra medarbetarna att ta ansvar för sin egen utveckling och intresset att påverka sitt arbete. Alla är varandras arbetsmiljö och det är viktigt att varje medarbetare tar ansvar för att bidra till ett bra arbetsklimat.

Förvaltningens chefer har uppdraget att engagera och skapa förståelse hos alla medarbetare för verksamhetens mål, det idrottspolitiska programmet och att det är en del i att förverkliga visionen om ett Stockholm i världsklass. Det kommunikativa ledarskapet ska på förvaltningen präglas av en öppen och tydlig dialog om mål, resultat och förväntningar på medarbetarna.

Förvaltningen kommer även under 2013 att tillhandahålla ett stort antal platser för sommarjobbade ungdomar, vilka finansieras av stadsdelsnämnderna. Därutöver avser förvaltningen att anställa egna sommarjobbade ungdomar, främst äldre ungdomar (19-25 år) som arbetar som simlärare och instruktörer.

Förvaltningen ser en liten ökning av den långa sjukfrånvaron, det vill säga de sjukfall som överstiger 366 dagar. Ett realistiskt mål för sjukskrivningen inom idrottsförvaltningen för år 2013 är 3,9 procent. Hänsyn har då tagits till den redan låga nivån som i sig börjar nå nivåer svåra att understiga samt att det på vissa arbetsställen upplevs finnas brister i den psykosociala arbetsmiljön, beroende på förändringar och/eller hot om förändringar samt hög eller ojämnb arbetsbelastning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	30 st.	öka	år
Aktivt Medskapandeindex	80	öka	år
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	öka	år
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	75 %	öka	år
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	90 %	öka	år
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,9 %	4,4 %	tertiäl

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

Idrottsförvaltningen ska fortsätta att bedriva ett aktivt internt hälso- och arbetsmiljöarbete. Alla enheter är representerade av hälsoombud som verkar lokalt under stöd och ledning av en central styrgrupp. Ett strategiskt utvecklingsarbete med att knyta samman det förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbetet med tidiga insatser vid upprepade korttidsfrånvaro ska intensifieras under 2013.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud	100 %	år
Andel enheter som har genomfört arbetsmiljöromd	100 %	år

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Idrottsförvaltningen arbetar för att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisationen, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, it-utveckling med mera.

Förvaltningen genomför en organisationsförändring 2013 för att bättre kunna möta nämndens uppdrag och även uppdragen i det reviderade idrottspolitiska programmet, som troligen kommer att antas av kommunfullmäktige under våren 2013. I samband med att organisationsförändringen genomförs kommer även översynen av viktiga processer att fortsätta för att organisationen ska vara så effektiv som möjligt.

Några större it-projekt har nyligen avslutats. Dessa projekt ska vid sidan av ökad kvalitet på sikt även ge en effektivare administration. Några nya e-tjänster planeras inte för 2013, däremot ska befintliga e-tjänster för bokning av lokaler och aktivitetspass i sim- och idrottshallarna vidareutvecklas.

Fastighetsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att minska energianvändningen i stadens egna byggnader och anläggningar med 10 procent år 2015 jämfört med 2011. Detta inkluderar stadens idrottsanläggningar och förvaltningen fortsätter att, tillsammans med fastighetskontoret, arbeta med energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten är i balans**

Utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter, intäkter för planhyror och energikostnader är exempel på avgörande faktorer för att idrottsnämnden ska ha en budget i balans under året. De ökade försäljningsintäkterna har tidigare år bidragit till finansieringen av utökad verksamhet. Under de senaste åren har utvecklingen planat ut och det är inte längre möjligt att finansiera utökad verksamhet med hjälp av ökade intäkter. Till följd av detta har omfattande effektiviseringar av verksamheten gjorts de senaste åren för att finansiera utökad verksamhet, effekter av lönerrevision, inflation med mera. För att uppnå en budget i balans 2013 måste ytterligare besparingar och effektiviseringar genomföras.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverskrifningar (alla nämnder)	100 %	100 %	tertiel
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverskrifningar (alla nämnder)	100 %	100 %	tertiel

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	år

NÄMNDMÅL:

Budgeten är i balans

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2013

I kommunfullmäktiges budget för 2013 tillförs nämnden 30,0 mnkr för fastighetskostnader, 1,0 mnkr för Program Supporter, 5,0 mnkr för föreningsbidrag, 1,6 mnkr för driftkostnader för Engelbrektshallen samt 3,9 mnkr för driftkostnader för Farsta sim- och idrottshall, som åter öppnat efter att ha varit stängd för upprustning. Därutöver åläggs nämnden ett effektiviseringskrav om 8,1 mnkr för generell effektivisering. Vidare minskas budgeten med 10,0 mnkr för projektet Arena 1912-2012 (100-års jubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912).

Nämndens intäktskrav ökar med 15,0 mnkr för införande av självkostnads- hyra för skolornas nyttjande i idrottshallar (helårseffekt av taxehöjningen som trädde i kraft hösten 2012), 6,6 mnkr för Farsta sim- och idrottshall samt 0,5 mnkr för Engelbrektshallen. Därutöver minskar intäktskravet med 5,6 mnkr för hyres- och arrendeintäkter som överförts till fastighetsnämnden.

Idrottsnämndens beräknade driftbudget 2013 uppgår till 543,6 mnkr. Investeringsbudgeten har ökats med 5,0 mnkr och uppgår till 15,0 mnkr 2013.

Tabellen nedan visar bokslut 2011, prognos 2012 (tertialrapport 2), förslag till budget 2013 samt förändringen jämfört med prognos 2012 (tertialrapport 2). I *bilaga 4*, VP13IdN (SLK-blanketter), redovisas en mer detaljerad uppdelning av kostnader och intäkter.

Mnkr	Bokslut 2011	Prognos T2 2012	Förslag till budget 2013	Förändring
Driftbudget				
Kostnader	786,0	820,5	838,5	18,0
- drift och underhåll	764,1	794,4	812,3	17,9
- avskrivningar	18,1	22,1	22,7	0,6
- internräntor	3,8	4,0	3,5	-0,5
Intäkter	259,2	272,7	294,9	22,2
Netto	526,8	547,8	543,6	-4,2
Investeringar				
Utgifter	9,2	10,0	15,0	5,0
Inkomster	-0,4	0,0	0,0	0,0
Netto	9,6	10,0	15,0	5,0

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2012 (prognos T2) och förslag till budget 2013.

Kostnaderna beräknas öka med 18,0 mnkr 2013 jämfört med 2012 (prognos T2). Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. De största beräknade kostnadsökningarna 2013 är ökade hyreskostnader om 17,5 mnkr, ökade kostnader för fastighetsunderhåll om 4,0 mnkr samt ökade driftkostnader för Farsta sim- och idrottshall om 4,9 mnkr (helårseffekt). Därutöver har även hänsyn tagits till ökade kostnader för beräknad lönerevision och prisökningar 2013 samt utökad verksamhet i och med att Engelbrekts hallen beräknas öppna hösten 2013.

Den största beräknade kostnadsminskningen om 10,0 mnkr avser projektet Arena 1912-2012 som avslutas 2012. För att uppnå en budget i balans innehåller budgetförslaget både riktade besparingar och generella effektiviseringskrav. Den största beräknade kostnadsminskningen till följd av detta är sänkta personalkostnader, vilket bland annat uppnås med hjälp av pensionsavgångar och vakanshållning av tjänster. Dessutom minskar kostnaden för förvaltningskontoret med cirka 3,4 mnkr 2013, varav 2,9 mnkr avser hyror och 0,5 mnkr övriga kostnader, till följd av flytten från Kungsholmen till Älvsjö.

Översynen av viktiga processer som påbörjats under 2012 kommer att fortsätta även under 2013 för att uppnå en ökad effektivitet. Förvaltningen fortsätter med energieffektiviseringar och är fortsatt återhållsam med övriga kostnader, exempelvis resor, konferenser, utbildningar och konsulttjänster.

Intäkterna beräknas öka med totalt 22,2 mnkr 2013 jämfört med prognosen för 2012. Den största beräknade intäktsökningen 2013 är ökade intäkter för

planhyror om 27,4 mnkr. Ökningen beror främst på helårseffekten av de taxehöjningar som har genomförts 2012. Totalt beräknas helårseffekten till cirka 17,4 mnkr, varav cirka 15 mnkr avser införandet av självkostnadshyra för skolorna. Därutöver tillkommer exempelvis ökade planhyror för nya Engelbrektshallen samt helårseffekten av att Farsta sim- och idrottshall öppnat igen under hösten 2012, efter att ha varit stängd för upprustning.

I budgeten för planhyror 2013 ingår därutöver en beräknad minskning för enheten idrottsplatser i innerstaden om cirka 1,8 mnkr. Denna beror dels på att Djurgårdens allsvenska fotbollslag från och med hösten 2013 kommer att spela på den nybyggda Tele2 arena, och dels på att det i nuläget planeras för färre konserter under sommaren jämfört med sommaren 2012. Förvaltningen kommer att aktivt arbeta för en omfattande uthyrning av Stockholms stadion, i syfte att öka intäkterna.

Intäkterna för simhallarnas försäljning beräknas minska med 3,9 mnkr, vilket främst beror på att intäkterna för Högdalens sim- och idrottshall inte längre ingår i budgeten, eftersom anläggningen drivs av Actic från och med 1 juli 2012. Helårseffekten av detta är minskade intäkter om 11,3 mnkr. Samtidigt beräknas intäkterna öka med 5,7 mnkr på grund av helårseffekten av att Farsta sim- och idrottshall öppnat igen. Till följd av en positiv försäljningsutveckling under 2012 för övriga anläggningar ingår ökade intäkter för dessa om cirka 5,6 mnkr.

Jämfört med prognosen för 2012 har investeringsutgifterna ökat med 5,0 mnkr.

Fastighetsunderhåll

Enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår anslaget för fastighetsunderhåll till 41,3 mnkr under 2013. Under 2012 senarelades underhållsåtgärder för cirka 4,0 mnkr för att balansera beräknade underskott inom verksamheten. Förslaget för 2013 innebär därmed en ökning jämfört med prognosen för 2012, men en oförändrad nivå jämfört med verksamhetsplanen.

Enligt beslutad gränsdragning mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden ansvarar idrottsnämnden för inre underhåll och underhåll av tekniska installationer, inklusive felavhjälpande underhåll. Ansvaret för yttre underhåll ligger på fastighetsnämnden och ingår som en del i den beräknade hyreskostnaden.

I tabellen nedan redovisas föreslagen fördelning av planerade underhållsåtgärder samt procentuell fördelning på olika anläggningskategorier.

Anläggningskategori	Underhåll	
	mnkr	Procent
Sim- och idrottshallar	12,4	30%
Bassängbad	2,2	5%
Idrottshallar	2,3	5%
Idrottsplatser	7,2	17%
Bollplaner	1,6	4%
Ridanläggningar	0,5	1%
Gemensamt	2,6	6%
Felavhjälpande tekniska installationer	3,5	8%
Felavhjälpande badvattenrening	5,0	12%
Felavhjälpande kylanläggningar	1,5	4%
Ofördelad reserv	2,6	6%
Summa	41,3	100%

De största underhållsbehoven finns inom förvaltningens sim- och idrottshallar. Tillsammans med idrottsplatsernas kylanläggningar är vattenreningsanläggningarna de mest tekniskt komplicerade, och de svarar också för det största behovet av felavhjälpande underhåll på installationssidan. 47 procent av förvaltningens förslag till underhållsprogram utgörs av planerat och felavhjälpande underhåll i sim- och idrottshallar och bassängbad. Därutöver tillkommer felavhjälpande underhåll på tekniska installationer. För idrottsplatser och bollplaner uppgår andelen till 21 procent.

	mnkr	Procent
Felavhjälpande underhåll	12,3	30%
<i>varav badvattenrening</i>	<i>5,0</i>	<i>41%</i>
<i>varav bygg och anläggning</i>	<i>2,3</i>	<i>19%</i>
<i>varav kylanläggningar</i>	<i>1,5</i>	<i>12%</i>
<i>varav tekniska installationer</i>	<i>3,5</i>	<i>28%</i>
Planerat underhåll	23,8	58%
<i>varav badvattenrening</i>	<i>5,6</i>	<i>24%</i>
<i>varav kylreparationer</i>	<i>1,4</i>	<i>6%</i>
<i>varav renovering bassänger</i>	<i>1,0</i>	<i>4%</i>
<i>varav invändiga ytor</i>	<i>6,8</i>	<i>29%</i>
<i>varav mindre underhållsprojekt</i>	<i>9,0</i>	<i>38%</i>
Tillsyn, utredningar m.m.	2,6	6%
Reserv	2,6	6%
Summa	41,3	100%

I förslaget till underhållsprogram utgör planerade åtgärder cirka 58 procent medan cirka 30 procent reserveras för felavhjälpande åtgärder. Av planerade åtgärder avser cirka 50 procent åtgärder inom sim- och idrottshallarna och cirka 20 procent åtgärder inom idrottsplatserna. Exempel på större planerade åtgärder är underhåll av vattenrenings- och kylanläggningar samt renovering

av korridorer, omklädningsrum och toaletter. Huvuddelen av det felavhjälpanande underhållet avser underhåll av tekniska installationer som vattenrening, kylanläggningar och ventilation. Den ofördelade reserven uppgår i förslaget till cirka 6 procent av anslaget. Inom underhållsanslaget avsätts även medel för tillsyn enligt miljölagstiftning, badvattenanalyser och övergripande utredningar.

Hyreskostnader

I förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår budgeten för hyreskostnader till totalt 288,1 mnkr, vilket är en ökning med sammanlagt 17,5 mnkr jämfört med prognosen för 2012.

Hyreskostnaden fördelas enligt följande:

<i>mnkr</i>	T2 2012	Förändring	VP 2013
Hyror FSN (exkl tidigare förhyrda anläggningar)	229,8	21,6	251,4
Hyror FSN Forsgrenska och Sjöstadshallen	11,4	0,2	11,6
Externt förhyrda verksamhetslokaler	22,4	-1,4	21,0
Förvaltningskontoret	7,0	-2,9	4,1
Hyror totalt	270,6	17,5	288,1

Av hyreskostnaderna avser 263,0 mnkr hyror till fastighetsnämnden och 25,1 mnkr externt förhyrda lokaler. Av hyrorna till fastighetsnämnden avser 251,4 mnkr hyror för de anläggningar som överfördes till fastighetsnämnden 2011 och 2012. I det beräknade hyresbeloppet, som baseras på hyresavtal och beräkningsunderlag som avstämts med fastighetskontoret, ingår även preliminärt beräknade tilläggshyror för de investeringar som avslutas under 2013 och en höjd ambitionsnivå för yttre fastighetsunderhåll med 4,4 mnkr. Hyran för dessa anläggningar beräknas öka med totalt 21,6 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 2012. En minskning av stadens internränta med 0,15 procentenheter innebär en minskad hyreskostnad till fastighetsnämnden med cirka 3,8 mnkr, medan hyran totalt bara har minskat med 2,9 mnkr på grund av ökade tilläggshyror, främst med anledning av upprustningen av Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats, som inte ingick i beräkningen i budgetunderlaget.

Hyrorna för externt förhyrda verksamhetslokaler uppgår 2013 till 21,0 mnkr, vilket är en minskning med 1,9 mnkr jämfört med 2012, inklusive indexuppräknings. Minskningen avser dels Brommahallarna, där förhyrningen upphör den 1 april 2013 när kontraktet löper ut, och dels en helårseffekt av uppsägningen av Västbergahallen från juli 2012. Hyreskostnaden för förvaltningskontoret uppgår till 4,1 mnkr, vilket är en minskning med 2,9 mnkr jämfört med prognosen för 2012. Minskningen är en helårseffekt av flytten av kontoret från Fleminggatan till Älvsjö.

Kapitalkostnader

Nämnden har inget särskilt anslag för kapitalkostnader som istället utgör en del av driftbudgeten. Nämndens kostnader för avskrivningar och intern ränta



för inventarier och maskiner beräknas under 2013 uppgå till totalt cirka 26,2 mnkr, vilket är en minskning med 0,4 mnkr jämfört med 2012. Minskningen orsakas till stor del av sänkt intern ränta.

Driftbudget per avdelning/stab

I nedanstående tabell redovisas förslag till driftbudget per avdelning/stab 2013.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning, stab och nämnd	9,8	0,0	9,8
Utvecklingsavdelningen	58,8	1,3	57,5
- varav föreningsstöd	49,7	0,0	49,7
Driftavdelningen	300,2	259,5	40,7
- varav underhåll	41,3	0,0	41,3
- varav fastighetsdrift	13,9	0,0	13,9
- varav övrigt	245,0	259,5	-14,5
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	29,4	6,0	23,4
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	22,3	5,9	16,4
- varav entreprenad driven verksamhet	5,4	5,9	0,0
Förvaltningsgemensamt	391,8	22,2	369,6
- varav hyror	288,1	15,3	272,8
- varav energikostnader	76,1	0,0	76,1
- varav övrigt	27,6	6,9	20,7
Kapitalkostnader	26,2	0,0	26,2
Totalt	838,5	294,9	543,6

Investeringar

Idrottsnämndens prioritering av investeringar i idrottsanläggningar under åren 2013-2017 inom fastighetsnämndens budget har fastställts i särskilt ärende i idrottsnämnden i november, och överlämnats till fastighetsnämnden.

Idrottsnämndens budget för investeringar uppgår till 15,0 mnkr under 2013, vilket är en utökning med 5,0 mnkr jämfört med 2012.

	<i>mnkr</i>
Anläggningsskyltar	0,3
Arbetsplatsförbättringar	0,4
Friluftsområden och båtsport	4,0
Inventarier Engelbrektshallen	1,3
Inventarier	3,2
Maskiner	3,5
Miljöinvesteringar	0,3
Säkerhetsåtgärder	2,0
Summa investeringar	15,0

Det är angeläget att ha en modern, effektiv och miljövänlig maskinpark och att anläggningarna har en modern och fungerande verksamhetsutrustning. Delar av utökningen föreslås därför läggas på inköp av verksamhetsinventarier och maskiner för drift av anläggningarna. Under hösten 2013 beräknas den nya Engelbrektshallen tas i drift och medel reserveras för utrustning av hallen.

För åtgärder inom friluftsområden och båtsport föreslås att 4,0 mnkr avsätts under 2013. Satsningen på utegym fortsätter, och under året planeras nya gym vid Flatenbadet och på Sättra idrottsplats. Därutöver planeras anläggning av spolplattor i samarbete med båtklubbarna för att minska problemet med miljögifter från rengöring av båtar, samt anläggning av tömningsstationer för båttoaletter.

Inom anslaget inryms även medel för fortsatt komplettering av anläggnings-skyltar, mindre arbetsplatsförbättringar samt miljöinvesteringar. Från och med 2013 inryms även säkerhetsåtgärder som uppgradering av lås och larm på anläggningarna, som tidigare ingått i idrottsinvesteringar inom fastighets-nämndens budget.

Resultatenhet

Förvaltningens enhet idrottsplatser i västerort utgör en intraprenad. Detta är en följd av resultatet av den upphandling som gjordes under hösten 2010.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2013 en ökad omslutning om 3,6 mnkr. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 4*, VP13IdN (SLK-blanketter).

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Jämställdhets- och mångfaldsarbetet - staden som servicegivare

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Utgångspunkten är "en inkluderande attityd". Idrottsanläggning-

garna arbetar exempelvis med frågor som; "hur kan vi bli mer medvetna om våra fördomar?" Med en grundinställning av serviceanda och bra bemötande ska förvaltningens besökare uppleva en positiv miljö att vistas i och återkomma till. Idrottsnämndens jämställdhets- och mångfaldsplan bifogas (se bilaga 3).

Främja hälsa och minska sjukfrånvaron

Förvaltningen arbetar med tidiga samtal, vilket innebär att närmaste chef har ett enskilt samtal med medarbetare som varit frånvarande vid fyra tillfällen under en period av sex månader. Samtalet syftar till att fånga upp och åtgärda eventuella brister som kan vara orsak till att frånvaron är hög.

När det gäller rehabiliteringsarbetet vid längre tids sjukfrånvaro arbetar förvaltningen fortsatt vidare tillsammans med företagshälsovård och försäkringskassa för att behålla den låga sjukskrivningsnivån.

Arbetet för att säkerställa att målen för medarbetarskap och ledarskap uppnås

Medarbetarna ska känna en säkerhet och tydlighet kring uppdrag och mål för arbetsplatsen och förvaltningen, det är en viktig förutsättning för att kunna göra ett bra arbete. Att ta eget ansvar för arbetsuppgifter och sin egen utveckling är utgångspunkten och cheferna ska förmedla att detta förväntas av medarbetaren. Förvaltningen kommer under 2013 att fortsätta arbetet med utbildningar i medarbetarsamtal och löneprocess för medarbetare och chefer. Förvaltningens lönekriterier ska omarbetas.

Resultatet av medarbetarenkäten 2012 för respektive arbetsplats följs upp förvaltningsövergripande. Förvaltningen har ett godkänt resultat i ledarskapsindex och även i indikatorn som mäter om chefer ställer tydliga krav på sina medarbetare. Förvaltningen arbetar vidare med utveckling av chefer och ledare genom olika insatser, i grupp eller enskilt beroende på behov. Ett viktigt område 2013 blir, utifrån resultatet i medarbetarenkäten 2012, för chefer att arbeta med tydlig kommunikation av mål, strategi, resultat och uppföljning av den egna verksamheten, och även för förvaltningen som helhet. Arbetsledare som har genomgått förvaltningens kompetensutvecklingsprogram ska uppmuntras att anta ledar- och/eller chefsuppdrag inom förvaltningen. Att öka "nätverkandet" för arbetsledare/chefer inom förvaltningen kan också vara en insats under 2013.

Samlad bedömning av personal- och kompetensförändringar

Förvaltningen kan inte se att något större rekryteringsbehov blir aktuellt under 2013, inte heller något omfattande behov av avveckling eller omställning av någon befättningsgrupp. Dock kan omställning bli aktuellt för ett fåtal medarbetare i samband med ändrad gränsdragning gentemot fastighetsnämnden. Detta kommer förvaltningen att i första hand försöka lösa inom de båda nämndernas område. Personalplanering pågår kontinuerligt vid enheterna och förändrade behov i verksamheten analyseras inför varje rekryte-

ring, exempelvis vid pensionsavgångar eller uppsägningar från medarbetare. Förvaltningens driftavdelning, där huvuddelen av medarbetarna finns, har en god samverkan enheterna emellan och löser eventuella förändringsbehov på ett bra sätt. Förvaltningen ser inte att behovet 2013 går utanför nämndens område.

Stadens brottsförebyggande program

Förvaltningen arbetar för att skapa en trygg och säker miljö kring stadens idrottsanläggningar. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att röja sly och underhålla och sätta upp belysning kring idrottsanläggningar och idrottsytor för att skapa tryggare miljöer.

Program Supporter arbetar med förebyggande insatser mot våld och skadegörelse kring idrottsevenemang, detta genom en bred samverkan inom staden, regionen och landet.

Det påbörjade arbetet med öppen idrottsverksamhet för ungdomar i samverkan med stadsdelsförvaltningar och föreningar kommer att fortsätta under 2013 för att erbjuda en meningsfull fritid för stadens ungdomar.

Aktivitet:

Inom Program Supporters verksamhet ska rutiner kring säkerhetsarbete och riskbedömningar i samband med arbete runt idrottsevenemang uppdateras.

En stad för alla

Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning antogs av kommunfullmäktige 2011. Inför arbetet med verksamhetsplan 2012 uppdrogs åt nämnderna att ta fram tre relevanta aktiviteter för att bidra till uppfyllelse av kommunfullmäktiges sju mål. Idrottsförvaltningen menar att arbetet utifrån programmet ska fortsätta och föreslår att idrottsnämnen antar följande aktiviteter för 2013:

Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö

- Utvärdera det tillgängliga utegymmet för personer med rörelsebe-gränsning i Sköndal.
- Installera en hiss i Högdalens sim- och idrottshall.
- Översyn över tillgänglighet när det gäller utrymning i sim- och idrottshallar.

Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina för-utsättningar

- Utbildning för webbredaktörer om hur man skriver lättlästa texter.



- Fortsätta utveckla strukturen på idrottsförvaltningens del av stadens webbplats så att den blir enklare att hitta i och att använda.
- Fortsätta utveckla rutiner och system för att skapa enhetliga och tydliga skyltar på anläggningarna.

Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne

- Utbildning av personalen på simhallarna.
- Fördjupning och kompetensutveckling för aktivitetsledare som har verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Allas arbetsförmåga ska tas tillvara

- Ta emot minst två personer med funktionsnedsättning som praktikanter, sommarjobbare eller anställning med lönebidrag.

Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet

- Starta ny fritidswebb i samarbete med 14 andra kommuner i Stockholms län.
- Genomföra Ung livsstil i särskolan i åk 7-9 och gymnasiet.
- Uppmuntra föreningar att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sina verksamheter med hjälp av idrottsbonus.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva

Förvaltningen förbättrar rutiner och arbetsprocesser i syfte att effektivisera och ge stadens invånare en bra verksamhet. Detta innefattar översyn av organisation och schemaläggning, it-utveckling med mera. I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Förvaltningen prioriterar och följer upp att tydliga och konkreta mål uppnås och lär från omvärlden vad som inte är det. Inom förvaltningen har Lean implementerats för några viktiga processer som metod för att öka kundvärdet och effektiviteten. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att minska produktionen av broschyrer och foldrar till förmån för information via internet. Idrottsförvaltningen kommer under året att utarbeta nyc-keltal för att bättre kunna följa utvecklingen inom idrottsnämndens område.

I bilagda risk- och väsentlighetsanalys (*bilaga 2*) anges väsentliga processer som ska uppmärksammas under 2013, varav några även ingår i nämndens internkontrollplan. Några av dessa är avtalshantering, evenemang och kundefakturering.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	5,8 %	minska	år
Kommentarer: Målvärdet på indikatorn var 5,6 % 2012. I efterhand har det konstaterats att ett beräkningsfel ingick i detta. Hade indikatorn beräknats på rätt sätt 2012 hade målvärdet varit 6,0 % 2012 och målvärdet för 2013 innebär därmed en sänkning med 0,2 %.			
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st.	tas fram av nämnden	år

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31
Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31
Idrottsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2014 utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige samt att utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut.	2013-01-01	2013-12-31
Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden upprätta en femårig underhållsplan för stadens idrottsanläggningar.	2013-01-01	2013-12-31

NÄMNDMÅL:

Brukarnas delaktighet ska öka och deras synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

Anläggningsråden har en aktiv roll och föreningarna ska stimuleras till medverkan vid nämndens anläggningar utomhus såväl som inomhus. Föreningar ska bjudas in till minst två anläggningsråd per år. Vid dessa ges förvaltningen tillfälle att efterhöra föreningarnas synpunkter och förslag på verksamheterna. Det ger också föreningarna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	40 st.	år

Bilagor

Bilaga 1: Aktivitetsplan

Bilaga 2: Internkontrollplan med ROV 2013

Bilaga 3: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014

Bilaga 4: VP2013IdN SLK-blanketter