

Handläggare:
Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482**Till**
Idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2014 för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2014 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsförändring med 5,9 mnkr för driftbudgeten enligt bilaga 4.
3. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 6,0 mnkr för hyreskostnad avseende Konradsberg enligt bilaga 4.
4. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden enligt bilaga 4.
5. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 3,0 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar enligt bilaga 4.
6. Idrott utomhus västerort utgör en intraprenad 2014 och upphör som intraprenad vid årsskiftet 2014/2015.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Idrottsnämnden

Inledning

Det övergripande målet för stadens idrottspolitik är att alla stockholmare ska vara och förbli fysiskt aktiva. För att nå dit krävs en mångfald av insatser, stöd och aktiviteter med en bas av öppna, tillgängliga och attraktiva idrottsanläggningar.

Idrottsnämnden fortsätter 2014 satsningen på fler konstgräsplaner och idrottshallar. Äldre anläggningar ska rustas upp, närmast i tur står Åkeshovs sim- och idrottshall. Det är angeläget att nå och inspirera till ökad rörlighet bland dem som idag inte är fysiskt aktiva, och inte minst viktigt är det att fånga upp barn och ungdomar. Detta sker bland annat genom att erbjuda prova på-aktiviteter av olika slag, riktade till specifika målgrupper. Samverkan med andra nämnder i staden ska öka för att åstadkomma fler idrottsytor, exempelvis bör fler skolgymnastiksalar och skolgårdar kunna användas för idrott och motion efter skoltid.

Att motivera till fysisk aktivitet och rörelse har blivit allt viktigare i takt med utvecklingen mot ett allt mer stillasittande liv för allt fler. En rad faktorer bidrar till denna utveckling, inte minst inom yrkeslivet och genom teknikutvecklingen. Detta avspeglar sig också i hur människor mår, med fler som insjuknar i välbefinnadssjukdomar och allt fler överviktiga. Denna utveckling behöver vändas, och i detta utgör idrottsrörelsen en betydelsefull aktör. Stadens stöd till idrottslivet, inte minst dess barn- och ungdomsverksamhet, är därför viktigt för att motverka en felaktig utveckling. Idrottsbonus är ett exempel på hur staden stöder föreningslivet att nå barn- och ungdomsgrupper som behöver riktade insatser.

Nämndens arbete för att stockholmare som har en funktionsnedsättning ska erbjudas ett för dem tillgängligt utbud av fritid såsom kultur, friluftsliv, social samvaro, idrott och motion fortsätter och ska utvecklas. Som ett led i arbetet med ökad tillgänglighet ska idrottsnämndens digitala tjänster utvecklas, vilket bland annat innefattar aktivitetsbokningen och bidragsgivningen.

Arbetet med att tillhandahålla trygga och säkra anläggningar fortsätter. Det handlar om livräddning, tillgång till hjärtstartare och mer stödsäkra skåp men även om städning och bemötande.

Utifrån projektet "Attraktiv arbetsgivare" fortsätter idrottsförvaltningen att lägga fokus på att stärka medarbetarskapet och ledarskapet. Alla medarbetare ska ges förutsättningar att göra ett bra arbete för att nå nämndens mål.

KF:s inriktningsmål:

1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stockholms befolkning ökar, vilket ställer allt större krav på den kommunala sektorn i form av satsningar på bostäder, transporter, skolor, social service och annan infrastruktur. Till detta ska även räknas tillgång till idrott, motion och friluftaktiviteter. I takt med att staden växer krävs också medvetna satsningar för att få fram ett ökat utbud av anläggningar för såväl lagidrotter som individuella motionsmöjligheter och spontanidrott.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämnden medverkar till att göra Stockholm till en intressant stad att etablera sig i, genom att tillgängliggöra den potential till ett aktivt liv staden har i form av idrottsanläggningar, ett omfattande idrotts- och föreningsliv och närhet till vacker natur med parker, friluftsområden och vatten. För att staden ska kunna locka till sig nyetableringar måste den också vara attraktiv för människor som har den kompetens företagare efterfrågar. Här är möjligheter till en aktiv fritid betydelsefullt, vid sidan av så grundläggande behov som bostad, god framkomlighet och en god miljö.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	7,7 %	37 %	År

Tidigare har felaktigt kostnader för köp av verksamhet inom staden inkluderats. Nu ingår endast externa motparter i enlighet med anvisningarna för indikatorn. Detta förklarar skillnaden jämfört med målvärdet för 2013 som var 8,7 procent.

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

Som ett led i idrottsförvaltningens arbete med folkhälsan, och utifrån de mål som finns uppställda i idrottspolitiska programmet, ska idrottsförvaltningen öka samarbetet med andra förvaltningar. Förvaltningen ska i samarbete med utbildningsförvaltningen arbeta för att öka tillgängligheten för allmänheten till befintliga gymnastiksalar och skolgårdar. Detta för att stimulera till mer rörelse och idrott efter skoltid, med fokus på barn och ungdomar. Förvaltningen ska kartlägga hur tider används i dag i befintliga gymnastiksalar, för att sedan lämna förslag på hur fler tider kan frigöras. Ett gemensamt arbete med utbildningsförvaltningen för att ta fram förslag som kan höja kvaliteten på vissa skolgårdar, ska kunna leda till möjligheter att bättre kunna använda skolgårdsytorna för spontanidrott, och eventuellt för viss föreningsidrott.

Idrottsförvaltningen ska öka samarbetet med samtliga fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar i syfte att tillgodose behovet av idrottsytor och idrottsanläggningar i tillräcklig mängd, och med tillräcklig variation, i samtliga delar av staden. Förvaltningen verkar för att planering av idrottsytor tidigt tas med i stadsplaneringen för att tillgodose allmänhetens behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott. I kontakter med andra parter inom och utom staden ska förvaltningens medarbetare sprida kunskaper om vikten av idrott och motion samt om intentionerna i stadens idrottspolitiska program.

Stadsledningskontoret har sedan 2007 tagit fram och samordnat visionsarbetet för Järva och söderort i olika faser. I arbetet med att säkra en positiv utveckling för en attraktiv, trygg och växande stad generellt, är samverkan mellan stadens förvaltningar, bolag och civilsamhällets olika delar viktigt. Idrott och motion är en viktig del i arbetet med att utveckla

ytterstadsområdena. Idrotten i stort och inte minst föreningslivet bidrar till en ökad gemenskap, delaktighet och förbättrad hälsa. De i visionsarbetet prioriterade områdena stämmer i stort väl överens med det staden prioriterar i det idrottspolitiska programmet. Idrottsnämnden bidrar till att stärka ytterstadsområdena genom att kraftsamla resurserna i dessa områden.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal bokningsbara timmar i stadens gymnastiksal	149 100	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Gemensamt med utbildningsförvaltningen utreda skolgårdarnas nuvarande status, samt möjliga åtgärder för att förbättra möjligheterna till rörelse på ett antal av dessa	2014-01-01	2014-12-31
Kartlägga nyttjandegraden i de kommunala skolornas gymnastiksal, samt ta fram förslag på möjliga åtgärder för att öka antalet tider i dessa	2014-01-01	2014-12-31

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 2014. Aspiranterna är till huvuddelen ungdomar vilka är de som bäst kan matchas till verksamheten. Aspiranterna är placerade vid någon av de idrottsanläggningar nämnden disponerar.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

Idrottsförvaltningen arbetar enligt idrottsnämndens miljöhandlingsplan för 2013-2015. Nämndens verksamheter påverkar den omgivande miljön på olika sätt och i varierande omfattning. Drift av simhallar, ishallar och isrinkar innebär att kemikalier används. Flertalet idrottsanläggningar är i jämförelse med stadens andra verksamheter mycket energikrävande. Idrottsförvaltningen arbetar för att så långt det är möjligt minska den miljöpåverkan som nämndens verksamheter medför.

I upphandling av varor och tjänster ställs de miljökrav som är identifierade och som är möjliga att precisera kraven för. Inom miljöförvaltningen pågår ett arbete för att ta fram en kemikalieplan för Stockholm. Med en plan, och framför allt med det register över kemikalier

som ska upprättas för stadens verksamheter, blir det lättare att ställa krav på varor och tjänster i upphandlingarna. Idrottsförvaltningen förbereder sig för att ingå i kemikalieregistret.

Driften av idrottsanläggningar, särskilt is- och badvattenproduktion och ventilation, kräver stora kvantiteter elektricitet. Kommunfullmäktiges årsmål för indikatorn för elanvändningen om 33 kWh per kvadratmeter är inte relevant för idrottsanläggningar. Det årsmål idrottsförvaltningen föreslår med 143 kWh per kvadratmeter idrottsyta är en genomsnittlig förbrukning för samtliga kvadratmeter av de anläggningar idrottsnämnden disponerar. I verksamhetsplan 2013 är årsmålet 149,5 kWh. Under det föreslagna nämndmålet att idrottsnämnden ska bidra till en hållbar miljö och minska sin miljöpåverkan föreslås specifika indikatorer för förbrukningen av el, fjärrvärme respektive vattenförbrukning. I nämndens energiplan anges indikatorer för elförbrukningen per kvadratmeter för olika anläggningstyper. Årsmålen för de föreslagna indikatorerna i verksamhetsplanen avser den totala minskningen för elektricitet, fjärrvärme respektive vatten för år 2014.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden	År
Andel elbilar	25 %	9 %	År
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	Tertial
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	50 %	tas fram av nämnden	Halvår
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnden	År
Elanvändning per kvadratmeter	143 kWh/kvm	33 kWh	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30
Genomföra energieffektiviseringar i samband med upprustningen av idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska bidra till en hållbar miljö och minska sin miljöpåverkan

Arbetet enligt miljöhandlingsplanen fortsätter med inriktning på energi, avfall, inomhusmiljö och kemikalier. I ett förslag till energiplan för 2013-2019 beskriver idrottsförvaltningen strategi, mål och det löpande arbetet med energifrågor. Under 2014 inriktas arbetet på ishallarnas energianvändning och inomhusmiljöer, i övrigt sker miljöarbetet enligt planerna.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel bemannade idrottsanläggningar som har en avfallsplan	100 %	År
Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	10 %	År
Minskad elförbrukning, antal kWh	1 170 000	År
Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal kWh	2 300 000	År
Minskad vattenförbrukning, antal kbm	37 000	År

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska tillhandahålla en god miljö för besökare och medarbetare

Miljöhandlingsplanen är en viktig del i förvaltningens arbete för en god miljö för besökare och medarbetare. Inomhusmiljön/-klimatet omfattar ljus, ljud, temperatur, badvattenkvalitet, partiklar och emissioner.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventera ishallarnas inomhusmiljöer	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram en plan för att upprätthålla hygien och säkerhet i de badanläggningar som väntar på ombyggnation	2014-01-01	2014-12-31
Utvärdera och samordna val av städkemikalier utifrån miljö- och hälsoaspekter	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Alla stockholmare ska kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar. Fysisk aktivitet har stora värden för såväl den enskilda människans välbefinnande och hälsa som för samhällsekonomin. Idrottsnämnden ska bidra till idrotts- och motionsmöjligheter i Stockholm med hög kvalitet, stor mångfald och god tillgänglighet för alla genom nämndens egna verksamheter och genom stöd till föreningslivet.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar	3,9	tas fram av nämnden	År
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv	80 %	80 %	År
Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott	51 %	51 %	År
Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott	51 %	51 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nämnden ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden utreda förutsättningarna för ett utomhusbad på Järvafältet	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Alla stockholmare ska erbjudas goda möjligheter att utöva idrott och motion

Stockholms stads vision är att alla stockholmare ska kunna utöva idrott och motion utifrån egna önskemål och förutsättningar. För att nå upp till visionen krävs att invånarna i staden erbjuds och kan ta del av ett rikt och brett utbud av idrott och motion.

För att kunna tillgodose invånarnas behov av idrott och motion är tillgången till anläggningar och ytor av stor betydelse. Likaså innehållet i de verksamheter som erbjuds. I en växande stad växer även behovet av och efterfrågan på idrottsmöjligheter. Det är många aktörer i staden som arbetar med fysisk aktivitet. Det är av vikt att allt detta arbete främjas och att det finns kontaktytor mellan aktörerna. Idrottsförvaltningen arbetar med att tillgodose den mångfald och de olikheter i idrotts- och motionsvanor som finns mellan olika grupper. De befintliga preferenser för idrott som finns bland stadens prioriterade grupper ska bejakas, samtidigt som idrottsförvaltningen i arbetet med att få fler fysiskt aktiva ska sträva efter att bredda dessa preferenser och arbeta gränsöverskridande. Detta gäller inte minst skillnader i preferenser mellan pojkars och flickors uttryckta behov och önskemål om fysisk aktivitet.

En långsiktig och effektiv planering av idrottsytor och samordning av idrott med andra intressen är en förutsättning för att stockholmarna även i framtiden ska ha god tillgång till trygga, attraktiva idrottsanläggningar, ytor och verksamheter.

Under 2013 och 2014 genomför idrottsförvaltningen forskningsprojektet Ung livsstil. Utifrån resultaten av undersökningen kan förvaltningen se vilka önskemål barn och ungdomar har för fysisk aktivitet. Under 2014 kommer förvaltningen på olika sätt att presentera resultaten från Ung livsstil.

För att tillgodose så många målgrupper som möjligt gör förvaltningen insatser på flera fronter. Stödet till stadens föreningsliv fortgår och utvecklas. För de barn och ungdomar som inte attraheras av den traditionella föreningsidrotten stöttar nämnden, genom idrottsbonus, de föreningar som önskar pröva nya vägar och metoder för att nå ungdomar. Andra insatser för att erbjuda en bred verksamhet sker genom att samverka med stadsdelsförvaltningarnas fritidsverksamheter, exempelvis genom att arrangera öppen idrottsverksamhet.

Förvaltningen kommer under 2014 arbeta för att de som uppfyller förutsättningarna för att få den av riksdagen nyinförda fritidspengen nyttjar detta bidrag för idrott/motion. Fritidspengen har i förekommande fall potential att överbrygga de trösklar i form av bristande ekonomiska resurser som hindrar barn och ungdomar att delta i föreningslivet.

I Folkhälsoinstitutets forskningsöversikt "När barn och unga får bestämma mer påverkas hälsan - en systematisk forskningsöversikt" (Wennerholm-Juslin och Bremberg) tyder resultaten på att barn som får de rättigheter som barnkonventionen förespråkar tillgodosedda mår bra, trivs i sin miljö och därmed belastar samhällets resurser i mindre omfattning. Ett ökat inflytande för barn och unga kan även leda till större målpuppfyllelse och bättre

resursutnyttjande. Under 2014 kommer idrottsförvaltningen att fortsätta ett påbörjat arbete att implementera barnperspektivet i förvaltningen. Förvaltningen tar bland annat fram en barnchecklista, som ska användas vid beslut och åtgärder som rör barn och unga, och utvecklar former för dialog med olika ungdomsgrupper.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	3,9	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Analysera och genom föreläsningar och rapporter presentera resultat från forskningsprojektet Ung livsstil	2014-01-01	2014-12-31
I samverkan med utbildningsförvaltningen förbättra simkunnigheten hos barn och ungdomar i årskurs 5-9	2014-01-01	2014-12-31
Implementera barnperspektivet i idrottsförvaltningen	2014-01-01	2014-12-31
Insatser ska göras för att öka antalet anmälningar till kurser och simskola under 2014	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Barn och unga ska ges förutsättningar att idrotta och motionera i sin närmiljö

För att öka möjligheterna för barn och unga att kunna idrotta och motionera i sin närmiljö ska satsningar ske genom samverkan, fler möjligheter till fysisk aktivitet samt riktade satsningar i stadens sim- och idrottshallar och utomhusanläggningar.

Förvaltningen ska utveckla sitt samarbete med andra förvaltningar och aktörer för att få fler stockholmare att bli fysiskt aktiva och hitta möjligheter till att bli aktiva i sin närmiljö.

Forskning visar att fler flickor än pojkar är fysiskt inaktiva generellt, de deltar även i föreningsidrotten i mindre utsträckning än pojkar. Orsakerna till detta är flera och idrottsförvaltningen kommer under 2014, i enlighet med det idrottspolitiska programmet, att fokusera på att finna och erbjuda verksamheter som särskilt tilltalar flickor samt att inspirera flickor att ta större plats i befintligt idrottsutbud.

Lokala inspirationsdagar ska genomföras samt prova på-aktiviteter under lov och inför kursstart, då också föreningslivet bjuds in att medverka. Syftet ska vara att underlätta för barn och ungdomar att hitta en lockande aktivitet och fortsätta med en aktiv livsstil. Stort fokus ska ligga på att nå och inkludera nämndens prioriterade målgrupper.

Förvaltningen planerar att starta öppna verksamheter som ska pågå både under terminer och lov, med syfte att nå barn och ungdomar med sämre ekonomiska resurser och som inte är föreningsanslutna. Friskvårdssamordnare eller motsvarande funktion vid anläggningen sprider information om aktiviteten och samverkar med närliggande skolor, fritidsgårdar och fältassistenter för att få spridning och förankring i närområdet.

Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att ge fler invånare möjlighet att idrotta eller mo-

tionera på egen hand/spontanidrotta. Det handlar om att utveckla befintliga ytor men även att söka nya ytor och lösningar för att bredda utbudet av motionsmöjligheter.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva	60 %	År
Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva	80 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Starta öppen idrottsverksamhet för barn i årskurs 4-6 i socioekonomiskt utsatta områden, där de erbjuds att prova på ett brett utbud ur simhallens och lokala föreningars verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla de lokala inspirationsdagarna med prova på-aktiviteter för gymnasieungdomar. Nya evenemang genomförs i tre till fem sim- och idrottshaller i ytterförort. Samverkan med det lokala föreningslivet i dessa ska öka	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla öppen verksamhet för ungdomar 13-19 år utom-/inomhus	2014-01-01	2014-12-31
Öppen gruppträning ska erbjudas i anslutning till skoltid för ungdomar från 13 år i socioekonomiskt utsatta områden, med viss verksamhet enbart riktad till tjejer	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare ska kunna vistas och motionera i naturen

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

Under de senaste åren har 19 utegym färdigställts, delvis i samarbete med stadsdelsförvaltningarna men även i förvaltningens egen regi. Satsningen på utegym är uppskattad och förvaltningen planerar två nya utegym under 2014. 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 även fortsättningsvis gyminstruktörer från stadens sim- och idrottshallar att erbjuda instruktion vid utegymmen.

Från och med 2015 införs ett lagkrav på allmänhetens tillgång till toalettömningsanordningar för fritidsbåtar. Planeringen för fler spolplattor fortsätter och tillsammans med fritidsbåtslivets samarbetsorganisationer skapas en utvecklings- och prioriteringsplan för den fortsatta utvecklingen av fler spolplattor i stadens fritidsbåtshamnar. Behovet av sjösättningsramper för båtägare med flera som inte är medlemmar i en båtklubb är fortsatt stort. Förvaltningen påbörjade 2012 ett försök i samarbete med Årstavikens segelsällskap och Stockholm Parkering, med en avgiftsfinansierad ramp inom båtklubbens område.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Anlägga spolplatta för fritidsbåtar	2 st.	År
Anlägga toatömningsstationer för fritidsbåtar enligt lagkrav	4 st.	År
Antalet nya utegym	2 st.	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Besöksundersökning genomförs vid Ågesta friluftsområde (skid/motionsspår)	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare ska stimuleras till att vara fysiskt aktiva

Idrottsnämndens huvudsakliga mål är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Att idrotta eller motionera är individens eget val, men nämnden kan på olika sätt stimulera individer eller grupper att bli fysiskt aktiva och bidra till att undanröja eventuella hinder för aktivitet.

Under 2014 ska förvaltningen fortsätta på fjolårets inslagna väg med motionskampanjer som syftar till att inspirera till fysisk aktivitet och att informera stockholmarna om de möjligheter för idrott/motion som staden har att erbjuda. För att ytterligare inspirera till fysisk aktivitet kommer förvaltningen erbjuda invånarna inspirationsföreläsningar inom Må Bra-konceptet och i simhallar, vid utegym och andra idrottsanläggningar på olika sätt informera om hälsosamma levnadsvanor.

Medarbetare vid de sim- och idrottshallar nämnden disponerar bedriver sedan en tid tillbaka ett nätverksarbete som syftar till att skapa kontaktytor i närområdet för att kunna informera om utbud och inspirera grupper till fysisk aktivitet. Detta nätverksarbete ska under 2014 intensifieras och utvecklas.

Under 2014 fortsätter förvaltningen att erbjuda instruktioner vid utegymmen. Satsningen ska utökas och informationen om instruktionerna ska stärkas, detta för att inspirera fler att använda utegymmen.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel fysiskt aktiva kvinnor	55 %	År
Andel fysiskt aktiva män	55 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda instruktionstillfällen på utegymmen med förvaltningens personal och/eller via andra aktörer	2014-01-01	2014-12-31
Informera om hälsosamma levnadsvanor på vissa av stadens idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Föreningslivet ska uppleva att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

Att få barn och ungdomar att bli föreningsaktiva är den för staden enskilt mest effektiva strategin för att lägga grunden för unga stockholmare att vara fysiskt aktiva. Att välja att motionera och idrotta inom en förening ger förutom den direkta hälsoeffekten flera fördelar såsom delaktighet och ett socialt sammanhang. Det finns dock de som, frivilligt eller ofrivilligt, står utanför föreningslivet. Hit hör ofta de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna.

För att nå målet att få fler stockholmare till fysisk aktivitet är det av vikt att se hur förvaltningen ytterligare kan underlätta för föreningslivet att nå icke föreningsanslutna barn och ungdomar utifrån deras önskemål. Tillgången till tider i idrottsanläggningar är en avgörande fråga för alla idrotter. Hur tiderna fördelas genom förvaltningens bokningssystem är därför en angelägen fråga för föreningslivet. Fördelningsprinciperna ska tillgodose de olika idrotternas behov av tider för sin verksamhet och samtidigt skapa utrymme för den enskilde att idrotta och motionera på egen hand. Fördelningssystemet ska svara mot de olika idrotternas önskemål och upplevas som rättvist och begripligt.

Den forskning förvaltningen genomfört visar att flickor, äldre tonåringar och personer med funktionsnedsättning är underrepresenterade inom föreningslivet. År 2011 genomförde förvaltningen en mindre urvalsstudie av Ung livsstil i årskurs 8 där resultaten visade att 61 procent av pojkarna och 39 procent av flickorna var medlemmar i en förening. Målet är att föreningsdeltagandet ska öka generellt och särskilt bland flickor och förvaltningen stimulerar detta genom att stötta föreningslivet och försöker inspirera barn och ungdomar att delta i föreningsaktiviteter, bland annat genom prova på-aktiviteter och idrottsbonus. Förvaltningen ska undersöka vilka trösklar som finns för de underrepresenterade grupperna att vara med i en förening, genom att utgå från den forskning som gjorts samt undersöka om det finns möjlighet att rikta stödet till föreningarna så att de lättare kan nå dessa målgrupper.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel föreningsanslutna flickor	40 %	År
Andel föreningsanslutna pojkar	62 %	År
Antal medlemskap i förening, flickor	35 000	År
Antal medlemskap i föreningar, pojkar	53 000	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inventera nyttjandet av stadens idrottsanläggningar/idrottsytor	2014-01-01	2014-12-31
Se över fördelningsprinciperna när det gäller tider i stadens idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv part och servicegivare vid evenemang

Förvaltningen är servicegivare vid olika slags idrottsevenemang och arrangerar även egna. Förvaltningen är även medarrangör. Förvaltningen följer en evenemangsprocess från förfrågan till uppföljning, vilket innebär kontakt med arrangörerna och i vissa fall även med andra berörda förvaltningar. Kundnöjdheten mäts genom att arrangörerna får besvara en enkät efter genomfört evenemang.

Under 2013 utsågs Stockholm som värd för EuroGames 2015. EuroGames är ett av världens största hbtq-stödjande evenemang, grundat år 1992 av European Gay & Lesbian Sport Federation (EGLSF). Evenemanget är öppet för alla och det väntas över 5 000 deltagare och mer än 200 000 besökare när evenemanget genomförs 2015. En ansökan har inkommit om ett bidrag från idrottsnämnden och att få nyttja stadens idrottsanläggningar för evenemanget. EuroGames Stockholm erbjuder genom ett samarbete med idrottsförvaltningen utbildningar och informationsmöten om hbtq-individers idrottande för idrottsförvaltningens personal. Samarbetet ska ge idrottsförvaltningen och föreningslivet ökad förståelse för hbtq-individers situation inom idrotten.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar	80 %	År

Nämndmål:

Stockholmare med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter

Förvaltningens arbete för att stockholmare som har en funktionsnedsättning ska erbjudas ett för dem tillgängligt utbud av fritid såsom kultur, friluftsliv, social samvaro, idrott och motion fortsätter och ska utvecklas.

Idrottsförvaltningen har samordningsansvaret för det stadsövergripande nätverket "Fritid för alla", som utvecklar fritidsutbudet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Detsamma gäller funktionen "Fritidsutvecklarna", som är en samordningsfunktion och ett stöd för kultur- och fritidsverksamheter inom och utanför stadens regi till aktörer att rikta sig till vuxna personer som bor i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Tidigare studier visar att ungdomar i både grund- och gymnasiesärskolan är fysiskt aktiva och deltar i föreningsverksamhet i klart mindre utsträckning än ungdomar i den ordinarie grund-

och gymnasieskolan. Det är angeläget att fler ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning får möjlighet och inspireras till att idrotta/motionera, detta ur både ett hälsofrämjande perspektiv och för att skapa en mer meningsfull fritid.

I sim- och idrottshallarna fortsätter förvaltningen att utveckla ett brett utbud av motionsmöjligheter för personer med olika funktionsnedsättningar i varierande åldrar. Målet är att uppnå ett jämnare utbud över staden.

Till hösten 2014, då ett nytt hyresavtal för gymmaskiner i de kommunala simhallarna gäller, kommer den tillgänglighetsanpassade maskinparken att utökas och finns då att tillgå i fler gym än tidigare. Informationsinsatser för att nå fler personer med rörelsenedsättning ska genomföras.

Träffstugan är en fritidsgård för barn och unga med rörelsenedsättning. Genom samarbete med olika föreningar och organisationer som vänder sig till samma målgrupp strävar Träffstugan efter att bredda samt utveckla fritidsutbudet. Träffstugan kommer under våren 2014 även att utveckla sitt samarbete med Beckomberga sim- och idrottshall, där en rad olika nya träningsformer planeras under ledning av ledare från Träffstugan.

Stadens idrottsanläggningar är bara delvis tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, enligt den kommunöversyn som Handisam gjort över kommuners tillgänglighet inom kultur- och fritidsområdet. Fastighetskontorets inventering över tillgängligheten i sim- och idrottshallarna som gjordes under 2013 ska ligga till grund för en långsiktig plan för idrottsnämnden att förbättra tillgängligheten i anläggningarna. Förvaltningen ska ytterligare utveckla information som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättningar. I anläggningarna ska skyltningen bytas ut till mer tillgängliga skyltar.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel föreningsanslutna ungdomar i särskolan	20 %	År
Andelen flickor i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva	42 %	År
Andelen flickor i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva	40 %	År
Andelen pojkar i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva	40 %	År
Andelen pojkar i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva	40 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda prova på-tillfällen och ett breddat utbud i stadens sim- och idrottshallar för att personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet att hitta och utöva regelbunden fysisk aktivitet	2014-01-01	2014-12-31
Fortsätta arbetet med att byta ut skyltar i anläggningarna till de nya tillgängliga skyltar som tagits fram vid nybyggnation och om- och tillbyggnationer under 2013	2014-01-01	2014-12-31
I samband med anskaffning av nya tillgänglighetsanpassade gymmaskiner utbilda simhallspersonal i handhavande samt bemötande	2014-01-01	2014-12-31
Inventera tillgänglighetsanpassningen vid anläggningar samt göra en prioriteringsplan utifrån denna	2014-01-01	2014-12-31
MåBra-kurser för målgruppen personer med funktionsnedsättning boende i gruppboende ska genomföras i form av uppdagskurser	2014-01-01	2014-12-31
Sprida kunskaperna från projektet med Älvsjö stadsdelsförvaltning 2013 om det arbete som sker i gruppboende för att förbättra hälsa och fritid hos de boende	2014-01-01	2014-12-31
Stockholms stad ska medverka i 2014 års fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning "Min fritid"	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla den digitala informationen om det fritidsutbud som är tillgängligt för personer med utvecklingsstörning	2014-01-01	2014-12-31
Utveckla webbsidan Fritidsnätet med fler funktioner och ett bredare innehåll	2014-01-01	2014-12-31
Utöka utbudet av aktiviteter och simskola i västerort för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31
Vidareutbilda personal som leder aktiviteter och simskola i att bemöta personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

I ytterstadsområdena fyller stadens föreningsliv en viktig funktion för att skapa trygga områden. Föreningarna skapar ofta meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och ungdomar i dessa områden. Idrottsförvaltningen bidrar till detta trygghetsskapande genom att stötta föreningarna och genom att vara en aktiv samverkanspart.

Idrottsförvaltningen har i risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för 2013 identifierat ett antal åtgärder som ska genomföras under 2014; utveckla krishanteringsförmågan, öka säkerheten och tryggheten för besökare i anläggningar samt utveckla rutinerna för att erbjuda trygga och säkra evenemang.

Arbetet med att utveckla krisplaner och krisledningsförmåga på olika nivåer i förvaltningen fortsätter genom att genomföra olika kris- och utrymningsövningar, så att all personal ges möjlighet att öva. Idrottsförvaltningen ska också säkerställa att hyresgäster och andra entreprenörer som bedriver verksamhet i de lokaler idrottsnämnden disponerar har ett gott förebyggande säkerhetsarbete och en god krisberedskap.

Arbetet med att tillhandahålla trygga och säkra anläggningar ska fortsätta. Varken besökare eller personal ska uppleva otrygghet eller rädsla för att bli utsatta för hot eller våld vid anlägg-

ningarna. Översyn av miljöer, analys av behov av kameraövervakning, larm och bemötandebildningar ska göras. Dessutom ska en satsning på att komma till rätta med riskerna att bli utsatt för stöldar vid besök i stadens simhallar göras.

Idrottsförvaltningen ska fortsätta att säkerställa att all personal vid alla idrottsanläggningar har god och väl övad kompetens att livrädda.

Idrottsförvaltningen ska också tillhandahålla trygga miljöer vid arrangemang och evenemang, såväl små som stora, som genomförs i de anläggningar nämnden disponerar. Ett arbete med att förbättra rutiner kring ansvar, planering, riskbedömningar och beredskap vid krissituationer ska göras.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	År

Nämndmål:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

Idrottsförvaltningen ska fortsätta att säkerställa att all personal har god och övad kompetens att livrädda på alla anläggningar. Detta sker främst genom egna, utbildade instruktörer som genomför utbildningar och övningar på alla anläggningar. Antalet utbildade instruktörer ska öka. Det finns inget absolut krav på att det generellt måste finnas badvakter i en kommunal simhall under allmänhetens öppettider, alla som vistas i simhallen har ett ansvar för säkerheten. Information ska ges till föräldrar, skolpersonal, badpersonal, simskole- och skolsimselever samt andra berörda för att förtydliga hur tillsynen/det juridiska ansvaret i vattnet är ordnad. Hjärtstartare finns idag på ett flertal anläggningar och antalet ska successivt utökas.

Alla verksamheter ska ha krisplaner och regelbundet öva utrymning av anläggning för att ha en god beredskap vid eventuella krissituationer. Ett arbete med att skapa tydligare rutiner för riskbedömning inför och vid arrangemang och evenemang ska initieras.

Att besökare känner sig trygga i simhallarnas omklädningsrum är viktigt och idrottsförvaltningen ska analysera och vidta åtgärder för att minska risken att besökare blir utsatta för stöldar ur skåp i omklädningsrummen.

Stadens idrottsanläggningar ska i hög utsträckning vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning, och ett arbete pågår för att öka tillgängligheten. Som en del i detta ska särskilt fokus riktas mot att alla också på ett tydligt och bra sätt kan utrymma anläggningarna.

Program Supporter lyftes i den statliga utredningen *Mer glädje för pengarna* fram som en viktig aktör i det trygghetsskapande arbetet. Program Supporter fortsätter att samverka med övriga aktörer inom ramen för det nationella nätverksarbetet. Under 2013 tog Program Supporterverksamheten fram nya rutiner i arbetet vid de nya arenorna, Tele 2 Arena och Friends Arena. Under 2014 ska dessa rutiner utvecklas ytterligare. Dessutom kommer verksamheten att fortsätta arbetet med att lära känna arenornas karaktär med in- och utflöden, supporterströmningar med mera för att än bättre kunna fånga upp unga supportrar i eventuella riskmiljöer.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %	År
Andel månadsanställd personal inom driften som har kompetens att utföra hjärt och lungräddning, HLR	100 %	År
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %	År
Antalet stölder ur besökares skåp har minskat med 30 % jämfört med 2013	30 %	År
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %	År
Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna	3,9	År
Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum	4	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt satsning på utbildningar och kvalitetssäkringar i livräddning, med fler internt utbildade instruktörer	2014-01-01	2014-12-31
Inventera att utrymningsmöjligheterna för funktionsnedsatta är säkerställda på bemannade anläggningar och upprätta åtgärdsplaner där brister finns	2014-01-01	2014-12-31
Skapa interna rutiner för att följa upp att anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller drivna på entreprenad arbetar aktivt med förebyggande brand- och säkerhetsarbete samt har en utrymningsberedskap	2014-01-01	2014-12-31
Vidta åtgärder för att minska stölder ur förvaringsskåp och klädskåp på utsatta simhallar: utöka antalet skåp med säkerhetsbyglar, utöka kamerabevakning över förvaringsskåp, ta fram en standard för "säkra skåp" inför nyanskaffning	2014-01-01	2014-12-31
Förtydliga för föräldrar, skolpersonal, badpersonal, simskole- och skolsimselever samt andra berörda hur tillsynen/det juridiska ansvaret i vattnet är ordnad	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

För att utveckla och förbättra kvaliteten i idrottsnämndens verksamheter, och valfriheten för stadens invånare, ska samverkan med friskvårdsaktörer och föreningar utvecklas.

Stockholmarna ska uppleva fritidsutbudet som öppet och välkomnande. Fler ytor ska göras tillgängliga för egen träning, stadens idrottsplatser ska bli mötes- och samlingsplatser för motionerande stockholmare. Idrottsnämnden ska inte bedriva verksamhet där det finns en fungerande marknad, och förvaltningen ska arbeta för att andelen upphandlad verksamhet ökar under 2014.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

I kommunfullmäktiges budget för 2014 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.

Idrottsförvaltningen ska prioritera att upparbeta en tillräcklig beställarkompetens för att säkerställa kostnadseffektiva lösningar. Förvaltningen ska även säkerställa att andelen upphandlad verksamhet ökar under 2014.

Idrottsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att upplåta driften av idrottsanläggningar utifrån den fastställda aktivitetsplanen.

Under kommande år fortsätter arbetet med branschrådet som är ett samarbetsorgan mellan staden och privata friskvårdsaktörer. Stadens egen verksamhet ska ses som ett komplement till den kommersiella friskvårdsverksamheten. Det är angeläget att det finns utrymme för olika friskvårdsaktörer i stadens idrottsanläggningar. Då kan samverkan utvecklas mellan olika privata friskvårdsaktörer och staden. Idrottsförvaltningen ser det även som angeläget att idrottsföreningar lämnar anbud i samband med upphandling av driften av idrottsanläggningar.

Det är angeläget att fortsätta utveckla samarbetet mellan staden och föreningar. Syftet med detta samarbete är att få föreningar att ta större ansvar för föreningstiden i anläggningen. Föreningar ska även kunna skapa intäkter genom att de får ta ansvar för enklare serveringsverksamhet.

För närvarande har förvaltningen cirka 30 ramavtal som berör främst driftavdelningen och som löper ut hösten 2014. Dessa ramavtal ska upphandlas under år 2014. Förvaltningen ska fortsätta med arbetet att granska och säkerställa att inköp av varor och tjänster görs i enlighet med stadens riktlinjer och lagen om offentlig upphandling.

Nämndmål:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

Det är angeläget att fortsätta utveckla samverkan med friskvårdsaktörer och föreningar som driver hela eller delar av en idrottsanläggning. Detta för att utveckla och förbättra kvaliteten i idrottsnämndens verksamheter och valfriheten för stadens invånare.

Förvaltningen fortsätter arbetet med konkurrensutsättning av stadens idrottsanläggningar, enligt aktivitetsplan (se *bilaga 1*).

Branschrådet för friskvårdsaktörer är ett värdefullt samarbetsorgan. En av rådets arbetsuppgifter är att ta upp principiella frågor kring konkurrensutsättning. Rådet ska även fungera som förtroendeskapande samarbetsorgan för konkurrensneutralitet mellan egen regi inom kommunen och tänkbara anbudslämnare.

Förvaltningen kommer att fortsätta med sin översyn av samverkansavtal med föreningar. Det är angeläget att föreningar tar ett större ansvar under föreningstiden i stadens idrottsanläggningar. Enligt föreningar som har samverkansavtal innebär det en "bättre vikänsla och att föreningen har en hemmaarena".

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal drifts- och samverkansavtal	60 st.	År

Nämndmål:

Stockholmarna upplever att det finns valmöjligheter och ett varierat utbud av idrott och motion

Förvaltningen ska under året påbörja arbetet med att göra idrottsplatserna mer öppna och välkomnande även för icke föreningsmedlemmar. Målet ska vara att idrottsplatserna blir en mötes- och samlingsplats för motionerande stockholmare.

Förvaltningen ska inventera idrottsplatserna för att se om ytor finns tillgängliga som kan användas för öppen verksamhet, dit allmänheten kan gå för att på egen hand eller gemensamt i grupp bedriva olika typer av motionsverksamhet. I förekommande fall kan ytor ställas i ordning för utegym, boule med mera. Förvaltningen ska även erbjuda sina tjänster till stadsdelsförvaltningarna och utbildningsförvaltningen i deras uppdrag med att ställa i ordning ytor för att främja folkhälsan.

Stockholmarna ska uppleva fritidsutbudet som öppet och välkomnande. För att vara trovärdiga, tillgängliga och aktiva i samklang med det idrottspolitiska programmet planeras informationsinsatser. I förvaltningens kommunikation ska stockholmarna stimuleras att komma igång och stödjas i sitt vidmakthållande av fysisk aktivitet. Det utbud som finns inom staden riktat till olika målgrupper ska tydligt framgå. De som vill komma igång med fysisk aktivitet ska uppleva att det finns ett utbud riktat till dem.

De som inte är föreningsanslutna har ett brett utbud att tillgå i stadens sim- och idrottshallar. Utbudet i form av bad, gym, gruppträning och kurser är riktat till olika målgrupper. Inom de olika verksamhetsområdena sker riktade insatser för att nå prioriterade grupper samt för att minska tröskeln att komma igång.

Inom allmänhetens tider för bad finns det särskilda kvinnotider i Skärholmens respektive Tensta sim- och idrottshall. På gymmet erbjuds kunder gyminstruktioner, ungdomar 13-15 år erbjuds Träna med vuxen och 13-16-åringar kan gå en styrkekurs i gymmet. Nyblivna föräldrar kan träna i gym lämpliga för att ta med sig sin baby under vardagar dagtid.

Gruppträningsprogrammet erbjuder ett mycket brett och kvalitetssäkrat utbud. *Markerade pass, kategoriserade som "Lämplig kom igång-aktivitet" och ett särskilt SmartStart-pass erbjuds de som vill börja eller hålla igång på en lättare nivå. I Tensta respektive Skärholmens sim- och idrottshall finns gruppträningspass märkta EK, vilka endast riktar sig till kvinnor. Målet är att på sikt inkludera dessa kvinnor i den ordinarie verksamheten.

Kursutbudet består främst av simskola, utbud för barn och ungdom samt anpassade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. För vuxna som inte är simkunniga finns simkurser, även riktade till endast kvinnor och till personer med funktionsnedsättning. De som vill ha verktyg för bättre hälsa kan boka en livsstilskurs med teori och fysisk aktivitet. MåBra-Girls Only riktar sig till tonårstjejer och MåBra-Kom i form till vuxna som vill komma igång med bättre livsstilsvanor.

Inom simhallarnas kursutbud blir det allt vanligare med uppdragskurser. Dessa kurser sker i

samverkan med andra aktörer och riktas till inaktiva och andra av nämndens prioriterade grupper. Samverkan och nätverksbyggande lokalt både efterfrågas och bedöms som framgångsrikt. Nätverksarbetet 2014 bör främst utökas i stadens socioekonomiskt utsatta områden. Stockholmarna ska uppleva att stadens anläggningar är självklara som redskap för att hålla en god hälsa.

Allt fler stockholmare får Fysisk aktivitet på recept (FaR) utskrivet av vårdgivare. Denna utveckling bedöms fortsätta. Fysisk aktivitet på recept, som är en bevisad metod för att nå inaktiva, innebär en subvention med cirka 20 procent på ordinarie kortpris. FaR-besökare erbjuds vägledningssamtal hos utbildad FaR-/friskvårdsledare i simhallarna. Nätverksbyggandet med vårdgivare bör intensifieras med prioritet i socioekonomiskt utsatta områden.

Utomhus finns goda möjligheter till motion, både i och utanför anläggningar. Genom att tillgängliggöra och använda fler ytor för egen träning, ledarledd eller spontan, kan fler öka sin fysiska aktivitet.

Förvaltningens bassängbad utomhus har gräsytor där kringaktiviteter kan bedrivas för att nå hemmavarande stockholmare sommartid. Personal ska arbeta för att främja fysisk aktivitet även på kringliggande landytor i större utsträckning än tidigare. Förvaltningen ska även se över vilka samarbetsformer som kan bidra till en bredare folkhälsoinsats.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En idrottsplats i vardera innerstaden, söderort och västerort ska inventeras på utrymmen som kan vara tillgängliga för motionerade stockholmare	2014-01-01	2014-12-31
Nätverksarbetet intensifieras i stadens socioekonomiskt utsatta områden med syfte att öka den fysiska aktiviteten hos inaktiva målgrupper	2014-01-01	2014-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Idrottsnämndens utbud i form av sim- och idrottshallar, bollplaner, fritidsverksamhet, motionsspår, fiskeutsättning etcetera är attraktivt och efterfrågat av många stockholmare. Nämnden ska ge en god service till sina kunder; brukare, föreningar, allmänhet. Detta innefattar ett brett och varierat utbud av aktiviteter i attraktiva och välskötta anläggningar med god tillgänglighet. Nämndens digitala tjänster ska utvecklas.

Årsmålet för indikatorn redovisar målsättningen för medlemskap i idrottsförening bland elever i särskolan och mäts genom forskningsprojektet Ung livsstil. Medlemskap i idrottsförening är framför allt den konkret mätbara, organiserade fritidsaktiviteten som idrottsförvaltningen har i uppdrag att påverka och främja deltagandet i.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	21 %	tas fram av nämnderna	År

Nämndmål:

Stockholmarna ska ges ökad service genom digitala tjänster och funktioner

En allt större del av befolkningen efterfrågar möjligheten att sköta sina myndighetskontakter via e-tjänster, mobilapplikationer eller liknande. Idrottsnämndens verksamheter ger goda förutsättningar att erbjuda bra lösningar för enskilda individer, föreningar och andra intressenter. De områden där idrottsnämnden kan erbjuda ytterligare digitala tjänster och funktioner är i första hand aktivitetsbokning, bidragsgivning samt olika ansökningsförfaranden.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en förstudie för nytt lokalbokningssystem och föreningsbidragssystem	2014-01-01	2014-12-31
Skapa en mobilanpassad sida eller app till aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31
Ta fram in indikator för att mäta hur nöjda stockholmarna är med aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31
Tillgänglighetsanpassa aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stockholmarna ska uppleva stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva

Ett löpande kvalitetssäkringsarbete sker inom sim- och idrottshallarnas verksamheter; reception, simskola, kurser, gym och gruppträning. Ansvariga inom varje verksamhetsområde ska följa upp enskild personals bemötande, upplägg, utförande och sätta mål för att öka kvaliteten. Arbetet är ständigt pågående och för att säkra att kvalitetssäkring utförs ska ansvariga rapportera till central samordnare hur många kvalitetssäkringar de genomfört inom varje verksamhetsområde. I de kundundersökningar som görs vartannat år i simhallarna framgår att städningen är en viktig faktor för att simhallarna ska kännas attraktiva. För att få en mer enhetlig nivå på städkvaliteten ska en pilotanläggning utses för att testa anpassade städmetoder för simhallsmiljöer. Även en städutbildning ska genomföras för att säkerställa att enhetliga städmetoder används.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	40 st.	År
Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	72	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ansvariga på simhallarna ska rapportera antalet kvalitetssäkringstillfällen till central samordnare samt rapportera behov för att uppnå ökad kvalitet	2014-01-01	2014-12-31
En simhall utses som pilotanläggning för att testa anpassade städmetoder för simhallsmiljö	2014-01-01	2014-12-31
Städutbildning för personal på simhallarna ska genomföras för att säkerställa att enhetliga städmetoder används	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Stockholmarnas synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

Den som vill lämna synpunkter och förslag på idrottsnämndens verksamheter kan göra det på flera olika sätt, främst via stadens service Tyck till, men även direkt till idrottsförvaltningen. Förvaltningen har en upparbetad rutin för att hantera inkomna synpunkter, och återkoppling ska ske snarast möjligt.

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 utifrån projektet "Attraktiv arbetsgivare" fortsätta lägga fokus på att stärka medarbetarskapet och ledarskapet. Det är viktigt att alla medarbetare ges förutsättningar att göra ett bra arbete för att nå målen. Nämnden och arbetsplatsens mål ska vara väl kända. Förvaltningens chefer har uppdraget att engagera och skapa förståelse hos alla medarbetare för verksamhetens mål och det idrottspolitiska programmet. Ledarskapet ska präglas av en öppen och tydlig dialog om mål, resultat och förväntningar på medarbetarna.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	8 st.	5 100	År
Kommentar: Idrottsnämnden avlönar 2014 endast ungdomar 16-19 år inom ramen för "Vackrare Stockholm", vilket är det siffran 8 avser. Dock avser indikatorn egentligen den större grupp ungdomar 16-19 år som är placerade av stadsdelsförvaltningarna. Nämnden kommer att sommaren 2014, under tre perioder, bereda plats för 90 av dessa ungdomar att sommarjobba vid någon av stadens idrottsanläggningar. Dessa ungdomar avlönas av stadsdelsnämnderna.			
Aktivt Medskapandeindex	78	80	År
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	År
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	70 %	80 %	År
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	89 %	92 %	År
Sjukfrånvaro	3,9 %	4,4 %	Tertial

Nämndmål:

1.2.3.1 Idrottsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

I projektet "Attraktiv arbetsgivare" som genomfördes 2013 togs ett antal områden fram som förvaltningen fortsätter att implementera under 2014. Områdena fokuserar bland annat på att medarbetare i verksamheter där det är möjligt kontinuerligt bör få möjlighet att rotera arbetsplats för att bidra med, och erhålla, ny kunskap. Chefer bör i detta uppmuntra medarbetare att ta ansvar för sin egen utveckling och intresse att påverka sitt arbete. Det är även viktigt att varje medarbetare tar ansvar för att bidra till ett gott arbetsklimat. I projektet ingår även planer för en workshop, som syftar till att ta fram faktorer som är viktiga för medarbetare i sitt val av idrottsförvaltningen som arbetsgivare.

Fokus i projektet ligger också på chefer och ledarutveckling. Förvaltningen ser här att insatser behöver göras 2014, då resultatet av medarbetarenkäten sjunkit för området "ledarskap".

Förvaltningen planerar att 2014 genomföra en ny omgång av kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare/blivande arbetsledare vid nämndens idrottsanläggningar. Genom programmet stöttas dessa att, om möjlighet finns, anta chefsuppgifter.

Indikatorer	Årsmål	Periodicit et
Ledarskapsindex i medarbetarenkäten	78	År
Motivationsindex i medarbetarenkäten	78	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare inom driftavdelningen	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra utbildning för chefer i ledarskap	2014-01-01	2014-12-31
Inom projektet Attraktiv arbetsgivare genomföra workshop som syftar till att ta fram faktorer som är viktiga för medarbetare i sitt val av idrottsförvaltningen som arbetsgivare	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

1.2.3.2 Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

Förvaltningen fortsätter 2014 att utveckla det interna hälsofrämjande arbetet. Det strategiska arbetet med att knyta samman det förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbetet med insatser för minskad sjukfrånvaro fortsätter. Ett exempel på detta är det pilotprojekt som kommer att genomföras för ökad hälsokompetens vid en av förvaltningens enheter. Syftet med projektet är att höja hälsokompetensen genom hälsoprofilbedömningar tillsammans med individuella handlingsplaner för fortsatt fysisk aktivitet.

En strategi för långsiktigt god hälsa ger förutsättningar att nå förvaltningens fyra mål; sänkt tobaksförbrukning, ökad upplevd hälsa, ökad fysisk aktivitet och att anställda mår bra på arbetsplatsen, något som antas leda till högre arbetsförmåga och ett mer aktivt medarbetarskap. År 2014 kommer även förvaltningens hälsopolicy att uppdateras.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel arbetsplatser som har tagit fram och arbetat med handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten	100 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra centralt ordnad utbildning inom arbetsmiljö för driftavdelningens chefer samt skyddsombud	2014-01-01	2014-12-31
Genomföra projekt för ökad hälsokompetens. Ett samarbete mellan förvaltningen och företagshälsovården Avonova	2014-01-01	2014-10-31
Genomföra utbildning för nyttillkomna hälsoombud	2014-01-01	2014-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Förvaltningen förbättrar ständigt rutiner och arbetsprocesser i syfte att effektivisera och ge stadens invånare en bra verksamhet. Detta innefattar översyn av organisation och schemaläggning, energieffektiviseringar, it-utveckling med mera. I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara så kostnadseffektiv som möjligt.

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 och ett allt större behov av fastighetsunderhåll 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.

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 och ett allt större behov av fastighetsunderhåll 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 2014 och samtidigt utveckla verksamheten i enlighet med det idrottspoliska programmet samt göra satsningar på verksamhet för barn och unga måste verksamheten hela tiden effektiviseras.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Budgeten är i balans

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2014 tillförs nämnden 22,9 mnkr för fastighetskostnader, 2,0 mnkr för ett flytande citybad, 15,0 mnkr för idrottssatsning på barn och unga, 4,5 mnkr för drift av konstgräsplaner, helårseffekt för driftkostnader för Engelbrektshallen 1,6 mnkr och 3,1 mnkr för driftkostnader för ny idrottshall på Stora Mossens idrottsplats. Därutöver åläggs nämnden ett effektiviseringskrav om 9,7 mnkr. Vidare minskas budgeten med 2,3 mnkr för Åkeshovs sim- och idrottshall, vilket är beräknad effekt av planerad ombyggnad.

Nämndens intäktskrav ökar med 0,5 mnkr för helårseffekt avseende Engelbrektshallen och 1,5 mnkr avseende ny idrottshall på Stora Mossen. Därutöver minskas intäktskravet med 3,1 mnkr för Åkeshovs sim- och idrottshall för effekterna av planerad ombyggnad.

Idrottsnämndens beräknade driftbudget 2014 uppgår till 581,8 mnkr netto.

Investeringsbudgeten har ökat med 10,0 mnkr och uppgår till 25,0 mnkr 2014.

Tabellen nedan visar bokslut 2012, prognos 2013 (tertiärrapport 2), förslag till budget 2014 samt förändringen jämfört med prognos 2013 (tertiärrapport 2). I *bilaga 4*, VP14IdN (SLK-blanketter), redovisas en mer detaljerad uppdelning av förändringen av kostnader och intäkter.

Mnkr	Bokslut 2012	Prognos T2 2013	Förslag till budget 2014	Förändring
Driftbudget				
Kostnader	816,1	846,5	883,7	37,2
- drift och underhåll	790,2	820,3	856,0	35,7
- avskrivningar	21,9	22,7	24,1	1,4
- internräntor	4,0	3,5	3,6	0,1
Intäkter	250,8	299,1	296,1	-3,0
Netto	565,3	547,4	587,6	40,2
Investeringar				
Utgifter	10,1	17,6	25,0	7,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	10,1	17,6	25,0	7,4

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2013 (prognos T2) och förslag till budget 2014.

Kostnader

Kostnaderna beräknas öka med 37,2 mnkr jämfört med 2013 (prognos T2). Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. Även begärda budgetjusteringar om 5,8 mnkr för ökade hyreskostnader ingår i ovanstående tabell.

De största beräknade kostnadsökningarna 2014 är ökade hyreskostnader om 24,2 mnkr, beräknad kostnad för lönerrevision 2014 med 4,5 mnkr och en utökning av föreningsstödet för barn och unga med 2,0 mnkr.

Nämndens it-kostnader beräknas öka med 1,0 mnkr, då ingår en sänkt kostnad med 2,6 mnkr för ett externt finansierat e-tjänstprojekt 2013, vilket innebär att ökningen av övriga it-kostnader är 3,6 mnkr.

Därutöver ingår exempelvis ökade kostnader för driften av nya idrottshallar (Olympen, Konradsberg, Engelbrektshallen och Stora mossen) och konstgräsplaner, flytande citybad samt aktiviteter för barn och unga på idrottsanläggningarna. Tidigare har sådana aktiviteter, exempelvis prova på-aktiviteter under skolloven, främst anordnats av sim- och idrottshallarna. Under 2014 planeras även en utökning av liknande aktiviteter på idrottsplatserna, delvis genom att använda den kompetens som personalen på sim- och idrottshallarna har.

För att uppnå en budget i balans och samtidigt inrymma kostnaderna för nya anläggningar, pris- och löneökningar samt fler aktiviteter för barn och unga innehåller budgetförslaget även besparings- och effektiviseringskrav. Förvaltningen fortsätter med energieffektiviseringar och

är fortsatt återhållsam med övriga kostnader, exempelvis resor, konferenser, utbildningar och konsulttjänster.

Budgetförslaget innehåller även minskade kostnader för evenemang på Stockholms stadion samt minskade kostnader för Åkeshovs sim- och idrottshall, vilket är en beräknad kostnadsminskning till följd av att anläggningen stänger när planerad ombyggnad genomförs. Exakt när ombyggnationen kommer att starta och hur omfattande ombyggnationen blir är osäkert i nuläget och därmed innehåller budgetförslaget stor osäkerhet avseende detta.

Fastighetsunderhåll

Enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår anslaget för fastighetsunderhåll till 41,3 mnkr under 2014. Förslaget för 2014 innebär att anslaget för fastighetsunderhåll är oförändrat jämfört med plan 2013.

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	13,3	32%
Bassängbad	1,2	3%
Idrottshallar	3,2	8%
Idrottsplatser	10,9	26%
Bollplaner	1,4	3%
Ridanläggningar	0,7	2%
Gemensamt	1,4	3%
Felavhjälpande tekniska installationer	2,5	6%
Felavhjälpande badvattenrening	4,5	11%
Felavhjälpande kylanläggningar	1,0	2%
Ofördelad reserv	1,2	3%
Summa	41,3	100%

De största underhållsbehoven finns inom sim- och idrottshallarna. Tillsammans med idrottsplatsernas kylanläggningar är vattenreningsanläggningarna de mest tekniskt komplicerade och de svarar också för det största behovet av felavhjälpande underhåll på installationssidan. Planerat och felavhjälpande underhåll i sim- och idrottshallar samt bassängbad utgör 46 procent av förvaltningens förslag till underhållsprogram. Därutöver tillkommer felavhjälpande underhåll på tekniska installationer. För idrottsplatser och bollplaner uppgår andelen planerat och felavhjälpande underhåll till 29 procent av den totala budgeten.

Nedanstående tabell redovisar föreslagen fördelning mellan felavhjälpande och planerat underhåll.

	<i>mnkr</i>	Procent
Felavhjälpande underhåll	10,4	25%
<i>varav badvattenrening</i>	<i>4,5</i>	<i>11%</i>
<i>varav bygg och anläggning</i>	<i>2,4</i>	<i>6%</i>
<i>varav kylanläggningar</i>	<i>1,0</i>	<i>2%</i>
<i>varav tekniska installationer</i>	<i>2,5</i>	<i>6%</i>
Planerat underhåll	28,8	70%
<i>varav badvattenrening</i>	<i>4,8</i>	<i>12%</i>
<i>varav kylreparationer</i>	<i>0,5</i>	<i>1%</i>
<i>varav renovering bassänger</i>	<i>1,3</i>	<i>3%</i>
<i>varav invändiga ytor</i>	<i>6,8</i>	<i>16%</i>
<i>varav mindre underhållsprojekt</i>	<i>15,4</i>	<i>37%</i>
Tillsyn, utredningar m.m.	0,9	2%
Reserv	1,2	3%
Summa	41,3	100%

I förslaget till underhållsprogram utgör planerade åtgärder cirka 70 procent medan cirka 25 procent reserveras för felavhjälpande åtgärder. Av planerade åtgärder avser cirka 44 procent åtgärder inom sim- och idrottshallar och cirka 35 procent åtgärder inom idrottsplatserna. Exempel på större planerade åtgärder är underhåll av vattenreningsanläggningar, renovering av korridorer, dusch- och omklädningsrum, undertak samt sportgolv. Huvuddelen av det felavhjälpande underhållet avser underhåll av tekniska installationer som vattenrening. Den ofördelade reserven uppgår i förslaget till cirka 3 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 318,7 mnkr, vilket är en ökning med sammanlagt 24,2 mnkr jämfört med prognosen för 2013.

<i>mnkr</i>	T2 2013	Förändring	VP 2014
Hyror FSN (exkl tidigare förhyrda anläggningar)	253,3	21,0	274,3
Hyror FSN Forsgrenska, Sjöstadshallen & Konradsberg	14,6	2,7	17,3
Externt förhyrda verksamhetslokaler	22,5	0,5	23,0
Förvaltningskontoret	4,1	0,0	4,1
Hyror totalt	294,5	24,2	318,7

Av hyreskostnaderna avser 291,6 mnkr hyror till fastighetsnämnden och 27,1 mnkr externt inhyrda lokaler. Av hyrorna till fastighetsnämnden avser 274,3 mnkr hyror för de anläggningar som överfördes till fastighetsnämnden 2011 och 2012 samt nya anläggningar 2013. 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 2014. Hyran för dessa anläggningar beräknas öka med totalt 21,0 mnkr jämfört med prognos för 2013.

Efter avstämning med fastighetskontoret för hyreskostnader 2014 är anslaget i kommunfullmäktiges budget 0,2 mnkr högre än vad som beräknats i verksamhetsplanen 2014. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär budgetjustering med 0,2 mnkr för minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

I övriga hyror till fastighetsnämnden ingår medel för hyra av Konradsbergs idrottshall med 6,0 mnkr, vilka inte inkluderats i kommunfullmäktiges budget. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 6,0 mnkr för ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

Hyrorna för externt inhyrda verksamhetslokaler uppgår 2014 till 23,0 mnkr, vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med prognos 2013, inklusive indexuppräknings. Ökningen beror på inhyrningen av Olympen Arena samtidigt som Brommahallarna avslutades under 2013.

Hyreskostnaden för förvaltningskontoret uppgår till 4,1 mnkr.

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 2014 uppgå till cirka 27,7 mnkr, vilket är en ökning med 1,5 mnkr jämfört med prognos 2013. Ökningen orsakas av utökad investeringsram 2014 om 10 mnkr, att andelen inventarier med kortare avskrivningstid (livslängd) har ökat och att investeringarna genomförs tidigare under året.

Intäkter

Intäkterna beräknas minska med totalt 3,0 mnkr 2014 jämfört med prognosen för 2013. Detta beror främst på beräknade minskade intäkter för evenemang på Stockholms stadion om 2,5 mnkr, e-tjänstprojekt om 2,6 mnkr samt beräknad effekt av planerad ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall om 3,1 mnkr. Samtidigt beräknas intäkterna för planhyror öka med 3,9 mnkr, vilket främst beror på effekten av nya idrottshallar. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår budgeten för hyresintäkter för kontorsrum, förråd och andra låsta utrymmen till totalt 27,1 mnkr, vilket är en ökning med 0,9 mnkr jämfört med prognosen för 2013.

Jämfört med prognosen för 2013 har investeringsutgifterna ökat med 7,4 mnkr.

Driftbudget per avdelning/stab

I nedanstående tabell redovisas förslag till driftbudget per avdelning/stab 2014.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning, stab och nämnd	9,9	0,0	9,9
Utvecklingsavdelningen	63,2	1,3	61,9
- varav föreningsstöd	51,7	0,0	51,7
Driftavdelningen	308,3	260,6	47,7
- varav underhåll	41,3	0,0	41,3
- varav fastighetsdrift	14,1	0,0	14,1
- varav övrigt	252,9	260,6	-7,7
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	30,0	6,1	23,9
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	24,0	5,4	18,6
- varav entreprenaddriven verksamhet	5,7	5,4	0,3
Förvaltningsgemensamt	420,6	22,7	397,9
- varav hyror	314,9	15,8	299,1
- varav energikostnader	70,7	0,0	70,7
- varav övrigt	35,1	6,9	28,2
Kapitalkostnader	27,7	0,0	27,7
Totalt	883,7	296,1	587,6

Ytterstadsmedel

Idrottsnämnden ansöker om ytterstadsmedel om 2,0 mnkr för projektet Järvalyftet idrott och 475 tkr för projektet Löparakademin enligt *bilaga 5a* och *5b*.

Järvalyftet idrott har en lång erfarenhet av att aktivera och engagera samt stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet i områdena kring Järvafältet. Idrottsaktiviteterna är av skiftande slag, allt för att kunna möta olika barn och ungdomars behov. Verksamheten vänder sig framför allt till inaktiva ungdomar med fokus på flickor i åldern 10-17 år.

Löparakademin är en ideell förening som arbetar för att med idrott (främst löpning) som medel skapa förutsättningar för ungdomar att klara av gymnasie- och högstskolestudier. Föreningen har verkat sedan 2009 och har utvecklat ett program där ungdomar får lära sig en metod att sätta upp och nå personliga mål. Deltagarna deltar i en workshopserie om personliga mål, studier och arbete. Det idrottsliga målet är att springa ett 10-kilometerslopp.

Investeringar

Idrottsnämndens prioritering av investeringar i idrottsanläggningar under åren 2014-2018 inom fastighetsnämndens budget har fastställts i särskilt ärende i idrottsnämnden i november, och överlämnats till fastighetsnämnden.

Idrottsnämnden ansvarar för prioritering av ny- och ombyggnad samt upprustning av idrottsanläggningarna. Prioritering av större planeringsprojekt har gjorts enligt stadens modell för beslutsstöd. Projekten har poängsatts utifrån uppfyllelse av mål och översiktsplanens strategier samt ett antal kriterier som resultatpåverkan, driftkostnadskonsekvenser, risker,

projektberoenden och tidsmässig planering.

Prioriteringsunderlaget enligt stadens modell, som även har överlämnats till fastighetskontoret, redovisas i *bilaga 6*.

Idrottsnämndens budget för investeringar uppgår till 25,0 mnkr under 2014, vilket är en utökning med 10,0 mnkr jämfört med 2013.

Förvaltningen föreslår att anslaget fördelas enligt följande:

	<i>mnkr</i>
Anläggningsskyltar	0,7
Arbetsplatsåtgärder	0,3
Friluftsområden och båtsport	7,0
Inventarier	4,1
Inventarier nya hallar	3,0
Inventarier nya konstgräsplaner	0,3
Maskiner	6,5
Miljöinvesteringar	0,3
Säkerhetsåtgärder	2,0
Reserv oförutsett	0,8
Summa investeringar	25,0

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, främst fyra ismaskiner. Därutöver behövs även exempelvis skåp till omklädningsrum, fristående golv (gymnastik), ljudanläggningar och gymnastikutrustning. Anslag föreslås även för inventarier i nya hallar och till nya konstgräsplaner.

Därutöver föreslår förvaltningen en utökning av anslagen för friluftsområden och båtsport på grund av miljökrav för toalettömningsstationer och båtbottnrengöring, medan satsningen på utegym fortsätter med nya utegym på Spånga IP och Gärdets sportfält 2014.

Inom anslaget inryms även medel för fortsatt komplettering av anläggningsskyltar, mindre arbetsplatsförbättringar, miljöinvesteringar samt säkerhetsåtgärder.

Resultatenheter

Förvaltningens enhet idrottsplatser i västerort utgör en intraprenad. Detta är en följd av resultatet av den upphandling som gjordes under hösten 2010. Enheten kommer att upphöra som intraprenad den 31 december 2014 i och med att avtalet upphör. Under 2014 ska förvaltningen utreda vilka enheter som är lämpliga att utgöra resultatenheter framöver.

Budgetjusteringar

Idrottsnämnden begär budgetjustering för ökade kostnader inom driftbudgeten om 5,8 mnkr totalt, vilket består av ökade hyreskostnader för idrottslokaler i Konradsberg med 6,0 mnkr samt minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden med 0,2 mnkr (självkostnadshyra).

Inom investeringsbudgeten ansöker idrottsnämnden om tillgänglighetsmedel om 3,0 mnkr för

extra tillgänglighetsåtgärder avseende invändig skyltning med taktil text i tio stora anläggningar. I arbetet ingår anlåtande av en utomstående konsult som genomför en inventering och förslag till var och hur taktila skyltar bäst kan uppföras. Därefter genomförs en beställning och uppsättning av skyltarna i respektive anläggning. Investeringarna har inte varit möjliga att inrymma inom ordinarie budget, främst beroende på att pengar måste avsättas för att utrusta flera nya hallar, att maskinparken som är kritisk för verksamheten är ålderstigen och måste bytas ut samt stora behov av investeringar inom friluftsområdet, exempelvis i form av nödvändiga miljöinvesteringar.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2014 en ökad omslutning om 5,9 mnkr. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 4*, VP2014IdN SLK-blanketter.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Sänkt sjukfrånvaro

Förvaltningen har för närvarande en sjukfrånvaro på 3,96 procent, vilket är relativt lågt inom staden. Under slutet av 2013 har förvaltningen inlett ett projekt för att öka hälsokompetensen inom förvaltningen. Ett pilotprojekt genomförs initialt där femton medarbetare inom driftavdelningen får en hälsoprofilbedömning och en individuell handlingsplan för fortsatt fysisk aktivitet. 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 orsaker till att frånvaron är hög. När det gäller rehabiliteringsarbetet vid längre tids sjukfrånvaro arbetar förvaltningen vidare, tillsammans med företagshälsovården och försäkringskassan, för att behålla och om möjligt sänka den redan låga sjukskrivningsnivån.

Medarbetarskap och ledarskap

Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje medarbetare tar eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär även att ta ansvar för sin egen utveckling. Det är viktigt att chefer förmedlar till medarbetare att detta förväntas av dem. Att tydliggöra detta i bland annat medarbetarsamtal och på APT är därför av största vikt. Förvaltningen har även omarbetat lönekriterierna, vilket ytterligare ska tydliggöra medarbetaransvaret. Resultatet av medarbetarenkäten 2013 vad gäller medarbetarskap visar samma nivå som föregående år. De områden där resultatet behöver öka är att medarbetare förbereder sig inför medarbetarsamtal, är aktiva på möten samt upplever att mötena som genomförs är effektiva. Att kommunicera detta ansvar innebär ett ledarskap som är kommunikativt och tydligt. Då resultatet i medarbetarenkäten för området ”ledarskap” har sjunkit ser förvaltningen att insatser för chefer behöver genomföras under 2014. Insatser där ledarskap är i fokus och där även reflektioner kring det egna ledarskapet berörs.

Från deltid till heltid

Förvaltningen kommer 2014 att gå ut med en ny förfrågan till medarbetare som är månadsavlönade och arbetar deltid. Vid tidigare förfrågan har det endast funnits en (1)

medarbetare som varit ofrivilligt deltidsanställd. I det fall denna nya förfrågan leder till ytterligare ofrivilligt deltidsanställda kommer dessa att registreras i WinLas och respektive ansvarig enhet tar fram en plan för att öka tjänstgöringsgraden hos den deltidsanställda.

Personal- och kompetensförsörjningsplan

Analysen innehåller förvaltningens kända förändringsbehov 2014. Syftet är att identifiera kommande behov genom att klarlägga hur personalsituationen ser ut idag samt vilka faktorer i omvärlden som påverkar verksamheten i framtiden. Detta kräver en långsiktig och medveten personalplanering, som bygger på en regelbunden analys av framtida behov. Rätt kompetens måste finnas som uppfyller verksamhetens mål. Förvaltningen behöver därför ha en medveten plan för medarbetarnas kompetensutveckling.

Förvaltningens driftavdelning, där huvuddelen av medarbetarna finns, har en god samverkan enheterna emellan och löser förändringsbehov som uppstår på ett bra sätt. Eventuellt kommer en verksamhetsövergång att ske i slutet av 2014, vilket kan innebära att ett fåtal medarbetare i förvaltningen berörs av eventuell omställning.

Rekryteringsbehov 2014

Förvaltningen ser inte något specifikt behov utöver de ersättningsrekryteringar som kommer att genomföras löpande under året.

Pensionsavgångar

Förvaltningen ser att mellan åren 2014-2017 kommer (12) *tolv* medarbetare att gå i pension. 2014 har förvaltningen två kända pensionsavgångar.

Personalomsättning

Personalomsättningen kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen 2013, då omsättningen beräknas från januari-december 2013. Vid beräkning av personalomsättning används nyckeltal som mäter antalet tillsvidareanställningar i relation till det totala antalet anställningar.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2012-2014 biläggs (*bilaga 3*).

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Förvaltningen förbättrar ständigt rutiner och arbetsprocesser i syfte att effektivisera och ge stadens invånare en bra verksamhet. Detta innefattar översyn av organisation och schemaläggning, energieffektiviseringar, it-utveckling med mera. I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara så kostnadseffektiv som möjligt.

Idrottsnämnden kommer under 2014 vidta flera åtgärder i syfte att öka nyttjandegraden av befintliga anläggningar.

Idrottsförvaltningen kommer under 2014 utreda om några verksamheter är lämpliga att organiseras som resultatenheter 2015.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicit et
Administrationns andel av de totala kostnaderna	6,3 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st.	tas fram av nämnden	År

Ökningen av administrationens andel av de totala kostnaderna jämfört med verksamhetsplan 2013 beror på ökade it-kostnader, främst avseende utveckling av förvaltningens egna verksamhetssystem.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska gemensamt ta fram en plan över det långsiktiga investeringsbehovet av idrottsanläggningar ur både ett fastighets- och ett verksamhetsperspektiv	2014-01-01	2014-12-31
Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31
Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspaperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet är effektiv

Förvaltningen förbättrar kontinuerligt rutiner och arbetsprocesser i syfte att effektivisera och ge stadens invånare en bra verksamhet. Detta innefattar översyn av organisation och schemaläggning. Under 2013 genomfördes en organisationsförändring. Syftet var bland annat att stärka idrottsnämndens roll som beställare gentemot fastighetsnämnden men även att stärka organisationen att genomföra det politiska uppdraget. Effektiviseringar av förvaltningens interna processer har genomförts och fortsätter löpande, som exempel kan nämnas avtalsprocessen, evenemangsprocessen, framtagande av investerings- och underhållsplaner. Idrottsnämndens internkontrollplan samt ROV 2014 återfinns som *bilaga 2a-c*.

Tillsammans med fastighetskontoret utvecklar idrottsförvaltningen de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll. Ett av målen med detta är att uppnå en för staden mer kostnadseffektiv hantering av idrottsfastigheterna.

I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara kostnadseffektiv. Detta sker genom att samordna upphandlingar så att volymerna blir större. En trolig effekt av att volymerna blir större är att priserna och därmed kostnaderna blir lägre. Förvaltningen övergår till elektronisk upphandling och avtalshantering, vilket medför en ökad standardisering och tydlighet, vilket kommer att stärka kvaliteten i genomförda upphandlingar samt skapa en effektivare process.

Schemaläggning och personalplanering sker på ett effektivt sätt, exempelvis ändras bemanningen på idrottsplatserna efter hur mycket sommar- respektive vinteridrott som finns på anläggningarna, viss personal arbetar under vintertid på en anläggning och under sommartid på en annan. Vad gäller skötsel av bollplaner sker detta med arbetslag som ofta utgår från någon större idrottsplats. För att minska behovet av fast personal vid idrottshallar

utökar förvaltningen verksamheten ambulerade tillsyn. Införandet av Lisa-tid för timavlönade som pågår för närvarande innebär en digitalisering av lönehanteringen och ger förutsättningar för en effektivare personalplanering.

Idrottsförvaltningen fortsätter det pågående arbetet med energieffektiviseringar, dels genomförs egna åtgärder i driftverksamheten samt avtalsjusteringar men även tillsammans med fastighetsnämnden vad gäller energiinvesteringar.

Stadens idrottsanläggningar representerar ett stort värde och det är därför viktigt att uppnå en hög användning. I samarbete med föreningslivet kommer idrottsförvaltningen att försöka få till stånd aktiviteter på idrottsanläggningarna, för icke föreningsanslutna barn och ungdomar, i direkt anslutning till skoldagens slut eftersom uthyrningsgraden är låg vid denna tidpunkt.

Även på andra tider då efterfrågan är låg från föreningslivet genomförs liknande öppna verksamheter för barn och unga i samarbete med stadsdelsnämnder och föreningar. Därutöver ska förvaltningen utreda hur taxesättningen kan bidra till ett effektivt nyttjande av anläggningarna. I samarbete med utbildningsförvaltningen pågår ett arbete för att ytterligare öka användningen av stadens befintliga idrottsanläggningar, genom att idrottsförvaltningen ska få tillgång till fler skolidrottshallar efter skoltid.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med it-utveckling, dels för att förbättra kvaliteten för kunderna och dels för att effektivisera. En övergång sker från produktion av broschyrer, foldrar med mera till att istället informera via internet. Under de senaste åren har aktivitetsbokning och betalning av simskola och kurser via internet utvecklas och denna utveckling fortsätter.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2015, fortsätta utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige samt utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut	2014-01-01	2014-06-30
Utreda om några verksamheter är lämpliga att organisera i form av resultatenheter, hur resultatet kan mätas i förekommande fall, hur resultatenheterna kan definieras, vad som ska ingå och hur ersättning till eventuella resultatenheter ska utgå	2014-01-01	2014-12-31

Övriga frågor

Idrottsnämndens EU-positions-papper

Idrottsförvaltningen har i december 2013 förelagt idrottsnämnden ett förslag till EU-positions-papper. Syftet med idrottsnämndens positions-papper är att fungera som en konkret vägledning för förvaltningens medarbetare i påverkansarbetet gentemot EU, genom att slå fast en struktur för hur arbetet ska bedrivas samt att klargöra vilka principer som ska vara vägledande.

Exempel på frågor inom idrottsnämndens verksamhetsområde där EU har rättslig påverkan är upphandling av varor och tjänster, inre marknad för idrott, kampen mot dopning och kampen mot huliganism.

Aktiviteter	Startdatum	Startdatum
Inom förvaltningen genomförs ett grundläggande seminarium i EU-kunskap för berörda medarbetare inom de av nämnden i EU-positionspapperet beslutade verksamhetsområdena.	2014-01-01	2014-12-31
Identifiera och kontakta lämpliga mottagare (städer och organisationer) för kommunikation och dialog kring Stockholms stads idrottspolitiska program. Det idrottspolitiska programmet översätts och bearbetas layoutmässigt utifrån valda målgrupper.	2014-01-01	2014-12-31

Bilagor

Bilaga 1: Aktivitetsplan

Bilaga 2: Internkontrollplan med ROV 2014

Bilaga 3: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2012-2014

Bilaga 4: VP2014IdN SLK-blanketter

Bilaga 5a: Ansökan om ytterstadsmedel Järvalyftet idrott

Bilaga 5b: Ansökan om ytterstadsmedel Löparakademien

Bilaga 6: Prioriteringsunderlag idrottsinvesteringar