

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

Verksamhetsberättelse 2013 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelsen för 2013 godkänns.
2. Fordringar om 748 721 kronor nedskrivs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.
3. Intraprenadens underskott om 1,7 mnkr förs över till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 2,9 mnkr.
4. Nämnden begär ombudgetering av 0,4 mnkr avseende medel för Vackra Stockholm från 2013 till 2014.
5. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Idrottsnämnden

Sammanfattande analys

För idrottsnämnden har verksamhetsåret 2013 inneburit fortsatta satsningar inom flera viktiga områden. Nämndens primära uppdrag är att få fler stockholmare fysiskt aktiva, med särskild inriktning på specifika målgrupper. Nämndens bedömning är att flertalet mål för att uppnå detta, såväl nämndens egna som insatser i förhållande till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet, har uppfyllts. Samtidigt visar det ekonomiska utfallet en förhållandevis låg avvikelse, ett mindre överskott, i förhållande till fastställd budget.

Genom fortsatt utbyggnad av idrottsanläggningar, satsningar på fler och bättre konstgräsplaner och ökad trygghet har idrottsnämnden bidragit till målet om en attraktiv och växande stad. Nämnden har i sina verksamheter gett fler, framför allt ungdomar, en chans att ta steget ut i arbetslivet. De verksamheter nämnden bedriver gör på olika sätt avtryck i den omgivande miljön. Ett kontinuerligt arbete bedrivs för att minska denna påverkan. Inte sällan handlar det om att ligga i framkant inom specifika områden och att utnyttja den senaste tekniken vad gäller exempelvis vattenrening, belysning och energianvändning.

Fyra nya konstgräsplaner har tillkommit under 2013 och för många fler har projektering påbörjats. En ny stor idrottshall, Engelbrektshallen på Östermalm, har invigts och i västerort har nya idrottshallar uppförts vid Stora Mossen. Under året har ett utredningsarbete startat som så småningom ska resultera i en specialhall för gymnastik samt en skridsko- och bandyhall. Nämnden har vidare fattat beslut om upprustning av Vanadisbadet och tagit ytterligare steg mot en fortsatt upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall. Innehållsmässigt har en fortsatt utveckling och utbyggnad skett av aktiviteter, inte minst i sim- och idrottshallarna, men även på idrottsplatser och i friluftslivet. Satsningar för att fortsatt främja det spontana idrottsutövandet har genomförts liksom en utveckling vad avser öppen idrottsverksamhet, det senare i samarbete med föreningslivet och olika fritidsverksamheter. Föreningslivet har en nyckelroll vad gäller stadens möjligheter att lyckas med att få fler aktiva, inte minst vad gäller de viktiga målgrupperna fysiskt inaktiva barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Här har det projektbidrag nämnden tidigare infört, idrottsbonus, haft betydelse. Satsningen på ökad simkunnighet har fortsatt, bland annat med anpassade intensivsimskolor. Många stockholmare uppskattar och utnyttjar de motionsspår staden underhåller, och uppskattar även stadens satsning på utegym. Under 2013 har staden fått ett tillskott om totalt fem nya utegym.

För att i enlighet med stadens mål utveckla och förbättra valfriheten för stockholmarna har nämnden påbörjat upphandlingar av Liljeholmshallarna, ny gymutrustning samt läktar- och evenemangsservice. Dialogen med idrottsföreningarna och inom det nu etablerade branschrådet har fortsatt, i syfte att utveckla och förbättra kvaliteten i verksamheterna och valfriheten för stockholmarna.

Ett omfattande arbete har bedrivits under året för att nå fler personer med funktionsnedsättning. Antalet deltagare i det kursutbud som är riktat till gruppen har ökat, undersökningen Ung livsstil har genomförts i gymnasiesärskolan och en ny webbplats, Fritidsnätet, har tagits fram i samarbete med flera andra kommuner och landstinget. Webbplatsen visar det samlade fritidsutbudet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Som ett led i att effektivisera verksamheten är e-bokning av gruppaktiviteter och simskola via stadens hemsida nu helt genomförd. Därutöver sker en kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisation, schemaläggning, it-användning med mera.

Nedan följer en tabell över nämndens totala ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2013.

Mnkr	Justerad budget 2013	Års- prognos	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	841,5	843,2	-1,7
Intäkter	295,7	301,8	6,1
Netto:	545,8	541,4	4,4
Resultatdisposition, intraprenaden			1,7
Netto efter resultatdisposition:			6,1
Investeringar			
Utgifter	17,6	16,5	1,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Investeringsnetto:	17,6	16,5	1,1

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott efter resultatdisposition om 6,1 mnkr inom driftbudgeten. Nettoöverskottet beror främst på lägre kostnader för föreningsstöd än beräknat, lägre energikostnader än beräknat delvis beroende på varmt väder i slutet av året samt på att fastighetskontoret fakturerat lägre kostnader för tilläggshyror än prognostiserat i tertialrapport 2. Intraprenaden idrottsplatser i västerort redovisar ett underskott om 1,7 mnkr, vilket innebär att redovisat överskott före resultatdisposition är 4,4 mnkr.

Nämndens investeringsbudget uppgick under året till 17,6 mnkr och avsåg framför allt anskaffning av inventarier och maskiner samt friluftsanläggningar. Utfallet i bokslutet uppgår till 16,5 mnkr vilket innebär ett överskott med cirka 1,1 mnkr, vilket framför allt beror på överskott gällande Konradsbergshallen och friluftsverksamheten.

Bokslutet innebär att kostnaderna har ökat med 27,1 mnkr från 816,1 mnkr 2012 till 843,2 mnkr 2013 och att intäkterna har ökat med 50,9 mnkr från 250,9 mnkr 2012 till 301,8 mnkr 2013.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

● Uppfylls helt

Vid sidan av grundläggande infrastrukturella satsningar som bostäder och kommunikationer är möjligheterna till såväl nöjen och kulturella upplevelser som goda möjligheter att motionera viktiga för många, och utgör därmed bidragande faktorer till att göra staden attraktiv. Idrottsnämnden har här ett angeläget uppdrag, att få fler stockholmare fysiskt aktiva. En växande storstad kräver fortsatta och utökade satsningar på anläggningar för idrott och motion. Under 2013 har en helt ny idrottshall tagits i bruk, Engelbrektshallen, ett välkommet tillskott till innerstaden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens fortsatta satsningar på fler konstgräsplaner, fler utegym, utökade och riktade aktiviteter i sim- och idrottshallarna, planering för fortsatt upprustning av bad och sim- och idrottshallar och insatser för ökad trygghet i motionsspår är några exempel på hur nämndens arbete bidrar till att göra Stockholm till en attraktiv etableringsort.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s års-mål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	9,48 %	8,65 %	8,7 %	36 %	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Förvaltningen har ett nära samarbete med Jobbtorget där matchningar främst sker med ungdomar, dvs. personer upp till 25 år. Coacherna på Jobbtorget har en bra bild av förvaltningens verksamhet och vet vilka krav som ställs på anläggningarna. 2013 har matchningar skett inom driftverksamheten, 21 ungdomar har kunnat matchas till praktikplats. För flera av aspiranterna har det efter ungdomsansställningens upphörande funnits möjlighet att fortsätta arbeta inom förvaltningen. För andra har insikten om att börja studera vuxit fram och chefer har även varit referenser för andra arbeten som ungdomarna har sökt och fått.

Två exempel från driftverksamheten:

En ung, blyg kille som började via Jobbtorget har nu fått ett vikariat. Han var rädd för vatten när han kom, nu har han gått förvaltningens interna simlärarutbildning, dyker ner på 4 meters djup och leder simskola med glädje. Han är anläggningens administratör för bokningssystemet, med sin goda datakunskap är han rätt person för uppgiften.

En aspirant från Jobbtorget har nu fått en ungdomsanställning. Han är flerspråkig och har precis avslutat en simlärarutbildning via SLS (Svenska Livräddningssällskapet) inom projektet ”Simskola för alla”. Projektet syftar till att nå barn som har svårt att delta i simskola av kulturella, religiösa, språkliga, ekonomiska eller andra skäl. Han har gjort sin simlärarpraktik på förvaltningens intensivsimskola.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorget Stockholm kan matcha	23 st		23 st	1 600 st	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

En miljöhandlingsplan för 2013-2015 antogs av idrottsnämnden i februari 2013. Idrottsförvaltningen arbetar nu enligt en genomförandeplan som successivt fasas in i nämndens verksamhetsplaner. Det är i första hand inom områdena energi, giftfria varor, avfall och sund inomhusmiljö som idrottsnämnden kan medverka till en minskad miljöbelastning. I driftskedet sker den största miljöpåverkan, men redan vid val av byggmaterial och installationsteknik läggs grunden för en sund inom- och utomhusmiljö. Energiförbehovet är stort vid driften av idrottsanläggningar och idrottsnämnden har antagit en energiplan för perioden 2013-2019.

Utifrån nämndens resepolicy har förvaltningen tagit fram riktlinjer och anvisningar för resor i tjänsten. I riktlinjerna framgår tydligt hur resor i tjänsten bör ske för att minimera negativ miljöpåverkan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel elbilar	17,86 %	22,22 %	25 %	6 %	2013

Kommentar						
Orsaken till att andelen elbilar har minskat är att en av de sex elbilar förvaltningen haft nu har utrangerats. Ingen ny elbil har kunnat införskaffas, då de modeller som finns på marknaden ännu inte klarar de funktionskrav som idrottsförvaltningen måste ställa. I och med detta har också det samlade antalet tjänstefordon som förvaltningen disponerar minskat från 29 till 28, specialfordon oräknade.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %		2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	44,21 %	34,4 %	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen		2013
Kommentar						
Andelen miljöbränsle i förvaltningens miljöbilar har ökat kraftigt under andra halvåret 2013, dock inte tillräckligt för att nå målet för helåret. På goda grunder kan bedömas att målet uppnås under 2014.						
 Elanvändning per kvadratmeter	139 kWh	141 kWh	149,5 kWh	34 kWh		2013

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Inomhusmiljö är ljus, ljud, temperatur, fukt, emissioner från byggnadsmaterial och vattenkvalitet. Drift- och underhållsinsatser ska säkerställa en hälsosam inomhusmiljö och fastighetens hållbarhet. I ett samarbete med KTH har förvaltningen medverkat till en ansökan om särskilda medel, inom ramen för ett nordiskt samarbete, för att bland annat kartlägga inomhusmiljöerna i ishallar. Ansökan behandlas under första kvartalet 2014.

En god inomhusmiljö - temperatur, ventilation, klordosering med mera - och en effektiv användning av elektricitet, fjärrvärme, vatten och kemikalier, förutsätter bland annat att installationer och processer går att övervaka på distans. Övervakningen används bland annat till energieffektivisering, felsökning samt statuskontroll vid rondering. Ett bra styr- och övervakningssystem med kompetent driftpersonal kan innebära en besparing med cirka 10 procent av mediaförbrukningen. Förvaltningarna måste också ha ett larmsystem som personalen kan lita på i händelse av ammoniakutsläpp, höga klorhalter och stillastående sönderfrusna ventilationssystem.

Ohälsosamma klorföreningar är ett inomhusproblem i baden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt idrottsnämnden att utreda och redovisa förslag till åtgärder på hur badvattenkvaliteten kan förbättras så att ohälsosamma klorföreningar klarar Socialstyrelsens riktvärden. Olika lösningar av filtrering har projekterats och diskuterats med miljöförvaltningen, bland annat installation av multimediafilter. Dessa filter består av en kombination av sand, kol och luft och ger en mer långtgående rening av bassängvattnet och minskar därmed mängden klorföreningar. Under året har ett lyckosamt försök med att sänka klordoseringen genomförts, utgångspunkten har varit att lägre klordosering ger mindre klorföreningar. Ett generellt införande av lägre klorhalter i vattenreningen kräver dock ett medgivande av miljöförvaltningen och förutsätter installation av ljus för avdödning av mikroorganismer samt tätare vattenanalyser. I samband med energieffektiviseringar har belysningskomforten kunnat förbättras i samtliga

belysningsprojekt, vilket har inneburit bättre kvalitet och fördelning av ljuset.

Förvaltningen har lämnat förslag på legionellaförebyggande åtgärder till miljöförvaltningen, bland annat klordioxidsköljningar av rörsystemen med viss frekvens eller installation av en central oxidationsutrustning. Diskussioner förs om vad som är rimligt att åtgärda mot bakgrund av kostnader och framtida ombyggnationer.

Idrottsförvaltningen förbereder sig för att ansluta till Stockholm stads kemikalieplan 2014-2019, med tillhörande kemikalierregister för stadens verksamheter. Idrottsanläggningarna har idag bra kemikalieförteckningar för verksamhetsdrift och teknisk drift. Registret kommer bland annat att underlätta valet av kemikalier och uppdatering av säkerhetsdatablad. Förvaltningen har anmält intresse som pilotförvaltning i registret.

Idrottsförvaltningen har ett styr- och övervakningssystem som är uppbyggt för en fastighetsägende organisation. Systemet styr fastighetsteknik, kylteknik och viss badteknik. Kommunikationen mellan styrenheterna har skett över stadens intranät med varierande framgång. Fastighetskontoret har ett tekniknät som är skilt från intranätet, men som använder samma ledningar. Tekniknätet har visat sig mycket driftsäkert.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
 Andel anläggningsgrupper (typ av anläggning) som minskat sin energiförbrukning med 10 procent.	16,67 %		50 %	2013
Kommentar Målet var att sänka elförbrukningen med 10 procent för tre av sex anläggningsgrupper: bollplaner, utomhusbad och idrottshallar. Idrottsförvaltningen har sänkt elförbrukningen med 10 procent för bollplaner. Förvaltningen kunde däremot inte uppnå samma mål för utomhusbad och idrottshallar. Detta på grund av uteblivna energiinvesteringar 2011 och 2012, samt en utökad driftsäsong för utomhusbaden 2013.				
 Andel bemannade idrottsanläggningar som sorterar ut förpackningar och returpapper	100 %		100 %	2013
 Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	6,48 %	9,75 %	10 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Anlägga två nya spolplattor för båtar	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar I samband med förberedelser inför Trafikverkets projekt Förbifart Stockholm har gräv- och miljötillstånd beviljats för att anlägga två spolplattor på Sättra varvsområde. Plattorna kommer att vara färdiga inför sommarsäsongen 2014.			
✓ Energiplanen revideras	2013-01-01	2013-12-31	
! Inventering av sund inomhusmiljö i ishallar, idrotts- hallar och simhallar	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar En inventering pågår. Ett samarbete med KTH har inletts för att kartlägga inomhusmiljöerna i ishallar. Ett arbete har genomförts för att minska kloranvändningen i simhallar. Arbetet med sund inomhusmiljö fortgår och är till stora delar avhängigt det löpande underhållsarbetet samt investeringar i befintliga fastigheter.			
! Kartlägga och skapa rutiner för kontroll av driftkemikalier	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar Förvaltningen har avvaktat stadens kemikalieplan. Kemikalieförteckningar för såväl verksamhetsdrift som teknisk drift har reviderats.			
! Ta fram metod för att genom styrning, reglering och uppföljning effektivisera energianvändningen	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar Metod för uppföljning av energianvändningen redovisas i energiplanen.			
! Uppföra två anläggningar för tömning av båttoaletter	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar Under året har en toalettömningsstation för fritidsbåtar driftsatts vid Långholmen. Bygglov för ytterligare tömningsstationer är inlämnade, men ännu inte beviljade.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

I Stockholm ska det finnas goda och inspirerande möjligheter för invånarna att utöva idrott eller att motionera. Verksamheten i stadens idrottsanläggningar ska ge jämställda och jämlika förutsättningar för alla att kunna vara fysiskt aktiva. Idrottsförvaltningen prioriterar särskilt de grupper som idag är fysiskt inaktiva med särskild inriktning på barn och ungdomar, i enlighet med stadens idrottspolitiska program.

För att stockholmarna ska få möjlighet att ägna sig åt idrott och motion är det viktigt att ha tillgång till idrottsanläggningar. Idrottsförvaltningen strävar efter att kunna erbjuda en bredd i anläggningsutbudet och att de befintliga anläggningarna håller en god kvalitetsmässig nivå.

Under 2013 har förbättringsarbeten slutförts vid ridanläggningarna i Enskede, Sättra och Åkeshov. Gammal ytbeläggning byttes ut i flera av rasthagarna på Enskede ridanläggning. Vid nya Sättra ridanläggning avslutades under våren samtliga markarbeten och vid Åkeshovs ridanläggning iordningställdes en uteridbana, ridstig och nya rasthagar. Förvaltningen har under året fortsatt projekteringen av Vanadisbadet, tillgänglighetsanpassat motionsspåret vid Stora Sköndal samt påbörjat projektering av ett nytt Sommarslott.

Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att anlägga nya konstgräsplaner. Under 2013 invigdes fyra nya konstgräsfotbollsplaner. Tre 11-manna konstgräsplaner har tillkommit med placering på Kaknäs BP, Tanto BP och Årsta IP samt en 5-manna konstgräsplan på Tanto BP. Anläggningsarbetena för två 11-manna konstgräsfotbollsplaner på Kärrtorps IP påbörjades under våren. Arbetet kommer att avslutas våren 2014.

Projektering av nya konstgräsfotbollsplaner påbörjades för Aspuddens IP, Solberga BP, Stureby skolas BP, Bromstens IP och Grimsta IP. Inriktningen är att dessa konstgräsplaner, förutom Solberga BP, ska färdigställas under 2014. Under året byttes även gamla och uttjänta konstgräsmattor ut på Hammarby IP, Farsta IP, Hagsätra IP, Hässelby Gårds BP, Maltesholmsskolans BP och Ärvinge BP.

Hösten 2013 invigdes Engelbrekts hallen, belägen på Östermalm, och i början av 2014 beräknas de nya idrottshallarna vid Stora Mossen kunna tas i bruk. Förvaltningen har även under året påbörjat utredningar om dels en specialhall för gymnastik, dels en skridsko- och bandyhall.

En rad satsningar har också gjorts för att främja det spontana idrottsutövandet för stockholmarna. Östermalms IP har öppnat för spel med puck och klubba på lördagar mellan 17.00–21.00 på hela utomhusisen. Allmänhetens löpning med elljus är numera möjlig på löparbanorna på Stockholms stadion måndag-torsdagkvällar och vid säsong erbjuds även skidspår. Allmänhetens tider för skridskoåkning har utökats i ishallen på Zinkensdamms IP under för- och eftersäsong. Det finns möjlighet till spontanidrott på Östermalms IP:s friidrottsbanor där friidrottsmaterial finns till låns. Föreningen RG Aktiv Rehabilitering har förråd för skridskokärlar på Östermalms IP för att kunna bedriva sin verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning.

I västerort erbjöds mer istider för allmänheten under höstlovet. Möjligheten skapades genom att minska isvårdstiden på utvalda anläggningar. Lediga tider lyfts fram då det är möjligt att spela fotboll spontant på de tider då planerna inte är bokade av föreningar. Detta startade i samband med höstlovet och fortsatte sedan under flera veckor. Ett försök med att belysa löparbanan tisdagar och torsdagar klockan 16.00-22.00 på Spånga IP har varit uppskattat. Även ett antal utvalda konstgräsplaner, Maltesholms BP, Smedshagens BP, Hässelby Gårds BP, Elinsborgs BP, Spånga IP och Kvarnbacka BP, har varit belysta för att möjliggöra spontanidrott efter att ordinarie säsong avslutats. Detta har skett efter starkt önskemål från föräldrar och stadsförvaltningarna i respektive område.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar	3,8	3,8	3,8	tas fram av nämnden	2013
Kommentar Resultatet är hämtat från 2012 års kundundersökning i simhallarna. En ny kundundersökning ska genomföras 2014.					
 Stockholmarens nöjdhet med Stockholms idrottsliv	60 %		80 %	80 %	2013
Kommentar Det angivna utfallet för indikatorn avser andel som svarat <i>Stämmer helt/ganska bra</i> på påståendet <i>Jag är på det hela taget nöjd med utbudet av idrottsanläggningar i Stockholm</i> . Andel som svarat <i>Vet ej</i> på påståendet är 21 procent. Redovisningen är hämtad ur stadsledningskontorets medborgarundersökning 2013. Undersökningen baseras på ett urval av 4 200 personer i åldern 18-79 år boende i Stockholm stad med en svarsfrekvens på 50 procent för hela undersökningen. I vetenskapliga undersökningar sätts vanligtvis 70 procent som den lägsta svarsfrekvensen för att få tillförlitliga resultat som är applicerbara på undersökt population/grupp. I materialet går det inte att utläsa hur stort det interna bortfallet är på respektive fråga och inte heller huruvida mäns och kvinnors svar skiljer sig åt. 2012 var resultatet på samma fråga 70 procent. I december 2012 svarade 600 vuxna personer (ålder 19-84 år) i Stockholm på en studie som idrottsförvaltningen genomförde om idrotts- och motionsvanor. Undersökningens svarsfrekvens var 76 procent. De svarande fick gradera på en skala 1-10 (1=inte alls nöjd, 10=mycket nöjd) följande frågor: - Hur nöjd är du med möjligheten till ledarledd motion/idrott i Stockholm? Medelbetyg: 7,9 (män 7,5, kvinnor 8,3) Internt bortfall: 18 procent - Hur nöjd är du med möjligheten att träna på egen hand i Stockholm (ej ledarledd träning, spontanidrott)? Medelbetyg: 8,4 (män 8,4, kvinnor 8,4) Internt bortfall: 6 procent Ny redovisning av resultat sker 2014.					
 Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott	74 %		50 %	50 %	2013
Kommentar Det redovisade utfallet för indikatorn avser andel som svarat <i>Stämmer helt/ganska bra</i> på påståendet <i>I Stockholm finns goda möjligheter till spontanidrott som t.ex motionsspår, bollplaner, öppna parker m m</i> . Andel som svarat <i>Vet ej</i> på påståendet är 8 procent. Redovisningen är hämtad ur stadsledningskontorets medborgarundersökning 2013. Undersökningen baseras på ett urval av 4 200 personer i åldern 18-79 år boende i Stockholm stad med en svarsfrekvens på 50 procent för hela undersökningen. I vetenskapliga undersökningar sätts vanligtvis 70 procent som den lägsta svarsfrekvensen för att få tillförlitliga resultat som är applicerbara på undersökt population/grupp. I materialet går det inte att utläsa hur stort det interna bortfallet är på respektive fråga och inte heller huruvida mäns och kvinnors svar skiljer sig åt. 2012 var resultatet på samma fråga 78 procent. Idrottsförvaltningen hämtar resultat från Ung livsstil 2011, årskurs 8. Medeltalet på en skala 1-10 på frågan "Hur nöjd är du med möjligheten att träna på egen hand i Stockholm (spontanidrott)?" Pojkar ger 7,22 i medelbetyg. Flickor ger 6,53 i medelbetyg. Resultat från en ny redovisning inom Ung livsstil presenteras 2014.					

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott	74 %		50 %	50 %	2013
Kommentar Det redovisade utfallet för indikatorn avser andel som svarat <i>Stämmer helt/ganska bra</i> på påståendet <i>I Stockholm finns goda möjligheter till ledarledda aktiviteter genom olika idrottsföreningar</i>. Andel som svarat <i>Vet ej</i> på påståendet är 30 procent. Redovisningen är hämtad ur stadsledningskontorets medborgarundersökning 2013. Undersökningen baseras på ett urval av 4 200 personer i åldern 18-79 år boende i Stockholm stad med en svarsfrekvens på 50 procent för hela undersökningen. I vetenskapliga undersökningar sätts vanligtvis 70 procent som den lägsta svarsfrekvensen för att få tillförlitliga resultat som är applicerbara på undersökt population/grupp. I materialet går det inte att utläsa hur stort det interna bortfallet är på respektive fråga och inte heller huruvida mäns och kvinnors svar skiljer sig åt. 2012 var resultatet på samma fråga 74 procent. Idrottsförvaltningen hämtar resultat från Ung livsstil 2011, årskurs 8. Medeltalet på en skala 1-10 på frågan "Hur nöjd är du med möjligheten till ledarledd motion/idrott i Stockholm (t.ex. idrotta i förening, dansa i grupp, gruppträning)?" Pojkar ger 7,35 i medelbetyg. Flickor ger 7,18 i medelbetyg. Resultat från en ny redovisning inom Ung livsstil presenteras 2014.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Idrottsnämnden ska inom budget prioritera tillskapandet av idrottsytor inom Norra Djurgårdsstaden och Hagastaden.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Arbete pågår med upprustning av Vanadisbadet och badet ska öppnas för allmänheten inför sommaren. Planeringen av en ny idrottshall i Hjorthagen pågår och hallen ska enligt planerna stå klar 2017. Förvaltningen samarbetar med utbildningsförvaltningen med inriktning att samordna investeringar i idrottsanläggningar i områden där det sker utbyggnad av skolor.			
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden påbörja planeringen för att bygga en regional bandyhall.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av idrottsförvaltningen med att utreda förutsättningarna och planera för en skridsko- och bandyhall i Talkrogen.			
 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	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Kommentar			
Trafik- och renhållningsnämnden meddelade redan i början av 2013 att frågan inte ingår i deras uppdragsområde och följaktligen inte kan medverka. Idrottsförvaltningen har i pågående samverkanskontakter tagit upp frågan, men i samtliga fall fått mycket tydliga signaler på att frågan inte är aktuell för kranskommunerna. För närvarande pågår förhandlingar mellan Stockholms stad och Lidingö stad.			

Nämndmål:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

● Uppfylls helt

Stockholms stads huvudsakliga mål med idrotts- och motionsverksamheten är att fler invånare ska bli fysiskt aktiva. Särskilt fokus läggs på målgruppen barn och ungdomar.

Ungefär hälften av stadens barn och ungdomar är medlemmar i en idrottsförening. Det är fler som är medlemmar i unga år än äldre och det är fler pojkar än flickor som är medlemmar. Idrottsförvaltningen konstaterar att antalet medlemskap i förening bland barn och ungdomar har ökat något under 2013 och att cirka 30 idrottsföreningar har nybildats under året.

Projektbidraget idrottsbonus infördes 2012 och är ett bidrag till föreningar som vill finna nya vägar och arbetssätt för att stimulera barn och ungdomar till att bli fysiskt aktiva. Under året har Heleneborgs BK, Stockholmskorpen, Rinkeby Boxning Club, Shanta IF, Stockholm Dance Space samt Akropol BBK beviljats idrottsbonus för projekt riktade till fysiskt inaktiva barn och ungdomar, främst flickor samt personer med funktionsnedsättningar. Under hösten har förvaltningen låtit utvärdera vilken effekt idrottsbonusprojekten har. Utvärderingen resulterade bland annat i att idrottsnämnden har beslutat om nya regler för idrottsbonus och att nya rutiner för behandling av ansökningar och rapportering av pågående projekt har tillkommit.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att skapa möjligheter för öppen idrottsverksamhet, även kallat drive in-verksamhet, i samarbete med idrottsföreningar och fritidsverksamheter. Det har även funnits möjlighet för ungdomar att under skolloven kostnadsfritt träna gruppträning i stadens sim- och idrottshallar. Verksamheten är ledarledd men utan krav på regelbundet deltagande. Förvaltningen har utrett befintlig verksamhet och ser att den fyller en viktig funktion med att skapa möjligheter till fysisk aktivitet för ungdomar, men att deltagandet till stor del består av pojkar. Därför kommer ett viktigt arbete att ske under 2014 för att finna verksamheter som i större utsträckning är tilltalande för flickor.

Idrottsförvaltningen är delaktig i stadens arbete med ytterstadsvisionen. I arbetet med att säkra en positiv ytterstadsutveckling för en attraktiv, trygg och växande stad är samverkan mellan stadens förvaltningar, bolag och civilsamhällets olika delar viktigt. Under året har en bred samverkan med nya och etablerade externa aktörer utvecklats för att fler barn och ungdomar ska bli mer fysiskt aktiva. Verksamheterna Järvalyftet idrott, Löparakademin och Djurgårdsandan är några goda exempel som lockar fler till fysisk aktivitet, och då framför allt grupper som tidigare inte varit fysiskt aktiva.

För att nå flickor med utländsk bakgrund har det skett ett fortsatt samarbete med Järvalyftet idrott. Detta resulterade i en MåBra-kurs riktad till flickor i årskurs 5-6 i Tensta sim- och idrottshall samt MåBra-föreläsningar på aktivitetsdagar för högstadie- och gymnasieflickor på Bosön, Riksidrottsförbundets folkhögskola. Inom skolsimmet har staden erbjudit simkurs för enbart flickor i Tensta sim- och idrottshall samt på Spångabadet. I Vällingby sim- och idrotts-hall har flickor med utländsk bakgrund i årskurs 7-9 i Al Azharskolan erbjudits att prova på olika aktiviteter. Detta förväntas resultera i fortlöpande aktiviteter under 2014.

För att nå ut till fler barn och ungdomar med fysisk aktivitet arbetar förvaltningen med att bygga nätverk och skapa kontakter. Några goda exempel är ett samarbete med Fryshusets United Sisters där tonårstjejer har provat aktiviteter och ett samarbete mellan Farsta sim- och idrottshall och överviktsenheten på Sachsska barnsjukhuset.

Samverkan har skett bland annat med stadsdelsförvaltningarna i Skärholmen och Farsta, vilket medfört att föreningar och fritidsgårdar bedriver öppen idrottsverksamhet för ungdomar i anläggningar i respektive stadsdelsnämndsområde. I Farsta bedrivs även Full Fart i Farsta för mellanstadiebarn och hit lockas även de barn som tidigare deltagit i kurser för överviktiga barn.

I arbetet med att profilera Farsta stadsdelsnämndsområde mot idrott och hälsa har en mängd aktiviteter genomförts under året. Nämnas kan Farstaspelen och Olympic day som vänder sig till de yngre barnen, Farsta Sportscamp för mellanstadiebarn och kontinuerlig idrottsverksamhet genom fritidsgårdarnas försorg i idrottshallar i stadsdelsnämndsområdet. Utöver detta har föreningar i området kunnat visa upp sin verksamhet under flera föreningsmässor som hållits på låg- och mellanstadieskolor.

Inspirationsdagen riktad till främst gymnasieungdomar genomfördes i Skärholmens, Vällingby och Tensta sim- och idrottshall samt i Husbybadet. Antalet anmälda var totalt omkring 1 500 elever, varav 150 särskoleelever (10 procent) och 600 elever från praktiska linjer (40 procent). Syftet med denna dag är främst att nå inaktiva och icke föreningsanslutna ungdomar genom att erbjuda en lokalt anknuten dag med möjlighet att prova på aktiviteter som erbjuds i närområdet.

Sim- och idrottshallarna erbjuder kurser särskilt riktade till den prioriterade målgruppen ungdomar 13-19 år. Exempelvis erbjuds dancefusion, tonårsbox, tonårsyoga och Girls Only. Deltagandet i dessa kurser har ökat. Under 2013 tog 194 ungdomar del av kursutbudet, en ökning med 34 jämfört med året innan. Den största ökningen har skett i Västertorp, som också har bedrivit ett kontinuerligt samarbete med ungdomsgårdar i omkringliggande stadsdelar, för att stimulera ungdomar att börja träna. Deltagandet i kurser för hela målgruppen barn och ungdomar ökade med 9 procent från våren till hösten.

Att kunna simma kan vara en livsviktig kunskap och ger för många en känsla av frihet och möjlighet att utöva ytterligare en idrotts- eller motionsform. Under våren 2013 erbjöds samtliga årskurser 4-9 i områdena Spånga/Tensta, Kista/Rinkeby och Skärholmen extra simundervisning i form av skolsimsintensiver. Totalt deltog sju skolor i verksamheten. Tensta sim- och idrottshall genomförde i samarbete med Järvalyftet idrott ytterligare simskola för målgruppen under höst-, sport- och påsklov. Spårvägens simförening har under året haft extra tider för

skolsim riktad till 6-åringar i Tensta sim- och idrottshall. I Farsta stadsdelsnämndsområde erbjöds alla elever som under skolåret inte nått upp till simkunnighetskraven i ämnet idrott och hälsa möjlighet till intensivsimskola i slutet av terminen. Undervisningen lades upp så att även de elever som av olika skäl inte vill simma med motsatt kön hade möjlighet att delta. Ovan nämnda insatser för ökad simkunnighet har lett till att fler barn och ungdomar blev simkunniga och klarade skolans kunskapskrav.

Fysisk aktivitet på recept, FaR, har minskat markant bland barn och ungdomar, från 674 träningskort och kurser år 2011 till 67 sålda kort 2013. Idrottsförvaltningen deltar i ett arbete som drivs av hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att utveckla FaR för barn och unga. Samarbetet med elevhälsovården inom staden behöver också utvecklas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
 Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva	60 %		60 %	2013
Kommentar Resultatet är hämtat ur Ung livsstil från 2011 i årskurs 8. Nya siffror kommer att redovisas under 2014. Som fysiskt aktiv räknas de som själva uppger att de idrottar/motionerar minst 2 ggr/vecka så att man blir andfådd/svettas.				
 Andel fysiskt aktiva flickor med utländsk bakgrund				2013
 Andel föreningsanslutna flickor	39 %		40 %	2013
Kommentar Resultatet gäller förening totalt och är hämtat ur Ung livsstil från 2011 i årskurs 8. Nya siffror kommer att redovisas under 2014.				
 Andel föreningsanslutna pojkar	61 %		62 %	2013
Kommentar Resultatet gäller förening totalt och är hämtat ur Ung livsstil från 2011 i årskurs 8. Nya siffror kommer att redovisas under 2014.				
 Andel föreningsanslutna ungdomar i särskolan	23 %		20 %	2013
Kommentar Resultatet är högst preliminärt från 2013 års Ung livsstil i gymnasiesärskolan och gäller medlemskap i förening totalt. Siffrorna kan komma att revideras efter ytterligare genomgångar av materialet.				
 Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva	80 %		80 %	2013
Kommentar Resultatet är hämtat ur Ung livsstil från 2011 i årskurs 8. Nya siffror kommer att redovisas under 2014. Som fysiskt aktiv räknas de som själva uppger att de idrottar/motionerar minst 2 ggr/vecka så att man blir andfådd/svettas.				
 Antal medlemskap i förening, flickor	36 000		35 000	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
Kommentar Antal medlemskap i förening totalt bland flickor i åldrarna 7-20 år.				
 Antal medlemskap i föreningar, pojkar	54 000		53 000	2013
Kommentar Antal medlemskap i förening totalt bland pojkar i åldrarna 7-20 år.				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra ett pilotprojekt med skolsim för förskoleelever inom 6-årsverksamheten.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Projektet har genomförts i samverkan med Spårvägens simförening som fått extratider för detta i Tensta sim- och idrottshall. Utvärdering sker då eleverna besöker idrottsförvaltningens skolsim i årskurs 2.			
 Genomföra forskningsprojektet Ung livsstil i skola och särskola.	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar Forskningsprojektet Ung livsstil har påbörjats i mellanstadiet och högstadiet samt i gymnasiesärskolan under 2013. Datainsamlingen i mellan- och högstadiet kommer att fortgå och avslutas i början av 2014. I gymnasiesärskolan är datainsamlingen färdig och datan kommer att bearbetas i början av 2014. Under 2014 ska Ung livsstil även genomföras i gymnasiet och möjligheterna för genomförande i grundsärskolan ska utredas.			
 Genomföra riktade insatser för att nå flickor med utländsk bakgrund.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Idrottsförvaltningen har genomfört MåBra-kurser i samarbete med Järvalyftet idrott för flickor i årskurs 5-6 samt MåBra-föreläsningar för högstadie- och gymnasieflickor. Inom skolsimmet har det hållits simkurs för enbart flickor i Tensta sim- och idrottshall och Spångabadet. I Vällingby sim- och idrottshall har ett samarbete startat med Al Azharskolan där flickor får prova olika aktiviteter. Det finns nu ett särskilt kvinnogym i Tensta sim- och idrottshall. Riktade gruppträningspass i Skärholmen och Tensta sim- och idrottshall.			
 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	
Kommentar Inspirationsdagen har genomförts i Husbybadet samt i Skärholmens, Vällingby och Tensta sim- och idrottshallar. Antal anmälda elever var 1 500 varav omkring 150 från särskolor och 600 från praktiska gymnasielinjer.			

✓	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
Kommentar Syftet med utredningen var att den skulle ske i fas med upphandlingen av ny maskinpark. Den senare har skjutits på framtiden. Utredning om åldersgränsen är genomförd, men beslut inväntas den nya utrustningen.			
✓	Utvärdering av utvalda idrottsbonusprojekt.	2013-01-01	2013-12-31
Kommentar Utvärderingen av utvalda idrottsbonusprojekt redovisades till idrottsnämnden under hösten 2013 i ett särskilt ärende.			
✓	Öka möjligheter till simskola för unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31
Kommentar För barn med funktionsnedsättning har antalet grupper och antalet deltagare inom skolsimmet fördubblats, från 20 till 40 deltagare. Ytterligare en grupp riktad till yngre barn har tillkommit.			
✓	Öka tillgången till kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år.	2013-01-01	2013-12-31
Kommentar Prova på-aktiviteter har erbjudits vid fler tillfällen än tidigare år, främst under skolloven, innan kursstart i simhallarna och vid terminsstart inom gruppträningen för ungdomar 13-19 år. Till detta kommer flera lokala insatser vid andra tidpunkter, som till exempel inom ramen för "Ett Friskare Stockholm" vecka 42. De lokala inspirationsdagarna medförde att avsevärt fler ungdomar provade aktiviteter än tidigare år. Även under Solskensdagarna kunde stockholmarna prova ett gediget utbud, då främst ur föreningarnas verksamhetsutbud.			
✓	Öka tillgången till motionsmöjligheter och kurser för ungdomar 7-25 år med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31
Kommentar Tillgången på kurser riktade till målgruppen har ökat från 18 till 28 och deltagarantalet från 129 till 220 i jämförelse med år 2012. Främst har deltagarantalet i befintliga kurser ökat.			
✓	Öka utbudet av aktiviteter i de egna anläggningarna för ungdomar 13-20 år, med särskilt fokus på flickor.	2013-01-01	2013-12-31
Kommentar Undersökningar gällande vad ungdomar vill göra visar att de vill träna gruppträning som till exempel dans (främst flickor) och på gym. Därför har målgruppen erbjudits fler möjligheter att prova aktiviteter och att fortsätta inom aktuell träning med förmånliga priser.			
✓	Öka utbudet av simskolegrupper för ungdomar 8-14 år inom skolsim och under skollov.	2013-01-01	2013-12-31

Kommentar

Under våren erbjöds samtliga elever i årskurserna 4-9 i områdena Spånga/Tensta, Kista/Rinkeby och Skärholmen extra simundervisning i form av intensivkurser. Totalt sju skolor deltog.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

I Stockholm stads simhallar är utbudet av aktiviteter brett. Här finns bad, gym, gruppträning och kurser. Verksamheten vänder sig till barn, ungdomar och vuxna och finns även riktad till särskilda målgrupper som till exempel personer med funktionsnedsättning. År 2013 har präglats av att skapa lokal förankring inom arbetet med att främja ökad fysisk aktivitet och bättre folkhälsa. Detta sker främst med inriktning på nämndens prioriterade målgrupper, de som enligt undersökningar rör sig för lite samt önskar att komma igång med fysisk aktivitet. Tröskeln att komma igång ska vara liten och därför är det viktigt att erbjuda ett lämpligt utbud för den som vill bli fysiskt aktiv. För att möta kunden på ingångsnivån finns simskola, *markerade gruppträningspass (varav ett särskilt framtaget SmartStartpass), gyminstruktioner, Kom igång- och Håll igång-paket, MåBra-kurser och särskilt utbildad personal erbjuder samtal för de med Fysisk aktivitetet på Recept. Stort fokus riktas på verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning, vilket redovisas under dessa nämndmål.

Nya grupper visar intresse för MåBra-kurserna. Ett samarbete med Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har inletts gällande MåBra-kurser för 88 personer som bor i gruppbostad och 100 i personalgruppen. Huvudsyftet är att förbättra kost- och motionsvanor hos de boende. SLIF, Stockholms läns landstings idrottsförbund, har fortsatt att erbjuda kurser på Eriksdalsbadet. En rad MåBra-föreläsningar har genomförts på uppdrag riktade till stockholmarna, till exempel inom ramen för "Ett Friskare Stockholm".

I Farsta sim- och idrottshall satsar förvaltningen på att främja fysisk aktivitet för synskadade, sedan anläggningen anpassats efter ombyggnaden. Syncentralen har erbjudits att prova på spinncykling och zumba. Härutöver har anläggningen erbjudit särskolor en dag för aktiviteter under lov.

Ännu ett gott exempel är att Vällingby sim- och idrottshall har startat ett samarbete med Vällingbyklasserna (f.d. S:t Örjan resursskola). Aktiviteterna är särskilt riktade till elever med asperger/autism.

I Skärholmens och Tensta sim- och idrottshall erbjuds riktad verksamhet för enbart tjejer/kvinnor för att nå kvinnor med utländsk bakgrund som av olika anledningar inte kan eller vill besöka anläggningen under allmänhetens tider. Den riktade verksamheten består av kvinno-sim, gruppträningspass och egna gymtider. Nytt för året är att Tensta erbjuder särskilt kvinnogym.

Skärholmens sim- och idrottshall har under året satsat på att besökare ska "Bli vän med vatten" och har erbjudit gratis prova på-vattenliv samt hjärt- och lungräddning. Under vecka 28

hade sim- och idrottshallen ett samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning på Sättrabadet, då erbjöds gratis simskola, hjärt- och lungräddningskurs samt lektion i att kasta livboj.

Antalet årskortsinnehavare som köpt kort med Fysik aktivitet på Recept, FaR, är totalt 4 447 stycken (varav 3 002 är kvinnor/flickor från 13 år och 1 445 män/pojkar från 13 år), vilket innebär en ökning med 44 procent i jämförelse med 2012 (3 089). De som köpt FaR-årskort via autogiro har ökat med 65 procent medan de som direktbetalat ökat med 20 procent. Allt fler väljer således att dela upp betalningen trots att det blir dyrare. Köpta årskort till reducerat pris inom kategorierna arbetslösa, pensionär och student har ökat med 15 procent sedan 2012 och är nu 20 724 kort, varav 58 procent är kvinnor. Årskort till reducerat pris kan således tolkas som en kvinnoinsatsning.

Andelen bad- och träningskort som köpts via företag som förmedlar företags/organisationers friskvårdstjänster och personalförmåner fortsätter att öka. Totalt har intäkten ökat med över 1 mnkr och hela 18 procent under året.

Antalet deltagare i gruppträning har ökat med hela 34 procent i Farsta sim- och idrottshall, där verksamheten bedrivits under hela året för första gången sedan 2010. Jämfört med 2010 har 5 986 fler deltagit. Kronbergsbadets vattengympa har ökat 28 procent jämfört med 2012. Gruppträningen i Skärholmen har ökat med 9 procent och i Tensta med 8 procent. Flera anläggningar har även ökat deltagandet under vardagar före klockan 14, då främst Västertorp med 19 procent, Skärholmen med 11, Vällingby 9 och Husby 8 procent. Totalt har deltagandet i gruppträning dagtid ökat med 8 procent. Vad gäller gyminstruktioner utmärker sig Farsta sim- och idrottshall som ökat med 99 procent i jämförelse med år 2010, vilket innebär 209 fler instruktioner.

För att minska tröskeln för föräldralediga att komma igång finns det nu möjlighet att ta med sig sin bebis till gymmet vardagar under utvalda tider och lämpliga anläggningar, vilket är uppskattat.

För att upprätthålla en god kvalitet har förvaltningen genomfört en rad kompetenshöjande insatser samt kvalitetssäkring av verksamhet genom att personal på ansvarsposter följer upp utförandet i samband med aktivitet och kundbemötande.

Förvaltningen för kontinuerligt samtal med Svenska simförbundet, utbildningsförvaltningen och Stockholms läns landsting med syfte att samverka kring ökad simkunnighet. Dialog sker även med stadsdelsförvaltningar i områden där simkunnigheten är låg. Ett samarbete sker även med till exempel Fryshuset om utbildning och rekrytering av simlärare.

Förvaltningen har tagit fram material för att underlätta lokalt nätverkande och deltagande i till exempel centrumdagar. Bland annat deltog Skärholmens sim- och idrottshall under Skärholmsdagen. Anläggningen har även startat ett samarbete med pensionärsföreningar i området. Flera anläggningar har kontakt med stadsdelsförvaltningens informatörer för att sprida information om sin verksamhet.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	3,8	3,9	3,8	2013
Kommentar Resultatet är hämtat från 2012 års kundundersökning i simhallarna. En ny kundundersökning genomförs 2014.				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med FUB ansöka om projektmedel för att införa friskvårdstimme i daglig verksamhet.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Idrottsförvaltningen ansökte med FUB som huvudsökande under 2013 om medel från Allmänna arvsfonden för ett projekt som gick ut på att införa friskvårdstimme i daglig verksamhet. Ansökan avslogs med motiveringen att detta åligger den dagliga verksamhetens huvudman, dvs. staden, att införa.			
 Minska tröskeln att komma igång efter graviditet samt för föräldrarlediga att träna genom att erbjuda tider då babyn kan följa med förälder till gym och träning.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Eriksdalsbadet samt Farsta, Skärholmens, Tensta, Vällingby och Västertorps sim- och idrottshallar erbjuder tider för föräldralediga att besöka gymmet och ta med sin bebis.			
 Planera in aktiviteter där förälder och barn kan aktiveras/träna parallellt.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Eriksdalsbadet samt sim- och idrottshallarna i Farsta och Åkeshov har via anslag lyft fram aktiviteter där barn och vuxna kan träna parallellt.			
 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	
Kommentar Nätverkandet har ökat på flera anläggningar. Stöd från driftkontoret finns hos samordnare för särskilda satsningar och simskola. Ett särskilt material har tagits fram för att underlätta nätverkandet och för tillfällen då anläggningarna är synliga på centrumdagar och evenemang.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att utveckla förutsättningarna för invånarna i staden att utöva ett rörligt friluftsliv. Under 2013 har idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret avsatt resurser för att gallra i och runt motionsspåren i Ågesta och Nackareservatet. Åtgärden är gjord för att skapa ökad trygghet i motionsspåren samt minska risken för att träd blåser ner över spår och elledningar. Mer öppna motionsspår lockar fler motionärer samt gör det möjligt att använda spåren under längre tid, både över dagen och under året. I spåren runt Nackareservatet har även ny belysning monterats på gång- och cykelvägar för att skapa tryggare kommunikationsvägar till och från motionsspår och utegym. Den enkät förvaltningen genomförde i mars 2013 bland besökare av skidspåren i Ågesta visar att spåren är mycket uppskattade och lockar besökare från hela Stockholm. De önskemål som framkom handlar om tillgång till toalett och omklädningsmöjligheter samt förbättrad kollektivtrafik

Under året har hela fem nya utegym tillkommit. Förutom de av idrottsförvaltningen uppförda utegymmen vid Sätra IP och Akalla Gårds bollplan har förvaltningen medverkat till nya utegym även vid Flatenbadet, finansierat via tillgänglighetsmedel, Nälsta, finansierat av stadsdelsnämnden och Kärrtorps idrottsplats, finansierat i samband med upprustning av nya konstgräsplaner. Vid flera av stadens utegym har förvaltningen erbjudit instruktioner, framför allt under sommaren, men även i samband med sim- och idrottshallarnas gruppträningsspass ute under tidig vår- och höstsäsong.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
● Antalet nya utegym	5 st	16 st	2 st	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Besöksundersökning i Ågesta (skid/motionsspår).	2013-01-01	2013-12-31	
✓ Erbjuder 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

● Uppfylls helt

Förvaltningen har utvecklat kontakterna och samarbetet med olika evenemangsarrangörer. Idrottsnämndens engagemang omfattar allt från stöd till lokala evenemang av exempelvis prova på-karaktär till större idrottstävlingar som Finnkampen. En av många positiva effekter

av OS-jubileet 2012 är samarbetet med Sveriges olympiska kommitté, som resulterat i prova på-evenemang för barn och ungdomar.

Idrottsförvaltningen har under 2013 följt upp olika evenemang genom enkäter till arrangörerna. Uppföljningen omfattar totalt 20 olika evenemangsarrangörer, exempelvis Höstlovskul, Tricking-SM, Huvudstadsstafetten, Stockholm International Paragames, Skol-SM i schack samt Dövidrottsspelet. Tolv av dessa evenemang var "solskensdagar" med prova på-aktiviteter, Olympic Day's eller We are Stockholm. Utvärderingar har även lämnats av arrangörerna av Finnkampen, invigningen av Tantolundens konstgräsplan samt nordiska mästerskapen i rodd.

Den totala andelen positiva svar motsvarar 83 procent.

Exempel på svar: 94 procent ansåg att det var lätt att få tag i rätt person på förvaltningen.

Samtliga svarande uppgav att de fick bra information om förvaltningens service och annat kring sitt evenemang.

94 procent svarade att de hade fungerande kontinuerlig kontakt med förvaltningen när det behövdes.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
 Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar	83,33 %		70 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska följa upp 25 evenemang där idrottsnämnden varit avtalspart och/eller servicegivare	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar Av 25 tillfrågade evenemangsarrangörer inkom svar från 20.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

Under året har förvaltningen arbetat med att säkerställa säkerhet och trygghet för besökarna i stadens idrottsanläggningar. Samtliga simhallar har genomgått kvalitetssäkring i vattenlivräddning och nya instruktörer i D-HLR (hjärt-och lungräddning), vattenlivräddning och första hjälpen har utbildats. Även grundläggande utbildningar i SBA (systematiskt brandskyddsarbete) har genomförts och 40 personer har utbildats i "Heta arbeten". Idrottsnämndens sim- och

idrottshallar samt större evenemangshallar är utrustade med hjärtstartare, totalt 25 stycken. Utbildningsinsatser för utrymningsledare har genomförts vilket har inneburit att fler utrymningsövningar har kunnat genomföras på anläggningarna. Förvaltningen fortsätter arbetet för att utöka kamerabevakningen på särskilt utsatta platser. Ett arbete har påbörjats tillsammans med SISAB och utbildningsförvaltningen för att förbättra rutiner och planering inför ombyggnad av lokaler för tillfällig övernattnig. Utbildningar har genomförts för lokala administratörer i rapporteringssystemet RISK. Uppföljningsbesiktningar av ett antal hallar och sim- och idrottshallar genomfördes under våren tillsammans med S:t Erik Försäkring AB.

De åtgärder inom ramen för RSA som förvaltningen angivit i indikatorn avser:

- Krisstöd på icke kontorstid för medarbetare. Ett tilläggsavtal har under året tecknats med företagshälsovården vilket innebär att förvaltningen dygnet runt kan tillhandahålla psykosocialt stöd till medarbetare som drabbats av allvarlig händelse i sitt arbete.
- Revidera krisorganisationen, identifiera nyckelpersoner och öva krisledning ytterligare. Detta är genomfört under året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	67 %	100 %	100 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Under året har förvaltningen arbetat med att säkerställa säkerhet och trygghet för besökarna i stadens idrottsanläggningar. Samtliga simhallar har genomgått kvalitetssäkring i vattenlivräddning och har idag bara en handfull handlingsplaner kvar för medarbetare som behöver extra träning för att bli godkända i samtliga moment. Förvaltningen har under året fyllt på med nya instruktörer i D-HLR (hjärt-och lungräddning), vattenlivräddning och första hjälpenutbildningar. Under året har förvaltningens instruktörer även utbildats i första hjälpen vid drunkning, öronskador och pedagogiskt lärande. Även grundläggande utbildningar i SBA (systematiskt brandskyddsarbete) har genomförts. Idrottsnämndens sim- och idrottshallar samt större evenemangshallar är utrustade med hjärtstartare. För att öka trivselen i simhallarna har hygienkampanjer genomförts vid termins- och simskolestarter. Förvaltningen har fortsatt att arbeta för att utöka kamerabevakningen på platser som är särskilt utsatta och fortsätter att prova olika tekniska lösningar. En aktuell ansökan handlar om en idrottsplats, där besökare upplever otrygghet vid sitt idrottsutövande och idrottsförvaltningen anser att kameraövervak-

ning behövs även när verksamheten är igång, för att erbjuda en trygg vistelsemiljö.

Fler anläggningar har diplomerat sig inom 100 % Ren hård träning, en samverkansmodell för att minska användningen av och tillgången på anabola androgena steroider (AAS) och andra dopningspreparat på träningsanläggningar. Certifieringsarbetet bedrivs av STAD, Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem, en sektion inom Centrum för psykiatriforskning, Stockholms läns landsting. STAD bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete inom alkohol- och drogprevention genom att utveckla och utvärdera metoder inom området. Diplomerade anläggningar under hösten 2013 är Farsta sim- och idrottshall, Sandsborgsbadet och GIH-badet. Ett arbete pågår för att bli diplomerad i Eriksdalsbadet, Forsgréniska badet och Skärholmens sim- och idrottshall, där personal utbildats under hösten. Anläggningar som redan diplomerats är Husbybadet samt sim- och idrottshallarna i Tensta, Västertorp och Åkeshov. Anläggningarna ovan deltog i den nationella uppmärksamhetsveckan i oktober, gällande 100 % Ren Hårdträning.

Inom arbetet med Program Supporter har arbetsbeskrivningar och samverkansrutiner för ungdomsarbetet i och omkring de nya arenorna, Tele2 Arena och Friends Arena uppdaterats. Verksamheten har närvarat vid samtliga kända riskmatcher i Storstockholm i fotboll, där föreningarna Djurgårdens IF, Hammarby IF och AIK deltagit. Förutom under riskmatcherna har Program Supporter arbetat under femton andra matcher i det förebyggande, uppsökande arbetet med målgruppen. Under året har verksamheten haft ett utökat samarbete med Södertälje och Göteborg.

Samverkan med Svenska Fotbollförbundet resulterade även i uppsökande arbete kring landskamper där det förväntades komma många unga utan biljetter. Ishockey och bandyevenemang har haft ett par fältbesök vardera under året.

Under året har tre supportermarscher genomförts inom Stockholms stad, från Medborgarplatsen till Tele2 Arena. Program Supporter har bidragit med sina kunskaper om målgruppen och varit en operativ samverkansaktör.

Program Supporters arbete med ungdomar har haft betoning på trygghetsskapande insatser i samband med idrottsevenemangen.

Insatser som varit återkommande vid riskmatcher är stöd för ungdomar som druckit alkohol, avstyrning av bråk, kontakter med otrygga ungdomar och lotsning av ungdomar till kommunala färdmedel. Enligt verksamhetens gemensamma observationer har ungdomar inom supporterkulturen upp till arton år haft en mycket lägre anslutning till klubbarnas destruktiva supportergrupper än tidigare.

Den statliga utredningen *Nationell samordning mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang* har i sitt slutbetänkande "Mer glädje för pengarna" lyft fram Stockholms stads Program Supporter som ett bra exempel på förebyggande arbete.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
● Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %		100 %	2013
● Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna	3,9	4	3,8	2013
Kommentar Tidigare har redovisningen av indikatorn hämtats från resultatet i kundundersökningen 2012 gällande tryggheten inne i simhallen. Ovanstående redovisning hämtas istället från resultatet gällande säkerhet inne i simhallen. En ny kundundersökning ska genomföras 2014.				
● Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum	4	3,6	3,5	2013
Kommentar Tidigare har redovisningen av indikatorn hämtats från resultatet i kundundersökningen 2012 gällande säkerhet i omklädningsrummen. Ovanstående redovisning hämtas istället från resultatet gällande trygghet i omklädningsrummen. En ny kundundersökning genomförs 2014.				

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

● Uppfylls helt

I samband med tertialrapport 2 justerades idrottsnämndens aktivitetsplan. Upphandlingen av gymmet i Forsgréniska badet utgick eftersom en större renovering av Forsgréniska medborgarhuset och Medborgarplatsen förestår. I övrigt har aktivitetsplanen följts.

Under 2013 har upphandlingen av hyra av gymutrustning till elva av stadens simhallar startat och upphandlingen beräknas bli klar i början av 2014. Förvaltningen har även påbörjat upphandlingen av Liljeholmshallarna och läktar- och evenemangsservice samt förberett upphandling av ramavtal som ska genomföras under år 2014.

Idrottsföreningarna i Stockholm utgör viktiga samarbetsparter för nämnden. För närvarande finns det nästan 60 föreningar som har drift- eller samverkansavtal.

Branschrådet har haft två möten under året samt arrangerat ett miniseminarium med temat "folkhälsoarbete i simhallar samt ökad vattenkapacitet".

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

Uppfylls helt

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. Därför anser förvaltningen att det är angeläget med fortsatt god dialog och samarbete med företrädare för friskvårdsbranschen och idrottsföreningar i staden. Syftet med detta är att utveckla och förbättra kvaliteten i idrottsnämndens verksamheter och valfriheten för samtliga stadens invånare.

Nämndmål:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

Uppfylls helt

Viktiga samarbetsparter för nämnden är bland annat idrottsföreningar. För närvarande finns det 57 idrottsföreningar med drift- eller samverkansavtal. Detta innebär bland annat att vissa idrottsföreningar har det totala driftansvaret för en idrottsanläggning. Den största delen utgörs dock av samverkansavtal, vilket främst innebär att föreningen hjälper till med att stänga, öppna och hålla god ordning i anläggningen under den bokningsbara förenings tiden.

Förvaltningen har påbörjat upphandlingen av verksamhetsdriften för Liljeholmshallarna och beräknar att upphandlingen är klar till hösten 2014. Arbetet med att upphandla gym och gruppträningsverksamhet fortsätter, i enlighet med nämndens aktivitetsplan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
 Antal drifts- och samverkansavtal	57 st	57 st	45 st	2013

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Uppfylls helt

Idrottsnämnden har under året verkat inom flera områden för att ge god service och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Tillsammans med Älvsjö stadsdelsförvaltning har idrottsförvaltningen genomfört projektet ”Hälsa och fritid”. Syftet var att söka framgångsfaktorer och undersöka metoder för hur gruppbo- städer kan arbeta medvetet med hälsa och fritid för vuxna personer som bor i grupp- bostad och som har en utvecklingsstörning eller autism.

Forskningsprojektet Ung livsstil genomfördes i gymnasiesärskolan under hösten 2013. Preliminära resultat från studien visar att 23 procent av ungdomarna deltar i det organiserade föreningslivet. Resultaten kommer att bearbetas, granskas och presenteras under 2014.

Förvaltningen har under året tagit fram en handlingsplan för hur barnperspektivet ska implementeras inom idrottsförvaltningen. Idrottsnämnden bjöd in ungdomar till ett dialogcafé för att prata om hur fler barn och ungdomar ska bli fysiskt aktiva. Juridiska avdelningen har hållit i en föreläsning om barnkonventionen för förvaltningens ledningsgrupp. Även en inspirationsföreläsning har getts för ledningsgruppen och för enhetschefer om ”Hur kan barn och unga bli mer delaktiga i idrottsförvaltningens verksamheter?”

Från och med 2013 har stadens föreningar haft möjlighet att skicka in sina närvarorapporteringar digitalt genom verktyget Aktivitetsstöd på nätet. Då rapporteringssystemet är nytt konstaterar förvaltningen att en del utvecklingsarbete återstår under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)	23 %			tas fram av nämnderna	2013
Kommentar Indikatorn redovisar andel elever i gymnasiesärskolan som är medlem i någon förening. Siffrorna är hämtade ur Ung livsstil i gymnasiesärskolan och är högst preliminära. Resultaten kan komma att revideras efter ytterligare bearbetningar av materialet.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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

● Uppfylls helt

Träffstugan är en fritids- och ungdomsgård som vänder sig till barn och unga mellan 7-25 år, med en rörelsenedsättning, i hela Stockholms län. Under 2013 har Träffstugan målmedvetet arbetat mot habiliteringar, skolor, socialkontor och andra verksamheter som når Träffstugans målgrupp. Träffstugan har med sin inriktning mot musikskapande i olika former arbetat för att ge sina besökare en röst. Enligt stadens idrottspolitiska mål har Träffstugan arbetat med att ge

målgruppen möjlighet att prova olika motionsformer både i egen regi såväl som ute på idrottsförvaltningens övriga anläggningar.

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 i staden och anpassas till barn och ungdomar med alla typer av funktionsnedsättningar. Södermalms stadsdelsförvaltning har startat en öppen fritidsverksamhet på Fryshuset för flickor med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Under året har Farsta stadsdelsförvaltning gått med i ett nationellt arvsfondsprojekt "Självbestämmande, inkludering och hälsa". Nätverket Fritid för alla genomförde ett seminarium om projektet och om hur barn och unga med funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga i fritidsverksamheter.

Idrottsförvaltningen har inom uppdraget Fritidsutvecklarna arbetat för att stödja olika aktörer inom kultur och fritid för att främja verksamhet för personer som bor i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. I samarbete med DIS, dans i Stockholms stad och län, har en förening stöttats att erbjuda dansföreställningar för personer med stora intellektuella och fysiska funktionsnedsättningar. Stockholms stadsmuseum har under året fått råd och stöd för att utveckla metoder att tillgängliggöra sin verksamhet för målgruppen. Föreningen FriskLuft Coaching har i samarbete med ett antal friluftsföreningar genomfört två friluftsdagar för målgruppen. Friluftsdagarna blev välbesökta och nådde ungefär 90 personer per dag.

Stöd både från kulturförvaltningen och från idrottsförvaltningen har bidragit till att en träffverksamhet genomfört Stockholmsfinalen till den nationella tävlingen Väsby Melodifestival. En sommarteaterföreställning speciellt anpassad för målgruppen erbjöds för första gången. Ovanstående är några exempel på verksamheter under året.

Förvaltningens webbredaktörer har träffats regelbundet under året och fått korta utbildningspass i hur de skriver enklare, tydligare, mer användarvänligt och lättläst. I och med att staden har uppdaterat sin grafiska profil har också arbetet med att förbättra skyltningen vid sim- och idrottshallar och utomhusanläggningar fått ökad fart. Enhetliga och tydliga skyltar är till nytta för alla, men extra viktigt för många med funktionsnedsättning. Förvaltningen har dessutom varit med i det arbete som staden har bedrivit under 2013 för att hitta ett bättre system för att presentera information om tillgänglighet – ett arbete som kommer att fortsätta under det kommande året.

Under 2013 har idrottsförvaltningen i samarbete med 16 andra kommuner och Habilitering och hälsa inom landstinget tagit fram en webbplats, Fritidsnätet, med ett samlat fritidsutbud för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Fritidsnätet har vunnit Post- och telestyrelsens innovationstävling och erhållit drygt 1,5 miljoner kronor för att utveckla webbplatsens funktioner. Idrottsförvaltningen blev även nominerad till S:t Julianpriset 2013 för sitt arbete med att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning, bland annat för Fritidsnätet. Under året har information som sprids till vuxna personer som bor på gruppbostad förts över till en blogg för att fungera bättre på läsplattor, då många behöver tillgänglig information främst via bilder.

Förvaltningens eget kursutbud för personer med funktionsnedsättning har ökat i jämförelse med 2012, från 18 till 28 kurser. Främst har uppdragskurser och deltagarantalet ökat. År 2012 var antalet 129, under 2013 ökade det till 220 deltagare. Detta har skett i samarbete med fritidsgården Morris (en fritidsgård för ungdomar med funktionsnedsättning), gruppboheter i Stockholm stad och Habilitering och hälsa. Exempel på verksamhet som startat inom samarbetet är zumba, pilateskurs för ungdomar 7-25 år och orientalisk dans.

Under året har en arbetsgrupp med representanter från idrottsförvaltningen och Stockholms handikappidrottsförbund fört samtal kring verksamhet i Beckomberga sim- och idrottshall. Inom gruppen planeras ett utbud riktat till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning inför 2014.

Ung livsstil genomfördes i gymnasiesärskolan hösten 2013, resultaten från studien kommer att presenteras under 2014. Forskningsprojektet planeras även att göras i grundsärskolans högstadielklasser under våren 2014.

En tidsbudgetstudie har genomförts för att se vad personer som bor på gruppboheter gör under sin fritid. Under våren 2014 kommer resultaten att presenteras.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
 Andelen flickor i sarskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva	36 %		42 %	2013
Kommentar Siffrorna är högst preliminära resultat från 2013 års Ung livsstil i gymnasiesarskolan. Siffrorna kan komma att revideras efter ytterligare genomgångar av materialet. Som fysiskt aktiv räknas de som själva uppger att de idrottar/motionerar minst 2 ggr/vecka så att man blir andfådd/svettas.				
 Andelen flickor i sarskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva			32 %	2013
Kommentar Resultatet för indikatorn var planerat att inhämtas från forskningsprojektet Ung livsstil i sarskolan. Forskningsprojektet kommer emellertid inte att genomföras på högstadiesarskolan under 2013, utan detta planeras istället till 2014.				
 Andelen pojkar i sarskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva	43 %		33 %	2013
Kommentar Siffrorna är högst preliminära resultat från 2013 års Ung livsstil i gymnasiesarskolan. Siffrorna kan komma att revideras efter ytterligare genomgångar av materialet. Som fysiskt aktiv räknas de som själva uppger att de idrottar/motionerar minst 2 ggr/vecka så att man blir andfådd/svettas.				
 Andelen pojkar i sarskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva			40 %	2013

Kommentar

Resultatet för indikatorn var planerat att inhämtas från forskningsprojektet Ung livsstil i särskolan. Forskningsprojektet kommer emellertid inte att genomföras på högstadiesärskolan under 2013, utan detta planeras istället till 2014.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ 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 gruppboende gör på sin fritid.	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar Idrottsförvaltningen har under hösten 2013 påbörjat datainsamling för en tidsstudie som kartlägger vad personer boende i gruppboende gör på sin fritid. Förvaltningen räknar med att kunna presentera resultat från studien under 2014.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen har under året arbetat med projektet "attraktiv arbetsgivare". Ett antal områden har tagits fram som ska bidra till förvaltningens arbete med att stärka befintliga samt attrahera nya medarbetare. Områdena är: Samarbete/kompetensutveckling, Workshop "vad är en attraktiv arbetsgivare?", Personal- och kompetensförsörjningsplan, Hälsofrämjande arbete, Intern kommunikation, Sociala möten/aktiviteter, Ledarskap samt Medarbetarskap. Varje område har en konkret plan för genomförande och flera aktiviteter inom dessa områden har påbörjats under 2013 och vissa fortsätter under 2014. Det har bland annat funnits en efterfrågan på ett nätverksforum för chefer och detta har nu startat för gruppen anläggningschefer. Syftet är att diskutera gemensamma frågor och lära av varandras goda exempel. Resultatet av medarbetarenkäten ligger lägre inom området "Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare" än vad förvaltningen satt upp som mål. Detta motiverar ett fortsatt arbete med projektet Attraktiv arbetsgivare.

Under 2013 har förvaltningen genomfört ett pilotprojekt med att införa LISA TID på ett antal anläggningar. Syftet med projektet var att underlätta lönehanteringen för framför allt timavlönad personal och dessutom få en enklare och säkrare lönehantering utan blanketter. Timavlönade arbetar ofta på flera anläggningar och det är svårt att få en överblick över hur mycket de arbetar. Med LISA TID får medarbetarna (både tim- och månadsavlönade) och arbetsledningen en webblösning som ger en enkel och direkt tillgång till lönesystemet LISA. Projektet har fallit väl ut och de timavlönades lönehantering fungerar mycket enklare och säkrare när lönen beräknas och betalas ut automatiskt utifrån in- och utstämpling.

Under 2012 inleddes ett samarbete med en extern konsult i jämställdhets- och bemötandefrågor. Samarbete med denna konsult har pågått även under 2013, och arbetet kring bemötande drivs vidare inom förvaltningen, bland annat med hjälp av det så kallade Fördomsspelet.

Att medarbetare i alla delar upplever att de bemöts och bemöter andra med en inkluderande attityd är en självklarhet.

Under 2013 har planeringsarbetet för EuroGames påbörjats. EuroGames ligger helt i linje med majoritetens förslag till budget 2014–2016 där Stockholm ska vara en modern och öppen stad. Till EuroGames knyts en utbildning för att öka kunskapsnivån samt att bidra till ökad förståelse för hbtq-frågor, för idrottsförvaltningens personal samt föreningar i Stockholms stad.

För att förhindra en ojämn könsfördelning arbetar förvaltningen med medveten rekrytering, vilket innebär att vid rekrytering till enheter där obalansen mellan könen är större än 40/60 ska i annonstexten nämnas att förvaltningen gärna ser sökande av det underrepresenterade könet. För att förhindra skillnader i lön utifrån kön arbetar förvaltningen aktivt med att hålla lönekriterierna aktuella och kända. Utbildningar inom medarbetarsamtal och löneprocessen för medarbetare har genomförts av personalenheten under året. Förvaltningens lönekriterier har uppdaterats.

I oktober startade ett projekt för ökad hälsokompetens. Femton medarbetare från Zinkensdamms IP, Stadion och Stadshagen har tackat ja till att delta. Projektet pågår till och med oktober 2014 och syftar bland annat till förbättrad upplevd hälsa, förbättrat testvärde och minskad sjukfrånvaro. Hela projektet omfattar hälsotester/blodprov, funktionella tester och hälsoprofilbedömning med samtal om livsstilsvanor. Alla tester utförs av företagshälsovården. Därefter erbjuds deltagarna personlig vägledning vid någon av idrottsförvaltningens simhallar.

Samtal utifrån det idrottspolitiska programmet har under 2013 fortsatt på respektive arbetsplats. Utifrån de dialogmöten som genomfördes förvaltningsövergripande senhösten 2012 har ett diskussionsmaterial tagits fram som varje medarbetare ska få möjlighet att reflektera över på arbetsplatsträffarna. Syftet är att se kopplingen mellan sina egna arbetsuppgifter och nämndens uppdrag.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s års-mål	Period
■ Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		47 st	30 st	5 100	2013
Kommentar Idrottsnämnden avlönar inte sommarjobbande ungdomar 16-19 år som är placerade av stadsdelsförvaltningarna, vilket är det indikatorn avser att mäta. Nämnden anger därför inget utfall, detta ankommer på stadsdelsnämnderna. Nämnden har däremot bidragit till stadens mål genom att sommaren 2013 bereda plats för totalt 90 ungdomar (avlönade av stadsdelsnämnderna), att sommarjobba vid någon av stadens idrottsanläggningar.					
◆ Aktivt Medskapandeindex	76	76	80	80	2013
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %	75 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	65 %	71 %	75 %	80 %	2013
◆ Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	87 %	87 %	90 %	92 %	2013
◆ Sjukfrånvaro	4 %	3,7 %	3,9 %	4,4 %	2013

Nämndmål:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningens vision som anges i hälsopolicyn är att förvaltningen ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som mår bra både fysiskt och psykiskt och där alla är med i den sociala gemenskapen. Förvaltningen ska främja en hälsosam livsstil och sprida hälsobudskapet både internt och externt. Förvaltningen har fyra mål för hälsa: sänkt tobaksförbrukning, ökad upplevd hälsa, ökad fysisk aktivitet samt att anställda mår bra på arbetsplatsen. Hur väl förvaltningen har levt upp till målen mäts genom tilläggsfrågor i medarbetarenkäten varje år. 2013 har resultaten förbättrats något jämfört med 2012.

Under 2013 har förvaltningens hälsogrupp tillsammans med hälsoombuden genomfört inspirationsmöten, dels enbart för hälsoombuden och dels hälsoombud tillsammans med förvaltningens alla chefer. Hälsoombud och chefer lyssnade till en intressant och givande föreläsning som handlade om hälsostrategier och hälsofrämjande ledarskap. I maj genomfördes förvaltningens årliga aktivitetseftermiddag, denna gång på Skarpnäcks sportfält, där förvaltningens medarbetare fick lära sig grunderna i baseboll och softball. I slutet av året tävlade alla arbetsplatser i årets hälsokampanj och årets hälsosamma arbetsplats utsågs. Den arbetsplats som tog hem första priset hade ordnat ett flertal olika aktiviteter där även kollegor som vanligtvis inte brukade delta i de fysiska aktiviteterna deltog.

Förvaltningen har även under hösten 2013 startat ett pilotprojekt som syftar till att öka hälso-kompetensen hos medarbetarna vid en av förvaltningens enheter. Syftet är att höja hälsokompetensen genom hälsoprofilbedömningar tillsammans med individuella handlingsplaner för fortsatt fysisk aktivitet.

Nedanstående insatser har genomförts för att förvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats.

- Medarbetarenkät med hälsofrågor
- Hälsofrämjande ledarskap
- Förebyggande insatser
- Arbetsmiljöarbete
- Hälsoombud/coacher i verksamheten

- Samarbete med IK 115 - idrottsförvaltningens och kulturförvaltningens gemensamma kultur- och idrottsförening

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
 Andel enheter som är representerade av ett hälso-ombud	100 %	100 %	100 %	2013
 Andel enheter som har genomfört arbetsmiljöord	100 %	93 %	100 %	2013

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar för att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisationen, översyn av schema-läggning och vikarieanvändning, it-utveckling med mera. En ny organisation gäller från och med januari 2013. Organisationsändringen genomfördes för att bättre uppnå målen i det idrottspolitiska programmet men även för att öka kostnadseffektiviteten.

Som ett led i idrottsförvaltningens arbete med att förenkla regler och öka servicegraden är e-bokning via stadens hemsida nu helt genomfört för bokning av gruppträning och simskola vid sim- och idrottshallar. Enligt beslut i idrottsnämnden har regelverket förtydligats för hyresbidrag till föreningar för externa lokaler. Föreningarnas närvarorapportering via interbook för medlemsaktivitetsbidraget har utökats och utvecklats. Under året har även LISA TID införts på flera anläggningar för en effektivare personalrapportering.

Idrottsförvaltningen bidrar på flera olika sätt för att, genom samverkan och samarbete med andra förvaltningar, effektivisera verksamheten.

Idrottsnämnden medverkar i ytterstadssatsningarna Järvalyftet, Söderortsvisionen och Vision Hässelby-Vällingby och bidrar med bland annat investeringar, verksamhetsutbud och föreningsstöd.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott efter resultatdisposition om 6,1 mnkr inom drift-budgeten. Nettoöverskottet beror främst på lägre kostnader för föreningsstöd än beräknat, lägre energikostnader än beräknat delvis beroende på varmt väder i slutet av året samt på att fastighetskontoret fakturerat lägre kostnader för tilläggshyror än prognostiserat i tertialrapport

2. Intraprenaden idrottsplatser i västerort redovisar ett underskott om 1,7 mnkr, vilket innebär att redovisat överskott före resultatdisposition är 4,4 mnkr.

För kapitalkostnader, avskrivningar och intern ränta redovisas ett underskott om 0,3 mnkr på grund av förlust vid försäljning av inventarier.

Nämndens investeringsbudget uppgick under året till 17,6 mnkr och avsåg framför allt anskaffning av inventarier och maskiner samt friluftsanläggningar. Utfallet i bokslutet uppgår till 16,5 mnkr vilket innebär ett överskott med cirka 1,1 mnkr, vilket framför allt beror på överskott gällande Konradsbergshallen och friluftsverksamheten.

Totalt har kostnaderna ökat med 27,1 mnkr från 816,1 mnkr 2012 till 843,2 mnkr 2013. Den största delen av kostnadsökningen förklaras av ökade hyreskostnader. Intäkterna har ökat med 50,9 mnkr från 250,9 mnkr 2012 till 301,8 mnkr 2013. Detta förklaras till största delen med olika periodisering av simhallsintäkter 2012 och 2013 samt med helårseffekten av den taxehöjning av planhyror som gjordes hösten 2012.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar	98,88 %	103,52 %	100 %	100 %	2013
 Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar	99,2 %	103,2 %	100 %	100 %	2013
 Nämndens prognossäkerhet T2	-1 %	3 %	+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

Budgeten är i balans

 Uppfylles helt

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Utfall jämfört med budget

Sammanfattning

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott efter resultatdisposition om 6,1 mnkr. Nettoöverskottet beror främst på lägre kostnader för föreningsstöd än beräknat, lägre energikostnader än beräknat delvis beroende på varmt väder i slutet av året samt på att fastighetskontoret fakturerat lägre kostnader för tilläggshyror än prognostiserat i tertialrapport 2.

Överskottet inom föreningsstödet beror på att planerade investeringsbidrag till vissa föreningar inte kunde betalas ut 2013 på grund av att investeringarna inte kommit igång. Därutöver förklaras en del av överskottet av färre ansökningar än beräknat.

Intäkterna för planhyror för idrottshallar minskade kraftigt under våren jämfört med budgeterat. Till följd av det fanns en osäkerhet huruvida samma utveckling skulle ske under hösten, budgetmedel reserverades på kostnadssidan för detta. Det blev ingen större förändring under hösten vilket medförde att avsatta budgetmedel inte behövdes.

Energikostnader

Redovisade energikostnader 2013 uppgår till 80,9 mnkr totalt, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 2,5 mnkr. I detta ingår ett underskott om 0,9 mnkr hos intraprenaden idrottsplatser i västerort. Detta beror till stor del på uppvärmning av Grimsta IP där kostnaderna täcks av intäkter från Brommapojkarnas IF. Detta innebär att redovisat överskott jämfört med budget för övriga verksamhet uppgår till 3,4 mnkr.

Överskottet på 3,4 mnkr innehåller främst ett överskott för elkostnader på 2,2 mnkr och för fjärrvärme med 0,7 mnkr.

Intäkter för planhyror

Budgeten för intäkter för planhyror 2013 uppgår till 99,6 mnkr och redovisade intäkter uppgår till 97,9 mnkr vilket innebär att ett underskott om 1,7 mnkr redovisas. Detta förklaras främst av lägre intäkter för idrottshallar, för vilka ett underskott om 2,5 mnkr redovisas. Detta underskott uppstod under våren 2013. Störst överskott för planhyror återfinns hos idrottsplatser innerstaden och intraprenaden idrottsplatser i västerort. Överskottet hos idrottsplatser i västerort förklaras främst av ökade intäkter från Brommapojkarna på Grimsta.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Redovisade intäkter 2013 uppgår till 154,8 mnkr, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 0,7 mnkr. För intäkterna avseende engångsbiljetter, årskort och rabattkort redovisas ett överskott om 0,7 mnkr. Störst underskott återfinns hos Västertorps sim- och idrottshall och störst överskott hos Tensta sim- och idrottshall. Ett underskott om 0,8 mnkr redovisas för simskola, skolsim och övriga kurser jämfört med budget.

Fastighetsunderhåll

Budgeten för fastighetsunderhåll, som avser inre underhåll och underhåll av tekniska installationer, uppgick under året till 41,3 mnkr. I samband med tertialrapport 2 ökades anslagen till fastighetsunderhåll med 1,3 mnkr då ett överskott på övrig driftbudget förutspåddes och behov av planerat underhåll fanns. Detta fick som konsekvens att underhållsprojekt som prioriterats bort tidigare under 2013 delvis kunde genomföras och några projekt som planerats till 2014 kunde tidigareläggas. Bokförda kostnader 2013 uppgår till totalt 44,9 mnkr, vilket innebär ett underskott med 3,6 mnkr jämfört med ursprunglig budget, det vill säga ett högre underskott än beräknat i prognoser under året. Det beror framför allt på att skador varit mer omfattande och fler än vad som först befarats. Jämfört med 2012 har underhållsåtgärderna ökat med ca 6,8 mkr. Se även redovisning i *bilaga 3*.

Hyreskostnader

Nämndens hyreskostnader uppgick 2013 till totalt 292,2 mnkr inklusive hyra för förvaltningskontoret. Sammanlagt innebär detta ett överskott om 0,8 mnkr jämfört med budget. Jämfört med bokslut 2012 har hyreskostnaderna ökat med 24,2 mnkr genom ökade hyror till fastighetsnämnden. Jämfört med tertialrapport 2 innebär bokslutet minskade hyreskostnader om cirka 2,3 mnkr, i huvudsak på grund av senarelagda hyrestillägg till fastighetsnämnden.

I tabellen redovisas totala hyreskostnader i bokslut 2013 jämfört med justerad verksamhetsplan 2013 samt bokslut 2012 och prognos i tertialrapport 2 2013.

<i>mnkr</i>	Bokslut 2012	T2 2013	Justerat VP 2013	Bokslut 2013	Avvikelse
Hyror FN (exkl tidigare förhyrda anläggningar)	229,3	253,3	254,8	251,8	3,0
Hyror FN Forsgrenska, Sjöstadshallen & Konradsberg	11,3	14,6	14,6	14,3	0,3
Externt förhyrda verksamhetslokaler	22,2	22,5	21,0	22,0	-1,0
Förvaltningskontoret	5,2	4,1	4,1	4,1	0,0
Hyror totalt	268,0	294,5	294,5	292,2	2,3

I samband med tertialrapport 2 beviljades nämnden extra anslag för hyreskostnader om 6,0 mnkr för renovering av tak på Farsta sim- och idrottshall, ökad hyreskostnad om 3,0 mnkr avseende inhyrningen i Konradsberg och återredovisning av hyra för Sättra ridanläggning då investeringsbeloppet blev lägre. I bokslutet redovisas ett överskott om 3,3 mnkr för hyror till fastighetsnämnden, huvudsakligen på grund av tilläggshyra för Tensta sim- och idrottshall som senarelagts samt tilläggshyror på Kaknäs bollplan och Tanto bollplan där investeringskostnaden blev något lägre än prognos och som senarelagts med två respektive en månad.

Övriga tilläggshyror som blivit lägre än budget är avtalet för Maltesholmsskolans bollplan, Ärvinge bollplan, Stora Mossens idrottsplats, Beckomberga sim- och idrottshall, Bromstens idrottsplats, Årsta idrottsplats samt diverse ofördelade tilläggshyror. Därutöver blev tilläggs- hyran för Engelbrekthallen och Årsta idrottsplats något högre än budgeterat. I verksamhetsplanen för 2013 budgeterades i vissa fall med preliminära hyror då hyresavtalen inte var klara, vilket sedermera påverkat avtalade hyror, dvs. bokförda hyror, jämfört med budget på framför allt Eriksdalsbadet. Forsgrénas badet och Sjöstadshallen som ingår i de gamla avtalen med fastighetsnämnden visar även ett överskott jämfört med budget, då hyresbeloppen årligen justeras med index som för 2013 blev lägre än budgeterat.

För externt inhyrda lokaler redovisas ett underskott om 1,0 mnkr, vilket framför allt beror på inhyrningen i Olympen Arena med en hyreskostnad om 1,5 mnkr och en kostnadsminskning på övriga hyror, då indexjusteringen för 2013 blev lägre än vad som budgeterats och några förväntade hyreskostnader uteblev.

Analys per avdelning/stab

Tabellen nedan visar justerad budget, bokslut och avvikelse för intäkter och kostnader per avdelning samt kapitalkostnader och redovisning av intraprenadens resultat.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Just budg 2013	Bok- slut 2013	Av- vikelse	Just budg 2013	Bok- slut 2013	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	11,0	11,6	-0,6	0,0	-0,1	-0,1	-0,7
Utvecklingsavdelningen	60,0	56,9	3,1	1,3	1,7	0,4	3,5
- varav föreningsstöd	49,7	46,3	3,4	0,0	0,0	0,0	3,4
Driftavdelningen	303,9	315,5	-11,6	260,3	263,2	2,9	-8,7
- varav underhåll	41,3	44,9	-3,6	0,0	0,0	0,0	-3,6
- varav fastighetsdrift	9,8	10,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
- varav friluftsverksamhet	18,1	23,5	-5,4	13,5	15,2	1,7	-3,7
- varav övrigt	234,7	236,8	-2,1	246,8	248,0	1,2	-0,9
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	28,3	31,1	-2,8	6,0	7,1	1,1	-1,7
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	22,3	22,7	-0,4	5,9	6,1	0,2	-0,2
- varav entreprenad driven verk.	5,4	6,0	-0,6	5,9	6,0	0,1	-0,5
Förvaltningsgemensamt	389,8	378,9	10,9	22,2	23,6	1,4	12,3
- varav hyror	290,0	288,2	1,8	15,3	16,4	1,1	2,9
- varav energikostnader	72,1	68,6	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5
- varav övrigt	27,7	22,1	5,6	6,9	7,2	0,3	5,9
Kapitalkostnader	26,2	26,5	-0,3	0,0	0,2	0,2	-0,1
Totalt:	841,5	843,2	-1,7	295,7	301,8	6,1	4,4
Resultatdisposition intraprenaden							1,7
Totalt efter resultatdisposition:							6,1

I följande text lämnas kommentarer till betydande avvikelser för respektive avdelning/stab.

Förvaltningsledning, stab och nämnd

Redovisat underskott jämfört med budget beror främst på högre kostnader för evenemang.

Utvecklingsavdelningen

Inom föreningsstöd redovisas ett överskott om 3,4 mnkr, vilket beror på att planerade investeringsbidrag till vissa föreningar inte kunde betalas ut 2013 på grund av att investeringarna inte kommit igång. Därutöver förklaras en del av överskottet av färre ansökningar än beräknat.

I övrigt redovisas ett underskott inom avdelningen på 0,3 mnkr främst avseende personalkostnader. Detta underskott täcks av redovisat intäktsöverskott.

Driftavdelningen

För kostnaderna redovisas ett underskott om 11,6 mnkr. Störst underskott återfinns inom friluftsenheten som redovisar ett underskott om 5,4 mnkr, främst avseende båtsport och inom fastighetsunderhållet, där ett underskott om 3,6 mnkr redovisas. Av överskottet avser

2,2 mnkr ett e-tjänstprojekt som täcks av motsvarande intäkter. Därutöver redovisas ett underskott om 1,8 mnkr för enheten hallar innerstaden.

För fastighetsdrift och teknisk tillsyn uppgår kostnaderna i bokslutet till 12,2 mnkr, vilket är ett överskott jämfört med budget om 1,7 mnkr. Inför verksamhetsplan för 2013 och i prognoser under året har viss osäkerhet funnits om de ekonomiska effekterna av de förändrade avtalen för tillsyn av kyl- och ventilationsanläggningar. Överskottet är därför högre än beräknat i prognoser under året och jämfört med bokslut 2012 har kostnaderna för drift minskat med cirka 0,9 mnkr medan kostnaderna för tillsyn enligt avtal är nästan oförändrad.

I övrigt inom avdelningen redovisas både en del överskott och underskott, som till stor del var planerade då det fanns visst budgetutrymme i slutet av året.

Ett överskott om 2,9 mnkr redovisas för intäkterna. Detta förklaras till största delen av ett överskott på 1,7 mnkr inom friluftsenheten avseende fiskeverksamhet och intäkter från e-tjänstprogrammet om 2,2 mnkr. Som tidigare beskrivits redovisas ett underskott gällande planhyror om 2,1 mnkr och ett överskott om 0,7 mnkr för sim- och idrottshallarnas försäljning.

Idrottsplatser i västerort (intraprenad)

Redovisat nettounderskott om 1,7 mnkr är planerat och täcks genom ianspråktagande av den ackumulerade resultatfonden från tidigare år.

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

Redovisat underskott för kostnaderna om 0,4 mnkr beror på ett underskott för entreprenad driven verksamhet som till stor del täcks av motsvarande intäkter. Därutöver redovisas ett mindre överskott för avdelningen beroende på vakanser under året.

Förvaltningsgemensamt

Överskottet jämfört med budget om 10,9 mnkr för kostnaderna beror som tidigare beskrivits till stor del på lägre kostnader för hyror och energi. Förvaltningskontoret redovisar ett överskott om cirka 1,1 mnkr, vilket till stor del beror på att inför verksamhetsplan 2013 fanns en viss osäkerhet om de ekonomiska effekterna till följd av flytten av förvaltningskontoret till Älvsjö.

Därutöver beror överskottet främst på att medel avsatts på kostnadssidan för att täcka befarade underskott och osäkerhet inom andra avdelningar.

Hysesintäkterna under året uppgår till 16,4 mnkr, vilket medfört ett överskott om cirka 1,1 mnkr jämfört med budget 2013, främst på grund av tillkomna och utökade avtal. Jämfört med bokslut 2012 har hyresintäkterna ökat med 1,0 mnkr.

Kapitalkostnader

Nämndens budget för kapitalkostnader uppgick under året till 26,2 mnkr. I bokslutet uppgår kostnaderna för avskrivningar och internränta till sammanlagt 26,5 mnkr, vilket innebär ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet avser framför allt förlust vid försäljning av konstfrusen mobil isbana och utrangering av uttjänta bilar. Jämfört med 2012 har kapitalkostnaderna ökat med cirka 0,6 mnkr.

En specifikation av utfall och budgetavvikelser redovisas i *bilaga 1*.

Utfall jämfört med prognoser

I tabellen nedan redovisas kostnads- och intäktsprognoserna enligt nämndens tertialrapporter samt bokslut.

Mnkr	T1	T2	Bokslut
<i>Driftbudget</i>			
Kostnader	839,4	846,5	843,2
Intäkter	297,7	299,1	301,8
Nettokostnad:	541,7	547,4	541,4

Ökningen i kostnadsprognos mellan tertialrapport 1 och 2 förklaras främst av ökade hyreskostnader. Minskningen av kostnaderna mellan bokslutet och prognos i tertialrapport 2 förklaras främst av minskade kostnader för hyra, energi och föreningsstöd.

Ökningen av intäktsprognosen mellan tertialrapport 1 och 2 beror främst på en ökning avseende intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning. Ökningen av intäkterna i bokslutet jämfört med prognosen i tertialrapport 2 beror främst på ökade intäkter för fiskeverksamhet hos friluftsenheten, samtidigt har intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning minskat jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Kostnads- och intäktsutveckling

I nedanstående tabell redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan 2012 och 2013.

Mnkr	Bokslut 2012	Bokslut 2013	För- ändring	Proc. förändr.
Personal	211,0	214,7	3,7	2%
El/va/värme	85,6	80,9	-4,7	-5%
Lokal- och markhyror	277,9	302,3	24,4	9%
Föreningsstöd	44,5	46,3	1,8	4%
Underhåll	38,2	44,9	6,7	18%
Övrigt	133,0	127,8	-5,2	-4%
Kapitalkostnader	25,9	26,3	0,4	2%
Summa kostnader	816,1	843,2	27,1	3%
Taxor och avgifter	109,3	130,6	21,3	19%
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	73,3	97,9	24,6	34%
Försäljning av verksamhet och tjänster	29,3	30,2	0,9	3%
Övrigt	39,0	43,1	4,1	11%
Summa intäkter	250,9	301,8	50,9	20%
Netto	565,2	541,4	-23,8	-4%

Personalkostnaderna har endast ökat med 3,7 mnkr trots att beräknad kostnad för 2013 års lönerörelse är cirka 5 mnkr. Övrig förändring förklaras främst av genomförd effektivisering. Som beskrivits tidigare så har kostnaderna för hyror och underhåll ökat med 24,4 mnkr respektive 6,7 mnkr och står för den större delen av kostnadsökningen 2013 jämfört med 2012. Minskningen av övriga kostnader beror främst på projektet Arena 1912-2012 samt kostnader för flytten av förvaltningskontoret till Älvsjö, som båda genomfördes 2012.

Ökningen av intäkter för planhyror beror främst på att taxehöjningen som gjordes hösten 2012 för idrottshallar har fått helårseffekt 2013 samt på att nya hallar öppnat under året. Ökningen av övriga intäkter beror till största delen på ökade intäkter för fiskeverksamhet och e-tjänstprojekt.

Ökningen för taxor och avgifter beror främst på skillnad i periodisering av intäkterna för års- och halvårskort. Dessa intäkter började periodiseras från och med bokslut 2012, vilket innebar att intäkterna för 2012 blev lägre än normalt och ökningen 2013 är 20,4 mnkr. Exklusive periodisering har intäkterna för års- och halvårskort minskat med 10,0 mnkr 2013. Undantas Högdalens sim- och idrottshall samt Farsta sim- och idrottshall så är minskningen 5,5 mnkr, vilket motsvarar 7 procent. Större delen av minskningen står Eriksdalsbadet, Forsgrénsska badet, Västertorps sim- och idrottshall samt Åkeshovs sim- och idrottshall för.

Nedanstående tabell visar försäljningen av års- och halvårskort 2012 och 2013 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2012	2013	Antal	%
Eriksdalsbadet	10 803	10 430	-373	-3%
Farsta sim- och idrottshall	1 590	2 574	984	62%
Forsgrénsska badet	4 296	4 055	-241	-6%
GIH-badet	771	784	13	2%
Husbybadet	2 053	1 791	-262	-13%
Högdalens sim- och idrottshall	2 765	0	-2 765	-100%
Kampementsbadet	31	38	7	23%
Kronobergsbadet	935	1 099	164	18%
Liljeholmsbadet	151	163	12	8%
Nälstabadet	23	41	18	100%
Sandsborgsbadet	410	422	12	3%
Skärholmens sim- och idrottshall	2 335	2 384	49	2%
Tensta sim- och idrottshall	1 503	1 748	245	16%
Vällingby sim- och idrottshall	3 233	3 153	-80	-2%
Västertorps sim- och idrottshall	4 422	3 787	-635	-14%
Åkeshovs sim- och idrottshall	2 830	2 474	-356	-13%
Total	38 151	34 943	-3 208	-8%

Totalt har antal sålda kort minskat med 3 208 kort. Exklusive Högdalens sim- och idrottshall samt Farsta sim- och idrottshall har försäljningen minskat med 1 427 kort, vilket motsvarar 4,2 procent. Nämnda anläggningars försäljning ingick inte med helårseffekt i statiken 2012. Försäljningen av kort som inkluderar gym, gruppträning och bad har ökat mest medan försäljningen av kort som endast inkluderar gym och bad har minskat mest.

Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 4,6 mnkr från 2012. Intraprenaden uppvisar ett nettounderskott om 1,7 mnkr 2013. Detta innebär att beräknad resultatöverföring till 2014 är 2,9 mnkr.

Investeringar

Idrottsnämndens investeringsbudget för inventarier och maskiner uppgick under året till 17,6 mnkr efter en revidering av verksamhetsplan i tertialrapport 1 och 2 om totalt 2,6 mnkr för investeringar i den nya idrottshallen Konradsberg och tillgänglighetsanpassningar av utegym vid Flatens strandbad. I bokslutet uppgår utgifterna till 16,5 mnkr, vilket innebär ett överskott med 1,1 mnkr.

Nämndens investeringar fördelas enligt följande:

Utgifter, mnkr	Reviderad	Utfall	Avvikelse
	VP 2013		
Anläggningsskyltar	0,2	0,1	0,2
Maskiner	3,4	3,8	-0,5
Inventarier	5,2	5,3	-0,1
Konradsberg	1,9	1,2	0,7
Arbetsplatsförbättringar	0,2	0,2	0,0
Nytt förvaltningskontor	0,5	0,5	0,0
Säkerhet	1,6	1,6	0,0
Miljöinvesteringar	0,2	0,2	0,0
Friluftsn	4,4	3,6	0,8
Summa utgifter	17,6	16,5	1,1

Utöver maskiner och inventarier till idrottsdriften och fortsatta satsningar på friluftsanläggningar så avsattes en del av anslaget till investeringar i den nya idrottshallen i Konradsberg, investeringar i säkerhet som passage- och larmsystem samt ombyggnad av arkiv på förvaltningskontoret. Då investeringar i friluftsverksamheten genererat lägre kostnader än budgeterat har en omfördelning av anslagen gjorts till förmån för maskiner och inventarier där även Engelbrekts hallen och Stora Mossenhallarna skulle utrustas.

För anslagen till maskiner har under året inköp av en ny redskapsbärare gjorts till Gubbängens idrottsplats, liksom en traktor till Skarpnäcks sportfält. Två pickuper har köpts in till Grimsta idrottsplats respektive Husby ishall. Vidare köptes en begagnad ismaskin in till Vasaparken och en motorcykel med avsikt att ploga isen på sjön Dreviken under vinterhalvåret. Utöver

detta har mindre investeringar genomförts på diverse anläggningar inom ramen för anslagen till maskiner och efter omfördelning av anslagen.

De största satsningarna inom inventarieanslaget avsåg inventarier till nya idrottshallar i Konradsberg, Engelbrekthallen och Stora Mossenhallarna samt gymnastikutrustning till Enskehallen, Brännkyrkahallen och Åkeshovshallen. Bland övriga inköp kan nämnas fotbollsmål på Kärrtorps idrottsplats, hockeysarg till ishallen på Farsta idrottsplats, ljudanläggningar på Grimsta idrottsplats och Gubbängens idrottsplats samt kontanthanteringsapparater till Forsgrénska badet och Nälstabadet.

Under året avslutades diverse säkerhetsarbeten gällande passage-, kamera-, larm- och låsarbeten på bland annat Eriksdalsbadet, Stadion, Grimsta idrottsplats och Beckomberga sim- och idrottshall. Även en miljöinvestering gjordes på Västertorps sim- och idrottshall där befintlig belysning byttes ut mot LED-belysning. Inom friluftslivet avslutades arbeten med tre utgym i Akalla Gård, Sättra och Flaten. Förvaltningen hjälpte även Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning med att anlägga ett utegym i Nälsta. Vidare blev anläggandet av båtbottnrengöringsplattor och toalettömningsstation färdigställda vid Sättra varv.

Inom fastighetsnämndens budget för 2013 ingick 240,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar. Godkända utökningar om 16,4 mnkr avser framför allt uppdraget att lägga konstgräs på Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats samt utökade anslag för tillgänglighetsanpassning.

Tabellen visar en sammanställning av fastighetsnämndens idrottsinvesteringar under 2013:

Utgifter, mnkr	VP 2013	Bokslut	Avvikelse
Sim- och idrottshallar	118,2	101,8	16,4
Idrottsplatser och bollplaner	85,4	76,6	8,8
Ridanläggningar	2,5	10,3	-7,8
Övriga anläggningar	5,5	4,1	1,4
Diverse anläggningar/ofördelat	44,8	24,5	20,3
Summa utgifter	256,4	217,2	39,2
KF budget	240,0		
Godkänd utökning	16,4		

Totalt uppgår fastighetsnämndens investeringar i idrottsanläggningar till 217,2 mnkr, vilket är en minskning med cirka 32,8 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. De största avvikelserna beror på minskade investeringskostnader under året för Engelbrekthallen där en del av investeringskostnaden har skjutits upp till 2014, takprojekt där endast Högdalens sim- och idrottshall hann genomföras, Solberga bollplan som skjutits på framtiden i avvaktn detaljplan samt uppskjutna eller försenade projekt som projekteringen av Åkeshovs sim- och idrottshall, Vanadisbadet och flera mindre investeringsprojekt. Vidare så inrymdes projekt som inte hann avslutas 2012 som vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall, konstgräsplaner på Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats, ny ridanläggning på Sättra ridanläggning och Högdalens skatepark.

Under året påbörjades utredningar och projektering av bland annat idrottshallar i Hjorthagen och Kämpetorp i Älvsjö samt specialgymnastikhallen i söderort. Viss projektering och förprojektering inför detaljplan har även genomförts delvis gällande läktaren på Grimsta idrottsplats, sportfältet i Gubbängen och för byte av kyltorn på Zinkensdamms idrottsplats. Vidare har byggarbete påbörjats av sommarslottet i Stora Sköndal, där ombyggnationen av personalbyggnaden stod klar under 2013.

Under 2013 färdigställdes Engelbrektshallen, Stora Mossenhallarna samt konstgräs och omklädningsbyggnad på Kärrtorps idrottsplats. Vidare rustades taket upp på Högdalens sim- och idrottshall och fuktproblem vid terapibassängen i Beckomberga sim- och idrottshall åtgärdades. Nya konstgräsplaner blev färdigställda på Tanto bollplan och Kaknäs bollplan, den sistnämnda efter omfattande markarbeten. Utöver detta uppgraderades konstgräs på idrottsplatserna i Farsta, Hagsätra, Hammarby/Kanalplan och på Stora Essingen samt bollplanerna på Maltesholmsskolan, i Hässelby Gård och Ärvinge. Ny uteridbana blev färdigställd på Åkeshovs ridanläggning liksom upprustning av rasthagar på Enskede ridanläggning. Därutöver rustades bassängbaden upp i Hägerstensbadet och Nytorpsbadet. Energiprojekt har genomförts och färdigställts där de största var byte av belysning på Eriksdalsbadet och i ishallen på Spånga idrottsplats. Vidare har tillgänglighetsåtgärder genomförts för terapibassängen i Beckomberga sim- och idrottshall samt motionsspår, parkeringsplats, brygga och lift i Stora Sköndal.

En specifikation som visar budget och utfall för genomförda idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget redovisas i *bilaga 2*.

Ombudgeteringar

I samband med tertiärrapport 1 ansökte nämnden om 0,4 mnkr för Vackra Stockholm. Efter som besked om tilldelning lämnades sent hann aldrig några ungdomar anställas och budgetmedlen ingår således i redovisat överskott 2013. Nämnden begär att tilldelade 0,4 mnkr 2013 istället ombudgeteras till 2014.

Analys av balansräkning

Balansräkning (Tkr)		2012	2013
1	Tillgångar	261 997	192 119
	<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>141 025</i>	<i>135 858</i>
11	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	45 553	39 338
12	12 Maskiner och inventarier	95 472	96 520
	<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>120 972</i>	<i>56 261</i>
14	Varulager	1 075	1 137
15	Kundfordringar	23 799	19 049
16	Diverse kortfristiga fordringar	72	40
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	95 936	35 938
19	Kassa och Bank	90	97
2	Skulder och Eget kapital	261 997	192 119
	<i>Eget kapital</i>	<i>95 358</i>	<i>73 070</i>
20	Eget kapital	95 358	73 070
	<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>166 639</i>	<i>119 049</i>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	155	46
25	Leverantörsskulder	113 786	61 681
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	52 698	57 322

Kommentarer till balansräkningen (mnkr)

15. Kundfordringarna har minskat med 4,8 mnkr och uppgår till 19,0 mnkr. De interna kundfordringarna har minskat med 5,8 mnkr och beror främst på skillnader i fakturornas förfallodatum mellan åren.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 60,0 mnkr. Upplupna intäkter har ökat med 1,7 mnkr bland annat beroende på utökning av e-tjänstprogrammet samt periodisering av hyra för Liljeholmshallen. Förutbetalda kostnader har minskat med 61,7 mnkr främst beroende på obetalda hyresfakturer från fastighetskontoret.

20. Resultatfonden har minskat med 1,7 mnkr och uppgår till 2,9 mnkr. Resterande förändring beror på årets resultat.

25. Leverantörsskulder har minskat med 52 mnkr främst beroende på hyresfakturer från fastighetskontoret avseende nästa år.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 4,6 mnkr. Upplupna kostnader har ökat med 7,4 mnkr främst beroende på hyreskostnader för nya anläggningar samt obetalda energifakturer. Förutbetalda intäkter för hel- och halvårskort har minskat med 2,8 mnkr.

Nedskrivning av fordringar

Förvaltningen har nedskrivit fordringar till ett belopp om 748 721 kronor enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.

Övrigt

Till verksamhetsberättelsen bifogas även Centrala nyckeltal i *bilaga 4*, nyckeltal för drift- och underhållskostnader för idrottsanläggningar som överförs till fastighetsnämnden i *bilaga 5*, redovisning av genomförd internkontroll i *bilaga 6*, balans- och resultaträkning i *bilaga 7*, nämndens arbete i *bilaga 8* samt SLK-blanketter i *bilaga 9*.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Uppfylls helt

Som ett led i idrottsförvaltningens arbete med att förenkla regler och öka servicegraden är e-bokning via stadens hemsida nu helt genomfört för bokning av gruppträning och simskola vid sim- och idrottshallar. Enligt beslut i idrottsnämnden har regelverket förtydligats för hyresbidrag till föreningar för externa lokaler. Föreningarnas närvarorapportering via interbook för medlemsaktivitetsbidraget har utökats och utvecklats.

Idrottsförvaltningen bidrar på flera olika sätt för att, genom samverkan och samarbete, effektivisera verksamheten. Med utbildningsförvaltningen sker ett samarbete för att förbättra tillgången till befintliga skolidrottshallar och inom ramen för den långsiktiga investeringsplaneringen sker en samordning av skolornas behov av idrottsanläggningar. Med exploateringskontoret sker ett samarbete kring utveckling av stadsdelsområden för att i tid uppmärksamma behovet av idrottsanläggningar. Med fastighetskontoret sker en översyn av investeringsprocessen och internhyresprocessen för att förbättra interna rutiner.

Idrottsförvaltningen medverkar i ytterstadssatsningarna Järvalyftet, Söderortsvisionen och Vision Hässelby-Vällingby och bidrar med bland annat investeringar, verksamhetsutbud och föreningsstöd.

Idrottsförvaltningen leder, samordnar och utvecklar nätverket Program Supporter. Det innebär bland annat information till stadsdelsförvaltningarna om supporterkulturen och att stadens befintliga funktioner i arbetet med ungdomar används för att uppnå en god supporterkultur. Det innebär även att leda och samordna det förebyggande ungdomsarbetet vid riskmatcher tillsammans med stadsdelsförvaltningar, polis och idrottsklubbar.

Idrottsförvaltningen har startat en sedermera prisbelönad hemsida som, i samarbete med Stockholms stadsdelsförvaltningar och kommuner i länet, presenterar kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning.

Idrottsprofil Farsta är ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning kring 114 projektidéer. Några exempel är sommarsimskola, Farsta SportsCamp, en fritidsgård med idrottsprofil i Sköndals idrottshall och översyn av platser för spontanidrott.

Medarbetare inom främst administrationen deltar i olika formella och informella nätverk inom staden.

Idrottsnämnden har deltagit i 2013 års kvalitetsutmärkelse med en anläggning, Tensta sim- och idrottshall.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	5,89 %	5,47 %	5,8 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st	1 st	1 st	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	Avvikelse
Kommentar Aktiviteten har påbörjats under 2013 i samarbete med stadsledningskontoret men hann inte slutföras i tid inför budget 2014. Idrottsnämnden har lagt in en aktivitet i verksamhetsplan 2014 som innebär att aktiviteten ska slutföras i och med vårens taxeärende.			
 Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden upprätta en femårig underhållsplan för stadens idrottsanläggningar.	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
Kommentar Idrottsförvaltningen inväntar samarbetet med fastighetskontoret för att ta fram en gemensam detaljerad femårig underhållsplan, men också en gemensam organisation för underhållsplaneringen. Idrottsförvaltningen arbetar fortlöpande med att inventera och bedöma fastigheternas behov och ser inga problem med att synkronisera fastighetskontorets planerade arbete med idrottsförvaltningens underhåll. Fortfarande råder ovisshet om när de stora renoveringarna för baden ska ske. Detta påverkar underhållsplaneringen, men oavsett när detta sker så måste, kanske i ännu högre grad, en plan för underhåll finnas. Fastighetskontoret har i särskilt ärende (dnr 4.2.1- 419/2013) lämnat en lägesrapport för arbetet med den femåriga underhållsplanen.			

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Målet har nåtts under året. Antalet anläggningsråd motsvarar den efterfrågan som finns hos föreningslivet. Flertalet anläggningsråd är knutna till anläggningar utomhus, men har ökat också på inomhussidan.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Årsmål	Period
● Antal genomförda möten med anläggningsråden	40 st	34 st	40 st	2013

Synpunkter och klagomål

Ett exempel på hur synpunkter som lämnats på verksamheten har påverkat är att vuxna vid sex lämpliga anläggningar nu kan ta med sig sin bebis på gymmet under särskilda tider. Detta var ursprungligen ett förslag från besökare.

Under 2013 har 352 synpunkter och klagomål registrerats, att jämföra med 345 under året dessförinnan. Inkomna synpunkter och klagomål fördelas inom följande kategorier (uppgifter inom parantes avser 2012):

Bemötande	5 % (7)
Gruppträning/friskvård	4 % (10)
Information	11 % (8)
Service	11 % (8)
Städning	5 % (5)
Säkerhet	6 % (6)
Teknisk funktion	18 % (23)
Tillgänglighet	21 % (25)
Övrigt	19 % (8)

Övrigt

E-tjänstprogrammet

E-tjänsten aktivitetsbokning innebär att förvaltningens kunder kan boka gruppträningspass, simskola och kurser vid stadens sim- och idrottshallar på internet. Därutöver kan även de som bokar simskola och kurser betala via internet (betaltjänsten). Under 2013 har 572 738 besök registrerats på e-tjänstens öppna sida, vilket innebär en ökning med 36 224 besök. Uppskatt-

ningsvis använder cirka 95 procent av kundgruppen e-tjänsten.

Ingen större effektivisering har skett av verksamheten i form av minskade kostnader, eftersom de kostnader/arbetsuppgifter som minskat har ersatts med andra. Den stora vinsten hittills är ökad kundnytta, då kunderna själva kan boka träningspass samt boka och betala simskola och kurser direkt på internet, vilket de inte kunde tidigare.

Medarbetarfrågor

Sjukfrånvaroutveckling

Ökande sjukfrånvaro är en generell tendens i staden. För idrottsförvaltningen svarar sjukskrivningar längre än tre månader för ökningen. För att hålla den korta sjukfrånvaron låg arbetar förvaltningen med tidiga samtal då en medarbetare varit frånvarande fyra gånger inom en sex-månadersperiod. Syftet är att minska risken för misstrivsel och ohälsa och hantera eventuella missförhållanden i ett tidigt skede.

Ofrivilligt deltidarbete

Förvaltningen har under 2013 inte haft någon deltidsanställd medarbetare som anmält intresse för utökad tjänstgöringsgrad. 2014 kommer förvaltningen att gå ut med en ny allmän förfrågan till de deltidsanställda medarbetare som är tillsvidareanställda och månadsavlönade.

Kompetensförsörjning med fokus på chefsförsörjning

Vid varje rekrytering görs en analys av behovet av kompetens kopplat till uppdraget och verksamhetens mål. I den mån kompetens finns internt, uppmuntras medarbetare att ta nya uppdrag och att rotera arbetsplats för att ytterligare utvecklas i sin roll. Förvaltningens kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare 2012 har också lett till nya uppdrag under året för några av deltagarna, som antagit nya och mer ansvarsfulla roller.

Diskriminering

Det finns inte något diskrimineringsärende att redovisa 2013.

Ytterstadsarbetet (Järvalyftet)

Nämnden har under 2013 sökt ytterstadsmedel för projekten Lilla Kistaloppet och Järvalyftet idrott. En uppföljning av projekten redovisas i *bilaga 10* Redovisning ytterstadsprojekt.

Bilagor

1. Specifikation driftbudget
2. Idrottsinvesteringar FN VB 2013
3. Fastighetsunderhåll 2013
4. KF-nyckeltal IDRN_VB2013
5. Nyckeltal drift och underhåll per BRA

6. Internkontrollplan
7. Balans- och resultaträkning 2013
8. Nämndens arbete 2013
9. SLK-blanketter IdN_VB2013
10. Redovisning ytterstadsprojekt