

Handläggare
Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482Till
Idrottsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014 för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelsen för 2014 godkänns.
2. Fordringar om 594 405 kronor nedskrivs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.
3. Intraprenadens överskott om 0,5 mnkr förs över till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 3,4 mnkr.
4. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	3
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.....	5
1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa	5
1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande.....	7
1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar.....	7
1.6 Stockholmare är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm.....	10
1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad.....	22
2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras.....	24
2.1 Stockholmare upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald	24
2.3 Stockholmare upplever att de får god service och omsorg.....	26
2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten	28
3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva.....	32
3.1 Budgeten är i balans	33
3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva	44
Synpunkter och klagomål.....	45

Sammanfattande analys

För idrottsnämnden har 2014 varit ett år som i hög grad har präglats av samverkan. Syftet har varit att nå och förmå allt fler stockholmare, barn som vuxna, att öka sin fysiska aktivitet. För att nå resultat krävs samverkan och nätverkande, med föreningar, myndigheter och stadens övriga förvaltningar och bolag. För att nå resultat krävs också att befintliga resurser används effektivt och innovativt.

Ett sätt att använda resurserna effektivare är att öka nyttjandegraden av lokaler och andra idrottsytor. Även utbudet av idrotts- och motionsytor i sig behöver öka, då konkurrensen är stor om bassängtider och tider i ishallar, idrottshallar och ytor för exempelvis fotboll. Även gymnastiksalarna i stadens skolor kan användas bättre än vad som sker idag, med fler bokningsbara tider. I denna del pågår ett arbete tillsammans med utbildningsförvaltningen och SISAB, och förslag ska presenteras i början av 2015. Tillsammans med stadsdelsförvaltningar har också ytor kunnat frigöras för exempelvis spontanidrott.

Effektiviseringar kan och ska också ske på andra sätt. Idrottsnämndens verksamheter, med ishallar och bassänger, är energiintensiva. Det är därför nödvändigt att på alla sätt försöka minska den relativa energiförbrukningen. Så sker också genom olika energisatsningar såsom värmeåtervinning, effektivare belysning och ökad användning av solceller. Utvecklandet av e-tjänster får även det sägas vara en form av effektivisering av verksamheten, till gagn för såväl besökare, kunder och föreningar som för staden.

Idrottsnämndens verksamheter vänder sig till alla stockholmare och till viss del även besökare i staden. Nämnden har som uttalat ansvar att särskilt uppmärksamma vissa målgrupper, främst barn och ungdomar. Därför vänder sig också merparten av nämndens aktiviteter och verksamheter, såsom föreningsstöd, kurser, prova på-tillfällen, spontanidrott, mässor och en mängd aktiviteter i samverkan med stadsdelsförvaltningar, till just stadens unga. Under 2014 har förvaltningen också arbetat aktivt för att ytterligare stärka barnperspektivet i verksamheterna. Ett resultat är att en särskild barnchecklista nu ska användas vid alla beslut i förvaltningen som rör barn och ungdomar.

Under skolloven erbjuder förvaltningen, ofta i samarbete med stadsdelsförvaltningar, föreningar och andra, ett omfattande utbud av aktiviteter i sim- och idrottshallarna, vid strandbad och bassängbad utomhus. Bland aktiviteterna kan nämnas sommarsimskola, volleyboll och instruktioner vid utegymmen.

I stadens socioekonomiskt utsatta områden har idrottsförvaltningen intensifierat sitt nätverksarbete i syfte att öka den fysiska aktiviteten hos inaktiva målgrupper. Årskortförsäljningen med FaR, Fysisk aktivitet på Recept, har ökat under 2014 och mest i Farsta, Skärholmen och Tensta.

Principerna för föreningsbidrag har reviderats under året. De nya principerna är mer anpassade för att inkludera verksamheter som inte är tävlingsinriktade.

En annan viktig målgrupp för idrottsnämnden är personer med funktionsnedsättning, såväl vuxna som barn och ungdomar. För denna grupp sker ständigt förbättringar och utökning av verksamhetsutbudet. Antalet tillgänglighetsanpassade maskiner i gymmen har ökat i och med den senaste upphandlingen, det digitala informationsflödet om kultur- och fritidsaktiviteter för personer som bor i gruppboende har förbättrats och skolsim har startat i Beckomberga sim- och idrottshall. Vidare har den tidsbudgetstudie som genomförts om hur personer som bor i

gruppbostad disponerar sin fritid nu analyserats och en rapport ska tas fram.

Idrottsnämndens verksamheter ska vara trygga för besökarna. Av alla de identifierade åtgärder som framkommit genom RSA, risk- och sårbarhetsanalysen, har merparten kunnat uppfyllas. Överlag har idrottsförvaltningens personal vid stadens idrottsanläggningar en god och övad kompetens i vattenlivräddning och i att genomföra hjärt- och lungräddning. Antalet stölder i skåp i omklädningsrummen har minskat. Arbetet inom Program Supporter utvecklas, verksamheten har under året närvarat vid merparten kända riskmatcher i fotboll och en översyn av arbetssättet för stadens fältassistenter har påbörjats. Rutiner har tagits fram för hur uppföljning ska ske av att även anläggningar som är föreningsdrivna eller drivs på entreprenad arbetar aktivt med förebyggande brand- och säkerhetsarbete.

För att idrottsnämndens folkhälsoinriktade uppdrag ska nå framgång bör också idrottsförvaltningens anställda ha en hög grad av hälsokompetens. Under året har ett projekt för ökad hälsokompetens genomförts i samarbete med företagshälsovården. Resultatet har varit lyckat och ambitionen är att denna satsning ska fortsätta.

Under 2014 har förvaltningen arbetat särskilt med HBTQ-frågor, bland annat som en förberedelse inför EuroGames 2015 som arrangeras i Stockholm. HBTQ-arbetet inom förvaltningen har relaterats till det redan pågående interna arbetet med ett inkluderande förhållningssätt och med att ge ett gott bemötande utifrån ett professionellt förhållningssätt.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2014	Bok- slut 2014	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	886,9	881,7	5,2
Intäkter	299,1	301,1	2,0
Netto:	587,8	580,6	7,2
Resultatdisposition, intraprenaden			-0,5
Överskott hyreskostnader (FN)			-3,6
Netto efter resultatdisposition och begärd budgetjustering:			3,1
Investeringar			
Utgifter	29,0	28,7	0,3
Inkomster	0,0	0,3	0,3
Investeringsnetto:	29,0	28,4	0,6
Investeringsnetto efter begärd budgetjustering:			0,6

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 3,1 mnkr efter resultatdisposition och avdrag för överskott av hyreskostnader till fastighetsnämnden. Nettoöverskottet beror främst på lägre it- och energikostnader samt högre intäkter än som prognostiserades i tertialrapport 2 2014.

Bokslutet innebär att kostnaderna har ökat med 38,4 mnkr från 843,3 mnkr 2013 till 881,7 mnkr 2014 och att intäkterna har minskat med 0,7 mnkr från 301,8 mnkr 2013 till 301,1 mnkr 2014.

Nämndens investeringsbudget uppgick under året till 29,0 mnkr och avsåg framför allt anskaffning av inventarier och maskiner samt friluftsanläggningar. Nettoutfallet i bokslutet uppgår till 28,4 mnkr vilket innebär ett överskott med 0,6 mnkr.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

Idrottsnämnden bidrar med sitt arbete och sina verksamheter på flera sätt till att göra Stockholm attraktiv, trygg och tillgänglig i en tid då staden växer för att kunna ta emot fler invånare, företagare och besökare. Detta arbete sker i hög grad i samverkan med andra, föreningslivet, andra myndigheter och nämnder. Under 2014 har inriktningen varit att finna sätt att utöka idrottsytorna, ge utökade möjligheter till spontanidrott och få fler stockholmare att gå från inaktivitet till aktivitet vad gäller träning och motion. Nämndens insatser har särskilt varit inriktade på att nå grupper i stadens socioekonomiskt utsatta områden, inaktiva barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Ett tillräckligt och attraktivt utbud av sim- och idrottshallar och andra idrottsanläggningar är en av flera viktiga delar som ska locka människor att välja Stockholm som etableringsort. Inom staden pågår en långsiktig satsning för att renovera äldre anläggningar, utveckla innehållet i verksamheterna och bygga nytt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	8,31 %	9,48 %	7,7 %	37 %	2014

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har intensifierat sitt samarbete med andra förvaltningar för att öka utbudet av idrotts- och motionsytor i staden. Flera stadsdelsförvaltningar har bidragit med ytor som kunnat tillgängliggöras för motion och rekreation. I ett samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning om idrottsfrågor i stort har exempelvis användandet av idrottsytor och samarbetet för mer spontanidrott i stadsdelsområdet kunnat utvecklas. Några stadsdelsförvaltningar i ytterstaden agerar som en länk mellan idrottsförvaltningen och det lokala föreningslivet för att säkerställa kvalitet och finansiering av aktiviteter för barn och ungdomar under skolloven. Denna form av samarbete ska förvaltningen försöka utöka under kommande år.

Föreningslivet spelar en avgörande roll i stadens möjligheter att möta behovet av idrott och motion från en växande befolkning. Som ett exempel på samarbetet mellan staden och föreningslivet kan nämnas projektet "Hockey för alla" som Djurgården ishockey under året startat i Husby ishall, i samarbete med Kista hockey och idrottsförvaltningen. Vidare kan nämnas det extra stöd som idrottsnämnden lämnar, med riktade insatser till föreningar i Järva och söderort, och som bland annat resulterat i utbildning för föreningars styrelser och olika idrottsprojekt för att få fler barn och ungdomar till fysisk aktivitet.

Gymnastiksalarna i stadens skolor kan utnyttjas bättre än vad som sker idag. Förvaltningen leder en projektgrupp där även utbildningsförvaltningen och SISAB ingår. Uppdraget är att inventera vilka gymnastiksalarna som bör få kortlås och vilka som inte har förutsättningar för det. Gruppen ska också föreslå salar där den bokningsbara tiden kan utökas. Arbetet ska vara klart i början av 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Antal bokningsbara timmar i stadens gymnastiksalarna	183 853		149 100	2014

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Gemensamt med utbildningsförvaltningen utreda skolgårdarnas nuvarande status, samt möjliga åtgärder för att förbättra möjligheterna till rörelse på ett antal av dessa	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar En projektgrupp med representanter för idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, SISAB och fastighetskontoret arbetar med att ta fram en finansieringsmodell som gör det möjligt att förbättra skolgårdarna, bland annat med konstgräs.			
 Kartlägga nyttjandegraden i de kommunala skolornas gymnastiksalarna, samt ta fram förslag på möjliga åtgärder för att öka antalet tider i dessa	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förvaltningen har fortsatt det nära samarbetet med Jobbtorg Stockholm för att erbjuda främst ungdomar (upp till 25 år) praktikplats. Under 2014 har idrottsförvaltningens driftverksamhet gett 19 ungdomar praktikplats. För flera av aspiranterna har det efter att ungdomsanställningen upphört funnits möjlighet att fortsätta arbeta inom förvaltningen. För andra har insikten om att börja studera vuxit fram och chefer inom förvaltningen har även varit referenter för de ungdomar som sedan har sökt andra arbeten.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	27 st.	23 st.	27 st.	1 600 st.	2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har fortsatt sitt arbete enligt idrottsnämndens miljöhandlingsplan för 2013-2015 och energiplan för 2013-2019 och har därmed bidragit till en mer hållbar livsmiljö i Stockholm. Bland annat har den relativa elanvändningen minskat från 139 kWh per kvm 2013 till 134 kWh 2014, ett resultat av det arbete som förvaltningen bedriver enligt energiplanen. Idrottsnämnden fastställde 2010 en resepolicy för tjänsteresor. Samma år tog förvaltningen fram interna riktlinjer för tjänsteresor. Både policyn och riktlinjerna reviderades senast 2014.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel dubbdäck	0 %	0 %	0 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
  Andel elbilar	17,24 %	17,86 %	25 %	9 %	2014
Kommentar Idrottsförvaltningen har 29 tjänstebilar, samtliga är miljöklassade. Fem av dessa är elbilar. Vid anskaffning eller byte av tjänstefordon provas alltid möjligheten att i första hand välja elbil.					

	 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
Kommentar Samtliga av förvaltningens 29 tjänstebilar är miljöklassade enligt kommunfullmäktiges definition, specialfordon undantagna. Flertalet är hybridbilar.						
	 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	61,46 %	44,21 %	50 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
	 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
	 Elanvändning per kvadratmeter	134,4 kWh	139 kWh	138 kWh	33 kWh	2014

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska bidra till en hållbar miljö och minska sin miljöpåverkan

 Uppfylls delvis

Idrottsnämndens miljöhandlingsplan har totalt 62 aktiviteter/åtgärder varav cirka 70 procent är genomförda eller delvis genomförda. Idrottsnämnden har därmed minskat sin miljöpåverkan och bidragit till en mer hållbar miljö. Förvaltningens arbete enligt miljöhandlingsplanen avrapporteras till idrottsnämnden år 2016.

Under året som gått har idrottsförvaltningen kunnat registrera sin lägsta elförbrukning hittills (134,5 kWh per kvm). Den minskade förbrukningen är ett resultat av det arbete som förvaltningen driver enligt energiplanen. Under året effektiverades belysning och värmeåtervinning samtidigt som andelen förnyelsebar energi ökade i form av solceller. Som en följd av dessa satsningar har förvaltningen uppnått nämndens mål med att sänka energianvändningen vad avser både elektricitet och fjärrvärme. Förutom effektivare energianvändning har dessa satsningar resulterat i en sundare miljö och minskad miljöpåverkan genom att en stor del av den äldre belysningen med hög kvicksilverhalt har avvecklats. Detta har även lett till ett bättre inomhusklimat med förbättrade ljusförhållanden.

Förvaltningens avsikt att under 2014 ta fram avfallsplaner för anläggningarna har inte kunnat uppfyllas. Samtliga enheter med ansvar för idrottsanläggningar där avfall genereras kommer att uppmanas ta fram sådana planer under 2015.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel bemannade idrottsanläggningar som har en avfallsplan	0 %	-	100 %	2014
Kommentar En avfallsplan ska bland annat innehålla rutiner för hantering av avfall, entreprenörer, volymer, underhålls- och investeringsbehov samt möjligheter att sortera ut avfall för biogasutvinning. Några nedtecknade planer har ännu inte tagits fram. Under 2014 har några anläggningar inventerat sitt behov av utrustning för avfall, däribland Eriksdalsbadet, Stora Mossens IP, Gubbängens IP och Västertorps sim- och idrottshall. Vissa investeringar är gjorda bland annat i containrar och i anpassning av soprum.				
 Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	6,23 %	6,48 %	10 %	2014
 Minskad elförbrukning, antal kWh	1 207 700	-	1 170 000	2014
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal kWh	2 536 000	-	2 300 000	2014
 Minskad vattenförbrukning, antal kbm	67 610	-	37 000	2014

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska tillhandahålla en god miljö för besökare och medarbetare

 Uppfylles helt

Under 2014 har kriterier för idrottsanläggningarnas inomhusmiljö sammanställts i rapporten "Inomhusklimat i idrottsanläggningar - en vägledning för projektering, underhåll och drift". Rapporten behandlar luft, ljud, ljus, elektromagnetisk strålning och vatten. Hallarnas inomhusmiljöer har inventerats i samarbete med KTH-Byggt teknik och ett antal elevarbeten inom samma projekt har inventerat ishallarnas byggkonstruktioner.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera ishallarnas inomhusmiljöer	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Inventeringarna av ishallarnas inomhusmiljöer och byggkonstruktioner fortsätter under 2015. Mätningar har utförts avseende temperatur och fuktighet i ishallar i västerort. Studenter vid KTH har dessutom rapporterat inventeringar av byggnadskonstruktionen för ett tiotal hallar.			
 Ta fram en plan för att upprätthålla hygien och säkerhet i de badanläggningar som väntar på ombyggnation	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Fastighetskontoret initierade en statusinventering av badanläggningarna våren 2014 där idrottsförvaltningens personal deltog. Idrottsförvaltningen väntar på resultatet av inventeringarna för att sedan bedöma lägsta underhållsinsats i sin underhållsplan för att upprätthålla hygien och säkerhet i de bad som väntar på ombyggnation.			

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Utvärdera och samordna val av städkemikalier utifrån miljö- och hälsoaspekter	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Denna aktivitet är en del i förvaltningens arbete för att utveckla städskvalitet, rutiner och metoder för städning. Stödet från stadens nybildade kemacentrum är ännu inte fullödigt, bland annat är upphandlingen av kemikalie-registret inte slutförd. Registret ska omfatta idrottsförvaltningens kemikalier och nya kemikalier ska kunna värderas, vilket förväntas underlätta utvärderingen av städkemikaliernas miljö- och hälsoaspekter.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att idrottsnämnden har bidragit till kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Bedömningen baseras på uppfyllelsen av nämndens mål och indikatorer samt genomförda aktiviteter. Genom idrottsförvaltningens verksamhet i sim- och idrottshallarna, tillgången till idrottsanläggningar för både organiserat och spontant idrottande samt stödet till föreningslivet erbjuds stockholmarna goda möjligheter att idrotta och motionera.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar	3,9	3,8	3,9	tas fram av nämnden	2014
◆ Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv	66 %	60 %	80 %	80 %	2014
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 19 procent. Kvinnor är något nöjdare än män. Redovisningen är hämtad ur stadsledningskontorets medborgarundersökning 2014. Undersökningen baseras på ett urval av 4 200 personer i åldern 18-79 år boende i Stockholm stad med en svarsfrekvens på 51 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.					
● Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott	78 %	74 %	51 %	51 %	2014
Kommentar Det angivna 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 parkytor m.m.</i> Andel som svarat <i>Vet ej</i> på påståendet är 8 procent. Kvinnor är något nöjdare än män. Redovisningen är hämtad ur stadsledningskontorets medborgarundersökning 2014. Undersökningen baseras på ett urval av 4 200 personer i åldern 18-79 år boende i Stockholm stad med en svarsfrekvens på 51 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.					

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott	76 %	74 %	51 %	51 %	2014
Kommentar Det angivna 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. Kvinnor är mer nöjda än män. Redovisningen är hämtad ur stadsledningskontorets medborgarundersökning 2014. Undersökningen baseras på ett urval av 4 200 personer i åldern 18-79 år boende i Stockholm stad med en svarsfrekvens på 51 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.					

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden utreda förutsättningarna för ett utomhusbad på Järvafältet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Utredningen är genomförd och redovisas i ett gemensamt ärende för fastighetsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden under första kvartalet 2015.			

Nämndmål:

Alla stockholmare ska erbjudas goda möjligheter att utöva idrott och motion

Uppfylls helt

Stockholms stads vision är att alla stockholmare ska kunna utöva idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar. Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda stadens invånare ett brett idrotts- och motionsutbud.

Förvaltningen strävar efter att kunna möta de önskemål som killar och tjejer i tonåren uttrycker. Det kan till exempel handla om att erbjuda öppna idrottsmöjligheter i form av dans i Fars-tahallen eller drive in-fotboll på Spånga IP, det senare ett samarbete med Djurgårdsandan. Idrottsförvaltningen försöker även medverka till att flickor stimuleras till att ta plats i traditionellt pojkdominerade verksamheter. Detta sker genom till exempel tjejskate och idrottsbonusprojekt med drop in-fotboll för tjejer. Förvaltningen har sedan ett par år tillbaka även samarbete med en del fritidsgårdar som, ofta på fredag- eller lördagkvällar, bedriver verksamhet i stadens anläggningar. I arbetet med att idrottsprofilera Farsta stadsdelsnämndsområde har till exempel varje fritidsgård i Farsta tillgång till en idrottshall/gymnastiksal minst en dag i veckan.

Förvaltningen har under 2014 arbetat aktivt med att stärka barnperspektivet i verksamheterna. Under våren deltog 45 chefer och medarbetare i seminariet "Hur lyckas vi med att få med barnperspektivet i idrottsförvaltningens arbete?". Deltagarna tog gemensamt fram en barnchecklista som ska användas i alla beslut i hela förvaltningen som rör barn och ungdomar. Det gäller framför allt i verksamhetsplaneringen på anläggningarna, i utbildningar och när förvaltningen skriver tjänsteutlåtanden.

Idrottsförvaltningen har arrangerat ett dialogcafé där ungdomar med och utan funktionsnedsättning medverkade. Inbjudna aktörer var kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Stockholms Idrottsförbund. Förvaltningen tog då fasta på flera tjejers önskemål att ”det borde vara lika lätt att få dansa som att spela fotboll”.

I samarbete med utbildningsförvaltningen har förvaltningen gjort insatser för att förbättra simkunnigheten hos barn och ungdomar i årskurs 5-9. Det bereddes plats för 800 elever som erbjöds kostnadsfri sommarsimskola i 13 simhallar. Antalet elever som antog erbjudandet var 251. I två av simhallarna undervisades enbart flickor, även några särskolor deltog. Resultatet blev att 66 procent av eleverna klarade att simma 25 meter och 58 procent klarade det nordiska simkunnighetsmålet.

Insatser för att öka antalet anmälningar till kurser och simskola har gjorts främst genom att centralt samarbeta med utbildningsförvaltningen och skolhälsan samt lokalt, ute på anläggningarna, med upparbetade kontakter i närområdet. Enheterna har främst kontakt med olika funktioner inom skola, fältassistenter och vårdgivare i närområdet. Information sker främst genom uppsökande verksamhet, upparbetade kontakter och Stockholms stads webbplats. Härutöver tas anslag fram som sprids inom staden.

För att öka attraktionen för anläggningar utomhus under sommaren erbjöds en mängd aktiviteter vid bassängbaden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	3,9	3,8	3,9	2014

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

Nämndmål:

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

 Uppfylles helt

I undersökningen Ung livsstil framkommer att flickor idrottar i mindre utsträckning än pojkar. Vidare framgår att den verksamhet som tilltalar flickor i första hand erbjuds i sim- och idrottshallarna. Detta har förvaltningen tagit fasta på vid planeringen av aktiviteter och prova på-tillfällen. En viktig målgrupp är flickor med utländsk bakgrund. Det har dock varit svårt att få kontinuitet i de öppna verksamheter som förvaltningen startat. Flickorna kommer på prova

på-tillfällena, men fortsätter inte när sedan en avgift måste betalas. Undantaget är Vällingby sim- och idrottshall som lyckats få en grupp flickor från den närbelägna Al Azarskolan att fortsätta i avgiftsbelagd verksamhet.

Sedan hösten erbjuder förvaltningen barn och ungdomar 10-19 år en öppen ledarledd verksamhet med parkour med mera i Husbyhallen. I den blandade gruppen utgör flickorna cirka 20 procent, men det finns också en grupp som enbart riktar sig till flickor.

Samarbetet med Järvalyftet idrott har fortsatt, bland annat i form av MåBra-kurser riktade till inaktiva flickor i årskurs 5. Deltagarna har fått prova olika träningsformer och har också fått med sig kunskap om goda levnadsvanor. Flera av de tidigare inaktiva flickorna har efter kursens slut fortsatt i den öppna verksamheten i Husbyhallen. Verksamheterna både i Husbyhallen och i MåBra-kurserna, i de delar som vänder sig enbart till flickor, är ett resultat av att GIH-elever under våren ledde prova på-aktiviteter i Husbyhallen. De inaktiva flickorna har nåtts framför allt genom Järvalyftet och skolsköterskor i området. Även Farsta sim- och idrottshall erbjuder en mycket uppskattad öppen verksamhet i form av parkour riktad till elever i mellanstadiet. I snitt kommer 40-50 barn varje gång, varav cirka 20 procent är flickor.

Sim- och idrottshallarna arbetar på olika sätt för att nå och få igång inaktiva barn och ungdomar. Ett omfattande nätverksarbete sker från hallarnas sida gentemot stadsdelsförvaltningarna, närliggande skolor och med föreningslivet. Västertorps sim- och idrottshall har ett samarbete med flickor från Los Fruängen samt unga vuxna med psykisk ohälsa. Detta samarbete består bland annat av att äldre ungdomar leder yngre i olika lovaktiviteter. Hallen har även ett väl fungerande samarbete med fältassistenter och fritidsgårdar i området under skolloven.

Utbudet av aktiviteter under skolloven har varit omfattande. Delar av utbudet har särskilt riktats till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Flera anläggningar i ytterstaden har erbjudit ungdomar 13-19 år att prova på gruppträning. I exempelvis Skärholmens sim- och idrottshall har barn och ungdomar deltagit i spontanaktiviteter, ledarledda av hallens personal eller av föreningsledare. Aktiviteter som erbjudits är bland annat pingis, volleyboll, fotboll och badminton. Skärholmen har också i ett samarbete med stadsdelsförvaltningen och Storstockholms brandförsvaret under några dagar i juli genomfört satsningen Bli vän med vatten på Sättra strandbad. Instruktioner i hjärt- och lungräddning och livräddning med mera blandades med prova på-aktiviteter för alla åldrar som instruktioner vid utegymmet, yoga och Born to move. På Maltesholmsbadet genomfördes motsvarande satsning i ett samarbete mellan Vällingby-Hässelby stadsdelsförvaltning och sim- och idrottshallarna Vällingby och Åkeshov.

På Älvsjöbadet kunde besökare under sommaren prova på yoga, dans för flickor 13-19 år, box riktad till personer med funktionsnedsättning, brännboll, volleyboll och boule. Även Eriksdalsbadet erbjöd en mängd aktiviteter utomhus. I ett samarbete med Tensta sim- och idrottshall erbjöds på Spånga IP ledarledda aktiviteter och instruktioner vid utegymmet. I området finns ett väl fungerande samarbete mellan idrottsanläggningarna, stadsdelsförvaltningen och det lokala föreningslivet.

Under hösten genomförde idrottsförvaltningen fyra inspirationsdagar i ett samarbete med Stockholms högstadie- och gymnasieskolor. I fyra sim- och idrottshallar, Farsta, Skärholmen, Vällingby och Husby, fick elever prova på aktiviteter och lyssna på seminarier. Över 1 300 elever deltog, varav 270 från särskolor, totalt en ökning jämfört med året innan.

Under sommaren tog idrottsförvaltningen och skolhälsan fram ett intyg motsvarande Fysisk aktivitet på Recept (FaR). Detta kan skolhälsan använda för att slussa vidare inaktiva barn och

barn som inte är simkunniga till sim- och idrottshallarnas verksamheter. Denna gemensamma satsning ska utvärderas våren 2015. Förvaltningen medverkar också i ett nätverk med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Stockholms idrottsförbund där FaR för barn utvecklas.

I samtliga simhallar med gym har personal genomgått utbildning inom 100 % Ren Hårdträning. Det innebär att personal kan arbeta förebyggande i gymmen och att de blivit säkrare i sitt arbete med att möta misstankar om doping. Ungdomar som tar del av simhallarnas gymkurser får också en förebyggande kunskap och uppmuntras till sunda val.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva	60 %	60 %	60 %	2014
 Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva	80 %	80 %	80 %	2014

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

Nämndmål:

Fler stockholmare ska kunna vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt

Stadens satsning på utegym är mycket uppskattad och under året har även flera stadsdelsförvaltningar, med idrottsförvaltningens hjälp, anlagt nya utegym i stadsdelsområdena. Sju nya utegym har tillkommit under året, två som idrottsförvaltningen anlagt vid Spånga IP respektive Gärdets sportfält, och fem som stadsdelsförvaltningar har initierat. De instruktioner som idrottsförvaltningen erbjuder vid gymmen är uppskattade av stockholmarna. Några goda exempel är att personal som instruerat vid Eriksdalsbadets utegym tog emot 36 nybörjare med könsfördelningen 50/50 och vid utegymmet i Farsta instruerades 55-70 personer. De instruktioner som förvaltningen gett vid de nya gymmen på Kampementsbadet och på Spånga IP har också varit mycket välbesökta.

Fortsatta åtgärder för att underhålla motionsspåren i Ågesta och Nackareservatet har skett under året. Framst innebär det att sly och träd gallras för att spåren ska bli bättre belysta. Inför

vintersäsongen sker ett omfattande arbete med att förbättra underlaget och skapa de bästa förutsättningarna för skidåkning. Intresset för skidåkning växer kraftigt i Stockholm och under året öppnade exempelvis Stockholms stadion och Gubbängens idrottsplats för skidåkning på löparbanorna. Under förra årets vintersäsong anlades skidspår även i Ågesta och innevarande vinter har förvaltningen tecknat ett samarbetsavtal med Årefjällsloppet, som har en konstsnöanläggning på Gärdet.

Under 2014 antog kommunfullmäktige en ny policy för fritidsbåtlivet i Stockholm. Därefter har förvaltningen, tillsammans med fritidsbåtlivets förhandlingsdelegation, arbetat fram en ny debiteringsmodell vilken fastställdes av idrottsnämnden i december. Ett arbete pågår nu med att ta fram nya avtalsmallar för att kunna teckna långsiktiga avtal med fritidsbåtklubbarna i staden.

Idrottsförvaltningen har under året kunnat notera ett ökat intresse för fisket. Biotopvård med havsöring har utförts i länets vattendrag med hjälp av extra personal och volontärer och med medel från TDA-fiskekortet, staten och EU:s fiskerifond. Förvaltningen svarar även för fiske-tillsyn, och samordnar detta arbete med volontärer, sjöpolisen och kustbevakningen. Förvaltningens fiskebiolog är stadens representant i fiskevårdsområdesföreningar, Fiskefrämjandet Stockholms skärgård och i stadens samverkansgrupp om vatten- och naturvård. Tillsammans med föreningslivet och miljöförvaltningen har också ytterligare groddammar anlagts i staden.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Anlägga spolplatta för fritidsbåtar	1 st.	-	2 st.	2014
Analys Oförutsedda kostnader i samband med anläggandet av spolplattan i Sättra 2013 har påverkat de ekonomiska förutsättningarna att slutföra projektet vid Räcksta sjöhage inom fastställd budget. Kostnadsökningen vid Sättra beror på markarbeten och förorenade markmassor som inte kunde förutses i samband med projektplaneringen.				
 Anlägga toatömningsstationer för fritidsbåtar enligt lagkrav	0 st.	-	4 st.	2014
Analys Lång handläggningstid samt sent beviljade bygglov har inneburit att anläggningsarbetena för de planerade toatömningsanläggningarna inte har kunnat slutföras före årsskiftet. Förvaltningen bedömer att anläggningarna vid Ulvsunda, Hägersten/Dalbo samt Sättra kan driftsättas våren 2015. Anläggningen vid Räcksta sjöhage är framflyttad till 2015 då bygglov ännu inte är beviljat samt av kostnadsskäl.				
 Antalet nya utegym	2 st.	5 st.	2 st.	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Besöksundersökning genomförs vid Ågesta friluftsområde (skid-/motionsspår)	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Besöksundersökning påbörjades i februari 2014, men avbröts då dåliga väderförhållanden innebar ett alltför lågt deltagande. Besöksräkning vid start och målområdet sker dock kontinuerligt under hela året och visar på en mycket hög besöksfrekvens.			

Nämndmål:

Fler stockholmare ska stimuleras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Året har genomsyrats av att skapa framgångsrika nätverk i sim- och idrottshallarnas närområden. Tonvikten har lagts på att nå de av staden prioriterade grupperna, särskilt i socioekonomiskt svaga områden. Det är tydligt att allt fler aktörer ser sim- och idrottshallarna som en resurs, och därför kontaktar anläggningarna för samarbete. Forsgrénska badet har exempelvis startat ett samarbete med Jobbtorg Ung i Centrum (arbetslösa ungdomar 19-26 år) där ungdomar fått gyminstruktion och träning tre gånger i veckan. En gemensam hälsodag har också genomförts för målgruppen med föreläsning om kost, träning och sömn samt ett kortare motionspass.

På Spånga IP har spontanfotbollen utvecklats och anläggningen har genomfört prova på-dagar för skolor i samarbete med satsningen Idrottslyftet. Besökare kan även spela drive in-fotboll inom ramen för Djurgårdsandan. Vintertid erbjuds dubbla skidspår på löparbanan. På Stora Mossens IP genomfördes en prova på-dag i samarbete med samtliga föreningar i närområdet i samband med idrottsplatsens 80-årsjubileum. Förvaltningen har vidare hållit MåBra-föreläsningar för personal från Spånga-Tensta respektive Skärholmens stadsdelsförvaltning samt för elever vid Åsö gymnasium.

Förvaltningen deltog i samarbete med landstinget i den nationella satsningen Måltidens dag den 18 oktober, ett evenemang som initierats av Folkhälsomyndigheten inom ramen för Ett Friskare Sverige. Under november pågick sim- och idrottshallarnas inspirationsveckor, som syftar till att besökarna ska få ny inspiration och behålla goda vanor.

På stadens utomhusanläggningar har förvaltningen sett över möjligheterna att i ökad utsträckning använda befintliga ytor, för att stimulera stockholmarna att öka sin fysiska aktivitet. I Tantolunden har till exempel förvaltningen byggt en spontanidrottsyta med konstgräs, basketkorgar och fotbollsmål. Pulkabackar med skrapsnö från plogade isar har byggts upp både i Tantolunden och på Östermalms IP. Vid den senare anläggningen är omklädningsrummen öppna för allmänheten alla dagar mellan klockan 7-23, lördagar till klockan 21. Stockholmarna kan använda ett upplyst Stadion till löpning alla dagar i veckan mellan klockan 8-21, utom vid evenemang. Vintertid erbjuds istället skidspår under samma tid. Även på Gubbängens IP anlägger förvaltningen skidspår.

Bland andra insatser för att stimulera till ökad fysisk aktivitet kan nämnas att den stora beachvolleyplanen på Gärdet har byggts om, på Farsta IP har förvaltningen anlagt en ny beachvolleyplan och i Farsta har en klättervägg byggts upp i en gångtunnel.

Förvaltningen vill även här lyfta fram utegymmen, såväl utbyggnaden som de instruktionstillfällena som ges, som en framgång i arbetet för att få fler stockholmare fysiskt aktiva.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel fysiskt aktiva kvinnor	55 %	-	55 %	2014
Kommentar Resultaten bygger på en studie bland vuxna invånare i Stockholm 2012.				
 Andel fysiskt aktiva män	55 %	-	55 %	2014
Kommentar Resultaten bygger på en studie bland vuxna invånare i Stockholm 2012.				

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

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Under året har fördelningsprinciperna för nyttjandet av stadens idrottsanläggningar reviderats av idrottsnämnden. De nya principerna är mer anpassade för att inkludera verksamheter som inte är tävlingsinriktade. Detta bör gynna föreningar som har verksamheter för personer som endast vill hålla i gång utan att tävla, personer som vill prova på eller personer som tidigare varit inaktiva och vill motionera. Under eftermiddagar, kl. 15-17, uppstår ofta ett glapp mellan skolans undervisning och föreningarnas verksamheter. Under dessa timmar har föreningsverksamheter för inaktiva högst prioritet.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel föreningsanslutna flickor	43 %	39 %	40 %	2014
Kommentar Andel flickor i högstadiet som är medlem i förening (totalt).				
 Andel föreningsanslutna pojkar	52 %	61 %	62 %	2014
Kommentar Andel pojkar i högstadiet som är medlem i förening (totalt). Nedgången i andel medlemmar i idrottsförening är en nationell trend som setts i flera studier de senaste åren. Ett särskilt tapp kan ses i tonåren.				

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Antal medlemskap i förening, pojkar	54 000	54 000	53 000	2014

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera nyttjandet av stadens idrottsanläggningar/idrottsytor	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Inventeringen genomfördes i idrottshallar och gymnastiksalor under hösten 2014. Resultaten från inventeringen presenteras under 2015.			
 Se över fördelningsprinciperna när det gäller tider i stadens idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv part och servicegivare vid evenemang

 Uppfylls helt

Förvaltningen har fortsatt att stärka kontakter och samarbete med olika evenemangsarrangörer, både idrottsförbund och idrottsföreningar. Evenemangsprocessen ska utgöra grunden för det arbetet. Stockholm är en utbudsrisk evenemangstad och förvaltningen är avtalspart och servicegivare i allt från enskilda evenemang som Stora Mossen 80 år på en idrottsanläggning till internationella stortävlingar som DN Galan (nu Stockholm Diamond League).

Av de 21 (totalt 25 tillfrågade) svar som förvaltningen fick på sin enkät om nöjdheten bland evenemangsarrangörer framkom bland annat att:

90 procent tyckte att det var lätt att få tag i rätt person på idrottsförvaltningen.

95 procent av de svarande uppgav att de fick bra information om förvaltningens service och annat kring evenemanget.

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

100 procent av de som önskat representation från Stockholms stad under evenemanget av tjänsteman eller politiker hade fått det.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar	95 %	83 %	80 %	2014

Nämndmål:

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

● Uppfylls helt

Fritidsutveckling för vuxna personer med funktionsnedsättning

Förvaltningen har uppdraget att samordna och stödja kultur- och fritidsaktörer som vänder sig till vuxna som bor i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Bland de aktiviteter som genomförts under 2014 kan följande nämnas:

- I Akalla by har en träffverksamhet startat.
- En tidsbudgetstudie om hur personer som bor i gruppbostad disponerar sin fritid har analyserats och en rapport ska tas fram.
- En utbildningsdag för stadens museer och andra museer i Stockholm om tillgänglighetsarbete.
- En satsning för att få fler motionsaktörer att rikta sig till målgruppen har påbörjats.
- Stöd till en fri teatergrupp för att de genomfört anpassad sommar-teater.

Totalt 15 uppdragskurser har genomförts riktade till gruppbostäder inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämndsområde, och 52 boende och 113 personal deltog. Responsen har varit positiv och uppföljningen visar att personalen tycker de har fått insikt, både för egen del och för brukarnas. Målet har varit att de boende ska fortsätta med goda kost- och träningsvanor, och en hel del förändringar har också skett i gruppbostäderna vad gäller dessa frågor. Fortsättningskurser har erbjudits under hösten och en planering finns även för kommande år.

I samband med den senaste upphandlingen av ny maskinpark i gymmen utökades antalet tillgänglighetsanpassade maskiner, de finns nu att tillgå i flera sim- och idrottshallar. Information om den förbättrade tillgängligheten har spridits, likaså om möjligheten att boka instruktion och om de kom igång-paket som erbjuds.

Det digitala informationsflödet om kultur- och fritidsutbudet, riktat till personer som bor i gruppbostad, har förbättrats. En ansökan om medel till ett projekt för digital förnyelse har gjorts, för att få fram en lösning med individanpassad information via läsplattor. Syftet är att personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad bättre ska kunna ta del av information utifrån sina egna förutsättningar.

I Farsta sim- och idrottshall har fler besökare med funktionsnedsättning medverkat i drop in-passen. Tillgängligheten har ökat för denna målgrupp, och flera deltagare med funktionsnedsättning har nu blivit så trygga i anläggningen att de även kan delta i de allmänna aktiviteter som erbjuds.

Fritid för alla – barn och unga med funktionsnedsättning

Inom ramen för nätverket Fritid för alla arbetar förvaltningen för att utbudet av idrotts- och fritidsverksamheter och kulturaktiviteter bättre ska nå ut och anpassas till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Ett samarbete har inletts med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och Kista gymnasiesärskola. Syftet är att följa en grupp ungdomar under ett år för att se vad de gör på fritiden, vad de skulle vilja göra och vad som eventuellt hindrar dem. Av den aktuella gruppen om totalt åtta ungdomar var hälften inaktiva och gjorde inte så mycket på sin fritid. Ungdomarna har under året

fått delta i flera olika aktiviteter såsom besök på fritidsgård och Husby gård, delta i en innebandyturnering och gå på interaktiv teater. Ungdomarna har vid en delutvärdering gett aktiviteterna höga betyg och uttryckt önskemål om en fortsättning under våren 2015. Därefter kommer en rapport att tas fram som ska spridas till grundsärskolor, gymnasiesärskolor och stadsdelsförvaltningarna.

I ett kommunövergripande samarbete med flera av länets kommuner som arrangerar genomförde Fritid för alla för tredje året i rad beachparty på Dalarö. Mer än 100 ungdomar provade på klättring, yoga, kajakpaddling, kreativ målning och karate, för att nämna några aktiviteter. På kvällen var det grillning och disco. Ett annat samarrangemang är minfritid.nu-mässan, Sveriges största fritidsmässa för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Över 2 000 besökare hade möjlighet att prova över 20 aktiviteter, ta del av information från mer än 40 utställare och en hel del underhållning.

I samarbete med Stockholms Handikappidrottsförbund har skolsim startat med fem grupper i Beckomberga sim- och idrottshall. Bland andra aktiviteter kan nämnas kurser i zumba och pilates samt box och vattengympa i arrangemang av idrottsförvaltningen. Träffstugan har startat en grupp som lagar mat och samtalar om mat och näringsämnen.

En utbildningsdag har genomförts för simlärare och ledare för kurser riktade till personer med funktionsnedsättning, bland annat med temaföreläsningar om autism, ADHD och stroke.

Fritidsnätet

Fritidsnätet uppnådde i oktober målet med 1 500 unika besökare. Till fritidsnätet är tjugo kommuner samt landstingets Habilitering & Hälsa knutna, och senast har Sigtuna kommun anslutit sig till detta länsövergripande samarbete. Under året har användarfunktionerna utvecklats, bland annat genom en tydligare sökfunktion.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel föreningsanslutna ungdomar i särskolan	30 %	23 %	20 %	2014
Kommentar Andel ungdomar i gymnasiesärskolan som är medlem i förening (totalt).				
 Andelen flickor i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva	40 %	36 %	42 %	2014
 Andelen flickor i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva	-	-	40 %	2014
Kommentar Resultatet för indikatorn var planerat att inhämtas från forskningsprojektet Ung livsstil i grundsärskolan. Forskningsprojektet kommer emellertid inte att genomföras på högstadiesärskolan under 2014, utan detta planeras istället till 2015.				
 Andelen pojkar i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva	44 %	43 %	40 %	2014
 Andelen pojkar i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva	-	-	40 %	2014

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
Kommentar Resultatet för indikatorn var planerat att inhämtas från forskningsprojektet Ung livsstil i grundsärskolan. Forskningsprojektet kommer emellertid inte att genomföras på högstadiesärskolan under 2014, utan detta planeras istället till 2015.				

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

● Uppfylls helt

Under året har samverkan mellan olika aktörer blivit ett effektivt sätt att skapa trygghet. Idrottsförvaltningen har vid flera tillfällen både initierat och deltagit i olika samverkansaktiviteter. Ett framgångsrikt projekt är "Spånga IP trygga idrottsanläggningar" som genomförts i samverkan med föreningar, anläggningspersonal samt Spånga–Tensta och Rinkeby–Kista stadsdelsförvaltningar. En spontanidrottsyta har frigjorts och anlagts med konstgräs för att möta föreningslösa barn och ungdomars behov i området. Förvaltningen har också i samarbete med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hässelby-Vällingby genomfört uppmärksamhetsveckorna "Bli vän med vattnet" på Sättra strandbad och Maltesholmsbadet. Under veckan informerades strandens besökare om vattensäkerhet, gratis simskola genomfördes i samarbete med lokala simföreningar och Storstockholms brandförsvär lärde barn och vuxna hjärt- och lungräddning och vattenlivräddning.

Förvaltningens krisledning har genomfört en krisövning under året. Utöver det har en satsning på att implementera förvaltningens krisorganisation i samtliga verksamheter genomförts vilket har resulterat i att den lokala krisförmågan på anläggningarna har ökat.

I början av mars drabbades Zinkensdamm IP av ett större ammoniakläckage. Analysen efter läckaget visade bland annat på bristande kunskaper om riskerna med ammoniak. En förenklad kylutbildning där säker ammoniakhantering har ingått genomfördes under hösten för samtliga idrottsplatsarbetare.

Idrottsförvaltningen ska tillhandahålla trygga miljöer vid arrangemang och evenemang, såväl stora som små, som genomförs i de anläggningar som nämnden disponerar. Under året har idrottsförvaltningen påbörjat ett arbete med att förbättra rutiner kring ansvar, planering, riskbedömningar och beredskap vid krissituationer. Arbetet fortgår och ska slutföras under 2015.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	95 %	100 %	100 %	100 %	2014
Kommentar Av totalt 38 identifierade åtgärder bedöms två åtgärder inte vara uppfyllda. Bemötandebildningar har flyttats till 2015 till förmån för kylutbildning för idrottsplatsarbetare och utrymningsövningar har ännu inte genomförts på samtliga anläggningar.					

Nämndmål:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har överlag en god och övad kompetens att livrädda på alla stadens idrottsanläggningar. Under våren utbildas nya instruktörer i hjärt- och lungräddning (HLR) för barn och vuxna. På anläggningarna har samtliga som arbetar vid bassängkant också kompe-

tens att vattenlivrädda och i stort sett all månadsanställd personal har kompetens att genomföra HLR. Fler hjärtstartare har införskaffats under året.

Knappt hälften av de bemannade anläggningarna har genomfört utrymningsövningar. En grundläggande brandskyddsutbildning har genomförts för 65 personer, vid dessa utbildningar har även representanter från föreningsdrivna anläggningar deltagit. Femton nya brandskyddskontrollanter utbildades våren 2014.

Risken att bli utsatt för stöld i skåp i omklädningsrum har minskat efter att säkerhetsbyglar har monterats på skåp i de mest utsatta omklädningsrummen. Fler och större förvaringsskåp för värdesaker vid simhallarnas receptioner har monterats och alla är kameraövervakade.

Ett informationsmaterial om vem som ansvarar för barnen i vattnet har tagits fram, materialet är även skickat till stadsdelsförvaltningarna. Idrottsförvaltningen har också medverkat i Konsumentverkets kampanj ”Ett budskap som aldrig får drunkna” som just handlar om vikten av tillsyn av barn vid bad.

I arbetet med Program Supporter har en översyn av fältassistenternas arbetssätt påbörjats när det gäller akuta insatser och samverkansrutiner i och omkring arenorna Tele2 Arena och Friends Arena. Utgångspunkten är att fältassistenter från olika stadsdelsförvaltningar ska känna en stor trygghet i att arbeta tillsammans. Program Supporter har även arbetat i Storstockholm vid samtliga kända riskmatcher i fotboll, där föreningarna Djurgårdens IF, Hammarby IF och AIK deltagit. Förutom riskmatcherna har också verksamheten arbetat förebyggande och uppsökande med målgruppen under elva andra fotbollsmatcher. Under året har samarbetet med Svenska Fotbollförbundet, Södertälje stad och Göteborgs stad fortsatt. Ishockeyevenemang har haft ett par fältbesök under året.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	48 %	-	100 %	2014
Kommentar De flesta större anläggningar har genomfört utrymningsövningar. Det är framför allt idrottsplatser och idrotts-hallar som inte har gjort detta. Endast enheten Hallar innerstaden har genomfört utrymningsövningar på samtliga bemannade anläggningar.				
 Andel månadsanställd personal inom driften som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	88 %	-	100 %	2014
Kommentar De flesta månadsanställda inom driftavdelningen arbetar på anläggningar och där saknar endast 5 procent kompetens i HLR. Bland de månadsanställda inom driftavdelningen som arbetar på förvaltningskontoret saknar nästan hälften (46 procent) kompetens i HLR.				
 Andel personal som arbetar vid bas-sängkant som har kompetens att liv-rädda i vatten	100 %	-	100 %	2014
 Antal stöld i besökarens skåp har minskat med 30 % jämfört med 2013	32 %	-	30 %	2014

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %	100 %	100 %	2014
 Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna	3,9	3,9	3,9	2014
 Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum	4	4	4	2014

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

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden har under 2014 upphandlat verksamhetsdriften vid Liljeholmshallen och IP Skogen. Därutöver har förvaltningen bland annat upphandlat gymutrustning till samtliga stadens simhallar samt ismaskiner. Förvaltningen har även påbörjat en upphandling av ramavtal till fastighetsunderhåll. Sedan 2012 har fyra utmaningar lämnats in för driften av olika idrottsanläggningar. Dessa utmaningar har dock ännu inte resulterat i att en upphandlingsprocess har kunnat påbörjas.

Föreningslivet är en viktig samarbetspart för idrottsnämnden, och förvaltningen har gjort en

översyn av befintliga samverkansavtal och även tecknat några nya avtal.

Nämndmål:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

 Uppfylls helt

Verksamhetsdriften vid Liljeholmshallen togs över den 1 december 2014 av IK Hephata. Vid årsskiftet tog Läktar- och Evenemangsservice över verksamhetsdriften av IP Skogen. Utöver detta finns ett antal idrottsplatser med delvis föreningsdrift. Ansvar för dessa föreningar är reglerat i avtal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Antal drifts- och samverkansavtal	62 st.	57 st.	60 st.	2014

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

I Stockholm finns ett stort antal aktörer inom friskvård och motion, i privat, kommunal eller föreningsregi. Ett omfattande utbud av träningsformer erbjuds stockholmarna, liksom möjligheten att röra på sig ute i naturen med simning, löpning, gym och andra aktiviteter. Staden har ett särskilt uppdrag att få fler att bli fysiskt aktiva, något som inte minst gäller gentemot specifika målgrupper. Det viktiga är inte hur, vad eller var utan att man kommer igång, att man rör på sig regelbundet. Där har staden ett ansvar. När den enskilde väl bestämt sig för att, så finns ett närmast oändligt antal valmöjligheter i vad och var.

Redan det utbud som finns inom stadens anläggningar och verksamheter ger stora valmöjligheter. Sim- och idrottshallarna uppvisar ett brett spektrum av aktiviteter, och särskilda insatser görs för att locka inaktiva. Kom igång-pass, prova på-tillfällen, håll igång-paket, särskilda kvinnopass och kvinnotider och MåBra-kurser är ett axplock av vad som bjuds för att komma igång. I Tensta sim- och idrottshall har kvinnogymmet gjort succé och många besöker gymmet. Fler pass för endast kvinnor efterfrågas. Det är även ett stort tryck på simhallarnas vattengymnastik och många kunder har önskemål om att utöka antalet pass. Detta är en utmaning för sim- och idrottshallarna då bassängtider är eftertraktade och konkurrensen stor.

I stadens socioekonomiskt utsatta områden har nätverksarbetet intensifierats i syfte att öka den fysiska aktiviteten hos inaktiva målgrupper. Personal från sim- och idrottshallarna har besökt och informerat kringliggande skolor, vård-, mödravårds- och barnavårdscentraler. Första sim- och idrottshall har fortsatt sitt samarbete med Sachska barnsjukhusets överviktsenhet. Samarbetet med jobbtorgen har bland annat resulterat i MåBra-kurser som gett deltagarna, personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden, träningsvana och ökad självskattad hälsa.

Skärholmens sim- och idrottshall har utökat sitt samarbete med de lokala pensionärsorganisationerna. Bland annat har pensionärer under en dag fått prova på box och delta i gruppträningspasset SmartStart. Omkring 40 pensionärer i åldrarna 60-98 år deltog.

Årskortförsäljningen med FaR (Fysisk aktivitet på Recept från vårdgivare) har ökat med 20 procent jämfört med 2013. Intressant att notera är att kunder med FaR har ökat mest i socioekonomiskt utsatta områden som Farsta, Skärholmen och Tensta. Av totalt 5 325 sålda årskort med FaR svarar kvinnorna för 65 procent. Samtidigt har andelen män ökat med 33 procent jämfört med året innan. Årskorten har ökat samtidigt som 10-gångerskortet med FaR-reduktion har minskat, något som sannolikt kan tillskrivas förvaltningens strategi att utbilda all simhallspersonal till FaR-ledare, vilket troligen har lett till att kunderna väljer att träna på lång sikt. FaR har allt mer kommit att bli en strategi för ökad folkhälsa.

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

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarena upplever att de får god service och omsorg

● Uppfylls helt

Förvaltningen har fortsatt och utvecklat arbetet med kundbemötande och städning av anläggningarna. Utbildningar har genomförts för att kvalitetssäkra detta.

Under året har allt fler föreningar börjat använda e-tjänsten Aktivitetsstöd på nätet. Nu är det ungefär 250 föreningar som använder den. Det är en tjänst som underlättar deras administration och rapportering av sina medlemsaktiviteter.

Stadsledningskontoret har under 2014 arbetat med frågan om bristande mobiltäckning på olika platser i staden. Idrottsförvaltningen medverkar tillsammans med övriga berörda förvaltningar i detta arbete.

Nämndmål:

Stockholmarena ska ges ökad service genom digitala tjänster och funktioner

● Uppfylls helt

Förvaltningen har en god service genom digitala tjänster, bland annat bokningssystem för anläggningar åt föreningar och stockholmare, bryggplatskö, simskola, kurser och gruppträning i simhallarna. Under året har förvaltningen deltagit i en förstudie för ett nytt lokalboknings- och föreningsbidragssystem.

Aktivitetsbokningen har nyligen lanserats i sin nya version, och är nu anpassad till stadens tekniska plattformar. Detta har varit en förutsättning för de aktiviteter som finns i verksam-

hetsplanen. En analys har genomförts ur ett tillgänglighetsperspektiv tillsammans med stadsledningskontoret. Under året har förberedelser gjorts för att mobilanpassa tjänsten som beräknas lanseras 2015. När aktivitetsbokningen har varit i drift ett tag i den nya versionen planerar förvaltningen att i någon form inhämta kundsynpunkter. Resultatet från den kan ligga till grund för att ta fram ett indikatorvärde.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓ Genomföra en förstudie för nytt lokalbokningssystem och föreningsbidragssystem	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Under ledning av stadsledningskontoret har förvaltningen deltagit i en förstudie för nytt lokalboknings- och föreningsbidragssystem. Förstudien ska slutföras 2015.			
✓ Skapa en mobilanpassad sida eller app till aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar E-tjänsten för aktivitetsbokningen migrerades till ny system- och driftleverantör under 2014. Migreringen tog längre tid än väntat och således har inte någon nytutveckling varit möjlig under året. Under 2015 kommer aktivitetsbokningen att anpassas så att kunder ska få en bättre användbarhet på mobila enheter.			
✓ Ta fram en indikator för att mäta hur nöjda stockholmarna är med aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Aktivitetsbokningen har i sin nya version nyligen lanserats. När aktivitetsbokningen har varit i drift ett tag planerar förvaltningen att i någon form inhämta kundsynpunkter, t.ex. genom en webbenkät. Resultat kan därefter ligga till grund för att fram en indikator.			
✓ Tillgänglighetsanpassa aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Tillsammans med stadsledningskontoret samt externa konsulter har e-tjänsten aktivitetsbokningen analyserats ur ett tillgänglighetsperspektiv. En rapport med resultatet och förslag på åtgärder presenteras i januari 2015.			

Nämndmål:

Stockholmarna ska uppleva stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva

● Uppfylls helt

Kvalitetssäkringsarbetet av verksamheten i sim- och idrottshallarna fortsätter. Personal som har ansvarsfunktioner inom reception, simskola, kurser, gym och gruppträning ska ha utbildning för att kvalitetssäkra bemötande och utförande samt kontinuerligt utföra dessa kvalitets-säkringar. Detta kräver att personal som tillträder dessa funktioner utbildas för att kvaliteten ska hållas jämn och de som har utbildats behöver vidmakthålla arbetssättet. Utbildningar har därför genomförts under våren. Ett särskilt dokument ska fyllas i när en kvalitets-säkring har genomförts och de samlade erfarenheterna ska vid behov resultera i insatser centralt eller lokalt. Den kundundersökning förvaltningen genomförde under hösten vid sim- och idrottshallarna visar bland annat att besökarna är särskilt nöjda med instruktörer och ledare, som fick ett utfall om 4,2 på en femgradig skala.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden	61 st.	40 st.	40 st.	2014
 Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	75	-	72	2014

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansvariga på simhallarna ska rapportera antalet kvalitetssäkringstillfällen till central samordnare samt rapportera behov för att uppnå ökad kvalitet	2014-01-01	2014-12-31	
 En simhall utses som pilotanläggning för att testa anpassade städmetoder för simhallsmiljö	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Förvaltningen föreslår att aktiviteten utgår, då satsningen blev större än så.			
 Städbildning för personal på simhallarna ska genomföras för att säkerställa att enhetliga städmetoder används	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Förvaltningen har genomfört åtta utbildningstillfällen för sammanlagt 220 medarbetare. Ansatsen har varit att fördjupa kunskaperna om städning i simhallsmiljö. Chefer och arbetsledare har samlats och gått igenom organisation, planering och metodik kring städning i simhall. Utbildningen har varit uppskattad och inneburit att simhallarnas anställda fått en ny syn på städningens betydelse i simhallsmiljö. Ett arbete har påbörjats för att implementera gemensamma städrutiner och metoder vid stadens sim- och idrottshallar. Förvaltningen bedömer att detta kan slutföras under 2015.			

Nämndmål:

Stockholmarnas synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har numera upparbetade rutiner för hur synpunkter och klagomål tas om hand.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls delvis

Det är viktigt att Stockholms stad och förvaltningen attraherar nya och utvecklar befintliga medarbetare. Därför ska medarbetarskapet och ledarskapet stärkas.

Under år 2014 har förvaltningen tillsammans med företagshälsovården drivit ett pilotprojekt för ökad hälsokompetens. Projektet syftar till att främja hälsan och arbetsförmågan hos deltagarna. Förhoppningen är att efter avslut och utvärdering kunna starta ytterligare projekt och därmed erbjuda fler arbetsgrupper inom förvaltningen möjlighet att öka sin hälsokompetens.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 st.	-	8 st.	5 100 st.	2014
Kommentar Av de sommarjobbare som förvaltningen avlönade uppfyllde endast tre personer de kriterier som Stockholms stad satt upp i sina riktlinjer för feriearbetare.					
  Aktivt Medskapandeindex	77	76	78	80	2014
  Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	100 %	100 %	2014
  Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	65 %	65 %	70 %	80 %	2014
  Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	89 %	87 %	89 %	92 %	2014
  Sjukfrånvaro	3,9 %	4 %	3,9 %	4,4 %	2014

Nämndmål:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

 Uppfylls helt

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 externt och internt. 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 frågor i medarbetarenkäten varje år.

Förvaltningen har ett aktivt hälsofrämjande arbete som bedrivs med hjälp av de hälsoombud som finns ute på arbetsplatserna. För nya hälsoombud i förvaltningen genomfördes i början av mars en grundutbildning med inriktning på friskfaktorer, förändringsarbete, hälsoombudets roll samt praktiska tips och övningar att ta med till arbetsplatsen. Alla förvaltningens hälsoombud träffades i slutet av mars för en eftermiddag med teman som kommunikation och de handlingsplaner som alla arbetsplatser ska upprätta för det hälsofrämjande arbetet under året.

I maj ägde förvaltningens årliga gemensamma aktivitetsdag rum då social samvaro kombinerades med ett hälsofrämjande tema. 2014 års aktivitetsdag genomfördes på Akalla gårds bollplan i västerort. Allt ifrån högintensiv intervallträning till energimassage erbjöds och eftermiddagen avslutades med grillning.

I augusti träffades alla chefer och hälsoombud för att lyssna till en föreläsning med temat "Betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa och arbetsklimat". Syftet med denna årliga träff är att chefer tillsammans med sina respektive hälsoombud ska få ytterligare inspiration till hälsoarbetet på arbetsplatsen.

Under oktober månad arrangerades en hälsokampanj. Varje arbetsplats som genomförde kampanjen sammanfattade sina aktiviteter och skrev en motivering för att i tävlingen "Årets hälsosamma arbetsplats" bli utsedd till vinnare. Vinnare 2014 blev medarbetarna vid Vällingby sim- och idrottshall.

Under senhösten genomförde förvaltningen med hjälp av företagshälsovården en repeterande endagsutbildning för chefer och skyddsombud inom arbetsmiljöområdet. De områden som berördes var rutiner vid systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömningar, psykosocial arbetsmiljö och krishantering.

Inom förvaltningen har under året ett projekt pågått för ökad hälsokompetens. Syftet med projektet är att, i samklang med arbetet att vara en attraktiv arbetsgivare, utveckla en strategi för att höja hälsokompetensen i förvaltningen. Genom välmående och väl fungerande medarbetare skapas en kultur präglad av hög kvalitet och stort engagemang på arbetsplatsen. Femton medarbetare från olika idrottsplatser i innerstaden har tackat ja och deltagit i projektet som omfattar hälsotester/blodprov, funktionella tester och hälsoprofilbedömning med samtal om livsstilsvanor. Deltagarna har därigenom fått möjlighet att ta reda på sin hälsostatus och möjlighet att komma igång med sundare livsstilsvanor. Som ett exempel på det lyckade resultatet kan nämnas att vid första mätningen hade 64 procent av deltagarna ett testvärde som understeg de krav som arbetet ställer, vid tredje mätningen var motsvarande siffra endast 27 procent. Projektet för denna grupp avslutas våren 2015 och förhoppningen är att under året kunna erbjuda fler medarbetare en liknande satsning.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Andel arbetsplatser som har tagit fram och arbetat med handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten, avseende de hälsorelaterade frågorna	75 %	-	100 %	2014
Kommentar Ambitionen var att alla arbetsplatser skulle upprätta tydliga handlingsplaner för sitt hälsofrämjande arbete. Detta har inte till fullo nåtts och tydligare riktlinjer för detta kommer att ges under 2015.				

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

Nämndmål:

Idrottsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

 Uppfylls helt

Inom projektet "Attraktiv arbetsgivare" har förvaltningen under våren genomfört tre workshops där drygt 40 medarbetare diskuterat vad som skulle kunna göra förvaltningen till en ännu bättre arbetsgivare. I rapporten utkristalliserade sig framför allt tre områden som förvaltningen har arbetat vidare med och som ska fortsätta 2015. De tre områdena är: En tydlig och gemensam värdegrund och bemötande, tydliga och handlingskraftiga chefer och ett minskat glapp mellan förvaltningskontoret och verksamheten. Det finns en tydlig koppling mellan medarbetarskap och arbetsmiljö där alla medarbetare, oavsett var i organisationen man befinner sig, tänker på att "vi är varandras arbetsmiljö" och måste ta detta ansvar.

Under året har förvaltningen genomfört ytterligare en omgång av ett kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare. Syftet är att, för befintliga arbetsledare eller medarbetare som förvaltningen ser kan ta på sig uppdrag som arbetsledare i framtiden, öka kunskapen om de delar som är viktiga för en arbetsledande roll. Programmet innehöll teman som stadens ledning och politik, idrottsförvaltningens uppdrag, kommunikation, personal, ekonomi och upphandling. Fjorton medarbetare från driftavdelningen deltog i programmet.

Under 2014 har förvaltningen beslutat att fortsätta införa LISA TID vid förvaltningens sim- och idrottshallar. Syftet med att införa LISA TID är att underlätta lönehanteringen för framför allt timavlönade och dessutom få en enklare och säkrare lönehantering utan blanketter. Med LISA TID får medarbetarna (både tim- och månadsavlönade) och arbetsledningen en webb-lösning som ger en enkel och direkt tillgång till lönesystemet LISA. Eriksdalsbadet och sim- och idrottshallar i enheterna Hallar västerort och Idrott sydost har i dagsläget infört LISA TID. Under 2015 kommer sim- och idrottshallar i Hallar innerstan och Idrott sydväst att anslutas.

Idrottsförvaltningen har arbetat på olika sätt med HBTQ-frågor. Dels med anledning av kommande EuroGames och dels med anledning av kommunfullmäktiges beslut i budget 2014 att ta fram ett program för HBTQ-arbete. Detta har inom idrottsförvaltningen resulterat i en arbetsgrupp som relaterar HBTQ-frågorna till det interna arbetet med ett inkluderande förhållningssätt och arbetet med bemötandefrågor, att ge ett gott bemötande utifrån ett professionellt förhållningssätt. Som ett komplement till de utbildningsinsatser RFSL hållit för medarbetarna har arbetsgruppen tagit fram en text till förvaltningens etiska policy med ett antal fallfrågor med HBTQ-anknytning. Vid behov ger arbetsgruppen handledning ute i verksamheterna då fallfrågorna behandlas.

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	Period
 Ledarskapsindex i medarbetarenkäten	76	-	78	2014
 Motivationsindex i medarbetarenkäten	76	-	78	2014

	Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
✓	Genomföra kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare inom driftavdelningen	2014-01-01	2014-12-31	
✓	Genomföra utbildning för chefer i ledarskap	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
	Kommentar			
	Aktiviteten kommer att äga rum våren 2015			
✓	Inom projektet Attraktiv arbetsgivare genomföra workshop som syftar till att ta fram faktorer som är viktiga för medarbetare i sitt val av idrottsförvaltningen som arbetsgivare	2014-01-01	2014-12-31	

Sjukfrånvaro

Korttidssjukfrånvaron har sjunkit från 1,4 procent år 2013 (november) till 1,3 procent i november 2014. Tidiga samtal används regelmässigt inom förvaltningen vid upprepad frånvaro. Dessa hålls av närmaste chef då en medarbetare upprepat varit frånvarande vid fyra tillfällen under en sexmånadersperiod. Förvaltningen följer kontinuerligt upp att dessa samtal sker. Detta arbete har troligtvis haft en positiv inverkan på korttidsfrånvaron. Frånvaron dag 181-365 har sjunkit från 0,57 procent år 2013 (november) till 0,51 i november 2014. Vid långtids-sjukfrånvaro sker ett rehabiliteringsarbete för återgång och anpassning. Förvaltningen har ett bra och väl fungerande samarbete med såväl företagshälsovård som försäkringskassa. Värdet av kontinuitet i ärendena är tydlig. Förvaltningen har ett begränsat antal kontaktpersoner på företagshälsovården och har de senaste åren haft en och samma handläggare på försäkringskassan, vilket är positivt.

Deltid till heltid

Förvaltningen gick under våren ut med en förfrågan till medarbetare med deltidsanställning om intresse fanns för höjd sysselsättningsgrad. De som svarade ja kunde erbjudas en högre sysselsättningsgrad.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar utveckling och effektivisering av organisation, upphandling samt energianvändning, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, IT-utveckling med mera.

Tillsammans med fastighetskontoret fortsätter idrottsförvaltningen att utveckla de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med energieffektiviseringar, delvis tillsammans med fastighetskontoret vad gäller energinvesteringar.

Förvaltningen genomför olika insatser för att öka användningen av befintliga idrottsanläggningar, dels de egna men även skolidrottshallar i samarbete med utbildningsförvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott efter resultatdisposition om 6,7 mnkr. Enligt kommunfullmäktiges beslut i tertialrapport 2, skulle idrottsnämnden återredovisa det överskott som uppstod avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Överskottet för nämnda hyror uppgår till 3,6 mnkr och när detta avdras uppgår redovisat nettoöverskott till 3,1 mnkr.

För kapitalkostnader, avskrivningar och intern ränta, redovisas ett underskott om 1,8 mnkr på grund av nedskrivningar av värdet på några anläggningar.

Totalt har kostnaderna ökat med 38,4 mnkr 2014. Den största delen av kostnadsökningen förklaras av ökade hyreskostnader. Intäkterna har minskat med 0,7 mnkr 2014, intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning har minskat med 5,8 mnkr samtidigt som övriga intäkter har ökat.

Nämndens investeringsbudget uppgick under året till 29,0 mnkr och avsåg framförallt anskaffning av inventarier och maskiner samt friluftsanläggningar. Utfallet i bokslutet uppgår till 28,4 mnkr vilket innebär ett överskott med 0,6 mnkr.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,77 %	98,88 %	100 %	100 %	2014
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,9 %	99,2 %	100 %	100 %	2014
  Nämndens prognossäkerhet T2	-1 %	-1 %	+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Analys av resultaträkning - uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott efter resultatdisposition om 6,7 mnkr. Enligt kommunfullmäktiges beslut i tertialrapport 2, skulle idrottsnämnden återredovisa det överskott som uppstod avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Överskottet för nämnda hyror uppgår till 3,6 mnkr och när detta avdras uppgår redovisat nettoöverskott till 3,1 mnkr. Nettoöverskottet beror främst på lägre it- och energikostnader samt högre intäkter än beräknat. De högre intäkterna beror främst på intäkter för olika arbetsmarknadsåtgärder och ersättning för vissa uppdrag.

Viss osäkerhet har inrymmts i prognoserna för energikostnader, intäkter för planhyror samt intäkter för sim- och idrottshallarna avseende årets sista månader. Till följd av denna osäkerhet

reserverades budgetmedel på kostnadssidan. Bokslutet för nämnda intäkter innebar inga större skillnader jämfört med prognoserna, vilket medförde att avsatta budgetmedel inte behövdes.

För fastighetsunderhåll och fastighetsdrift redovisas ett underskott på 1,2 mnkr. Nämndens budget för hyreskostnader uppgick under året till 318,7 mnkr. Utfallet i bokslutet uppgår till 313,9 mnkr.

Energikostnader

Redovisade energikostnader 2014 uppgår till 77,5 mnkr totalt, vilket innebär ett överskott jämfört med budget på 5,4 mnkr.

Överskottet beror främst på effekten av energibesparingsåtgärder och investeringar. Störst överskott redovisas för simhallar, framför allt Eriksdalsbadet. Även ett lägre elpris än beräknat och vädret bidrar till redovisat överskott.

Överskottet på 5,4 mnkr innehåller främst ett överskott för elkostnader på 1,9 mnkr och för fjärrvärme med 2,7 mnkr.

Intäkter för planhyror

Budgeten för intäkter för planhyror 2014 uppgår till 101,0 mnkr och redovisade intäkter uppgår till 98,8 mnkr vilket innebär att ett underskott om 2,2 mnkr redovisas. Detta förklaras främst av lägre intäkter för idrottsplatser och bollplaner. Störst underskott för planhyror återfinns hos enheten idrott sydost och Grimsta IP medan enheten idrottsplatser innerstaden uppvisar ett överskott på grund av många evenemang.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Redovisade intäkter 2014 uppgår till 149,0 mnkr, vilket innebär ett underskott jämfört med budget om 7,5 mnkr och en minskning jämfört med 2013 med 5,8 mnkr. För intäkterna avseende engångsbiljetter, årskort och rabattkort redovisas ett underskott om 6,5 mnkr. Störst underskott återfinns hos Kronobergsbadet som varit stängt under hösten. Även Västertorps sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet redovisar stora underskott. Ett överskott om 1,0 mnkr redovisas för simskola, skolsim och övriga kurser jämfört med budget, vilket beror på att skolsimmet ökat.

Fastighetsunderhåll och fastighetsdrift

Budgeten för fastighetsunderhåll, som avser inre underhåll och underhåll av tekniska installationer, uppgick under året till 41,3 mnkr. Bokförda kostnader 2014 uppgår till totalt 42,8 mnkr, vilket innebär ett underskott med 1,5 mnkr jämfört med ursprunglig budget.

Det beror framför allt på att det felavhjälpande underhållet för badvattenrening har ökat jämfört med 2013 och att skador varit mer omfattande och fler än vad som först befarats. Jämfört med 2013 har underhållsåtgärderna minskat med cirka 2,1 mkr. Se även redovisning i *bilaga 3*.

För fastighetsdrift och teknisk tillsyn uppgår kostnaderna i bokslutet till 13,3 mnkr, vilket är ett överskott jämfört med budget om 0,3 mnkr. Jämfört med bokslut 2013 har kostnaderna för tillsyn enligt avtal ökat med cirka 0,9 mnkr medan kostnaderna för drift är nästan oförändrad.

Hyreskostnader

Nämndens hyreskostnader uppgick 2014 till totalt 313,9 mnkr inklusive hyra för förvaltningskontoret. Sammanlagt innebär detta ett överskott om 4,8 mnkr jämfört med budget. Jämfört med bokslut 2013 har hyreskostnaderna ökat med 21,7 mnkr genom ökade hyror till fastighetsnämnden. Jämfört med tertialrapport 2 innebär bokslutet minskade hyreskostnader om cirka 0,4 mnkr i huvudsak på grund av senarelagda hyrestillägg från fastighetsnämnden.

I tabellen redovisas totala hyreskostnader i bokslut 2014 jämfört med justerad verksamhetsplan 2014 samt bokslut 2013 och prognos i tertialrapport 2 2014.

mnkr	Bokslut 2013	T2 2014	Justerat VP 2014	Bokslut 2014	Avvikelse
Hyror FN (exkl tidigare förhyrda anläggningar)	251,8	271,1	274,3	270,7	3,6
Hyror FN Forsgrenska, Sjöstadshallen & Konradsberg	14,3	17,3	17,3	17,3	0,0
Externt förhyrda verksamhetslokaler	22,0	21,8	23,0	21,8	1,2
Förvaltningskontoret	4,1	4,1	4,1	4,1	0,0
Hyror totalt	292,2	314,3	318,7	313,9	4,8

I prognoser under året redovisades ett beräknat överskott om 3,2 mnkr jämfört med budget för hyror till fastighetsnämnden. De minskade hyreskostnaderna avsåg anläggandet av konstgräsplan på Eriksdals bollplan där anbudssumman blev lägre. Vidare så hade projekt flyttats fram tidsmässigt och investeringsprognos sänkts på avslutade arbeten i Engelbrekts hallen och anläggandet av konstgräs på Årsta gårds bollplan, Sättra bollplan och Nälsta bollplan. Även för dessa bollplaner blev anbudssumman lägre. Framflyttat tidsmässigt blev även de fem nya idrottshallarna som skulle stått klara under året.

I bokslutet redovisas ett överskott om 3,6 mnkr för hyror till fastighetsnämnden, huvudsakligen på grund av att tilläggshyra på Kärrtorp idrottsplats har senarelagts. Övriga tilläggshyror som blivit lägre än budget är avtalet för Zinkensdamms idrottsplats, Bromstens idrottsplats och Högdalens sim- och idrottshall. Därutöver blev tilläggshyran för Stora Mossenhallarna högre än budgeterat.

För externt inhyrda lokaler redovisas ett överskott om 1,2 mnkr, vilket framför allt beror på stängningen av Kronobergsbadet.

Bokslut per avdelning/stab jämfört med budget

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
	Bud- get 2014	Bok- slut 2014	Av- vikelse	Bud- get 2014	Bok- slut 2014	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	11,2	13,9	-2,7	0,0	0,0	0,0	-2,7
Utvecklingsavdelningen	63,2	68,5	-5,3	1,3	5,9	4,6	-0,7
- varav föreningsstöd	51,7	53,7	-2,0	0,0	2,5	2,5	0,5
Driftavdelningen	309,5	314,1	-4,6	263,7	257,8	-5,9	-10,5
- varav underhåll	41,3	43,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	-1,7
- varav fastighetsdrift	13,6	13,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
- varav friluftsv verksamhet	17,8	21,0	-3,2	13,2	15,6	2,4	-0,8
- varav övrigt	236,8	236,8	0,0	250,5	242,2	-8,3	-8,3
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	29,7	30,7	-1,0	6,1	7,6	1,5	0,5
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	23,7	23,5	0,2	5,3	5,1	-0,2	0,0
- varav entreprenad driven verk.	5,8	6,0	-0,2	5,3	5,1	-0,2	-0,4
Förvaltningsgemensamt	421,9	401,5	20,4	22,7	24,7	2,0	22,4
- varav hyror	314,6	309,8	4,8	15,8	16,4	0,6	5,4
- varav energikostnader	71,5	67,1	4,4	0,0	0,0	0,0	4,4
- varav övrigt	35,8	24,6	11,2	6,9	8,3	1,4	12,6
Kapitalkostnader	27,7	29,5	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8
Totalt:	886,9	881,7	5,2	299,1	301,1	2,0	7,2
Resultatdisposition intraprenaden							-0,5
Överskott hyreskostnader (FN)							-3,6
Totalt efter resultatdisposition och begärd budgetjustering:							3,1

Förvaltningsledning, stab och nämnd

Redovisat underskott om 2,7 mnkr beror främst på utbetalade bidrag om 2,0 mnkr för Euro-Games som täcks av motsvarande överskott avseende citybad inom förvaltningsgemensamt. Detta enligt kommunfullmäktiges beslut i samband med tertialrapport 2. Därutöver beror underskottet på utökade informationsinsatser för att locka fler besökare till simhallarna för att motverka minskade intäkter samt fler evenemang än beräknat under året.

Utvecklingsavdelningen

I avvikelserna jämfört med budget ingår en omslutningsförändring om 2,5 mnkr avseende ytterstadsprojekt. I övrigt redovisas ett underskott om 2,8 mnkr för kostnaderna inom avdelningen, vilket främst beror på kostnader för förgävesprojekteringar för Sommarslottet och Nytorpsbadet.

Redovisat överskott för intäkterna beror främst på vinstpengar för Fritidsnätet, en webbsida för personer med funktionsnedsättning, motsvarande underskott redovisas för kostnaderna.

Driftavdelningen

Av redovisat underskott om 5,6 mnkr för kostnaderna motsvaras 3,8 mnkr av ökade kostnader för e-tjänstprojekt, lönebidrag och fiskeverksamhet. Dessa underskott täcks av motsvarande intäkter. I övrigt förklaras underskottet av att några enheter uppvisar underskott, främst enheten hallar västerort samt teknik- och förvaltningsenheten, som haft ökade kostnader för fastighetsunderhåll.

Redovisat underskott för intäkter beror som tidigare beskrivits främst på lägre intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning samt intäkter för planhyror än budgeterat.

Idrottsplatser västerort (intraprenad)

Redovisat nettoöverskott om 0,5 mnkr återfinns på intäktssidan och beror på högre intäkter för planhyror än budget.

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

Redovisat överskott om 0,3 mnkr för kostnaderna beror främst på mindre kostnader för upphandlingskonsulter än budget. För entreprenad driven verksamhet redovisas ett underskott om 0,2 mnkr, vilket främst avser december månads kostnader för Liljeholmshallarna. Denna kostnad ingick inte i budgeteten.

Redovisat underskott för intäkter avser Högdalens sim- och idrottshall, vilket beror på att lägre energikostnader vidaredebiterats.

Förvaltningsgemensamt

Ett överskott om 4,4 mnkr redovisas för energikostnaderna. För hyreskostnaderna redovisas ett överskott om 4,8 mnkr, varav 3,6 mnkr avser självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Ett underskott jämfört med budget redovisas avseende ökade kostnader för ersättning till skolorna för uthyrning av skolgymnastiksalarna.

Förvaltningskontoret redovisar ett överskott om cirka 0,9 mnkr, vilket till viss del beror på att telefonikostnaderna har varit lägre än budgeterat samt att en reserv för oförutsett inte har behövt användas.

Därutöver redovisas ett överskott som bidrar till att täcka uppkomna underskott inom övriga verksamheter samt ett överskott avseende it-kostnader. I överskottet ingår även 2,0 mnkr avseende citybad som täcker redovisat underskott för EuroGames inom förvaltningsledning.

Hyresintäkterna under året uppgår till 16,5 mnkr, vilket medfört ett överskott om cirka 0,7 mnkr jämfört med budget 2014, främst på grund av tillkomna och utökade avtal. Jämfört med bokslut 2013 har hyresintäkterna ökat med 0,1 mnkr. För vidaredebitering av energikostnader redovisas ett överskott om 0,9 mnkr. I övrigt redovisas ett överskott främst för ränteintäkter och intäkter för avbetalningsplaner.

Kapitalkostnader

Nämndens budget för kapitalkostnader uppgick under året till 27,7 mnkr. I bokslutet uppgår kostnaderna för avskrivningar och internränta till sammanlagt 29,5 mnkr, vilket innebär ett underskott om 1,8 mnkr. Underskottet avser framför allt nedskrivning av kassasystem och utrustning av evenemangsgolv. Jämfört med 2013 har kapitalkostnaderna ökat med 3,0 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	883,6	880,4	881,7
Intäkter	294,0	295,5	301,1
Nettokostnad:	589,6	584,9	580,6

Minskningen i kostnadsprognos mellan tertialrapport 1 och 2 förklaras främst av hyreskostnader och sänkt kostnad för citybad. Ökningen av kostnaderna mellan bokslutet och prognos i tertialrapport 2 förklaras främst av ökade kostnader för förgävesprojektering, fiskeverksamhet och kapitalkostnader. Samtidigt har energikostnaderna minskat med 2,9 mnkr i bokslutet jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Ökningen av intäktsprognosen mellan tertialrapport 1 och 2 beror främst på ytterstadsmedel på 2,5 mnkr för Järvalyftet idrott och ökade intäkter för lönebidrag. Samtidigt sänktes intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning med 3,4 mnkr i tertialrapport 2. Ökningen av intäkterna i bokslutet jämfört med prognosen i tertialrapport 2 beror främst på ökade intäkter för fiskeverksamhet hos friluftsenheten och prispengar för Fritidsnätet, vilket motsvaras av ökade kostnader. Därutöver har även intäkter för vidaredebitering av energi ökat i bokslutet jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Kostnads- och intäktsutveckling

I nedanstående tabell redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan 2013 och 2014.

Mnkr	Bokslut 2013	Bokslut 2014	För- ändring	Proc. förändr.
Personal	214,7	223,0	8,3	4%
El/va/värme	80,9	77,5	-3,4	-4%
Lokal- och markhyror	302,3	324,1	21,8	7%
Föreningsstöd	46,3	53,7	7,4	16%
Underhåll	45,0	43,0	-2,0	-4%
Övrigt	127,8	130,9	3,1	2%
Kapitalkostnader	26,3	29,5	3,2	12%
Summa kostnader	843,3	881,7	38,4	5%
Taxor och avgifter	130,6	124,4	-6,2	-5%
Tillfälliga lokalapplåtelser (planhyror)	97,9	98,8	0,9	1%
Försäljning av verksamhet och tjänster	30,2	31,4	1,2	4%
Övrigt	43,1	46,5	3,4	8%
Summa intäkter	301,8	301,1	-0,7	0%
Netto	541,5	580,6	39,1	7%

Personalkostnaderna har ökat med 8,3 mnkr, varav cirka 5 mnkr är beräknad kostnad för 2014 års lönerörelse. Övrig förändring förklaras främst av ökade kostnader inom enheten hallar västerort. Som beskrivits tidigare har kostnaderna för hyror ökat med 21,8 mnkr samtidigt som kostnaden för fastighetsunderhåll minskat med 2,0 mnkr. Ökningen av övriga kostnader beror främst på ökade kostnader för EuroGames, förgävesprojektering, Fritidsnätet och it-utveckling.

Minskningen av taxor och avgifter beror främst på minskade intäkter för engångsbiljetter, årkort och rabattkort hos sim- och idrottshallarna. Ökningen av intäkter för planhyror beror främst på helårseffekt gällande Engelbrektshallen och Konradsbergs idrottshall. Intäkterna för skolsim har ökat, vilket är den främsta förklaringen till ökningen av försäljning av verksamhet och tjänster. Ökningen av övriga intäkter beror till största delen på vidaredebitering av energi, lönebidrag samt prispengar för Fritidsnätet.

Nedanstående tabell visar försäljningen av års- och halvårskort 2013 och 2014 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2013	2014	Antal	%
Eriksdalsbadet	10 430	10 080	-350	-3%
Farsta sim- och idrottshall	2 574	2 520	-54	-2%
Forsgrénsska badet	4 055	4 067	12	0%
GIH-badet	784	834	50	6%
Husbybadet	1 791	1 768	-23	-1%
Kampementsbadet	38	34	-4	-11%
Kronobergsbadet	1 099	543	-556	-51%
Liljeholmsbadet	163	165	2	1%
Nälstabadet	41	31	-10	-24%
Sandsborgsbadet	422	489	67	16%
Skärholmens sim- och idrottshall	2 384	2 409	25	1%
Tensta sim- och idrottshall	1 748	1 867	119	7%
Vällingby sim- och idrottshall	3 153	3 025	-128	-4%
Västertorps sim- och idrottshall	3 787	3 658	-129	-3%
Åkeshovs sim- och idrottshall	2 474	2 020	-454	-18%
Total	34 943	33 510	-1 433	-4,1%

Totalt har antal sålda kort minskat med 1 433 kort. Kronobergsbadet har varit stängt under hösten för renovering och Åkeshovs sim- och idrottshall har infört försäljning av månadskort inför kommande stängning 2015. Exklusive nämnda anläggningar har sålda årskort endast minskat med 423 kort, vilket motsvarar 1 procent. Försäljningen av årskort som inkluderar gym, gruppträning och bad har ökat mest medan försäljningen av halvårskort minskat mest.

Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 2,9 mnkr från 2013. Intraprenaden uppvisar ett nettoöverskott om 0,5 mnkr 2014. Detta innebär att beräknad resultatöverföring till 2015 är 3,4 mnkr. Enheten upphörde som intraprenad vid årsskiftet 2014/2015.

Investeringar

Idrottsnämndens investeringsbudget för inventarier och maskiner uppgick under året till 29,0 mnkr efter godkänd budgetjustering om 2,0 mnkr för tillgänglighetsåtgärder och budgetjustering i samband med tertialrapport 2 om totalt 2,0 mnkr för investeringar i citybadet i Tanto. I bokslutet uppgår utgifterna till 28,4 mnkr, vilket innebär ett överskott med 0,6 mnkr.

Nämndens investeringar fördelas enligt följande:

Utgifter, mnkr	Reviderad		
	VP 2014	Utfall	Avvikelse
Anläggningsskyltar	2,2	1,9	0,3
Maskiner	7,1	7,3	-0,2
Inventarier	6,3	6,4	0,0
Inventarier nya hallar	0,8	0,4	0,4
Inventarier nya konstgräsplaner	0,3	0,3	0,0
Arbetsplatsförbättringar	0,0	0,0	0,0
Förvaltningskontor	0,1	0,1	0,0
Säkerhet	2,0	1,9	0,1
Miljöinvesteringar	0,3	0,3	0,0
Friluftan	9,9	9,9	0,0
Summa utgifter	29,0	28,4	0,6

Utöver maskiner och inventarier till idrottsdriften och fortsatta satsningar på friluftsanläggningar så avsattes en del av anslaget till investeringar i säkerhet, som passage- och larmsystem, samt nya skyltar på förvaltningskontoret. Då investeringar i nya hallar blev förskjutet har en omfördelning av anslagen gjorts till förmån för maskiner och inventarier.

För anslagen till maskiner har under året inköp av ismaskiner gjorts till Zinkensdamms idrottsplats, Gubbängens idrottsplats, Kungsträdgårdens is och Husby ishall. Miljöbilar har inhandlats till Mälarhöjdens idrottsplats, Farsta idrottsplats och Stadshagens idrottsplats. Vidare köptes konstgrässkötselmaskiner in till Zinkensdamms idrottsplats och Årsta idrottsplats samt rotorklippare till Stora Mossens idrottsplats.

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 gymnastikutrustning till Enskedehallen, ishockeysarg till ishallen på Stora Mossens idrottsplats, tävlingsutrustning till Eriksdalsbadet och skåp till damomklädningsrum i Skärholmens sim- och idrottshall. Bland övriga inköp kan nämnas kontanthanteringsapparater till Husbybadet, Forsgrénska badet, Skärholmens sim- och idrottshall samt Sandsborgsbadet samt fotbollsmål till nya konstgräsplaner på Sättra bollplan, Årsta gårds bollplan och Nälsta bollplan. Utöver detta har bland annat ett antal ljudanläggningar köpts in till diverse anläggningar

Under året avslutades diverse säkerhetsarbeten gällande passage-, kamera-, larm- och låsarbeten på bland annat Eriksdalsbadet, Beckomberga sim- och idrottshall och Farsta idrottsplats. Även miljöinvesteringar genomfördes, bland annat på Gubbängens idrottsplats. Inom friluftan har två utegym färdigställt på Spånga idrottsplats och Gärdets sportfält liksom anläggandet av ett citybad i Tanto.

Inom fastighetsnämndens budget för 2014 ingick 428,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar inklusive en utökad ram om 238,0 mnkr.

Tabellen visar en sammanställning av fastighetsnämndens idrottsinvesteringar under 2014:

Utgifter, mnkr	VP 2014	Bokslut	Avvikelse
Ordinarie ram			
Sim- och idrottshallar	24,8	38,9	-14,1
Idrottsplatser och bollplaner	95,2	88,8	6,4
Ridanläggningar	3,0	2,4	0,6
Övriga anläggningar	58,0	52,7	5,3
Diverse anläggningar, ofördelat	9,0	1,0	8,0
Summa utgifter	190,0	183,8	6,2
Utökad ram			
Bagarmossens BP konstgräsplan	1,0	0,0	1,0
Blommensbergs BP ny idrottshall	20,0	14,8	5,2
Grimstaskolan ny idrottshall	20,0	0,2	19,8
Grimsta IP ny läktare	47,0	2,8	44,2
Ospecificerad ny idrottshall	20,0	1,5	18,5
Hässelby Villastads BP ny idrottshall	20,0	2,5	17,5
Nälstabadet överdäckning	0,0	0,3	-0,3
Nälsta BP konstgräsplan	10,0	8,0	2,0
Stureby skolas BP konstgräsplan	10,0	7,4	2,6
Sätra BP konstgräsplan	10,0	7,7	2,3
Sätra IP ny idrottshall	20,0	24,7	-4,7
Årsta Gårds BP konstgräsplan	10,0	5,3	4,7
Åkeshovs sim- o idrottshall upprustning	50,0	2,8	47,2
Summa utgifter	428,0	262,1	165,9

Totalt uppgår fastighetsnämndens investeringar i idrottsanläggningar till 261,1 mnkr, vilket är en minskning med cirka 49,9 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. De största avvikelserna beror på minskade investeringskostnader under året för nya enkla idrottshallar på Blommensbergs bollplan, Grimstaskolan, Hässelby Villastads bollplan, Sätra idrottsplats samt ospecificerad ny enkel idrottshall där den största delen av investeringskostnaden har skjutits upp till 2015 men även en del till 2016 på grund av förseningar i projekten. Även upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall har försenats.

Under året påbörjades byggnation av ny enkel idrottshall på Sätra idrottsplats och Blommensberg bollplan. Upprustningen av Vanadisbadet avslutades liksom upprustning av vattenreningsanläggningen på Liljeholmsbadet. Omläggning av löparbanor på Stockholm Stadion, upprustning av läktare i Brännkyrkahallen, ombyggnad av kassa på Eriksdalsbadet avslutades också under året. Nya konstgräsplaner anlades på Aspuddens idrottsplats, Bromstens idrottsplats, Kärrtorp idrottsplats, Nälsta bollplan, Sturebyskolas bollplan, Sätra bollplan och Årsta gårds bollplan. Under året genomfördes också utbyte av äldre konstgräsmattor på Blackebergs bollplan, Grimsta idrottsplats och Zinkensdamms idrottsplats.

Utöver genomförda projekt har planering och projektering av kommande projekt påbörjats eller genomförts, bland annat för ny skridsko- och bandyhall på Tallkrogens bollplan.

Analys av balansräkning

Balansräkning (Tkr)		2013	2014
1	Tillgångar	192 119	194 783
	<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>135 858</i>	<i>138 048</i>
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	39 338	40 812
12	Maskiner och inventarier	96 520	97 236
	<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>56 261</i>	<i>56 735</i>
14	Varulager	1 137	1 013
15	Kundfordringar	19 049	24 572
16	Diverse kortfristiga fordringar	40	89
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	35 938	30 962
19	Kassa och Bank	97	99
2	Skulder och Eget kapital	192 119	194 783
	<i>Eget kapital</i>	<i>73 070</i>	<i>69 958</i>
20	Eget kapital	73 070	69 958
	<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>119 049</i>	<i>124 825</i>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	46	51
25	Leverantörsskulder	61 681	70 776
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	57 322	53 998

Kommentarer till balansräkningen (mnkr)

15. Kundfordringarna har ökat med 5,5 mnkr och uppgår till 24,6 mnkr. De interna kundfordringarna har ökat med 3,0 mnkr och beror främst på att fakturor av engångskaraktär skickades sent på året.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 5,0 mnkr. Upplupna intäkter har minskat med 2,3 mnkr främst på e-tjänstprojekt. Förutbetalda kostnader har minskat med 2,6 mnkr främst beroende på periodisering av hyreskostnader avseende Liljeholmshallen.

20. Resultatfonden har ökat med 0,5 mnkr och uppgår till 3,4 mnkr. Resterande förändring beror på årets resultat.

25. Leverantörsskulden har ökat med 9,1 mnkr beroende på sen fakturering från fastighetskontoret avseende årshyror för nya anläggningar samt förgävesprojektering.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 3,3 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 4,6 mnkr främst beroende på att hyreskostnader för nya anläggningar har fakturerats i slutet på året. Förutbetalda intäkter har ökat med 2,3 mnkr avseende arrende för Sättra varv från Trafikverket.

Nedskrivning av fordringar

Förvaltningen har nedskrivit fordringar till ett belopp om 594 405 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*, internkontrollplan i *bilaga 6*, balans- och resultaträkning i *bilaga 7*, nämndens arbete *bilaga 8*, redovisning av ytterstadsprojekt i *bilaga 9* samt SLK-blanketter i *bilaga 10*.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Indikatorer	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	5,72 %	5,89 %	6,3 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st.	1 st.	1 st.	tas fram av nämnden	2014

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska gemensamt ta fram en plan över det långsiktiga investeringsbehovet av idrottsanläggningar ur både ett fastighets- och ett verksamhetsperspektiv	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Idrottsförvaltningen har tagit fram ett underlag för det långsiktiga behovet av nyinvesteringar i idrottsanläggningar. Tillsammans med fastighetskontorets statusinventering av anläggningarna ska ett gemensamt ärende för det långsiktiga behovet av såväl nyinvesteringar som reinvesteringar presenteras för respektive nämnd under våren 2015.			
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
Kommentar Det finns redan flera indikatorer och nyckeltal som mäter effektivitet. En genomgång har gjort av olika verksamheter och i nuläget bedöms befintliga indikatorer och nyckeltal vara de mest lämpliga. För att ta fram ytterligare indikatorer som mäter effektivitet krävs verksamhetsstatistik att relatera kostnader eller liknande till. Det finns en stor föreningsverksamhet på de flesta anläggningar, för vilken ingen tillförlitlig besöksstatistik finns. Inte heller bokade timmar är ett bra mått, då sambandet med kostnader inte bedöms vara tillräckligt starkt.			
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet är effektiv

 Uppfylls helt

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

Synpunkter och klagomål

Under 2014 har sammanlagt 497 synpunkter och klagomål registrerats till förvaltningen, att jämföra med 352 under året dessförinnan. Inkomna synpunkter och klagomål fördelas inom kategorier enligt nedan (uppgifter inom parantes avser 2013).

Synpunkter under kategorin Service kan till exempel handla om spolning av isbanor och p-tillstånd vid idrottsplatser. Inom kategorin Teknisk funktion är det många som hör av sig om belysningen på bollplanerna och under kategorin Information är synpunkter på bokningssystemet vanligt. Sedan synpunkter och klagomål började registreras, sedan 2011 under kategorierna redovisade nedan, kan vissa trender skönjas. Flertalet kategorier uppvisar enbart mindre fluktuationer, men frågor som rör tillgänglighet och säkerhet har exempelvis ökat märkbart. Andelen klagomål som rör städning har minskat något, och synpunkter och klagomål som rör gruppträning/friskvård har minskat markant.

Bemötande 2 % (5)

Gruppträning/friskvård 3 % (4)

Information 13 % (11 %)

Service 10 % (11)

Städning 7 % (5)

Säkerhet 10 % (6)

Teknisk funktion 15 % (18)

Tillgänglighet 23 % (21)

Övrigt 17 % (19)

Särskilda redovisningar

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 2014 har 544 818 besök registrerats på e-tjänstens öppna sida, vilket innebär en minskning med 27 920 besök. Minskningen beror sannolikt på att antal års- och halvårskortskunder minskat 2014. Uppskattningsvis 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.

Bilagor

1. Specifikation driftbudget VB 2014
2. Idrottsinvesteringar FN VB 2014
3. Fastighetsunderhåll VB 2014
4. KF-nyckeltal IDN VB 2014
5. Nyckeltal drift- och underhåll per BRA VB 2014
6. Internkontrollplan VB 2014
7. Balans- och resultaträkning VB 2014
8. Nämndens arbete VB 2014
9. Redovisning ytterstadsprojekt VB 2014
10. SLK-blanketter IDN VB 2014