

Handläggare
Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482Till
Idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2016 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader inom driftbudgeten om 6,1 mnkr enligt bilaga 6.
3. Nämnden begär omslutningsförändring med 7,8 mnkr i minskad nettokostnad för driftbudgeten enligt bilaga 6.

Olof Öhman
Förvaltningschef**Idrottsnämnden**

Innehållsförteckning

Inledning	3
1. Ett Stockholm som håller samman	4
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	5
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	8
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	14
2. Ett klimatsmart Stockholm	14
2.1 Energianvändningen är hållbar	15
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	16
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	16
2.5 Stockholms miljö är giftfri	16
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	17
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	18
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	18
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	19
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	21
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	21
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	22
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	24
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	25
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	28
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	29
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	31
Uppföljning av ekonomi.....	32
Nämndens ekonomiska förutsättningar	32
Investeringar	37
Resultatenheter	41
Budgetjusteringar	42
Omslutningsförändringar	42
Särskilda redovisningar	42
Kvalitetsarbete.....	42

Inledning

Människan har ett grundläggande behov av, och är byggd för, rörelse. Under senare år har forskningen allt mer kunnat påvisa de negativa effekterna av stillasittande och vikten av att vara fysiskt aktiv och i rörelse. Den som tränar eller idrottar, även på en måttlig nivå, mår oftast så mycket bättre än den som inte rör på sig. Fysisk aktivitet skärper koncentrationsförmågan och förmågan till inlärning, vilket har påvisats bland annat genom det så kallade Bunkefloprojektet. Genom idrottsnämnden söker staden att på olika sätt främja stockholmarnas möjligheter att idrotta och motionera. Tonvikten ligger på att få de som idag är fysiskt inaktiva att börja röra på sig. I stadens idrottspolitiska program anges ett antal målgrupper som särskilt angelägna att prioritera. Detta gäller inte minst i områden där ohälsotalen är höga, och här berörs framförallt en del ytterstadsområden.

Idrotten spelar en viktig roll i stadens strävan att skapa trygga och levande stadsdelar. Idrottsnämnden medverkar genom att stötta föreningslivet, erbjuda aktiviteter i egen regi och genom att tillhandahålla trygga och säkra anläggningar för såväl organiserad som spontan idrott. I detta arbete ska idrottsanläggningarna utveckla sin samverkan med olika lokala aktörer, i syfte att motverka otrygghet i närområdet. Kommunfullmäktige har också anslagit särskilda medel 2016 för att göra stadens idrottsanläggningar än mer välkomnande och attraktiva.

Som ett komplement till det av kommunfullmäktige tidigare antagna idrottspolitiska programmet ska idrottsnämnden under 2016 arbeta fram ett förslag till friluftsprogram. Stockholm erbjuder sina invånare närmast unika möjligheter till ett aktivt friluftsliv, till rörelse i skog och mark men också på vatten. Under 2016 satsar nämnden bland annat på att utveckla och förbättra motionsspår, inte minst vintertid. En åtgärdsplan ska tas fram för att alla spår på sikt ska nå upp till den så kallade Stockholmsstandarden. Under året påbörjas arbetet med att anlägga ett konstsnöspår i Ågesta friluftsområde och även på Gärdets sportfält ska möjligheterna till skidåkning förbättras.

Barn och unga är en viktig målgrupp för idrottsnämndens verksamheter och insatser. Därför är också behovet stort av att utveckla samarbetet med utbildningsnämnden. Aktuella områden är utnyttjandet av skolgymnastikhallarna och skolsimmet, inte minst det ökande behovet av simundervisning för nyanlända barn och ungdomar, men också samverkan kring elever i grundsärskolan.

Den enskilt mest effektiva strategin för att få unga stockholmare fysiskt aktiva är att stötta föreningslivet, så att alla barn och ungdomar kan få tillgång till idrottsutövande utifrån sina förutsättningar och önskemål. Nämnden medverkar i stadens satsning för att stärka ungas organisering. Att utöva en idrott eller träna ska vara lustfyllt och kunna ge barn och ungdomar en känsla av mening och delaktighet. Samtidigt är det viktigt att motverka alltför tidiga elitesatsningar, och här sker ett arbete från nämndens sida i samarbete med idrottsrörelsen.

I en växande stad måste också behovet av ytor för idrott, motion och friluftaktiviteter tillgodoses. Utgångspunkterna är de prioriterade målgrupperna, befolkningsutvecklingen bland barn och ungdomar, befintligt utbud och idrottsrörelsens och stockholmarnas önskemål om idrottsanläggningar. Nya anläggningar behövs både i förtätade, äldre bostadsområden och i nya stadsutvecklingsområden. Det är angeläget att idrottsnämnden kommer med i ett tidigt skede när förtätning sker och nya områden planeras.

I ett demokratiskt hållbart Stockholm ska alla känna sig inkluderade och kunna utöva idrott och motion utifrån sina förutsättningar. Idrottsnämnden genomför särskilda satsningar på de grupper i samhället som är mindre fysiskt aktiva, särskilt i ytterstadsområdena. Under 2016 kommer nämnden särskilt att inrikta sig på att få fler flickor i ungdomsåren att idrotta eller motionera. Förbättrad tillgänglighet, både den fysiska tillgängligheten i stadens idrottsanläggningar och tillgängligheten i form av kunskap och information om det fritidsutbud som finns, är viktigt för att nå personer med funktionsnedsättning. Det är en grupp som är mindre fysiskt aktiva än andra, och det krävs ett ständigt pågående arbete för att förbättra förutsättningarna till ökad fysisk aktivitet för denna viktiga målgrupp. Till god tillgänglighet hör också ett gott bemötande och förvaltningens arbete med bemötandefrågor fortsätter under 2016. I detta arbete är de etiska riktlinjer som tagits fram viktiga, där utgångspunkten är alla människors lika värde, både i och utanför arbetet.

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 619,9 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering med 5,1 mnkr netto, vilket innebär att beräknade nettokostnader i verksamhetsplan 2015 uppgår till 614,8 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2015 i tertiärrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 32,0 mnkr. Ökningen förklaras av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden samt särskilda satsningar i kommunfullmäktiges budget. Budgeten innehåller även ökade kostnader och intäkter för nya anläggningar, samtidigt som intäkterna för sim- och idrottshallar minskar.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i verksamhetsplanen uppgår till 48,4 mnkr. Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget uppgår i verksamhetsplanen till 608,0 mnkr.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Idrottsnämnden är en betydelsefull aktör i stadens strävan att uppnå ett Stockholm som håller samman. Möjligheterna för stockholmarna att vara fysiskt aktiva, inom en idrott i föreningsform eller på egen hand, är mycket goda. Stadens tillgångar och fortsatta utbyggnad av idrottsanläggningar samt Stockholms geografiska läge, med Mälaren i väster och Östersjön i öster, och med många parker, grönkilar och naturområden i staden eller dess omedelbara närhet, ger goda tillfällen till friluftaktiviteter på land och till sjöss. Under 2016 tar nämnden fram ett förslag till friluftsprogram, kopplat till stadens idrottspolitiska program.

Idrottsnämndens uppgift är att tillgängliggöra idrottsytor och locka ännu fler, inte minst barn och ungdomar, att ta steget till ett aktivt liv. Ökad fysisk aktivitet ger på sikt vinster både för individen och för staden. Utöver barn och unga, särskilt flickor, utgör även personer med funktionsnedsättning en prioriterad målgrupp, en grupp som generellt är mindre fysiskt aktiv än andra.

Sedan flera år medverkar idrottsnämnden i stadens satsningar på att öka livskvaliteten och tryggheten i utsatta ytterstadsområden. Detta arbete fortsätter. Här, liksom i staden i övrigt, prioriteras insatser för barn och unga, ofta kanaliserade genom föreningslivet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Idrotten, med ett väl avvägt utbud av idrottsytor, spelar en viktig roll för att skapa trygga och levande stadsdelar. Att kunna erbjuda invånare aktiviteter i närområdet kan bidra till en känsla av sammanhang. Föreningslivet, men även idrott i andra organisationsformer, skapar inte bara meningsfulla fritidssysselsättningar för framförallt barn och ungdomar utan kan även medföra trygghet och omsorg om stadsdelen. Idrottsförvaltningen har i risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för 2015 identifierat ett antal trygghetsskapande åtgärder som ska genomföras under 2016, bland annat att utveckla krishanteringsförmågan, öka säkerheten och tryggheten för besökare i anläggningarna samt fortsätta utveckla rutinerna för att erbjuda trygga och säkra evenemang. Idrottsnämnden bidrar till måluppfyllelse genom att stötta föreningslivet i dess arbete, genom att arrangera aktiviteter i egen regi och genom att tillhandahålla trygga och säkra anläggningar för organiserad och spontan idrott.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År

Nämndmål:

Alla stockholmare erbjuds goda möjligheter att utöva idrott och motion

Idrottsnämndens ansvar är att erbjuda alla stockholmare möjligheter att idrotta eller motionera. Idrott och motion ska vara en naturlig del av alla stockholmares vardag. Tonvikten ligger på att få de som idag är fysiskt inaktiva att börja röra på sig, särskilt de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna. Nämnden har fått särskilda medel för att medverka i det lokala utvecklingsarbetet i ytterstadsområden, med syftet att tillgängliggöra idrott och motion för alla oavsett var man bor i staden.

Alla i staden ska kunna utöva idrott utifrån sina förutsättningar och preferenser oavsett kön, ålder, sexuell läggning eller härkomst. Detta kräver ett brett angreppssätt med bland annat olika organisationsformer för idrottandet. Nämnden arbetar för att möjliggöra för invånarna att idrotta genom förening, i stadens anläggningar och verksamheter, i andra organisationsformer eller att idrotta spontant. Särskilt satsar staden på att få invånare som bor i områden där ohälsotalen är höga att idrotta eller motionera, här berörs framförallt ytterstadsområden. Grundläggande i att kunna erbjuda alla stockholmare idrotts-/motionsmöjligheter är att det finns tillgång till anläggningar och ytor för fysisk aktivitet. Förvaltningen fortsätter därför sitt arbete efter den av nämnden antagna långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar, med särskild inriktning på de prioriterade målgrupperna.

Idrottsförvaltningen ska under året söka uppnå en utökad samverkan under de medborgardialoger som stadsdelsnämnderna arrangerar, bland annat för att få in mer synpunkter från boende i närområdet om utbudet i sim- och idrottshallarnas verksamhet. Dialogen ska syfta till att ta reda på vilka synpunkter och förväntningar invånarna har på idrottsnämndens verksamheter. Detta kan även ske vid till exempel medverkan under centrumdagar eller besök i skolor och fritidsgårdar. Tanken är att dialogen sker med dem som idag inte deltar i nämndens verksamheter.

Antalet personer som fått fysisk aktivitet på recept via vårdgivare, FaR, har ökat markant sedan 2000-talets början och tillhör numera en av de största kundgrupperna i Stockholms stads simhallar. Trenden är att besökare med FaR har ökat mest i socioekonomiskt svaga områden som Farsta, Skärholmen och särskilt i Tensta. Från årsskiftet 2015/2016 gäller att alla arrangörer som tar emot personer med FaR ska vara certifierade. En intern certifieringsutbildning för att uppfylla kraven ska genomföras i början av 2016.

Idrottsnämnden strävar efter att minska skillnaderna i idrottsutövandet mellan pojkar och flickor och mellan män och kvinnor. Forskning visar att flickor är mindre aktiva än pojkar och därför har nämnden lagt särskild vikt vid att få tonårsflickor att idrotta eller motionera.

Under 2015 har förvaltningen sett över friskvårdsverksamheten - gym, gruppträning, kurser och öppen verksamhet i sim- och idrottshallarna. Syftet var att utvärdera hur pass väl dessa verksamheter uppfyller det idrottspolitiska programmet, vilken effekt de har och/eller om de är ekonomiskt försvarbara. Detta kommer att medföra justeringar i utbudet och tydligare förväntningar att uppdraget uppfylls. För att framgångsrikt kunna följa upp och utveckla verksamheten med prioriterad inriktning behövs en enkel och tydlig uppföljningsmetod kopplad till beslut och mål. För detta ändamål tas en checklista för verksamhetsinriktning fram. Under 2015 har förvaltningen kartlagt möjliga tider för verksamhetsutveckling i de sim- och idrottshallar som ligger i socioekonomiskt svaga områden. Syftet är främst att nå nämndens prioriterade grupper.

För att säkerställa och förbättra kundnöjdheten i simhallarna är det viktigt att fortsätta arbeta efter den kvalitetssäkringsmetod som förvaltningen tillämpar sedan ett antal år. Anläggningar med något lägre kundnöjdhet ska anstränga sig extra med att kommunicera att detta görs gentemot besökare och instruktörer/ledare.

Arbetet med att hålla fler gymnastiksalar öppna för föreningslivet på kvällar och helger ska fortsätta. De gymnastiksalar som kan ha kortlås ska få det installerat och där gymnastiksalen inte är lämplig för kortlås ska andra lösningar sökas.

Förväntat resultat

Alla stockholmare ges möjlighet att idrotta och motionera utifrån sina förutsättningar. Idrottsnämndens verksamheter och anläggningar håller hög kvalitet och är öppna för alla.

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

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Certifiera Stockholms stads simhallar som aktivitetsarrangörer inom ramen för Stockholms FaR-ledarnätverk	2016-01-01	2016-12-31
Medverka i några stadsdelsnämnders medborgardialoger	2016-01-01	2016-12-31
Ta fram och implementera en checklista för verksamhetsinriktning i de olika simhallarna	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Besökare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

Det pågår ett strategiskt arbete för att kontinuerligt öka säkerheten och tryggheten i stadens idrottsanläggningar. Varken besökare eller personal ska uppleva otrygghet eller rädsla för att bli utsatt för olyckor eller brott vid anläggningar, utegym eller motionsspår. Anläggningarna ska utveckla sin samverkan med stadsdelsförvaltningarna, närpolis och andra lokala aktörer för att motverka otrygghet i stadsdelsnämndsområdet. En enkät om den upplevda tryggheten ska genomföras vid stadens utegym. Förvaltningen ska fortsätta med att säkerställa att all personal har god och övad kompetens att livrädda, på alla anläggningar. Arbetet med att utveckla krisplaner och krisledningsförmåga på olika nivåer i förvaltningen fortsätter genom kris- och utrymningsövningar, så att all personal får möjligheten att öva.

Förväntat resultat

Det är tryggt och säkert att vistas på stadens idrottsanläggningar.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %	År
Andel månadsanställd personal inom driftavdelningen som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	100 %	År
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %	År
Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna	3,9	År
Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum	4	År

Nämndmål:

Stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva

Det är viktigt att stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva och särskilda medel har anslagits i kommunfullmäktiges budget 2016 för detta. Det kan vara avgörande för att besökarna ska få en positiv upplevelse och känna motivation för att vilja vara fysiskt aktiva. I anläggningarna finns trivsel- och hygienregler anslagna. För att få extra uppmärksamhet kring reglerna är det under våren 2016 inplanerat en hygienvecka samt två hygiendagar, med information om hur besökarna kan bidra till en bättre vattenkvalitet i bassängerna. Även skyltningen med tips och råd om en förbättrad hygien ska förtydligas och göras mer lättförståelig.

För att förbättra städningen i anläggningarna fortsätter förvaltningen med städutbildningar. Under 2016 prioriteras anläggningarna inom idrott ute.

Förväntat resultat

Stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva, vilket på sikt leder till fler besökare.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	72	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra tre städbildningar för personal vid anläggningar inom idrott ute	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Utbudet av idrott och motion ska vara lika tillgängligt för alla i staden oavsett var man bor. Detta är särskilt viktigt för personer som idag inte idrottar eller motionerar. Här ingår personer med funktionsnedsättning som en prioriterad grupp. Forskning inom Ung livsstil visar att det är en lägre andel i ytterstadsområdena som är fysiskt aktiva. Därför lägger idrottsnämnden ner ett särskilt arbete i dessa stadsdelar.

Indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	77 %	77 %	År
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	120 000	Fastställs 2016	Tertial
 Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)	88	87 %	År
 Nyttjandegraden övriga hallar	70	67 %	År
 Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud	60	fastställs 2016	År
 Stora hallar (20x40), andel bokad tid som är nolltaxa	70	66 %	År
 Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter	71	71 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska genomföra en satsning på öppen verksamhet riktad mot friluftslivet.	2016-01-01	2016-12-31
 Idrottsnämnden ska ta fram en kompletterande riktlinje till det idrottspolitiska programmet i form av en riktlinje för friluftspolitiken som även innefattar den vattennära rekreationen.	2016-01-01	2016-12-31
 Idrottsnämnden ska utreda möjligheten att införa en familjetaxa på stadens bad.	2016-01-01	2016-12-31
 Idrottsnämnden ska utreda möjligheten att ta fram en mobilapplikation för idrottskartan.	2016-01-01	2016-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska, med stöd av Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter, under året stödja Rädda Barnen i deras arbete med projektet "idrott för alla"	2016-01-01	2016-12-31
 Utbildningsnämnden och idrottsnämnden ska ta fram ett gemensamt lokalprogram för att underlätta utbyggnaden av samplanerade idrottshallar	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

Stockholms stads sim- och idrottshallar har stor betydelse för stockholmarnas möjligheter att vara fysiskt aktiva på olika sätt. Anläggningarna erbjuder framför allt simning, gruppträning, gym och olika kurser. Utbudet är stort och täcker i princip alla åldersgrupper, inte minst de prioriterade. Men kunskapen om vilka verksamheter och aktiviteter som finns kunde vara större. Med början i månadsskiftet januari/februari 2016 inleds en stor informations- och marknadsföringskampanj för att ge information om simhallsutbudet. Simhallskampanjen genomförs i kollektivtrafiken, på stadstavlur runt om i staden, i lokaltidningar, på webben, i sociala medier och inte minst på och runt de olika anläggningarna. Målet är tydligt. Ännu fler stockholmare ska upptäcka simhallarna och utnyttja dessa för olika fysiska aktiviteter och allmänt välbefinnande. För att kunna utvärdera kampanjen genomförs en uppmärksamhetsmätning.

Förväntat resultat

Fler stockholmare har upptäckt simhallarna och utnyttjar dessa för olika fysiska aktiviteter och allmänt välbefinnande.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andelen stockholmare som har uppmärksammat idrottsnämndens marknadsförings- och informationskampanj	30 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En uppmärksamhetsmätning genomförs efter simhallskampanjens huvudperiod	2016-02-15	2016-02-26
Idrottsnämnden ska genomföra en marknadsförings- och informationskampanj för att sprida kunskapen om det stora utbudet av motions- och träningsaktiviteter i stadens simhallar.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

Idrottsförvaltningen ska under 2016 arbeta fram ett förslag till friluftsprogram som ska fungera som en riktlinje för nämndens arbete med friluftsförslag. Friluftsprogrammet ska vara underordnat det idrottspolitiska programmet och kopplingen till det programmet ska vara tydlig. I arbetet samverkar förvaltningen med stadens föreningsliv samt med berörda förvaltningar i staden.

Stockholmarnas intresse för ett aktivt friluftsliv är grundmurat. De som ges chansen att vara ute i naturen från tidig ålder fortsätter enligt flera undersökningar att ägna sig åt ett fysiskt rörligt liv långt upp i åldrarna. Stockholms naturliga förutsättningar för en rad friluftsfunktioner är i ett globalt perspektiv sällsynt goda. Men det krävs också inspiration, information och aktiva åtgärder för att stadens invånare ska utnyttja det stora utbudet. Att sänka trösklarna för rörligt friluftsliv och att bredda för att fler ska upptäcka och våga sig ut i naturen året runt har högsta prioritet. Idrottsnämnden kommer under året att genomföra olika satsningar på öppna verksamheter riktade mot friluftslivet, bland annat genom att inspirera föreningar och nya målgrupper, främst barn och unga till friluftsliv. En fortsatt utbyggnad av de uppskattade utegymmen sker under 2016. Förvaltningen får många förslag på platser, och i prioriteringen bedöms främst avståndet till andra utegym och tillgången till motionsspår. I början av maj erbjuder förvaltningen sedan ett antal år instruktioner vid utegymmen, samt under sommarmånaderna även vid de utegym som ligger i anslutning till bassängbad utomhus. Syftet är främst att locka fler kvinnor att använda utegymmen.

Under sommarmånaderna lockas många stockholmare till bassängbaden utomhus. I anslutning till dessa erbjuder förvaltningen skollovsaktiviteter och även öppen ledarledd verksamhet. Här är målgruppen ungdomar 13-19 år och flickor ska särskilt prioriteras liksom barn i mellanstadieåldern. Även en del sim- och idrottshallar erbjuder utomhusaktiviteter, exempelvis löpning i grupp. Syftet är att behålla den fysiska aktiviteten hos deltagarna samt öka motivationen och skapa trygghet, främst för flickor och kvinnor.

Under 2016 ska förvaltningen utreda möjligheten att anlägga ett nytt motionsspår i Lövsta. Spåret ska ha "Stockholmsstandard", vilket innebär att särskild vikt läggs vid underlag, bredd samt belysning för att skapa de bästa förutsättningarna för ett motionsspår som ska upplevas som tryggt och inbjudande. Spåret förbereds även för att kunna nyttjas som skidspår.

Ett annat populärt friluftsområde är Ågesta, en av Stockholms mest besökta platser för längdskidåkning. Under året påbörjas projektering samt tillståndsansökningar för att anlägga ett konstsnöspår på den 3 km långa elbelysta slingan. Spåret blir Stockholms stads första konstsnöspår, vilket avsevärt förbättrar förutsättningarna för längdskidåkning i staden. Vid rätt snöförutsättningar kan en Ågesta-dag med kort varsel arrangeras tillsammans med en skidklubb. Syftet är att fler ska upptäcka hur givande det är att åka längdskidor och vilka stora möjligheter Ågesta friluftsområde erbjuder.

Alla på snö är ett projekt som vänder sig till Stockholms fjärdeklassare och pågår under veckorna 5 till 8 på Gärdets sportfält. Projektet är ett samarbete mellan Svenska Skidförbundet, Friluftsrådet och Stockholms stad. Alla på snö tar emot 150 fjärdeklassare per dag under fyra veckor. Totalt 3 000 grundskolebarn får på skoltid chansen att prova på skidåkning. Målet är att skolbarnen ska få lustfyllda minnen som kan ge ett fortsatt intresse för snösport. Skidområdet på Gärdets sportfält håller dessutom öppet för skidåkning för allmänheten på kvällar och helger, så länge vädret tillåter.

Skridskons dag på Östermalms idrottsplats på trettondagen har sedan OS-jubileet 2012 blivit en tradition och arrangeras även 2016. Där får framför allt barn och unga chansen att upptäcka olika skridskosporter som sedan kan utövas på hemmaplan. Beredskap för att ploga och underhålla stadens sjöisbanor, inklusive den milslånga rundbanan på sjön Drevviken ger stockholmarna goda möjligheter att åka skridskor i det fria om vädret så medger. Hör finns ett etablerat och gott samarbete med Haninge, Huddinge och Tyresö kommuner.

Idrottsnämnden har ett uppdrag att finna fler lämpliga platser för allmänna fritidsbåtshamnar. Under 2016 ska förvaltningen utreda två lämpliga platser. Det är dels den befintliga hamnen vid Bergsundstrand som väl lämpar sig för en utbyggnad samt den nya hamnen vid Liljeholmskajen, som staden tar över i samband med att det pågående bostadsbygget blir färdigt.

Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor och andelen flickor som tränar på stadens utegym har ökat.

Indikator	Arsmål	Periodicitet
Antalet nya utegym	2 st.	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra öppen ledarledd verksamhet för ungdomar 13-19 år, särskilt flickor, i anslutning till bassängbad utomhus	2016-01-01	2016-08-31

Nämndmål:

Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

Att få barn och ungdomar att bli föreningsaktiva är den enskilt mest effektiva strategin för att få unga stockholmare fysiskt aktiva. Att idrotta och motionera i en förening ger, förutom den direkta hälsoeffekten, fördelar som delaktighet och ett socialt sammanhang. Idrottsnämnden ger därför föreningslivet förutsättningar så att alla barn och ungdomar kan få tillgång till idrottsutövande utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

De stadsdelar där den fysiska aktiviteten och anslutningsgraden till förening är låg har olika utmaningar för föreningslivet. I vissa stadsdelar finns det ett fåtal större föreningar. De är relativt stabila och kan hantera tillströmning av nya medlemmar. Idrottsnämnden bidrar till att utveckla fler nya föreningar i dessa områden för att öka mångfalden av olika motions- och idrottsverksamheter. I andra stadsdelar finns det inga, eller få, stora och stabila föreningar. De har istället många mindre föreningar som inte klarar att hantera fler medlemmar på ett tillräckligt bra sätt. Idrottsnämnden bidrar här till att stödja föreningarna så att de långsiktigt är stabila och kan utveckla sin verksamhet.

Förvaltningen fortsätter att samarbeta med Sisu Idrottsutbildarna om ledarutbildning. En särskild genomgång av föreningar i ytterstaden görs för att stärka deras organisatoriska förmåga att ta hand om fler medlemmar. I övrigt koncentreras satsningen på de större idrotterna, eftersom det är det bästa sättet att nå många ledare och ungdomar i en utbildningsinsats.

Förväntat resultat

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

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	40	År
Föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden	70	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden ska genomföra en föreningsenkät	2016-01-01	2016-12-31
Organisationsanalys av minst fem föreningar i ytterstadsområden	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

Det är fortsatt viktigt att satsa på att förbättra simkunnigheten och på det säkerhetsförebyggande arbetet för att minska antalet drunkningar i Stockholm. Att vara simkunnig är en färdighet som gör individen trygg i och kring vatten. Simning är en utmärkt motionsform som varje år lockar många stockholmare till stadens simhallar, bassäng- och friluftsbad. Att behärska elementet vatten skapar trygghet till lek, rörelsekompetens, självkänsla och tillit. Vinsten för samhället blir en bättre folkhälsa.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen genomför förvaltningen strategiska satsningar inom ramen för skolsimmet. Det gemensamma intresset kring simkunnighet har lett till att ett helhetsgrepp har tagits kring simundervisning i Stockholms stad. Simkunnighet ingår i läroplanen i ämnet idrott och hälsa. Att kunna simma enligt "simkunnighetsdefinitionen" är nödvändigt för att få godkänt betyg i ämnet. Samarbetet förvaltningarna emellan kommer ytterligare att stärkas 2016 och förstärks ytterligare genom att tillvarata kunskap och kompetens från stadens simföreningar, vilka medverkar som extra resurs inom den ordinarie skolsimsundervisningen.

Idrottsförvaltningen utreder i samverkan med utbildningsförvaltningen en strategi för skolsim under hela grundskolan och hur förvaltningarna tillsammans ska möta det ökade behovet av simundervisning för nyanlända barn och ungdomar. Syftet är att redan 2016 kunna genomföra ytterligare satsningar. Uppsökande verksamhet och kommunikation på olika språk får en central roll i det fortsatta arbetet med att nå fler barn och ungdomar inom skolsimmet. En större utbildningsinsats genomförs i de socioekonomiskt svaga stadsdelarna där både barn och vuxna behöver extra stöd. Förvaltningen ska även samverka med utbildningsförvaltningen för att öka inkludering, delaktighet och välbefinnande för elever i grundsärskolan.

Inom satsningen "Bli vän med vatten" på strandbaden sommartid har förvaltningen etablerat goda kontakter med fyra stadsdelsförvaltningar. Gemensamt har en rad insatser genomförts för att öka säkerheten och erbjuda simundervisning. Ambitionen är att de samarbeten som pågår ska fortsätta samt att kontakt med fler stadsdelsförvaltningar etableras. Även kontakten med Storstockholms brandförsvär och simföreningarna ska öka och omfatta fler strandbad.

Förväntat resultat

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

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av de som anmält sig till sommarsimskola 2016, som också deltar och är folkbokförda i Stockholm	70 %	År
Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad	5 st.	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en informationskampanj om föräldrars tillsynsansvar och använda nya metoder för att nå målgruppen	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra riktat simfritids i samarbete med simföreningar, riktat till elever i åk 3G	2016-01-01	2016-12-31
Intensivskolsim ska genomföras under sport- och höstlov i några ytterstadsområden	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

Ett växande Stockholm innebär att det redan stora trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar än mer. Det behövs nya anläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya stadsutvecklingsområden. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de framtagna strategierna i den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar.

Förvaltningen verkar för att planering av idrottsytor tidigt tas med i stadsplaneringen för att tillgodose stockholmarnas behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott. Behovet av nya anläggningar ska utgå från de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet, prognostiserad befolkningsutveckling inom den prioriterade målgruppen 7-20 år, nuvarande utbud av idrottsanläggningar, idrottsrörelsens behov och stockholmarnas önskemål om idrottsanläggningar. Förvaltningen samverkar med utbildningsförvaltningen och SISAB vid planeringen av nya idrottshallar.

Förväntat resultat

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

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00	90 %	År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall	2 200 st.	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Den långsiktiga investeringsplanen presenteras för stadens förvaltningar, så som exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna	2015-10-30	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Barn och ungdomar som växer upp i Stockholm ska ha tillgång till fritidsaktiviteter i sin närmiljö. Ett brett utbud ska finnas tillgängligt oavsett var i staden man bor och oberoende av socioekonomisk bakgrund. För att lyckas är det viktigt med ett gott samarbete inom staden.

Nämndmål:

Barn och unga upplever att stadens aktivitetsutbud är inspirerande och att det finns ett brett utbud nära dem

Under hösten 2015 startade ett samarbete med Kulturskolan inom ramen för de lokala inspirationsdagarna i ytterstaden. Inspirationsdagarna vänder sig till gymnasieungdomar och särskoleelever. Samarbetet var framgångsrikt och till nästa höst planeras dagarna fortsatt innehålla aktiviteter ur Kulturskolans kursutbud samt simhallarnas och lokala föreningars verksamhet.

För barn, ungdomar och vuxna finns ett brett utbud av aktivitetskurser att välja mellan i sim- och idrottshallarna. Kurserna är även målgruppsinriktade och på senare år har ett gediget utbud för personer med funktionsnedsättning vuxit fram. Inför 2016 utökas samarbetet med Kulturskolan till att även omfatta kursverksamheten inom simhallarna. Tanken är att Kulturskolans och simhallarnas kursutbud ska komplettera varandra för att på bästa vis tillgodose ett brett utbud gentemot stockholmarna, möta efterfrågan på aktivitetskurser och tillsammans nå nämndens prioriterade grupper.

Förväntat resultat

Det lokala utbudet inom kursverksamheten för kultur och fritid är tillgängligt och inspirerar barn och unga över hela staden.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra fyra inspirationsdagar riktade till särskole- och gymnasieelever i ytterstaden i samverkan med kulturförvaltningen och lokala föreningar	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla samarbetet med Kulturskolan inom kursverksamheten	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Idrottsnämndens verksamheter har i långa stycken en stor påverkan på miljön. I Stockholms nya miljöprogram för 2016 till 2019, ett stadsövergripande styrdokument, beskrivs hur nämnder och styrelser förväntas bidra till att miljömålen nås. Idrottsnämnden har tidigare fastställt en miljöhandlingsplan 2013 till 2015 och beskriver nu i verksamhetsplanen hur dessa mål ska nås. Under året kommer även möjligheten att miljöcertifiera nämndens evenemang att prövas. Användningen av kemikalier är omfattande, framför allt i simhallarna men även vid idrottsanläggningar ute, såsom konstgräsplaner och isbanor. Idrottsnämnden kommer att använda sig av stadens centrala kemikalieregister och ska också arbeta för att alla idrottsanläggningar registrerar sin kemikalieanvändning. Arbetet med att få fram fler latrintömningsstationer för fritidsbåtslivet fortsätter.

Idrottsnämnden är även en stor förbrukare av energi och vatten. Arbetet med att energieffektivisera anläggningarna fortgår i enlighet med nämndens energiplan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

I idrottsnämndens energiplan, som sträcker sig till 2020, beskrivs förvaltningens löpande arbete mot en effektivare energianvändning. I planen anges mål, strategier och arbetssätt.

Indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	91	Fastställs 2016	År
 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)	200	Fastställs 2016	År

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

Enligt idrottsnämndens energiplan är det förväntade resultatet mellan åren 2013-2020 att minska elförbrukningen med 10 procent och 24 ton växthusgaser per år, fjärrvärmen med 15 procent och 900 ton växthusgaser per år och vattenförbrukningen med 20 procent per år.

Idrottsnämndens energiplan ger ett långsiktigt och planerat energiarbete. Mål finns angivna för elektricitet, fjärrvärme, vatten, återvinning och förnybar energi och en kontinuerlig uppföljning är central för effektivisering.

Förväntat resultat

År 2020 har elförbrukningen minskat med 10 procent och därmed 24 ton växthusgaser per år, fjärrvärme har minskat med 15 procent och därmed 900 ton växthusgaser per år och vattenförbrukningen har minskat med 20 procent per år.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Minskad elförbrukning, antal MWh	300	År
Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh	1 200	År
Minskad vattenförbrukning, antal kbm	0	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt arbete enligt energiplan för 2013-2020	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

När tjänstefordon ska bytas ut eller nyanskaffas övervägs alltid möjligheten att välja elbil.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Andel elbilar	19 %	14 %	Halvår

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Fritidsbåtar förorenar vattendragen med bland annat latrin och därför infördes 2015 ett lagkrav på att fritidsbåtar ska ha tillgång till latrintömningsstationer. Stockholms stad har genom idrottsnämnden under senare år påbörjat ett arbete för att anlägga sådana vid båtklubbarnas hamnar. För de närmaste åren planeras för fem nya latrintömningsstationer.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

I dag finns fem latrintömningsstationer i drift i Stockholm och ytterligare fem planeras de närmaste åren i samråd med miljöförvaltningen och fritidsbåtsorganisationerna. Under 2016 planeras för två av dessa. Arbetet med att miljöcertifiera fritidsbåtar samt följa upp användningen av de befintliga spolplattorna ska ske i samverkan med miljöförvaltningen.

Förväntat resultat

Latrintömningsstationerna och spolplattorna har minskat föroreningarna i Mälaren och Östersjön.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal latrintömningsstationer	2 st.	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anlägga två latrintömningsstationer.	2016-01-01	2016-12-31
Arbeta med att miljöcertifiera fritidsbåtar och följa upp användningen av spolplattorna.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Idrottsanläggningarna omsätter en stor mängd kemikalier till tvätt och städning, men framförallt vid tillverkning av bassängvatten och isar. Kemikalierna påverkar inomhusluft, dagvatten, avlopp och mark när de förbrukas. I vissa fall utgör de också en arbetsmiljöbelastning. Det är därför av stor vikt att välja rätt kemikalier, dosera optimalt och ta hand om kemikalieavfallet på rätt sätt. Vid byggnation används också många olika material som påverkar inre och yttre miljö och som därför ska bedömas utifrån sin miljöbelastning.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)		Fastställs 2016	År

Nämndmål:

Idrottsnämnden erbjuder en sund kemikaliehantering i stadens idrottsanläggningar

För att få bättre kontroll på kemikalierna ska idrottsförvaltningen ansluta sig till stadens centrala kemikalierregister, som tas i bruk under 2016. Med ett centralt kemikalierregister kan förvaltningen lättare få kunskap om kemikalier. Registret ska ge information om vilka som är riskkemikalier eller som bör användas med försiktighet. Säkerhetsdatablad ska lätt kunna laddas ner liksom förteckningar över varje anläggnings aktuella kemikalier. Kemicentrum kommer att vara vägledande vid borttagande av vissa kemikalier och sätta mål för kemikalieanvändandet. Med hjälp av Byggvarubedömningen kan förvaltningen göra ett bättre val av material till skydd för miljö och hälsa.

Förväntat resultat

Det centrala kemikalierregistret har optimerat förvaltningens hantering av kemikalier i anläggningarna, vilket innebär rätt kemikalier till rätt dosering till gagn för såväl miljö som hälsa.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel anläggningar som registrerat sina kemikalier i stadens kemikalierregister	70 %		År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bygga upp ett register för driftkemikalier	2016-01-01	2016-12-31
Den som handlar upp bygg- och anläggningsentreprenader ska lära sig att använda Byggvarubedömningen, BVB	2016-01-01	2016-12-31
Ersätta alla belysningar som innehåller kvicksilver i inomhus- och utomhusanläggningar	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Idrottsanläggningarnas inomhusmiljöer kännetecknas av mycket fukt, höga eller låga temperaturer, kloranvändning och stora luftvolymen. Detta ställer stora krav på tekniska lösningar och på driftpersonalen. Den dagliga städningen och inte minst en regelbunden rengöring av installationer som ventilation, rör, filter och höjdstädning är en förutsättning för att upprätthålla en god inomhusmiljö.

Nämndmål:

Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö i stadens idrottsanläggningar för besökare och medarbetare

Idrottsnämnden upprätthåller en god inomhusmiljö i idrottsanläggningarna genom olika investerings- och underhållsinsatser enligt 2016 års investerings- och underhållsplaner. Särskild uppmärksamhet ägnas åt en bra bassäng- och duschvattenkvalitet vad avser bakterier, svampar och klorföreningar.

Förväntat resultat

Inomhusmiljön i idrottsanläggningarna med avseende på bland annat ventilation, luft och vattenkvalitet har förbättrats.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel ishallar där inomhusklimatet, fukt, temperatur och förekomst av svamp, kartläggs	20 %	År
Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	10 %	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt arbete med förebyggande åtgärder mot legionella	2016-01-01	2016-12-31
Fortsatt kartläggning av ishallarnas inomhusklimat	2016-01-01	2016-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Förvaltningen har ett gott samarbete med Jobbtorg Stockholm, både med lokala jobbmatchare vid jobbtorgen men också med utvecklingssamordnare/centrala jobbmatchare inom området. Samarbetet ger goda förutsättningar till praktik och visstidsanställningar för aspiranterna.

Förvaltningen tillhandahåller i likhet med tidigare år platser för sommarjobbade ungdomar, som avlönas av stadsdelsnämnderna. Ett antal ungdomar avlönas även av idrottsförvaltningen.

Indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st.	750 st.	Tertial
Kommentar Endast den förvaltning som ansvarar för budgeten för anställningarna räknas. Då medlen för kommunala visstidsanställningar flyttats från idrottsnämnden till arbetsmarknadsnämnden anges 0 här. Dock sker fortfarande placeringar inom idrottsnämnden.			
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	30 st.	500 st.	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	100 st.	10 000 st.	År

Indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	35 st.	800 st.	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5 st.	8 000 st.	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 619,9 mnkr netto. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 5,1 mnkr netto, vilket innebär att beräknade nettokostnader i verksamhetsplan 2015 uppgår till 614,8 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2015 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 32,0 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden samt särskilda satsningar i kommunfullmäktiges budget. Budgeten innehåller även ökade kostnader och intäkter för nya anläggningar, samtidigt som intäkterna för sim- och idrottshallar minskar.

Utvecklingen med fallande intäkter de senaste åren bidrar till att effektiviseringsbehovet ökar. Ett arbete startar för att förbättra styrningen av förvaltningens olika processer, vissa tillsammans med fastighetskontoret. Under året ska förvaltningen även se över ett system för att tydligare kunna styra resurser till prioriterade uppgifter, i ökad utsträckning bör resursåtgången beräknas för olika uppgifter.

Under hösten 2016 stängs tre sim- och idrottshallar för upprustning. Att flera anläggningar är stängda samtidigt får stor inverkan på nämndens ekonomi och effekterna är svårbedömda, vilket innebär att budgetförutsättningarna 2016 är osäkra.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i verksamhetsplanen uppgår till 48,4 mnkr.

Det är av största vikt att säkerställa att den ”idrottsmiljard” som stadens politiska ledning redovisade i budget 2015 för perioden 2015-2019 ger resultat i form av nya anläggningar. I tertialrapport 2 2015 aviserade fastighetsnämnden att nämnden avser begära ombudgetering för de projekt som av olika skäl inte kan genomföras under 2015 och 2016. Denna avisering kvarstår och fastighetsnämnden kommer mot denna bakgrund att i verksamhetsberättelse 2015 begära ombudgetering av totalt 120 mnkr avseende idrottsinvesteringar inom ordinarie ram samt det som inte upparbetats 2015 inom den utökade budgetramen.

Utifrån det av idrottsnämnden antagna EU-positionspapperet fortsätter nämnden arbetet med nyhetsbevakning, kunskapsinhämtning och kontaktskapande åtgärder. Nämnden deltar i stadens internationella nätverk och i andra samarbetsorgan.

Nämnden kommunicerar goda exempel från Stockholms idrottsverksamhet och informerar om det idrottspolitiska programmet i syfte att skapa kontakter för bland annat erfarenhetsutbyte. Den internationella verksamheten inom evenemang ökar med många kontakter på internationell förbunds nivå och med andra städer.

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

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden och fastighetsnämnden och ska i samråd med kommunstyrelsen utreda gränssnitt i syfte att tydliggöra och för- enkla respektive nämnd arbete.	2016-01-01	2016-12-31
Idrottsnämnden och fastighetsnämnden och ska i samråd med kommunstyrelsen utreda gränssnitt i syfte att tydliggöra och för- enkla respektive nämnd arbete.	2016-01-01	2016-12-31
Idrottsnämnden ska bistå kommunstyrelsen att utreda en modell med ett schablonbaserat hyressättningssystem som utgår från ett driftskostnadsperspektiv för lokaler och anläggningar som hyrs av idrottsnämnden, både för interna och externa hyror	2016-01-01	2016-10-31

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

Under året fortsätter arbetet med en utveckling av idrottsförvaltningens organisation. Anpassningar i organisationen ska prövas utifrån att idrottsnämndens verksamhet ska bidra till ökad jämställdhet, prioritering av grupper som idag är mindre fysiskt aktiva än andra, satsningar i ytterstaden, verksamhet till nyanlända flyktingar samt satsningar på det rörliga friluftslivet och att göra stadens idrottsanläggningar mer öppna och välkomnande. Utifrån det startar ett arbete för att förbättra styrningen av förvaltningens olika processer. Parallellt påbörjas den av kommunfullmäktige initierade översynen av gränsdragningen mellan fastighetsnämnden och idrottsnämnden. I denna del är det viktigt att klargöra hur processerna ska hanteras dels inom idrottsförvaltningen, dels mellan idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. En huvuduppgift är att säkra idrottsnämndens inflytande i samhällsbyggnadsprocessen samt i planeringen av idrottsinvesteringar och underhåll. Vidare ska nämndens och förvaltningens inflytande säkras i genomförandet av idrottsinvesteringar för idrottens behov. Översynen av gränsdragningen kan innebära vissa förändringar i organisationen. Vidare ska en översyn göras av vilka kommunikationskanaler som förvaltningen ska använda samt vilka satsningar på riktad, strategisk kompetensutveckling som kan behövas. Under året ska förvaltningen även se över ett system för att tydligare kunna styra resurser till prioriterade uppgifter, i ökad utsträckning bör resursåtgången beräknas för olika uppgifter. Förvaltningen ska också fortsätta sitt arbete med värde- och bemötandefrågor, utifrån förslaget till reviderad etisk policy som just nu remissbe- handlas.

Förväntat resultat

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

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

I ett demokratiskt hållbart Stockholm har alla lika förutsättningar att finna och utöva idrott eller motion, oberoende av exempelvis kön eller eventuell funktionsnedsättning. Alla ska känna sig inkluderade och kunna delta utifrån sina förutsättningar. Nämnden avsätter resurser och genomför särskilda satsningar på grupper som är mindre fysiskt aktiva, inte minst i stadens ytterstadsområden. Under 2016 fortsätter arbetet med bemötandefrågor, bland annat utifrån de etiska riktlinjer som förvaltningen tagit fram. I riktlinjerna finns även en tydlig nolltolerans mot hot och våld. Särskilda satsningar krävs för att fortsätta att förbättra den fysiska tillgängligheten i stadens idrottsanläggningar. Förbättrad tillgänglighet innefattar även tillgång till information om det fritidsutbud som finns, och arbetet med att utveckla Fritidsnätet och Fritidsappen fortsätter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

Idrottsförvaltningen arbetar för att de resurser som nämnden förfogar över ska fördelas jämnt mellan pojkar och flickor respektive män och kvinnor. Bland barn och ungdomar är det idag fler pojkar än flickor som är fysiskt aktiva. Stora skillnader är det framförallt i ytterstadsområdena, vilket framkommit genom forskningsprojektet Ung livsstil. Förvaltningen arbetar därför särskilt för att få fler flickor att bli fysiskt aktiva.

För att synliggöra eventuella skillnader i utövande och preferenser mellan pojkar och flickor använder förvaltningen när så är möjligt könsuppdelad statistik.

Förvaltningen kommer under 2016 att fortsätta arbetet med den befintliga modellen för en könsuppdelad investeringsbudget och undersöka möjligheten att i modellen väga in antalet pojkar och flickor som använder respektive anläggningstyp. Detta för att relatera könsfördelningen på olika anläggningar till antalet utövare.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön.	2016-01-01	2016-12-31
 Idrottsnämnden ska utvärdera hur olika spontanidrottsytor når flickor samt genomföra en inventering i syfte att undersöka hur spontanidrottsytorna är fördelade geografiskt över staden.	2016-01-01	2016-12-31
 Idrottsnämndens verksamhet och investeringsbudget ska jämställdhetsintegreras för att synliggöra effekten av nämndens beslut utifrån kön, samt bättre kunna illustrera investeringsbesluten ur ett könsperspektiv.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm

Skillnaderna mellan flickors och pojkars möjligheter att idrotta och motionera ska synliggöras och hänsyn tas till detta när staden investerar i idrottsanläggningar, i stödet till föreningslivet och i nämndens egen verksamhet som bedrivs i sim- och idrottshallarna.

Förvaltningen kommer under 2016 att fortsätta arbetet med den befintliga modellen för en könsuppdeldad investeringsbudget och undersöka möjligheten att i modellen väga in antalet pojkar och flickor som använder respektive anläggningstyp. Detta för att relatera könsfördelningen på olika anläggningar till antalet utövare.

År 2012 publicerade förvaltningen tillsammans med Stockholms universitet rapporten *Spontanidrott för vilka? En studie av kön och nyttjande av planlagda utomhusytor för spontanidrott under sommarhalvåret*. Under 2016 ämnar förvaltningen ta fram motsvarande statistik för spontanidrott under vinterhalvåret.

Förvaltningen inriktar sig under 2016 särskilt på att få fler flickor i ungdomsåren att idrotta eller motionera i enlighet med stadens idrottspolitiska program. För att särskilt gynna flickors idrottande arbetar förvaltningen i två parallella spår. Det spåret är att i större utsträckning sträva efter att möta flickors nuvarande preferenser för idrott och motion. Det andra är att få både pojkar och flickor att idrotta gränsöverskridande, det vill säga att få flickor att erövra det idag pojkdominerade och vice versa.

Förväntat resultat

Flickor och pojkars förutsättningar att idrotta och motionera tillgodoses i lika utsträckning. Fler flickor har blivit fysiskt aktiva.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av aktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år	40 %	År
Andel av aktivitetsstödet som går till pojkar 7-20 år	60 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram könsuppdeldad statistik för spontanidrott på vinteridrottsytor	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

För att utveckla medarbetare och chefer fortsätter förvaltningen att inrikta sig på medarbetarskap och ledarskap kopplat till en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk. Arbetsmiljöarbetet ska ytterligare systematiseras och förstärkas med hjälp av de utbildningar som genomfördes 2015. De psykosociala arbetsmiljö- och organisationsfrågorna ska vara i centrum. Ledarskapet ska präglas av en tydlig kommunikation med klara målbilder. Målen för respektive medarbetare ska vara väl förankrade och samstämmiga med de förvaltningsövergripande målen och det idrottspolitiska programmet. Då förvaltningen har en låg personalomsättning blir även arbetet med intern kompetensutveckling betydelsefullt.

Under året kommer förvaltningen att stärka arbetet med att säkerställa kompetensförsörjningen kopplat till verksamhetens mål.

Sjukfrånvaron stiger främst på grund av att sjukskrivningarnas längd ökar. Förvaltningen följer den generella ökningen i landet men ligger relativt sett på en låg nivå, som revideras från ett mål för 2015 på 3,9 procent till ett årsmål för 2016 på 4,5 procent. Förvaltningen ska fortsätta samarbetet med företagshälsovården och Försäkringskassan med inriktning på förebyggande arbete, tidiga insatser och kvalitativa uppföljningsinsatser.

Indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	78	83	År
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats	100 %	100 %	År
 Index Bra arbetsgivare		fastställs 2016	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö		fastställs 2016	År
 Sjukfrånvaro	4,5 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

Idrottsförvaltningen har en låg personalomsättning vilket innebär att krav ställs på arbetet med intern kompetensutveckling. Ett behov finns av en tydligare kompetensutvecklingsstrategi och klara kompetensplaner för medarbetarna. Kompetensutvecklingen kan ske genom till exempel utbildning, kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.

Inom idrottsförvaltningen har ett projekt för ökad hälsokompetens pågått från november 2013 till maj 2015. Syftet var att, i samband med det interna arbetet med 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. Utifrån det goda resultatet är planen och ambitionen att starta ett nytt hälsoprojekt med samma syfte under 2016. Under hösten 2015 identifieras en lämplig grupp för deltagande.

Den övergripande satsning staden gör i bemötandefrågan har delvis redan införts i förvaltningen. Under 2016 fortsätter detta arbete, dels med hjälp av de verktyg som staden tagit fram men också och kanske främst med hjälp av de nya etiska riktlinjer som tas fram inom förvaltningen under hösten 2015. I de etiska riktlinjerna är bemötandefrågan en väsentlig del och via de fallfrågor och det diskussionsmaterial som finns att tillgå i riktlinjerna implementeras viktiga teman kring etik och bemötande. Minst en arbetsplatsträff per termin bör ta upp något tema från de etiska riktlinjerna.

Förväntat resultat

Varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete, nå målen och må bra i sin arbetssituation. Ledarskapet präglas av en tydlig kommunikation med klara målbilder.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Implementera de etiska riktlinjerna på varje arbetsplats	2016-01-01	2016-12-31
Inventera utbildningsbehov för hälsoombuden	2016-01-01	2016-06-30
Upprätta uppdragsbeskrivning för hälsoombuden	2016-01-01	2016-06-30
Utveckla en tydlig kompetensutvecklingsstrategi	2016-01-01	2016-06-30
Varje arbetsplats ska ta fram och arbeta med en handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten, även med avseende på de hälsorelaterade frågorna	2016-01-01	2016-12-31
Översyn av förvaltningens riktlinjer för internt hälsoarbete	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

Idrottsnämnden ansvarar för frågor som rör människors delaktighet i samhället. Nämndens verksamheter och stöd till andra verksamheter är anpassade så att alla människor känner sig inkluderade och kan delta utifrån sina förutsättningar. Medarbetarna är goda representanter för staden och ger ett gott bemötande som präglas av ett professionellt förhållningssätt i varje kontakt. Bra bemötande betyder också hög tillgänglighet och lätt tillgänglig information.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska ta fram en mall för hbtq-anpassning av stadens anläggningsbestånd.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Diskriminering motverkas i nämndens anläggningar och i verksamheter som stöds av idrottsnämnden

Medarbetarna agerar som goda representanter för staden och med stockholmarna i fokus. Medarbetarna ger ett gott bemötande och följer de etiska riktlinjer som förvaltningen har tagit fram vars utgångspunkt är alla människors lika värde, både i och utanför arbetet.

När simhallar renoveras och idrottshallar byggs installeras flexrum, omklädningsrum där det finns möjlighet att byta om enskilt för den som har ett sådant behov. Det underlättar för exempelvis personer som genomgår könskorrigering. Det underlättar också för personer med funktionsnedsättning som har medföljare av annat kön att kunna besöka anläggningarna.

Idrottsförvaltningen ska inleda ett samarbete med Rädda Barnen om deras projekt High Five som handlar om att arbeta för en idrott fri från mobbning, kränkningar och diskriminering.

Förväntat resultat

Medarbetarna har en god serviceanda och ett gott bemötande och tar ansvar för att besökarna på anläggningarna kan känna sig trygga och fria och inte riskera att mötas av mobbning, trakasserier eller hot.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

Barn och ungas rättigheter ska beaktas i alla viktiga beslut som rör dem. Idrottsförvaltningen har tagit fram en barnchecklista för att säkerställa barnperspektivet i det dagliga arbetet. Ett annat verktyg som förvaltningen använder för att få med barns synpunkter är att göra barnkonsekvensanalyser.

Nämndmål:

Barn och unga har förutsättningar att idrotta och motionera i sin närmiljö

Idrottsförvaltningens prioritet är att underlätta för barn och ungdomar att kunna utöva idrott och motion. Särskilt viktigt är att få de barn och ungdomar som idag är inaktiva att idrotta. Förvaltningen arbetar därför för att nå de prioriterade grupperna som består av ungdomar 13-19 år och särskilt flickor, personer med funktionsnedsättning, flickor med utländsk bakgrund samt barn och ungdomar med låg socioekonomisk bakgrund.

Förvaltningen fortsätter att arbeta i och samverka med berörda parter i de tidigare visionsområdena. Främst handlar det om Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Hagsätra-Rågsved, Östberga och Farsta. Idrottsförvaltningens perspektiv i dessa områden är att särskilt stötta flickors idrottande.

Under hösten 2015 startade ett samarbete med Kulturskolan inom de lokala inspirationsdagarna i ytterstaden. Dagarna riktar sig till elever från årskurs 9 till sista året i gymnasiet. Samarbetet var framgångsrikt och till nästa höst planeras dagarna innehålla aktiviteter ur Kulturskolans kursutbud samt simhallarnas och lokala föreningars verksamhet. Inför 2016 utökas samarbetet med Kulturskolan till att även omfatta kursverksamheten inom simhallarna. Tanken är att Kulturskolans och simhallarnas kursutbud ska komplettera varandra för att på bästa vis tillgodose ett brett utbud gentemot stockholmarna, möta efterfrågan på aktivitetskurer och tillsammans nå nämndens prioriterade grupper.

I området kring Järvafältet fortsätter idrottsförvaltningen med den särskilda satsning som startade hösten 2015. En arbetsplan är upprättad och det praktiska arbetet leds främst av en idrottskoordinator. Samarbetet mellan de två berörda stadsdelsförvaltningarna, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen för att skapa ökade möjligheter till fysisk aktivitet inriktas på tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning. I enlighet med arbetsplanen har arbetet under 2015 koncentrerats på att kartlägga de befintliga verksamheterna i området. Under 2016 stöttar förvaltningen värdefull verksamhet och undersöker samtidigt vilka utvecklingsmöjligheter som kan finnas med nya kompletterande verksamheter. Målen med och effekterna av arbetet följs upp fortlöpande.

I Rågsved har idrottsförvaltningen tillsammans med lokala samverkansaktörer under 2015 färdigställt en konstgräsplan på den tidigare grusbelagda Rågsveds bollplan.

Under 2016 fortsätter arbetet med att utveckla kringliggande spontanidrottsytor. Arbetet genomförs i dialog med stadsdelsförvaltning och bostadsbolag samt föreningarna Rågsveds IF och Rågsveds BK. Föreningarna planerar även att engagera ungdomar i utvecklingen av spontanidrottsytorna samt att arrangera öppen idrottsverksamhet.

Det gemensamma arbetet mellan idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning med att idrottsprofilera Farsta fortsätter under 2016. En del av aktiviteterna har pågått under några år och blivit uppskattade, till exempel Farsta Sports Camp och Farstaspelen. Alla fritidsgårdar i stadsdelsnämndsområdet har även tillgång till en idrottshall eller gymnastiksal minst en kväll i veckan. Under 2016 läggs mer kraft på att ordna möjligheter för ungdomar att idrotta/motionera och då särskilt de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna.

Idrottsförvaltningen arbetar även för att tillgodose att de nyanlända ensamkommande flyktingbarnen får möjligheter till idrott och motion. Att barnen och ungdomarna får möjlighet att idrotta är, förutom en tidig integrationsinsats, ett förmodat välkommet avbrott i vardagen samt en insats för ökad hälsa. Förvaltningen stöttar verksamhet för de ensamkommande flyktingbarnen företrädesvis genom att stötta föreningslivets riktade verksamheter. I flera sim- och idrottshallar sker redan nu ett samarbete där ensamkommande ungdomar tränar i stadens gym. Detta förväntas ske i allt fler stadsdelar under 2016. Även öppen idrottsverksamhet planeras för att tillgodose behovet. Förvaltningen arbetar för att samordna aktiviteter och arbeta fram nya nätverk samt delta i befintliga.

I sim- och idrottshallarna erbjuds lovaktiviteter med prioritet på sport- och höstloven samt början och slutet av sommarlovet. Ett upparbetat nätverk och samarbete lokalt med föreningar, skolor, fridsverksamheter, boenden för ensamkommande flyktingbarn och socialförvaltningen är viktigt. Syftet är att gemensamt nå ut till målgruppen barn och ungdomar samt att lyckas med att erbjuda inspirerande aktiviteter som även kan bidra till att eleverna hittar aktiviteter som medför ökad fysisk aktivitet över tid. En dialog med barn och ungdomar i närområdet är en annan viktig framgångsnyckel. För detta används barnchecklistan.

Samarbetet med skolhälsovården fortsätter. Elever rekommenderas ökad fysisk aktivitet i form av ett intyg från skolhälsan. Intygen ger något reducerade priser på kurser, simskola och träning i simhallarna.

Förväntat resultat

Fler barn och ungdomar är fysiskt aktiva, då tillgången till idrottsanläggningar och andra idrottsytor är goda i hela staden. Genom ett gott samarbete med andra nämnder bidrar idrottsnämnden till att barn och unga får inflytande över utformningen av idrottsmiljöer, idrottsverksamhet och anläggningar i sitt närområde.

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

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samla förvaltningar och bolag som verkar/finns i ytterstadsområdena för att sprida information, hitta samarbeten med mera kring det idrottspolitiska programmet	2016-01-01	2016-12-31
Samordna aktiviteter riktade till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i samarbete med föreningar	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

Barn och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen

Förvaltningen beaktar barnperspektivet och säkerställer barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Barnchecklistan som används när beslutsunderlag tas fram och vid verksamhetsplanering ska förtydligas och ytterligare implementeras. En barnkonsekvensanalys kommer att genomföras på utvald öppen idrottsverksamhet. Syftet är att se om öppen verksamhet kan fungera för barn och unga med funktionsnedsättning.

Nämnden arbetar tillsammans med idrottsrörelsen för att aktivt motverka alltför tidiga elitsatsningar och arbeta strategiskt för att barn inte ska fara illa.

Förvaltningen medverkar i stadens satsning på att stärka ungas organisering, ett arbete som drivs av stadsdelsförvaltningarna samt rådet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling. Förvaltningen deltar aktivt i arbetet med att ta fram ett nytt program för barns rättigheter i staden.

Förväntat resultat

I alla insatser som riktar sig till barn och unga genomsyras förvaltningens arbete av att barnperspektivet och barnens rättigheter tas tillvara. Medarbetarna får stöd i detta genom utbildning och praktiska verktyg. Barn och ungas perspektiv och synpunkter tas tillvara i verksamheter som stöds av nämnden.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya idrottshallar och simhallar planeras och äldre renoveras	1	År
Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya verksamheter startar i sim- och idrottshallarna	1	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Farsta sim- och idrottshall genomför en barnkonsekvensanalys på Hökarängsskolans grundsärskolelever	2016-01-01	2016-12-31
Idrottsförvaltningen ska söka samverka med utvalda stadsdelsförvaltningars ungdomsråd	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom arbetet med trygga idrottsevenemang och trygga motions- och idrottsanläggningar. Till dessa hör stadens motionsspår som under åren har haft ett varierat underhåll, vilket medfört att också standarden varierar kraftigt. Speciellt i Ågesta friluftsområde har en särskild åtgärdsplan lett till bättre belysning, röjning av sly samt breddning av motionsspår. Under året ska alla motionsspår i staden gås igenom i syfte att få fram en åtgärdsplan för att även övriga spår ska nå upp till den så kallade Stockholmsstandarden. Genom bättre belysning, röjning av sly samt förbättrat underlag kommer motionsspåren att upplevas som tryggare och inbjuda fler till fysisk aktivitet. En enkät ska också genomföras under året för att belysa hur tryggheten vid stadens utomhusgym upplevs.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska genomföra en trygghetsöversyn av stadens utegym, motionsspår och idrottsanläggningar.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

I stadens utegym, motionsspår och idrottsanläggningar behöver ingen känna rädsla för hot och våld

Förvaltningens samtliga verksamheter bidrar till att förebygga och minska riskerna för våld i samband med idrotts- och motionsutövande. Under 2015 har idrottförvaltningens etiska policy reviderats och i de nya riktlinjerna finns nu en tydlig nolltolerans mot hot och våld. En satsning på att öka kunskapen kring hur hot och våld förebyggs, bland annat genom bemötandebildning med avseende på hot och våld, ska ske under 2016.

Program supporter fortsätter att bidra till en ökad trygghet för ungdomar kring idrottsevenemang, bland annat genom att verksamheten fortsätter att närvara vid högriskmatcher. Verksamheten, som involverar bland annat samordnare och fältassistenter, deltar i polisens eller arrangörens förmöten inför högriskmatcher och även före, under och efter matchtillfällena. Den täta dialogen mellan Program supporter och berörda inblandade aktörer intensifierades under 2015 och ska fortsätta utvecklas under 2016.

Förväntat resultat

Alla som besöker idrottsevenemang eller motionerar och idrottar i Stockholm kan göra det utan risk att bli utsatta för våld och utan att behöva uppleva otrygga miljöer. Medarbetarna har kunskap om hur våld kan förebyggas genom ett bra bemötande.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla och implementera en strategi för att utveckla kunskapen hos idrottsförvaltningens personal om att förebygga hot och våld	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Nämnden arbetar med den generella fysiska tillgängligheten vid stadens idrottsanläggningar så att så många som möjligt kan besöka och nyttja anläggningarna, men också genom särskilda satsningar på fysisk tillgänglighet. Arbetet med att göra skyltar och orienteringstavlor tillgängliga genom punktskrift, rätt placering i höjd och utan reflexer fortsätter. Mobila hörslingor ska införskaffas att använda i idrottsanläggningar och lokaler som inte har fast hörslinga installerad.

Nämnden fortsätter att erbjuda särskilda satsningar på tillgängliga fritidsverksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Inom idrottsförvaltningen erbjuds olika former av anställningar för personer med funktionsnedsättningar. Genom Fritidsnätet och den kommande Fritidsappen tillgängliggörs informationen om utbudet av aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Nämnden genomför utbildningar i regional samverkan för att sprida kunskap om funktionsnedsättningar för personal inom staden och inom föreningslivet. För att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet arbetar nämnden med samordning inom staden, stöd till det allmänna kultur- och fritidsutbudet, anpassat kursutbud på stadens sim- och idrottshallar och genom fritidsgården Träffstugan. I förhållande till andra storstäder står sig Stockholm väl i Myndigheten för delaktighets kommunenkät gällande tillgänglighet till idrott. Under året ska nämnden analysera vilka brister som kan åtgärdas för att ytterligare förbättra resultaten.

Inom föreningslivet finns svårigheter att nå personer med funktionsnedsättning, oavsett om det görs i projektform inom idrottsbonus eller i ordinarie föreningsverksamhet. Nämnden ska analysera de hinder som finns för personer med funktionsnedsättning att delta i aktiviteter samt se över vad som krävs för att föreningar ska nå målgruppen. Att starta verksamheter och informera om dessa räcker inte. Föreningarna behöver bättre strategier, kunskaper om hinder samt resurser för att kunna arbeta utifrån hela problematiken.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska se över idrottsbonusen i syfte att ta fram konkreta förändringsförslag för att öka aktivitet bland invånare med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31

Nämndmål:

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

Inom förvaltningen arbetar fritidsutvecklarna för att vuxna personer med insatsen särskilt bode enligt LSS erbjuds ett tillgängligt kultur- och fritidsutbud. Förvaltningen fortsätter att stödja föreningslivet för ett utökat idrotts- och motionsutbud för målgruppen. Under 2015 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur kultur- och fritidsaktörer kan göra för att nå de 70 procent av målgruppen som enligt rapporten Fritiden för personer i gruppboad står utanför organiserade fritidsaktiviteter.

Under 2016 ska förvaltningen kommunicera resultatet till kultur- och fritidsaktörer i staden. Förvaltningen ska verka för att fler lågintensiva aktiviteter erbjuds i syfte att bryta det omfattande stillasittande som finns hos målgruppen.

Förvaltningen ska även undersöka hur målgruppen kan stöttas för att bli mer delaktig i att ta fram och utforma fritidsaktiviteter genom föreningslivet. Arbetet fortgår i projektet Fritidsappen inom digital förnyelse för att tillgängliggöra informationen om utbudet för personer som bor i gruppboende och andra vuxna inom personkrets 1 (personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autism) inom LSS. Under året ska nätverket för fritidsombud på gruppboendestäder utvidgas och utbildning ska erbjudas.

Det stadsövergripande nätverket Fritid för alla samordnas av idrottsförvaltningen och syftar bland annat till att stadsdelsförvaltningarna ska utveckla fritidsutbudet för barn och unga med funktionsnedsättning och, om underlaget i det egna stadsdelsnämndsområdet är för litet, hitta samarbetsformer med andra. Förvaltningen har under 2015 utvärderat hur väl uppdraget har genomförts och kommer att sprida resultatet av utvärderingen i staden under 2016. Ett av Fritid för alla uppdrag är att samla information om anpassade fritidsaktiviteter för målgruppen. 2013 tog Fritid för alla initiativ till Fritidsnätet som är en webbplats med ett samlat fritidsutbud för personer med funktionsnedsättning i Stockholms län, ett samarbete mellan 19 kommuner och Habilitering & Hälsa inom landstinget. Förvaltningen tittar på en hållbar lösning som säkerställer Fritidsnätets fortlevnad.

I sim- och idrottshallarna har barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning numera ett brett utbud av aktivitetskurer att välja mellan. Arbetet med att utveckla kurserna fortsätter och nytt är att kursutbudet utvecklas i samarbete med Kulturskolan, där syftet är att bättre komplettera varandra. Likaså samarbetar förvaltningen med Kulturskolan inom höstens lokala inspirationsdagar som riktar sig till särskoleelever från och med årskurs 6, då elever får prova på föreningarnas, simhallarnas och Kulturskolans utbud. Personal har under en längre tid utbildats för att bli tryggare i att möta målgruppen och i gymmen har maskinparken anpassats för att möjliggöra träning för personer med rörelsebegränsning. Det är nu viktigt att informera om de träningsmöjligheter som finns att tillgå i simhallarna. Satsningen på MåBra-kurser för boende i gruppboende som påbörjades redan år 2014 fortsätter och utökas till Skärholmens stadsdelsförvaltning. I Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning fortsätter boende att motionera i form av en aktivitetskurs i Västertorps sim- och idrottshall. Satsningar på öppen verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning ska genomföras. Fritidsgården Träffstugan startar öppen verksamhet för ungdomar i samarbete med främst Farsta och Skarpnåcks stadsdelsförvaltningar. I Beckomberga sim- och idrottshall samarbetar förvaltningen med idrottsföreningar som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Vid upprustning och byggnation av nya idrottsanläggningar med omklädningsrum ska tillgängliga flexrum ställas i ordning.

Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. Tillgången till fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning är god och alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Fler lågintensiva aktiviteter finns för vuxna boende i gruppboende. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter de kan ägna sig åt.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal öppna idrottsverksamheter för barn och ungdomar från 10 år med funktionsnedsättning som ska öppnas under året	2 st.	År

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda praktikplats, anställning eller sommarjobb för personer med funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra ett seminarium för fritids-, hälso- och kulturombud från LSS-bostäder	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra seminarium om resultaten från tidsbudgetstudien "Fritiden för personer i gruppboad" för kultur- och fritidsaktörer	2016-01-01	2016-12-31
Genomföra seminarium om utveckling av Fritid för alla	2016-01-01	2016-12-31
Informera kultur- och fritidsaktörer om hur verksamheter kan anpassas för att nå personer som bor i gruppboad som står helt utanför det organiserade kultur- och fritidsutbudet	2016-01-01	2016-12-31
Medverka i minfritid.nu-mässa i Sollentuna	2016-01-01	2016-12-31
Sammanställa hur till- och frångängligheten är tillgodosedd i stadens fullstora hallar i förhållande till generell nivå och särskilda satsningar	2016-01-01	2016-12-31
Ta fram tydligare målbeskrivningar för Fritid för alla för berörda parter	2016-01-01	2016-12-31
Tillämpningen av skyltprogrammet ska ses över	2016-01-01	2016-12-31
Utveckla samarbetet med Kulturskolan inom förvaltningens kurs-verksamhet för stockholmare med funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Projektet Effektivt inköp påbörjades i staden 2011. Projektet innebär en gemensam standardiserad digital process för inköp för hela staden. Idrottsnämnden är den första facknämnd som ingår i projektet och är även pilot för formulärbeställningar av varor och tjänster.

Förvaltningen fortsätter med översynen av föreningsdrivna anläggningar och vilka möjligheter som finns att använda IOP-lösning, idéburet offentligt partnerskap, som en driftsform istället för att upphandla enligt LOU, lagen om offentlig upphandling.

Under kommande verksamhetsår fortsätter ramavtalsupphandlingar för de varor och tjänster som nämnden behöver. Syftet med ramavtalsupphandling är bland annat att det ska bli ett effektivt verktyg för inköp av varor och tjänster samt att miljömålen för staden uppfylls.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial
Kommentar IdN 60 % avser andel elektroniska inköp för de varor som är beställningsbara i inköpsmodulen.			

Nämndmål:

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

Kommentar

Förvaltningen följer stadens upphandlings- och konkurrenspolicy som ska revideras under 2015.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en indikator för nämndmålet	2016-01-01	2016-12-31

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2016 tillförs nämnden 15,0 mnkr för jämlikt idrottande (ytterstadssatsningar), 7,0 mnkr för välkomnande och trevliga anläggningar, 2,0 mnkr för öppen friluftsverksamhet, 2,0 mnkr för aktiviteter för nyanlända barn samt samordning, 2,0 mnkr för åtgärder inom ramen för medborgardialoger som initieras av stadsdelsnämnderna i ytterstaden och 0,3 mnkr för drift av Solberga BP, halvårseffekt.

Nämndens budget minskar med 5,0 mnkr för visstidsanställningar, 16,4 mnkr för effekter av införandet av komponentavskrivningar, 4,7 mnkr för sänkt personalförsäkringspåslag, 0,5 mnkr för projektledning av Eurogames och 29,6 mnkr för sänkta hyreskostnader till fastighetsnämnden. Därutöver har nämnden fått ett generellt effektiviseringskrav om 9,5 mnkr. Vidare minskar kostnadsbudgeten med 5,3 mnkr och intäktsbudgeten med 11,5 mnkr till följd av pågående och planerade upprustningar av Åkeshovs sim- och idrottshall, Forsgrénsska badet samt GIH-badet.

Idrottsnämndens driftbudget uppgår till 619,9 mnkr netto. Investeringsbudgeten har ökat med 21,4 mnkr och uppgår till 48,4 mnkr 2016.

Tabellen nedan visar bokslut 2014, prognos 2015 (tertiärrapport 2), förslag till budget 2016 samt förändringen jämfört med prognos 2015 (tertiärrapport 2). I *bilaga 6*, VP16IDN (SLK-blanketter), redovisas en mer detaljerad uppdelning av förändringen av kostnader och intäkter.

Mnkr	Bokslut 2014	Prognos T2 2015	Förslag till budget 2016	Förändring
Driftbudget				
Kostnader	882,2	862,3	890,9	28,6
- drift och underhåll	852,8	836,4	863,3	26,9
- avskrivningar	26,0	23,5	24,8	1,3
- internräntor	3,4	2,4	2,8	0,4
Intäkter	301,3	279,5	276,1	-3,4
<i>Netto</i>	<i>580,9</i>	<i>582,8</i>	<i>614,8</i>	<i>32,0</i>
Investeringar				
Utgifter	2,0	48,4	48,4	0,0
Inkomster	0,3	0,0	0,0	0,0
<i>Netto</i>	<i>1,7</i>	<i>48,4</i>	<i>48,4</i>	<i>0,0</i>

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2015 (tertiärrapport 2) och förslag till budget 2016.

Kostnader

Kostnaderna beräknas öka med 28,6 mnkr jämfört med 2015 (prognos T2). Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. Även begärda budgetjusteringar om 5,1 mnkr i sänkta kostnader ingår i ovanstående tabell.

Den största beräknade kostnadsökningen 2016 är ökade hyreskostnader om 25,3 mnkr, av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 20,8 mnkr. Personalkostnaderna beräknas minska med 3,8 mnkr, vilket beror på minskade kostnader för visstidsanställningar samt att flera simhallar kommer att vara stängda. Övriga kostnader beräknas öka med 4,2 mnkr 2016. Därutöver beräknas energikostnaderna öka med 0,2 mnkr och kapitalkostnaderna med 1,7 mnkr.

I budgeten 2016 ingår kostnader för två nya hallar med halvårseffekt och en med helårseffekt. Dessutom ingår medel för att kunna hyra och sköta en idrottshall i Folksamhuset på Södermalm. Även ökade kostnader för skötsel av nya konstgräsplaner ingår, tillsammans med ökade kostnader för drift av den nya läktaren på Grimsta IP. Därutöver har hänsyn tagits till att kostnaderna minskar för tre simhallar som är stängda eller kommer att stänga för upprustning under året.

Nämnden föreslås begära budgetjustering för ökade kostnader om 1,0 mnkr för bidrag till arrangören av Bauhaus Athletics. I samband med evenemanget genomförs olika ungdomsaktiviteter.

Budgetförslaget inrymmer ökade kostnader för de satsningar som anges i kommunfullmäktiges budget, till exempel jämlikt idrottande, välkomnande och trevliga anläggningar samt aktiviteter för nyanlända barn. Till största delen ingår satsningarna i driftavdelningens budget men även till viss del i övriga avdelningars budget. Detta gäller till exempel jämlikt idrottande. Anpassningar i organisationen ska prövas utifrån satsningarna i budgeten.

För att uppnå en budget i balans och samtidigt inrymma kostnaderna för ny verksamhet, olika satsningar, pris- och löneökningar samt generellt effektiviseringskrav i kommunfullmäktiges budget innehåller budgetförslaget även besparings- och effektiviseringskrav.

Utvecklingen med fallande intäkter de senaste åren bidrar till att effektiviseringsbehovet ökar. Ett arbete startar för att förbättra styrningen av förvaltningens olika processer, vissa tillsammans med fastighetskontoret.

Under året ska förvaltningen även se över ett system för att tydligare kunna styra resurser till prioriterade uppgifter, i ökad utsträckning bör resursåtgången beräknas för olika uppgifter.

Fastighetsunderhåll

Enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår det sammanlagda anslaget för fastighetsunderhåll till 25,3 mnkr under 2016. Förslaget för 2016 innebär att anslaget för fastighetsunderhåll är oförändrat jämfört med prognos 2015.

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

I tabellen nedan redovisas föreslagen fördelning av mindre, planerade underhållsåtgärder inom driftbudgeten samt procentuell fördelning på olika anläggningskategorier.

Anläggningskategori	Underhåll mnkr	Procent
Sim- och idrottshallar	6,0	24%
Bassängbad	1,3	5%
Idrottshallar	2,2	9%
Idrottsplatser	3,9	15%
Bollplaner	0,9	4%
Ridanläggningar	0,3	1%
Gemensamt	1,6	6%
Felavhjälpanande tekniska installationer	2,5	10%
Felavhjälpanande badvattenrening	4,5	18%
Felavhjälpanande kylanläggningar	1,5	6%
Ofördelad reserv	0,7	3%
Summa	25,3	100%

De största underhållsbehoven finns inom stadens sim- och idrottshallar. Tillsammans med idrottsplatsernas kylanläggningar är vattenreningsanläggningarna de mest tekniskt komplicerade och de svarar också för det största behovet av felavhjälpanande underhåll på installationssidan. 47 procent av förvaltningens förslag till underhållsprogram utgörs av planerat och felavhjälpanande underhåll i sim- och idrottshallar samt bassängbad. Därutöver tillkommer felavhjälpanande underhåll på tekniska installationer. För idrottsplatser och bollplaner uppgår andelen planerat och felavhjälpanande underhåll till 19 procent.

Nedanstående tabell redovisar föreslagen fördelning mellan felavhjälpanande och planerat underhåll.

	<i>mnkr</i>	Procent
Planerat underhåll	12,3	48%
Felavhjälpande underhåll	10,9	43%
<i>varav badvattenrening</i>	<i>4,5</i>	<i>18%</i>
<i>varav bygg och anläggning</i>	<i>2,4</i>	<i>10%</i>
<i>varav kylanläggningar</i>	<i>1,5</i>	<i>6%</i>
<i>varav tekniska installationer</i>	<i>2,5</i>	<i>10%</i>
Tillsyn, utredningar m.m.	1,4	6%
Reserv	0,7	3%
Summa	25,3	100%

I förslaget till underhållsprogram utgör mindre, planerade åtgärder cirka 48 procent medan cirka 43 procent reserveras för felavhjälpande åtgärder. Av planerade åtgärder avser cirka 21 procent åtgärder inom sim- och idrottshallar och cirka 12 procent åtgärder inom idrottsplatserna. Exempel på mindre, planerade åtgärder är linjemålning av löparbanor, diverse stängselarbeten och trädbeskrning samt en del mindre åtgärder i omklädningsrum. Huvuddelen av det felavhjälpande underhållet avser underhåll av tekniska installationer som vattenrening. Den ofördelade reserven uppgår i förslaget till cirka 2 procent av anslaget. Inom underhållsanslaget avsätts även medel för tillsyn enligt miljölagstiftning, badvattenanalyser och övergripande utredningar.

Hyreskostnader

I förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår budgeten för hyreskostnader, exklusive hyra av skolgymnastiksalar och hyror inom båtsporten, till totalt 306,5 mnkr, vilket är en ökning med sammanlagt 24,5 mnkr jämfört med prognosen för 2015.

Hyreskostnaden fördelas enligt följande:

<i>mnkr</i>	T2 2015	Förändring	VP 2016
Hyror FSN (exkl tidigare förhyrda anläggningar)	239,8	20,8	260,6
Hyror FSN Forsgrenska & Sjöstadshallen	11,3	0,0	11,3
Extern förhyrda verksamhetslokaler	27,3	3,1	30,4
Förvaltningskontoret	3,6	0,6	4,2
Hyror totalt	282,0	24,5	306,5

Av hyreskostnaden avser 271,9 mnkr hyror till fastighetsnämnden och 34,6 mnkr externt hyrda lokaler. Av hyrorna till fastighetsnämnden avser 260,6 mnkr hyror för de anläggningar som överfördes till fastighetsnämnden 2011 och 2012 samt nya anläggningar 2013, 2014 och 2015. I det beräknade hyresbeloppet, som baseras på hyresavtal och beräkningsunderlag som avstämts med fastighetskontoret, ingår även preliminärt beräknade tillägghyror för de investeringar som avslutas under 2016.

Efter avstämning med fastighetskontoret av hyreskostnader 2016 är anslaget i kommunfullmäktiges budget 8,1 mnkr högre än beräknat i verksamhetsplanen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär budgetjustering med 8,1 mnkr för minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

Hyror för externt förhyrda verksamhetslokaler uppgår 2016 till 30,4 mnkr, vilket är en ökning med 3,6 mnkr jämfört med prognos 2015, inklusive indexuppräkning. Ökningen beror främst på att ett nytt avtal för Folksamhallen har tillkommit samt att förvaltningen inte betalt någon hyra för Kronobergsbadet som varit stängt under större delen av 2015.

Kapitalkostnader

Nämnden har inget särskilt anslag för kapitalkostnader som utgör en del av driftbudgeten. Nämndens kostnader för avskrivningar och intern ränta beräknas under 2016 uppgå till cirka 27,6 mnkr vilket är en ökning med 1,7 mnkr jämfört med prognos 2015. Ökningen orsakas främst av de senaste årens utökade investeringsram och införandet av komponentavskrivningar.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för de kapitalkostnader som är en direkt följd av införandet av komponentavskrivningar. Dessa beräknas uppgå till 2,0 mnkr totalt 2016.

Intäkter

Intäkterna för simhallarnas försäljning beräknas minska med 7,1 mnkr 2016 jämfört med prognos 2015 (T2 2015) och beror främst på helårseffekt av stängningen av Åkeshovs sim- och idrottshall samt att Forgrénsska badet och GIH-badet stängs för upprustning från och med sommaren 2016. En beräknad försäljningsökning ingår i budgeten för övriga simhallar, främst för Kronobergsbadet som varit stängt januari-november 2015. Att flera anläggningar är stängda samtidigt får stor inverkan på nämndens ekonomi och effekterna är svårbedömda, vilket innebär att budgetförutsättningarna 2016 är osäkra.

Intäkterna för planhyror beräknas öka med 5,2 mnkr jämfört med prognos 2015. Ökningen beror främst nya hallar och att intäkter för merkostnader som debiteras i samband med evenemang ingår i budgeten 2016, motsvarande kostnad återfinns inom budgeten för föreningsstöd eftersom föreningarna kommer ha möjlighet att ansöka om föreningsstöd för detta om vissa kriterier är uppfyllda.

Hyres- och arrendeintäkterna beräknas öka med 6,3 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter inom båtsporten, för vilken motsvarande kostnadsökning redovisas. I övrigt minskar hyresintäkterna med 0,4 mnkr, vilket beror på avslutade avtal 2015 samt helårseffekt av stängning för upprustning av Åkeshov sim- och idrottshall.

Övriga intäkter beräknas minska med 7,8 mnkr 2016. Minskningen beror främst på minskade intäkter för visstidsanställningar.

Driftbudget per avdelning/stab

I nedanstående tabell redovisas förslag till driftbudget per avdelning/stab 2016.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning, stab och nämnd	16,5	0,0	16,5
Utvecklingsavdelningen	77,4	1,3	76,1
Driftavdelningen	322,7	248,5	74,2
- varav underhåll	25,3	0,0	25,3
- varav fastighetsdrift	13,4	0,0	13,4
- varav övrigt	284,0	248,5	35,5
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	30,0	1,9	28,1
- varav entreprenad driven verksamhet	9,4	1,9	7,5
Förvaltningsgemensamt	416,7	24,4	392,3
- varav hyror	302,4	16,5	285,9
- varav energikostnader	77,1	0,0	77,1
- varav övrigt	37,2	7,9	29,3
Kapitalkostnader	27,6	0,0	27,6
Totalt	890,9	276,1	614,8

Övrigt

Hur resurserna i driftbudgeten fördelas mellan kvinnor och män påverkas mycket av investeringsbesluten i och med att lokalkostnaderna, som består av hyra, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och energikostnader, utgör cirka 50 procent av driftbudgeten. Hur idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget fördelas beskrivs under avsnittet investeringar. Därutöver har förvaltningen identifierat att det framöver kan vara intressant att analysera hur budgeten för föreningsstöd om 65,5 mnkr fördelas mellan män och kvinnor och hur olika beslut påverkar.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Idrottsnämndens budget för investeringar 2016 uppgår till sammanlagt 48,4 mnkr där investeringar för inventarier och maskiner uppgår till 23,0 mnkr.

Förslaget för 2016 innebär att anslaget för investeringar är oförändrat jämfört med prognos 2015. I tabellen nedan redovisas föreslagen fördelning av idrottsnämndens investeringar.

Idrottsnämndens investeringar	mnkr	Procent
Långsiktig investeringsplan	25,4	52%
- Underhållsinvesteringar	16,0	33%
- Friluftsområdet och båtspport	9,4	19%
Inventarier och maskiner	23,0	48%
Summa investeringar	48,4	100%

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

Anläggningskategori	Underhåll	
	mnkr	Procent
Sim- och idrottshallar	3,8	24%
Bassängbad	0,1	1%
Idrottshallar	4,3	27%
Idrottsplatser	5,6	35%
Bollplaner	0,0	0%
Ridanläggningar	0,7	4%
Övriga	0,2	1%
Ofördelad reserv	1,4	9%
Summa	16,0	100%

De största investeringsbehoven inom fastighetsunderhållet finns inom förvaltningens idrottsplatser och idrottshallar.

Exempel på större planerade åtgärder är nya sportgolv, solskyddsgardiner, renovering av dusch- och omklädningsrum samt ombyggnad av säkerhetsventiler.

Satsningar inom friluftsverksamheten består av 9,0 mnkr till nyinvesteringar samt 0,4 mnkr till underhållsinvesteringar.

I tabellen nedan redovisas föreslagen investeringsplan för friluftsinvesteringar 2016.

Friluftsinvesteringar	mnkr	Procent
Miljökrav	2,0	21%
Utegym	1,4	15%
Övriga friluftsanläggningar	5,6	60%
- Nytt motionspår	5,0	
- Anläggande konstsnöspår	0,3	
- Allmänna hamnar utbyggnad	0,3	
Underhållsinvesteringar	0,4	4%
Summa investeringar	9,4	100%

Ovanstående förslag innehåller latrintömningsstationer, två utegym, åtgärder för att göra det möjligt att anlägga ett konstsnöspår i Ågesta friluftsområde med mera. Vidare föreslår förvaltningen att utökningen av budgeten för friluftsinvesteringar om 5 mnkr i kommunfullmäktiges budget bland annat används till att under året utreda möjligheten att anlägga ett nytt motionspår i Lövsta.

Förvaltningen föreslår att anslaget för inventarier och maskiner fördelas enligt följande:

	<i>mnkr</i>
Anläggningsskyltar	0,5
Arbetsplatsåtgärder	0,1
Förvaltningskontoret	0,1
Inventarier	9,5
Inventarier nya konstgräsplaner	0,8
Maskiner	9,0
Miljöinvesteringar	0,3
Säkerhetsåtgärder	2,0
Reserv oförutsett	0,8
Summa investeringar	23,0

Det är angeläget att ha en modern, effektiv och miljövänlig maskinpark och att anläggningarna har en modern och fungerande verksamhetsutrustning. Därför föreslås en större del av anslaget att läggas på inköp av verksamhetsinventarier och maskiner för drift av anläggningarna.

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

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Investeringar 2016

Inom budgeten för idrottsinvesteringarna ingår ett antal projekt i tidiga skeden där det fortsatt råder osäkerhet och som kan medföra ytterligare förskjutningar och prognosförändringar under 2016. Skälen till de omfattande tidsförskjutningarna i olika projekt varierar och beror bland annat på långa plan- och bygglovsprocesser, brist på anbud i olika upphandlingsprocesser, överklaganden av tilldelningsbeslut och inkomna anbud som överskrider kalkylerade produktionskostnader.

Erfarenhet och historik visar som framgår av ovan att investeringsutfallet för planerade projekt, totalt sett, inte faller ut till 100 procent under planerat verksamhetsår. För att säkerställa en leverans motsvarande tilldelade ramplanerar fastighetskontoret mot denna bakgrund för en högre produktionstakt än vad de tilldelade ramarna medger. Omprioriteringar kommer att göras löpande under verksamhetsåret för att säkerställa leverans i nivå med tilldelade budgetmedel.

Investeringsbudgeten för idrottsanläggningarna ingår som en specificerad del i fastighetsnämndens budget. Idrottsnämnden ansvarar för prioriteringar inom tilldelad ram avseende de investeringar som planeras i idrottsanläggningarna. De planerade investeringarna i idrottsanläggningarna uppgår 2016 till totalt 608 mnkr exklusive reinvesteringar (komponentavskrivningar). Av dessa utgör 385 mnkr ordinarie investeringsram där 169 mnkr handlar om nyinvesteringar och 216 mnkr om reinvesteringar (ombyggnationer). Till detta kommer en utökad ram på totalt 223 mnkr för upprustning och ombyggnation av Åkeshovs sim- och idrottshall samt en ersättningsinvestering på totalt 13 mnkr för konstgräs på Bagarmossens BP.

Det är av största vikt att säkerställa att den ”idrottsmiljard” som stadens politiska ledning redovisade i budget 2015 för perioden 2015-2019 ger resultat i form av nya anläggningar.

I tertialrapport 2 2015 aviserade fastighetsnämnden att nämnden avser begära ombudgetering för de projekt som av olika skäl inte kommer att kunna genomföras under 2015 och 2016. Denna avisering kvarstår och fastighetsnämnden kommer mot denna bakgrund i verksamhetsberättelsen för 2015 begära ombudgetering av totalt 120 mnkr avseende idrottsinvesteringar inom ordinarie ram samt det som inte upparbetats 2015 inom den utökade budgetramen. Ombudgeteringen avser i huvudsak:

- Högdalens sim- och idrottshall
- Tallkrogens skridsko- och bandyhall
- Bredängs sim- och idrottshall
- Hammarby kanalplan
- Långholmens BP
- Olovslunds BP.
- Grimsta läktare
- Enkla hallar
- Åkeshovs sim- och idrottshall

Idrottsförvaltningen har i upprättat förslag så långt som möjligt följt intentionerna i det idrottspolitiska programmet. Det största tillkommande projektet under 2016-2020 är byggande av ett utomhusbad på Järvafältet.

Förvaltningen har i första hand prioriterat de projekt som sedan tidigare är påbörjade. Bland projekten kan nämnas färdigställande av en enkel hall på Hässelby Villastads BP, ny läktare på Grimsta IP, en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP, anpassning för allsvensk damfotboll på Hammarby IP, anläggande av ny konstgräsplan m.m. på Solberga, ny kylanläggning på Östermalms IP, upprustning av Bredängsbadet, Forsgrénsska badet och Älvsjöbadet samt en ny enkel idrottshall vid Grimstaskolan. Därutöver har medel upptagits för fortsatt utredning och projektering av en ny idrottshall på Järva, en ny skridsko- och bandyhall, Hjorthagshallen, Kämpetorpshallen, en ny dubbelidrottshall på Kristinebergshöjden, en ny idrottshall på Västberga IP, ny hall på Årsta fältet, upprustning och modernisering av Kristinebergs IP samt Vårbergs IP, upprustning av Kampementsbadet, renovering av ishallar samt ersättning för befintliga ishallar på Sättra IP samt Östermalms IP.

Bland genomförandeprojekt under 2016 kan nämnas nya konstgräsplaner på Långholmens BP, Bagarmossens BP, Olovslunds BP och Vällingby BP samt tennisbanor för spontanidrott intill Vintervikshallen, utbyte av sportgolv i Gubbängshallen, nya toalettbyggnader på Eriksdals BP och Gubbängens BP samt en aktivitetspark i Rågsved.

Åtgärder för ökad tillgänglighet föreslås bland annat genom att förse Brännkyrkahallen och Bredängs bad- och idrottshall med nya hissar och ramper. Medel upptas även för specifika energibesparande åtgärder. De namngivna energi- och tillgänglighetsprojekten är projekt där särskilda satsningar görs, utöver detta så ingår det att göra tillgänglighets- och energieffektiverande åtgärder i samtliga projekt.

Sett ur ett genusperspektiv varierar andelen av investeringsmedlen för nya anläggningar mellan 50/50 och 70/30 till pojkarnas förmån under den kommande femårsperioden. Under 2019, då den procentuella fördelningen är 70/30, ligger bland annat investeringar i skridsko- och bandyhall samt konstgräs och teknikhall för fotboll. I dessa investeringar beräknas könsfördelningen till cirka 80 procent pojkar/män och 20 procent flickor/kvinnor.

För ny- och reinvesteringar är det ingen större skillnad i hur den procentuella fördelningen ser ut den kommande femårsperioden. Detta beror framför allt på att det ligger ett större reinvesteringsbehov i stadens ishallar under slutet av perioden. Den procentuella fördelningen för ishallar ligger på cirka 90 procent pojkar/män och 10 procent flickor/kvinnor.

En sammanställning över investeringarna inom fastighetsnämndens budget återfinns i *bilaga 4*.

Driftkostnadseffekter

De föreslagna investeringarna, både nyinvesteringar och reinvesteringar, medför ökade driftkostnader i form av hyra till fastighetsnämnden. Nya anläggningar, även nya omklädningsbyggnader och konstgräs på befintliga grusplaner, medför utöver hyran ökade driftkostnader för skötsel, tillsyn och inre underhåll. För nya idrottshallar och konstgräsfotbollsplaner ökar även intäkterna för planhyror, vilket delvis täcker kostnadsökningen. I *bilaga 4* redovisas en preliminärt beräknad driftkostnadseffekt av de föreslagna investeringarna. Den angivna kostnaden är en helårskostnad baserad på investeringens beräknade totalkostnad, uppdelat på hyra till fastighetsnämnden respektive kostnader för drift och underhåll. Hyreskostnaden är beräknad utan hänsyn till komponentredovisning.

Investeringsstrategi

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

De största förändringarna under perioden 2016-2020 är att ett nytt utomhusbad på Järvafältet har prioriterats in under perioden. Ett par projekt bedöms även bli dyrare än tidigare beräkningar och hamnar nu över 50 mnkr, dessa är ersättning för befintlig ishall på Östermalms IP och upprustning av vattenreningen på Älvsjöbadet.

Den största omprioriteringen som har gjorts är att upprustningen av Vällingby sim- och idrottshall till viss del har flyttats utanför perioden 2016-2020.

Investeringar i stadens idrottsanläggningar bidrar främst till att uppfylla målen att Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla samt Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar.

Prioriteringsunderlaget enligt stadens modell, som även har överlämnats till fastighetskontoret, redovisas i *bilaga 3*.

Resultatenheter

Nämnden kommer inte att ha några resultatenheter 2016.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader inom driftbudgeten om 5,1 mnkr, vilket består av minskade kostnader för hyror till fastighetsnämnden om 8,1 mnkr, ökade kostnader för bidrag till arrangören av Bauhaus Athletics om 1,0 mnkr och ökade kapitalkostnader om 2,0 mnkr. Kapitalkostnaderna om 2,0 mnkr är beräknade kapitalkostnader som är en direkt följd av införandet av komponentavskrivningar, det vill säga avseende de 16,4 mnkr som flyttas från driftbudgeten till investeringsbudgeten i kommunfullmäktiges budget 2016.

I samband med evenemanget Bauhaus Athletics, där budgetjustering söks för ett bidrag till arrangören, genomförs olika ungdomsaktiviteter.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2015 en minskad omslutning om 7,8 mnkr. Omslutningsförändringarna specificeras i bilaga 6, VP2016IdN SLK-blanketter.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Förvaltningen ser inte något avvikande behov av rekrytering för 2016. Det innebär att arbetet med rekrytering bedöms fortsätta utifrån befintlig rekryteringsprocess och med befintliga rutiner i den omfattning som kommer att krävas för att upprätthålla en god kvalitet. Då antalet rekryteringar varit fler under 2015 jämfört med 2014 planeras en central introduktion att genomföras våren 2016.

Förvaltningen kan i dagsläget inte se något identifierat behov av omställning och/eller avveckling.

Inriktningen på medarbetarskap och ledarskap kopplat till en god arbetsmiljö fortsätter. Förvaltningens arbetsmiljöarbete har ytterligare förstärkts genom de utbildningar som genomfördes 2015 och de psykosociala arbetsmiljö- och organisationsfrågorna ska fortsätta att vara i centrum.

Kvalitetsarbete

Inom idrottsnämndens olika verksamheter pågår ett kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra utförande och innehåll. Kvalitetssäkring genomförs regelbundet av exempelvis instruktörers och kursledares arbete. Arbetet med att se över och utveckla förvaltningens olika processer fortsätter. Ett system ska tas fram för att tydligare kunna styra resurser till prioriterade uppgifter, och i ökad utsträckning ska resursåtgången kunna beräknas för olika uppgifter.