

Handläggare:
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918Till:
Idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2018 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2018 och överlämnar den till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader om 19,7 mnkr och minskade intäkter om 2,8 mnkr inom driftbudgeten enligt *bilaga 4*
3. Nämnden begär omslutningsförändring med 3,1 mnkr i minskad nettokostnad för driftbudgeten enligt *bilaga 4*
4. Nämnden begär budgetjustering för minskade utgifter inom investeringsbudgeten om 8,0 mnkr
5. Nämnden godkänner förslag till EU-policyriktlinjer enligt *bilaga 1*
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Höglund
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	5
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	8
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	9
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet.....	Error! Bookmark not defined.
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	16
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	16
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	17
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	18
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	19
2.5 Stockholms miljö är giftfri	19
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	21
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	21
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	22
3.2 Stockholm är en företagsvänlig stad	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	22
3.4 I Stockholm är det enkelt att utbilda sig genom hela livet	Error! Bookmark not defined.
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	23
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm.....	25
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	25
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	26
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	28
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	28
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	29
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	30
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	32

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	33
Uppföljning av ekonomi.....	34
Nämndens ekonomiska förutsättningar	34
Investeringar.....	38
Försäljningar av anläggningstillgångar	Error! Bookmark not defined.
Resultatenheter	Error! Bookmark not defined.
Verksamhetsprojekt (driftprojekt).....	Error! Bookmark not defined.
Budgetjusteringar	40
Omslutningsförändringar.....	41
Medel för lokaländamål.....	Error! Bookmark not defined.
Övriga ekonomiska redovisningar.....	41
Kvalitetsarbete.....	41
Övrigt.....	Error! Bookmark not defined.

Inledning

Fysisk aktivitet har många positiva effekter för hälsan. Genom idrottsnämnden främjar staden stockholmarnas hälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv. Stadens satsningar riktas mot dem som idag rör sig minst. Vissa av de prioriterade grupperna är överrepresenterade i stadens ytterstadsområden där nämnden medverkar i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna för att öka den fysiska aktiviteten hos invånarna. I utvalda områden görs även insatser med idrottskoordinatorer.

2017 reviderades det idrottspolitiska programmet för 2018-2022. Som ett komplement och förtydligande till programmet har nämnden beslutat om en strategi för det rörliga friluftslivet som visar riktningen för stadens arbete med friluftsfrågor. Stockholm erbjuder stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv både på land och i vatten. För att fler ska vilja nyttja motionsspår ska nämnden samverka kring åtgärder till trygghetsanpassningar med berörda stadsdelsnämnder. Nämnden arbetar även för att fler ska upptäcka friluftsaktiviteter bland annat genom att sprida information om den verksamhet som bedrivs utomhus samt om stadens naturreservat. Under 2018 anläggs ett nytt konstsnöspår i Ågesta vilket ökar förutsättningarna för fler att motionera i naturen.

Föreningslivet i Stockholm är en viktig tillgång som skapar stora värden. Idrottsföreningar och andra föreningar som nämnden ger bidrag till ger barn och unga chansen till en aktiv och meningsfull fritid. För att underlätta för barn och ungdomar att utöva idrott utan ekonomiska hinder utreder nämnden i samarbete med föreningslivet möjligheter till sportotek för lån av utrustning.

Arbetet med att öka simkunnigheten är prioriterat. Simning är förutom att vara en uppskattad fysisk aktivitet och rekreationsform även en livsviktig kunskap och en förutsättning för att få godkänt avgångsbetyg i grundskolan. För att nå målet fortsätter samarbetet med utbildningsnämnden där kompletterande simundervisning ges till elever i grundskolan som inte klarat kraven på simkunnighet. Ett långsiktigt arbete bedrivs också med föreningar anslutna till Stockholms simförbund. För att öka medvetenheten kring vattensäkerhet fortsätter satsningen "Bli vän med vatten" vid några av stadens strandbad.

Nämnden bidrar till ett klimatsmart Stockholm bland annat genom att arbeta för att effektivisera energi- och vattenanvändningen samt att förbättra avfallshanteringen och användningen av kemikalier. En viktig miljöfråga är även att minska spridningen av mikroplaster. Nämnden bidrar i detta arbete genom att delta i utredningar och genomföra åtgärder i hanteringen av material i konstgräsplaner.

I en stad som växer ökar behovet av ytor för idrott, motion och friluftsaktiviteter. Idrottsnämnden ska prioritera och planera för nya anläggningar med utgångspunkt i de framtagna strategierna i den långsiktiga investeringsplanen och i de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet. Nämnden bevakar att idrottsytor tas med i stadsplaneringen i ett tidigt skede. I samarbete med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, samplaneras idrottshallar för att både tillgodose skolans och föreningslivets verksamheter. Skolidrottshallar ska tillgängliggöras i idrottsnämndens boknings-system och på sikt omfatta samtliga hallar där det finns behov.

I ett demokratiskt hållbart Stockholm ska alla känna sig inkluderade och kunna utöva idrott och motion utifrån sina förutsättningar. Ett av nämndens uppdrag är att samordna, stötta och

utveckla verksamheter som personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i. Inom nämnden utbildas medarbetare i förhållningssätt om alla människors lika värde utifrån nämndens etiska riktlinjer. Medarbetare ska vara goda representanter för staden och ge ett gott bemötande som präglas av uppmärksamhet, respekt och vänlighet. Stockholm ska också vara en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika. Då fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva genomför nämnden särskilda satsningar på att få flickor att börja idrotta eller motionera. Det sker genom att tillgodose flickors önskemål om idrott samt att möjliggöra för dem att utöva idrotter som är starkt manligt kodade.

För att uppnå målet om ökad fysisk aktivitet för stockholmarna är det viktigt att stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga och säkra. Under 2018 fortsätter samarbetet med stadsdelsnämndernas trygghetsfunktioner som ska utvecklas genom gemensamma förebyggande insatser. Att skapa välbelysta motionsspår och idrottsplatser är ytterligare en del i det trygghetsskapande arbetet. Under 2018 deltar nämnden även i några av de trygghetsvandringar som genomförs gemensamt med stadens nämnder i syfte att se över och förbättra den offentliga miljön. Satsningen på utbildningar om hot och våld fortsätter under 2018, likaså arbetet mot våldsbejakande extremism.

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 714,3 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 16,9 mnkr i minskade nettokostnader, vilket innebär att beräknade nettokostnader i verksamhetsplan 2018 uppgår till 697,4 mnkr. Jämfört med prognosen för 2017 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 70,3 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader, särskilda satsningar i kommunfullmäktiges budget och IT-kostnader. Budgeten innehåller även effekter av nya och stängda anläggningar.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i kommunfullmäktiges budget uppgår till 60,3 mnkr. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 8,0 mnkr i minskade utgifter. Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget uppgår till 544,0 mnkr i kommunfullmäktiges budget 2018.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Idrottsnämnden arbetar för att alla stockholmare ska kunna idrotta och motionera, särskilt barn och unga. I ett Stockholm som håller samman har alla barn lika möjligheter oavsett social bakgrund. Nämndens satsningar ska riktas särskilt mot dem som idag rör sig minst. Ett brett aktivitetsutbud ska inspirera och locka till rörelse. Nämnden ska även tillvarata och underlätta stockholmarnas intressen för ett rörligt friluft- och båtliv. Satsningar på simkunnighet är prioriterat. De riktas bland annat till de barn som inte klarar kraven på simkunnighet i ämnet "idrott och hälsa". Föreningslivet är en viktig del i att nå målet om ökad fysisk aktivitet och ska därför stödjas och ges förutsättningar att växa.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Idrotten är en viktig del i många barn och ungas uppväxt i Stockholm. Resultat från forsk-

ningsprojektet Ung livsstil visar bland annat att idrott är det viktigaste fritidsintresset hos majoriteten av barnen och ungdomarna. Även om intresset för idrott är relativt jämlikt så är idrotten inte jämlik när det kommer till vilka som är fysiskt aktiva. Under 2017 publicerades rapporten Jämställd och Jämlik! skriven på uppdrag av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Rapporten beskriver utövandet av idrott, fritid och kultur ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. När det gäller idrotten så visar rapporten att det finns ett antal underrepresenterade grupper som stämmer väl in på de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet (ungdomar, flickor, flickor med utländsk bakgrund, barn och ungdomar med lägre socioekonomisk bakgrund och barn och ungdomar med funktionsnedsättning). Idrottsnämnden arbetar därför särskilt för att få personer i dessa grupper att bli fysiskt aktiva.

Nämndmål:

Barn och unga har jämlika förutsättningar att idrotta och motionera

Förväntat resultat

Genom ett gott samarbete med andra nämnder bidrar idrottsnämnden till att barn och unga har inflytande över utformningen av idrottsmiljöer, idrottsverksamhet och anläggningar i sitt närområde. Andelen fysiskt aktiva barn och ungdomar i socioekonomiskt svagare områden har ökat.

Kommentar

Idrottsförvaltningen arbetar för att alla stockholmare ska kunna idrotta eller motionera, speciellt barn och ungdomar. Särskilt viktigt är att stimulera de som idag är inaktiva till att bli fysiskt aktiva. Under 2017 hade Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm inriktning på idrott, fritid och kultur. Under 2018 ska förvaltningen inleda arbetet med de rekommendationer som kommissionen föreslog i sin rapport. I detta arbete betonas bland annat jämställdhet och jämlikhet gällande framför allt kön, ålder, socioekonomi och personer med funktionsnedsättning.

För att åstadkomma jämlika förutsättningar för barn och ungdomar inriktar sig idrottsförvaltningen på att öka den fysiska aktiviteten i resurssvaga områden där andelen som idrottar eller motionerar är låg. Under 2018 fortsätter förvaltningen det arbete med idrottskoordinatorer som inletts i Järvaområdet, Hagsätra-Rågsved, Östberga och Skärholmen. I dessa områden prioriteras ungdomar i högstadie- och gymnasieåldrarna, framför allt flickor, samt personer med funktionsnedsättning. Arbetet i områdena sker i samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar, kulturförvaltningen och lokalt föreningsliv. Under 2018 fortsätter förvaltningen att utveckla samverkansformerna i områdena, både med stadens förvaltningar och bolag men även med föreningar och med organisationer i områdena. Även samarbetet kring stockholmsidrottens nya inriktning på idrottslyftet fortsätter att utvecklas.

Ett viktigt redskap för att åstadkomma jämlika förutsättningar för barn och ungdomar att kunna idrotta och motionera är arbetet med de lokala utvecklingsplanerna. Idrottsförvaltningen deltar aktivt i detta arbete tillsammans med stadsdelsförvaltningarna Farsta, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Spånga-Tensta.

PULS-projektet som idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen startade 2015 går in på det sista året under 2018. Projektet innebär att 14 klasser i årskurs nio under hela sin högstadietid fått en extra timme schemalagd konditionsträning per vecka. Under 2018 ska projektet

summeras för att se eventuella effekter gällande bland annat hälsa och betyg.

Då ekonomin visat sig vara ett hinder i socioekonomiskt svaga områden är det viktigt med kortare kurser som erbjuds till ett lägre pris. Deltagare i Full Fart, öppen ledarledd prova-på verksamhet, har fått vara med och önska innehållet i kursutbudet för 2018. Då verksamheten erbjuds i socioekonomiskt svaga områden är det viktigt att hitta metoder för att nå barnen genom att kommunicera med deras föräldrar. Föräldrar ska bjudas in till simhallarnas "Öppet hus" där personal hjälper till med anmälning i anslutning till kursstart.

I Ung livsstilsundersökning om elever i särskolan framgår det att inaktiviteten är högre hos dessa barn än hos barn utan funktionsnedsättning. För att motverka skillnaderna erbjuder idrottsförvaltningen drop in-verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning från årskurs ett till och med gymnasieåldern.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00	90 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Hitta nya metoder att kommunicera med föräldrar och underlätta för dem att anmäla sina barn till simhallarnas kursutbud.	2018-01-01	2018-12-31
I samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Stockholms idrottsförbund regelbundet erbjuda ledarledda aktiviteter för ungdomar mellan 13-20 år på spontanidrottsytan i Rågsved under vår, sommar och höst.	2018-01-01	2018-12-31
I samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genomföra insatser som ökar föräldrars medvetenhet om barns säkerhet i och vid vatten.	2018-01-01	2018-12-31
Regelbundet erbjuda ledarledda aktiviteter för ungdomar mellan 13-20 år på spontanidrottsytan vid Husby ishall.	2018-01-01	2018-12-31
Sänka åldern för träning på gym från 16 till 15 år samt träning tillsammans med vuxen från 13 till 12 år.	2018-01-01	2018-12-31
Utbilda personal i simhallarna inom åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Idrottsnämnden arbetar för att alla, oavsett social bakgrund ska ha lika möjligheter att idrotta eller motionera. Detta arbete sker genom att stötta föreningslivet och erbjuda andra organisationsformer för idrott och motion samt spontanidrott. Stockholms stads mål är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva och därmed få de som idag inte idrottar eller motionerar att börja röra på sig.

Ett samarbete inom staden och med andra organisationer skapar en bra grund för att nå fler i stadens prioriterade målgrupper. Med sociala insatser skapas förutsättningar att uppnå en bättre folkhälsa och fler fysiskt aktiva stockholmare. Samlade insatser kan bidra till ett minskat stillasittande, utanförskap och psykisk ohälsa.

För att skapa jämlika förutsättningar för idrott och motion kommer idrottsnämnden under 2018 att öppna fler idrottsanläggningar under loven med verksamhet riktad mot de som vanligtvis inte idrottar. Dessa insatser ska genomföras i samarbete med berörda stadsdelsnämnder

och lokalt föreningsliv. Idrottsnämnden ska 2018 verka för att inrätta så kallade sportotek där det ska finnas möjlighet att låna idrottsutrustning. Geografisk placering av sportoteket kommer att beslutas under året.

Idrottsnämndens arbete med att integrera nyanlända barn och ungdomar i idrotten fortsätter under 2018. Detta arbete sker i samverkan med stadsdelsnämnderna, socialnämnden samt Stockholms idrottsförbund.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Idrotten bidrar till att skapa levande och trygga stadsdelar genom att det skapar liv och rörelse i stadsdelen, bidrar till invånarnas hälsa och skapar meningsfulla fritidsaktiviteter. Idrottsnämnden deltar aktivt i arbetet med att främja idrott och motion i ytterstadsstadsdelarna där det är färre som är fysiskt aktiva. En naturlig del i den satsningen är också att bidra i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna, som beskrivs mer utförligt under nämndmålet "Stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden". Nämnden arbetar aktivt för att förebygga och upptäcka tendenser till våldsbejakande extremism och också för att skapa en social hållbarhet i utsatta områden. Under 2018 ska idrottsnämnden delta i några av de trygghetsvandringar som stadens nämnder genomför gemensamt och som syftar till att se över och förbättra den offentliga miljön. Nämnden arbetar även för att öka den upplevda tryggheten genom att skapa välbelysta motionsspår och idrottsplatser.

Arbetet för att utveckla lokala krisplaner och höja krisledningsförmågan i förvaltningen på olika nivåer fortsätter. Detta sker genom kris- och utrymningsövningar samt vid riktade utbildningstillfällen med anknytning till eventuellt återkommande oönskade händelser. En del av arbetet sker i samverkan med andra förvaltningar och bolag i staden.

Nämndmål:

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva

Förväntat resultat

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva, vilket på sikt leder till fler besökare.

Kommentar

Idrottsförvaltningens medarbetare ska vara goda representanter för staden och ge ett gott bemötande som präglas av uppmärksamhet, respekt och vänlighet. Detta uttrycks även tydligt i idrottsförvaltningens etiska riktlinjer som varje arbetsplats ska arbeta aktivt med.

Förvaltningen genomför sedan våren 2017 workshops om service och bemötande för personalen inom avdelningen för idrottsverksamhet. Under workshopen diskuteras kundbemötande utifrån idrottsförvaltningens etiska riktlinjer samt kännedom om varumärket Stockholms stad och vad det representerar. Deltagarna får praktiskt öva på ett aktivt lyssnande och får tips i hur de kan möta varje individ.

All tillsvidareanställd personal som arbetar i sim- och idrottshallarnas receptioner kvalitets-säkras en gång per år i syfte att säkerställa ett inkluderande förhållningssätt och ett gott bemö-

tande. Utvärdering genomförs enligt förvaltningens mall för kvalitetssäkring. Kvalitetssäkring av simhallarnas verksamhetsutbud: simskola, kurser och gruppträning fortgår enligt väl inarbetade rutiner.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	3,9		År
♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	72		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra workshop i service och bemötande för personal på avdelningen för idrottsverksamhet.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

Ett växande Stockholm innebär att det redan stora trycket på befintliga idrottsanläggningar ökar kraftigt. Det behövs nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är, tillsammans med nämndens långsiktiga investeringsplan och det idrottspolitiska programmet, de angivna tyngdpunkterna och stadsutvecklingsområdena i stadens översiktsplan.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans verksamhet och föreningslivet. Förvaltningen deltar i styrgrupp och arbetsgrupp för samordnad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där en ny fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan är ett exempel på en inhyrning idrottsnämnden ska göra hos SISAB. En ny idrottshall på Bolidenplan är ett exempel på ett projekt där fastighetsnämnden uppför idrottshallen. I Slakthusområdet planerar idrottsnämnden för en idrottshall i en tredimensionell fastighetslösning med studentbostäder för att nyttja marken så effektivt som möjligt. Idrottshallen i Slakthusområdet planeras att under dagtid nyttjas av en framtida gymnasieskola. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggherrar för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga. När idrottsmark tas i anspråk för exempelvis bostadsexploateringar samarbetar idrottsnämnden med exploateringsnämnden för att finna lämpliga ersättningar.

Samarbetet med berörda stadsdelsnämnder med lokala utvecklingsavtal fortskrider. På Vårbergs IP planeras för en fritidsgård med idrottsprofil i samband med utveckling av idrottsplatsen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämnden strävar efter att tillgången till möjligheter att idrotta och motionera ska vara likvärdigt i hela staden. Stockholms stads målsättningar med idrotten beskrivs i stadens idrottspolitiska program som under 2017 reviderats för åren 2018-2022. I programmet om-

nämns prioriterade grupper som i mindre utsträckning är fysiskt aktiva och dessa grupper prioriteras i nämndens satsningar. Vissa av dessa prioriterade grupper är överrepresenterade i stadens ytterstadsområden och idrottsnämnden arbetar tillsammans med berörda nämnder inom ramen för de lokala utvecklingsplanerna för att öka den fysiska aktiviteten.

Ett aktivt samarbete inom staden och med andra organisationer skapar förutsättningar att nå fler i nämndens prioriterade målgrupper. Stockholms stads simhallar erbjuder en folkhälsoinriktad verksamhet som syftar till att skapa ökad fysisk aktivitet och därmed minska stillasittande, utanförskap och psykisk ohälsa.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	79 %	79 %	År
 Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	90 000	90 000	År
 Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)	88 %	88 %	År
 Stockholmarens nöjdhet med Stockholms stads idrottsutbud	74 %	74 %	År
 Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter	73 %	73 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden göra en kartläggning avseende processen kring beställning av investeringsprojekt till genomförande	2018-01-01	2018-06-30
 Idrottsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden utreda detaljerat gränssnitt för idrottsnämndens kvarvarande underhållsansvar	2018-01-01	2018-06-30
 Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och SISAB tillgängliggöra minst fem stycken skolidrottslokaler	2018-01-01	2018-12-31
 Idrottsnämnden ska i samverkan med berörd stadsdelsnämnd och fastighetsnämnden utreda möjligheten att anlägga en spontandansbana.	2018-01-01	2018-12-31
 Idrottsnämnden ska i samverkan med bostadsbolagen inventera lokaler i allmännyttan för att finna lokaler lämpliga för mindre utrymmeskrävande idrotter.	2018-01-01	2018-12-31
 Idrottsnämnden ska starta ett pilotprojekt med sänkt avgift för simskola i vissa bad.	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

Förväntat resultat

Fler Stockholmare har upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter och allmänt välbefinnande. Stockholmare inspireras av och har en fortsatt positiv inställning till idrottsevenemang som arrangeras i staden.

Kommentar

Stockholms stads idrottsanläggningar är viktiga för stockholmarnas möjligheter att vara fysiskt aktiva. Anläggningarna erbjuder året runt ett stort utbud av aktiviteter, framför allt sim-

ning, gruppträning, gym och olika kurser. Utbudet är stort för alla åldersgrupper, inte minst de prioriterade. Kunskapen om vilka verksamheter och aktiviteter som finns kunde vara större. Under året genomförs vid tre tillfällen lokala kampanjer i respektive sim- och idrottsanläggnings geografiska när- och upptagningsområde. Syftet är att skapa en ökad lokal kännedom om vilka möjligheter anläggningarna ger för fysisk aktivitet. Kampanjerna syftar till att nå fler med mer, såväl stockholmare som idag är fysiskt inaktiva till de som har goda motionsvanor. Anläggningarnas egen personal är viktiga budbärare och inspiratörer i arbetet, varför extra vikt kommer att läggas vid att öka den interna stoltheten för sin anläggning, sitt arbete och det utbud som erbjuds. Kommunikationskampanjerna kommer att följas upp och mätas.

Stockholms stad har sedan hösten 2016 ett nytt evenemangsprogram. Ansatsen är tydlig. Stockholm ska bli en mer attraktiv stad för evenemang, sett ur såväl arrangörs- som besökar/publikperspektiv. Evenemang som särskilt inspirerar till ökad idrott och fysisk aktivitet och stöds i stadens evenemangsstrategi ska prioriteras. Flera utvecklingsdiskussioner pågår om hur idrottsevenemang kan göras tillgängliga för så många som möjligt, och att idrottsevenemang fortsatt ska ses som något positivt och inspirerande. Under 2018 genomförs ett utvecklingsarbete inom stadens evenemangsarbete med stor delaktighet från idrottsförvaltningen i styrgrupp och arbetsgrupp. Likaså genomförs en översyn av idrottsförvaltningens besluts- och planeringsprocess för de evenemang som idrottsförvaltningen ska ansvara för att stötta och/eller vara delaktig i.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Färdigställa en tydlig och förankrad besluts- och planeringsprocess för evenemang	2018-01-01	2018-12-31
Genomföra lokala simhallskampanjer vid tre tillfällen under året	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

Förväntat resultat

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

Kommentar

Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på av staden ägd mark i andra kommuner. Förvaltningen är också stadens kontakt gentemot båt-klubbar och fritidsfiske. 2017 har idrottsnämnden beslutat om en strategi för det rörliga friluftslivet. Under 2018 förväntas strategin behandlas i kommunfullmäktige. Strategin fungerar som ett komplement och förtydligande till det idrottspolitiska programmet och visar riktningen för stadens arbete med friluftsfrågor. Under 2018 ska ett nytt konstsnöspår anläggas i Ågesta. Det ökar förutsättningen för fler att vistas och motionera i naturen.

Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja motionsspåren. Förvaltningen ska samverka med berörda stadsdelsförvaltningar med anledning av de problem som uppmärksammades i den genomförda trygghetsöversynen av stadens samtliga motionsspår. Bättre skyltning och belysning är viktiga trygghetsskapande åtgärder för att öka möjligheterna till ett

aktivt friluftsliv. Ett nytt skyltprogram för motionsspår är framtaget. Det kommer att lyftas med berörda stadsdelsförvaltningar och om möjligt implementeras parallellt med skyltning av naturreservat.

Genomförande av instruktioner på stadens utegym fortsätter under 2018. Instruktionerna lockar flickor/kvinnor som annars visat sig vara underrepresenterade på utegymmen. Riktade instruktioner erbjuds även för personer som har en rörelsenedsättning. Inom ramen för simhallarnas träningsutbud erbjuds motionsaktiviteter utomhus säsongsvis.

För att locka fler stockholmare att vistas i naturen behövs ett lokalt samarbete mellan föreningar, friluftslivet, organisationer och förvaltningar. Det handlar om att sprida kunskap och information om verksamhet som bedrivs utomhus samt tillgängligheten till stadens naturreservat. Gemensamma prova-på dagar där aktiviteter visas upp skapar förutsättningar för att fler blir intresserade av naturliv och utomhusaktiviteter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra undersökning för att kartlägga andelen flickor som nyttjar utegymmen	2018-01-01	2018-12-31
Presentera möjligheter till fysisk aktivitet i natur- och grönområden i närmiljön i samband med instruktioner på utegymmen.	2018-01-01	2018-12-31
Undersöka möjligheten att i samverkan med föreningar, friluftsliv och förvaltningar genomföra "Bli vän med naturen" med möjlighet att prova olika natur-/utomhusaktiviteter som erbjuds i utvalda ytterstadsområden.	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

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.

Kommentar

Ett starkt föreningsliv är stadens viktigaste samarbetspartner för att öka den fysiska aktiviteten hos stockholmarna, inte minst barn och ungdomar. Idrottsrörelsen, men även scouter och andra föreningar, gör stora insatser för den fysiska aktiviteten. Föreningslivet är också en viktig del i ett fungerande civilsamhälle. Föreningsengagemang och ideellt arbete leder till ansvarstagande och kunskap om demokratiska arbetsformer som stärker samhället.

Syftet med stadens stöd till föreningarna är att nå målet om ökad fysisk aktivitet och ge möjlighet till en stimulerande fritid. Föreningsstödet ska riktas så att stadens integrationsarbete förstärks och så att kvinnor/flickor och män/pojkar får del av stödet i så lika omfattning som möjligt. Idrottsförvaltningens stöd består främst i olika bidragsformer och erbjudande av noll-taxa eller subventionerad taxa i stadens anläggningar för de föreningar som uppfyller villkoren. För att stötta satsningar på att få fler unga att engagera sig ideellt, inte minst som ledare, ska projektet "Ung på väg" fortsätta för att få fler nyanlända att engagera sig i en förening.

Utformningen av stöd och bidragsregler har en tydlig inriktning på att stödja de i det idrottspolitiska programmet prioriterade målgrupperna, som ungdomar, flickor med utländsk bak-

grund, unga och vuxna med funktionsnedsättning och barn och ungdomar med lägre socioekonomisk bakgrund.

Som ett led i detta föreslår idrottsförvaltningen att införa ett bidrag för drop-in-idrott för prioriterade målgrupper och ett parasportbidrag. Drop-in-bidraget ska avse ledarkostnader och kan utbetalas till föreningar som bedriver öppen idrott, det vill säga verksamhet utan krav på kontinuerligt deltagande eller medlemskap. Verksamheten och bidraget ska riktas mot ungdomar 13-20 år, särskilt flickor. Parasportbidraget ska riktas till föreningar som har en reguljär idrotts- eller motionsverksamhet för funktionsnedsatta. Bidraget kan även riktas till framgångsrika projekt inom idrottsbonus som ska övergå till reguljär verksamhet.

Idrottsbonus inriktas specifikt på fysiskt inaktiva personer med funktionsnedsättning från sju år, speciellt för ungdomar och äldre med funktionsnedsättning. Idrottsbonus ska endast ges till utvecklingsprojekt som leder till nya metoder för att öka andelen fysiskt aktiva personer som har en funktionsnedsättning. Bidraget ska också bli mer administrativt hanterbart och uppföljningsbart.

Förutom att pröva möjligheten att öppna vissa idrottshallar för barn och unga under loven, planeras ett nytt bidrag för lovevenemang i stadens anläggningar. Bidraget riktas till föreningar som under lov bokar för evenemang i idrottsförvaltningens anläggningar och därmed faktureras hyra.

Satsningen på ökad kontroll och uppföljning av föreningsstödet fortsätter för att få avsedd effekt av stödet och för att förhindra missbruk. Kontrollerna ska bland annat bestå av granskning av handlingar, verksamhetskontroller och kontroller av att bokad tid nyttjas.

För att underlätta för alla barn och ungdomar att utöva idrott utan ekonomiska hinder, ska idrottsförvaltningen i samarbete med föreningslivet utreda möjligheter till sportotek, det vill säga lån av utrustning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Att till tertialrapport 1 ta fram en ny indikator för nämndmålet	2018-01-01	2018-05-31

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

Förväntat resultat

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

Kommentar

Simkunnighet är, förutom en möjlighet till fysisk aktivitet och rekreation, en livsviktig kunskap och en förutsättning för godkänt avgångsbetyg i grundskolan.

Skolsimmet når många barn och ungdomar, vilket bidrar till att så många som möjligt får samma förutsättningar att lära sig simma. Ett långsiktigt väl fungerande samarbete med föreningar som är anslutna till Stockholms simförbund är avgörande för ökad simkunnighet i Stockholms stad.

Samarbetet med utbildningsförvaltningen som syftar till att erbjuda icke simkunniga elever

kompletterande simundervisning fortsätter för femte året i rad. De elever i grundskolans betygsättande årskurser, som inte klarat simkunnighetsmålet, erbjuds intensivsimskola på höst-, sport- och sommarlov.

Staden fortsätter att utveckla sommarsatsningen ”Bli vän med vatten” vid fem strandbad. Syftet är ökad medvetenhet kring vattensäkerhet och bättre simkunnighet i öppet vatten. Insatsen möjliggörs genom ett etablerat samarbete mellan flera stadsdelsförvaltningar samt föreningar från Stockholms simförbund.

Ett kvalitetssäkrat arbetssätt är särskilt viktigt för de som arbetar med simskola för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 11 ggr	75 %		År
Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 5 ggr	75 %		År
Andel kvalitetssäkrade simlärare	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Arrangera Swim open mini på fem av stadens simhallar i samarbete med föreningslivet.	2018-01-01	2018-12-31
Genomföra särskilda insatser för att nå nyanlända ungdomar som har behov av att komplettera betyget med simkunnighet i gymnasiets introduktionsklasser.	2018-01-01	2018-12-31
Skapa en webbsida för simskola som riktar sig till de som har en funktionsnedsättning.	2018-01-01	2018-12-31
Utforma en utbildning i vattenvana riktad till förskolepedagoger där de får kunskap som de kan använda vid plaskdammar.	2018-01-01	2018-12-31
Utveckla satsningen ”Bli vän med vatten” vid stadens strandbad under sommaren.	2018-01-01	2018-08-31
Utöka simskolan för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

Förväntat resultat

Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt och inspirerar stockholmare över hela staden.

Kommentar

I Stockholms stads sim- och idrottshallar finns ett brett och varierat utbud att tillgå. Bad, gym, och gruppträning är aktiviteter som tilltalar stadens unga enligt undersökningen Ung livsstil. Med detta som utgångspunkt är simhallarna eftertraktade mötesplatser för unga. Från årsskiftet sänks åldern på gruppträning från 13 till 12 år och åldern för att träna utan vuxen på gymmen från 16 till 15 år. Träning på gymmet tillsammans med vuxen blir möjligt för de som är 12-14 år.

I stadens sim- och idrottshallar finns även ett brett utbud av lämpliga kom igång-aktiviteter.

Tusentals besökare kommer numera via vårdgivare med Fysisk aktivitet på recept, FaR. I simhallarna möts kunder med FaR av FaR-utbildad personal som vägleder till lämplig aktivitet utifrån vårdgivarens rekommendation. För att kvalitetssäkra arbetet med att ta emot personer med FaR i sim- och idrottshallarna behöver rutinerna säkerställas och hållas levande.

Inom staden behövs ökad samverkan för att sprida FaR och MåBra-livsstilskurser som ingångsaktiviteter. I samband med framför allt sommarlovet har det visat sig att MåBra-summercamp för tonårsflickor varit populärt. För att nå flickor i ytterstaden behöver samarbetet med skolorna utvecklas. Skolhälans förskrivningar av intyg för ökad fysisk aktivitet ökar. Erfarenhet visar dock att flertalet som fått intyg inte kommer till simhallen. Rutinerna behöver därför förbättras.

På bassängbad utomhus där besökare har fått möjlighet att låna lekmaterial har det tagits emot positivt. Fler bassängbad utomhus ska erbjuda möjlighet till lån av utrustning för besökare.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda möjlighet till lån av utrustning för spontan fysisk aktivitet på bassängbad utomhus i ytterstaden.	2018-01-01	2018-08-31
Simhallarna i ytterstaden ska utöka samarbetet med närliggande skolor för att nå inaktiva flickor 13-19 år, särskilt dem med utländsk bakgrund.	2018-01-01	2018-12-31
Säkerställa rutiner i samarbete med skolhälans för att fler elever ska komma igång med fysisk aktivitet med hjälp av framtaget intyg.	2018-01-01	2018-12-31
Undersöka nya vägar att nå barn, unga och deras föräldrar, till exempel med informationsmaterial	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

Förväntat resultat

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

Kommentar

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden, både i befintliga områden och i nya stadsutvecklingsområden, ska idrottsnämnden prioritera och planera för nya anläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de framtagna strategierna i den långsiktiga investeringsplanen och de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

Idrottsnämnden bevakar att idrottsytor i ett tidigt skede tas med i stadsplaneringen för att tillgodose stockholmarnas behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggherrar för samlivsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

Skolidrottshallar ska tillgängliggöras i idrottsnämndens bokningssystem och på sikt omfatta samtliga hallar där det finns behov. Kodlås ska under 2018 installeras i de befintliga skolidrottshallar där det är möjligt och tillgängliggöra dem för bokningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall	2 600		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall	13 500		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan	1 500		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall	8 000		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Kultur är en viktig del av demokratin som ger människor en plattform för möten och upplevelser. För barn och unga är kulturen särskilt viktig för att tillgodose behovet av att skapa och uppleva för att bygga sin egen identitet. För att stärka det lokala kulturlivet och främja kulturen i ytterstaden ska en spontandansbana uppföras under 2018 i aktivitetsparken i Rågsved och i utvecklingen av Vårbergs IP planeras för en blackbox, en slags flexibel scen som kan användas för exempelvis dans och teater. Vid utformningen av de nya ytorna beaktas barns och ungas behov och synpunkter.

Kulturförvaltningen kommer under året att inleda ett arbete tillsammans med idrottsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning för att klarlägga förutsättningarna för ett allaktivitetshus i Skärholmen. Syftet är att skapa möjligheter för kultur-, fritids- eller idrottsverksamheter, egna eller fristående, att bedriva verksamhet i stadsdelen.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Idrottsnämnden bedriver verksamheter som påverkar miljön, främst i form av hög energiåtgång och vattenanvändning vid exempelvis uppvärmning av badvatten och isproduktion men även i form av kemikalieanvändningen och den stora mängd avfall som genereras från anläggningarna. Nämnden arbetar för att inom samtliga dessa områden, energi, vattenanvändning, avfall och kemikalier, minska verksamheternas miljöpåverkan.

Under året fortsätter nämnden i samarbete med idrottsanläggningarnas fastighetsägare och hyresgäster arbetet med att effektivisera energi- och vattenanvändningen, avfallshantering, användningen av kemikalier samt att uppnå ett bättre inomhusklimat och en längre hållbarhet av anläggningarna.

Idrottsnämndens bidrag till ett klimatsmart Stockholm består även av att endast ha miljöklassade tjänstebilar och därmed minska klimatpåverkan från vägtrafiken samt att säkerställa en sund inomhusmiljö i idrottsanläggningarna. Ett viktigt arbete är även att bidra till att minska spridningen av mikroplaster. Nämnden deltar i utredningar och genomför åtgärder i hanteringen av material i konstgräsplaner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Idrottsnämnden arbetar kontinuerligt med energieffektivisering enligt nämndens energiplan och med kompensation för utsläpp genom att välja miljövänliga energimedia och, där så är

möjligt, utöka de gröna investeringarna i form av solfångare och solceller. För att åstadkomma en effektivare energianvändning planerar nämnden i samarbete med fastighetsnämnden flera insatser i en rad olika idrottsanläggningar i form av energiprojekt. Projekten är inriktade mot att utöka andelen förnyelsebar energi i form av solceller, effektivare belysning och optimerad värmeåtervinning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	94 GWh	1785 GWh	År
 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)	250 MWh	2 750 MWh	År

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

Förväntat resultat

År 2020 har energiförbrukningen minskat med 10 procent motsvarande mer än 600 ton växthusgaser per år.

Kommentar

I idrottsnämndens energiplan, som sträcker sig till 2019, beskrivs förvaltningens löpande arbete mot en effektivare energianvändning. I planen anges även strategier och arbetssätt.

Enligt Stockholms stads miljöprogram 2016-2019 är det förväntade resultatet att minska energiförbrukningen med 10 procent. För att nå etappmålen i miljöprogrammet för år 2018 arbetar förvaltningen med att minska energiförbrukningen med följande indikatorer för elektricitet och fjärrvärme.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Minskad elförbrukning, Antal MWh	400 MWh		År
Minskad fjärrvärmeförbrukning, Antal MWh	1 100 MWh		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Klimatet kräver en omställning av våra transporter och resor. Idrottsnämnden strävar därför efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	85 %	85 %	Halvår

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

Kommentar

En viktig åtgärd för att uppnå miljöanpassade transporter i Stockholm är att samtliga tjänstebilar ska vara miljöklassade.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöklassade tjänstebilar	100 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

2015 infördes ett lagkrav om inrättande av latrintömningsstationer för fritidsbåtar. Detta för att miljöpåverkan och föroreningar i vattendragen från fritidsbåtar med bland annat latrin ska minimeras. Stockholms stad har genom idrottsnämnden i samverkan med båtorganisationerna och miljö- och hälsoskyddsnämnden under senare år påbörjat ett arbete för att anlägga sådana strategiskt placerade vid stadens fritidsbåtshamnar.

Under året ska flera nämnder aktivt arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna. Idrottsnämnden kommer i detta särskilt att redovisa utfallet från den trygghetsinventering som genomförts med åtgärdsprogram och nytt skyltprogram för stadens motionsspår och om möjligt parallellt kunna implementera erfarenheterna att inkludera naturreservaten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafiknämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

Förväntat resultat

Latrintömningsstationerna minskar föroreningarna i Mälaren och Östersjön.

Kommentar

Idrottsnämnden fortsätter arbetet med att uppföra latrintömningsstationer för fritidsbåtar i enlighet med lagkravet som infördes i april 2015. Idrottsförvaltningens bedömning i samråd med miljöförvaltningen är att minst tio stationer totalt är ett krav för att uppnå lagkravet. Hittills har sju stationer tagits i bruk och under 2018 fortsätter planeringen av ytterligare stationer. Majoriteten av stationerna ska placeras i Mälaren för att nå bästa miljöeffekt. Samtliga stationer är tillgängliga och öppna dygnet runt för alla fritidsbåtar, både de med hemmahamn i Stockholm och de som är turistande.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Idrottsnämnden har ett ansvar för att alltid eftersträva en effektiv avfallshantering som en del av Stockholms stads miljöarbete. Nämndens strategi är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Varje anläggning ska ha en egen avfallsplan som är anpassad till den typ och mängd av avfall som förekommer i anläggningen. Planen ska beskriva nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningen och innehålla information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i anläggningen. Inför 2018 planerar nämnden att färdigställa avfallsplaner för samtliga idrotts-hallar.

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

Förväntat resultat

Bemannade idrottsanläggningar har en plan för att utveckla avfallshanteringen enligt Stockholms stads avfallsplan.

Kommentar

Under 2017 ändrade förvaltningen sin strategi och höjde ambitionsnivån gällande hanteringen av avfallet. Ett första etappmål var att färdigställa en fördjupad avfallsplan för simhallar, i linje med stadens nya plan för avfallshantering, som slutfördes under 2017.

Under 2018 fortsätter arbetet med ett nytt etappmål som är att färdigställa avfallsplaner för idrottshallar. Totalt planerar förvaltningen att färdigställa tjugo avfallsplaner 2018. Planerna ska beskriva hela kretsloppet för avfallet och omfatta det förebyggande arbetet vid inköp, sortering av avfallet i anläggningarna, förvaring av det utsorterade avfallet samt borttransporter av det utsorterade materialet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall	40 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Idrottsanläggningarna omsätter en stor mängd kemikalier till tvätt och städning. Kemikalierna påverkar inomhusluft, dagvatten, avlopp och mark när de förbrukas. I vissa fall utgör de också en arbetsmiljöbelastning. Det är därför extra viktigt att välja rätt kemikalier, dosera optimalt och ta hand om kemikalieavfallet på rätt sätt. Vid byggnation används också många olika material som påverkar den inre och yttre miljön och som därför ska bedömas enligt Byggnads- och miljöbetygningen (BVB).

Sedan 2015 har det inkommit flera rapporter och artiklar om mikroplaster, det vill säga plastpartiklar som är mindre än 5 mm, i våra marina miljöer. En av spridningskällorna som identifierats är konstgräsplaner med ifyllnader av gummi och termoplaster. Idrottsnämnden har sedan 2005 följt de krav och rekommendationer som gäller avseende upphandling, hantering,

drift och skötsel av konstgräsplaner. Styrande har i första hand varit de rekommendationer som togs fram av Kemikalieinspektionen med betoning på tungmetaller och PAH-oljor.

Idrottsnämnden deltar i några av de utredningar som pågår och som är initierade genom ett regeringsuppdrag att identifiera spridningskällorna och ge förslag för att minska utsläppen av mikroplaster i Sverige. Sveriges kommuner & Landsting (SKL) och Naturvårdsverket samordnar två utredningar där även fotbollförbundet ingår inriktat på konstgräsfotbollsplaner. Målsättning för dessa utredningar är att ge bättre vägledning och förutsättningar för Sveriges kommuner och fotbollsöreningar i samband med upphandling av nyanläggning och omläggningar av fotbollsplaner.

Nämnden har sedan 2015 ingått i ett projekt tillsammans med Luleå tekniska universitet för att undersöka omgivningspåverkan från konstgräsplaner. Detta samarbete planeras att utökas under 2018 genom installation av lysimetrar för provtagning av vatten vid den planerade nya konstgräsplanen på Vårbergs IP. Därutöver planeras för mätningar av mikroplaster. Under 2018 avser idrottsnämnden via fastighetsnämnden att installera så kallade granulatfällor vid ett antal konstgräsfotbollsplaner i syfte att förhindra att granulatet når ut i dagvattenledningarna. Installationerna ska följas upp och resultatet mätas. Under 2016 och 2017 har miljövänligare ifyllnadsmaterial som kork (eCork) prövats i totalt sju konstgräsplaner. Även utbildningsnämnden har på uppdrag av idrottsnämnden anlagt tre bollplaner på skolgårdar med en ifyllnad av i huvudsak kokos. De miljövänligare alternativen har hittills uppvisat problem som statisk elektricitet vid torr väderlek samt dåliga spelegenskaper med mycket hårda planer vid låga temperaturer. Ett arbete pågår även för att förbättra hanteringen i samband med snöröjning av konstgräsplaner för att kunna återföra det granulat som medföljer vid snöröjning.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedomningen (BVB) eller därmed jämförliga system	80 %	80 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden ta fram en finansieringsmodell och verka för etablerandet av en båtbottentvätt i syfte att minska miljögifter i Stockholms vatten. Exploateringsnämnden ska bistå nämnderna avseende lokaliseringsfrågor	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Idrottsnämnden erbjuder en sund kemikaliehantering i stadens idrottsanläggningar

Förväntat resultat

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

Kommentar

Lagstiftningen kräver att alla som bedriver en verksamhet ska ha kontroll på vilka farliga kemiska produkter som används, bland annat genom att ha en kemikalieförteckning. I stadens idrottsanläggningar används sådana produkter för städ- och rengöring. Med hjälp av stadens

kemikalierregister, Chemsoft, som togs i bruk under 2016 förenklas arbetet med kemikalieförteckningen.

Under 2017 anslöt sig idrottsförvaltningen till kemikalierregistret och registrerade kemikalier för de fyra största inomhusanläggningarna. Detta har gett förvaltningen en bättre kontroll och mer kunskap om kemikalier som används vid anläggningarna. Under 2018 planerar förvaltningen att registrera ytterligare tio anläggningar i stadens kemikalierregister och säkerställa en årlig rapportering till kemikaliecentrum för samtliga registrerade anläggningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalierregistret	30 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Människor tillbringar över 90 procent av tiden inomhus och idrottsnämnden inser vikten av att ha en sund och behaglig inomhusmiljö. Idrottsanläggningarnas inomhusmiljöer kännetecknas av mycket fukt, höga eller låga temperaturer, kloranvändning och stora luftvolym. Den dagliga städningen och inte minst höjdstädning samt regelbunden rengöring av installationer som ventilation, rör och filter är en förutsättning för att upprätthålla en god inomhusmiljö. Idag arbetar nämnden kontinuerligt med att upprätthålla en bra inomhusmiljö i anläggningarna för att undvika att inomhusklimatet får en hälsopåverkan.

Nämndmål:

Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö i stadens idrottsanläggningar

Förväntat resultat

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

Kommentar

Idrottsnämnden upprätthåller en god inomhusmiljö i idrottsanläggningarna genom olika satsningar i form av investeringar och utredningar. Under året ägnas särskild uppmärksamhet åt simhallar där temperatur, koldioxid- och fukthalt samt förekomsten av klorföreningar i luften ska mätas.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel simhallar där temperaturen samt fukt- och koldioxidhalten mäts och kartläggs.	20 %		År

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 714,3 mnkr netto. Idrotts-

nämnden föreslås begära budgetjustering om 16,9 mnkr i minskad nettokostnad.

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 vissa besparings- och effektiviseringskrav.

Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår till 60,3 mnkr i kommunfullmäktiges budget. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr i minskade utgifter avseende investeringar.

Nämnden samarbetar med Jobbtorg Stockholm, vilket ger goda förutsättningar till praktik och övriga anställningar inom Stockholmsjobb samt tillhandahåller i likhet med tidigare år, platser för sommarjobbade ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

Idrottsnämnden samarbetar sedan tidigt 80-tal med Stockholms Universitet i forskningsprojektet Ung livsstil. Forskningsprojektet undersöker barn och ungdomars levnadsvanor, hälsa, fritids- och skolsituation samt preferenser för fritid och inkluderar bakgrundsfaktorer gällande jämställdhet och jämlikhet. Undersökningarna ligger till grund för inriktningen på nämndens arbete med barn och unga och bidrar även till att utvärdera effekterna av nämndens insatser. Under 2017 publicerades rapporten Jämlik och jämställd! på uppdrag av Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Resultaten i rapporten ligger till grund för idrottsnämndens fortsatta arbete och innehållet i stadens idrottspolitiska program som förväntas antas av kommunfullmäktige under våren 2018.

Stadens idrottsanläggningar tar vid förfrågningar emot studenter i deras verksamhetsförlagda del av utbildningen. Studenterna läser vanligtvis på program kopplade till friskvård eller badanläggning, men även blivande idrottslärare kan praktisera på anläggningarna. Även förvaltningens huvudkontor kan ta emot studenter med koppling till de olika verksamhetsdelarna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3	Tas fram av nämnden	Tertial

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Idrottsnämnden har ett nära samarbete med arbetsmarknadsnämnden/Jobbtorg Stockholm, både med lokala jobbmatchare vid jobbtorgen men också med centrala matchare inom olika områden. Samarbetet innebär bland annat att rekryteringsträffar genomförs regelbundet där aspiranter träffar chefer eller arbetsledare från förvaltningen för att kunna matcha en så bra placering som möjligt utifrån aspirantens erfarenhet och förutsättningar. Samarbetet ger goda förutsättningar till praktik och övriga anställningar inom Stockholmsjobb.

Nämnden tillhandahåller i likhet med tidigare år, platser för feriearbetande ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Detta samordnas tillsammans med arbetsmarknadsnämnden som leder organisationen av placeringarna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
-----------	--------	-------------	--------------

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	15 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för feriejobb	116 st	9 000 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	35 st	1 000 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	9 000 st	Tertial
Kommentar Stadsdelsförvaltningarna är de som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och utav den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Idrottsnämndens driftbudget enligt verksamhetsplan 2018 uppgår till 697,4 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2017 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 70,3 mnkr. Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt frilufts- och underhållsinvesteringar i verksamhetsplanen uppgår till 52,3 mnkr.

I nämndens budget inryms de satsningar som ingår i kommunfullmäktiges budget. Till exempel genomförs utökat öppethållande i idrottshallar under helger och lov samt en stor satsning på ökad simkunnighet. Nämnden genomför åtgärder för att satsningen ska nå ut till stockholmare i områden där simkunnigheten är som lägst och behoven som störst. Under 2018 genomförs ett pilotprojekt med kraftigt sänkt avgift för simskola för barn i fem ytterstadsanläggningar. Utöver detta görs även satsningar i verksamheten. Det kan till exempel handla om att ha en extra ledare i simskolegrupper där behovet bedöms stort.

Utvecklingen med fallande intäkter de senaste åren bidrar till att effektiviseringsbehovet ökar. Förvaltningen ser över olika processer, vissa tillsammans med fastighetskontoret, för att bli effektivare och uppfylla mål och uppdrag. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Inom budget 2018 inryms relativt stora resurser för IT-utveckling för ökad effektivitet och kundnytta.

Idrottsnämnden påverkas av beslut som fattas av EU, verkar enligt nationella beslut som är harmoniserade med EU och påverkar EU genom sin verksamhet i olika delar. Idrottens europeiska dimension ska bland annat utvecklas genom att främja rättvisa och öppenhet i idrottstävlingar, samarbetet mellan relevanta organisationer och myndigheter samt genom att skydda idrottsutövarnas fysiska och moraliska integritet, i synnerhet gällande barn och ungdomar. Sveriges nationella folkhälsomål, som ligger till grund för mycket av stadens arbete inom idrottsområdet, är anpassade till EU:s riktlinjer om fysiskt aktivitet. Nämnden styrs också i sitt miljöarbete av europeiska beslut. Även tillgänglighetsarbetet, fiskevården och evenemangsarbetet sker i samklang med europeiska direktiv och riktlinjer. Förslag till EU-policyriktlinjer för idrottsnämnden redovisas i *bilaga 1*.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
-----------	--------	-------------	--------------

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

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

Förväntat resultat

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

Kommentar

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 714,3 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 16,9 mnkr i minskade nettokostnader, vilket innebär att budget i verksamhetsplan 2018 uppgår till 697,4 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2017 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 70,3 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader.

I kostnadsökningen ingår även satsningar som ingår i kommunfullmäktiges budget 2018. Budgeten för vissa enheter, framför allt i ytterstaden, har förstärkts både avseende personal och övriga kostnader som en satsning på ökad trygghet och säkerhet. Förstärkningen medger också att satsningen på ökad simkunnighet fortsätter. Även idrottskoordinatorernas budget har förstärkts jämfört med 2017 för insatser i ytterstaden.

Nya kodlås i skolgymnastiksalarna innebär att förvaltningen kommer att kunna hyra in flera timmar, vilket ingår i budgeten. Därutöver räknar förvaltningen med att inom budget utöka öppethållandet under sommaren i vissa hallar, riktat mot de som vanligtvis inte idrottar.

Budgeten för föreningsstöd har utökats för att inrymma bidrag för bland annat social verksamhet, sportotek och aktiviteter för nyanlända.

Beräknade intäkter och kostnader 2018 för idrottsnämnden påverkas mycket av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnar i januari efter att ha varit stängd för renovering samt av att driften av Högdalens sim- och idrottshall återgår i egen regi från och med juli.

Kostnaderna för IT-utveckling beräknas ligga på en fortsatt hög nivå 2018.

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 vissa besparings- och effektiviseringskrav.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluftss- och underhållsinvesteringar i verksamhetsplanen uppgår till 52,3 mnkr. Nämnden föreslås begära budgetjustering om 8,0 mnkr i minskade utgifter. Inom budgeten som inkluderar investeringar i maskiner och inventarier, underhåll samt friluftsverksamhet ingår budget för ett konstsnöspår i Ågesta samt inventarier och maskiner till nya anläggningar.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

I ett demokratiskt hållbart Stockholm fördelas resurser lika mellan pojkar/män och flickor/kvinnor. Då fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva genomförs satsningar för att få fler flickor att börja idrotta eller motionera. Stockholm ska också vara en tillgänglig stad för alla, oavsett funktionsförmåga. Ett av idrottsnämndens uppdrag är att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter. En viktig del i det arbetet är att nå ut med information om det fritidsutbud som finns. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden såväl som att barns synpunkter och önskemål tas tillvara. Stockholm ska vara en stad där ingen behöver vara rädd för våld. Det är därför viktigt att stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga och säkra.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämnden arbetar för att resurser, tillgång till och möjligheter att utöva idrott fördelas lika mellan pojkar/män och flickor/kvinnor. Könsfördelningen när det gäller de som är fysiskt aktiva är 60 procent pojkar och 40 procent flickor. Sett ur ett intersektionellt perspektiv är idrotten mindre jämställd bland de med låg socioekonomisk bakgrund och bland barn och ungdomar med utländsk bakgrund än bland de med högre socioekonomisk bakgrund och bland de med starkare svensk anknytning. Idrottsnämnden inriktar sig därför särskilt på att stimulera fler flickor, framför allt tonårsflickor, till fysisk aktivitet.

För att synliggöra eventuella könsskillnader i resursfördelningen mellan flickor och pojkar använder nämnden när så är möjligt könsuppdelad statistik. Detta sker bland annat i arbetet med investeringsbudgeten, där en särskild modell används, i fördelningen av medlemsaktivitetsbidraget samt i de kundundersökningar som genomförs i stadens idrottsanläggningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	100 %	100 %	Tertial

Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

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

Kommentar

Det är fler pojkar än flickor som är aktiva inom föreningsidrotten, likaså är fler pojkar än flickor fysiskt aktiva oavsett organisationsform. Detta gör att idrottsförvaltningen genomför särskilda insatser för att få fler flickor att börja idrotta eller motionera på fritiden, framför allt

de som är i ungdomsåldrarna.

För att särskilt stimulera flickors idrottande arbetar förvaltningen efter två parallella spår. Det innebär att i ännu större utsträckning sträva efter att tillgodose flickors preferenser och önskemål för idrott. Det innebär också att möjliggöra för flickor att utöva idrotter eller motionsformer som är starkt manligt kodade och för pojkar att på motsvarande sätt utöva starkt kvinnligt kodade idrotter. Insatserna i dessa spår blir under 2018 till exempel att erbjuda dansträning för flickor och pojkar vilket är starkt efterfrågat bland tonårsflickor, att anlägga en spontandansyta och att i samarbete med föreningsliv och stadsdelsförvaltningar erbjuda drop in- verksamhet, till exempel kampsport, där delar av aktiviteten är särskilt riktad mot flickor.

I Skärholmens lokala utvecklingsplan är en av målsättningarna att få fler flickor i ungdomsåldrarna att bli fysiskt aktiva. I detta arbete deltar idrottsförvaltningen aktivt genom medverkan från sim- och idrottshallen samt med insatser av idrottskoordinatör.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av medlemsaktivitetsbidraget som går till flickor 7-20 år	40 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

För att ytterligare utveckla medarbetare och chefer fortsätter arbetet med att konkretisera personalpolicyn samt vilka förväntningar och krav staden som arbetsgivare har på medarbetare och chefer.

Inom arbetsmiljö- och säkerhetsområdet ska stödet till chefer prioriteras under året, både inom den fysiska och inom den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån breda utbildningar inom arbetsmiljöområdet för chefer och arbetsledare, ska även den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på ett tydligt sätt kunna kopplas ihop med det övergripande arbetsmiljöarbetet. Här blir även medarbetarnas ökade kunskaper inom området viktiga.

Att få en tydlighet i lönesättning, strategi och lönekriterier är prioriterat och ett arbete ska ske både inför samt efter löneöversyn 2018.

Heltid är norm vid nyanställning av ordinarie tjänster på förvaltningen och arbetet med uppföljning av ofrivillig deltid görs kontinuerligt under året. Andelen ofrivilligt deltidsanställda är relativt få på förvaltningen och i rekryteringsprocessen ingår att alltid se över eventuella önskemål om utökad sysselsättningsgrad.

Förvaltningen arbetar vidare med kompetensbaserad rekrytering och inom området genomförs utbildningar för nya chefer och arbetsledare. Rekryteringsarbetet underlättas genom de tyannonser som har tagits fram för respektive befattning, för att få en enhetlig annonsering. Arbetet med kompetensförsörjningsplanen fortsätter 2018 där ytterligare befattningar kartläggs och aktiviteter tas fram för att täcka eventuella gap mellan befintlig kompetens och önskad kompetens utifrån uppdrag och mål. Förvaltningens kompetensförsörjningsplan redovisas i *bilaga 2*. HR-enheten ska även samarbeta med kommunikationsenheten för att stärka arbetet med profilering i rekryteringssammanhang.

Förvaltningen har en fortsatt relativt låg sjukfrånvaro och utmaningen 2018 blir att bibehålla

och i viss mån försöka sänka den frånvaro som går att påverka genom ett aktivt förebyggande arbete samt rehabiliteringsarbete. Chefer ska under året utbildas inom området där ett aktivt och gott ledarskap är av stor vikt för att uppmärksamma orsaker till frånvaro.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	80	81	År
 Index Bra arbetsgivare	88	84	År
 Sjukfrånvaro	5,2 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

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.

Kommentar

Förvaltningen ska arbeta intensifierat med ledarskap kopplat till uppdraget och det pågående varumärkesarbetet. Chefer ska på ett tydligt sätt kunna kommunicera mål och uppdrag samt ha ett gemensamt förhållningssätt som ledare på förvaltningen.

Chefer ska ha en god kännedom om stöddokument och även möjligheten att som ny chef få en mentor internt för att underlätta introduktionen i förvaltningen.

Varje arbetsplats kommer under året att fördjupa sig inom något eller ett par områden inom personalpolicyn. Relevanta områden att arbeta med kan även hämtas ur resultatet från medarbetarenkäten eller medarbetarsamtalen. HR-enheten ska samarbeta med kommunikationsenheten för att förtydliga och stärka arbetet med den interna kommunikationen.

Förvaltningen fortsätter med ett aktivt internt hälsofrämjande arbete som ska vara känt för alla medarbetare. Hälsoinspiratörer är ett stöd till cheferna som ansvarar för arbetet. En ny enkel folder som beskriver hälsoarbetet ska införas i förvaltningen och även användas vid introduktion av nya medarbetare.

Ett nytt projekt för ökad hälsokompetens startar 2018. Projektet är ett samarbete med företagshälsovården där målet är att medarbetare genom en ökad hälsokompetens får möjlighet att komma igång med sundare livsstilsvanor. Förutom hälsotest och hälsoprofilbedömning omfattar insatserna kunskaper om bland annat kost, sömn och träning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kompetensutvecklingsinsats för chefer med fokus på att skapa	2018-01-01	2018-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
ett transparent, hållbart och närvarande ledarskap		
Genomföra projekt för ökad hälsokompetens inom det interna hälsofrämjande arbetet	2018-01-01	2018-12-31
Konkretisera personalpolicyn inom prioriterade områden på respektive arbetsplats	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämndens verksamheter och stöd till verksamheter berör stockholmarnas delaktighet i samhället. Nämnden arbetar för att invånare i staden ska känna sig inkluderade och för att de ska kunna delta i verksamheter utifrån sina förutsättningar.

Nämndmål:

I stadens idrottsanläggningar och i idrottsnämndens verksamheter förekommer ingen 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 trakasserier, diskriminering, hot eller våld.

Kommentar

Inom idrottsförvaltningens internutbildningar utbildas personal i förhållningssätt om alla människors lika värde utifrån förvaltningens framtagna etiska riktlinjer. I utbildningarna diskuteras till exempel metoder för att skapa trygga anläggningar fria från mobbing, trakasserier och hot där en nolltolerans mot diskriminering råder.

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

Idrottsnämnden strävar efter att beakta ungas rättigheter i alla viktiga beslut som berör dem. Detta arbete sker genom bland annat barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor. Verktygen används bland annat vid vissa investeringar, vid start av nya verksamheter samt vid utvärdering av verksamheter.

Nämndmål:

Barn och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen

Förväntat resultat

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

Kommentar

Under 2018 fortsätter idrottsförvaltningen arbetet med visa upp de fritidsverksamheter som finns i staden genom de tjejmässor som genomförts framgångsrikt sedan 2016. Idén var från början att visa upp verksamheterna för nyanlända barn och ungdomar för att erbjuda dem insyn i fritidsutbudet och ge dem möjlighet att påverka sin fritid i samma utsträckning som andra barn och ungdomar. Med tiden har mässorna utvecklats till att välkomna alla tjejer.

I ytterstadens idrottshallar bedrivs öppen ledarledd verksamhet med "drop-in aktiviteter" för ungdomar 13-19 år. Då fysiskt aktiva pojkar har en klar överrepresentation inom spontanidrotten, är det extra viktigt att innehållet representeras av aktiviteter som flickor, särskilt inaktiva, vill utföra och att ledarna har kompetens att anpassa aktiviteterna för målgruppen.

Under hösten 2017 genomfördes en ungdomsrond i sim- och idrottshallarnas gym- och gruppträning i syfte att se vad och när flickor respektive pojkar 13-19 år väljer att träna. Ronden ska fungera som underlag för framtida planering av utbudet för åldersgruppen. Efter att utvärdering gjorts genomförs åtgärder i sim- och idrottshallarna under 2018.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar	5 st		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämndens huvudsakliga mål är att erbjuda stockholmarna goda möjligheter att utöva idrott och motion och att öka den fysiska aktiviteten. För att åstadkomma detta är det viktigt att stadens idrottsanläggningar upplevs trygga och säkra. Under 2017 utvecklade idrottsnämnden samarbetet med vissa stadsdelsnämnders trygghetsfunktioner. Detta arbete ska fortgå under 2018 och utvecklas ytterligare genom gemensamma förebyggande insatser. Nämnden arbetar även vidare med att öka kunskaperna bland medarbetarna när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter.

Under 2018 fortsätter idrottsnämnden arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet innebär samarbete internt i staden och med civilsamhället.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta	100 %	Tas fram av nämnden	År

Idrottsnämnden mäter i denna indikator andel nyutbildade simlärare som uppfyller indikatorn.

Nämndmål:

Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

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.

Kommentar

Idrottsförvaltningens arbete med Program Supporter fortsätter under 2018. Program Supporter utgörs av ett samarbete mellan stadens fältassistenter och samordnas av idrottsförvaltningen. Syftet är att motverka att ungdomar dras in i destruktiva supporterkultur. Arbetet bedrivs kontinuerligt i kontakten mellan ungdomar och fältassistenter och koncentreras vid högriskmatcher inom framför allt fotboll och ishockey.

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra. Personalen arbetar kontinuerligt med brandsäkerhetsutbildningar samt att öva livräddande insatser både på land och i vatten. Satsningen på utbildningar om hot och våld fortsätter även 2018 med inriktning mot anläggningsspecifika utbildningar samt handledarutbildningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %		År
Andel månadsanställd personal inom avdelningen för idrottsverksamhet 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
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

De verksamheter som idrottsnämnden stöttar och förfogar över ska vara tillgängliga för alla stockholmare. Ett av nämndens uppdrag är att samordna, stötta och utveckla verksamheter som personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i. Detta arbete sker bland annat genom stöd till idrotts-, kultur- och fritidsverksamheter i föreningsregi och genom särskilda satsningar på verksamheter i egen regi i simhallar och i fritidsgården Träffstugan.

Under 2018 fortsätter nämndens medverkan i det regionala arbetet med att tillgängliggöra fritidsutbudet över kommungränserna i länet. Detta arbete leds av Stockholms läns landsting och Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnden	2018-01-01	2018-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
derna utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning. Det ingår även att samarbeta med civilsamhällets aktörer		

Nämndmål:

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

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.

Kommentar

Idrottsförvaltningen samordnar det stadsövergripande nätverket Fritid för alla som syftar till att öka möjligheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att vara delaktiga i fritidsutbudet. Efter utvärdering av Fritid för alla har idrottsförvaltningen tagit fram nya strategier att arbeta med för att utveckla nätverksarbetet.

Fritid för alla nätverket kommer att delta i mässan *MinFritid.nu* som genomförs i Sollentuna. Förvaltningen fortsätter att aktivt medverka i Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefers nätverk för funktionshinderfrågor.

Förvaltningen har fått medel från Digital förnyelse till att skapa en digital lösning som ska ge alla vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning möjlighet att ta emot tillgänglig information om kultur- och fritidsutbudet utifrån sina egna förutsättningar. Formen av media väljs individuellt efter den tillgänglighet personen önskar. Genom den digitala lösningen får kultur- och fritidsarrangörer både internt och externt i staden ett nytt stöd för att kommunicera sina aktiviteter direkt till målgruppen. Förvaltningen driver projektet och samarbetar med andra förvaltningar för att förankra lösningen hos målgrupperna. Projektet som går under arbetsnamnet Fritidsappen pågår fram till 2019 och lansering sker under 2018.

Stadens simhallar erbjuder sedan flera år tillbaka ett aktivitetsutbud för personer som har en funktionsnedsättning. Under 2018 utökas den egna verksamheten i stadens simhallar för personer med funktionsnedsättning. Det sker i samverkan med till exempel landstinget och utbildningsförvaltningen. Idrottsförvaltningen ska också i samverkan med Norrmalms stadsdelsförvaltning starta en aktivitet för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Fritidsgården Träffstugan är idag den enda fritidsgården i stadens regi som enbart riktar sig till barn, unga och unga vuxna, 7-25 år, som har funktionsnedsättning. Fritidsgården är placerad hos idrottsförvaltningen och har idag verksamhet alla dagar i veckan. Träffstugan samverkar även med stadens simhallar. Träffstugan ska i samarbete med Nacka HI starta e-sportverksamhet riktad till målgruppen. Inom ramen för denna verksamhet görs även en riktad satsning till flickor.

Förvaltningen ska i samarbete med serviceförvaltningen ta fram en åtgärdslista utifrån den

rapport som tagits fram gällande till- och frångänglighet till de fullstora idrottshallarna. Åtgärdslistan kommer sedan ligga till grund för att genomföra åtgärder för att idrottshallarna ska vara från- och tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förankra och lansera en digital informationslösning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning för att ta emot information och för kultur- och fritidsarrangörer att nå ut med sin verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31
Genomföra insatser för att öka kännedomen om Fritidsnätet.	2018-01-01	2018-12-31
I samverkan med Norrmalms stadsdelsförvaltning starta träningsgrupp för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.	2018-01-01	2018-12-31
Sammanställa stadens lovaktiviteter på webbplatsen Fritidsnätet med syfte att nå fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

De kundundersökningar som genomförs på stadens idrottsanläggningar visar resultat på att nämndens medarbetare ger besökarna ett mycket gott bemötande. Idrottsnämnden genomför kontinuerligt förbättringar i anläggningarna utifrån önskemål från föreningar och enskilda besökare. Nämnden fortsätter under 2018 att sprida information om de verksamheter som erbjuds stockholmarna genom till exempel webbplatsen Fritidsnätet och utvecklingen av Fritidsappen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Utbildningsnämnden, SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en modell för organisation kring uthyrning av både skollokaler och idrottslokaler	2018-01-01	2018-12-31

Nämndmål:

Stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden

Förväntat resultat

Invånarna i staden har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna, vilket har lett till ökad fysisk aktivitet.

Kommentar

Idrottsförvaltningen har under 2016 och 2017 deltagit i arbetet med stadsdelsförvaltningarnas lokala utvecklingsplaner. Förvaltningen har tagit en aktiv roll i de planer där stadsdelsförvaltningarna bjudit in till samarbete. Under 2016 har samarbetet med samtliga stadsdelsnämnder gått ut på att hitta geografiska områden och ämnen där insatser är särskilt angelägna. Idrottsförvaltningen har i dessa arbeten särskilt bevakat och bidragit med kunskap inom fritid, hälsa och idrott bland barn och ungdomar. Under 2017 har arbetet konkretiserats genom att dialoger har förts med invånare och föreningar samt att insatser för 2018 har utarbetats. Under 2018 ska idrottsförvaltningen fortsätta ta en aktiv roll i de lokala utvecklingsplanerna där förvaltningen blivit inbjuden i arbetet av stadsdelsförvaltningarna. Dessa stadsdelsförvaltningar varit Spånga-Tensta, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby och Farsta. Arbetet

med idrott i dessa sammanhang grundar sig i målen och strategierna i stadens idrottspolitiska program. Idrotten fungerar då som en väg till bättre hälsa för invånarna i stadsdelsnämndsområdena. Målet med arbetet är att få fler i dessa stadsdelsnämndsområden fysiskt aktiva, särskilt ungdomar och framför allt flickor i högstadie- och gymnasieåldrarna samt personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
I samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokala fotbollsöreningar arbeta för att starta drop in-fotboll där en del av verksamheten är särskilt riktad mot flickor.	2018-01-01	2018-12-31
I samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och Stockholms idrottsförbund erbjuda föreningar i området utbildning i att leda verksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	2018-01-01	2018-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Idrottsnämnden bidrar till att uppnå målen i det av kommunfullmäktige beslutade programmet för inköp och upphandling genom att ställa höga krav på leverantörer och entreprenörer. Programmet har som utgångspunkt att offentlig upphandling utgör ett medel för att driva utvecklingen i samband med inköp och upphandling.

Nämnden fortsätter arbetet med utbildningsinsatser och kontinuerliga avstämningar av hur stor del av inköpen som sker genom e-handelssystemet. Samtliga beställare genomgår en utbildning innan de får tillgång till e-handelssystemet. Inköp överstigande 30 000 kr ska gå via inköpsansvarig för att säkerställa att nämndens inköp inom respektive kategori inte överstiger de beloppsgränser som anges i upphandlingslagstiftningen och i stadens riktlinjer för direktupphandling.

För att säkerställa nämndens avtalstrohet utförs kontroller för att upptäcka eventuella avvikelser såsom köp utanför befintliga ramavtal eller överskridande av direktupphandlingsgränsen.

I *bilaga 3* redovisas nämndens plan för upphandling och sammanställning av befintliga entreprenader.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	85 %	85%	År

Nämndmål:

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

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Kommentar

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra inköps- och upphandlingsprocesser för

att uppnå kommunfullmäktiges mål för program för inköp och upphandling. Programmet har som utgångspunkt att kvalitetssäkra beaktandet av social och ekologisk hållbarhet i samband med inköp och upphandling. Idrottsförvaltningens arbete med inköp och upphandling bidrar till att nå kommunfullmäktiges mål.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggentreprenaden	100 %		År

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2018 tillförs nämnden 8,0 mnkr för insatser för ökad simkunnighet, 2,0 mnkr för idrottsverksamhet med social verksamhet, 10,0 mnkr för utökat öppethållande idrottshallar, 3,0 mnkr för föreningsstöd (insatser för nyanlända), 4,0 mnkr för implementering av idrotts- och friluftsprogram, 47,8 mnkr för ökade hyror, 3,0 mnkr för förstärkt trygghetsarbete, 10,9 mnkr för driftkostnadsförändringar (effekter av nya och stängda anläggningar) samt 1,0 mnkr för ökade kapitalkostnader. Intäktsbudgeten ökar med 5,5 mnkr för driftkostnadsförändringar.

Nämndens budget minskar med 6,0 mnkr för satsningar som avsåg 2017. Därutöver har nämnden fått ett generellt effektiviseringskrav om 9,1 mnkr.

Idrottsnämndens driftbudget 2018 uppgår till 714,3 mnkr netto. Investeringsbudgeten har ökat med 38,5 mnkr, varav 18,5 mnkr beror på ett ökat behov av maskiner och inventarier och 20,0 för ett konstnospår i Ågesta.

Tabellen nedan visar bokslut 2016, prognos 2017 (tertiärrapport 2), förslag till budget i verksamhetsplan 2018 samt förändringen jämfört med prognos 2017 (tertiärrapport 2). I *bilaga 4, SLK-blanketter*, redovisas omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar jämfört med kommunfullmäktiges budget.

Mnkr	Boksl. 2016	Progn. T2 2017	Förslag VP 2018	Förändr. jmf med T2 2017
Personal	229,6	230,5	249,2	18,7
El/va/värme	78,8	78,9	84,2	5,3
Lokal- och markhyror	311,7	349,0	398,9	49,9
Föreningsstöd	70,0	67,6	70,0	2,4
Fastighetsdrift och underhåll	38,1	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	27,5	28,8	26,9	-1,9
Övrigt	127,8	129,0	137,0	8,0
Summa kostnader	883,5	883,8	966,2	82,4
Försäljning sim- o idrottshallar	131,7	124,8	130,5	5,7
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	99,0	101,4	104,0	2,6
Hyses- och arrende intäkter	22,1	14,6	22,1	7,5
Övrigt	20,6	15,9	12,2	-3,7
Summa intäkter	273,4	256,7	268,8	12,1
Netto	610,1	627,1	697,4	70,3

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2017 (tertiarapport 2) och förslag till budget 2018.

Kostnaderna beräknas öka med 82,4 mnkr och intäkterna med 12,1 mnkr jämfört med 2017 (prognos tertiarapport 2). Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. Även begärda budgetjusteringar om totalt 16,9 mnkr i minskade nettokostnader ingår i ovanstående tabell.

Den största beräknade kostnadsökningen 2018 är ökade hyreskostnader om 49,9 mnkr. Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 47,2 mnkr.

Utöver detta har personalkostnaderna ökat mycket relativt sett, främst beroende på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnar igen i januari samt på att driften för Högdalens sim- och idrottshall återgår i egen regi från och med juli 2018. Samtidigt påverkas beräknade intäkter och kostnader av planerad renovering av vattenrening i Högdalens sim- och idrottshall, vilket innebär att endast gym och hall kommer vara öppet under hösten enligt nuvarande tidplan. I verksamhetsplan 2018 ingår även ökade kostnader för de satsningar som ingår i budget 2018.

Som en konsekvens av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnar i januari 2018 är intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning den intäkt som beräknas öka mest vid sidan av ökade hyres- och arrendeintäkter, som främst beror på att alla intäkter inom båtporten redovisas inom driftbudgeten i verksamhetsplan. I tertiarapport 2 2017 sänktes prognosen med de intäkter som beräknades användas till investeringar i pontoner med mera.

Kostnader

Personalkostnader

Personalkostnaderna ökar med 18,7 mnkr, vilket bland annat beror på beräknad lönerevision 2018, att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnar i januari samt att driften av Högdalens sim-

och idrottshall tas tillbaka från och med juli 2018. Därutöver ingår satsningar på ökad bemanning för att uppnå ökad trygghet och säkerhet, främst avseende enheterna i ytterstaden. När det gäller simhallarna möjliggör förstärkningen även fortsatta satsningar på simkunnighet. Personalbudgeten inkluderar även möjlighet att utöka öppethållandet för vissa idrottshallar i ytterstaden under några veckor på sommaren, då föreningar med stöd från förvaltningen kan ordna verksamhet för barn och ungdomar som normalt inte deltar i föreningarnas verksamhet.

Energikostnader

Energikostnaderna ökar med 5,3 mnkr, vilket till stor del beror på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnar i januari samt på ökade priser. Förvaltningen kommer att börja betala en valfri "miljötaxa" på fjärrvärmekostnaderna.

Lokal- och markhyror

Förslaget för budget i verksamhetsplan 2018 visar ökade hyreskostnader om totalt 49,9 mnkr jämfört med prognos (tertiärrapport 2). Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 47,2 mnkr, vilket främst beror på färdigställda projekt som ger ökade hyreskostnader. I ökningen för övriga hyror ingår till exempel 0,7 mnkr till SISAB och 1,9 mnkr för ökad ersättning till utbildningsnämnden. Ökningen är en följd av nya kodlås, som möjliggör en ökad inhyrning av timmar i skolidrottshallar.

Mnkr	Bokslut 2016	T2 2017	Förändring	VP 2018
Självkostnadshyror FN	260,6	297,3	47,2	344,5
Hyror FN (Forsgrenska, Sjöstadshallen)	8,7	5,4	0,0	5,4
Övriga förhyrda verksamhetslokaler	28,5	31,8	0,7	32,5
Förvaltningskontoret	4,5	4,5	0,1	4,6
Övrigt	9,4	10,0	1,9	11,9
Hyror totalt	311,7	349,0	49,9	398,9

I redovisat budgetunderlag 2018-2020 uppgick självkostnadshyror till fastighetsnämnden till 357,0 mnkr för år 2018. Erhållen prognos från fastighetskontoret avseende självkostnadshyror uppgår till 344,6 i verksamhetsplan 2018 och idrottsnämnden avser därför att begära en budgetjustering om 12,5 mnkr i minskade kostnader. Skillnaden beror på minskade kapitalkostnader om 11,7 mnkr på grund av framskjutna projekt och minskade övriga kostnader med 0,8 mnkr.

Föreningsstöd

Budgeten för föreningsstöd ökar med 2,4 mnkr till totalt 70,0 mnkr. Tillsammans med nuvarande budget möjliggör ökningen att de satsningar som ingår i budget 2018 kan inkluderas. Detta gäller till exempel social verksamhet, sportotek och aktiviteter för nyanlända.

Kapitalkostnader

I kommunfullmäktiges budget för 2018 tillförs nämnden 1,0 mnkr i ökade kapitalkostnader. Idrottsnämndens förslag till budget visar en minskning av kapitalkostnader med 1,9 mnkr jämfört med 28,8 mnkr i prognos tertialrapport 2 2017. De minskade kapitalkostnaderna beror främst på ett antal avskrivna inventarier.

Övriga kostnader

Övriga kostnader beräknas öka med 8,0 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade kostnader för Åkeshovs sim- och idrottshall, Högdalens sim- och idrottshall, satsningar på förvaltningens enheter för ökad trygghet samt ökade IT-kostnader. I de ökade IT-kostnaderna 2018 ingår bland annat nedanstående projekt:

Kassa- och entrésystemet som används på förvaltningens simhallar uppdateras under 2018 för att anpassas till ny teknik. Förvaltningens e-tjänst Aktivitetsbokningen för bokning av gruppträning och simskola kommer under året att anpassas till stadens nya e-tjänsteplattform. Under året genomförs även anpassningar för att möta kraven i den nya dataskyddsförordningen och den nya leveransen av gemensam IT-service.

Därutöver återfinns en ökning inom båtsporten som beror på att alla kostnader inom båtsporten redovisas inom driftbudgeten i verksamhetsplan. I tertialrapport 2 2017 sänktes prognosen med de kostnader som beräknades användas till investeringar i pontoner med mera.

Intäkter

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Intäkterna beräknas öka med 5,7 mnkr. Ökningen återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall och Högdalens sim- och idrottshall. Effekten av pilotprojektet, som innebär att avgiften för simskola för barn- och ungdomar sänks hos fem anläggningar, är medräknad i budgeten.

Intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)

Intäkterna beräknas öka med 2,6 mnkr. Ökningen beror främst på ökade intäkter hos enheten idrottsplatser väst, där intäkterna för bland annat Grimsta IP beräknas öka. Även intäkterna för idrottshallar beräknas öka. Där ingår bland annat helårseffekt för Grimstahallen.

Hyres- och arrendeintäkter

Hyres- och arrendeintäkterna beräknas öka med 7,5 jämfört med prognos 2017 (tertialrapport 2), varav 7,0 mnkr beror på ökning av arrendeintäkter från båtklubbar.

Ökningen beror främst på att alla intäkter inom båtsporten redovisas inom driftbudgeten i verksamhetsplan. I tertialrapport 2 2017 sänktes prognosen med de intäkter som beräknades användas till investeringar i pontoner med mera.

Övriga intäkter

Intäkterna beräknas minska med 3,7 mnkr, vilket främst beror på att endast intäkter för ett halvår 2018 från Actic avseende Högdalens sim- och idrottshall ingår i budgeten samt på minskade intäkter hos enheten idrottsplatser öst, där osäkerhet finns avseende hur stora intäkterna för Kungsträdgårdens isbana blir.

Driftbudget per avdelning/stab

I nedanstående tabell redovisas förslag till driftbudget per avdelning/stab 2018.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning, stab och nämnd	16,3	0,0	16,3
Utvecklingsavdelningen	17,7	0,2	17,5
Administrativa avdelningen	33,0	3,5	29,5
- varav <i>entreprenad</i> driven verk.	13,7	3,5	10,2
Avdelning för idrottsverksamhet	297,8	248,4	49,4
- varav <i>friluft</i> sverksamhet	11,6	12,3	-0,7
- varav <i>övrigt</i>	286,2	236,1	50,1
Förvaltningsgemensamt	574,5	16,7	557,8
- varav <i>hyror</i>	395,3	11,1	384,2
- varav <i>energikostnader</i>	82,6	0,0	82,6
- varav <i>föreningsstöd</i>	70,0	0,0	70,0
- varav <i>övrigt</i>	26,7	5,6	21,1
Kapitalkostnader	26,9	0,0	26,9
Totalt:	966,2	268,8	697,4

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 sker en redovisning av hur medlemsaktivitetsbidraget fördelas till pojkar respektive flickor.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Investeringsbudgeten har ökat med 38,5 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2018 jämfört med 2017. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 60,3 mnkr 2018 och består av 6,8 mnkr långsiktig investeringsplan (inklusive friluftsverksamhet), 15,0 mnkr inventarier och maskiner, 18,5 mnkr utökad budget för inventarier och maskiner samt 20,0 mnkr utökad investeringsplan för Ågesta.

I tabellen nedan visas föreslagen fördelning av idrottsnämndens investeringar:

Idrottsnämndens investeringar	<i>mnkr</i>
Långsiktig investeringsplan	6,8
- Underhållsinvesteringar	4,4
- Friluftsverksamhet och båtsport	2,4
Inventarier och maskiner	15,0
Utökad investeringsplan inventarier och maskiner	18,5
Utökad investeringsplan friluft, Ågesta	20,0
Summa investeringar	60,3

Utav den långsiktiga investeringsplanen avser 4,4 mnkr underhållsinvesteringar och 2018 planeras bland annat utbyte av ishockeysarg på Grimsta IP.

Resterande 2,4 mnkr i långsiktig investeringsplan avser investeringar i friluftsverksamhet och båtsport.

I kommunfullmäktiges budget 2018 finns en utökad investeringsplan för Ågesta konstsnöspår om 20,0 mnkr. Till 2017 tillfördes 10,0 mnkr för Ågesta varav 1,0 mnkr beräknas bli upparbetat. Idrottsförvaltningen kommer i samband med verksamhetsberättelse 2017 föreslå att nämnden begär att kvarvarande medel från 2017 överförs till 2018. Planeringen för att anlägga ett konstsnöspår pågår.

Gällande anslaget för inventarier och maskiner, som uppgår till 15,0 mnkr i investeringsbudgeten för 2018, föreslås nedanstående fördelning:

Inventarier och maskiner	<i>mnkr</i>
Inventarier	7,9
Maskiner	5,3
Säkerhetsåtgärder	1,0
Reserv oförutsett	0,8
Summa inventarier och maskiner	15,0

Inventariebehovet är stort till befintliga och nya anläggningar, inklusive nya konstgräsplaner som planeras invigas 2018. Maskinparken, som behövs för drift av anläggningarna, är också i behov av att bytas ut och inköp av nya maskiner är en stor post i inventariebudgeten. Inom budgeten för inventarier och maskiner inryms även medel för ett evenemangsgolv samt komplettering av anläggningsskyltar och säkerhetsåtgärder.

Den utökade budgeten om 18,5 mnkr avser planerat inköp av nya inventarier och maskiner till planerade nya idrottsanläggningar 2018. Utav den utökade budgeten ingår bland andra GIH-badet, Kämpetorpshallen och Sättra IP. Dessa projekt är framskjutna i tid och förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr i minskade utgifter.

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Budgeten för idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget uppgår till 490,0 mnkr i långsiktig investeringsplan, där 245 mnkr avser nyinvesteringar och 245 mnkr reinvesteringar, varav ca 37 mnkr består i planerat underhåll. Idrottsnämnden ansvarar för prioriteringar avseende nyinvesteringar som planeras i idrottsanläggningarna och fastighetsnämnden för reinvesteringar. Den utökade investeringsplanen uppgår till 54 mnkr.

I verksamhetsplan 2018 har i första hand projekt som sedan tidigare är påbörjade prioriterats. De största projekten under 2018-2020 är gymnastikhall på Mälarhöjdens IP, ny idrottshall och konstgräsplaner vid Kämpetorp, ny idrottshall i Hjorthagen, ny idrottshall i Västberga och upprustning av Vårbergs IP. Inom fastighetsnämndens budget inryms även upprustning av Forsgrénsska badet, skridsko- och bandyhall på Gubbängens IP och utomhusbad på Järvaåfältet.

Utöver ovannämnda prioriterade projekt är ett stort antal nyinvesteringsprojekt omprioriterade, då det finns ett stort behov av reinvesteringar i idrottsanläggningar. Om inte reinvesteringarna genomförs kan det leda till akuta underhållsåtgärder eller i värsta fall stängning av anläggningar. Vid prioritering av pågående nyinvesteringar har vissa faktorer påverkat såsom skadeståndsanspråk och kostnader för förgävesprojektering. Flera projekt är upphandlade och i produktion, vilket kan bli kostsamt att omprioritera. Hänsyn har tagits till vilka projekt som är möjliga att skjuta på.

Inom den utökade investeringsplanen tillkommer 54 mnkr i ersättningsinvesteringar som avser utredning av en ny bollplan i Fredhällsparken samt ombyggnation av Stadshagens IP, Kristinebergs IP, utredning av flytt av servicebyggnad på Ängby Södra BP samt flytt av idrottsfunktioner från Årstafältet till Gubbängsfältet.

Sett ur ett genusperspektiv varierar andelen av investeringsmedlen för nya anläggningar under den kommande treårsperioden. Under 2018 visar andelen till pojkars/männens favör, 52/48, då investeringar i idrottshallar och anläggningar för fotboll, som nyttjas av fler pojkar/män än flickor/kvinnor, påverkar utfallet. För åren som följer, 2019-2020, varierar andelen mellan 57/43 och 59/41. Det är investeringar i idrottsplatser och i en teknikhall för fotboll som gör att andelen visar till pojkars/männens favör.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader och intäkter för nya anläggningar och för GIH-badet som inte öppnar enligt den tidplan som nämndens budgetunderlag 2018-2020 baserades på. Utöver GIH-badet avser begärd budgetjustering Kämpetorps BP och dubbelidrottshall Kämpetorp. Begärd budgetjustering för nämnda tre anläggningar uppgår till totalt 7,2 mnkr i minskade kostnader och 2,8 mnkr i minskade intäkter.

Förvaltningen förslår även att nämnden begär budgetjustering om 8,0 mnkr i minskade investeringsutgifter för GIH-badet, Kämpetorpshallen och Sättra IP. Dessa projekt är försenade och inköp av maskiner och inventarier kommer inte göras 2018. Även här baserades det ökade behov som lyftes i budgetunderlaget på att anläggningarna skulle bli klara tidigare.

Baserat på erhållen prognos i verksamhetsplan 2018 från fastighetskontoret föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 12,5 mnkr i minskade kostnader för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Den del av hyran som avser kapitalkostnader beräknas minska med 11,7 mnkr samtidigt som övriga kostnader beräknas minska med 0,8 mnkr.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2018 en minskad omslutning om 3,1 mnkr. Nämndens intäkter beräknas minska jämfört med intäktskravet i kommunfullmäktiges budget 2018, följaktligen har även kostnaderna dragits ner med motsvarande. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 4, SLK-blanketter*.

Övriga ekonomiska redovisningar

I *bilaga 5* redovisas idrottsnämndens ansökan om medel för kompetensutveckling och i *bilaga 6* redovisas de digitaliseringsprojekt som nämnden ansvarar för.

Kvalitetsarbete

Idrottsnämndens kvalitetsarbete utgår från stadens budget och stadens program för kvalitetsutveckling som ska fungera som en gemensam plattform för utvecklingen av kvalitetsarbetet i staden.

En viktig del i nämndens kvalitetsarbete är den interna kontrollen som syftar till att säkerställa en effektiv förvaltning och att nämndens verksamheter bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade mål och riktlinjer. Till grund för den interna kontrollen ligger väsentlighets- och riskanalyser, VoR, som genomförs på enhets- avdelnings- och förvaltningsnivå. I väsentlighets- och riskanalyserna görs en uppskattning av sannolikheten för att risken ska inträffa samt hur väsentlig konsekvensen av risken är. Den övergripande analysen ligger sedan till grund för nämndens Plan för internkontroll med väsentlighets och riskanalys som innehåller åtgärder för att hantera de angivna riskerna, *se bilaga 7*.

Nämnden genomför årligen Risk och sårbarhetsanalys, RSA, som är ett sätt att identifiera förmågan att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter vid allvarliga och extraordinära händelser. I arbetet med RSA kan sårbarheter identifieras och åtaganden prioriteras. RSA är ytterligare en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämndens medarbetare är viktiga i kvalitetsarbetet och ska vara goda representanter för staden och aktivt bidra till att utveckla verksamheten. Det är viktigt att chefer har en god kännedom om stadens och nämndens styrdokument och att de kan kommunicera mål och uppdrag samt ha ett gott förhållningssätt som ledare. För att underlätta introduktionen i förvaltningen ska nya chefer erbjudas en mentor. Under året ska varje arbetsplats fördjupa sig inom något eller några av områdena i stadens personalpolicy som bland annat handlar om stadens förhållningssätt inom olika områden samt vilka förväntningar och krav som ställs på medarbetare och chefer. Varje arbetsplats ska även arbeta vidare med nämndens etiska riktlinjer. En god arbetsmiljö är viktig för att medarbetare ska trivas och utvecklas på arbetsplatsen. Tonvikten kommer därför att ligga på den psykosociala arbetsmiljön där mål och handlingsplaner sätts upp och där även resultatet från medarbetarenkäten kan vävas in.

Upprätthållandet av en effektiv hantering av synpunkter och klagomål är ett led i nämndens kvalitetsarbete. Synpunktshanteringen är ett instrument för att förbättra och utveckla verksamheten och för att kunna rätta till fel och brister. Synpunkter kan lämnas direkt till förvaltningens medarbetare alternativt via brev, e-post eller tjänsten Tyckt till. Ett arbete med att vidareutveckla rutinerna för synpunktshanteringen pågår inom förvaltningen. För att erbjuda ytterligare möjligheter till att påverka nämndens verksamheter arbetar nämnden även med

brukarråd och enkätundersökningar.

Att utbyta erfarenheter med varandra är ett bra sätt att utveckla verksamheter. Förvaltningen deltar regelbundet i stadens Goda exempelmässa som är ett viktigt forum för kollegialt lärande. Förvaltningen deltar även i stadens centrala nätverk som syftar till ett ömsesidigt utbyte av information och erfarenheter när det gäller kvalitetsarbetet.

Bilagor

Bilaga 1: EU-policyriktlinjer för idrottsnämnden

Bilaga 2: Kompetensförsörjningsplan

Bilaga 3: Plan för upphandling

Bilaga 4: SLK-blanketter

Bilaga 5: Ansökan kompetensutveckling

Bilaga 6: Pågående och planerade digitaliseringsprojekt

Bilaga 7: Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys