

Handläggare:
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till:
Idrottsnämnden

Tertialrapport 1 2018 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Idrottsnämnden godkänner reviderad Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys för 2018 enligt *bilaga 8*
3. Idrottsnämnden godkänner idrottsförvaltningens reviderade handlingsplan mot våldsbejakande extremism enligt *bilaga 1*
4. Idrottsnämnden begär budgetjustering om 2,2 mnkr inom investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder enligt *bilaga 4* och *5*
5. Idrottsnämnden begär budgetjustering om 1,2 mnkr inom investeringsbudgeten för god vattenstatus enligt *bilaga 3*
6. Idrottsnämnden godkänner i tertialrapporten beskrivna ansökningar om 17,7 mnkr inom fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar.
7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högland
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	7
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
2. Ett klimatsmart Stockholm	16
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	17
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	18
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	19
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	20
2.5 Stockholms miljö är giftfri	21
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	22
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	23
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	23
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	24
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	24
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	26
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	26
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	28
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	29
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	30
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	31
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	32
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	34
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	34
Uppföljning av ekonomi.....	36

Uppföljning av driftbudget.....	36
Investeringar.....	40
Budgetjusteringar	42
Övrigt	44
Synpunkter och klagomål.....	44
Övrigt.....	45

Sammanfattande analys

Efter årets fyra första månader bedömer idrottsnämnden att de flesta mål, indikatorer och aktiviteter i huvudsak kommer att ha uppnåtts vid årets slut. De avvikelser som redovisas berör KF:s mål 2.2 *Transporter i Stockholm är miljöanpassade* som endast uppnås delvis samt KF:s indikatorer *Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon*, *Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys* samt *Aktivt medskapandeindex* där utfallen eller prognosen inte motsvarar de uppsatta målen. En avvikelse rapporteras även för aktiviteten om att ta fram en ny indikator under nämndmålet *Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm*.

Barn och ungas idrottande och motionerande är prioriterat i idrottsnämndens arbete. Det nya, av nämnden antagna, idrottspolitiska programmet har i huvudsak samma prioriterade målgrupper som tidigare men 13-20-åringar har prioriterats tydligare, liksom personer med funktionsnedsättningar. Idrottsnämnden strävar efter att alla idrottsanläggningar och verksamheter ska vara tillgängliga för alla och att flickor och pojkars förutsättningar att idrotta och motionera ska tillgodoses i lika utsträckning. Nämnden har under perioden fortsatt ta en aktiv roll i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna där arbetet med idrott grundar sig i målen och strategierna i det idrottspolitiska programmet.

Föreningslivet engagerar många människor och ska ges goda möjligheter att verka i staden. Idrottsnämndens stöd och bidrag till föreningslivet har en tydlig inriktning på att stödja de prioriterade målgrupperna. 2018 infördes nya bidragsregler och ett antal nya bidragsformer som kommer att utvärderas under året.

Nämnden fortsätter arbetet för att uppnå en hög simkunnighet bland stockholmarna. Genom skolsimmet och kompletterande simundervisning ges goda förutsättningar för en ökad simkunnighet. Under perioden genomfördes Swim-open mini där barn fick möjlighet att testa sin simkunnighet och ta simmärken.

I ett växande Stockholm finns en stor efterfrågan av idrottsanläggningar och friluftsmöjligheter. Nämnden arbetar vidare med att implementera den långsiktiga investeringsplanen och samarbetar med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar. Under perioden har en ny läktare på Hammarby IP färdigställts och anläggandet av en ny dubbelhall i Älvsjö har påbörjats. I januari återinvigdes Åkeshovs sim- och idrottshall efter en större renovering. Det nya motionsspåret i Lövsta invigs i början av sommaren och projektering för anläggandet av ett konstsnöspår i Ågesta pågår.

Flera av idrottsnämndens verksamheter är energikrävande och påverkar miljön på olika sätt. Ett aktivt arbete för att minska denna påverkan pågår. Under årets första månader har nämnden fortsatt arbetet med upprätta avfallsplaner för stadens idrottsanläggningar samt med att registrera kemikalier i stadens centrala register. Nämnden strävar efter att transporter ska vara miljöanpassade. Under årets första månader uppnås målet för andelen miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon endast delvis. Fortsatt uppföljning och bättre planering ska leda till att andelen miljöbränsle ökar. För att minska spridningen av mikroplaster har nämnden i samråd med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat en analys för att åstadkomma åtgärder för bättre hantering av material i konstgräsplaner.

I ett demokratiskt hållbart Stockholm är trygghet en viktig faktor. Idrottsnämnden deltar i

Trygghetskommissionens referensgrupp samt i arbetet mot våldsbejakande extremism. Nämnden medverkar även aktivt för att öka tryggheten i stadsdelsnämndsområdena genom samarbetet kring de lokala utvecklingsplanerna. Genom arbetet med Program Supporter bidrar nämnden till att skapa trygghet vid större idrottsevenemang. Nämnden arbetar även vidare med att öka kunskaperna bland medarbetarna när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter. Trygghetsanpassningar är viktiga för att få fler att vilja nyttja motionsspåren. Förvaltningen har förmedlat den genomförda trygghetsöversynen av stadens samtliga motionsspår till berörda stadsdelsförvaltningar.

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Justerad Prognos		Av-
	budget	2018	vikelse
	2018		
Drift			
Kostnader	967,2	955,9	11,3
Intäkter	268,8	265,1	-3,7
Netto:	698,4	690,8	7,6
Netto drift exklusive överskott hyror (FN):			0,0
Investeringar			
Utgifter	62,1	70,5	-8,4
Inkomster	0,0	8,4	8,4
Netto investeringar:	62,1	62,1	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott om 7,6 mnkr inom driftbudgeten som förklaras av beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Redovisade avvikelser i övrigt beror främst på planerad upprustning av Högdalens sim- och idrottshall. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under året.

Ingen nettoavvikelse redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten, däremot ingår en omslutningsförändring avseende båtsport om 8,4 mnkr.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Idrottsnämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom att arbeta för att fler stockholmare ska inspireras till fysisk aktivitet. De olika insatser nämnden genomför riktar sig framför allt till de prioriterade grupperna enligt det idrottspolitiska programmet. Samverkan är viktigt för att nå uppsatta mål. Nämnden medverkar i ett antal stadsdelsförvaltningars lokala utvecklingsplaner bland annat för att öka den fysiska aktiviteten i stadens ytterstadsområden där vissa av de prioriterade målgrupperna är överrepresenterade.

Föreningslivet ska stödjas och ges förutsättningar att växa. Vid årets start infördes ett antal nya bidragsformer som kommer att utvärderas under året. I ett växande Stockholm är det viktigt att idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas. Nämnden fortsätter arbetet med att im-

plementera den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar i de stadsutvecklingsprojekt som planeras.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

● Uppfylls helt

Analys

Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att idrotta och motionera oavsett förutsättningar. Idrottsnämnden arbetar särskilt för att de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet ska bli fysiskt aktiva.

Nämndmål:

Barn och unga har jämlika förutsättningar att idrotta och motionera

● Uppfylls helt

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.

Analys

I samarbete med berörda stadsdelsförvaltningar utvecklar idrottsförvaltningen idrotts- och motionsaktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar som i mindre utsträckning är fysiskt aktiva. Ett gott exempel är förvaltningens samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och det lokala föreningslivet som innebar att det i februari startade drop in-fotboll i Bredäng på lördagskvällarna.

Satsningar på simhallarnas aktivitetskurser fortsätter att ge resultat framför allt i ytterstaden. Färre tillfällen och därmed ett lägre pris har gett fler deltagande ungdomar och personer med funktionsnedsättning i det riktade kursutbudet.

Öppen ledarledd verksamhet i hallarna går nu under rubriken "Drop in för unga" och riktar främst till ungdomar 13-19 år och personer med funktionsnedsättning. Det erbjuds både blandade grupper och grupper med enbart flickor. Den största utmaningen är att nå flickor 16-19 år och att uppnå en jämn könsfördelning i blandade grupper. Strategier som sakta men säkert ger resultat är att ha ledare av olika kön, göra medvetna val av innehåll och samarbeta lokalt. Nya sätt att nå nämndens prioriterade grupper är till exempel via föräldrar, närliggande skolor och genom andra former av lokal samverkan som förväntas ge resultat över tid. Utbudet för de prioriterade grupperna kommuniceras i samarbete med socialförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				91 %		90 %		2018

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

För att skapa jämlika förutsättningar för barn och ungdomar att idrotta och motionera öppnar idrottsnämnden upp fler idrottsanläggningar under loven för verksamhet riktad särskilt till de som inte är fysiskt aktiva. De ledarledda aktiviteter som genomförs under sommarmånaderna på spontanidrottsytor i Rågsved och Husby är goda exempel på att försöka nå dessa grupper av ungdomar som inte tillhör den organiserade idrotten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Alla som utövar idrott och motion ska känna sig trygga, på och på väg till och från idrottsanläggningarna, i motionsspåren och på platserna för spontanidrott. Kvinnor känner sig generellt mer otrygga än män i det offentliga rummet. Bättre belysning på idrottsplatser och i motions-spår samt aktiviteter för kvinnor som leds av kvinnor är några exempel på satsningar som id-

rottsnämnden gör för att öka tryggheten. Särskilda trygghetsmedel söks i samband med tertialrapport 1.

Idrottsnämnden medverkar även aktivt för att öka tryggheten i stadsdelsnämndsområdena genom samarbetet kring de lokala utvecklingsplanerna. Ett gott exempel är de ledarledda aktiviteterna för ungdomar 13-20 år på spontanidrottsytan vid Husby ishall som genomförs i maj till oktober där vuxennärvaro ska bidra till ökad trygghet. Nämnden deltar även i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism, *se bilaga 1*, och för att öka tryggheten vid idrottsevenemang.

Under perioden januari till och med april har nämndens verksamheter rapporterat in 236 händelser i incidentrapporteringssystemet IA, vilket är en ökning med 5,8 procent jämfört med samma period 2017. Av inrapporterade händelser är endast 48 färdiganalyserade, resterande är under bearbetning. En arbetsrelaterad skada från medarbetare har rapporterats in under perioden.

Nämndmål:

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under våren har idrottsförvaltningen fortsatt satsningen på personalutbildning inom kundservice. Åtta workshops i ämnet service och bemötande har genomförts för personal inom utomhusidrotten och i simhallarna. Satsningen har blivit mycket uppskattad och ska genomföras inom hela förvaltningen och sedan löpande vid nyanställning.

I mars genomfördes en grundutbildning i gymträning för ny personal i simhallarna. Utbildningen efterföljs av kvalitetssäkring av de som är verksamma gyminstruktörer.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4		3,9		2018
 ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrotts-hallar				78		72		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

● Uppfylls helt

Analys

I ett växande Stockholm behövs nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i staden. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottsanläggningar för att tillgodose både skolans verksamhet och föreningslivet.

Förvaltningen deltar i styrgrupp och arbetsgrupp för samplanerad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS. Under perioden har initiativ tagits till att den planerade idrottshallen på Årstafältet byggs av SISAB, i samband med uppförande av en ny skola. Beslut togs av idrottsnämnden i april. Ett flertal ytterligare samplaneringsprojekt pågår.

Under perioden har bland annat arbetet inför den nya idrottshallen vid Rödabergsskolan samt arbetet för en ny idrottshall vid Bolidenplan samt Slakthusområdet fortsatt. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

Samarbetet med berörda stadsdelsnämnder med lokala utvecklingsavtal fortskrider. Ett gott exempel är den fritidsgård med idrottsprofil som planeras på Vårbergs IP i samband med att idrottsplatsen rustas upp och moderniseras. Bland annat ska det byggas en idrottshall. Där planerar utbildningsnämnden att hyra tider dagtid för en närliggande skola som ska byggas intill hallen.

Idrottsnämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

● Uppfylls helt

Analys

Möjligheten att idrotta och motionera ska vara likvärdig oavsett var man bor i staden. Vissa av de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet är överrepresenterade i stadens ytterområden och idrottsnämnden arbetar i dessa områden tillsammans med berörda nämnder inom ramen för de lokala utvecklingsplanerna för att öka den fysiska aktiviteten.

Uthyrningen av skolornas idrottslokaler och andra lokaler ska öka och idrottsnämnden samarbetar med kultur- och utbildningsnämnderna i syfte att kunna erbjuda fler lokaler för stadens föreningsliv.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				79,3 %		79 %	79 %	2018
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				82 716		90 000	90 000	2018
  Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)				88 %		88 %	88 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms stads idrottsutbud				71,5 %		74 %	74 %	2018
  Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter				73,4 %		73 %	73 %	2018

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylles helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under året ska lokala kampanjer i idrottsförvaltningens sim- och idrottsanläggningar genomföras. Syftet med kampanjerna är att öka kännedomen om vilka möjligheter för fysisk aktivitet anläggningarna erbjuder. Likaså att nå fler stockholmare och att inspirera till att röra på sig mer.

I januari genomfördes en extern simhallskampanj som innehöll affischer med tio olika motiv med budskap från sim- och idrottshallarna. Kampanjen exponerades i kollektivtrafiken, lokalmedia, och på digitala stadsinformationstavlor runt om i staden där både affischer och filmer visades. Nytt för i år var riktade annonser och marknadsförda inlägg på sociala medier.

Utfallet av kampanjen totalt sett blev mycket bra. Efter kampanjen gjordes en uppmärksamhetsmätning i vilken 500 personer deltog. Trots en nästan halverad kostnad för kampanjens genomförande uppnåddes en högre observation bland stockholmarna i jämförelse med föregående år. Mätningen av årets kampanj visade att 48 procent av stockholmarna sett någon del av kampanjen, att jämföra med 41 procent föregående år. Mätningen visade även att kvinnor observerat kampanjen i högre utsträckning än män och yngre personer i högre utsträckning än äldre samt att budskapet nått yngre kvinnor med invandrarbakgrund på ett bra sätt. Hela 84 procent av dem som intervjuades förstod att Stockholms stad var avsändare till kampanjen. Åtta av tio hade förstått vad kampanjen gick ut på, många tyckte om den och kunde tänka sig att se den igen.

I mars genomföres en hygienkampanj på simhallarna med temat Poolklar. Nytt kampanjmaterial togs fram för ändamålet och kompletterade en animerad film, som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt visade att man ska duscha innan badet, utan badkläder och med tvål. Kampanjmaterialet hade sitt ursprung i Göteborgs stad som generöst lånat ut sitt material. Ingen mätning gjordes av kampanjen, men många besökare uttryckte sin uppskattning av filmen och budskapet.

Processen med stadens evenemangsarbete pågår, liksom översynen av idrottsförvaltningens besluts- och planeringsprocess för evenemang.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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 beslutade idrottsnämnden 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.

Ett nytt motionsspår i Lövsta har anlagts och kommer att invigas i början av sommaren. Projektering för anläggande av ett konstsnöspår i Ågesta pågår. Tillstånd för att ta vatten från sjön Magelungen har godkänts av Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Upphandlingsförfarande av entreprenör pågår för att kunna ha ett färdigt spår till säsongen 2018/2019.

Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja motionsspåren. Förvaltningen har förmedlat den genomförda trygghetsöversynen av stadens samtliga motionsspår till berörda stadsdelsförvaltningar. Bättre skyltning och belysning är viktiga trygghetsskapande åtgärder för att öka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

I samband med tertiärrapport 1 ansöker idrottsnämnden om två trygghetsskapande åtgärder, från de särskilt avsatta trygghetsmedlen, i stadens motionsspår. Det handlar om kompletteringsbelysning samt anläggande av ett belyst utegym intill det nyanlagda motionsspåret i Lövsta.

Goda exempel på aktiviteter som ska inspirera till att upptäcka möjligheterna till motion och rörelse i naturen är de löparaktiviteter som startat under perioden, till exempel en öppen löpargrupp som utgår från Eriksdalsbadet och en löparskola för nybörjare vid Farsta sim- och idrottshall.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Idrottsnämndens stöd och bidrag till föreningslivet har en tydlig inriktning på att stödja de i det idrottspolitiska programmet prioriterade målgrupperna. Det nya, av idrottsnämnden antagna, idrottspolitiska programmet har i huvudsak samma prioriterade målgrupper som tidigare. Men 13-20-åringar, oavsett bostadsort eller socioekonomisk bakgrund, har prioriterats tydligare, liksom personer med funktionsnedsättningar. Detta sammanfaller väl med Riksidrottsförbundets inriktning att försöka få ungdomar att förbli aktiva längre upp i åldrarna.

2018 infördes nya bidragsregler som bland annat innehåller de nya bidragsformerna drop-in bidrag och parasportbidrag. Idrottsbonusen inriktas specifikt på fysiskt inaktiva med funktionsnedsättning. Föreningarnas intresse för och ansökningar om lovbidrag har ökat under perioden. De nya bidragsreglerna ska utvärderas under året.

Förvaltningen har under perioden genomfört en ansvarsförändring av bidragshandläggningen för att säkerställa handläggning, utbetalning och uppföljning genom en tydlig gränsdragning mellan beslut och stöd samt uppföljning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Att till tertialrapport 1 ta fram en ny indikator för nämndmålet	2018-01-01	2018-05-31	Avvikelse
Analys Diskussioner om möjliga indikatorer för att mäta nämndmålet har genomförts. Förvaltningen har dock inte funnit något lämpligt sätt att mäta måluppfyllnad. Diskussionerna fortsätter och förvaltningen återkommer till tertial 2 med förslag till indikator alternativt en eller flera aktiviteter kopplade till målet.			

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I skolsimmet har det under våren pågått 253 aktiva grupper och därmed har cirka 5 000 barn fått bra förutsättningar för att öka sin simkunnighet. Grupperna är främst från årskurs 2, men även en del yngre och äldre årskurser har deltagit. Ett samarbete med föreningslivet har skett i 13 av 15 anläggningar.

Under sportlovet pågick en satsning på intensivsimskola för elever i årskurs 6-9 i samarbete med utbildningsförvaltningen. Det erbjöds kompletterande simundervisning för de elever som inte uppnått simkunnighetskravet. Totalt fanns 343 platser varav samtliga var bokade, 210 elever var närvarande och 69 elever klarade målet att simma 200 meter. På tre av fyra anläggningar var andelen elever som klarade simkunnighetskravet 75 procent eller mer och på den fjärde anläggningen 50 procent. (Siffrorna gäller dem med förkunskaperna att kunna simma 25 meter bröstsim och 25 meter ryggsim samt haft en närvaro på 80 procent eller mer). Av de 100 nyanlända ungdomar som var anmälda var 61 närvarande och åtta nådde målet att kunna simma 200 meter.

Swim-open mini genomfördes under sportlovsveckan i Husbybadet, Farsta-, Skärholmens-, Tensta- och Vällingby sim- och idrottshall med totalt 788 deltagare. Barn fick testa sin simkunnighet och ta simmärken. I år var temat att belysa alla människors lika värde. Stor vikt lades vid det regnbågsfärgade simborgarmärket som barnen fick om de klarade simkunnighetsmålet på 200 meter.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 11 ggr				91,53 %		75 %		2018
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 5 ggr				75 %		75 %		2018
 Andel kvalitetssäkrade simlärare				100 %		100 %		2018

Indikatorerna gällande intensivsimskolan avser de som har förkunskaperna att simma 25 m bröstsim och 25 m ryggsim innan kursstart och som haft en närvaro på kursen på 80 procent eller mer.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I stadens sim- och idrottshallar finns ett brett och varierat utbud att tillgå med bland annat bad, gym och gruppträning.

Inför året sänktes åldersgränserna på simhallarnas gym, vilket har lett till fler anmälningar till simhallarnas styrkekurser för ungdomar 12-15 år (tidigare 13-16 år). Särskilt flickor anmäler sig till dessa kurser.

Det lokala arbetet för att nå inaktiva, främst flickor, fortsätter. Syftet är att hitta samarbetsformer med till exempel närliggande skolor och skolhälсан. Resultatet av lokal samverkan är bland annat att elever/särskoleelever i olika sammanhang provar-på utbudet i simhallen under skoltid, i skolans eller simhallens lokaler.

Skolsköterskornas förskrivning av intyg med rekommendation om ökad fysisk aktivitet ökar varje år. Dock kommer det inte lika många med intyg till stadens simhallar vilket innebär att många av de intyg som skrivs ut inte används. Skolhälсан har olika förslag på hur eleverna kan få mer stöd att komma igång med fysisk aktivitet och ett samarbete med förvaltningen pågår. Insatser för att starta FaR (fysisk aktivitet på recept)-kurser för ungdomar 13-16 år har påbörjats av förvaltningen. Skärholmens sim- och idrottshall och Husbybadet är tänkta pilotanläggningar.

Förvaltningen erbjuder även MåBra-kurser. Under perioden pågår MåBra-kurser i Eriksdalsbadet för anhöriga till barn med funktionsnedsättning på uppdrag av anhörigkonsulenter inom staden. I Vällingby sim- och idrottshall fortgår MåBra-kurs för Jobbtorg Stockholm riktat till personer som både är långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder 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 skolhälсан för att fler elever ska komma igång med fysisk aktivitet med hjälp av framtagna 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Det är angeläget att utbudet av idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas för att svara mot den beräknade befolkningsökningen. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att implementera den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar i de stadsutvecklingsprojekt som planeras. Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret samarbetar med utbildningsförvaltningen och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga

Under perioden har en ny läktare på Hammarby IP, även kallad Kanalplan, färdigställts. Spadtag har tagits för en ny dubbelhall i Älvsjö, intill Kämpetorpsskolan. I januari återinvigdes Åkeshovs sim- och idrottshall efter en större renovering.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvin- nor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall				2 500		2 600		2018
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall				13 050		13 500		2018
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan				1 400		1 500		2018
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall				7 700		8 000		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

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. Under perioden har flickor i Rågsved konsulterats för utformningen av Rågsveds dansbana. Kulturförvaltningen inleder under året 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 stadsdelsnämndsområdet.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Idrottsnämndens klimatarbete sker kontinuerligt och vägleds av stadens miljöprogram som bygger på samma prioriterade mål som EU:s miljöhandlingsprogram som är att minska utsläppen samt öka effektiviteten och andelen förnyelsebar energi.

Nämndens arbete med energieffektivisering, baserat huvudsakligen på nämndens energiplan 2013-2019 och stadens miljöprogram 2016-2019 fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan.

För att bidra till målet om ett giftfritt Stockholm har idrottsnämnden under tertial 1 inlett arbetet med att registrera kemikalierna i idrottshallarna i stadens centrala register. Nämnden har även lagt till bestämmelsen om byggvarubedömningen, BVB, för samtliga avtal som berör arbeten som genomförs vid idrottsanläggningar för att främja hållbarhetsbedömda varor och god miljö.

Avfall utgör en viktig del av stadens miljömål. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjlighet att begränsa klimatpåverkan. Under tertial 1 har idrottsnämnden börjat upprätta avfallsplaner för stadens idrottshallar med syftet att förbättra avfallshanteringen i anläggningarna i enlighet med stadens avfallsplan 2017-2020.

Arbetet med att förebygga risker i idrottsanläggningarnas inomhusmiljöer sker fortlöpande i underhållet av fastigheterna. Förvaltningen planerar att utvärdera kvaliteten i inomhusluften genom att utföra mätningar och analyser vid två simhallar.

Nämnden strävar efter att transporter i Stockholm ska vara miljöanpassade. Under årets första månader uppnås målet för andelen miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon endast delvis. Fortsatt uppföljning och bättre planering ska leda till att andelen miljöbränsle ökar under årets resterande månader.

En viktig miljöfråga är att minska spridningen av mikroplaster. Nämnden har i samråd med fastighetsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat en analys för att åstadkomma åtgärder för en bättre hantering av material i konstgräsplaner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Fastighetsnämnden har beviljats medel för flera energiprojekt i idrottsfastigheter från klimatom miljarden. Projekten för energieffektivisering är planerade att genomföras under året. Bland annat ska Farsta sim- och idrottshall få stadens största solcellsanläggning och den gamla belysningen vid Eriksdalsbadet ska ersättas med ett effektivt och miljövänligt alternativ. Idrottsnämnden har goda förutsättningar att klara av det uppsatta årsmålet för köpt energi och för producerad förnyelsebar energi.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				90 GWh		94 GWh	1785 GWh	2018
  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)				225 MWh		250 MWh	2 750 MWh	2018

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrottsnämndens verksamheter. Det är därför viktigt att nämnden eftersträvar en energieffektiv drift. Årets första månader har präglats av kallare väder vilket har lett till en ökad värmeförbrukning. Arbetet med energieffektivisering fortsätter under 2018 där fler energiprojekt är planerade att genomföras för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskad elförbrukning, Antal MWh				150 MWh		400 MWh		2018
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, Antal MWh				960 MWh		1 100 MWh		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls delvis

Analys

Idrottsnämndens transportmedel utgörs främst av tjänstefordon, men även av en hel del arbetsfordon av olika slag. Nämndens samtliga tjänstebilar är klassade som miljöbilar och de privata bilar som regelbundet används i tjänst har bilavtal enligt stadens riktlinjer. När det gäller arbetsfordon och maskiner är det betydligt svårare att finna miljöklassade sådana. Nämnden håller sig uppdaterad på marknaden och undersöker vilka miljövänliga alternativ som skulle kunna ersätta de fossildrivna fordon och maskiner som används vid idrottsanläggningarna.

Nämnden följer upp andelen miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon och når under årets första månader inte upp till det uppsatta målet. Fortsatt uppföljning och bättre planering ska leda till att andelen miljöbränsle ökar under årets resterande månader.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon						85 %	85 %	Halvår 1 2018
Analys I vissa geografiska områden är tillgängligheten till tankning av miljöbränsle begränsad. Med bättre planering är förhoppningen att målet för andelen miljöbränsle ska nås under senare delen av 2018.								

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

Analys

Idrottsnämndens fordon utgörs främst av miljöbilar, men även av arbetsfordon av olika slag. Nämnden strävar efter att endast köpa eller leasa miljöklassade tjänstebilar. Idrottsnämnden bidrar till det uppsatta målet genom att säkerställa att samtliga tjänstebilar är klassade som miljöbilar. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter och bidrar till ett bränslefritt Stockholm till exempel genom att undersöka vilka miljövänliga alternativ som finns på marknaden när det gäller arbetsfordon och maskiner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöklassade tjänstebilar				100 %		100 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Stockholms mark- och vattenområden ska vara attraktiva rekreations- och motionsområden för alla. Vattenvägar och upplevelsevärden ska behållas och utvecklas. Funktionshindrades behov av rekreation ska beaktas. Naturliga stränder och promenadstråk i naturmark är viktigt för att invånarna ska vilja ta sig ut i naturen för motion och rekreation. I samverkan med andra nämnder arbetar idrottsnämnden med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt med hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Latrintömningsstationerna minskar föroreningarna i Mälaren och Östersjön.

Analys

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

Den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster, bland annat möjligheten till rekreation genom friluftsbad och fiske, påverkas av flera förhållanden och aktiviteter. Idrottsnämnden gynnar den biologiska mångfalden genom att anlägga reproduktionslokaler för groddjur och fiskar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Avfall är en del av stadens miljömål. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjligheter att begränsa klimatpåverkan och bidrar till att nå en giftfri miljö i Stockholm. Idrottsnämnden har ett ansvar för att alltid eftersträva en effektiv avfallshantering som en del i 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. Under 2018 ska idrottsnämnden färdigställa avfallsplaner för stadens samtliga idrottshallar.

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under 2018 fortsätter arbetet med förvaltningens avfallshantering genom att färdigställa avfallsplaner för idrottshallar. Avfallsplanerna beskriver hantering av avfallet vid inköp av varor, sortering och förvaring av avfallet vid anläggningarna samt borttransporten av avfallet. Planerna beskriver nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningarna och innehåller information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i varje anläggning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-------------------	------------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall				20 %		40 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden lagt in en bestämmelse i ramavtalen där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten.

Stadens idrottsanläggningar omsätter en stor mängd kemikalier till tvätt och städning. Arbetet med att registrera kemikalierna i stadens centrala register fortsätter under året.

För att minska spridningen av mikroplaster har nämnden i samråd med fastighetsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat en analys för att åstadkomma åtgärder för en bättre hantering av material i konstgräsplaner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		80 %	80%	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden ta fram en finansieringsmodell och verka för etablerandet av en båtbotentvätt 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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Idrottsförvaltningen förbrukar och hanterar många olika kemikalier till tvätt och städning. Användningen av ett kemikalieregister ger bättre möjligheter att bedöma kemikaliernas risker för miljö och hälsa samt ger kunskap om volymer och kostnader. Förvaltningen har påbörjat registreringen av kemikalier i stadens centrala register och planerar att registrera kemikalier för samtliga idrottshallar under 2018.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret						30 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus och idrottsnämnden inser vikten av att ha en sund och behaglig inomhusmiljö. Arbetet med att förebygga risker för besökare och personal sker fortlöpande i underhållet av fastigheterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dessutom en kontinuerlig tillsyn av inomhusmiljöerna och deras råd leder till förbättringar.

Nämndmål:

Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö i stadens idrottsanläggningar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I Stockholms stads idrottsanläggningar anpassas inomhusluften till den typ av aktivitet och idrott som utövas. I stadens simhallar är inomhusluften varm och fuktig vilket kan innebära hälsorisker om fukt- och koldioxidhalterna är för höga.

För att säkerställa en behaglig inomhusluft planerar idrottsförvaltningen att utvärdera kvaliteten på inomhusluften genom att utföra mätningar av fukt- och koldioxidhalten samt kartlägga variationer i inomhustemperaturen. Mätningarna ska genomföras vid två simhallar med

efterföljande analyser för att säkerställa en sund inomhusluft i simhallarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel simhallar där temperaturen samt fukt- och koldioxidhalten mäts och kartläggs.				10 %		20 %		2018

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Ett arbete med att förbättra organisation och styrning av förvaltningens olika processer pågår kontinuerligt. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

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.

Nämndens driftbudget uppgår till 698,4 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 7,6 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet motsvaras av beräknat överskott avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden. För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Förvaltningen har under första delen av året tillhandahållit platser för studenter vars utbildning innehåller en verksamhetsförlagd del. Praktiken har genomförts på ett antal av nämndens idrottsanläggningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3 st				3 st	3 st	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Tillsammans med Jobbtorg Stockholm genomfördes en rekryteringsträff i slutet av februari där ytterligare 16 aspiranter matchades till placeringar inom ramen för Stockholmsjobb.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	5 st	4 st	1 st	20 st	15 st	15 st	500 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	116 st					116 st	9 000 st	Tertial 1 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	40 st			35 st	40 st	40 st	1 000 st	Tertial 1 2018
Analys Årsmålet har höjts från 35 till 40 st Stockholmsjobb.								
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st			0 st	9 000 st	Tertial 1 2018
Analys 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

 Uppfylls helt

Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 698,4 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 7,6 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet motsvaras av beräknat överskott avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden. För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse.

Ett arbete med att förbättra organisation och styrning av förvaltningens olika processer pågår kontinuerligt. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering inom investeringsbudgeten om 3,4

mnr för diverse projekt inom investeringsbudgeten, vidare föreslår förvaltningen att nämnden godkänner att fastighetsnämnden begär budgetjusteringar om totalt 17,7 mnr inom fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar. Ansökningarna beräknas ge idrottsnämnden ökad hyra om 1,8 mnr och ökade driftkostnader i övrigt om cirka 1,7 mnr per år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvin- nor/ flickor	Periode ns utfall VB 2017	Pro- gnos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	98,91 %			95,55 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	98,9 %			95,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2				-3 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2018

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 698,4 mnr netto. Ett nettoöverskott om 7,6 mnr redovisas jämfört med budget. Överskottet motsvaras av beräknat överskott avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Viss osäkerhet inryms i prognoserna, inom driftbudgeten gäller det främst hur intäkterna för planhyror samt sim- och idrottshallarnas försäljning utvecklas under resterande del av året. Inom investeringsbudgeten beror det främst på osäkerhet avseende projekt inom friluftsverksamheten, framför allt avseende konstsnöspår i Ågesta och motionsspår i Lövsta.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter innebär utfallet en minskning för perioden januari-april. Däremot har bokförda simhallsintäkter till och med april ökat jämfört med 2017 till följd av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnat igen efter att ha varit stängd för upprustning.

Prognosen innehåller relativt stora oförutsedda kostnader som kommit till förvaltningens kännedom i början av året. Detta avser främst utredningskostnader kopplat till att investeringsprojekt överförs från fastighetsnämnden till SISAB samt på en större avskrivningskostnad avseende bokförda restvärden på Årstafältet, där verksamheten fått flytta på grund av exploateringsprojekt.

För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse, viss osäkerhet finns avseende hur stor del av projekt inom friluftsverksamheten som kommer att belasta 2018. Förvaltningen föreslår att

nämnden begär budgetjustering om 2,2 mnkr för trygghetsskapande åtgärder och 1,2 mnkr för en latintömningsstation från avsatta medel för god vattenstatus.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska vara en jämställd stad där resurser fördelas lika och där flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera. Då fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva genomförs särskilda insatser för att få fler flickor, framför allt tonårsflickor, att börja idrotta eller motionera.

Det är viktigt att barn och ungas rättigheter respekteras och att deras perspektiv och synpunkter tas tillvara. Idrottsnämnden strävar efter en dialog med ungdomar i den verksamhet som riktas till dem. Personer med funktionsnedsättning är en prioriterad målgrupp. Samarbetet inom staden för att öka den fysiska aktiviteten hos målgruppen fortsätter att växa.

I Stockholm ska ingen behöva vara rädd för våld. Idrottsnämnden bidrar till målet bland annat genom att delta i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism, genom att delta i Trygghetskommissionens referensgrupp och genom arbetet med Program Supporter. Nämnden arbetar även vidare med att öka kunskaperna bland medarbetarna när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

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.

Idrottsnämnden bedömer att målet kommer att uppfyllas helt trots en avvikelse i indikatorn Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys som endast uppfylls delvis. Åtgärder kommer att vidtas för att jämställdhetsperspektivet ska beaktas i samtliga relevanta tjänsteutlåtanden.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	88,89 %			50 %	95 %	100 %	100 %	Tertial 1 2018
Analys För att säkerställa att relevanta tjänsteutlåtanden innehåller en jämställdhetsanalys ska en utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden genomföras. Nya skribenter får information/introduktion till att skriva tjänsteutlåtanden.								

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

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.

Idrottsförvaltningen samarbetar, bland annat genom idrottskoordinatorerna, med stadsdelsförvaltningarna för att skapa aktiviteter som når flickor specifikt. För att bidra till arbetet inom den lokala utvecklingsplanen i Skärholmens stadsdelsförvaltning med målsättningen att få fler flickor aktiva har Skärholmens sim- och idrottshall under perioden installerat en spegelvägg i motionsrummet så att lokala aktörer som dansföreningar, Fryshuset och Kulturskolan får bättre möjligheter att erbjuda dans. Ett gott exempel är också samverkansprojektet i Bredäng med drop in-fotboll där första timmen varje lördag riktar sig enbart till flickor.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsbidraget som går till flickor 7-20 år				37 %		40 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Arbetet med att tydliggöra personalpolicyn fortsätter. Under våren ska personalpolicyn, tillsammans med förvaltningens riktlinjer och rutiner för att motverka kränkande särbehandling, gås igenom och konkretiseras på samtliga arbetsplatser. Detta för att säkerställa att alla medarbetare vet vart de ska vända sig om någon upplever sig ha blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering.

Förvaltningen fortsätter enligt plan med att ta fram kompetensförsörjningsplaner och kartläggningen utvidgas till fler befattningar under våren. Under tertial 1 har nya chefer och arbetsledare fått ta del av arbetssättet vid kompetensbaserad rekrytering och inför årets löneöversyn har samtliga lönesättande chefer genomgått en utbildning i lönesättning.

Den totala procentuella sjukfrånvaron är fortfarande högre bland kvinnor i förvaltningen och arbetet med aktiva tidiga insatser fortsätter.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex ♀	78	79	77	79		80	81	2018
Analys Resultatet från årets medarbetarenkät gav ett AMI-värde (Aktivt medskapandeindex) på 78 vilket är en punkt lägre än 2017 års värde och två punkter lägre än uppsatt årsmål.								
  Index Bra arbetsgivare ♀				87		88	84	2018
  Sjukfrånvaro ♀	5 %	3,6 %	7,6 %	5,1 %	5,2 %	5,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,5 %	1,4 %	1,7 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2018

Siffrorna för sjukfrånvaron baseras på rullande 12-månader t.o.m. februari 2018.

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

 Uppfylls helt

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.

Analys

Den omfattande kompetensutvecklingssatsningen för chefer pågår och där är nu förvaltningens samtliga chefer involverade i värdegrunds- och varumärkesarbetet.

Tillsammans med företagshälsovården har projektet för att nå ökad hälsokompetens startat och beräknas pågå i olika omgångar under hela 2018. Samtidigt pågår det interna hälsofrämjande arbetet för förvaltningens samtliga medarbetare där inriktningen under det första halvåret är att säkerställa att alla har kännedom om de aktiviteter som bedrivs inom ramarna för det interna hälsoarbetet.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kompetensutvecklingsinsats för chefer med fokus på att skapa ett transparent, hållbart och närvarande ledarskap	2018-01-01	2018-12-31	
 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

 Uppfylls helt

Analys

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

 Uppfylls helt

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.

Analys

Under våren ska förvaltningens riktlinjer och rutiner för att motverka kränkande särbehandling gås igenom på samtliga arbetsplatser. En ökad kännedom i dessa frågor bör även ha en positiv effekt på bemötandet externt.

Inom avdelningen för idrottsverksamhet har bemötandeutbildningar genomförts under våren. Utbildningsinsatsen har varit uppskattad av personalen och fortsätter under hösten.

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

● Uppfylls helt

Analys

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

● Uppfylls helt

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.

Analys

Idrottsförvaltningen strävar efter en dialog med ungdomar i den verksamhet som riktar sig till åldersgruppen. I sex av ytterstadens sim- och idrottshallar bedrivs öppen ledarledd verksamhet under namnet "Drop in för unga". Några drop in-grupper är blandade, flera vänder sig till flickor och en del till personer med funktionsnedsättning. Totalt finns det under våren tretton grupper i idrottsförvaltningens egen regi. Syftet är att deltagarna ska mötas av ett varierat utbud där ungdomarna finner en aktivitet som de sedan vill fortsätta med. Innehållet ska representeras av verksamhet som inaktiva önskar att delta i, vilket förutsätter att ledarna är lyhörda och för dialog med ungdomarna. Det finns även drop in-verksamhet som bedrivs av föreningar med stöd från idrottsförvaltningen. En egen webbplats, inom stadens portal, har skapats för att kommunicera utbudet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar				7 st		5 st		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden har under perioden deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism som bygger på att samverka inom staden samt med andra aktörer till exempel civilsamhället ska öka. Nämnden har reviderat handlingsplanen mot våldsbejakande extremism, se *bilaga 1*.

Idrottsnämnden deltar i Trygghetskommissionens referensgrupp. I dagsläget är fokusområdena uppsökande arbete, kommunikation, målvaktsbilar och trygghetsvandringar.

Nämnden arbetar även vidare med att öka kunskaperna bland medarbetarna när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 %		100 %	Tas fram av nämnden	2018

Idrottsnämnden mäter i denna indikator andel nyutbildade simlärare som uppfyller indikatorn

Nämndmål:

Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

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.

Analys

Idrottsförvaltningen bidrar genom arbetet med Program Supporter till att skapa trygghet vid större idrottsevenemang, framför allt riskmatcher inom herrallsvenskan i fotboll men även inom bandy, ishockey och basket. Verksamheten som består av fältassistenter och samordnas av idrottsförvaltningen syftar till att skapa trygghet för ungdomar innan, under och efter idrottsevenemang av riskkaraktär.

Förvaltningen har under den första delen av året fortsatt arbetet med utbildningsinsatser för att ge medarbetarna utökad kompetens inom brandskyddsarbete samt i att förebygga och hantera situationer som innehåller hot och våld. En pågående insats är att utbilda 20 interna handeldare för att kunna driva ett långsiktigt och effektivt arbete kring att förebygga hot och våld på nämndens anläggningar.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				72 %		100 %		2018
 Andel månadsanställd personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				98,87 %		100 %		2018
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				97 %		100 %		2018
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden strävar efter att alla idrottsanläggningar och verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Nämnden utvecklar också aktiviteter som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning. För att tillgängliggöra information om olika aktiviteter för personer med funktionsnedsättning samordnar idrottsnämnden det länsövergripande arbetet med Fritidsnätet och utvecklar den så kallade Fritidsappen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning. Det ingår även att samarbeta med civilsamhällets aktörer	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

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 gruppbostad. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter de kan ägna sig åt.

Analys

Samarbetet inom staden, med syftet att öka den fysiska aktiviteten hos personer med funktionsnedsättning fortsätter att växa. I Eriksdalsbadet har det under våren pågått ett samarbete med Globens hotell- och restaurangskola där särskoleelever provat-på anläggningens aktiviteter. Anläggningen har även utökat samarbetet med Stockholms läns landsting, Habilitering och Hälsa. I Husbybadet pågår ett lyckat samarbete med Kista särskolegymnasium och under sportlovet erbjöds en lugnare badzon för personer med funktionsnedsättning.

Personer med lindrig utvecklingsstörning från gruppbostäder i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har kommit igång med gymträning inom ramen för en styrkekurs i Västertorps sim- och idrottshall. I Skärholmens sim- och idrottshall har samarbetet med Sättra grundskola och Lindeparkens gymnasieskola medfört löpande drop in aktiviteter för unga riktade till målgruppen.

Förankringen av den digitala informationslösningen Fritidsappen för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har under perioden inletts för kultur- och fritidsaktörer.

Bidragsformen idrottsbonus riktar sig från årsskiftet enbart till verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att stödja föreningslivet i att utveckla attraktiva verksamheter till målgruppen.

En plan för marknadsföring inklusive marknadsföringsmaterial har under perioden tagits fram för webbplatsen Fritidsnätet för att idrottsförvaltningen, stadsdelsförvaltningar och andra berörda förvaltningar lättare ska kunna sprida information om Fritidsnätet.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

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 till exempel genom stadens hemsida, webbplatsen Fritidsnätet, sociala kanaler och genom utvecklingen av Fritidsappen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Under året fortsätter idrottsförvaltningen att ta en aktiv roll i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna. 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.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokala fotbollsföreningar 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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden genomför en fördjupad översyn av inköps- och upphandlingsprocessen. Översynen ska bland annat leda till att förbättra inköps- och upphandlingsprocessen för att uppnå målen i det av kommunfullmäktige beslutade programmet för inköp och upphandling.

Nämnden fortsätter arbetet med utbildningsinsatser och kontinuerliga avstämningar av hur stor del av inköpen som sker genom e-handeln. Samtliga nya beställare genomgår en utbildning innan de får tillgång till e-handelssystemet. Andel elektroniska inköp för perioden januari till april uppgår till 55 procent. Förvaltningen ser en positiv utveckling i användningen av e-handelssystemet.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	55 %			38 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2018
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		85 %	85%	2018

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Analys

Idrottsförvaltningen gör en total översyn av förvaltningens inköps- och upphandlingsprocesser. Förvaltningen kommer även att arbeta mer proaktivt med inköp och upphandling för att uppnå kommunfullmäktiges mål för programmet för inköp och upphandling. Detta innebär bland annat att fortsätta med utbildning och uppföljning.

Förvaltningens mål med ovannämnda insatser är att säkerhetsställa och kvalitetssäkra regellevnad för inköp och upphandling samt att följa stadens riktlinjer för direktupphandling. Detta gäller även upphandlingsprocesser. Förvaltningen genomför fortlöpande kontroller för att säkerställa avtalstrohet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	---------------	--------	-------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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				53 %		100 %		2018

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2017, kända förändringar 2018 samt utfall till och med mars/april. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med mars/april och andra nu kända förutsättningar. Prognosen inrymmer de effektiviseringar och satsningar som planerades i samband med verksamhetsplan 2018.

Ett nettoöverskott om 7,6 mnkr redovisas och avser lägre självkostnadshyror till fastighetsnämnden jämfört med vad som ingår i budget. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under året.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter innebär utfallet en minskning för perioden januari-april. Därutöver ingick intäkter för Högdalens sim- och idrottshall för hösten 2018, som inte kommer realiseras eftersom även gym- och gruppträning inte kommer vara möjligt att genomföra under planerad renovering. Med anledning av ovanstående är prognosen för simhallsintäkter sänkt. Däremot har bokförda simhallsintäkter till och med april ökat jämfört med 2017 till följd av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnat igen efter att ha varit stängd för upprustning.

Prognosen innehåller relativt stora oförutsedda kostnader som kommit till förvaltningens kännedom i början av året. Detta avser främst utredningskostnader kopplat till att investeringsprojekt överförs från fastighetsnämnden till SISAB samt på en större avskrivningskostnad avseende bokförda restvärden på Årstafältet, där verksamheten fått flytta på grund av exploateringsprojekt.

Tabellen nedan visar utfall till och med april, bokslut 2017, justerad budget 2018, prognos 2018 samt avvikelse per intäkt- och kostnadsslag.

Mnkr	Bokfört perioden			Bokslut 2017	Just budget 2018	Prognos 2018	Av- vikelse
	2017	2018	För- ändring				
Personal	74,6	80,0	5,4	229,6	249,1	247,7	1,4
El/va/värme	32,7	33,8	1,1	78,5	84,3	84,3	0,0
Lokal- och markhyror	108,8	118,5	9,7	336,4	398,9	391,9	7,0
Föreningsstöd	20,1	25,0	4,9	66,2	70,0	70,0	0,0
Fastighetsdrift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	10,2	9,0	-1,2	28,8	26,9	29,0	-2,1
Övrigt	38,1	40,1	2,0	134,4	138,0	133,0	5,0
Summa kostnader	284,5	306,4	21,9	873,9	967,2	955,9	11,3
Försäljning sim- o idrottshallar	43,6	46,1	2,5	124,6	130,7	128,1	-2,6
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	40,3	37,1	-3,2	102,4	102,6	102,6	0,0
Hyses- och arrende intäkter	9,1	7,7	-1,4	16,7	21,6	19,2	-2,4
Övrigt	6,0	5,7	-0,3	23,0	13,9	15,2	1,3
Summa intäkter	99,0	96,6	-2,4	266,7	268,8	265,1	-3,7
Netto	185,5	209,8	24,3	607,2	698,4	690,8	7,6
Överskott självkostnadshyror (FN)							-7,6
Nettoresultat exklusive överskott självkostnadshyror (FN)							0,0

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2018 jämfört med 2017. Ökningen avser hyror till fastighetsnämnden. Samtidigt beräknas personalkostnader öka relativt mycket, vilket bland annat förklaras av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade åter i januari 2018 efter att ha varit stängd för upprustning.

Ökningen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter beror främst på Åkeshovs sim- och idrottshall. Förändringen av hyres- och arrendeintäkter beror främst på båtsport och förändringen avseende övriga intäkter beror på diverse intäkter i bokslut 2017 som inte ingår prognos 2018.

I nedanstående stycken kommenteras utvecklingen av vissa intäkts- och kostnadsslag.

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2018 års lönerörelse ingår i prognosen. Beräknad ökning 2018 jämfört med 2017 beror främst på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade åter i januari 2018 efter att ha varit stängd för upprustning. Även för övriga idrottshallar, sim- och idrottshallar samt idrottsplatser redovisas en stor ökning av personalkostnader 2018. Redovisat överskott jämfört med budget om 1,4 mnkr beror på att Högdalens sim- och idrottshall, frånsett idrottshallen, kommer vara stängd för renovering från och med 1 juli 2018.

Förvaltningens personalkostnader till och med april har ökat med 3,6 mnkr, vilket motsvarar 7,2 procent, jämfört med motsvarande period 2017. Störst ökning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall som ökat med 1,8 mnkr. Resterande ökning förklaras främst av ökade kostnader för övriga sim- och idrottshallar och idrottshallar.

Energikostnader (el, vatten och värme)

Bokförda energikostnader till och med april, avser ungefär kostnaderna för januari-mars, har ökat med 1,2 mnkr jämfört med motsvarande period 2017 vilket motsvarar 3,5 procent. Ök-

ningen beror främst på högre fjärrvärmekostnader avseende sim- och idrottshallar samt uppvärmda fotbollsplaner, men även på ökad vattenkostnad avseende Åkeshovs sim- och idrotts-hall.

Årsprognos 2018 för energikostnaderna uppgår till 84,3 mnkr, vilket innebär en ökning med 5,8 mnkr jämfört med bokslut 2017, vilket motsvarar 7,4 procent. Beräknad ökning beror främst på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade i januari, ökade priser samt kallt väder i mars. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

Hyreskostnader

Ett överskott om totalt 7,0 mnkr redovisas jämfört med budget. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden innebär prognosen ett överskott om 7,6 mnkr jämfört med budget, vilket främst beror på projekt som beräknas bli klara senare än planerat. I övrigt redovisas ett underskott avseende båtsport om 0,4 mnkr och ett underskott för diverse lokaler om 0,2 mnkr.

Föreningsstöd

Bokförda kostnader för föreningsstöd till och med april har ökat med 5,0 jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen förklaras framför allt av ökade kostnader för medlemsaktivitetsstöd, vilket är en konsekvens av den bidragsöversyn som gjordes 2017 och som resulterade i förändrade regler och bidragsformer 2018.

Årsprognosen för föreningsstöd uppgår till 70,0 mnkr, vilket innebär en ökning med 3,8 mnkr jämfört med bokslut 2017. Beräknad ökning beror främst på den förstärkning om 2,4 mnkr som ingår i budget 2018.

Kapitalkostnader

Budget 2018 för kapitalkostnader uppgår till 26,9 mnkr. Ett underskott om 2,1 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet beror främst på att ett restvärde om cirka 1,9 mnkr avseende Årstafältet (där verksamheten fått flytta på grund av exploatering) måste skrivas av under 2018.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med april 2017 och 2018 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2017	2018	Antal	%
Beckomberga sim- och idrottshall	51	43	-8	-16%
Eriksdalsbadet	3 900	3 848	-52	-1%
Farsta sim- och idrottshall	1 059	1 132	73	7%
Forsgrénska badet	0	0	0	0%
GIH-badet	0	0	0	0%
Husbybadet	725	714	-11	-2%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	601	585	-16	100%
Liljeholmsbadet	0	0	0	0%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	279	262	-17	-6%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 116	992	-124	-11%
Tensta sim- och idrottshall	620	598	-22	-4%
Vällingby sim- och idrottshall	1 122	1 041	-81	-7%
Västertorps sim- och idrottshall	1 449	1 479	30	2%
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	1 460	1 460	0%
Totalt	10 922	12 154	1 232	11,3%

Sålda kort för perioden har ökat med 1 232 kort 2018. En stor ökning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall, samtidigt som sålda kort totalt sett minskat något för övriga anläggningar. En relativt stor försäljningsökning om 322 kort (19,6 procent) redovisas däremot för april månad.

Åkeshovs sim- och idrottshall uppvisar även en ökning, främst av badårskort, jämfört med försäljningen 2013 och 2014 när anläggningen senast var öppet hela året.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med april samt bokslut 2017 och prognos 2018. I prognosen har hänsyn tagits till att flera anläggningar är stängda.

Mnkr	2017	2018	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	21,2	21,4	0,2	0,9%
Intäkter från försäljning jan-mars	29,6	32,4	2,8	9,5%
Intäkter från försäljning apr-dec	49,9	53,4	3,5	7,0%
Totala intäkter	100,7	107,2	6,5	6,5%

Intäkter avseende 2018 från försäljning under januari-april har ökat med 3,5 mnkr, vilket beror på Åkeshovs sim- och idrottshall där intäkterna ökat med 4,1 mnkr. Vid sidan av Åkeshovs sim- och idrottshall har övriga anläggningars intäkter totalt sett för perioden minskat jämfört med 2017.

Försäljningsintäkterna (operiodiserade) för januari-april är 0,8 mnkr lägre än budgeterat i verksamhetsplan 2018. Intäkter för gym och gruppträning för Högdalens sim- och idrottshall avseende hösten 2018 ingick i verksamhetsplan 2018. Denna verksamhet kommer inte vara

möjlig att bedriva hösten 2018 till följd av planerad renovering. På grund av ovan nämnda orsaker redovisas ett underskott jämfört med budget om 2,8 mnkr avseende försäljning av för års- och halvårskort samt engångskort

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror 2018 uppgår till 102,6 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,2 mnkr jämfört med bokslut 2017.

Bokförda planhyror till och med april i Booking (löpande planhyror exklusive större evenemang), avser ungefär intäkterna för januari-mars, har minskat med 0,8 mnkr. Minskningen avser främst sim- och idrottshallar i västerort. Även periodens intäkter för idrottsplatser har minskat.

Hyses- och arrendeintäkter

Ett underskott om 2,2 mnkr redovisas för hyres- och arrendeintäkter jämfört med budget. Inom båtsporten redovisas ett underskott om 4,4 mnkr, i prognosen är både intäktsökningen som beror på avgiftshöjning 2018 samt att en del av intäkterna kommer användas till investeringar beaktat. I övrigt redovisas ett överskott om 2,2 mnkr avseende diverse lokaler.

Övrigt

Redovisat överskott om 1,2 mnkr för övriga intäkter beror främst på högre intäkter än budgeterat för vidarefakturerad energi.

Årsprognosen för övriga kostnader innebär ett överskott om 5,0 mnkr. Detta beror främst på att intäkter som ingick i verksamhetsplan 2018 för båtsport kommer användas till investeringar, vilket innebär att kostnaderna inom driftbudgeten kommer minska med motsvarande. Därutöver ingår i prognosen minskade kostnader avseende Högdalens sim- och idrottshall om 1,7 mnkr samt 0,5 mnkr för IT-utveckling.

Ett underskott återfinns inom förvaltningsgemensamt. Där avsattes budgetmedel för volymmässigt osäkra kostnader i samband med verksamhetsplan 2018. Prognosen innehåller oförutsedda kostnader som kommit till förvaltningens kännedom i början av året, främst utredningskostnader kopplat till att investeringsprojekt överförs från fastighetsnämnden till SISAB.

I *bilaga 2* redovisas en specificerad fördelning av budget, prognos och avvikelser på avdelnings-/enhetsnivå.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Nämndens justerade budget för investeringar uppgår till totalt 52,3 mnkr 2018. I justerad budget ingår den budgetjustering som nämnden begärde i samband med verksamhetsberättelse 2017 om 9,8 mnkr för planerat konstsnöspår i Ågesta och som nu beslutats av kommunfullmäktige i samband med beslut avseende årsredovisning 2017. Prognosen för konstsnöspåret i Ågesta är osäker fram tills dess att avtal tecknats med en entreprenör. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för investeringar.

Tabellen nedan visar utfall till och med april, justerad budget 2018, prognos 2018 samt avvi-

kelse helår.

Mnkr	Bokfört t.o.m april	Justerad budget	Års- prognos	Av- vikelse
Maskiner/inventarier	1,2	23,2	23,2	0,0
Friluftsvksamhet	0,0	32,2	32,2	0,0
Säkerhetsåtgärder	0,2	1,5	1,5	0,0
Underhållsinvesteringar	0,2	4,4	4,4	0,0
Ofördelat	0,0	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	1,6	62,1	62,1	0,0

En omslutningsförändring om 8,4 mnkr redovisas för båtsport bestående av avgifter som beräknas användas till investering. Dessa ingår inte i ovanstående tabell.

Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för investeringar. Behovet av maskiner och inventarier är stort. Ett evenemangsgolv inryms i årsprognosen, vilket medför att omprioriteringar kan behöva göras. Inom friluftsvksamheten ingår 1,5 mnkr i årsprognosen för motionsspåret i Lövsta, som inte ingick i budget 2018 eftersom spåret ursprungligen skulle ha färdigställts 2017.

Prognosen för maskiner och inventarier innehåller vissa osäkra poster. Beroende på utfallet av dessa kan eventuellt omfördelning behöva göras senare under 2018 från säkerhetsåtgärder och underhållsåtgärder till framför allt maskiner och inventarier.

Prognosen innehåller 29,8 mnkr för ett konstsnöspår i Ågesta. En stor del av resterande budget, 1,5 mnkr, för friluftsvksamhet har gått åt till att färdigställa motionsspåret i Lövsta istället för planerad latrintömningsstation. Förvaltningen anser inte att det möjligt att omföra budgetmedel från övriga poster, därför föreslår förvaltningen att nämnden ansöker om investeringsmedel från avsatta medel för god vattenstatus i *central medelsreserv 4* om 1,2 mnkr för att kunna färdigställa latrintömningsstationen i Eriksdal 2018, enligt *bilaga 3*.

Vidare föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 2,2 mnkr för trygghetskapande åtgärder avseende ett utegym vid motionsspåret i Lövsta samt en ny sträckning och belysning av ett motionsspår vid Kärrtorps IP enligt *bilaga 4 och 5*.

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Justerad budget för idrottsinvesteringar uppgår till 725,5 mnkr och årsprognos 2018 till 825,5 mnkr. Nedanstående tabell visar KF-budget, justerad budget, årsprognos samt avvikelse.

	KF- budget	Just KF- budg 2018	Prognos 2018	Av- vikelse
Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar				
varav reinvesteringar	245,0	245,0	295,0	-50,0
varav nyinvesteringar	245,0	245,0	295,0	-50,0
Klimatinvesteringar		20,7	20,7	0,0
Medel ur CM4 för idrottsinvesteringar		120,0	120,0	0,0
Utökad investeringsplan, ersättningsinvesteringar	54,0	54,0	54,0	0,0
Summa:	544,0	684,7	784,7	-100,0
Ombudgetering Åkeshov		40,8	40,8	0,0
Summa:	544,0	725,5	825,5	-100,0

I och med att ärendet avstämning av mål och budget 2018 beslöts av kommunfullmäktige tilldelades fastighetsnämnden 120 mnkr ur central medelsreserv 4 för att använda till idrottsinvesteringar, därutöver medgavs fastighetsnämnden att omfördela 100 mnkr från deras utökade investeringsplan för att inrymma nödvändiga idrottsinvesteringar. Vissa omprioriteringar har gjorts inom investeringsplanen, vilket innebär att det både tillkommit och fallit bort enstaka mindre projekt.

En specifikation över projekt på 3 mnkr och mer, redovisas i *bilaga 6*. Vissa projekt redovisar större avvikelser främst beroende på förskjutningar av utgifter i tid. Exempel på projekt med större avvikelser är skridsko- och bandyhall, ny idrottshall Kämpetorp, ny gymnastikhall Mälarhöjden, nytt utomhusbad Järvafältet, ersättningsinvesteringarna Gubbängsfältet och Kristinebergs IP, upprustning Vällingby sim- och idrottshall, multihall på Vårbergs IP samt upprustning vattenrening Älvsjöbadet.

I samråd med idrottsförvaltningen föreslår fastighetskontoret att fastighetsnämnden begär budgetjustering om totalt 17,7 mnkr för trygghetsskapande åtgärder. Aktuella projekt beskrivs utförligare längre fram under rubriken budgetjusteringar.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 2,2 mnkr, inom investeringsbudgeten, för trygghetsskapande åtgärder avseende ett utegym vid motionsspåret i Lövsta samt en ny sträckning och belysning av ett motionsspår vid Kärrtorps IP enligt *bilaga 4 och 5*.

Vidare föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering för utgifter om 1,2 mnkr från avsatta medel för god vattenstatus i *central medelsreserv 4* för att kunna färdigställa latrintömningsstationen i Eriksdal 2018, enligt *bilaga 3*.

Totalt beräknas ovanstående projekt medföra ökade driftkostnader om 0,3 mnkr per år.

Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret har i samråd sammanställt sex ansökningar om budgetjusteringar för trygghetsskapande åtgärder inom fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar. Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden begär budgetjusteringar om totalt 17,7 mnkr för olika trygghetsskapande åtgärder (enligt nedan). Om dessa beviljas medför det extra utgifter om cirka 1,5 mnkr för maskiner och inventarier för idrottsnämnden. Där-

utöver kommer projekten att medföra ökad hyreskostnad om 1,8 mnkr per år och 1,4 mnkr i övriga driftkostnader per år för idrottsnämnden, det vill säga totalt 3,2 mnkr. Framför allt är det projekten på Bäverdalens IP och Källvesta BP som kommer medföra ökade driftkostnader. Tillkommande intäkter beräknas bli marginella. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner nedanstående ansökningar om budgetjustering inom fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar.

Bäverdalens BP (9,0 mnkr)

Insatsen avser att ta fram projektering och förfrågningsunderlag inför en upprustning av Bäverdalens BP och anläggande av en toalettbyggnad, en 7-spelsplan med konstgräs och en underliggande ispist inklusive uppförande av kylaggregatbyggnad så att platsen kan användas som isbana på vintern. Anläggningen ska förses med bord och bänkar som inbjuder till samvaro. Varje anläggning ska förses med belysning som möjliggör ökade nyttjandetider och skapar en trygg miljö kvällstid. Åtgärderna kommer på ett varaktigt sätt att bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Finansiering söks för halva investeringen, resterade del kommer att finansieras med externa medel från Boverket. Byggstart är planerad till hösten 2018, invigning beräknas ske våren 2019.

Farsta IP (1,0 mnkr)

Insatsen avser att komplettera anläggningens belysning. Ny parkbelysning runt idrottsplatsen erfordras. Det går att använda befintliga stolpar/master. Vid entréer, utanför ishallen och bakom idrottshallarna finns det särskilt behov av förbättrad belysning. Projektet som helhet möjliggör för fler att våga röra sig över idrottsplatsen på kvällar och nätter. Åtgärderna kommer att bidra till en mer attraktiv, funktionell och jämställd utemiljö som upplevs trygg. Byggstart är planerad till augusti 2018, invigning beräknas ske oktober 2018.

Hagsätra IP (1,0 mnkr)

Det är becksvalt upp till platsen för den planerade rollerderbyanläggningen. Det finns befintlig parkbelysning som behöver bytas ut och belysningen vid parkeringen behöver ses över. Komplettering av belysningen ner mot den mindre bollplanen erfordras också. Projektet möjliggör att fler kommer att våga röra sig över idrottsplatsen på kvällar och nätter. Åtgärderna kommer att bidra till en attraktiv, funktionell och jämställd utemiljö som upplevs trygg. Byggstart är planerad till augusti 2018, invigning beräknas ske oktober 2018.

Källvesta BP (5,0 mnkr)

Insatsen avser att ta fram projektering och förfrågningsunderlag inför en upprustning och anläggande av en 11-spelsplan med konstgräs på Källvesta BP. Anläggningen ska förses med bord och bänkar som inbjuder till samvaro. Anläggningen ska även förses med belysning som möjliggör ökade nyttjandetider och skapar en trygg miljö kvällstid. Avsedda åtgärder kommer på ett varaktigt sätt bidra till attraktiva, funktionella, jämställda och trygga utemiljöer. Finansiering söks för halva investeringen, resterade del kommer att finansieras med externa medel från Boverket. Byggstart är planerad till november 2018, invigning beräknas ske juni 2019.

Rinkeby BP (0,2 mnkr)

Insatsen avser att komplettera anläggningens belysning. Projektet som helhet möjliggör för fler att våga röra sig över bollplanen på kvällar och nätter. Åtgärden kommer att bidra till en attraktiv, funktionell, jämställd utemiljö som upplevs trygg. Byggstart är planerad till augusti

2018, invigning beräknas ske oktober 2018.

Spånga BP (1,5 mnkr)

Insatsen avser att komplettera anläggningens belysning. Ny parkbelysning genom och runt idrottsplatsen erfordras. Det går att använda fasader och befintliga stolpar/master på vissa delar men det kan behövas schaktning för att dra fram el och uppföra nya belysningsstolpar på vissa platser. Projektet som helhet möjliggör för fler att våga röra sig över idrottsplatsen på kvällar och nätter. Åtgärderna kommer att bidra till en mer attraktiv, funktionell och jämställd utemiljö som upplevs trygg. Byggstart är planerad till augusti 2018, invigning beräknas ske oktober 2018.

Övrigt

I *bilaga 7* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

Synpunkter och klagomål

Under årets fyra första månader har 114 (263) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parantes). I bristande underhåll ingår även städning. Kategorin tillgänglighet innehåller bland annat synpunkter på fördelning av tider och hur ytor nyttjas samt önskemål om olika typer av idrottsanläggningar i Stockholm. Kategorin övrigt innehåller bland annat önskemål gällande belysning, synpunkter på taxor samt ärenden gällande störande ljud. Kategorierna tillgänglighet och övrigt varierar mellan perioderna beroende på hur många ärenden som inkommer. Synpunkter och förslag som inkommer till förvaltningen bidrar till att utveckla verksamheten.

Bemötande 1 % (1)

Bristande underhåll 10 % (14)

Gruppträning/friskvård 2 % (0)

Information 13 % (9)

Service 2 % (1)

Säkerhet 10 % (9)

Teknisk funktionalitet 1 % (2)

Tillgänglighet 48 % (37)

Övrigt 13 % (27)

Övrigt

Idrottsnämndens plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys för 2018 har reviderats, se *bilaga 8*. Förändringen avser tillägg av processen att motverka oegentligheter i internkontrollplanen.

Bilagor

Bilaga 1: Idrottsförvaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extremism - juni 2018

Bilaga 2: Specifikation driftbudget

Bilaga 3: Ansökan om investeringsmedel för vattenåtgärder - latrintömningsstation Eriksdal

Bilaga 4: Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder - utegym Lövsta

*Bilaga 5: Ansökan om investeringsmedel för trygghetsskapande åtgärder - motionsspår
Kärrtorp*

Bilaga 6: Specifikation idrottsinvesteringar, fastighetsnämnden

Bilaga 7: SLK-blanketter

Bilaga 8: Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys, reviderad maj 2018