



Handläggare: Ulf Carlsson
Telefon: 08-50828386

IdN 2007-01-23
Nr 9

VERKSAMHETSPLAN 2007 FÖR IDROTTSNÄMNDEN

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

1. att godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2007
2. att genom teknisk justering öka kostnader och intäkter med 18,1 mkr till följd av ökad budgetomslutning
3. att hemställa hos kommunstyrelsen att under 2007 få disponera 1,3 mkr avseende ej förbrukade medel för beslutade och pågående projekt inom miljömiljarden
4. att förklara paragrafen för omedelbart justerad

Inger Båvner

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktiges inriktningsmål.....	2
Nämndens verksamhetsområde.....	3
Nämndens uppgifter	3
Uppföljning av mål och resultat	3
Utvärdering av verksamheten.....	4
ILS – integrerat ledningssystem	4
Staden skall vara en attraktiv plats för boende, företag och besök	5
Idrott och motion för alla	5
Fler och bättre idrottsanläggningar	6
Föreningsstöd	9
Idrottsdrift.....	9
Simhallar	9
Idrottshallar och ambulerande tillsyn	11
Träffstugan	11
Drift utomhus	12
Fritidsomsorg	13
Evenemang	13
Regionala och internationella frågor	14
Valfriheten skall öka.....	14
Plan för upphandling	15
Arenalösning för toppfotbollen	15
Stockholm skall vara en trygg, säker, ren och vacker stad.....	15
Tillgänglighet	15
Tryggare vardagsmotion	16
Energieffektiva anläggningar	16
Klottersanering	17
Övriga miljöfrågor.....	17
Projekt inom miljömiljarden	18
Ekonomisk hushållning och sänkt skatt	18
Ekonomiska förutsättningar	18
Avstämning mot kommunfullmäktiges budget	20
Specificering av verksamhetsplanen	20
IT-utveckling	21
Resultatenheter	21
Ansvar för stadens gymnastik- och idrottsanläggningar	22
Underhåll av idrottsanläggningarna	22
Investeringar.....	23
Kapitalkostnader.....	24
Intern kontroll.....	24
Medarbetarna.....	24

Bilagor

1. Specifiering av budget 2007
2. Investeringsprogram, inkl kommentarer per projekt
3. Fördelning av föreningsstödet
4. Jämställdhets- och mångfaldsplan
5. Internkontrollplan
6. Lokalförsörjningsplan
7. Plan för uppföljning och utvärdering

Kommunfullmäktiges inriktningsmål

I kommunfullmäktiges budget för 2007 anges följande inriktningsmål:

- Staden skall vara en attraktiv plats för boende, företag och besök
- Valfriheten skall öka
- Skola för kunskap
- Högre kvalitet i omsorgen
- En trygg och snygg stad
- Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Idrottsnämndens verksamhetsplan behandlar endast de inriktningsmål som direkt berör idrottsnämndens verksamhet.

Under 2006 har kommunfullmäktige fastställt ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholm. Programmet innehåller en vision för idrottens möjligheter i Stockholm samt ett antal långsiktiga mål för idrottsnämndens verksamhet och strategier för att uppnå målen.

Idrottsrörelsen är en viktig faktor för en god folkhälsa i Stockholm och för skapandet av en aktiv och utvecklande fritid för barn och ungdomar. Genom bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar samt utbudet av anläggningar för idrott, bad och motion bidrar idrottsnämnden till att förverkliga målet att staden skall vara en attraktiv plats, för boende, företag och besök. Den organiserade idrotten kompletteras av stadens verksamhetsutbud på sim- och idrottshallar och bad, skolornas schemalagda idrottsverksamhet och tillgång till ytor för spontanidrott.

Idrottsevenemang är en viktig del av evenemangsutbudet i Stockholm. Möjligheten att uppleva publika idrottsevenemang på nationell och internationell nivå är betydelsefullt för invånarna i Stockholmsregionen.

Genom konkurrensutsättning av driften av idrottsanläggningarna och vissa övriga ansvarsområden kommer nämnden inom ramen för det kommunala ansvaret att försöka få in privata aktörer i verksamheten. En förutsättning för att det ska lyckas är dock att det finns en marknad.

Nämnden bidrar till målet att skapa en trygg, säker, ren och vacker stad genom att göra idrottsanläggningarna tillgängliga för alla och anpassa anläggningarna för funktionshindrade, öka säkerheten vid simhallarna, fortsätta satsningen på klottersanering och energieffektivisering av anläggningarna samt genom att verka för förbättrad belysning m.m. av stadens motionsspår och friluftsanläggningar.

Nämnden bidrar genom ekonomistyrning och fortsatt utveckling av integrerad uppföljning av verksamhet och ekonomi till god hushållning av stadens resurser.

Nämndens verksamhetsområde

I kommunfullmäktiges budget för perioden anges följande inriktning för idrottsverksamheten:

I Stockholm skall möjligheterna till idrott vara många och varierade. Alla stockholmare, även de med funktionsnedsättning, skall ha möjlighet att utöva idrott. Stadens idrottsarbete skall fokusera på barn och ungdomar. Staden skall se till att det i Stockholm finns moderna idrottsanläggningar för såväl fotboll på toppnivå som för spontanidrott. Områden för spontanidrott och lek skall integreras i stadsplaneringen, särskilt när det gäller nya bostadsområden. Idrotten har ett stort värde som brobyggare mellan åldrar och kulturer, denna förmåga skall stödjas av staden.

Nämndens uppgifter

Idrottsnämnden skall främja idrott och friluftsliv för stadens invånare. Nämnden ombesörjer stadens bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar. Nämnden svarar även för förvaltningen av stadens anläggningar för idrott, bad och motion. Nämnden handhar upplåtelse av skolidrottshallar och gymnastiksalor under den tid lokalerna inte används för skoländamål. Vidare har nämnden hand om ärenden rörande nolldata och subventioner för upplåtelser av anläggningar för idrottsverksamhet. Inom nämndens verksamhet ingår också att anordna fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Därutöver ansvarar nämnden för fiskevård inom stadens vatten samt frågor rörande camping och friluftsverksamhet.

Uppföljning av mål och resultat

Förvaltningen anser att en kontinuerlig granskning skall ske av i vilken grad de mål som finns för idrottsnämnden uppfylls. Granskningen skall göras med utgångspunkt från det idrottspolitiska programmet, och resultatet följs upp bl.a. genom kundundersökningar som Ung livsstil, fritids- och kulturvanestudien för vuxna m.m. samt uppföljning av bokning av tider i idrottsanläggningar etc.

I idrottspolitiskt program för Stockholm finns bland annat mål om prioritering av barn och ungdomar, jämställdhetsperspektiv i nyinvesteringar och stödet till föreningar och idrottsaktiviteter, integrationssatsningar, satsning på spontanidrott, uppmuntran av äldres idrottande, ökad tillgänglighet och stärkande av Stockholm som evenemangsstad. Vissa delar fångas upp i studierna som redovisas ovan, andra som Stockholm som evenemangsstad redovisas årligen i verksamhetsberättelsen.

Uppföljning av målet om prioritering av barn och ungdomar görs bland annat i redovisningen av fördelningen av attraktiva tider. Uppföljningen av målet om jämställd idrott sker årligen i samband med bokslut och verksamhetsberättelse för idrottsnämnden då den könsrässiga balansen i investeringsprogrammet för nyinvesteringar också redovisas.

Följande mål kommer att följas upp under året:

- Antalet besök i sim- och idrottshallar och bad skall under 2007 ligga på minst samma höga nivå som under 2006
- Deltagandet i friskvårdsverksamheten skall under 2007 öka med minst 5%
- Simskoleverksamhet skall genomföras för minst 22 000 barn under 2007
- Anläggningsråd skall inrättas på samtliga bemannade anläggningar
- 80 % av den bokade tiden i stadens idrottsanläggningar mellan kl. 17.00-21.00 skall vara barn- och ungdomstider (7-20 år)

- Nyinvesteringar av idrottsanläggningar fördelas rättvist mellan män och kvinnor (50 % till män 50 % till kvinnor)

Utvärdering av verksamheten

Idrottsförvaltningen har under många år bedrivit ett aktivt uppföljnings- och utvärderingsarbete av förvaltningens kärnverksamhet.

Utvärdering och uppföljning ökar i användbarhet om de möjliggör jämförelse över tid. Då kan man t ex lättare avgöra om företeelser sker av sin egen kraft eller är resultat av bakomliggande processer/faktorer. Man skall alltid sträva efter kvalitet i utvärderingsmaterial och analys och metoden får väljas efter utvärderingsuppdragets vikt. Enkla metoder kan ibland ge tillräckligt resultat. Efter en genomförd undersökningsperiod redovisar förvaltningen resultaten direkt till anläggningens personal och gör en gemensam analys av resultaten.

Förvaltningen anser att det är angeläget att bedriva samarbete med andra kommuner och på detta sätt kunna jämföra stadens resultat med andra kommuner. Förvaltningen anser även att det är viktigt att ta en aktiv del i olika seminarier och konferenser och där presentera resultat från stadens undersökningar. Under 2007 kommer förvaltningen att fortsätta redovisa resultat från studien Ung livsstil. Studiens syfte är att kunna beskriva och analysera ungdomars livsvillkor i Stockholms stad. Förvaltningen kommer under året även att genomföra en studie om vuxnas fritids- och kulturvanor i Stockholms stad, en studie som är ett samarbetsprojekt med kulturförvaltningen.

Förvaltningen kommer även att genomföra övriga kundundersökningar under verksamhetsåret 2007 enligt den plan för uppföljning och utvärdering som redovisas i bilaga 7.

ILS – integrerat ledningssystem

Förvaltningens samtliga enheter har åtaganden och kvalitetsgarantier som har fastställts av idrottsnämnden. Respektive avdelning på idrottsförvaltningen har ett ansvar för att åtagandena utvecklas och att kvalitetsgarantierna efterlevs.

Uppföljningen kommer att utvecklas enligt kommunfullmäktiges beslut med förbättrade styr- och stödfunktioner samt integrerad uppföljning av verksamheternas ekonomi, kvalitet och miljö. Detta är förutsättningar för en effektiv resursanvändning. Åtagandena samt verksamheternas resultat och utfall kommer att följas upp av samtliga avdelningar. Förvaltningen genomför också kundundersökningar som ett sätt att följa upp de kvalitetsgarantier som förvaltningen tagit fram för sim- och idrottshallar och bad. Under våren 2007 kommer en ny kundundersökning att genomföras på dessa anläggningar. Undersökningen kommer att följas upp centralt för eventuella åtgärder utifrån resultaten.

Klagomål följs regelbundet upp på arbetsplatsträffar och protokollförs. Respektive avdelning har ansvar att se till att klagomålen följs upp och att åtgärder vidtas eller att rutiner ändras vid behov. Förvaltningen kommer att se till att dessa dokumenteras och samlas centralt.

Liksom klagomålshanteringen finns förslagsverksamheten med som en särskild punkt på arbetsplatsträffarnas dagordning. Interncontrollern som är placerad centralt på administrativa avdelningen har ansvar för att hantera de förslag som kommer in och presentera förslag på belöningar till förvaltningsgruppen, som slutligen fattar beslut om eventuell belöning.

Ett projektarbete pågår för närvarande med extern hjälp för att se över synpunktshanteringen inom förvaltningen. Det innefattar både klagomålshantering och förslagsverksamhet, och är

en översyn för att både förbättra kundkontakter och stimulera personalen till utvecklingsförslag .

Staden skall vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Idrottsnämnden ansvarar för stöd till föreningslivet i Stockholm. Bidragsgivningen vänder sig till idrottsklubbar, religiösa föreningar, nykterhetsorganisationer, politiska ungdomsorganisationer, scouter med flera. Bidragsgivningen som omfattar allt från nolltaxa till medlemsaktivitetsbidrag, lägerbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokalkostnadsbidrag till drifts- och investeringsbidrag vänder sig till åldersgruppen 7-20 år.

Stockholms Idrottsförbunds program ”Den goda idrotten” svarar väl upp emot de ambitioner som staden har inom idrottsområdet och utgör en god plattform för en samverkan mellan kommunen och idrottsrörelsen. Tiotusentals ledare bedriver en idrottsverksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar. Idrottsrörelsen är en viktig faktor för en god folkhälsa i Stockholm, och för skapandet av en aktiv och rolig fritid för barn och ungdomar. Det stöder staden genom att upplåta ett stort antal idrottsanläggningar för både inomhus- och utomhusidrott samt genom ekonomiska bidrag. Den organiserade idrotten behöver dock även kompletteras av stadens eget verksamhetsutbud genom idrottsförvaltningens verksamhet, skolornas schemalagda idrottsverksamhet och tillgång till spontanidrottsytor.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är

- Satsningar på barn och ungas idrottande skall prioriteras
- Rikta fokus på idrottens betydelse ur ett integrationsperspektiv – uppmuntra föreningar att satsa ännu mer på det naturliga integrationsarbete som kan ske inom idrottsrörelsen
- Områden för spontanidrott och lek måste integreras i stadsplaneringen, särskilt när det gäller nya bostadsområden
- Uppmuntra äldres idrottande
- Stärk Stockholm som evenemangstad
- Järva motorklubb skall ges möjlighet att finnas kvar med sin verksamhet

Idrottsnämnden ska

- Ta fram en långsiktig och prioriterad utbyggnadsplan för idrottshallar och andra större idrottsanläggningar

Idrott och motion för alla

Folkhälsoperspektivet är grundläggande för idrottsnämnden. Inom sitt ansvarsområde medverkar nämnden till att de nationella folkhälsomålen uppnås, och särskilt målet om ökad fysisk aktivitet. Det sker genom att verksamhetsutbudet inriktas på att stödja ett rikt och varierat idrottsliv för alla åldersgrupper, även om barn och ungdomar, inte minst inom underrepresenterade grupper, även i fortsättningen prioriteras. Det sker genom ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen i Stockholm, i nämndens egna verksamheter i sim- och idrottshallarna och baden, genom fördelningen av tider för idrottsföreningar, genom nolltaxa för den organiserade barn- och ungdomsidrotten och genom investeringar i idrottsytor för spontanidrott i barnens närmiljö.

Det är viktigt att staden fortsätter att utveckla verksamhetsutbudet på baden så att de svarar upp mot de behov och önskemål som finns om ett aktivt motionerande för alla grupper. Alla

idrottsanläggningar bör göras tillgängliga för funktionshindrade, både fysiskt och socialt, samtidigt som speciella satsningar för handikappidrotten bör genomföras.

Idrottssatsningarna skall medverka till ett jämställt idrottande. Satsningen på flickors idrottande i form av bl.a. program för satsning på ridsporten och utifrån kravet om att flickor skall kunna tillgodogöra sig 50 procent av investeringsmedlen skall fullföljas. Under 2007 planeras för en fortsatt satsning på ridsporten. Bygandet av en ny ridanläggning i Sättra startar 2007 och stora satsningar genomförs på ridanläggningarna i Grimsta och Åkeshov.

Investeringarna under perioden 2007-2009 har i övrigt tyngdpunkter som utgör delar i en långsiktig investeringsplanering. Det är en blandning av nya investeringar och reinvesteringar i äldre anläggningar. Satsningen på ridsporten har redan nämnts, och den omfattande utbyggnaden av konstgräsplaner fortsätter under 2007. Därmed höjs kvalitén på ett stort antal fotbollsplaner, vilket kommer att gynna fotboll men också skolidrott, rugby, amerikansk fotboll, landhockey med flera idrotter. En sim- och idrottshall planeras i Skarpnäck, nya fullstora idrottshallar tillkommer i Älvsjö och på Södermalm och en ersättning för ishallen på Zinkensdamms IP planeras på Hagsätra IP. En skateboardpark planeras till Högdalstopparna och flera idrottsplatser får tillbyggnader med omklädnadsrum.

Arbetet med att ta fram ett långsiktigt planeringsinstrument för idrottsytor och idrottsanläggningar fortsätter utifrån pilotprojektet i Vantör. Det handlar bl.a. om hur man på ett effektivt sätt fångar upp behov och synpunkter hos idrottsrörelsen och olika medborgargrupper, inte minst i ungdomsgruppen. En ny fritidsvaneundersökning genomfördes bland barn och ungdomar under 2004 och denna utgör fortfarande en kunskapskälla för fortsatt utveckling av stödet till idrotten och den egna verksamheten.

Brukarmedverkan och brukarinflytande är viktiga inslag i driften av idrottsanläggningar och i utbudet av olika verksamheter. Det är viktigt att anläggningsråden har en aktiv roll och stimuleras till medverkan.

En ökad interaktivitet bör utvecklas under 2007. På sikt skall man via internet kunna anmäla sitt barn till simskola, boka en strötid i en idrottsanläggning eller ställa sig i kö för en båtplats.

Förvaltningen vill under 2007 fortsätta arbetet med att lyfta fram ytterligare några angelägna frågor. Det gäller ambitionen att öka nyttjandet av idrottshallarna och öppna hallarna för spontanidrott. En inventering av förvaltningens tillgängliga lokaler görs idag och skall ställas mot de driftbidrag som betalas ut till föreningsdrivna/-ägda lokaler. Flexibiliteten av nyttjandet, kombination av olika idrotter, borde kunna öka i flera hallar.

Ambitionen att höjda standarden på fotbollsplaner sker främst genom den omfattande satsningen på konstgräsplaner som fortsätter även 2007. Den genomförda verksamhetskontrollen visar att nyttjandet på vissa håll är lågt. Erfarenheten visar att en höjd kvalitet genom konstgräs kommer att höja nyttjandet. En större översyn görs nu av utbudet av fotbollsplaner och syftet är att kunna presentera en plan för utbyggnad av konstgräsplaner kombinerat med ett antal "spontanidrottsplatser" i samband med den fortsatta bostadsexploateringen, och samtidigt identifiera de planer som kan avvecklas, förändras eller utvecklas för andra ändamål.

Fler och bättre idrottsanläggningar

Idrottsförvaltningen kommer under 2007 att förvalta cirka 200 anläggningar vars lokalyta uppgår till sammanlagt cirka 274 000 kvm. Det innebär en ökning med cirka 20 000 kvm jämfört med 2006. Samtidigt som 11 friliggande skolidrottshallar har förts över från SISAB har

ett antal byggnader på strandbad och övriga anläggningar förts över till fastighetskontoret. Ägarbytet baseras på den s.k. SPO-utredningen som fastställts av kommunfullmäktige. Antalet mindre nyttjade grusfotbollsplaner har också minskat till följd av den exploatering för bostadsändamål som har skett under senare år. En ytterligare ökning av lokalytan med drygt 5 000 kvm blir resultatet då Beckomberga sim- och idrottshall förvärvas från Locum enligt det förslag som handläggs av exploateringskontoret.

En sammanställning av anläggningsbeståndet ser ut enligt följande:

Anläggningskategori	Antal	Lokalyta BTA
Sim- och idrottshallar	9	75 278
Simhallar	6	37 483
Idrottshallar	11	32 943
Skolidrottshallar	11	22 917
Bassängbad utomhus	7	4 602
Idrottsplatser	27	68 785
Bollplaner	95	4 596
Ridanläggningar	5	17 042
Sportfält	6	626
Övriga egna idrotts/friluftsanlägg.	17	5 952
Övriga inhyrda anläggningar	3	3 928
Summa	197	274 152

Förvaltningen kan med en förstärkt investeringsbudget fortsätta angelägna investeringar i utvecklingen av befintliga idrottsanläggningar och byggnation av nya mycket efterfrågade anläggningar för bl.a. basket, innebandy, gymnastik, ridsport, fotboll, friidrott, rugby, ishockey, bad och skolidrott.

Den utbyggnad som pågår av konstgräsplaner ger mot slutet av 2007 en situation där antalet färdiga planer har gått från 5 till 40 stycken under de senaste 5 åren. Denna unika utveckling ger fantastiska möjligheter till fotbollsspel i förening, skolidrott och spontant nyttjande. Antalet aktiviteter har ökat i omfattande grad och önskemålen om fler konstgräsanläggningar är stort. Byggnationen av fler fullstora idrottshallar fortsätter då efterfrågan på tider är fortsatt hög trots den utbyggnad som skett under senare år. En gemensam bokning inom förvaltningen för stadens totala anläggningsutbud ger goda förutsättningar för ett optimalt användande.

I de flesta fall utvecklar förvaltningen det befintliga anläggningsutbudet och föreslår byggnation av nya anläggningar utifrån regelbundna kontakter med föreningar och idrottsförbund samt med utgångspunkt från förvaltningens egna fritidsvaneundersökningar. Ett långsiktigt planeringsinstrument med syfte att kartlägga nuvarande och framtida behov av idrottsanläggningar har framarbetats under 2006. Utvecklingen av en metod för mer långsiktig investeringsplanering fortsätter under 2007.

Förvaltningen eftersträvar alltid att bygga nya anläggningar så kostnadseffektivt som möjligt utan att göra avkall på materialval. En överhettad byggmarknad i Stockholm gör dock att önskad konkurrens uteblir, och detta har lett till att flera upphandlingar har stoppats under 2006. Modeller med enklare anläggningar prövas dock för anläggningar med tidsbegränsade bygglov eller i samarbete med fastighetsägare som ställer om lokaler till idrottsändamål. Staden tecknar i förekommande fall hyresavtal och medverkar i några fall till nödvändiga investeringar. Förvaltningen ingick redan i juli 1999 hyresavtal med Skanska Fastigheter i Stockholm AB/ Fastighets AB LE Lundberg avseende idrottshallar i f.d. industrilokaler i Liljeholmen. Samarbetet har slagit väl ut och nu aviseras möjligheten till förlängda avtal och erbjudande

om angränsande lokaler. Under 2007 kommer förutsättningarna för att minska kostnaderna för bl.a. idrottshallar att utredas och andra upphandlingsformer kan komma att provas.

Förvaltningen medverkar aktivt i tidiga skeden när staden planerar för nya stadsdelar eller förtätningsbyggnationer och lyfter där fram behovet av idrottsanläggningar för idrott och motion. Förvaltningen förväntar sig att behoven av idrottsanläggningar och dess betydelse tas på stort allvar i planeringsprocessen i de nya stadsdelarna i Hjorthagen/Värtan, Norra Stationsområdet och på nordvästra Kungsholmen (Lindhagen). I planeringen för nya områden eller förtätningar i ytterstaden fungerar denna process bättre. Det finns ingen planeringsnorm för idrottsytor men kommunfullmäktige har beslutat att exploaterad idrottsmark skall kompenseras med idrottsytor av minst lika hög eller högre kvalitet i närområdet. Dessutom har fullmäktige fastställt att staden i framtiden skall bygga fullstora idrottshallar när nya gymnastiksalarna byggs eller när gamla ersätts.

Under 2007 kommer programarbete och planering avseende flera pågående utvecklingsprojekt att genomföras. Det programarbete som påbörjades under 2006 avseende området mellan Stadion och Hjorthagen fortsätter under året. Arbetet sker i samarbete med stadsbyggnadskontoret, markkontoret och Kungliga Djurgårdens Förvaltning och syftar till ett förslag till nuvarande och framtida behov av anläggningar för idrott och motion i området. Anläggningar och områden som i huvudsak omfattas är Östermalms idrottsplats, Ryttsstadion, "cirkusplatsen", före detta mässområdet och Kungliga Tennisklubben. I Stockholms översiktsplan finns även området Värtan – Frihamnen – Loudden – Hjorthagen utpekade som ett av stadens utvecklingsområden. Stadsbyggnadskontoret och markkontoret har nu påbörjat planarbetet för vissa delområden och förvaltningen har i remissvar lämnat ett specificerat förslag på behovet av idrottsanläggningar i området.

Hela nordvästra Kungsholmen är föremål för översyn med syftet att kunna bygga nya bostäder och arbetsplatser. Förvaltningen berörs av översynen då Kristinebergs bollplan, Kristinebergs idrottsplats och Stadshagens idrottsplats ingår i området. Under våren 2005 besvarade förvaltningen en remiss avseende programsamråd för Norra Stationsområdet. Programsamrådet föreslår bland annat att en ny 7-manna fotbollsplan anläggs på den f.d. bensinstationstomten mellan Wenner-Gren Center och Uppsalavägen. Vidare föreslås en ny fullstor idrottshall inom området. Förvaltningen anser att bägge dessa idrottsanläggningar är mycket välkomna och angelägna i norra innerstaden.

Förvaltningen eftersträvar i enlighet med nämndens uppdrag att fördela investeringarna i idrottsanläggningar jämställt. Satsningar under senare år på ridsport, friidrott och idrottshallar är goda flicksatsningar.

Järva motorklubb skall ges möjlighet att finnas kvar med sin verksamhet. Klubben som bedriver motocrossverksamhet på norra Järvafältet/Hägerstalund har under senare år bedrivit verksamheten med ett hot om avflyttning. Motocrossbanan ingår i det bildade naturreservatet och klubben har i dag körförbud på banan. Staden har tillsammans med klubben sökt alternativa platser för verksamheten, men ännu inte kunnat finna någon sådan som accepteras av inblandade kommuner. Klubbens önskemål är i första hand fortsatt motocrossverksamhet i Hägerstalund men kan även acceptera flyttning till Stäketområdet i Järfälla kommun. Arbetet med att lösa klubbens situation fortsätter under 2007.

Då nya anläggningar planeras och projekteras tillämpar förvaltningen de råd och anvisningar som finns i det program för miljöanpassat byggande som utarbetats. Vid anläggandet av konstgräsfotbollsplaner som fortsätter intensivt även under 2007 skall enligt beslut i idrottsnämnden det mest miljövänliga materialet användas. Generellt sett undviker förvaltningen

mindre miljövänliga material om det finns bättre att tillgå, även om dessa innebär en något högre kostnad.

Föreningsstöd

Föreningslivet står för det i särklass största fritidsutbudet i Stockholm. Cirka 65 % av barnen i årskurs 4-6, 55 % i årskurs 7-9 och cirka 45 % av eleverna på gymnasiet är aktiva i Stockholms föreningsliv. Av dessa tillhör 95 % idrottsföreningar. Idrottens bredd i Stockholm kan på ett bra sätt exemplifieras med att Stockholms Idrottsförbund består av 66 specialdistriktsidrottsförbund med sammanlagt 2 900 medlemsföreningar. Ojämförligt största idrott är fotbollen med cirka 20 % av såväl föreningar som verksamhet. De minsta idrotterna är landhockey, biljard och klättring som sammanlagt består av fem föreningar.

Stadens stöd till föreningslivet består dels av det kontanta föreningsstödet och dels stöd i form av nolltaxa eller subventionerade kostnader vid förhyrning av stadens idrottsanläggningar. Barn och ungdomar prioriteras vid tilldelning av tider och 80 % av tiderna fram till kl. 21.00 skall fördelas till de prioriterade åldrarna 7-20 år. Fördelningen av tiderna till föreningarna sker i nära samarbete med de olika specialdistriktsidrottsförbunden, Stockholms fotbollförbund, Stockholms handbollsförbund osv. Förvaltningens viktigaste uppgift förutom att bevaka att tiderna fördelas rättvist mellan pojkar och flickor är att de olika idrotterna får de tider de är berättigade till. Förbunden har sedan en viktig uppgift att i samråd med förvaltningen fördela tiderna rättvist mellan de olika föreningarna. Omfattningen på bokningsverksamheten är stor, i genomsnitt bokas det in cirka 1 000 tränings-/mötestillfällen per dag året om.

Det kontanta stödet till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet utgår dels i form av generellt bidrag till föreningar i enlighet med idrottsnämndens fastställda regler, dels i form av projektstöd som beviljas för angelägen barn- och ungdomsverksamhet. I stödet ingår också bidrag till vissa särskilda verksamheter som exempelvis Fryshuset och Xist Tjejforum där staden har upprättade samarbetsavtal. Även ridsporten samt några specifika idrottsverksamheter och anläggningar ges särskilt stöd.

Vid en jämförelse mellan idrottsföreningar och övrigt föreningsliv har idrotten cirka 60 % av föreningarna, 80 % av medlemmarna och 85 % av den genomförda verksamheten. Av de bidragsberättigade medlemmarna är cirka 40 % flickor. Inom gruppen övriga föreningar är andelen flickor dock större. Antalet föreningar som får bidrag från förvaltningen har de senaste åren legat på cirka 550. Antalet bidragsberättigade medlemskap (7-20 år) uppgår till cirka 95 000 och antalet redovisade medlemsaktiviteter är 4,4 miljoner per år, vilket innebär att Söderstadion skulle fyllas varje dag året om med ungdomar om de flyttade sin verksamhet dit.

Stöd ges också till vissa organisationer och verksamheter som riktar sig till handikappade. Nämnas kan DUKIS – Dövas Ungdomsklubb i Stockholm, Handikappbadet vid Stora Sköndal, Lunk i Kring – ridklubben för handikappade och FUB's danskvällar för utvecklingsstörda. Medel avsätts även för ungdomsledarstipendier, varav tre är riktade direkt till ledare inom handikappprovet.

En specifikation av föreningsstödet redovisas i bilaga 3.

Idrottsdrift

Simhallar

Besöken i sim- och idrottshallar och bad har från år 2000 ökat från cirka 2 till 3 miljoner besök. En bidragande orsak är Eriksdalsbadet och Husbybadet, men också en allmän ökning av

badbesök och främst besök inom friskvårdsaktiviteter. Besöken i förvaltningens simhallar förväntas inte öka i samma omfattning under 2007 som under senare år utan bedöms i stort sett att hamna på 2006 års nivå eller endast öka svagt.

Stockholm stads 14 simhallar skall under 2007 fortsätta att arbeta för att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet för medborgarna. Anläggningarna skall arbeta med att förstärka utbudet av aktiviteter som simhallarna erbjuder. Det nya årskortet *Träningspasset* som introducerades under 2006 erbjuder bad, gym och gruppträning på samtliga simhallar och förhoppningen är att ännu fler kunder köper kortet. Målet är att ha totalt 3,2 miljoner besök i samtliga simhallar under 2007, varav cirka 50 % eller 1,6 miljoner besök avser friskvårdsaktiviteter.

Aktiviteterna skall vara av skilda slag för att nå alla stadens invånare. Trender och önskemål bör följas för att alla målgrupper skall nås, i synnerhet de som idag är inaktiva. Marknadsföringen skall stimulera stadens invånare till fysisk aktivitet samt lyfta fram förvaltningens utbud som en resurs ur ett folkhälsoperspektiv. Driftavdelningen idrott inomhus avser att under 2007 tydliggöra stadens profil i marknadsföringen och kommer att arbeta med att ta fram ett gemensamt klädprogram för att förstärka stadens roll som avsändare av servicen och verksamheten i sim- och idrottshallarna.

Under 2007 skall förvaltningens nya kassa- och bokningssystem integreras i verksamheten. Systemet möjliggör en avsevärt bättre service till kunderna i form av ett mer flexibelt bokningssystem som delvis kommer att vara webbaserat. Det nya systemet skall även förbättra möjligheten till uppföljning av besök och aktiviteter vilket på längre sikt skapar en bättre service.

Simhallarna har en omfattande föreningsverksamhet. Anläggningarna skall ansvara för att verksamhetsytorna motsvarar kundens förväntningar på servicen. Föreningssamverkan skall stärkas så att det finns ett ömsesidigt förtroende och ansvar för anläggningen och verksamheten, och dialogen skall exempelvis föras vid anläggningsråd. Skolelever utgör en stor kundgrupp i simhallarna, och enheterna skall verka för ett bra samarbete och en god miljö för stadens skolbarn och ungdomar som besöker anläggningarna.

Idrottsförvaltningen skall under sport-, sommar- och höstlov erbjuda ett brett utbud av aktiviteter på simhallarna. Marknadsföring sker i samband med loven. Under loven skall barn kunna erbjudas lektider i anläggningar där möjlighet finns, vilket skall ske i samverkan med idrottsföreningar.

Fysisk aktivitet på recept innebär att vården ordinerar patienter fysisk aktivitet istället för eller i kombination med läkemedel. Stockholms stads simhallar har utbildade kontaktpersoner för personer med recept och arbetet ses som ett viktigt led i att stärka den folkhälsoprofil som simhallarna strävar efter. Förvaltningen skall även under 2007 erbjuda simhallskortet för stadens anställda och även viss kursverksamhet för långtidssjukskrivna i staden.

I början av 2006 infördes gratisbad för unga till och med 13 år på försök i två simhallar. Hösten 2006 utvidgades gratisbaden till att omfatta samtliga simhallar med undantag av Eriksdalsbadet och Husbybadet. Förvaltningen har genom ett erbjudande till allmänheten förbundit sig att fortsätta med gratisbaden fram till sommaren 2007, men därefter kommer de i enlighet med beslut i kommunfullmäktige att upphöra. Uteblivna intäkter och ökade kostnader för bevakning m.m. har uppskattats till cirka 3 mkr under första halvåret 2007 vilket ingår i nämndens budget.

Träning på förvaltningens gym lockar en bred målgrupp vilket förvaltningen vill stärka genom att erbjuda en ännu bättre kvalitet och service. Personalen skall utbildas i enlighet med uppdrag och utrustning och utbildningen påbörjades under 2005 och sker inom ramen för nuvarande gymavtal. Idrottsförvaltningen erbjuder också ett stort utbud av gruppträning såsom aerobics, spinning, vattengympa, yoga och step-up. Anläggningarna skall sträva efter ett brett utbud av aktiviteter.

Simskolan riktar sig till Stockholms samtliga skolor och allmänheten, både barn och vuxna. Målsättningen är att öka simkunnigheten i Stockholm och därför erbjuder förvaltningen samtliga barn i åk 2 simundervisning. Simskola och skolsim är en betydelsefull del av integrationsarbetet samt förbättrar den allmänna säkerheten för medborgarna. Arbetet med att förbättra simkunnigheten sker i samarbete med föreningar, skolor och Svenska Livräddningssällskapet. Målet är att undervisa 22 000 elever i simskola under 2007.

Idrottshallar och ambulerande tillsyn

Driftområdet idrottshallar och ambulerande tillsyn ansvarar för drift, skötsel och tillsyn av stadens bemannade och obemannade idrottshallar samt stadens kortlåsanläggningar och system för nyckelhantering. Regelbundna verksamhetskontroller görs även av cirka sextio skolgymnastikhallar som saknar kortlås. Idrottshallarna skall utforma sin verksamhet efter förvaltningens riktlinjer, det vill säga uppmuntra till besök samt svara för fastställt öppethållande och en hel, ren och fräsch miljö.

Driftområdets stora uppdrag under 2007 är att integrera elva tillkommande idrottshallar i verksamheten, de s.k. solitärerna som skall förhyras från SISAB. I hallarna som överförs ingår även tre skolbad som knyts till driftområdet och överförandet kräver både organisatorisk och verksamhetsmässig planering. Målet är att hitta en god driftsform för de tillkommande anläggningarna som skall kunna hyras av både skolor och föreningar, där skolorna kommer att utgöra den stora kundgruppen. Övertagandet av solitärerna medför förändrade boknings- och faktureringsrutiner vilket kommer att kräva god uppföljning under 2007. Skolorna kommer fr.o.m. 2007 att boka hallarna per timme och målet är att 80 % av den bokningsbara tiden under skoltid, mellan klockan 08.00-16.00, skall bokas. Förvaltningen övertar även ansvaret för övernattningen i skolorna.

Idrottshallarnas stora besöksgrupp förutom skolan är idrottsföreningar. Anläggningarna skall ansvara för att verksamhetsytorna motsvarar kundens förväntningar på servicen. Generellt sett finns det ett gott samarbete med föreningslivet i form av hallvärdskap och helgvärdar, vilket ytterligare skall stärkas för att det skall finnas ett ömsesidigt förtroende och ansvar för anläggningen och verksamheten. Idrottshallarna skall erbjuda ytor för spontanidrott i de anläggningar där möjlighet ges. Detta kan exempelvis ske i samverkan med skolan eller vid lovaktiviteter då skolelever utgör en stor kundgrupp i idrottshallarna. Enheterna skall verka för ett bra samarbete och en god miljö för stadens skolbarn och ungdomar som besöker anläggningarna. I samband med skolloven skall idrottshallarna bidra med aktiviteter för barn och ungdomar framförallt genom samverkan med idrottsföreningar.

Träffstugan

Träffstugan är Stockholms stads fritidsgård i norra Sköndal vars kommunövergripande verksamhet vänder sig till barn och ungdomar med rörelsehinder i åldrarna 7-20 år (i mån av plats upp till 25 år). Vid Träffstugan skall ungdomarna själva bestämma över verksamheten på samma sätt som ungdomar gör på övriga fritidsgårdar i staden. Den ordinarie gårdsverksamheten på eftermiddagar och kvällar kompletteras med verksamhet under skolornas sport-, påsk- och höstlov samt under sommaren då verksamheten är förlagd till "Sommarslottet" som

bedriver dagkolloverksamhet på Stora Sköndals handikappbad. Träffstugan genomför även flera verksamheter externt; i Sandsborgsbadet anordnas halliwicksimning, ridverksamhet genomförs i samarbete med Vällingby ridskola i Grimsta och "Rövare På Hjul" fortsätter med friluftsverksamheten ute i naturen.

Målen för 2007 är att locka fler besökare i åldrarna 7-11 år och följa upp de skriftliga enkäter som kommer att genomföras i syfte att förbättra verksamheten. Träffstugans personal driver handikappbadet i Stora Sköndal parallellt med Sommarslottet vilket ger samordningsvinster. Verksamheten skall vara öppen minst tio veckor under kommande sommar.

Drift utomhus

Utomhusidrotten organiseras från och med 2006 som en egen avdelning. Verksamheten består av drift, skötsel och tillsyn av bemannade och obemannade idrottsplatser, fotbollsplaner, ishallar, friidrottsanläggningar och sportfält. Avdelningen har totalt cirka 225 objekt där idrottsplatser med konstgräs och ishallar är den mest nyttjade anläggningsformen. Anläggningarna är som regel öppna för nyttjande mellan 06.30 och 23.00 alla veckans dagar. Avdelningens största målgrupp är föreningar, skolor och allmänhet som skall erbjudas rena, fräscha, säkra och attraktiva anläggningar inom ramen för de öppettider som förvaltningen erbjuder. Avdelningen organiseras som egen avdelning från och med 2006 och är indelad i tre geografiska driftområden, söderort, innerstaden och västerort. Driftområde västerort är efter tidigare upphandling intraprenad med eget verksamhets- och budgetansvar.

Idrottsnämndens stora satsning på investeringar och underhåll har gett verksamheten ett stort antal nya konstgräsanläggningar och avdelningens mål är att säkerställa och upprätthålla en hög kvalitet mot föreningar och andra brukare. Skötseltekniken av dessa nya anläggningar kommer att utvecklas och förfinas.

Stadens anläggningar skall upplevas som rena och fräscha av besökare och avdelningen arbetar i enlighet med stadens mål att göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad, bland annat genom att intensivifiera användningen av förnyelsebara drivmedel i fordonsparken och nyttja miljömärkta produkter i verksamheten.

Inflytande och brukarmedverkan kan ske på olika sätt. Genomförda kundenkäter ger förvaltningen många synpunkter på verksamheten från allmänhet och föreningsliv. Detta är en del av grunden för brukarmedverkan och avdelningen avser att ytterligare stärka det befintliga samarbetet som finns i dag samt utveckla nya brukaravtal. Samtliga bemannade anläggningar skall bjuda in verksamma föreningar till anläggningsråd minst två gånger per år.

Utomhusidrotten kan i och med den nya arbetstidslagens genomförande i vissa fall få begränsa den bemannade tiden på anläggningarna, och det finns risk för att vissa anläggningar i nödfall måste stänga då arbetstiden inte räcker till, t.ex. i samband med sjukdom. En utvärdering av effekterna av den nya arbetstidslagen samt tillkomsten av nya anläggningar kommer att genomföras inför höst-/vintersäsongen 2007-2008, och därefter kommer förvaltningen att ta ställning till om en utökning av antalet anställningar inom utomhusdriften är nödvändig för att kunna bibehålla befintlig servicenivå till brukare och allmänhet.

Idrottsförvaltningen skall under skolans lovperioder erbjuda ett brett utbud av aktiviteter. Marknadsföring av avdelningens programdel kommer att ske i samband med loven. Avdelningen skall under 2007 erbjuda möjlighet till spontanidrott och pröva-på-verksamhet på ett antal anläggningar. Garantier för städning, bemötande, säkerhet, brukarmedverkan och till-

gänglighet skall finnas väl synligt uppsatta i varje anläggning. Respektive anläggning skall svara för att garantier efterlevs och förankras i personalgruppen.

Fritidsomsorg

Förvaltningens handikappkonsulenter utvecklar och främjar fritidsutbudet för personer med utvecklingsstörning eller autism som bor i gruppboende i Stockholms stad. Uppdraget gäller alla aspekter av fritid; friluftsliv, idrott, kultur och social samvaro. För att få så bred verksamhet som möjligt läggs en stor del av arbetet på samverkan med bl.a. föreningar och organisationer. Dessa genomför verksamheten med ekonomiskt stöd, marknadsföring och råd från konsulenterna. Konsulenterna finns även tillhands för att stödja och konsultera kommunens ordinarie fritidsverksamheter, för att inkludera även fritidsomsorgens målgrupp. En viktig del i arbetet är att producera och sprida information om fritiden, utreda målgruppens önskemål och behov samt samordna och arrangera ett semesterutbud för målgruppen.

Evenemang

Kultur- och fritidsutbudet är en viktig del i en stads eller en regions attraktivitet för boende och besökare. Upplevelseindustrin har vuxit starkt under de senaste decennierna internationellt och i Stockholm och idrott är en viktig del av evenemangsutbudet i Stockholm. Möjligheten till publika idrottsevenemang på nationell och internationell nivå är betydelsefullt för invånarna i både Stockholms stad och län. Stockholm är idag landets förnämsta evenemangstad sett till antalet evenemang av högre klass och till variationsrikedomen. Idrottsförvaltningen var förra året inblandad direkt i cirka 30 evenemang av nationell eller internationell karaktär. En händelserik stad med rikt utbud av evenemang inte bara berikar och stimulerar medborgarna utan inspirerar många gånger också till egna idrottsaktiviteter. Det gäller både elitevenemang och mindre idrottsevenemang inom breddidrotten.

Staden skall aktivt skapa förutsättningar så att VM, EM och Word Cup-tävlingar kan arrangeras i Stockholm och inriktningen är att utveckla återkommande idrottsevenemang. Word Cup-tävlingen Royal Palace Sprint kommer att gå av stapeln runt Kungliga Slottet. Word Cup i Snowboard Winter Jam, WTA-touren Nordea Nordic Light Open, DN-Galan och konsert med Rod Stewart är planerade att genomföras på Stockholms Stadion. I och med Brommapojkarnas avancemang till allsvenskan från och med fotbollssäsongen 2007 så blir Grimsta IP en ny allsvensk arena för fotboll.

Idrottsförvaltningen ser det som angeläget att stödja internationella, nationella och regionala ungdomsevenemang som exempelvis Stockholm Eken Cup, Stockholm Summer Games och Stockholm Games. Den sistnämnda är en nationell och internationell tävling inom handikappidrotten. Medel i mindre skala finns avsatta för att aktivt stötta den här typen av ungdomsevenemang. Ungdomsevenemangen kommer att få en stärkt position i Stockholm eftersom idrottsnämnden nu även ansvarar för skolans lokaler under skollov och undervisningsfria helger för övernattningsändamål i samband med barn- och ungdomsevenemang. Stockholm Visitors Board AB och idrottsnämnden skall ta fram ett evenemangserbjudande till ungdomsidrotten.

Staden skall skapa goda förutsättningar för arrangörer att planera, etablera och genomföra evenemang i Stockholm. Idrottsförvaltningen kommer att vidareutveckla samarbetet med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer för att undanröja eventuella byråkratiska hinder. Stockholm Visitors Board AB, polismyndigheten och miljöförvaltningen är några exempel på nära samarbetspartners.

Idrottsnämnden skall erbjuda arrangörer och publik trygghet samt hög servicenivå. Detta uppnås bl.a. av funktionella evenemangsarenor/anläggningar. Vid uthyrning av stadens anläggningar skall i första hand självkostnaden styra hyressättningen.

Regionala och internationella frågor

Det är viktigt att det regionala samarbetet mellan kommunerna vidmakthålls inom idrottsområdet. I många idrotter behövs ett regionalt perspektiv, som exempelvis när det gäller motorsport inte ens bör hållas inom länet utan kan utsträckas till hela Mälardalsregionen. Skyttet måste lösas regionalt och stödet till handikappidrotten har behov av lösningar som sträcker sig över kommungränserna. När det gäller stora evenemang och satsningen på nya publika evenemangsarenor finns det också anledning att se till behov utöver den enskilda kommunen.

EU-arbetet är en integrerad del av stadens verksamhet och idrottsnämnden verkar för att påverka policy och riktlinjer i frågor som berör och inverkar på Stockholm som idrottshuvudstad. Ett ökat intresse för Stockholm och idrottsförvaltningens verksamhet gör att förvaltningen även 2007 kommer att ta emot ett ökat antal studiebesök från olika delar av världen. På motsvarande sätt kommer idrottsnämnden att samarbeta med andra regioner inom EU genom konferenser och andra möten.

Idrottsförvaltningen deltar i ett europeiskt samarbete med organisationer och förbund och i informella nätverk där i staden ingår. Personliga kontakter och nätverk är grunden för att det internationella arbetet skall bli effektivt. Idrottsförvaltningen bör aktivt arbeta för medlemskap i organisationer/nätverk med idrottslig internationell inriktning. Som ett exempel har idrottsförvaltningen yttrat sig kring innehållet i "Grönboken, en europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt och kroniska sjukdomar." Idrottsförvaltningen ingår också i organisationen IAKS som medverkar i olika internationella mässor och konferenser i frågor som rör arenautvecklingen i Europa.

Det finns ett intresse i många länder för hur staden arbetar med idrott och folkhälsofrågor. Utbyte av erfarenheter mellan kollegor från andra länder med liknande funktioner och arbetsområden är därför av betydelse. Idrottsnämnden kommer också att fortsätta sitt mångåriga samarbete med de nordiska huvudstäderna.

Valfriheten skall öka

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är

- Utveckla formerna för näringslivets stöd till idrotten

Idrottsnämnden ska

- Ta fram en plan för hur driften av anläggningar kan upphandlas i så hög grad som möjligt

Intresset från internationella och nationella företag, eventbolag och finansieringsbolag för att medverka och ta aktiv del i byggande av stora arenor i OPP-lösningar (Offentligt Privat Partnerskap) har under senare år ökat. Detta är en tydlig tendens som enligt förvaltningen även kan gälla för arenaprojekt i Stockholm.

Förvaltningen har sedan flera år tillbaka på olika sätt funnit samarbetslösningar med privata fastighetsägare när det gäller idrottslokaler i f.d. industrilokaler eller i användande av tomtmark för tidsbegränsade hallbyggnationer. Samarbetet fungerar bra och förvaltningen fortsät-

ter att söka liknade uppgörelser för att överbrygga bristen på främst idrottshallar. Även andra lokaler för s.k. mindre idrotter kan vara av intresse att finna lösningar för.

Plan för upphandling

Idrottsnämnden skall under de närmaste åren konkurrensutsätta all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk betydelse. Hälften av nämndens nettokostnader kan därmed komma att upphandlas. Det gäller samtliga sim- och idrottshallar och de verksamheter som ingår i friskvårdsutbudet, samtliga idrottsplatser, ambulerande tillsyn och Träffstugan - fritidsgård för rörelsehindrade barn och ungdomar. Därutöver kan även delar av informationsverksamhet, fastighetsförvaltning, verksamhetsuppföljning, investeringsplanering och bokning av anläggningar prövas i konkurrens. På det här sättet skall nämnden försöka få fram alternativa driftformer och fler valmöjligheter för nuvarande besökare och medborgarna i staden.

En särskild strategi för verksamhetsupphandling inom idrottsnämndens ansvarsområde har beslutats av idrottsnämnden vid sammanträdet den 19 december 2006. Då fastställdes även en organisation för hur detta arbete skall bedrivas.

Arenalösning för toppfotbollen

I budget för 2007 anges att staden skall medverka till att Djurgårdens IF och Hammarby IF kan bygga och driva sina egna fotbollsarenor. Föreningarna skall själva ta ansvar för finansiering och drift. Staden bör dock rimligtvis medverka till att förverkliga arenorna genom att kunna erbjuda mark och skapa förutsättningar i planprocessen. De berörda föreningarnas ambition är att kunna nyttja arenorna för olika egna kommersiella evenemang, och det finns ett uttalat intresse från föreningarna om att själva ta ansvar för att bygga, förvalta och driva arenorna. Att klubbarna själva tar ansvaret för finansiering och drift är en utveckling som är gällande inom olika idrotter, i Sverige liksom i Norden och övriga Europa.

Stockholm skall vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är

- Se till att idrottshallar och arenor så långt som det är möjligt handikappanpassas, både för idrottsutövare och publik med funktionsnedsättning

Idrottsnämnden ska

- Ägna särskild uppmärksamhet åt hur idrotten kan göras mer tillgänglig
- Ta fram en plan för energieffektivisering av verksamheten
- Utredda hur förutsättningar för vardagsmotion kan förbättras

Tillgänglighet

Det är angeläget att alla besökare känner sig välkomna till stadens idrottsanläggningar. Det gäller att göra anläggningarna fysiskt tillgängliga men också att bemötandet är sådant att alla känner att de är välkomna till alla typer av verksamheter som bedrivs i sim- och idrottshallar och bad. Idrottsnämnden har särskilda medel för tillgänglighetsinvesteringar i befintliga idrottsanläggningar. Dessa medel som uppgår till 10 mkr årligen fördelas ur stadens särskilda anslag för tillgänglighetsinvesteringar för att göra hela Stockholm till en tillgänglig stad.

Under 2007 startas Idrottens Hus för funktionshindrade. Det är en speciell satsning på handikappidrotten, som innebär att handikappidrotten får ett utbildnings- och utvecklingscentrum

på sim- och idrottshallen vid Bromma Sjukhus. Det blir en anläggning med skolans schema- lagda idrott dagtid och föreningsverksamhet för handikappidrotten kvällar och helger. An- läggningen drivs av Stockholms Handikappidrottsförbund.

Sedan 2005 har idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena AB ett gemensamt handikapp- råd. Rådet skall ha minst sex sammanträden per år samt ett möte med idrottsnämnden och ett med nämndens presidium. Rådet skall ges tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtanden som be- rör funktionshindre innan beslut fattas. Rådet har oftast sina sammanträden ute på stadens idrottsanläggningar för att se vilka satsningar som gjorts och vilka som behöver göras. Under 2007 kommer handikapprådet att fortsätta att arbeta för att samordningen av fritidsverksamhe- ten för barn och ungdomar med funktionshinder skall ligga på idrottsförvaltningen och följa tillgänglighetsarbetet när det gäller ny- och ombyggnad av idrottsanläggningar.

Tryggare vardagsmotion

Förvaltningen lämnade i samband med stadsdelsnämndsreformens genomförande över ansva- ret för bland annat skid- och motionsspår till stadsdelarna. Förvaltningen erbjöd sig dock att mot beställning utföra skötsel av skidspåren. I samband med genomförandet av SPO (stadens politiska organisation) fastlades att idrottsförvaltningen skall bistå stadsdelarna med expert- kompetens inom idrotts- och friluftsområdet.

Förvaltningen konstaterar att viljan hos Stockholmsborna att använda skog och mark i motions- syfte ökar igen. Det är därför viktigt att staden samverkar i att göra anlagda skid- och mo- tionsspår trygga och säkra. Visst röjningsarbete och förbättrad belysning är åtgärder som omedelbart kan bidra till detta. Förvaltningen förfogar i dag inte över de medel som behövs för ett genomförande men är beredd att bistå med kompetens alternativt att på uppdrag genomföra detta åt de sju berörda stadsdelsförvaltningarna.

I nuläget finns kameraövervakning i elva av stadens simhallar. Övervakning sker i första hand vid entréer, korridorer, bassänger och gym. Ingen kameraövervakning finns i omklädnings- rummen och någon ljudupptagning förekommer inte. Ansökan har lämnats till länsstyrelsen för att få installera ytterligare kameror. Det finns anledning att återkomma till nämnden för en mer genomgripande diskussion angående hur tryggheten och säkerheten ska kunna utvecklas i stadens simhallar.

För att personalen skall bli mer synlig i simhallarna skall ett nytt gemensamt klädprogram tas fram. Skyltningen invändigt i baden skall ses över och beträffande inbrotten i omklädnings- skåpen skall förvaltningen se över teknik och bevakning under kommande verksamhetsår.

Energieffektiva anläggningar

Energiförbrukningen för idrottsförvaltningens olika anläggningar uppgick år 2005 till 84 gi- gawattimmar (GWh) med en kostnad på drygt 56 mkr, vilket innebar en ökning i antalet GWh med knappt 8 % i förhållande till 2003 och i kronor räknat med närmare 22 % för samma pe- riod. Ökningen var störst för el och fjärrvärme. Såväl förbrukning som kostnad kommer att öka 2007, dels genom prishöjningar och dels genom den ökning av antalet anläggningar som förvärvet av skolidrottshallarna (+23 000 kvm) samt Beckomberga sim- och idrottshall (+5 600 kvm) innebär. Om den milda hösten 2006 fortsätter med en lika mild vinter så kom- mer energiförbrukningen på elsidan att öka medan fjärrvärmeförbrukningen minskar. Exakt hur detta slår netto indikeras då bokslutet för 2006 redovisas och kan jämföras med ovanstå- ende värden.

Förvaltningens verksamheter i t ex simhallar och isanläggningar är energikrävande och för att nå de idrottspolitiska målen åtgår mer energi. Det gäller t ex om säsongerna förlängs för isanläggningar med utsträckta för- och eftersäsonger. Det gäller också att konstgräsplanerna utnyttjas betydligt mer och till sent på kvällarna vilket kräver bra belysning etc. Detta hindrar dock inte att anläggningarna genom olika åtgärder görs energieffektivare än vad som blivit fallet utan dessa åtgärder. I samband med större underhållsåtgärder finns möjligheter att byta till energieffektivare utrustning och material. Nya anläggningar förses med moderna och energieffektivare tekniska installationer, vid kylanläggningar återanvänds överskottsvärmen från kondensatorerna för uppvärmning av tappvarmvatten, värmeväxlare installeras vid ventilationsanläggningar för att ta tillvara värmen i frånluften och rörelsedäckare sätts upp som släcker ljuset då ingen vistas i lokalen/rummet osv.

I några projekt och utredningar som bedrivits under 2006 undersöks förutsättningarna för en mer energieffektiv energiförsörjning av idrottsanläggningarna. Sådant arbete har bedrivits för Åkeshovs sim- och idrottshall, Stora Mossens IP och Farsta sim- och idrottshall. Arbetet fortsätter under 2007 på motsvarande sätt för Husby ishall, Husbyhallen och Husbybadet. En särskild metod för energikartläggning som kallas för "Negawattmetoden" används, vars syfte är att få fram hur energieffektiv anläggningen är. Lämpliga åtgärder på basis av resultaten från dessa genomförda utredningar kommer sedan att planeras in i kommande underhålls- och investeringsprogram.

Klottersanering

Idrottsförvaltningen har under senare år sanerat klotter för cirka 1,0 mkr per år. Förvaltningen föreslår att budgeten under 2007 utökas med 0,5 mkr. Fem upphandlade entreprenörer anlitas för klottersaneringen och avtalen löper på två år med optionsrätt under ytterligare ett år. Inför 2007 blir det en ny upphandling där kvadratmeterpris begärs in istället för timpris. En reparatör/målare är anställd på driftavdelningen ute för klottersanering och respektive anläggning skall rapportera klotter.

I stort sett samtliga anläggningar drabbas av klotter. Stockholms stad har lagt en klotterpolicy som är ute på remiss. Saneringstiden för klotter har ändrats från 48 timmar till 24 timmar i policyn som innehåller 9 punkter med följande ingress: Stockholm skall vara en vacker, öppen, ren och trygg stad som vi är stolta över och där stadsmiljön inbjuder till samvaro mellan människor. Stadsmiljön är allas egendom och det är allas ansvar att vårda den.

Idrottsförvaltningens ambition är att sanera klottret inom 24 timmar på samtliga anläggningar. De större anläggningarna kommer att prioriteras och de anläggningar som har högsta prioritet är Stockholms Stadion, Eriksdalsbadet, Eriksdalshallen och Zinkensdamms IP. Därefter saneras övriga bemannade anläggningar. Stötande och rasistiskt klotter saneras omedelbart vid upptäckt på samtliga anläggningar.

Det finns ett samarbete med flera stadsdelsförvaltningar vid punktinsatser mot klotter. I klotterprojektet ingår även ett samarbete med två föreningar, Stureby SK och Årsta AIK. Mot ett mindre bidrag håller de uppsikt, städar samt stödmålar på föreslagna anläggningar. Ett liknande avtal har under året upprättats med Stockholms idrottsförbund vad gäller Sätra IP och Sätra friidrottshall. Denna samverkan skall fortlöpa under 2007.

Miljöfrågor

I förvaltningens handlingsplan för miljöarbetet föreslås bland annat åtgärder för avfall, upphandling, kemikalier, materialval, energieffektivisering, egen kontroll av badanläggningar och idrottsplatser. Förvaltningen har att ta hänsyn till miljöprogram för Stockholm, klimatprogram

mot växthusgaser, dagvattenstrategi för Stockholm, vattenprogram, program för biologisk utveckling samt avfallsplan och energiplan. I förvaltningens breda verksamhet påverkar alla dessa program planering och verksamhet.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att utveckla verktyg för att miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter skall kunna vägas in i beslut vid investeringar, upphandlingar och i driften. Det gäller exempelvis vid inköp av fordon och maskiner, ombyggnader av äldre anläggningar, nyinvesteringar där frågorna tas in i ett tidigt programskede, effektivisering och miljöanpassning av energianvändningen, och hantering av egna utsläpp och omhändertagande av dagvatten i närheten av känsliga och skyddsvärda grönytor och vattendrag. Det gäller också när ny teknik och nya material utvecklas, som exempelvis konstgräs. Här har förvaltningen tagit egna initiativ till att skaffa sig all den kunskap som miljöexpertisen besitter idag om konstgräset.

Projekt inom miljömiljarden

Under 2005 och 2006 har förvaltningen drivit fem projekt med finansiering inom miljömiljarden, varav fyra projekt avser biotopvård m.m. inom fiskevården. Ett av projekten slutredovisas 2006, ett projekt avseende energiplanering i anläggningarna har genomförts till stor del men fortsätter under 2007 och övriga tre projekt har påbörjats först under senhösten 2006.

För projekten återstår cirka 1,3 mkr av de medel som beviljades inom miljömiljarden. Finansiering av projektens återstående kostnader kan inte inrymmas inom nämndens budget för 2007, varför förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om att få disponera resterande 1,3 mkr under 2007 för att projekten skall kunna fullföljas.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Stadens verksamheter skall vara kostnadseffektiva.

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet är

- Minst hälften av nyinvesteringar i anläggningar skall satsas på flickors och kvinnors idrottande

Idrottsnämnden ska

- ta fram en långsiktig och prioriterad utbyggnadsplan för idrottshallar och andra större idrottsanläggningar
- utreda hur investeringskostnaderna för nya idrottshallar och andra anläggningar kan hållas nere

Ekonomiska förutsättningar

Förändringar i budget 2007

Idrottsnämndens driftbudget 2007 uppgår till 522,0 mkr netto, varav 176,9 mkr avser avskrivningar och intern ränta. I budget 2007 tillförs nämnden 21,2 mkr för drift och underhåll av elva skolidrottshallar där ansvaret överförs från SISAB samt 0,2 mkr för övertagande av driften av handikappbadet i Stora Sköndal sommartid från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd (Svedmyrabadet). I budgeten överförs ansvaret för strandbaden m.m. till fastighetsnämnden och berörda stadsdelsnämnder vilket medför att idrottsnämndens budget har minskats med 1,4 mkr. I budgeten ingår även en beräknad volymökning för simhallarnas verksamhet om 5 mkr samt ett effektiviseringskrav om 11 mkr.

Under 2006 erhöll nämnden utökad budget om 11,9 mkr bl.a. för att införa gratis bad för barn och unga t.o.m. 13 år. Efter ett försök vid två bad under våren infördes gratis bad på samtliga simhallar utom Eriksdalsbadet och Husbybadet efter beslut i nämnden i augusti. Nämndens beslut medför ökade kostnader och minskade intäkter för simhallarna även under våren 2007 och i budget kvarstår 3 mkr av anslaget för finansiering av dessa kostnader.

Höjda taxor

Den senaste större översynen av nämndens taxor gjordes år 1999. Under perioden 1999-2006 har KPI förändrats med drygt 12 % och kostnadsutvecklingen för löner och energi som är två stora kostnadsposter i förvaltningens verksamhet har ökat med 20 % respektive 50 %. En övergripande översyn av planhyror, badavgifter och friskvårdstaxor har gjorts under året och förslag till höjda taxor fastställdes av nämnden i december.

De beslutade taxehöjningarna beräknas sammanlagt ge ökade intäkter om 13 mkr, varav 2,0 mkr avser planhyror och 11 mkr avser entréintäkter i simhallarna. Den beräknade intäktsökningen som utgår från en i huvudsak oförändrad verksamhetsnivå är en förutsättning för finansiering av ökade kostnader för löner, energi m.m. i verksamhetsplanen.

Kostnadsökningar och effektiviseringskrav

Inom nämndens verksamhet beräknas nettokostnadsökningar om sammanlagt 22,7 mkr jämfört med 2006. Tillsammans med effektiviseringskravet ger detta ett sammanlagt finansieringsbehov om 33,7 mkr. De ökade nettokostnaderna avser ökade lönekostnader samt lönekomensation om 11,2 mkr, ökade energikostnader om 5 mkr, drift av Idrottens hus om 2,2 mkr samt kostnader för fullföljande av IT-projekt m.m. om 4,8 mkr.

De ökade kostnaderna finansieras huvudsakligen genom ökade intäkter från baden om sammanlagt 19,5 mkr, ökade planhyror om 4 mkr samt justering av övriga intäkter om 0,7 mkr. Resterande finansieringsbehov täcks genom att samtliga avdelningar har ålagts ett besparingskrav om sammanlagt 4,6 mkr, minskade hyreskostnader samt omstruktureringsmedel i budget 2006 om sammanlagt 3,4 mkr samt minskat anslag för fastighetsunderhåll om 2 mkr.

Översyn av bemanningen

Med anledning av den nya arbetstidslagen förändras förutsättningarna främst för skötsel av utomhusanläggningarna. Lagens krav om maximerad arbetstid och lagstadgad vila kräver förändrade arbetstidsscheman och kan med nuvarande bemanning komma att leda till minskad servicenivå eller förkortat öppethållande. Tillkomsten av nya anläggningar som utbyggnaden av verksamhetsytor på Skarpnäcksfältet, förändrad skötsel bl.a. med anledning av konstgräsutbyggnaden och förlängda issäsonger medför också behov av ökad bemanning eller förändrade arbetssätt.

Inom simhallarnas verksamheter har den successiva ökningen av gruppträningsaktiviteter m.m. under senare år medfört väsentligt ökad omfattning av antalet timanställda, vilket bl.a. visar sig som en förskjutning från månadsanställd personal till ökat antal timanställningar.

För att klarlägga hur dessa förändringar påverkar bemanningssituationen inom idrottsverksamheterna kommer förvaltningen under 2007 att se över bemanningen och kartlägga behoven av förändringar och eventuella möjligheter till effektivare nyttjande av personalresurserna alternativt finansiering av utökad bemanning inför verksamhetsplanen för 2008.

Avstämning mot kommunfullmäktiges budget

	KF-budget	Verksam- hetsplan	Förändring
Driftbudget			
Kostnader	718,1	736,2	+ 18,1
- drift och underhåll	541,2	559,3	+ 18,1
- avskrivningar	90,0	90,0	0
- internräntor	86,9	86,9	0
Intäkter	196,1	214,2	+ 18,1
<i>Netto</i>	<i>522,0</i>	<i>522,0</i>	<i>0</i>
Investeringar			
Utgifter	267,1	0	0
Inkomster			
<i>Netto</i>	<i>267,1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till verksamhetsplan en ökad budgetomslutning med 18,1 mkr. Ökade entréintäkter och planhyror finansierar ökade kostnader för löner, energi och övrigt utöver den ökning som ingår i budgeten.

Specifisering av verksamhetsplanen

Redovisningen avser driftkostnader inkl. kapitalkostnader.

	Utfall 2003	Utfall 2004	Utfall 2005	Prognos 2006	VP 2007
Personal	165,5	179,1	184,1	193,2	201,5
El/va/värme	51,9	55,1	63,2	67,6	76,2
Hyror	41,5	49,7	52,9	54,4	49,7
Föreningsstöd	48,1	48,2	57,0	57,2	57,2
Underhåll	62,9	54,6	47,2	46,3	46,9
Övrigt	117,7	111,3	110,9	142,0	127,8
Kapitalkostnader	103,2	109,4	122,8	145,4	176,9
Summa kostnader	590,8	607,4	638,1	706,1	736,2
Entréer	77,5	87,4	87,7	111,2	123,7
Planhyror	30,0	30,5	30,4	34,1	40,9
Hyror	27,2	36,2	38,9	34,9	22,9
Övrigt	35,0	42,8	31,5	44,2	26,7
Summa intäkter	169,7	196,9	188,5	224,4	214,2
Netto	421,1	410,5	449,6	481,7	522,0

Under 2003 utökades bemanningen på anläggningarna, bl.a. för att öka säkerheten, vilket slog igenom i ökade lönekostnader 2004. I personalkostnaderna under senare år ingår en viss förstärkning till följd av utökad friskvårdsverksamhet. Dessutom har besöken över huvud taget ökat liksom antalet deltagare i simskolan. Kostnaderna för el/va/värme har ökat kraftigt under senare år till följd av höjda energipriser, men även beroende på att nya anläggningar har tillkommit. Föreningsstödet ökning från 2005 förklaras av ökade bidrag till Fryshuset. År 2004

bytte förvaltningen ekonomisystem till Agresso. Förändrade redovisningsprinciper för hyror har medfört att såväl hyreskostnader som hyresintäkter har ökat.

Från och med 2007 kommer nämnden att ta över elva skolidrottshallar från SISAB. Detta innebär att förvaltningen inte längre betalar någon hyra för dessa med minskade hyreskostnader som följd. I stället ökar kostnaderna för personal, el/va/värme, övrigt och underhåll. Detta får även till följd att planhyrorna ökar. Från och med 2007 upphör också det s.k. likvidförfarandet mot skolan i vilket skolan och förvaltningen hyrde idrottshallar av varandra. I stället för en fast hyresintäkt erhåller förvaltningen planhyror från skolan efter hur nyttjandet ser ut.

Kompetensfonden, miljömiljarden och utvecklingsgruppen (MFO) finns inte med i 2007 års budget vilket minskar såväl övriga kostnader och övriga intäkter.

Simhallarnas entréintäkter har tidigare ökat med cirka 5 mkr per år. Det nya gymavtalet medförde kraftigt ökade entréintäkter 2006. Tidigare delade förvaltningen och entreprenören på intäkterna från vissa gym. Från och med 2006 går hela denna intäkt till förvaltningen. I stället betalar förvaltningen hyra för utrustningen, vilket ökar övriga kostnader. Höjda taxor och avgifter 2007 ökar entréintäkter och planhyror. Det råder dock viss osäkerhet beträffande intäkterna från skolan i skolidrottshallarna. De höga övriga intäkterna 2004 beror på försäkringersättning för en nedbrunnen idrottshall.

Underhållskostnaderna har minskat under senare år. Den utökade investeringsvolymen har medfört att kapitalkostnaderna successivt har ökat kraftigt.

IT-utveckling

Stadens e-strategi har utgjort bas för den projektplan som har legat till grund för förvaltningens IT-utveckling. Dessa utvecklingsprojekt har resulterat i system som har införts eller är under införande. En stor del av dessa har kunnat genomföras tack vare stöd från Kompetensfonden. År 2007 kommer förvaltningen i huvudsak att lägga resurser på att färdigställa och stabilisera dessa system.

I anslutning till stadens realisering av den tidigare beslutade informationstekniska plattformen som är en del av stadens e-strategi kommer delar av de införda systemen att ingå i de e-tjänster som staden kommer att leverera via den s.k. tjänsteportalen. Interbook – (lokalbokningssystem), Interboat – (administration och bokning av båtplatser) och Entry – (kassa/entrésystem med aktivitetsbokning) kommer att läggas ut som e-tjänster med förbättrad service till medborgaren. Ändrade bokningsrutiner och fler bokningar via publika e-tjänster bör på sikt leda till effektivare administration med frigörande av resurser och kompetens till andra arbetsuppgifter. Fasit – (fastighetsdatabas och digital teknisk dokumentation) som införs under första halvåret 2007 kommer att underlätta och effektivisera arbetet med underhåll och byggnation av idrottsanläggningar. Sulis – (egenkontroll av bassängvatten) underlättar uppföljning och journalhållning av lagstadgad egenkontroll i simhallarna.

I stadens genomförande av den informationstekniska plattformen kommer förvaltningen i möjligaste mån att delta i de projekt- och referensgrupper där innehållet anses vara intressant för idrottsförvaltningen på sikt.

Resultatenheter

Från och med år 2002 utgör utomhusidrotten i västerort en intraprenad efter upphandling av driften av verksamheten. Avtalet gäller till och med år 2007.

Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning skall en intraprenad överföra över- och underskott om uppkommit till följd av eget handlande till följande år för att säkerställa konkurrensneutralitet under den tid som överenskommelsen gäller. Intraprenadens resultatfond har visat ett positivt saldo under hela verksamhetsperioden.

Ansvar för stadens skolidrottshallar

I enlighet med den utredning som genomfördes under 2004 och 2005 och vars förslag även beslutats i kommunfullmäktige, överförs 11 friliggande skolidrottshallar till idrottsnämnden från SISAB 2007. Övertagandet kommer att öka ansvaret inom förvaltningen både som fastighetsförvaltare och för driftorganisationen och kan även medföra ökade krav på ambulerande tillsyn. Samtidigt skapas möjligheter till en mer rationell drift och kan också medverka till fortsatt utbyggnad av kortlångsystemet som idag innefattar ett sjuttiofem anläggningar.

Övertagande av anläggningarna kan även innebära att nämnden skall förvärva hallarna från SISAB till ett bokfört värde som fastställts till cirka 112 mkr. Skattekonsekvenserna, särskilt momsfrågan, av förvärvet och fastighetsbildningen utreds för närvarande, men redan från årsskiftet tar idrottsförvaltningen hand om driften enligt en överenskommelse som träffats med SISAB. Upplåtelsen av hallarna till skolorna under dagtid sker enligt de principer och taxor som fastställts av kommunfullmäktige i ett särskilt beslut under hösten 2006. Upplåtelse till föreningslivet under kvällar och helger sker enligt de principer och taxor som fastställs av idrottsnämnden.

Underhåll av idrottsanläggningarna

Inom nämndens budget för 2007 har 46,9 mkr avsatts för fastighetsunderhåll, vilket är en ökning med 3,3 mkr jämfört med 2006. Utökningen avser tillförda medel för underhåll av nya anläggningar vilket även åtföljs av ett utökat åtagande. Därutöver har anslaget minskats på grund av att ansvaret för strandbaden m.m. överförs till andra förvaltningar samt med en besparing om 2 mkr som innebär att en hårdare prioritering måste ske. Samtidigt görs omfattande reinvesteringar i befintliga anläggningar parallellt med stora investeringar i helt nya anläggningar. I investeringsbudgeten för 2007 tillförs nämnden även medel för omfattande upprustningsåtgärder i de 11 skolidrottshallar som överförs från SISAB. Sammanlagt har 70 mkr erhållits för upprustningsåtgärder under kommande treårsperiod.

Huvuddelen av underhållsåtgärderna kommer enligt det förslag till underhållsplan som tagits fram att anslås för åtgärder i sim- och idrottshallar samt större idrottsplatser, företrädesvis idrottsplatser med isbanor och kylanläggningar. En fördelning av underhållsmedlen per anläggningskategori ser ut enligt nedan. I beloppen ingår såväl planerat som felavhjälpande (löpande) underhåll. Felavhjälpande underhåll på installationssidan, vilket till stor del utförs av maskinistentreprenören Dalkia, redovisas dock som en separat kostnadspost eftersom detta budgeteras och följs upp separat.

Anläggningskategori	Tkr	% av budget
Sim- och idrottshallar	12 460	27%
Idrottshallar (inkl skolidrott)	1 470	3%
Skolidrottshallarna	5 060	11 %
Större idrottsplatser	5 600	12 %
Övriga idrottsplatser	820	2 %
Stockholms Stadion	2 450	5 %
Bassängbad	590	1 %
Ridhus	900	2 %
Föreningsdrivna anläggningar	400	1 %

Bollplaner	850	2 %
Felavhjälpande underhåll på installationssidan	6 000	13 %
Gemensamt, utredningar mm	2 500	5 %
Ofördelat/underhållsreserv	7 800	17 %
Summa år 2007	46 900	

Tabellen nedan visar fördelningen mellan olika huvudkategorier under de senaste fyra åren jämfört med budgetförslaget 2007:

Kategori	Andel 2007	Andel 2006	Andel 2005	Andel 2004	Andel 2003
Sim- och idrottshallar	60 %	43 %	29 %	39 %	52 %
Idrottsplatser	30 %	52 %	43 %	33 %	23 %
Övriga anläggningar	10 %	8%	28 %	28 %	25 %

Förvaltningens lokalförsörjningsplan redovisas i bilaga 6.

Investeringar

I budget 2007 tillförs nämnden sammanlagt 730,6 mkr under perioden 2007-2009 för fortsatt upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna. Medlen fördelas med 267,1 mkr under 2007, 170 mkr 2008 samt 293 mkr 2009. I förutsättningarna ingår ytterligare medel 2010 för fullföljande av tre större nyinvesteringsprojekt i slutet av perioden; Sjöängshallen i Älvsjö, ny sim- och idrottshall i Skarpnäck samt ny idrottshall m.m. vid Engelbrektsskolan på Östermalm.

Under senare år har nämndens investeringsbudget innehållit medel för projekt där genomförande av olika skäl har förskjutits framåt i tiden. Dessa oförbrukade medel har till viss del ännu inte ombudgeterats inom nämndens budget på grund av att stora överskott har genererats totalt inom investeringsbudgeten. Under 2007 kommer förskjutna projekt inom bl.a. planeringsramen för upprustning av idrottsanläggningar, konstgräsplaner, exploateringsprojekt och Af Chapman att genomföras och förvaltningen förutsätter att tidigare innehållna medel kommer att ombudgeteras. Förvaltningen kommer i samband med bokslut för 2006 och tertialrapporter under året att redovisa beräknade utgifter och behov av ombudgetering av tidigare beslutade investeringsanslag.

Med hänsyn taget till tidigare beslutade pågående projekt enligt ovan beräknas nämndens sammanlagda investeringsutgifter 2007 uppgå till 332,3 mkr under förutsättning att projekten genomförs enligt plan. Större projekt som pågår eller beräknas påbörjas under året är bl.a. fortsatt satsning på konstgräsplaner, fortsatt upprustning av Af Chapman, nytt ridhus på Grimsta ridanläggning, upprustning av Grimsta IP, utveckling av Skarpnäcksfältet, Hägerstensåsens bollplan och byggstart av den nya Skanstullshallen som efter en lång planeringsprocess beräknas kunna påbörjas under 2007.

Nämndens investeringsutgifter 2007 kan specificeras enligt följande:

	<i>Utgifter, mkr</i>
Reinvesteringar enligt plan	40,1
Idrottsanläggningar mm, Grimsta ridhus	36,1
Konstgräsplaner	36,8
Exploateringsprojekt	78,8

Projekt med särskilda anslag	140,5
<i>Summa</i>	332,3

En specificering av investeringsbudget och beräknade utgifter med kommentarer per projekt redovisas i bilaga 2.

Kapitalkostnader

Nämndens budget för kapitalkostnader uppgår 2007 till totalt 176,9 mkr, varav 90,0 mkr avser avskrivningar och 86,9 mkr intern ränta. I budgeten ingår samtliga beräknade kapitalkostnader för tidigare genomförda investeringar samt investeringar som beräknas aktiveras under 2007.

Med anledning av de stora satsningarna på upprustning och nybyggnation av idrottsanläggningar har nämndens kostnader för avskrivningar och intern ränta ökat väsentligt under de senaste fem åren. Förskjutningar inom projekten jämfört med planeringen medför ofta överskott jämfört med budget, och under 2006 beräknas ett överskott om cirka 15 mkr för kapitalkostnader. I samband med budgetunderlaget i februari beräknas budgeten om från grunden varje år för att undvika ackumulerade överskott, men på grund av att beräkningen görs tidigt kan nya förskjutningar inom större projekt ändå medföra avvikelser.

Intern kontroll

Den interna kontrollen skall medverka till bättre kunskap om organisationen, till att beslut och uppdrag verkställs, till att upptäcka och förebygga brister samt att utveckla organisationen. Målet är att den interna kontrollen skall vara en integrerad del av styrningen av verksamheten och att den skall upplevas som ett stöd.

Nämnden skall årligen fastställa en internkontrollplan. I planen för 2007 redovisas tio områden som prioriteras för kontroll. Prioriteringen grundas på observationer, erfarenheter, revisorernas påpekanden och förvaltningens väsentlighets- och riskanalys. I internkontrollplanen redovisas vad som skall kontrolleras, tidsperiod och kontrollpunkternas koppling till väsentlighets- och riskanalysen.

Förutom de kontrollobjekt som ingår i internkontrollplanen pågår en kontinuerlig kontroll och översyn av verksamhet och ekonomifunktioner. Kopplat till internkontrollen är också utformandet av förvaltningens regler och riktlinjer och besvarandet av revisionsrapporter. Uppföljning sker av de eventuella åtgärder som följer av internkontrollen.

En plan för internkontrollen under 2007 redovisas i bilaga 5.

Medarbetarna

Personal- och kompetensförsörjning

Det finns ingen formell utbildning för idrottsplatsarbetare varför idrottsförvaltningen avser att i egen regi fortsätta det mycket framgångsrika traineeprojektet inom driftavdelningen idrott ute som under 2005 och 2006 har finansierats inom Kompetensfonden. Målet är att ungdomarna (18-28 år) skall kunna utgöra en framtida rekryteringsbas och därmed medverka till att säkra återväxten i framtiden. Ungdomarna får genom praktisk handledning av en erfaren idrottsplatsarbetare lära sig arbetet under 10 månader. Förvaltningen föreslår att 0,4 mkr avsätts under 2007 för att driftavdelningen idrott ute skall kunna ta emot två ungdomar som trainee under året. Därutöver tillkommer kostnader för arbetskläder, eventuella utbildningskostnader mm.

Idrottsförvaltningen är även beredd att ta emot ett antal ungdomar för feriearbete framför allt inom idrott ute under förutsättning att staden finansierar anställningarna via centrala medel.

I samverkan med föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer kommer förvaltningen att etablera en mer formaliserad utbildning för yrkesbedömning av idrottsplatsarbetare. Detta blir en grund för kunskap om utbildningsbehov och förslag till utbildningsplan och framtida certifiering av idrottsplatsarbetare.

I dagsläget finns inga svårigheter att rekrytera personal till övrig verksamhet. Bedömning av framtida behov av rekrytering är svår att göra och kommer att vara beroende av bl.a. eventuella konsekvenser av framförallt konkurrensutsättning av verksamheten. Under 2007 finns 50 medarbetare med möjlighet att aktualisera pensionsavgång (medarbetare mellan 61 – 67 år).

Övertalig personal

I MFO:s utvecklingsgrupp som organisatoriskt tillhör idrottsidrottsförvaltningen ingår tre medarbetare 2006 som samtliga är övertaliga. Projektet fortsätter under år 2007. I övrigt finns för närvarande ingen övertalighet.

Internt hälsoarbete

Idrottsförvaltningen försöker förebygga sjukdom eller besvär och främjar personalens hälsa bl.a. genom att stimulera till friskvårdsaktiviteter. Förutom möjlighet att besöka förvaltningens egna anläggningar subventioneras även friskvårdsaktiviteter för medarbetarna. Genom samarbete med idrottsförvaltningens idrottsförening sker ett antal aktiviteter under året.

Under 2007 kommer samarbetet med Korpen att fortsätta och förvaltningen avser att bli rediplomerad under 2007. Rediplomering innebär att ytterligare tydliggöra de personalansvariga chefernas aktiva ansvar för det hälsofrämjande arbetet vid den egna enheten och syftet är att hälsofrågor skall ingå i det dagliga arbetet. Sammanställning av dokument som krävs för rediplomering pågår; centrala och lokala handlingsplaner med mätbara mål, utsedda hälsoombud, handlingsplan och protokoll från arbetsmiljöarbetet samt sjukskrivningstal. Under 2007 kommer en genomförd hälsoenkät att sammanställas och redovisas. Förslag på fortsättning av internt hälsoarbete kommer att presenteras för ledningsgruppen.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Arbetet med jämställdhet, mångfald och antidiskriminering skall integreras i idrottsidrottsförvaltningens verksamheter. Lika villkor och förutsättningar skall gälla för alla medarbetare och medborgare. Idrottsidrottsförvaltningen har, för 2007, arbetat fram jämställdhets- och mångfaldsplan i enlighet med riktlinjer från staden. Utgångspunkten är att ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv skall ingå som en självklar del i idrottsförvaltningens arbete både internt i förhållande till de medarbetare och externt i förhållande till medborgarna. Planerna är framarbetade av idrottsförvaltningens jämställdhetsgrupp. Förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan redovisas i bilaga 4.