



Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 08-508 28 482

Till
Idrottsnämnden 2008-12-16

Verksamhetsplan för idrottsnämnden 2009

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Verksamhetsplan för 2009 godkänns.
2. Avgiften för allmän båtplats höjs från 3 000 kr per säsong till 3 900 kr per säsong från och med den 1 januari 2009.
3. Registreringsavgiften för 0-taxa/subventionerad taxa höjs från 1 000 kr till 1 500 kr per år från och med 2009.
4. Planhyror och simhallstaxor justeras enligt bilaga 2a-b.
5. Nämnden begär omslutningsförändring om 48,8 mnkr för driftbudgeten och 4,5 mnkr för investeringsbudgeten enligt bilaga 9.

Inger Båvner
Förvaltningschef

Inledning

Folkhälsoperspektivet är grundläggande för idrottsnämnden. Inom sitt ansvarsområde medverkar nämnden till att de nationella målen om folkhälsa uppnås, och särskilt målet om ökad fysisk aktivitet. Idrottsnämnden bedriver verksamheter som ska kunna erbjuda något för alla. Gammal som ung, kvinna eller man, idrottsintresserad eller inte, van motionär eller nybörjare, funktionshindrad eller inte, alla ska kunna finna något som passar. Idrottsnämnden har därför ett mycket brett verksamhetsutbud och vänder sig till såväl den enskilde stockholmaren som föreningslivet. Insikten om vikten av och intresset för friluftsliv och motion har ökat, och förvaltningen ska under året ta fram en plan för hur stockholmarna ska motionera mer och engagera sig mer i idrottsrörelsens föreningar i syfte att stärka folkhälsan och samhällsengagemanget.

Grunduppdraget är att få fler att bli fysiskt aktiva. Under senare år har fokus riktats mot några specifika målgrupper. Syftet är att nå fler i grupper där andelen fysiskt aktiva är låg, och som kan ha specifika önskemål, förutsättningar eller behov. Stadens sim- och idrottshallar och bad kan alltmer betraktas som friskvårdsanläggningar, där alla åldersgrupper och kategorier samlas för att få eller upprätthålla en god hälsa. Tydliga kvalitetsgarantier och en aktiv kundkontakt är viktiga inslag för att bedriva rätt verksamhet och ha en god kvalitet i verksamhetsutbudet.

Idrottsnämnden ansvarar idag genom drift eller upplåtelse för cirka 400 idrottsanläggningar, varav 200 är gymnastiksalar som bokas kvällstid och helger genom idrottsförvaltningen. Stockholm är relativt väl försörjt med simhallar och bad sett till antal invånare. I jämförelse med de flesta andra kommuner är Stockholm dock underförsörjt vad gäller olika idrottsanläggningar – idrottshallar, fotbollsplaner etc. – räknat i antal anläggningar per 1 000 invånare. Det absoluta flertalet idrotter har ändå tillgång till en idrottsanläggning för sin idrott.

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp. Förvaltningen lägger stor vikt vid ett utökat samarbete med skolan och föreningslivet för att få fler barn och ungdomar intresserade av motion och idrott.

Staden växer, allt fler flyttar hit. Det ställer stora krav på bostäder, infrastruktur och en utbyggd service. Även behovet av och efterfrågan på olika typer av idrottsanläggningar ökar. Ska Stockholms stad kunna svara mot de förväntningar som finns, och också nå målet om ökad fysisk aktivitet hos stockholmarna, så ställer det stora krav på fortsatta satsningar från stadens sida. Det handlar både om att bygga nytt, förnya och utöka och att upprätthålla kvaliteten i den verksamhet som redan finns. Viktigt att ha i åtanke är att merparten av de investeringar som görs, exempelvis i form av en ny idrottshall, också innebär utökade driftkostnader.

Stockholm är en stor evenemangsstad sett till såväl idrottsliga evenemang som konserter. Att staden även fortsättningsvis kan locka till sig stora evenemang, konserter och tävlingar har betydelse för Stockholms långsiktiga utveckling. Idrott är en viktig del av evenemangsutbudet och idrottsförvaltningen arbetar aktivt, i samarbete med bland annat Stockholm Business Region, för att attrahera arrangörer av stora internationella idrottstävlingar att söka sig till Stockholm. Idrottsnämnden ska i detta sammanhang svara för att erbjuda arrangörer och publik funktionella evenemangsarenor med trygghet och hög servicenivå.

Förvaltningen arbetar aktivt för att engagera andra intressenter i såväl drift som uppförande av idrottsanläggningar. Viktiga samarbetsparter är givetvis de föreningsaktiva inom idrottsrörelsen. Många föreningar medverkar redan i varierande grad i drift och skötsel av vissa anläggningar. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med berörda idrottsföreningar om möjligheterna att få fler att ta ett utökat ansvar.

Idrottsförvaltningens driftbudget 2009 uppgår till 554,1 mnkr netto, varav 333,7 mnkr avser driftkostnader och 220,4 mnkr avser kapitalkostnader. Detta innebär en ökad nettokostnad om 29,2 mnkr jämfört med årsprognosen för 2008 (tertiärapport 2). Förvaltningen har inarbetat nödvändiga effektiviseringar i budgeten för att inrymma olika verksamhetssatsningar samt beräknad löne- och prisökning. Därutöver finansieras en del av kostnadsökningarna med en beräknad intäktsökning om 16,8 mnkr jämfört med årsprognosen för 2008 (tertiärapport 2).

I budget 2009 uppgår nämndens investeringsbudget för upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna till 300,0 mnkr under 2009, 230,0 mnkr under 2010 och 230,0 mnkr under 2011. Behovet av upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna är stort, och nämndens investeringsram under 2009 medger en fortsatt satsning på reinvesteringar och nyinvesteringar i anläggningarna. Bland större projekt som genomförs under året kan nämnas upprustning av Nälstabadet, konstgräs på Långbro BP och Älvsjö IP samt nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning. Planering pågår även av fortsatt upprustning av skolidrottshallar, upprustning av Stadion, ny idrottshall vid Skanstull, garage- och förrådsbyggnad på Östermalms IP, ersättningslokaler vid Målkurvan, energibesparande åtgärder samt ett flertal mindre projekt.

Investeringar ska göras för att energieffektivisera idrottsnämndens anläggningar. Nämnden har fått 20,0 mnkr i 2009 års budget för energieffektiviserande åtgärder. Syftet är att åstadkomma konkreta besparingseffekter i form av en lägre energiförbrukning i de anläggningar där satsningar görs, men även att nå en ökad grad av miljömedvetenhet hos både anställda och brukare.

Även arbetet med att få in externa finansiärer (s.k. OPS-lösningar) vid uppförandet av nya anläggningar fortsätter. Bland aktuella projekt kan nämnas uppförandet av en dubbelidrottshall vid Stora Mossens idrottsplats.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att låta verksamheter prövas i konkurrens. Idrott och friluftsliv är en bred marknad med många olika aktörer, och såväl privata entreprenörer som stadens egna anställda genom avknoppning ska ges möjlighet att överta driften av idrottsanläggningar. Även föreningar informeras kontinuerligt om möjligheten att överta hela eller delar av driften av anläggningar.

Idrottsnämndens verksamheter påverkar miljön på flera olika sätt. Framför allt handlar det om områdena energi, transporter och kemikalier, inom vilka förvaltningen också arbetar för att minska anläggningarnas och verksamheternas miljöpåverkan.

Stockholm är en stad i utveckling och tillväxt och idrottsnämnden har en viktig roll att fylla med sitt uppdrag att få fler stockholmare att bli fysiskt aktiva. Alla oavsett ålder, kön eller eventuell funktionsnedsättning ska kunna hitta något som tilltalar vare sig det handlar om simning, fäktning, lagsporter av olika slag, gymnastik etc. Det är angeläget att staden, när nya stadsdelar planeras, beaktar behovet av idrottsanläggningar. Inom ramen för satsningen "Fritid för alla" samordnar idrottsförvaltningen stadens fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning.

En attraktiv stad är en stad som erbjuder positiva upplevelser i form av kultur och olika evenemang men också friluftsliv. Idrott är en viktig del av evenemangsutbudet. Inriktningen är att det årligen ska hållas minst ett stort idrottsevenemang i Stockholmsregionen. Till friluftslivet hör båtsportfrågorna, fiskevården och skötsel av skid- och motionsspår.

Idrottsförvaltningen arbetar med flera olika friskvårdsprojekt för att få folk i rörelse, såsom Må Bra-Girls Only, fysisk aktivitet på recept (FaR), Må Bra-senior, Må Bra-kom i form med flera aktiviteter. Satsningen på simkunnighet fortsätter och ett utökat samarbete med föreningar planeras. Arbetet med att byta till konstgräsplaner fortsätter. Flera av stadens simhallar behöver rustas upp och i dessa sammanhang, liksom vid nyproduktion, ska alltid tillgänglighetsaspekterna finnas med. Förvaltningen lägger även stor vikt vid trygghetsskapande åtgärder.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Idrottsnämnden fortsätter arbetet med att konkurrensutsätta verksamheter och överlåta driften av verksamheter till föreningar. Föreningsdrift kan vara total verksamhetsdrift eller delar av verksamheten. Fastighetsunderhåll inom driftbudgeten upphandlas i konkurrens och utgör den största delen av konkurrensupphandlad verksamhet. Detta innebär att variationer i storleken på underhållskostnaderna får stor inverkan på indikatorn "andel upphandlad verksamhet i konkurrens".

Staden är inte den enda aktören inom friskvårdsområdet. Det finns ett stort utbud av privata gym och företag som bedriver en utvecklad friskvårdsverksamhet i staden. Det finns också gymnastikföreningar med flera som har ett stort utbud av motionsaktiviteter och friskvårdsverksamhet med olika karaktärer. Alla dessa aktörer har en plats i skapandet av ett hälsosammare Stockholm.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	15 %	30 %	år

NÄMNDMÅL:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

Under året kommer drift av fler verksamheter att prövas i konkurrens. Det kan leda till att ytterligare några aktörer går in som entreprenörer i staden. Det kan också innebära att den egna personalen bestämmer sig för att ta ett större eget ansvar för verksamheten och dess utveckling genom en avknoppning av driften. I flera fall har föreningar redan idag driftansvar för en idrottsanläggning eller hallvärdskap. Detta ska utökas under året till fler föreningar som idag har en stark eller dominerande ställning på en idrottsanläggning.

Förvaltningen fortsätter att träffa och informera föreningar om möjligheterna att överta verksamhetsdriften av idrottsanläggningar. De ekonomiska eller verksamhetsmässiga incitamenten för föreningarna måste dock finnas med. Allt detta kan bidra till en mer mångskiftande profilering av verksamhetsutbudet till glädje för de motions- och idrottsintresserade medborgarna i Stockholm. Anläggningar och verksamheter som ska/har prövats i konkurrens eller överlåtit till föreningsdrift till och med 2009 redovisas i bilaga 1, aktivitetsplan för år 2009.

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att söka externa finansiärer som är villiga att investera i uppförandet av en ny sim- och idrottshall i stadsdelen Skarpnäck. Förvaltningen avser att i början av året bjuda in till ett informationsmöte, därefter kommer en redovisning att ske till nämnden. Förvaltningen kommer även att, under första kvartalet 2009, redovisa för nämnden det förslag och den offert som en privat finansiär utarbetat för att uppföra en dubbelidrottshall på Stora Mossens idrottsplats. Förslaget är ett OPS-projekt där förvaltningen bland annat föreslår att erlätta en årlig hyra till finansiären.

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att engagera olika intressenter i byggande av nya anläggningar. Vidare kommer förvaltningen att undersöka möjligheten att kunna hyra in sig i befintliga lokaler.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Öka kontakten med möjliga finansiärer	2009-01-01	2009-12-31
Underlätta extern finansiering av nya idrottsanläggningar	2009-01-01	2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Jobb istället för bidrag

Förvaltningen avser att i dialog med Jobbtorg Stockholm erbjuda sammanlagt tio praktikplatser, företrädesvis vid stadens idrottsplatser och i simhallarna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder)	10	1 400 st.	tertiäl

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Idrottsnämnden bedriver verksamheter som påverkar miljön, främst i form av hög energiåtgång vid exempelvis uppvärmning av badvatten och hallar, men även vid transporter. Delar av verksamheterna är dessutom relativt kemikalieberoende, exempelvis simhallar, bad och ishallar. Förvaltningen arbetar för att inom samtliga dessa områden – energi, transporter och kemikalier – söka minska verksamheter-
nas miljöpåverkan.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder)	100 %	100 %	månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städ-kemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	tas fram 2009	år
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	15 %	öka	halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)	85 %	85 %	halvår
Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)	50 %	100 %	år
Elförbrukning (alla nämnder)	37 700 000 kWh	tas fram 2009	år

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)	85 %	100 %	år
Energianvändning för värme och varmvatten i stadens byggnader och anläggningar	220 kWh/kvm	tas fram 2009	år
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck (alla nämnder)	0 %	tas fram 2009	år

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Flertalet av idrottsförvaltningens tjänstebilar är miljöbilar, mestadels el-, gas- eller hybridfordon. Ett fåtal bensin- och dieslbilar återstår att byta ut under 2009. Ambitionen är också att i högre utsträckning nyttja stadens bilpool och kollektiva färdmedel. Nyttjandet av egen bil i tjänsten, i de fall det inte är frågan om miljöbilar, ska minska. Förvaltningens arbete med att planera verksamhets transporter bygger på att kostnadseffektivisera och miljöeffektivisera transportrutinerna så långt som möjligt.

Förvaltningens fordon, specialfordon undantagna, kommer att utrustas med dubbfria vinterdäck. Successivt ska också samtliga däck bytas ut mot miljödäck.

Av förvaltningens miljöbilar drivs det stora flertalet på antingen el eller gas. Främst är det tillgängligheten och tillgången på gas som avgör vilken typ av drivmedel som förvaltningens gasbilar tankas med. I så hög utsträckning som möjligt tankas fordonsgasbilarna med gas, och förvaltningens enda etanol-drivna bil tankas med etanol.

Förvaltningen avser att under 2009 informera de föreningsdrivna anläggningarna om stadens krav på att minska energiförbrukningen. En energiplan för 2009 till 2019 kommer att tas fram, utifrån vilken förvaltningens eget arbete för en energieffektiviserad verksamhet kommer att bedrivas. Förvaltningen kommer exempelvis, som ett led i arbetet med att miljöanpassa stadens idrottsanläggningar, under vintersäsongen 2009/2010 inte använda Stadshagens konstgräsyta som uppvärmd fotbollsytta.

I lämpliga sammanhang såsom personalmöten, utbildningar och möten med förvaltningens chefer och liknande kommer information om förvaltningens miljöarbete att lämnas.

Idrottsförvaltningens verksamheter miljösorterar, i varierande grad och efter vad lokalerna medger, olika fraktioner som papper, plast, metall, glas etc. Vissa anläggningar har möjlighet att komprimera övrigt avfall.

Förvaltningens inköp av livsmedel är försumbar. Under 2009 är ambitionen att i större omfattning köpa in ekologiska livsmedel i sommarlovsverksamheten för rörelsehindrade barn och ungdomar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Informationsinsatser för att öka personalens miljömedvetande	2009-01-01	2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Intresset för att bada och delta i friskvårdsaktiviteter förväntas öka även de närmaste åren. I och med att arbetsgivarna har fått ett ökat ansvar för förebyggande insatser och krav på rehabiliteringsplaner så ökar antalet företagsköp. Allt fler aktörer som förmedlar försäljning av friskvårdsinsatser har dykt upp på arenan och många företag anlitar dessa för att administrera den anställdes friskvårdspeng. Idrottsförvaltningen behöver möta denna växande marknad för att nå ut med de hälsofrämjande insatser som staden genom idrottsnämnden kan erbjuda.

Idrottsförvaltningen ska ta fram en långsiktig handlingsplan över vilka insatser som kommer att krävas för att Stockholms vuxna, ungdomar och barn ska motiveras mer. För att nå nya besökare till idrottsnämndens anläggningar krävs insatser där presumtiva kunder kan fångas upp. Genom att förvaltningen deltar i väl utvalda evenemang och miljöer, där utbudet kan kommuniceras och där möjligheten att komma igång lyfts fram, kan Stockholms invånare hitta möjligheter till ökad fysisk aktivitet i närområdet.

Staden har idag 0-taxa för tävlingsidrottande barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år under säsong. Enligt förvaltningen är detta ett viktigt bidrag från staden till att minska trösklarna för idrottande. Däremot finns behov av att se över säsongerna för olika idrotter, och inte minst se över bristen på kommunalt stöd till de fritidsintressen som står utanför 0-taxa och tillgång till kommunala idrottsanläggningar. Ungdomars intresse för dans ökar till exempel, men i dagsläget kan staden erbjuda danssporten endast ett fåtal lämpliga lokaler.

Reglerna för att föreningar ska få bidrag från idrottsnämnden till sin barn- och ungdomsverksamhet ändrades 2007. Förutom att diskriminering på grund av kön, religion, politiska eller etniska skäl inte får förekomma gäller nu detsamma även för sexuella skäl. De så kallade HBT-frågorna kommer ett vara ett av inslagen i utbildningen av föreningar under 2009.

Det är viktigt att alla som nyttjar stadens idrottsanläggningar uppfattar att kvaliteten i verksamheten är hög. En kontinuerlig uppföljning av verksamhet och uppsatta mål har genomförts under flera år. Granskningen görs med utgångspunkt såväl från stadens budget och nämndens verksamhetsplan som från det idrottspolitiska programmet. Resultatet följs upp genom kundundersökningar, studien Ung livsstil, fritids- och kulturvanestudien för vuxna med flera samt genom uppföljning av bokning av tider i idrottsanläggningar och fältstudier av nyttjandet etc.

För att få en uppfattning om hur stockholmarna upplever Stockholms idrottsliv ställer förvaltningen i en studie frågan "Vilket betyg ger du kommunens idrotts-satsningar?". Senast denna fråga ställdes hade 39 procent (155 personer) av dem som svarat gett betyget 3, 4 eller 5 på en femgradig skala och 43 procent (171 personer) svarade Vet ej. Årsmålet höjs från medelbetyget 2,9 till 3,2 på den femgradiga skalan.

Inom följande områden ska verksamhetsuppföljningar göras under 2009:

- Sim- och idrottshallar, kundenkät
- Ridanläggningar, kundenkät
- Ung livsstil, undersökning bland mellanstadieelever, enkät

För att följa upp indikatorerna vuxnas respektive barn och ungdomars motionsvanor i Stockholm använder förvaltningen följande mått på fysisk aktivitet:

Vuxna

Andelen vuxna (>17 år) som motionerat/idrottat minst två gånger den senaste veckan (mäts varje år). Detta är ett inom svensk forskning vedertaget mått på en för det stora flertalet rimlig motionsnivå. Undersökningen genomförs tillsammans med Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB (USK). Basår kommer att bli år 2008.

Barn och ungdom

Antalet medlemskap i idrottsföreningar för barn och ungdom 7-19 år (mäts varje år). Årsmålet är ett andelstal som beskriver antalet medlemskap i förhållande till antalet barn och ungdom i den aktuella åldersgruppen. Ett barn kan vara med i flera föreningar. Uppgifter om medlemskap är ett användbart mått för fysisk aktivitet bland barn och ungdomar och finns i förvaltningens databas Booking. Antalet medlemskap per barn och ungdom 2007 är 0,63.

EU-arbetet är en integrerad del av stadens och idrottsnämndens verksamhet. Idrottsnämnden verkar för att påverka policy och riktlinjer i frågor som berör och inverkar på Stockholm som idrottshuvudstad. Idrottsförvaltningen medverkar för närvarande i arbetet med en EU-ansökan, "CONCERTO", i miljöförvaltningens regi. Flera fastighetsförvaltande bolag och förvaltningar i staden deltar i projektet med syftet att rusta upp och förnya stadsdelen Husby i norra Järva. En del av projektet innebär översyn av energianvändningen och där är speciellt ishallen, sport-

hallen och badet intressanta för en djupare energianalys. Tillsammans med ett antal organisationer inom fiskevården har också staden av Fiskeriverket fått 0,1 mnkr för fortsatt arbete med utvecklingsstrategi för ett i Stockholms skärgård av-satt fiskeområde. Ytterligare medel kan sökas inom ramen för det operativa EU-programmet för fiskerinäringen 2007-2013.

Ett ökat intresse för Stockholm och idrottsnämndens verksamheter medför att förvaltningen även 2009 kommer att ta emot ett ökat antal studiebesök från olika delar av världen. Det finns ett intresse i många länder för hur Stockholm organiserar idrott och folkhälsa.

Idrottsförvaltningen deltar i ett europeiskt samarbete med organisationer och förbund och i informella nätverk där staden ingår. Personliga kontakter och nätverk är grunden för att det internationella arbetet ska bli effektivt. Idrottsförvaltningen bör även aktivt arbeta för medlemskap i organisationer/nätverk med idrottslig internationell inriktning. Förvaltningen ingår redan i organisationen IAKS (International Association for Sports and Leisure Facilities), som är en organisation med huvudsaklig inriktning på arkitektur, idrott och arenutveckling i första hand i Europa. Organisationen genomför vartannat år en konferens i samband med idrottsmässan i Köln. Vartannat år genomförs även en nordisk huvudstadskonferens där en lägesrapport lämnas av samtliga huvudstäder och aktuella fritids- och idrottsfrågor diskuteras. Både politiker och tjänstemän deltar på dessa konferenser. Nästa gång, år 2010, genomförs konferensen i Oslo.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antalet beviljade EU-finansierade projekt (idrottsnämnden)	1 st.		år
Stockholmarnas upplevelse av Stockholms idrottsliv	3,2	tas fram 2009	år
Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (ej fullstora hallar)	61 %	61 %	tertiäl
Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (fullstora hallar)	83 %	83 %	tertiäl
Antalet föreningsdrivna anläggningar	11 st.	11	år
Vuxnas motionsvanor i Stockholm	39 %		år
Antal besök i sim- och idrottshallar (avgiftsfinansierad verksamhet)	3 465 000 st.	3 301 000	tertiäl
Barn och ungdomars motionsvanor i Stockholm	0,65		tertiäl

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planera för nya arrangemangsarenor	2008-01-01	2010-12-31
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska tillsammans med idrottsnämnden utreda Ungdomens hus organisatoriska tillhörighet	2009-01-01	2009-12-31
Utarbeta en långsiktig plan för hur stockholmarna ska motivera mer	2009-01-01	2009-12-31
Idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31
Utarbeta en långsiktig plan för idrottsverksamheten	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

En händelserik stad med ett rikt utbud av evenemang berikar och stimulerar stadens invånare och idrottsevenemang kan också inspirera till egna idrottsaktiviteter. I Stockholms stads evenemangspolicy har evenemangens betydelse för Stockholms långsiktiga utveckling slagits fast.

Idrott är en viktig del av evenemangsutbudet. Staden arbetar aktivt genom Stockholm Business Region (SBR), idrottsnämnden, AB Stockholm Globe Arena med flera aktörer för att attrahera arrangörer av stora internationella idrottstävlingar att söka sig till Stockholm. Inriktningen är att tillsammans med arrangörer utveckla återkommande idrottsevenemang och att det årligen ska hållas minst ett stort idrottsevenemang i Stockholmsregionen såsom VM, EM eller världscuptävlingar.

Samordning och ett säkert, tydligt och gott mottagande är viktiga arrangörsförutsättningar för att planera och etablera evenemang. Staden har under lång tid verkat för att åstadkomma ökad tydlighet i sin organisation visavi ideella och kommersiella aktörer inom evenemangsområdet för att svara mot marknadens krav. Även hos de lokala idrotterna krävs beredskap, kunskap och god organisation för att söka och genomföra stora internationella idrottsevenemang.

Idrottsnämnden ger evenemangsarrangörer i Stockholm stöd och vägledning för att underlätta när evenemang ska planeras och genomföras. Idrottsförvaltningen kommer att vidareutveckla samarbetet med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer för att undanröja eventuella hinder. Stockholm Visitors Board AB (SVB), polismyndigheten och miljöförvaltningen är några exempel på samarbetspartner. Idrottsnämndens marknadsföring samt samverkan

med SVB och Event Stockholm fortsätter och kommer även att ske i ökad omfattning.

Idrottsförvaltningen ingår i Event Stockholm. Syftet är att samla intressenter från näringslivet för en gemensam marknadsföring av Stockholm som en plats för i första hand internationella evenemang inom sport, nöje, kultur och mässor. Idrottsnämndens ansvar är att erbjuda arrangörer och publik funktionella evenemangsarenor med trygghet och hög servicenivå. Idrottsnämnden har däremot inte uppdraget att stötta evenemang med ekonomiska bidrag, förutom det evenemangsstöd som kan utgå till ungdomsevenemang eller mindre tävlingar. Vid uthyrning av stadens anläggningar ska marknadsmässig prissättning gälla.

Förvaltningen ser det som särskilt angeläget att stötta ungdomsturneringar och internationella, nationella och regionala ungdomsevenemang inom idrotten. Förutsättningarna för dessa evenemang har förbättrats då idrottsnämnden nu även svarar för uthyrning av skolidrottshallar under skollov och undervisningsfria helger. Det är viktigt att skolorna i Stockholm kan fungera som billiga övernattningsalternativ vid de tävlingar, turneringar och läger som genomförs i Stockholm.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämndens marknadsföring samt samverkan med SVB och Event Stockholm ska öka	2008-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

Tiotusentals ledare bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar i alla åldrar. Idrottsrörelsen är en viktig faktor för skapandet av en aktiv och stimulerande fritid för barn och ungdomar. Den bidrar också till en bättre folkhälsa. Det stöder staden genom att upplåta ett stort antal idrottsanläggningar för både inomhus- och utomhusidrott och genom ekonomiska bidrag. Stödet till den organiserade idrotten är en kärnverksamhet för idrottsnämnden, precis som nämndens eget verksamhetsutbud av bad, gym och gruppträning i simhallar och bad. Skolornas schemalagda idrottsverksamhet och tillgång till spontanidrottsytor är också självklara delar för att stimulera till fysisk lek, motionerande och tävlingsidrottande.

Idrottsnämnden ansvarar för stöd till föreningslivet i Stockholm. Bidragsgivningen vänder sig till idrottsklubbar, religiösa föreningar, nykterhetsorganisationer, politiska ungdomsorganisationer, scouter med flera. Bidragsgivningen omfattar främst åldersgruppen 7-20 år och inkluderar allt från 0-taxa till medlemsaktivitetsbidrag, lägerbidrag, ledarutbildningsbidrag, lokalkostnadsbidrag och drift- och investeringsbidrag. Jämfört med motsvarande privata taxor kan 0-taxan värderas till cirka 80 miljoner kronor. Idag utgör den totala bidrags-

summan cirka 50 miljoner kronor. Fördelningen av föreningsstödet framgår av bilaga 4a.

Sett över den senaste tjugoårsperioden har antalet föreningar med bidrag totalt sett minskat från 1 093 föreningar till 533. Antalet idrottsföreningar har minskat från 604 föreningar till 344. Antalet medlemmar i åldern 7–20 år inom det samlade föreningslivet har under samma period minskat från cirka 165 000 till cirka 90 000, till viss del till följd av sänkt bidragsålder från 25 till 20 år.

Under den senaste tjugoårsperioden har åldersstrukturen inom föreningslivet förändrats. Många kommer med i organiserad verksamhet redan i förskoleåldern men slutar långt innan de nått vuxen ålder, medelåldern är med andra ord lägre än tidigare. Föreningslivet når därmed i mindre utsträckning de viktiga tonårsgrupperna, där behovet av fysiska aktiviteter och annan aktiv fritid är stort. Förvaltningen föreslår därför vissa förändringar i regelverket för föreningsstödet (bilaga 4b).

Förvaltningen har ett nära samarbete med föreningarna och deras distriktsförbund. Bland annat diskuteras med SUS (Stockholms läns ungdoms samarbetsorganisation) ett projekt där distriktsorganisationerna Unga forskare och Sverok i gymnasieskolor ska informera och utbilda ungdomar i föreningskunskap.

Inom den egna verksamheten på simhallarna prioriteras barn och ungdomar. Framförallt prioriteras insatser som når fler i ungdomsgruppen 13-19 år. Särskilda satsningar ska göras för att nå inaktiva. I detta är samarbetet med skola och skolhälsovård viktigt. Sedan några år tillbaka tar simhallarna emot fysisk aktivitet på recept (FaR) och skolsköterskor kan på så sätt erbjuda elever kurser till ett kraftigt subventionerat pris. På de flesta simhallar utökas ungdomskort på gym till att gälla alla tider.

En utökad satsning på Må Bra-Girls Only kommer att ske. Allt fler högstadies- och gymnasieskolor visar intresse för denna kurs som varvas med teori (genom upplevelsebaserad inläring får deltagarna kunskap och verktyg för bestående livsstilsförändringar) och prova på-aktiviteter. I till exempel Tensta sim- och idrottshall sker dessa kurser i samarbete med Järvalyftet och skolsköterskor utser deltagare till kursen. En utveckling av samarbetet med Järvalyftet och satsningen på tonårstjejer planeras, till exempel i form av Må Bra-läger.

Inom den egna verksamheten genomför simhallarna lovaktiviteter under sport-, sommar- och höstlov. Under 2009 kommer föreningarna i större utsträckning att inkluderas i utbudet. En utökad samverkan på dagtid ska exempelvis ske med skolor och föreningar vad gäller skolsim.

För att nå ungdomar ska även uppsökande aktiviteter ske, till exempel i samband med arrangemang som Ung08:s tioårsjubileum och Allt för Hälans satsning Ung Hälsa.

Idrottsförvaltningen kommer att medverka i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltnings utredning av Ungdomens hus organisatoriska tillhörighet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Inom kursverksamheten via sim- och aktivitetsbokningen utökas utbudet för barn och ungdomar. Samverkan dagtid mellan sim- och idrottshallar och skolor utvecklas. Särskilda satsningar ska göras för att nå inaktiva	2009-01-01	2009-12-31
Ökad tid för simskoleverksamhet ska avsättas i simhallarna	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska erbjuda ett varierat och ökat utbud för idrott och motion i simhallarna

Stockholms stads 14 simhallar ska fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Utbudet ska vara brett för att nå så många som möjligt av stadens invånare. Trender och önskemål ska följas för att alla målgrupper ska nås, i synnerhet de som idag är inaktiva.

Besöksutvecklingen i stadens sim- och idrottshallar fortsätter att vara mycket positiv. Under år 2009 ska aktiviteter och insatser genomföras med målet att antalet besök ska öka med 5 procent jämfört med 2008. Främst görs insatser för att öka antalet besök under dagtid. Flera av idrottsförvaltningens prioriterade målgrupper har möjlighet att besöka simhallarna på dagtid under vardagar, till exempel skiftarbetande, pensionärer, skolungdom (inom och i anslutning till skolan) och hel- eller deltidssjukskrivna. Dessa grupper ska bland annat nås genom riktade informationsinsatser, nätverk och fysisk aktivitet på recept (FaR).

Fysisk aktivitet på recept innebär att hälso- och sjukvården ordinerar patienter fysisk aktivitet istället för eller i kombination med läkemedel. Stockholms stads simhallar har idag över 70 utbildade kontaktpersoner som kan ta emot personer med recept på fysisk aktivitet, och arbetet ses som ett viktigt led i att stärka den folkhälsoprofil som simhallarna strävar efter.

Simhallarna hyser en omfattande föreningsverksamhet. Anläggningarna ansvarar för att verksamhetsytorna motsvarar kundens förväntningar på servicen. Föreningssamverkan ska stärkas så att det finns ett ömsesidigt förtroende och ansvar för anläggningen och verksamheten, och dialogen ska exempelvis föras vid anläggningsråd. Föreningarna ska bjudas in till två anläggningsråd per år. Vid dessa ska föreningarna även uppmuntras till att samverka för ökad fysisk aktivitet vid skolloven. Skolelever utgör en stor kundgrupp i simhallarna. Enhe-

terna ska verka för ett bra samarbete på anläggningarna mellan förvaltningen, föreningarna och skolorna samt att ungdomar som besöker anläggningarna erbjuds en god miljö.

Simhallskortet för stadens anställda är en viktig satsning för att öka den fysiska aktiviteten och förbättra hälsan hos Stockholms stads egen personal. Idrottsförvaltningens roll för att öka den fysiska aktiviteten inom staden är mycket viktig i detta sammanhang och aktiva insatser riktade till anställda inom förvaltningar och bolag fortsätter.

Träning på idrottsnämndens gym lockar en bred målgrupp vilket förvaltningen vill stärka genom att erbjuda en ännu bättre kvalitet och service. Personalen utbildas utifrån uppdrag och utrustning. Idrottsnämnden erbjuder också ett stort utbud av gruppträning såsom aerobics, spinn, vattengymnastik, yoga och step-up. Anläggningarna ska sträva efter ett brett utbud av aktiviteter. Inför varje verksamhetstermin ska varje simhall planera och bedöma den enskildes möjligheter att bli fysiskt aktiv med hjälp av anläggningens utbud. Jämställdhets- och mångfaldsperspektivet ska styra och lämpliga kom i gång-pass ska märkas ut samt kvalitetssäkras för att hålla en bra ingångsnivå för nybörjare.

Simskolan riktar sig till Stockholms samtliga skolor och allmänheten, både barn och vuxna. Målet är att öka simkunnigheten hos stockholmarna. Simkunnighetsatsningen "Simma säkert" innebär ett utökat samarbete dagtid med skolor och föreningar och en kvalitetssäkring av simskolan. Under 2009 utökas antalet gånger per grupp från 12 till 15 och kommer att omfatta samtliga simhallars skolsim. Dessutom förväntas antalet besökare i bad och simhallar öka genom satsningen. Arbetet med att förbättra simkunnigheten sker i samarbete med näringslivet, föreningar, skolor, Svenska Livräddningssällskapet samt Stockholms simförbund och dess föreningar.

År 2009 fortsätter den omfattande satsningen på stockholmarnas simkunnighet. Inom ramen för denna utarbetas kvalitetssäkringsrutiner för simskoleverksamheten. Det är angeläget att staden regelbundet följer upp simkunnigheten bland barn och ungdomar.

Förvaltningen kommer att genomföra en enkät för att mäta hur nöjda sim- och idrottshallarnas besökare är med verksamheternas kvalitet. Där brister framkommer presenteras centrala och lokala handlingsplaner för att åtgärda dessa.

Tillgängligheten har förbättrats på de flesta anläggningar, medan utbudet av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning är litet. År 2008 erbjöds tre grupper; en styrketränings- och en vattengymnastikgrupp i Skärholmens sim- och idrottshall samt en gymnastikgrupp i Farsta sim- och idrottshall. Under år 2009 ska fler anläggningar erbjuda gruppverksamhet för målgruppen. Under året utbildas sim- och idrottshallarnas personal i bemötande ur ett mångfalds-

och jämlikhetsperspektiv. Utbildningen ska även omfatta bemötande i förhållande till personer med funktionsnedsättning.

För att öka den fysiska aktiviteten hos äldre har ett nätverk bildats inom staden. I nätverket ingår äldreförvaltningen, stadsdelsförvaltningar och idrottsförvaltningen. Till detta nätverk knyts centrala och lokala kontakter med bl.a. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) och Sveriges Pensionärsförbund (SPF). Må Bra-senior är en kurs som, varvad med teori (genom upplevelsebaserad inläring får deltagarna kunskap och verktyg för bestående livsstilsförändringar), förväntas ge fler inaktiva seniorer inspiration att komma igång. Må Bra-kom i form och Må Bra-vikt är två andra aktiviteter inom satsningen på inaktiva som erbjuds allmänhet, stadens anställda och företag.

Simhallarna genomför gemensamma marknadsföringsinsatser för att visa på det stora och varierande utbudet för alla målgrupper. Förvaltningen tar årligen fram en aktivitetsplan för sin marknadsföring. Marknadsföringen ska lyfta fram idrottsnämndens utbud som en resurs ur ett folkhälsoperspektiv och stimulera stadens invånare till fysisk aktivitet.

Nämnden tog hösten 2008 över driften av Kronobergsbadet. Enligt muntlig information kommer avtalet att förlängas till och med halvårsskiftet 2009. Därefter råder osäkerhet om den framtida driften.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar	3,9	år
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Satsningar på att nå inaktiva och icke föreningsanslutna. Särskilda insatser ska göras för målgrupperna barn, ungdomar och äldre, exempelvis via fysisk aktivitet på recept (FaR), möjliggörandet av spontanidrott och aktiviteter som underlättar för den inaktive att komma i gång, som livsstilskurser inom Må Bra-konceptet, främst Må Bra- kom i form, Girls Only och senior	2009-01-01	2009-12-31
Satsningar på flickors och kvinnors idrottande kommer att genomföras, exempelvis kvinno-sim, motionsgrupper för kvinnor samt utveckling av gruppträning för att locka tonårsflickor	2009-01-01	2009-12-31
Samarbetet med simhallarnas stora målgrupper förening och skola ska utvecklas	2009-01-01	2009-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Simhallarna ska genomföra gemensamma marknadsförings- och informationsinsatser	2009-01-01	2009-12-31
Kvalitetssäkring av verksamheten sker genom uppföljning av enkätsvar samt lokala handlingsplaner för att åtgärda brister	2009-01-01	2009-12-31
Simskoleverksamheten ska kvalitetssäkras	2009-01-01	2009-12-31
Verksamheterna ska planeras för att uppfylla ett jämlikt, jämställt och tillgängligt idrottande	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska förvalta, utveckla och förnya idrottsanläggningarna

Den ökande befolkningsmängden tillsammans med det stora organiserade idrottandet i föreningar och skola och det ökade intresset för eget idrottande bland ungdomar bidrar till ett ökat behov av nya eller tillbyggda idrottsanläggningar. Det medför även ökade krav på underhåll och reinvesteringar, samtidigt som det blir en allt större utmaning att upprätthålla en god miljö på anläggningarna och en hög kvalitet i verksamheten.

Förvaltningen för kontinuerligt diskussioner med såväl idrottsföreningar som deras förbund angående idrottens anläggningsbehov. Möten genomförs med Stockholms idrottsförbund och representanter för specialdistriktsförbunden där möjlighet ges idrottens representanter att komma med synpunkter på idrottsnämndens investeringsplaner och att diskutera idrottens långsiktiga behov.

Idrottsförvaltningen har ett bra samarbete med Stockholms idrottsförbund om den statliga satsningen Idrottslyftet. För 2009 bidrar Idrottslyftet med 1,5 mnkr till en 7-manna konstgräs fotbollsplan på Älvsjö IP. Vidare diskuterar förvaltningen och Stockholms idrottsförbund om ett samarbete i anslutning till uppbyggnaden av Elinsborgs BP och två anläggningar för idrottslek i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde.

Stockholms stads ambition har varit att sprida anläggningarna för att åstadkomma så geografiskt rättvisa förhållanden som möjligt. Tanken på att bygga och utveckla "idrottsparksområden" i Stockholm är intressant. Sådana områden skulle sannolikt i sig stimulera till ökad fysisk aktivitet och bli attraktiva för alla slags idrottsutövare, samtidigt som driftkostnaderna kan hållas nere genom synergieffekter. I Stockholm har emellertid behovet av mark och konkurrensen om de begränsade markresurserna gjort det svårt att iordningsställa större idrottsområden.

Andra idrottsområden som skulle kunna utvecklas ytterligare är sportfälten. Det borde enligt förvaltningen vara möjligt att ta ett helhetsgrepp och se till hela fältet och dess nyttjande. Den här typen av utvecklingsplaner skulle kunna gälla för Grimstafältet, Gubbängsfältet, Skarpnäcksfältet och Spångafältet.

I planprocessen ska planering för idrottande finnas med redan i inledningsskedet. I planeringen av nordvästra Kungsholmen (Lindhagen) och Värtan/Hjort-hagen finns idrottsfrågorna med från början. När nya skolor byggs bör idrottsanläggningar planeras i anslutning till dessa, men även bostadsområden utan nya skolor måste kunna tillföras nya idrottsanläggningar som en del i skapandet av livskvalitet. Det gäller anläggningar både för organiserat och spontant idrottande och för inomhus- och utomhusidrottande. När det gäller innerstaden är detta ett sätt att stärka idrottsutbudet i Stockholms och även Sveriges, ur idrottsanläggningsperspektiv, sämst tillgodosedda stadsdelsområden.

Planeringen för effektivare idrottsytor fortsätter bland annat genom att ersätta naturgräs fotbollsplanerna på Älvsjö IP med konstgräs. Detta medför en betydligt högre nyttjandegrad av fotbollsplanerna. På Kärrtorps IP ska konstgräset bytas, en åtgärd som innebär en avsevärd förbättring av underlagets kvalitet. Vidare kan ytterligare investeringar behöva aktualiseras för att klara kraven för allsvenskt spel på Grimsta IP. I samarbete med Stockholmsmässan ska förvaltningen iordningställa grusplanen på Älvsjö IP så att den kan användas som mässparkering, men den ska också kunna fungera för idrottsverksamhet under icke mässtdagar.

Idrottsnämndens äldsta simhallar - Farsta, Vällingby, Västertorp och Åkeshov - är alla i stort behov av renovering och upprustning, främst av anläggningarnas betongkonstruktioner. Åkeshovs sim- och idrottshall är den anläggning som förvaltningen bedömer är i störst behov av renovering. Under första kvartalet 2009 kommer en statusutredning att göras av anläggningen. Därefter kommer de övriga tre anläggningarna att gås igenom. En plan för fastighetsunderhållet 2009 bifogas i bilaga 5.

Förvaltningen har av fastighetsägaren Akademiska Hus uppmärksamrats på att även GIH-badet uppvisar stora behov av upprustning och viss modernisering. Akademiska Hus har föreslagit en upprustning alternativt en upprustning och tillbyggnad av anläggningen och att kostnaderna för detta tas ut genom höjd hyra. Förvaltningen bedömer att de föreslagna hyreshöjningarna inte kan rymmas inom nuvarande budget. Vid en samlad bedömning av behovet av antalet simanläggningar som ska erbjudas stockholmarna prioriterar förvaltningen en god geografisk spridning. När väl Vanadisbadet har renoverats bedömer förvaltningen utbudet av simhallar i innerstaden som relativt gott, varför det är angeläget att i första hand satsa på dem som finns i ytterstaden.

Idrottsförvaltningen redovisar i samband med underlag till budget och inriktning för de två nästkommande åren ett långsiktigt program för angelägna investeringsprojekt. Där anges erforderliga om- och tillbyggnader samt utveckling av befintliga anläggningar och nybyggnation av anläggningar, det senare ofta i samband med planerade bostadsexploateringar för att tillmötesgå dagens och morgondagens efterfrågan och behov. Förvaltningen vill betona vikten av att staden, när nya stadsdelar planeras, även belyser behovet av idrottsanläggningar i det nya området alternativt upprustade anläggningar i närområdet. Med det långsiktiga investeringsprogrammet som utgångspunkt upprättar förvaltningen sedan kommande treårsprogram, vilka utmynnar i det årliga investeringsprogrammet som biläggs verksamhetsplanen (bilaga 3a).

Tillsammans med handikapprådet fortsätter förvaltningen att se över och tillgängliggöra de befintliga idrottsanläggningarna. Därutöver beaktas alltid tillgänglighetsfrämjande aspekter i samband med nybyggnation av idrottsanläggningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra infrastrukturen och tillgängligheten genom fler besöksparkeringar och nya verksamhetsytor	2009-01-01	2009-12-31
Samarbete med Stockholms idrottsförbund och enskilda föreningar inom ramen för statens idrottssatsning Idrottslyftet	2009-01-01	2009-12-31
Fortsatt inventering av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31
Statusutredning av simhallarna	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet så att fler kan bli fysiskt aktiva

Frågor som rör båtsporten har varit i fokus under flera år. I en tid när Stockholm växer samtidigt som tillgången på mark minskar har främst vinterupplägningsplatserna i innerstaden kommit att ifrågasättas. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att vinterupplägningsplatser även i framtiden ska finnas i närheten av hamnanläggningarna. För närvarande pågår inom förvaltningen en utredning om fritidsbåtssituationen generellt i Stockholm som även belyser dessa frågor. Utredningen bedöms bli klar under det första halvåret 2009.

De allmänna båtplatserna administreras av förvaltningen. Under senare år har efterfrågan ökat och för närvarande står drygt 1 100 personer i kö. I samarbete med berörda förvaltningar undersöker idrottsförvaltningen möjligheterna till en

utökning av antalet allmänna båtplatser i Hammarby Sjöstad, Hammarby Sluss och i Bromma.

Förvaltningen arbetar med fiskevård och ger därmed stockholmarna bättre fiskeupplevelser, bland annat genom utplantering av fisk och kräfter. Ett regionalt samarbete med kranskommuner och länsstyrelsen bidrar till ökade möjligheter. Fiskevårdsföreningar hjälper förvaltningen att vårda och bevaka rätten till det fria handredskapsfisket.

Idrottsnämnden ansvarar för skid- och motionsspår som är belägna utanför Stockholms stadsgräns på av staden ägd mark. För närvarande pågår arbetet med att anlägga ett nytt skid- och motionsspår i Nackareservatet mellan Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad och med anslutning till Hellasgården. För att göra motionsspåren tryggare kommer förvaltningen under 2009 att fortsätta slyröjningen utefter delar av Ågestaspåret. Skid- och motionsspåret i Kärrtorp ska förse med nya spårmarkeringar. Trygghetsmärkta spår ger bättre förutsättningar för fler att röra sig i skog och mark.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Bevaka båtportens intressen när det gäller vinterupplägg- ningsplatser och utökning av allmänna båtplatser	2009-01-01	2009-06-30

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning

Kommunfullmäktige beslutade 2007 att idrottsnämnden i samarbete med kulturnämnden och andra relevanta aktörer i staden skulle genomföra projektet "Spindeln i fritidsnätet", numera omdöpt till "Fritid för alla". Uppdraget är att utbudet av idrotts- och fritidsverksamhet och kulturaktiviteter på ett bättre sätt ska nå ut till barn och unga som har funktionsnedsättning, och att utbudet bättre ska anpassas till dem.

Stadens ambition är att tillgängligheten inom idrotts- och motionslivet ska öka med målet att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna utöva idrott och besöka idrottsanläggningar under samma förutsättningar som alla andra. Tillgången till anläggningar och behovet av tränings- och tävlingstider ska tillgodoses bättre för denna målgrupp. Målet är att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad 2010.

Inom ramen för projektet "Fritid för alla" ska förvaltningen bland annat samordna stadens fritidsverksamheter för barn och unga med funktionsnedsättning och utbilda personal och föreningsledare för att öka medvetenheten om hur målgruppen kan inkluderas i verksamheten. Förvaltningen ska också samla in-

formation om det fritidsutbud som finns i staden på en särskild hemsida, där det är lätt att hitta olika aktiviteter riktade till den som har en funktionsnedsättning.

Förvaltningen kommer under 2009 att ordna återkommande träffar för förvaltningarnas kontaktpersoner, regelbundet uppdatera och utveckla hemsidan och erbjuda berörda personalgrupper utbildning i inkludering. En utbildningsdag ska anordnas särskilt för anställda vid idrottsförvaltningens sim- och idrottshallar. I februari i samband med Moderna Dansteaterns uppvisning i Kungsträdgården ska den som inte kan åka skridskor erbjudas att istället prova SkiSkate, iskälke för sittande konståkning. Alla som arbetar med fritid eller som har kontakt med barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska bjudas in till en konferens, där bland annat resultatet av en enkät som har gjorts i gymnasiesärskolan kommer att presenteras. I samband med konferensen startas samarbetsgrupper med representanter för stadsdelsförvaltningar, skola, föreningsliv och habilitering.

Förvaltningen har även uppdraget att utveckla och främja fritidsutbudet för personer med utvecklingsstörning eller autism som bor i gruppboad i Stockholms stad. Uppdraget gäller alla aspekter av fritid; friluftsliv, idrott, kultur och social samvaro. För att få en så bred verksamhet som möjligt läggs en stor del av arbetet på samverkan med bland annat föreningar och organisationer. Dessa genomför verksamheten med marknadsföring, råd och ekonomiskt stöd från idrottsförvaltningen. Förvaltningens uppdrag är också att stödja stadens ordinarie fritidsverksamheter att inkludera även fritidsomsorgens målgrupp. Viktiga delar i arbetet är att producera och sprida information om fritiden, utreda målgruppens önskemål och behov samt samordna och arrangera ett semesterutbud för målgruppen. Minst 120 personer kommer att få semesteraktivitet genom idrottsnämnden och dess samarbetspartners.

Fritidsgården Träffstugans målgrupp är barn och ungdomar med funktionsnedsättning (rörelsehinder). Förutom normal fritidsgårdsverksamhet sker aktiviteter på olika platser i staden. Som exempel kan nämnas ridning i Grimsta ridanläggning, Halliwicksimning i Sandsborgsbadet och Sommarslottets dagkolloverksamhet på handikappbadet Stora Sköndal.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverka med andra nämnder, föreningar och organisationer samt producera och sprida information om kultur- och fritidsutbudet till målgruppen	2009-01-01	2009-12-31
Utreda målgruppens behov och önskemål	2009-01-01	2009-12-31
Samordna och arrangera ett semesterutbud för målgruppen personer med autism eller utvecklingsstörning	2009-01-01	2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
I.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Förvaltningen kommer att under 2009 undersöka möjligheterna till att dubbelutnyttja båtuppläggningsplatserna under sommarperioden med aktivitetsytor för allmänheten alternativt annan användning som till exempel camping.

Ett viktigt arbete för staden är arbetet mot det idrottsanknutna våldet. Stockholmsalliansen (AIK, Hammarby och Djurgården) får ett årligt stöd från staden för sitt arbete med supportervåldet och alliansen får för 2009 ett bibehållet stöd på 325 000 kronor. I övrigt avser förvaltningen noggrant att följa utvecklingen och aktivt delta i de sammanhang som krävs för att stödja idrottens arbete mot det idrottsanknutna våldet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planera för hur Stockholm ska utvecklas som stad på vattnet med bad, kajliv, boende, transporter etc.	2008-01-01	2030-12-31
Samarbeta för att motarbeta det idrottsanknutna våldet	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:
Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar

Arbetet med klotter har hög prioritet inom staden. Idrottsförvaltningens åtagande sträcker sig till förvaltningens egna fastigheter som ska hållas fria från klotter inom 24 timmar. Samma rutin och uppföljning ska implementeras vad avser rapporterade brister inom förvaltningens samtliga verksamheter.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av till förvaltningen rapporterade brister som åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället	100 %	tertiel

NÄMNDMÅL:
Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

Ett bra bemötande är viktigt för att locka fler stockholmare till stadens idrottsanläggningar. De anställda vid anläggningarna ska under året utbildas i bemötande av olika målgrupper, med speciell inriktning på personer med funktionsnedsättning. Lokalerna ska vara säkra samt hållas rena och fräscha. Förvaltningens kundundersökningar visar att besökare upplever att städningen ofta brister vid flera sim- och idrottshallar. Under året ska de trivselregler som införts vid anläggningarna utvärderas och skriftliga städrutiner ska tas fram och finnas vid samtliga sim- och idrottshallar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Gemensamma och tydliga trivselregler för anläggningarna ska implementeras och utvärderas	2009-01-01	2009-12-31
Skriftliga städrutiner tas fram för samtliga sim- och idrottshallar	2009-01-01	2009-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Driften av fler idrottsanläggningar ska provas i konkurrens och anställda ska uppmuntras att avknoppa verksamhet. Inom överskådlig tid kommer dock merparten av idrottsnämndens verksamheter att fortsatt drivas i egen regi. Idrottsförvaltningen ska kunna erbjuda attraktiva arbetsplatser, där stor vikt läggs vid ett aktivt arbete för att motverka sjukskrivningar och främja de anställdas hälsa.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Idrottsnämnden fortsätter arbetet med att konkurrensutsätta verksamheter och överlåta driften av verksamheter till föreningar. Fortsatt information kommer att ges till förvaltningens anställda om möjligheterna till avknoppning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar (alla nämnder)	I st.	20 st.	tertiäl

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med att överlåta driften av idrottsanläggningar genom avknoppning eller upphandling	2008-01-01	2010-12-31
Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

Under året kommer drift av fler idrottsanläggningar att provas i konkurrens. Det kan leda till att ytterligare några aktörer går in som entreprenörer i staden. Det kan också innebära att den egna personalen bestämmer sig för att ta ett större eget ansvar för verksamheten och dess utveckling genom en avknoppning av driften. Förvaltningen fortsätter att informera anställda om möjligheter till avknoppning av verksamheter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Information om avknoppning riktade till anställda inom idrottsförvaltningen	2009-01-01	2009-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att förebygga och minska antalet sjuk-skrivningar. Det handlar såväl om friskvårds- och andra hälsoaktiviteter som hälsoombuden planerar och genomför som att ha ett kvalitativt rehabiliteringsarbete för långtidssjuka. Idrottsförvaltningen fick ett jämförelsevis gott utfall av stadens medarbetarindex, och ambitionen är att höja detta ytterligare. Någon större omsättning bland förvaltningens anställda förväntas inte under 2009. Idrottsnämndens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2009 bifogas i bilaga 6.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder)	4,7 %	6,5 %	halvår
Medarbetarindex (alla nämnder)	65	60	år
Frisknärvaro (alla nämnder)		tas fram 2009	år
Andel sjukskrivningar där kontakt tas med den sjuk-skrivne på första dagen (alla nämnder)	50 %	tas fram 2009	tertiäl

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbets-plats

Idrottsförvaltningens samtliga enheter, eller områden med mindre enheter, utser hälsoombud. Dessa träffas minst fyra gånger årligen. Arbetet med att utarbeta lokala aktivitetsplaner för hälsoarbetet pågår inom förvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Lokala aktivitetsplaner tas fram av enheterna och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen	2009-01-01	2009-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Idrottsförvaltningens arbete för att effektivisera verksamheten inbegriper utveckling av IT-system och fastighetsdatasystem samt fortsatta energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.1 Budgeten ska vara i balans

Idrottsnämnden har under flera år genomfört verksamheten inom fastställd budget. En avgörande förutsättning för idrottsnämndens möjlighet att behålla verksamheten oförändrad är dock en fortsatt positiv intäktsutveckling inom simhallarnas verksamheter.

Förvaltningen anpassar kontinuerligt metoderna för uppföljning av kostnader och intäkter efter enheternas behov för att tidigare kunna förutse avvikelser jämfört med budget och vidta nödvändiga åtgärder.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %	100 %	tertiäl
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)	100 %	100 %	tertiäl
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	år

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans

Idrottsnämnden har under flera år genomfört verksamheten inom fastställd budget. En avgörande förutsättning för idrottsnämndens möjlighet att behålla verksamheten oförändrad är dock en fortsatt positiv intäktsutveckling inom simhallarnas verksamheter.

Förvaltningen anpassar kontinuerligt metoderna för uppföljning av kostnader och intäkter efter enheternas behov för att tidigare kunna förutse avvikelser jämfört med budget och vidta nödvändiga åtgärder.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Förvaltningen kommer under 2009 att arbeta för att underlätta övergången av vissa ekonomifunktioner till serviceförvaltningen och förbereda enheterna inför kommande förändringar. Därutöver kommer utvecklingen av förvaltningens IT-system att fortsätta. Utvecklingen gäller främst förbättrade möjligheter för kunderna att

boka halltider, aktiviteter etc. direkt via internet. Underhållsplaneringen av fastighetsbeståndet utvecklas under 2009 genom att en ny funktion införs för planerat underhåll i nämndens fastighetsdatasystem (LEB), som tagits i drift under 2008 inom FASIT-projektet.

Enligt definitionen för indikatorn administrationens andel av kostnaderna framgår att avdelningschefer med tillhörande staber ska ingå i administrationskostnaderna. När målvärdet 7,3 procent räknades fram för 2008 gjordes ett beräkningsfel när kostnaderna för avdelningscheferna räknades fram. Detta har nu rättats inför beräkningen för 2009. Om beräkningen hade gjorts korrekt även 2008 hade målvärdet då varit 7,5 procent. Målvärdet för 2009 har beräknats till 7,2 procent, vilket innebär en minskning jämfört med 2008.

Vid ett par tillfällen tidigare har enheter inom idrottsförvaltningen deltagit och vunnit kvalitetsutmärkelsen. Flertalet av förvaltningens olika verksamheter arbetar med ständig utveckling och förnyelse i sitt utbud, för att kunna utgöra ett attraktivt alternativ inom motion och idrott. Förvaltningen ser gärna att idrottsnämnden i en framtid åter ska kunna nominera en eller flera enheter att delta i kvalitetsutmärkelsen.

Under 2009 fortsätter arbetet med energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet, i syfte att sänka energikostnaderna och öka andelen klimatneutrala energikällor. En samlad åtgärdslista över energibesparande åtgärder har utarbetats under 2008 och som en första del i genomförandet har 20,0 mnkr avsatts i 2009 års investeringsbudget för energieffektivisering i befintliga anläggningar (se bilaga 3a). Åtgärderna berör bland annat effektivisering av värme och ventilation, förbättrad värmeisolering i äldre byggnader samt installationstekniska åtgärder i bland annat kylanläggningar och belysningsystem för att minska energiförbrukningen. Exempel på åtgärder för att övergå till klimatneutrala energikällor är att förvaltningen under 2009 fortsätter att installera fjärrvärme i resterande befintliga anläggningar, som idag uppvärms med olja eller gas.

Förvaltningen är aktiv inom föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer som förutom en regional utbildningsverksamhet också kontinuerligt diskuterar regionala anläggningsprojekt. Ett direkt samarbete sker också med kommuner som tillsammans med Stockholm har investerat i olika regionala anläggningar, som skjutbanor och motorbanor. Dessutom har förvaltningen regelbundna kontakter med Stockholms idrottsförbund om anläggningssituationen i regionen. Sammantaget gör detta Stockholms idrottsförvaltning till en mycket aktiv aktör inom det regionala samarbetet.

Förvaltningen har i ett tjänsteutlåtande som idrottsnämnden behandlade i april 2008 redovisat hur föreningar kan stärka sina egna intäkter. Förvaltningen kommer att informera om föreningars möjligheter i samband med föreningsträffar.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	7,2 %	tas fram 2009	år
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st.	45	år
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utarbeta en plan för sänkta energikostnader och ökad användning av klimatneutrala energikällor	2008-01-01	2010-12-31	
Idrottsnämnden ska genomföra energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet	2009-01-01	2010-12-31	
Utarbeta en plan för underhållsbehovet av nämndens anläggningar	2009-01-01	2009-12-31	
Förbättra samarbetet med kommuner i regionen om nya anläggningar	2008-01-01	2010-12-31	
Utarbeta en plan för hur idrottsföreningarna kan stärka sina egna intäkter	2009-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:

Administrationns verksamhet ska präglas av god service

Administrativa avdelningen är förvaltningens övergripande administrativa funktion med uppgift att ge nämnd, förvaltningsledning, verksamhetsansvariga och medarbetare stöd utifrån respektive specialismråde och samordna olika administrativa processer totalt för förvaltningen. Engagerad, flexibel och delaktig personal som har förmågan att med ett gott bemötande, god servicekänsla och helhetssyn erbjuda verksamhet som utgår från nämndens, förvaltningsledningens och kärnverksamhetens behov och efterfrågan är framgångsfaktorer för en god och korrekt administrativ service. Administrativa avdelningen ska ha nöjda mottagare av servicen och arbeta kostnadseffektivt.

Under 2009 ska förvaltningen fortsätta att utveckla det systematiska arbetssättet för ett strukturerat ILS-arbete. Under första halvåret 2009 görs en fortsatt översyn av förvaltningens arkivhantering, främst den digitala informationen. En strategi ska även tas fram för digitalt bevarande. I november 2009 övergår delar av ekonomiadministrationen till servicenämnden. Fortsatt satsning på utveckling och utbildning av förvaltningens chefer ska ske. För att mäta nöjdheten vad gäller den administrativa avdelningens service ska en undersökning genomföras inom förvaltningen.

Internkontrollplan inklusive risk- och väsentlighetsanalys av indikatorer och väsentliga processer återfinns i bilaga 7. Det främsta syftet med risk- och väsentlighetsanalyser och intern kontroll är att säkerställa att kommunfullmäktiges och idrottsnämndens mål uppfylls. Den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Förutom de kontroller som ingår i internkontrollplanen pågår en kontinuerlig kontroll och översyn av verksamhet och ekonomifunktioner. Till internkontrollen hör också utformningen av förvaltningens regler och riktlinjer samt att besvara revisionsrapporter. Uppföljning sker av de eventuella åtgärder som följer av internkontrollplanen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Översyn av förvaltningens arkivhantering, främst den digitala informationen	2009-01-01	2009-06-30
Genomföra en undersökning om hur förvaltningens övriga anställda uppfattar administrativa avdelningens service	2009-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:

Brukarnas delaktighet ska öka och deras synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

Föreningar ska bjudas in till minst två anläggningsråd per år. Vid dessa ges förvaltningen tillfälle att efterhöra föreningarnas synpunkter på verksamheterna. Inflytande och möjligheter att lämna synpunkter sker också i andra former, såsom kundenkäter och genom förvaltningens synpunktshantering. En översyn av synpunktshanteringen pågår och det arbetet kommer att fördjupas under 2009 i syfte att uppnå ett mer systematiskt och medvetet förhållningssätt i hela idrottsförvaltningen.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	80 st.	år

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2009

Idrottsnämndens driftbudget 2009 uppgår till 554,1 mnkr netto, varav 333,7 mnkr avser driftkostnader och 220,4 mnkr avser internränta och avskrivningar. Investeringsbudgeten uppgår till 300,0 mnkr netto. Tabellen nedan visar förändringen mellan årsprognos 2008 (tertiarapport 2) och förslag till budget 2009.

Mnkr	Prognos T2 2008	Förslag till budget 2009	Förändring
Driftbudget			
Kostnader	776,1	822,1	46,0
- drift och underhåll	580,9	601,7	20,8
- avskrivningar	102,2	115,9	13,7
- internräntor	93,0	104,5	11,5
Intäkter	251,2	268,0	16,8
Netto	524,9	554,1	29,2
Investeringar			
Utgifter	310,1	304,5	-5,6
Inkomster	17,1	4,5	-12,6
Netto	293,0	300,0	7,0

Driftbudget

I budgeten för 2009 tillförs nämnden 10,0 mnkr för satsning på underhåll, 8,0 mnkr för att främja stockholmarnas motionsvanor och 0,4 mnkr för ökade kostnader för IT-system. Därutöver åläggs nämnden effektiviseringskrav om 9,2 mnkr för energibesparing och 0,2 mnkr till följd av införande av e-tjänster. Budgeten för Centralbadet har minskats med 1,8 mnkr som helårseffekt av ett nytt avtal från och med den 1 november 2008.

Kostnadsökningarna under 2009 består främst av ökade lönekostnader om ca 6,9 mnkr och prisökningar om 10,9 mnkr samt ökade kostnader om 8,2 mnkr för fastighetsunderhåll. Jämfört med verksamhetsplanen för 2008 har underhållskostnaderna ökat med 10,0 mnkr. Skillnaden på 1,8 mnkr består av en tillfällig utökning av underhållsbudgeten i tertialrapport 2 för 2008. Tillägget gjordes med anledning av köpet av Skärholmens sim- och idrottshall.

Under 2008 och 2009 görs särskilda satsningar om totalt 13,7 mnkr på flera idrottsanläggningar inom driftavdelningarna inne och ute. Satsningarna avser till exempel utökad verksamhet i Kronobergsbadet, en ny danslokal i Kämpingeskolan, ökad verksamhet på Skarpnäcksfältet och kostnader för ökad verksamhet i sim- och idrottshallarna som genomförs för att möta det ökande antalet besökare. Dessa satsningar finansieras delvis med de medel som nämnden tillförs för att främja stockholmarnas motionsvanor.

Vissa kostnader beräknas minska under 2009. Detta gäller främst Centralbadet och inventarier till skolidrottshallarna som beräknas minska med 1,8 mnkr respektive 1,0 mnkr. Därutöver innehåller budgetförslaget effektiviseringskrav för samtliga verksamheter om totalt 5,6 mnkr. I dessa ingår vissa energieffektiviseringar. De energibesparande åtgärder om 20,0 mnkr som genomförs inom investeringsbudgeten 2009 hinner inte få full effekt på driftkostnaderna under 2009.

Kostnadsökningarna finansieras delvis med ökade intäkter. Den största ökningen 2009 avser entréintäkter, som beräknas öka med 17,9 mnkr jämfört med prognosen för 2008 (tertiärrapport 2). Jämfört med bokslut för 2007 innebär budgeten för 2009 en ökning av entréintäkterna om totalt 31,2 mnkr. Ökningen består främst av ökad volym, ca 5 procent. Idrottsnämnden gav 2006 förvaltningen i uppdrag att årligen inflationsanpassa taxorna och göra mindre justeringar av taxorna inom ramen för delegationsordningen. I enlighet med detta innehåller intäktsökningen även en höjning av taxorna och planhyrorna med 7 procent (se bilaga 2a och 2b), vilket motsvarar cirka 8 mnkr. Därutöver ingår även föreslagen höjning av registreringsavgiften för föreningar och avgiften för allmän båtplats. Planhyror för konstgräs har anpassats till upplåtelsen för 5-manna, 7-manna och 11-manna fotboll. Förvaltningen föreslår i övrigt att gymnastiktävlingar betraktas på samma sätt som seriesystem i en bollsport och inte som idag evenemang. Förändringen betyder att 0-taxa respektive subventionerad taxa även gäller för gymnastiktävlingar.

I kommunfullmäktiges budget för 2008 tillfördes nämnden 5,0 mnkr för satsning på ökad simkunnighet och "Fritid för alla". Dessa satsningar inleddes under 2008 och fortsätter under 2009. Samma summa, 5,0 mnkr, har avsatts i budgeten 2009 och återfinns inom driftavdelningen idrott inne samt inom förenings- och beställaravdelningen.

I nedanstående tabell visas budget per avdelning 2009, exklusive kapitalkostnader. En mer specificerad uppdelning av budgeten redovisas i bilaga 8.

Avdelning	Kostnader	Intäkter	Netto
Mnkr			
Nämnd och förvaltningsledning	3,3	0,0	3,3
Administrativa avdelningen	16,2	0,1	16,1
Förvaltningsgemensamt	25,2	0,0	25,2
Förenings- och beställaravdelningen	77,9	8,3	69,6
Driftavdelning idrott inne	194	188,5	5,5
Driftavdelning idrott ute	166,2	47,9	118,3
Planeringsavdelningen	27,3	14,4	12,9
Fastighetsavdelningen	33,1	8,2	24,9
Fastighetsunderhåll	57,9	0,0	57,9
Projekt Miljömiljarden	0,6	0,6	0
Totalt	601,7	268	333,7

Organisatorisk tillhörighet och budget för Bredängs bad- och idrottshall, Spånga bad- och idrottshall samt Gubbängens bad- och idrottshall kommer under 2009 att ändras från driftavdelning ute till driftavdelning inne. I sammanställningen ovan ingår de i driftavdelning idrott ute.

Kapitalkostnader

Under 2009 uppgår nämndens budget för kapitalkostnader till 220,4 mnkr, varav 115,9 mnkr avser avskrivningar och 104,5 mnkr intern ränta. Jämfört med 2008 har budgeten ökat med 14,2 mnkr.

Investeringar

I budget 2009 uppgår nämndens investeringsbudget för upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna till 300,0 mnkr under 2009, 230,0 mnkr under 2010 och 230,0, mnkr under 2011. Nämndens samtliga investeringar under perioden ska inrymmas inom de angivna årliga investeringsramarna.

Under 2008 uppgick nämndens investeringsbudget till 325,0 mnkr. Prognosen för 2008 i tertialrapport 2 visar ett beräknat överskott om 32,0 mnkr på grund av förskjutningar inom flera projekt. I samband med tertialrapporter under året har förvaltningen begärt att överskottet ska överföras till 2009 i samband med bokslutet, men i avvaktan på beslut i frågan har förskjutna kostnader inom de aktuella projekten inrymts i förslag till verksamhetsplan för 2009. Förskjutningarna har inneburit att andra projekt har fått prioriteras lägre eller senareläggas.

Nämndens förslag till verksamhetsplan för 2009 indelas enligt följande:

Verksamhetsplan 2009			
<i>mnkr</i>	Utgifter	Inkomster	Netto
Upprustning av idrottsplatser	107,8	4,5	103,3
Modernisering av badanläggningar	45,8	0,0	45,8
Övriga idrottshallar	27,4	0,0	27,4
Exploateringsprojekt	22,0	0,0	22,0
Ridanläggningar	35,8	0,0	30,3
Skolidrottshallar	22,0	0,0	22,0
Övriga anläggningar/ofördelat	43,7	0,0	49,2
Totalt	304,5	4,5	300,0

Behovet av upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna är stort, och nämndens investeringsram under 2009 medger en fortsatt satsning på reinvesteringar och nyinvesteringar i anläggningarna. Bland större projekt som planeras genomföras under året kan nämnas upprustning av Nälstabadet, konstgräs på Långbro BP och Älvsjö IP samt nytt ridhus på Åkeshovs ridanläggning. Planering pågår även av fortsatt upprustning av skolidrottshallar, upprustning av Stadion, ny idrottshall vid Skanstull, garage- och förrådsbyggnad på Östermalms IP, Sättra ridanläggning, ersättningslokaler vid Målkurvan, energibesparande åtgärder samt ett flertal mindre projekt. Nämndens satsningar på tillgänglighetsåtgärder bör fortsätta i samma omfattning som tidigare.

Under 2009 beräknas idrottsnämnden få ett bidrag om 4,5 mnkr inom Idrottslyftet från Stockholms idrottsförbund.

En specificering av investeringsplanen med beräknade utgifter och kommentarer per projekt redovisas i bilagorna 3a och 3b.

Resultatenheter

Sedan den 1 januari 2002 drivs utomhusanläggningarna i västerort i form av en intraprenad efter konkurrensupphandling 2001. Denna verksamhet kommer att drivas i form av en intraprenad även under 2009.

Omslutningsförändringar

Tabellen nedan visar beräknade kostnader/intäkter i förslag till budget 2009 jämfört med KF-budget 2009.

	KF-budget 2009	Förslag till budget 2009	Förändring
Driftbudget			
Kostnader	773,3	822,1	48,8
- drift och underhåll	552,9	601,7	48,8
- avskrivningar	115,9	115,9	0,0
- internräntor	104,5	104,5	0,0
Intäkter	219,2	268,0	48,8
Netto	554,1	554,1	0,0
Investeringar			
Utgifter	300,0	304,5	4,5
Inkomster	0,0	4,5	4,5
Netto	300,0	300,0	0,0

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till budget en ökad budgetomslutning med 48,8 mnkr. Ökade entréintäkter, planhyror, hyresintäkter och övriga intäkter finansierar ökade kostnader för löner, prisökningar, fastighetsunderhåll och satsningar på verksamheten utöver den ökning som ingår i budgeten. En specificering av omslutningsförändringarna redovisas i bilaga 9.

Under 2009 beräknas idrottsnämnden få ett bidrag om 4,5 mnkr inom Idrottslyftet från Stockholms idrottsförbund. Förvaltningen föreslår att nämndens budget för utgifter och inkomster utökas med 4,5 mnkr under 2009.

Särskilda redovisningar

Försystem till Agresso

Förvaltningens verksamhetssystem för lokalbokning, båtplatser med mera, Booking, har idag en egen kundreskontra, Devis. Förvaltningen har under flera år önskat att integrera Booking med Agresso, men detta har av olika skäl inte kunnat genomföras. Kundinformationen från Booking följer inte med när bokföringsfilerna förs över till Agresso, vilket ger stora problem vid avstämning av interna mellanhavanden, främst med utbildningsförvaltningen. En målsättning är att ut-

bildningsförvaltningen ska kunna få samlingsfakturer vid förhyrning av idrottshallar, vilket idag inte är möjligt. Nuvarande system skapar en mycket stor mängd fakturer, och att systemen inte är integrerade orsakar även annat merarbete. Med anledning av detta anser förvaltningen att det är mycket angeläget att en integration kan ske snarast möjligt. Det är högst väsentligt att arbetet påbörjas under 2009 så att integrationen kan vara klar senast till 2011, då övergången måste ske vid ett årsskifte.

Bilagor

Bilaga 1, Aktivitetsplan 2009

Bilaga 2a, Taxor planhyror 2009

Bilaga 2a, Simhallstaxor 2009

Bilaga 3a, Investeringar 2009, specifikation

Bilaga 3b, Investeringsprogram, kommentarer

Bilaga 4a, Föreningsstöd

Bilaga 4b, Föreningsstöd, ändringar

Bilaga 5, Fastighetsunderhåll 2009

Bilaga 6, Jämställdhets- och mångfaldsplan 2009

Bilaga 7, Internkontrollplan 2009

Bilaga 8, Specifikation driftbudget 2009

Bilaga 9, Vp09idn (SLK-blanketter)