



IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101-76/11
SID 1 (60)

2011-01-28

IdN 2011-02-15
Nr 5

Till
idrottsnämnden

Verksamhetsberättelse 2010 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Verksamhetsberättelsen för 2010 godkänns.
2. Fordringar om 568 047 kronor avskrivs.
3. Intraprenadens nettoöverskott om 0,8 mnkr överförs till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 1,8 mnkr.
4. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattande analys

En av flera faktorer för god hälsa och välbefinnande är att vara rörlig och fysiskt aktiv. I stort sett alla enskilda individer har möjligheten att göra ett aktivt val, utifrån sina förutsättningar. Det är här som staden genom idrottsnämnden kan bidra och underlätta vardagen, genom att ge stockholmarna verktyg för att förändra i riktning mot en mer hälsofrämjande livsstil. Idrottsnämnden och dess verksamhe-

ter bedriver ett folkhälsoarbete, ofta i samverkan med föreningslivet och inte minst idrottsrörelsen. Nämnden ska erbjuda och utveckla ett smörgåsbord av aktiviteter med allt från motionsspår till bassängbad, från gruppträningspass till träning och matcher för lagsporter. Samt mycket mer däremellan.

Under verksamhetsåret 2010 har idrottsförvaltningen bedrivit ett fortsatt utvecklingsarbete i många frågor, där ambitionen har varit att nå fler med ett ökat och än mer attraktivt utbud av aktiviteter. Samtidigt har ett arbete bedrivits internt för att utveckla processer och rutiner, i syfte att effektivisera verksamheten. Idrottsnämnden har med detta kunnat bidra, inom sitt ansvarsområde, till att Stockholm ska nå målet att vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad. Till detta hör en fungerande arbetsmarknad, där så många som möjligt har ett jobb och en tryggad försörjning. Idrottsnämnden har glädjande nog med god marginal kunnat överträffa sina mål i denna del, både vad gäller att erbjuda praktikplatser för aspiranter från Jobbtorg Stockholm och sommarjobb till ungdomar.

Kommunfullmäktiges mål om en hållbar livsmiljö har en självklar koppling till attraktivitet och trygghet. Idrottsnämndens verksamheter påverkar i relativt hög grad miljön genom exempelvis kemikalieanvändningen och sitt stora energibehov. I dessa och andra miljörelaterade frågor pågår ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete från förvaltningens sida.

Idrottsnämnden ska i sina verksamheter uppvisa en sådan bredd att alla stockholmare, liksom stadens besökare, ska lockas att ta del av utbudet. Särskilt fokus riktar dock mot vissa, särskilt viktiga målgrupper. Det handlar framför allt om barn och ungdomar samt personer med funktionsnedsättning, som behöver nås med särskilda insatser. Under året har förvaltningens inriktning vad gäller barn och ungdomar varit att, i än högre grad än tidigare, försöka nå inaktiva ungdomar och locka dessa att hitta passande aktiviteter. Denna satsning har varit lyckosam i den meningen att ungdomar i ökad utsträckning exempelvis efterfrågar möjligheter till styrketräning och träning i grupp och att fler än förväntat har anmält sig till förvaltningens särskilda kurser för ungdomar. Som ytterligare ett exempel på framgångsrika insatser för att nå inaktiva ungdomar vill förvaltningen framhålla samarbetet med Järvalyftet.

En annan lyckad satsning från stadens sida, en satsning som pågått några år nu, är att få fler stockholmare simkunniga. I detta arbete är samverkan med skolan och med föreningslivet en nyckel till framgång. Förvaltningen vill även framhålla den likaledes mångåriga satsningen på att nå inaktiva personer genom Fysisk aktivitet på Recept (FaR), som har inneburit att många tidigare inaktiva kommit igång med träning. Under året har förvaltningen också satsat på att bredda utbudet av aktiviteter i sim- och idrottshallarna, anpassat till personer med funktionsnedsättning. Även arbetet med tillgänglighetsskapande åtgärder vid idrottsanläggningarna har fortsatt, med hjälp av särskilt avsatta medel för detta i trafik- och renhållningsnämndens budget.

Det är inte nödvändigt att ta sig till någon av stadens idrottsanläggningar för att kunna träna. Staden håller också med träningsmöjligheter ute i det fria genom att anlägga och sköta motionsspår, som vintertid dessutom kan omvandlas till preparerade skidspår. Ett relativt nytt inslag är de utegym som nu placeras på lämpliga ställen, i parker och intill motionsspåren. Under året har fyra sådana gym tillkommit.

Stockholmarna blir fler och det är angeläget att bevaka och planera för en ökad kapacitet vad gäller idrottsanläggningar. Idrottsförvaltningen har under året aktivt deltagit i stadens planering av kommande stora exploateringsområden som Norra Djurgårdsstaden, Norra Stationsområdet och Nordvästra Kungsholmen. Det är av stor vikt att redan från början planera in och ge utrymme för idrottsinvesteringar i dessa och andra nybyggnadsområden i staden. Under 2010 har arbetet med den nya Skanstullshallen fortskridit och arbetet med skateparken i Högdalen har inletts. Samtidigt fordrar det befintliga beståndet av anläggningar ett kontinuerligt underhåll. Här har förvaltningens ambitioner dock fått lov att minska något, beroende på osäkerheten vad gäller intäkterna.

Trygghet och säkerhet är angelägna utvecklingsområden för idrottsnämndens verksamheter. Besökare ska uppleva att staden erbjuder anläggningar som är trygga, säkra och rena och anställda ska kunna verka i en trygg miljö. Under 2010 har idrottsförvaltningen bland annat koncentrerat arbetet i dessa delar på att förbättra brandskyddet, öka säkerhetsmedvetandet och kunskapen i dessa frågor hos personalen och fortsätta att utveckla städrutinerna.

Stockholms stad är en av flera anordnare för idrott, motion och rörelse. Det är viktigt med en mångfald av aktörer inom detta område, för att öka utbudet och valmöjligheterna för stockholmarna. För idrottsnämndens del fortsätter samarbetet med föreningslivet, bland annat har antalet drifts- och samverkansavtal nått den för år 2010 eftersträlvade nivån. Detta arbete fortsätter, liksom insatserna för att få andra entreprenörer att kunna ta över driften av anläggningar.

Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare. Stadens medarbetarenkät visade vid den senaste undersökningen hösten 2009 att anställda inom idrottsförvaltningen i hög grad trivs med sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats. Sjukfrånvaron är låg och har minskat ytterligare något under 2010. Förvaltningen är diplomerad av Korpen Hälsa för sitt framgångsrika och omfattande hälsoarbete gentemot de anställda.

Arbetet med att effektivisera idrottsförvaltningens interna processer har fortsatt under 2010. En översyn och därefter förberedelse för en omfattande omorganisation har pågått under större delen av året och den nya organisationen träder i kraft i början av 2011. Med det vill förvaltningen förbättra arbetsprocesserna samt organisationens kommunikation och transparens, vilket i slutänden ska ge mer värde för pengarna. Bland åtgärder för att nå dit kan nämnas arbetet för att få till en ge-

mensam avtalsdatabas inom fastighetssystemet L.E.B., integrationen av förvaltningens system för fakturering av bokningar med Agresso och systemet med bokningar av träningstider med mera på hemsidan.

Idrottsnämnden har under en följd av år kunnat uppvisa ett utfall i balans med budgeten. Även 2010 har verksamheten kunnat bedrivas inom tilldelad budgetram, både avseende drift och investeringar.

Nedan följer en tabell över nämndens totala resultat för verksamhetsåret 2010.

Mnkr	Justerad budget 2010	Bokslut 2010	Avvikelse
Drift – totalt	862,2	849,0	14,0
Kostnader	585,4	571,8	13,6
Intäkter	276,8	277,2	0,4
Kapitalkostnader	217,7	224,4	-6,7
Avskrivningar	128,0	139,6	-11,6
Intern ränta	89,7	84,8	4,9
Netto totalt	526,3	519,0	7,3
Resultatdisposition, intraprenaden			-0,8
Netto efter resultatdisposition			6,5
Investeringar			
Utgifter	284,8	265,4	19,4
Inkomster	10,8	10,3	-0,5
Investeringsnetto	274,0	255,1	18,9

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten om totalt 7,3 mnkr, inklusive kapitalkostnader och före resultatdisposition. Nettoöverskottet inklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition uppgår till 6,5 mnkr. Överskottet beror främst på att budgetmedel reserverades på kostnadssidan för att täcka osäkerheten av årets intäktsutfall. I och med att det inte uppstod något större underskott på intäktssidan behövde dessa reserverade medel inte ianspråkta. Det är svårt även under hösten att förutse till exempel hur stor sim- och idrottshallarnas försäljning eller hur stora planhyrorna kommer att bli. Till och med september hade intäkterna för försäljning av årskort, entrébiljetter och dylikt för sim- och idrottshallarna minskat med cirka 4 procent jämfört med 2009. Därefter blev det ett trendbrott och försäljningen för oktober-december ökade med cirka 10 procent jämfört med 2009. Detta innebar att vid årets slut hade

intäkterna endast minskat med 1 procent. Om utvecklingen till och med september hade fortsatt på samma sätt under resten av året, hade nämndens intäkter blivit cirka 4-5 mnkr lägre än vad som nu blev fallet.

Jämfört med 2009 har intäkterna ökat med 10,8 mnkr. Den största delen av ökningen avser intäkter från e-tjänstprogrammet samt intäkter för simskola. Kostnaderna exklusive kapitalkostnader har minskat med 18,8 mnkr jämfört med 2009. Den största delen av minskningen avser fastighetsunderhåll.

Nämndens kostnader för avskrivningar och intern ränta uppgick till totalt 224,4 mnkr, varav 139,6 mnkr för avskrivningar och 84,8 mnkr för intern ränta. Jämfört med budgeten redovisas sammanlagt ett underskott om 6,7 mnkr. I tertialrapport 2 redovisades ett mindre överskott men, inför överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden, har i samband med bokslutet en genomgång av nämndens anläggningstillgångar gjorts. Nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar har gjorts för sammanlagt 14,7 mnkr, medan övriga kostnader för avskrivningar och intern ränta har minskat jämfört med prognosen på grund av förskjutningar inom investeringsprojekt.

Nämndens investeringsutgifter uppgick under året till totalt 265,4 mnkr, och inkomsterna uppgick till 10,3 mnkr. Nettoinvesteringsutgifterna uppgick därmed till 255,1 mnkr. Jämfört med nämndens justerade investeringsbudget för 2010, som uppgick till 274,0 mnkr, innebär bokslutet ett nettoöverskott om 18,9 mnkr. Av det redovisade nettoöverskottet avser 10,3 mnkr förskjutningar inom pågående projekt och reserverade medel för eventuella fördyringar som inte har behövt utnyttjas. Förskjutningar har skett främst inom Skanstullshallen, upprustningen av Stockholms stadion, ombyggnad av Tensta sim- och idrottshall, ombyggnad av nya ytor i Liljeholmshallen och projektering inför upprustning av sim- och idrottshallarna. Resterande 8,6 mnkr avser effekter av tidigare uppbokade utgifter för tvister inom vissa projekt.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Idrott, motion och friluftsliv fyller en viktig funktion för många människor. Stockholm har goda förutsättningar att kunna erbjuda ett rikt urval av aktiviteter inom detta område till stadens invånare och besökare, något som i hög grad bidrar till stadens attraktivitet. Staden förtätas och i kommande utvecklings- och exploateringsområden utgör idrottsanläggningar ett självklart inslag. Lika angeläget är det att hålla det äldre, befintliga beståndet av sim- och idrottshallar med flera anläggningar i ett sådant skick att de utgör attraktiva, trygga och tillgängliga alternativ för alla. Under 2010 har kommunfullmäktige beslutat om inriktning för en omfattande upprustning och modernisering av fyra av stadens sim- och idrottshallar.

Såväl i nyproduktion som vid ombyggnad och renovering väger miljöfrågorna tungt. Idrottsförvaltningen tillämpar nu i samtliga projekt idrottsnämndens Program för miljöanpassat byggande. Även frågan om tillgänglighet tillmäts stor betydelse, och här pågår ett ständigt förbättringsarbete.

Idrottsnämndens satsning på barn och ungdomars idrottande ligger fast. Det har under 2010 bland annat inneburit insatser för att stimulera och underlätta ungdomars intresse för gruppträning och styrketräning. Stadens satsning på ökad simkunnighet bland stockholmarna har fortsatt, liksom insatserna för att öka utbudet av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Ett uppskattat och relativt nytt inslag i stadsbilden är de utegym som nu finns uppställda på flera håll i staden.

Idrottsnämnden medverkar i Part of Event Stockholm, ett samarbete mellan offentlig verksamhet och näringsliv för att uppnå stadens vision om att Stockholm ska vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass.

Det ska vara tryggt och säkert att besöka stadens idrottsanläggningar. Ett omfattande arbete pågår för att i alla relevanta sammanhang beakta säkerhetsaspekter såsom brandskydd och krisberedskap, men även frågor som rör städning och hygienfrågor vidareutvecklas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.1 Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Ett arbete har pågått utifrån idrottsnämndens aktivitetsplan för konkurrensut-sättning. Två enheter har upphandlats under 2010, båda enheterna är kvar som kommunala verksamheter.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verk-samhet i konkurrens (alla nämnder)	12,07 %	12 %	33 %	2010

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

● Uppfylls helt

Samarbetet med Jobbtorg Stockholm fungerar allt bättre. Idrottsförvaltningen har kunnat erbjuda många mycket duktiga, unga aspiranter från framför allt sta-dens förorter praktik på anläggningarna. De har i många fall visat god vilja och hög arbetsmoral och har därmed kunnat få ett bra arbetsintyg. För många unga praktikanter har idrottsanläggningarna upplevts som en bra arbetsplats att få pröva ett meningsfullt arbete på. Förvaltningen utvecklar gärna samarbetet med jobbtorgen ytterligare.

Förvaltningen har kunnat ta emot många ungdomar i sommarjobb via stads-delsförvaltningarna. Ungdomarna har under handledning fått delta i den ordi-narie verksamheten, efter sina egna förutsättningar. Intresset från stadsdelsför-valtningarna har dock varierat. Det var därför en stor variation i antalet som-marjobbade ungdomar vid de olika anläggningarna. En förbättrad kontakt mellan stadsdelsförvaltningarna och de lokala idrottsplatserna kan ge utrymme för ännu fler sommarjobbade ungdomar kommande år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	20 st.	20 st.	1 400 st.	verksamhetsberättelse 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Förvaltningen har kunnat placera många mycket duktiga, unga aspiranter från framför allt förortsområdena och utvecklar gärna samarbetet med jobbtorgen ytterligare.

Antal ungdomar som ☐ fått sommarjobb i stadens regi	10 st.	3 000 st.	2010
---	--------	-----------	------

Kommentar:

Idrottsförvaltningen har via stadsdelsförvaltningarna kunnat ta emot fyrtio sommarjobbare, även om intresset från stadsdelsförvaltningarnas sida har varierat. Inom idrottsnämndens verksamheter finns det utrymme för fler sommarjobbare kommande år. Förvaltningen anger inget utfall, eftersom det är stadsdelsförvaltningarna som har att rapportera denna indikator.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Idrottsnämnden bedriver verksamheter som på olika sätt och i varierande grad påverkar den omgivande miljön. Verksamheterna i sig har en direkt och indirekt påverkan och besökare och personal gör avtryck genom sitt agerande, vilket i hög grad är kopplat till graden av medvetenhet hos den enskilde individen. Även det senare kan och ska påverkas, vilket förvaltningen kontinuerligt arbetar med. Ambitionen måste vara ständig förbättring, om än med små steg i taget. Det viktiga är att koncentrera åtgärderna på sådant som ger konkreta och bestående resultat med, givetvis, en positiv verkan på miljön. De förbättringsområden som framför allt kan framhållas inom idrottsnämndens specifika verksamheter är kemikalieanvändningen, energieffektiviseringen och valet av drivmedel. Dessa medför var för sig en påverkan på miljön och här ser förvaltningen ett stort behov av fortsatta insatser.

Det arbete som bedrivits 2010 har bland annat resulterat i att idrottsförvaltningen nu uteslutande använder miljöklassade tjänstefordon, specialfordon undantagna. Arbetet med energieffektivisering har fortsatt, utifrån den energiplan nämnden tidigare antagit. Förvaltningen har under året infört ett nytt system för bensinkort, som ska bidra till en mer korrekt redovisning av andelen förnyelsebara drivmedel. Användning av kemikalier är en ofrånkomlig del av verksamhetsdriften, framför allt i simhallar/bad och ishallar. Här måste avvägningar göras mot bland annat miljölagstiftningens föreskrifter, för att inte äventyra hälsa och säkerhet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	0 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	85 %	100 %	2010
Kommentar: Förvaltningen bedömer att samtliga enheter nu har möjlighet att sortera minst en, ofta flera, förpackningar förutom papper. Vartefter anläggningarnas lokaler blir aktuella för exempelvis ombyggnad eller renovering ska också behovet av bättre förutsättningar att källsortera avfall beaktas.				
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	7 %	85 %	85 %	verksamhetsberättelse 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Förvaltningen har under 2010 introducerat ett nytt system med bensinkort, som med tiden ska ge en mer korrekt redovisning av andelen förnyelsebart drivmedel i förhållande till inköpt drivmedel totalt. Utfallet visar att implementeringen av det nya systemet ännu inte genomförts. Men även andra faktorer spelar in här. Det är exempelvis omvitnat svårt att få tag på biogas i den utsträckning som behövs, oavsett när på dygnet tankningen sker. Detta är ett generellt problem i Stockholm och drabbar såväl yrkestrafiken som en del privatbilar. Även om medvetenheten hos förvaltningens anställda om vikten av att tanka förnyelsebart före bensin har ökat, så kan det fortfarande till en del vara fråga om en intern kunskaps- och informationsprocess. Detta måste förvaltningen arbeta vidare med. Uppgifterna som ligger till grund för redovisningen av indikatorn hämtas ur stadens ekonomisystem Agresso. Där finns ingen möjlighet att särredovisa och skilja ut den bensin som har tankats för exempelvis förvaltningens specialfordon och maskiner mot det som eventuellt tankas för förvaltningens tjänstefordon. Det gör att jämförelsen haltar, då det inte går att direkt jämföra inköpt förnyelsebart drivmedel med inköpt bensin för förvaltningens miljöfordon.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	32,5 %	25 %	15 %	verksamhetsberättelse 2010
---	--------	------	------	----------------------------

Kommentar:

Årsmålet uppfylls med råge. Till det goda resultatet bidrar i hög grad Sommarslottet, förvaltningens dagverksamhet sommartid vid Stora Sköndalsbadet för personer med funktionsnedsättning. Sommarslottet, som är en del av Träffstugan, använder nästan uteslutande ekologiska livsmedel.

Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	44 %	50 %	65 %	2010
--	------	------	------	------

Kommentar:

Av idrottsförvaltningens anställda medverkade 354 (88 %) i stadens medarbetarenkät hösten 2009. På frågan om miljövänliga transportmedel vid resor i tjänsten svarade 44 procent att de ofta använder sig av sådana. Totalt anger 81 procent av de svarande att de ofta eller ibland använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	96,43 %	100 %	100 %	verksamhetsberättelse 2010

Kommentar:

Förvaltningen har fortfarande att avyttra en tjänstebil som inte är klassad som miljöbil. Fordonet används dock inte, så i praktiken använder idrottsförvaltningen enbart miljöklassade bilar, specialfordon undantagna.

Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2010
---	-------	-------	---------------------	------

Kommentar:

Idrottsförvaltningen utgår från stadens ramavtal där sådana finns, inom aktuella kategorier. Vid egna upphandlingar ställer förvaltningen krav i enlighet med indikatorn.

Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	36 800 000 kWh	38 700 000 kWh	minska	2010
------------------------------------	----------------	----------------	--------	------

Kommentar:

Förbrukningen av el under 2010 blev något lägre än beräknat. Detta har flera orsaker. Betydligt mindre el har behövt användas för att anlägga konstis på utomhusarenor, beroende på väderförhållandena. Under 2010 hade vintermånaderna många kölldagar, vilket även gjorde att breddidrotten i mindre utsträckning än annars efterfrågade möjlighet till vinterträning utomhus. Följden blev färre drifttimmar för planbelysning. De investeringar i modernare belysningssystem i idrottslokaler som har gjorts under både 2009 och 2010 har också börjat ge effekt på elförbrukningen vid enskilda anläggningar. Både energisnålare belysning och olika aktivitetsanpassade tänd- och släckfunktioner har installerats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning per kvadratmeter	148 kWh/kvm	151 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

Kommentar:

Elförbrukningen per kvadratmeter lokalyta blev lägre än väntat. Förklaringarna till detta är desamma som för den samlade elförbrukningen. Förvaltningen har haft ett särskilt anslag på 10,0 mnkr för energibesparande åtgärder, där ett 25-tal projekt har genomförts under året.

NÄMNDMÅL:
Idrottsnämnden ska minska sin miljöpåverkan och tillhandahålla en god inomhusmiljö för besökare och anställda

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen bedriver ett aktivt och medvetet miljöarbete inom flera områden; transporter, energi, byggande etcetera. Program för miljöanpassat byggande används nu i samtliga program och projekteringar vid renovering, ny- och ombyggnad, vilket innebär att flera väsentliga miljöaspekter beaktas i dessa sammanhang. Programmet har reviderats under 2010 och ett arbete ska påbörjas för att ta fram ett likartat för mindre projekt.

Arbetet med att energieffektivisera idrottsanläggningarna har fortsatt, i enlighet med nämndens energiplan. Ett viktigt arbete där ständig utveckling måste ske är egenkontrollprogrammet för badvatten, med syftet att kunna erbjuda besökarna i stadens simhallar en trygg miljö utan hälsorisker.

Efter flera rapporter om riskerna med att sola i solarier beslutade idrottsnämnden att avveckla verksamheten när avtalet gick ut. Möjligheten att sola i solarium upphörde därmed vid årsskiftet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Andel program och projekteringar där Program för miljöanpassat byggande används	100 %	50 %	2010
---	-------	------	------

Kommentar:

Idrottsnämndens Program för miljöanpassat byggande har reviderats och berörd personal har utbildats. Programmet tillämpas i samtliga program och projekteringar som förvaltningen initierar.

Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	10,38 %	10 %	2010
--	---------	------	------

Kommentar:

Andelen överskridanden av analyserade bassängvattenprover är i det närmaste i nivå med målvärdet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Behovet av energieffektiviseringar ska kommuniceras inom förvaltningen	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Behovet av energieffektiviseringar tas regelbundet upp vid olika möten, till exempel förvaltmöten och möten med ansvariga vid idrottsanläggningarna.

Revidera och utveckla Program för miljöanpassat byggande	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Programmet har reviderats och seminarier har hållits med berörd personal inom förvaltningen.

Vidareutveckla egenkontrollprogrammet för bad	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Egenkontrollprogrammet är inte statiskt utan ett utvecklingsarbete ska hela tiden ske. Programmet omfattar sådant som buller, badvattenkvalitet, effektiv installationsteknik, städ- och hygienrutiner, luftkvalitet och kemikaliehantering.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

En av idrottsnämndens viktigaste uppgifter är att stimulera stockholmarna, inte minst barn och ungdomar, till ökad fysisk aktivitet. För att nå dit måste staden kunna erbjuda sina invånare ett attraktivt utbud av idrottsanläggningar och möjligheter till motion och friluftsliv. Stockholm har goda förutsättningar med sina stora parker och grönområden, närheten till en vacker skärgård och med alla de idrottsanläggningar och friluftsområden som staden har satsat på genom åren.

Staden växer och planerna är omfattande för nya bostadsområden och stadsdelar. Norra Stationsområdet, Nordvästra Kungsholmen och Norra Djurgårdsstaden är stora exploateringsområden där idrottsnämnden är med och bevakar att idrottsanläggningar planeras in i erforderlig omfattning.

Under 2010 har arbetet med skateparken i Högdalen startat, och parken ska vara färdigställd hösten 2011. Vid sidan om denna nysatsning har nämndens arbete med tillgänglighetsskapande åtgärder fortsatt. Under år 2010 vill förvaltningen främst framhålla moderniseringen av bassängbadet i Stora Sköndal samt åtgärder för att förbättra vattenreningen i Beckomberga sim- och idrottshall.

Bland det gångna årets satsningar på barn och ungdomar kan nämnas att förvaltningen på olika sätt har stimulerat och underlättat ungdomars intresse för gruppträning och styrketräning. För att ge ungdomar inspiration att hitta en aktivitet som passar genomfördes dels Inspirationsdagen i Skärholmens sim- och idrottshall, dels medverkade idrottsförvaltningen i Ung 08 i Kungsträdgården. Antalet ungdomar som deltagit i någon av förvaltningens ungdomskurser har varit över förväntan, och förvaltningen har även lyckats nå gruppen inaktiva ungdomar på ett bra sätt.

Stadens satsning på ökad simkunnighet har fortsatt, bland annat genom att stärka simskoleansvariga i deras roll, och i ett fortsatt samarbete med stadsdelsförvaltningar och simföreningar för att erbjuda kvinnor med invandrabakgrund simundervisning.

En fortsatt utveckling har skett av verksamheten i sim- och idrottshallarna. Det betyder bland annat fler utbildade FaR-ledare (Fysisk aktivitet på Recept), ett ökat utbud av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning och MåBra Kom i form-kurser, bland annat inom ramen för Järvalyftet. Nu finns möjligheten att boka aktiviteter via internet och ett utvecklingsarbete pågår för att även få fram en funktion för betalning via internet.

I anslutning till motionsspår runt om i staden har staden fortsatt satsningen på utegym, fyra nya har tillkommit under 2010.

Tilltalande och fungerande idrottsanläggningar är ett måste för att behålla men även kunna locka nya kunder. Flera anläggningar är till åren komna, och staden står inför en omfattande och mångårig satsning på att rusta upp de fyra äldsta sim- och idrottshallarna. För övriga badanläggningar har förvaltningen 2010 påbörjat en statusutredning. Idrottsnämnden har godkänt en långsiktig underhållsplan som tar upp underhållsbehovet i tre tidsetapper.

Under 2010 kunde förvaltningen registrera totalt 463 065 bokningstillfällen för stadens idrottsanläggningar. Det är en ökning med nästan 25 000 bokningar jämfört med 2009.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal besök i sim- och idrottshallar (avgiftsfri- ♦ nansierad verksamhet)	3 050 000 st.	3 500 000 st.	3 500 000	verksamhetsberättelse 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Nämnden har sedan år 2008 ingen rättvisande besöksstatistik. Detta medför att utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljning av årskort, entrébiljetter med mera används som approximation. Då dessa intäkter minskade med 1 procent så bedömer förvaltningen att antalet besök har minskat med cirka 6 procent, eftersom en prishöjning på motsvarande cirka 5 procent gjordes 2010.

Antalet ● föreningsdrivna anläggningar	35 st.	35 st.		2010
Besökarnas nöjdhet ♦ med städningen av stadens simhallar	3,6	3,8		2010

Kommentar:

I verksamheter som bassängbad och idrottshallar är städningen en ytterst viktig uppgift, ur såväl trivsel- som hygiensynpunkt. Inom förvaltningen pågår ett utvecklingsarbete i denna del. Ett hinder för att påtagligt kunna förbättra betyget i denna fråga är att stadens idrottsanläggningar generellt är anpassade för färre kunder och brukare än vad som tas emot i dag. Det ger ökade krav på städintervaller och metodutveckling, och förvaltningens ambition är att kunna möta de ökande kraven så att ännu fler besökare är nöjda.

Stockholmarnas nöjd- □ het med Stockholms idrottsliv	76 %	79 %	79 %	2010
--	------	------	------	------

Kommentar:

Förvaltningen konstaterar att årsmålet endast delvis har uppnåtts, ambitionen måste vara att till nästa undersökningstillfälle få ett bättre resultat.

Barn och ungdomars ■ motionsvanor i Stock- holm	0,61	0,65		2010
---	------	------	--	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Anledning till minskningen jämfört med utfallet året innan, 0,64, förklaras av att befolkningen i åldersgruppen 7-20 år har ökat samtidigt som antalet medlemmar i idrottsföreningar har minskat.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Idrottsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden säkerställa att ☒ behovet av rekreation och spontanidrott tillgodoses i stadens exploateringsområden.	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

I samband med arbetet med nya detaljplaner för dels stora bostadsområden (nya stadsdelar som t.ex. Norra Stationsområdet och Norra Djurgårdsstaden), dels mindre områden bevakar idrottsförvaltningen att ytor och anläggningar finns för rekreation, motion och idrottsverksamhet. Detta sker genom att i förekommande fall föreslå nya idrottsanläggningar eller föreslå upprustning och modernisering av näraliggande befintliga anläggningar. När det gäller spontanidrottsytor är detta i första hand en fråga för berörd stadsdelnämnd att bevaka. I förekommande fall kan idrottsförvaltningen stötta stadsdelsförvaltningarna i detta arbete.

☒ Inleda upprustningsprogram för simhallar.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Kommunfullmäktige fattade den 29 mars 2010 ett inriktningsbeslut om att rusta upp sim- och idrottshallarna i Farsta, Vällingby, Västertorp och Åkeshov. Första anläggningen är Farsta sim- och idrottshall, för vilken projektering och anbudsupphandling genomfördes under året. Byggstarten är planerad till maj 2011. Idrottsnämnden och därefter kommunfullmäktige har antagit genomförandebeslut om upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall.

Under året har förvaltningen utrett möjligheten att förse Nälsta bassängbad med en taköverbyggnad som möjliggör användning av anläggningen året runt. Avsikten är att Nälsta då skulle kunna fungera som evakueringsanläggning för främst simsporten, under den tid på året som badet inte används som friluftsbad och så länge upprustningen av de fyra simhallarna pågår. Ett förslag till beslut kommer att presenteras för idrottsnämnden i februari 2011.

Under slutet av året påbörjades ett programarbete för upprustning och modernisering av Åkeshovs sim- och idrottshall.

Kulturnämnden och idrottsnämnden ska erbjuda fria teatergrupper och andra kulturverksamheter att hyra ut sina lokaler via bokningssystemet.	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Sedan våren 2010 kan kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen länka till varandras hemsidor och boka lokaler.

Planera för nya arrangemangsarenor	2008-01-01	2010-12-31	
------------------------------------	------------	------------	--

Kommentar:

Idrottsförvaltningen har under året medverkat i olika arbetsgrupper om nya evenemangsarenor, dels Stockholmsarenan dels en inomhusarena i Kristinebergshöjden. Byggandet av Stockholmsarenan påbörjades under hösten 2010.

Påbörja byggandet av en skatepark i Högdalen	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Förvaltningen avslutade under året markprojekteringen och påbörjade förberedande mark- och ledningsarbeten. Under året genomfördes projektering och utformning av själva skateparken, vilken kommer att byggas under 2011.

Idrottsanläggningar ska bli mer	2008-01-01	2010-12-31	
☒ tillgängliga för personer med funktionsnedsättning			

Kommentar:

Idrottsnämnden kunde även under 2010 disponera 10,0 mnkr från trafik- och renhållningsnämnden för olika tillgänglighetsanpassande åtgärder. Bland större projekt kan nämnas modernisering och anpassning av bassängbadet i Stora Sköndal för drygt 7,5 mnkr. I Beckomberga sim- och idrottshall förbättrades vattenreningen i terapibassängen. Hissar anpassades för personer med funktionsnedsättning i Eriksdalsbadet, Vällingby sim- och idrottshall och Åkeshovs sim- och idrottshall. En bassäng- och taklyft samt besamöppnare installerades i Sandsborgsbadet. Entrén till ishallen på Spånga idrottsplats anpassades för personer med funktionsnedsättning.

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

☒ Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen prioriterar barn och ungdomar, framför allt insatser som når fler i ungdomsgruppen 13-19 år. Förvaltningens undersökningar visar att ungdomar i denna åldersgrupp bland annat framhåller träning på gym som en önskad aktivitet, om de själva får välja. Därför öppnade förvaltningen under hösten 2010 möjligheten för ungdomar 13-15 år att "Träna med vuxen" på försök i fyra simhallar med gym. Intresset för detta var stort från ungdomarnas sida och från och med 2011 kan samtliga simhallar med gym erbjuda detta. Simhallarnas "Styrkekurser i gymmet" för ungdomar 13-16 år har också visat sig vara ett framgångsrecept för att nå målgruppen. Två stora arrangemang för att nå Stockholms ungdomar har genomförts - Inspirationsdagen i Skärholmens sim- och idrottshall den 29 april samt idrottsförvaltningens medverkan i Ung 08 i Kungsträdgården veckan innan skolstart. Syftet är att ungdomar ska få inspiration och hitta en aktivitet för att komma igång med någon form av fysisk aktivitet.

I likhet med tidigare år erbjöds barn och ungdomar ett omfattande aktivitetsprogram under sport- och höstlov, ett program som också flera föreningar har medverkat i.

Stadens satsning på simskola och skolsim har fortsatt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till förvaltningens tonårsgrupper	526 st.	423 st.	2010

Kommentar:

Under 2010 var 526 ungdomar inbokade på förvaltningens kurser för ungdomar (exkl. simskola), vilket är 24 procent över årsmålet. Den främsta ökningen har skett bland deltagare i styrkekurser i gymmet för ungdomar 13-16 år. Tendensen är att fler ungdomar väljer "vuxenträning" anpassat för ungdomar i form av styrke- och gruppträning. Utöver detta blir olika typer av dansgrupper allt mer populärt som träningsform.

Satsningen på MåBra-kurser för högstadie- och gymnasieungdomar har främst inneburit ett ökat intresse för uppdragskurser. Totalt har 128 handplockade och tidigare inaktiva ungdomar deltagit i dessa. Kurserna har under 2010 genomförts i samarbete med Blackebergs gymnasium och Järvalyftet. De kurser som sker i samarbete med Järvalyftet genomförs i Tensta sim- och idrottshall samt i Husbybadet. Verksamheten har utökats främst i Husbybadet och omfattar nu även pojkar från särskolan. En lotsfunktion har inrättats inom Järvalyftet, placerad vid Husbybadet för att få igång fler ungdomar i området. Deltagarna har handplockats i samverkan med skolorna, ett tillvägagångssätt som har medfört att det är rätt målgrupp, det vill säga inaktiva ungdomar, som deltar. En del av deltagarna är nyanlända svenskar och har därför tolk. Tre öppna kurser av MåBra-Girls Only har genomförts i Eriksdalsbadet, anmälan görs genom sim- och aktivitetsbokningen. Det har dock visat sig vara svårt att starta öppna kurser av detta slag i ytterstaden.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Den allmänna simskolan moderniseras och den nya modellen implementeras	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

I januari 2010 arrangerades inom ramen för satsningen Simma säkert en inspirationsdag för alla simlärare som arbetar för idrottsförvaltningen. Dagen var ett samarrangemang med Spårvägens simförening och gav deltagarna fördjupade kunskaper i utlärnin av crawl, ryggcrawl och fjärl. På programmet stod även problemlösning och frågeställningar samt utbildning i barn-HLR (hjärt- och lungräddning) och akutsjukvård. En inspirations- och övningsbank skapades inför det nya upplägget av simskolan.

Arbetet under året har präglats av implementering av den nya simskolan. Ett simlärarbrev har införts som går ut en gång i månaden med information, tips och inspiration. Nya kvalitetsrutiner för kommunikationen med medföljare till barn i simskola har skapats och nya mallar för uppföljning har införts. Ett stort arbete har också lagts ned på att stärka simskoleansvariga i deras roll och att simskolan ska se likadan ut oavsett på vilken simhall stadens invånare går en kurs.

Alla simskoleansvariga har gått en heldagsutbildning i hur de bemöter och ger återkoppling till sina medarbetare. Som en del i detta har en ny utvärderingsmall tagits fram och denna mall används nu till både allmänna simskolan och skolsimmet. Till skolsimmet har förvaltningen tagit fram en mer utförlig statistikmall som följer upp barnens simfärdigheter på ett tydligare och bättre sätt. Förvaltningen har provat alternativa lösningar för skolorna, istället för det ordinarie skolsimmet i åk 2. Det innebär att både högre och lägre årskurser är med i verksamheterna. Under hösten 2011 kommer de första resultaten av simsatsningen och samarbetet med simföreningarna att kunna redovisas.

Arbetet med två marknadsundersökningar är påbörjat, de ska genomföras under 2011. En undersökning riktar sig till medföljare till barn i simskolan och en till de simlärare som arbetar för idrottsförvaltningen.

Under 2010 har förvaltningen satsat på samarbete med bland andra stadsdelsförvaltningar och simföreningar för att kunna erbjuda kvinnor med invandrabakgrund simundervisning. Dessa kurser har genomförts i bland annat Spångabadet och Gubbängsbadet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Inom de öppna verksamheterna ska grupp- ☑ träning och gym för ungdomar prioriteras	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Under hösten 2010 erbjöds ungdomar 13-15 år möjligheten att "Träna med vuxen" på försök i fyra simhallar med gym. Dessa var sim- och idrottshallarna i Farsta, Högdalen och Åkeshov samt GIH-badet. Rabattkort för tio gånger har då erbjudits till ett förmånligt pris. Försöket slog väl ut och efterfrågan förväntas öka. Till år 2011 utökas möjligheten till samtliga simhallar med gym, och halvårs- och årskort kommer att finnas för målgruppen. "Träna med vuxen" inkluderade även 13-åringar på gruppträningen, där åldersgränsen tidigare varit 14 år. Utbudet planeras för att locka tonåringar och då främst de aktiviteter som startar i anslutning till skoltid.

Till Inspirationsdagen den 29 april i Skärholmens sim- och idrottshall bjöd idrottsförvaltningen in stadens kommunala och privata gymnasieskolor och utvalda gymnasiesärskolor samt åk 9 i närområdet. Eleverna fick prova på aktiviteter från förvaltningens egen verksamhet samt föreningslivets och lyssna på en inspirerande föreläsning om att öka sin självkänsla. Cirka 600 elever deltog. Elever från praktiska linjer samt gymnasiesärskolor prioriterades, då dessa enligt forskningen har visat sig vara målgrupper med hög inaktivitet.

Försäljningen av årskort som gäller för gym- och gruppträning för ungdomar har ökat med 2 procent och rabattkort för tio gånger med 22 procent.

Simhallarna har genomfört ett omfattande aktivitetsprogram under sport- och höstlov. Föreningar har erbjudits att medverka med lovaktiviteter och flera föreningar har också deltagit i lovutbudet, dock inte i den utsträckning som förvaltningen hoppats på.

Samverkan dagtid mellan sim- och idrottshallar och skolor vidareutvecklas. ☑ Särskilda satsningar ska göras för att nå inaktiva tonåringar.	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Inspirationsdagen som redovisas ovan och förvaltningens uppdragskurser inom MåBra Girls Only och Boys Only har varit de främsta framgångsfaktorerna för att nå inaktiva elever inom skolans ram.

☐ Skolsimmet ska kvalitetssäkras och utvärderas	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
--	------------	------------	-----------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Simskoleansvariga har utbildats, en utvärderingsmall har tagits fram och arbete pågår för att ta fram rutiner för uppföljning. Grunden är därmed lagd för en strukturerad uppföljning år 2011.

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar aktivt för utveckla verksamheten vid sim- och idrottshallarna. Syftet är att nå ut till så många som möjligt, skapa goda förutsättningar för ökad fysisk aktivitet och för att kvalitetssäkra verksamheten. Utbudet av aktiviteter är stort och formas utifrån ett folkhälsoperspektiv. Det finns aktiviteter både i vatten och på land, för stora och små. De utbildningar som anställda vid sim- och idrottshallarna deltagit i under 2010 har syftat till att stärka personalen att arbeta för att nå inaktiva och särskilda målgrupper, som till exempel personer med funktionsnedsättning. För att möta den senare gruppen har en bemötandedag för friskvårdsinstruktörer genomförts, som sedan följts upp av praktik på gymmet vid Beckomberga träningscenter. Ett Kom igång-paket erbjuds allmänheten och personer med funktionsnedsättning erbjuds ett för målgruppen skraddarsytt och individanpassat program. För att kvalitetssäkra instruktörsledda aktiviteter har ansvariga utbildats för att ge utvecklande återkoppling. Även receptionsansvariga har utbildats enligt samma metod, med syfte att kvalitetssäkra bemötandet av kunder.

En framgångsrik metod att nå inaktiva är Fysisk aktivitet på Recept, FaR, som innebär att vårdgivare ordinerar motion till patienter. Innehavare av FaR har något reducerade priser på simhallarnas olika träningskort. Antalet sålda kort till innehavare av Fysisk aktivitet på Recept har ökat sedan året innan. Det är främst försäljningen av årskort till gym och gruppträning som har ökat. Totalt har 1 218 FaR-kort sålts till bad, gym och gruppträning samt 191 FaR-kort till kurser. Totalt har FaR ökat, inklusive kurser, med 36 procent. Samtidigt märks en tendens att skolsköterskor skriver ut färre Fysisk aktivitet på Recept och att fler ungdomar istället kommer via MåBra-uppdragskurserna inom Järvalyftet.

Utbudet av vattengympa riktad till personer med funktionsnedsättning har ökat, Åkeshovs sim- och idrottshall startade en grupp under hösten. Ett planeringsarbete har påbörjats för att ytterligare öka utbudet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, vilket förväntas medföra ett ökat utbud våren 2011.

Simhallskortet för stadens anställda fortsätter att vara en viktig satsning för att öka den fysiska aktiviteten och förbättra folkhälsan hos Stockholms stads egen personal. År 2009 var antalet sålda simhallskort 6 502 och 2010 såldes 6 478 kort.

MåBra Kom i form-kurser för vuxna har genomförts internt i staden för anställda vid Jobbtorg, utbildningsförvaltningen och Stockholm Vatten AB. Den första MåBra Chef har gått av stapeln för enhetschefer inom idrottsförvalt-

ningen under hösten. Flera MåBra-seminarier har därutöver genomförts inom staden.

För sjunde året i rad genomförde idrottsförvaltningen Sommarkonventet i samarbete med Gymnastikförbundet Öst och Korpen Stockholms län. Cirka 340 instruktörer deltog för att inspireras av aktiviteter och föreläsningar.

Projektet Aktivitetsbokning via internet (SIIW) har levererat en första version enligt plan, vilket innebär att kunder med periodkort och klippkort nu kan boka aktiviteter via internet och sedan hämta ut sitt deltagarbevis i biljettautomater direkt i anläggningen. För närvarande görs mellan 500 och 600 bokningar varje dag i systemet. Än så länge finns ingen möjlighet att boka simskola och kurser eller betala via internet. Detta är avhängigt den upphandling av betalväxelfunktionen som staden planerar att genomföra, förhoppningsvis under 2011.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till MåBra Kom i form, målgrupp inaktiva vuxna	89 st.	100 st.	2010

Kommentar:

Under året har 89 deltagare gått sim- och idrottshallarnas MåBra Kom i form-kurs, varav 64 medverkat i så kallade uppdragskurser. En av kurserna hade simskola som tema. De flesta av kurserna var riktade till kvinnor med utländsk bakgrund, men i en kurs riktad till anställda vid Stockholm Vatten AB var deltagarna övervägande män. Därutöver har 59 personer deltagit i hel- och halvdagsseminarier.

Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar	3,7	3,9	2010
---	-----	-----	------

Kommentar:

Utfallet är oförändrat jämfört med 2009.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fler Må Bra-ledare och FaR-ledare ska utbildas	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Under året har förvaltningen utbildat fler FaR-ledare inom steg 1 och 2. I sim- och idrottshallarna finns idag cirka 150 FaR-ledare och utbildade kontaktpersoner, som erbjuder samtal utan kostnad och vägleder till lämplig aktivitet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

☒ Kvalitetssäkring av ledare för ☒ "ingångspass"	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Fler ansvariga som kvalitetssäkrar den egna verksamheten har utbildats varvid simskola, gyminstruktioner och lämpliga kom igång-pass inom gruppträningen har prioriterats.

☒ Kvalitetssäkring av verksamheten sker ☒ genom uppföljning av enkätsvar samt ☒ lokala handlingsplaner för att åtgärda ☒ brister	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har kvalitetssäkrat verksamheten genom att utbilda ansvariga och ta fram mallar för utvärdering och uppföljning. Arbetssättet har implementerats i förvaltningens processer.

☒ Kvinnosimmet och motionsgrupper för kvin- ☒ nor ska utvärderas	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En undersökning har genomförts under hösten och resultatet kommer att presenteras våren 2011.

☒ Simhallarna ska genomföra gemensamma ☒ marknadsförings- och informationsinsatser ☒ för att nå inaktiva	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Två kampanjer har genomförts 2010 för att nå inaktiva. Ett Kom igång-paket har lanserats för att ge extra personligt stöd till de som behöver det. I simhallarnas gruppträningsscheman markeras lämpliga kom igång-pass för att underlätta en positiv start. Utskick till gruppbestäder om det anpassade Kom igång-paketet har gjorts vid två tillfällen. Vid sport- och höstlov har barn och ungdomar getts möjlighet att gratis prova aktiviteter ur simhallarnas utbud och likaså vid Inspirationsdagen samt på Ung08 i Kungsträdgården. Information till olika målgrupper finns i foldrar och på hemsidan. Riktad information till skolor har skett vid terminsstarter och inför lov.

☒ Verksamheterna ska planeras för att ☒ uppfylla ett jämlikt, jämställt och ☒ tillgängligt idrottande	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Utbudet i gruppträningen och marknadsföringen av gymträningen utformas för att locka både män och kvinnor.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen avslutade under året arbetena med förstärkning av belysningen och slyröjning utmed motionsspåren i Björkhagen/Nackareservaten. Vissa kompletteringar och justeringar genomfördes också av de från 2009 nyanlagda motionsspåren. I juni invigdes de nya motionsspåren samt ett utegym. Totalt invigdes fyra nya utegym under 2010.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Antalet friluftsgym	4 st.	4 st.	2010

Kommentar:

Förvaltningen medverkade till att fyra nya utegym tillkom under 2010 – Hellasgården, Pålsundsparken, Ågesta friluftsområde och i Björkhagen/Nackareservaten.

Totalt finns för närvarande cirka 30 utegym av skiftande karaktär i Stockholm med omnejd. Av dessa förvaltar idrottsförvaltningen fem: Kaknäs, Skarpnäcks sportfält, Björkhagen/Nackareservaten, Hellasgården och Ågesta. För resterande utegym ansvarar berörda stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen har tillsammans med stadsdelsförvaltningarna medverkat till att iordningställa cirka 15 av dessa. Resterande utegym har berörd stadsdelsförvaltning själv ansvarat för tillkomsten av.

Förberedande arbeten har skett för ytterligare ett nytt utegym, intill Grimstaskogen och i anslutning till Grimsta bollplan. Förberedande arbeten genomfördes även för att under 2011 komplettera de befintliga utegymmen i Rålambshovsparken och vid Klara Sjö i anslutning till Kungsholms Strand/Pipersgatan.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Fritid för alla är nu en del av idrottsförvaltningens ordinarie verksamhet, och omfattar nu även samtliga stadsdelsnämnder.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel stadsdelsnämnder som ● representeras i projektet Fritid för alla	100 %	100 %	2010

Kommentar:

Samtliga stadsdelsnämnder har under 2010 deltagit i arbetet med Fritid för alla, som nu är en del av idrottsförvaltningens ordinarie verksamhet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska stimulera föreningar att i ökad utsträckning inkludera personer med ☑ funktionsnedsättning i det ordinarie fritidsutbudet	2010-01-01	2010-12-31	

Kommentar:

Två nya bidrag har införts under 2010 för att stimulera föreningar att i ökad utsträckning inkludera personer med funktionsnedsättning i det ordinarie fritidsutbudet. Föreningar som vill inkludera personer med funktionsnedsättning i sin verksamhet kan söka ett stimulansbidrag och årligen även ett inkluderingsbidrag.

Samverka med andra nämnder, föreningar ☑ och organisationer om kultur- och fritidsut- budet för målgruppen	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Under verksamhetsåret har förvaltningen arbetat med att bygga ut nätverket för personer med funktionsnedsättning. Nu är bland annat samtliga stadsdelsförvaltningar med i nätverket.

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen ingår som en av 35 samarbetsparter i Part of Event Stockholm som drivs av Visitors Board och är ett samarbete mellan offentlig verksamhet och näringsliv. Event Stockholm verkar för att uppnå Stockholms vision om att vara en evenemangs- och upplevelsestad i världsklass. En viktig framgångsfaktor har varit ett fokuserat och långsiktigt marknadsföringsarbete av Stockholm som evenemangsstad.

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämndens fastighetsförvaltande ska vara väl utvecklat vad avser teknik och präglas av god planering

● Uppfylls helt

Förvaltningen strävar efter att tillämpa beprövad teknik som är lämplig för idrottsnämndens anläggningar. Exempel på detta är det planeringsarbete som påbörjats under 2010 för att eventuellt kunna tillgodose värme- och kylbehovet för Eriksdalsbadet genom så kallat akviferlager. Det är ett optimalt sätt att genom säsongslagring av kallt och varmt vatten, via brunnar, tillgodose värme- och kylbehovet för större anläggningar. Ett annat teknikutvecklingsprojekt handlar om att installera teknisk reglerutrustning för bassängbad som reglerar den verkliga bassängbelastningen vad gäller fritt och bundet klor och pH-värde. Reglerutrustningen anpassar cirkulationsflödet efter dessa parametrar och korrigerar tillsättning av desinfektions- och flockningsmedel samt pH-värdet. Installation av solfångare vid tre av bassängbaderna utomhus inför badsäsongen 2011 är även ett exempel på aktuell teknikutveckling. Modulen för planerat fastighetsunderhåll (PU-modulen), som tagits i drift i förvaltningens LEB-system, är också ett exempel på en ökad användning av tekniska planeringshjälpmedel.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel felavhjälpande underhåll av det samlade underhållet i idrottsnämndens fastigheter	30 %	30 %	2010

Kommentar:

Andelen felavhjälpande underhåll av det totala underhållet motsvarar det angivna årsmålet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsatt inventering av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31	

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Inför större om- och tillbyggnader och upprustningsåtgärder inventerar förvaltningen alltid hur tillgängligheten kan förbättras och ingå som en del i projektet.

Idrottsanläggningar med installerad processutrustning (badvattenrening och processkyla) ska statusutredas	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
---	------------	------------	-----------

Kommentar:

Inventering av processutrustningen utförs bland annat inför de ombyggnader som är planerade av fyra större sim- och idrottshallar, där den första är Farsta sim- och idrottshall. Dessa anläggningar är från början av 70-talet eller äldre (Åkeshovs sim- och idrottshall) och har mycket stora upprustningsbehov, bland annat vad gäller badvattenrening. För övriga badanläggningar pågår en statusutredning som ska vara klar till halvårsskiftet 2011. Utrustning för processkyla inventerades när den långsiktiga underhållsplanen togs fram.

Vidareutveckla en långsiktig plan för underhålls- och reinvesteringar för nämndens anläggningar	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En långsiktig underhållsplan för förvaltningens anläggningar godkändes av idrottsnämnden under året. Planen redovisar behovet av planerat underhåll under en 10-årig planeringsperiod och bygger på livslängden för tekniska installationer med mera i anläggningarna. Planen tar upp underhållsbehovet i tre tidsetapper. Dels en 3-årsplan där är ett utgör budget för nästkommande år, dels en plan för åren 4-10 och slutligen en mer strategisk plan för tiden därefter.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

◆ Uppfylls delvis

Idrottsnämnden ska kunna erbjuda besökare vid idrottsanläggningarna en säker och trygg miljö. För att nå dit är underhållet av fastigheter och motionsspår av stor vikt, men det är också viktigt att personalen inom idrottsförvaltningen har

ett högt säkerhetsmedvetande och kunskap om det interna säkerhetsarbetet. Arbetet med att ta fram en utbildningsplan för säkerhetsarbetet har påbörjats. Rutiner för incidentrapporteringen inom idrottsförvaltningen har tagits fram. Arbetet utifrån de fem faktorer som förvaltningen identifierade i risk- och sårbarhetsanalysen i verksamhetsplanen för 2010 har inletts. Utfallet av de två indikatorerna om trygghet och säkerhet i simhallarna är oförändrade jämfört med 2009. Säkerhetsaspekter finns alltid med i förvaltningens underhållsplanering, som ett ständigt förbättringsarbete. Sanering av klotter är en av många delar i det trygghetsskapande arbetet, och förvaltningen kan konstatera att det i samverkan med anlitade entreprenörer finns utrymme för förbättringar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det □ förebyggande säkerhetsarbetet.		100 %	öka	2010

Kommentar:

Alla anställda har fått tillgång till information om idrottsförvaltningens krisberedskap. Förvaltningen har dock inte specifikt undersökt i vilken utsträckning anställda också känner till det förebyggande säkerhetsarbetet och kan därför inte ange något utfall för denna indikator.

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade ■ händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.	2 st.	5 st.	tas fram 2010	2010
---	-------	-------	---------------	------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

- Skapa en tydlig brandskyddsorganisation: Förvaltningens brandskyddsorganisation finns i vissa delar med i det fördelade arbetsmiljöuppdraget till chefer, men är ännu inte formellt delegerad.
- Genomföra utrymningsövningar på anläggningar: Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet har utrymningsövningar genomförts vid vissa anläggningar. Med utbildning och stöd kommer detta arbete att intensifieras under 2011.
- Utbilda personal i brandrelaterade frågor: Vissa brandskyddsutbildningar har genomförts, andra kvarstår. Chefer och fastighetsförvaltare har fått utbildning i heta arbeten. Brandutbildningar har utförts vid ett flertal anläggningar. Central uppföljning saknas, inventering och gemensamma utbildningssatsningar planeras till 2011.
- Förtydliga ansvarsförhållandet i en krissituation gentemot stadsdelsförvaltningar, socialjouren och övriga förvaltningar: Frågan om ansvarsfördelning gentemot övriga staden i en krissituation är inte löst, förvaltningen avvaktar besked från stadsledningskontoret.
- Skapa kontrollsystem för att all besiktningspliktig utrustning och redskap är besiktigade och kontrollerade enligt gällande lagstiftning: Ett arbete har påbörjats för att få fram ett kontrollsystem för besiktningspliktig utrustning.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
☒ Samarbeta med framför allt föreningar för att motarbeta det idrottsanknutna våldet	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar:

Idrottsförvaltningen har fortsatt med samarbetet och stödet till Stockholmsalliansen (AIK, Djurgården och Hammarby). Förvaltningen representerar idrottsnämnden i en arbetsgrupp för supporterfrågor som leds av Stockholms landshövding. I samband med att kommunfullmäktige hösten 2010 behandlade budgeten för 2011 beslutades att flytta över en anställning från Storstockholms brandförsvaret till idrottsförvaltningen för att arbeta med att motverka det idrottsanknutna våldet.

Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01
--	------------	------------

Kommentar:

I samband med tertialrapport 1 för 2010 antog nämnden förvaltningens förslag om en ny aktivitet om att uppgradera kameraövervakningen vid Stockholms stadion.

Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
---	------------	------------	-----------

Kommentar:

Arbetet med utbildningsplaner har påbörjats under 2010. En långsiktig plan för olika utbildningar i syfte att höja säkerheten vid förvaltningens anläggningar är färdigställd först 2011.

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

● Uppfylls helt

Förvaltningen har fortsatt arbetet med trygghetsskapande åtgärder i och vid idrottsanläggningarna. Insatserna har bland annat omfattat bättre belysning, slyröjning, förstärkt kameraövervakning, hygienkampanj och förbättrade städrutiner.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Besökarnas upplevda trygghet i simhallarna	3,8	3,8	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

- | | | | |
|---|-----|-----|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas omklädningsrum | 3,4 | 3,4 | 2010 |
|---|-----|-----|------|

Kommentar:

Vissa ytor har kunnat öppnas upp som en del av säkerhetsförbättringsåtgärderna. Andra förbättringar har gällt belysning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Gemensamma och tydliga trivselregler för anläggningarna ska utvärderas | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Trivselreglerna har utvärderats och förvaltningen har i särskilt ärende rapporterat om de trygghetsskapande åtgärder som vidtagits i simhallarna. Extra vikt har lagts vid implementering av trivselregler och förbättring av kamerautrustningen. Under november upprepade förvaltningen 2009 års lyckade hygienkampanj i sim- och idrottshallarna.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Inventera behovet av periodiskt, yttre underhåll för en tryggare utomhusmiljö kring idrottsanläggningar | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

I samband med olika underhållsprojekt har belysningen förbättrats och beskärning av träd och buskage har gjorts för att få till öppnare ytor.

- | | | | |
|--|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Kameraövervakningen på Stockholms stadion uppgraderas för att skapa en bättre kontroll av läktarna | 2010-05-01 | 2010-12-31 | |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Förvaltningen har i samarbete med DIF Fotboll förstärkt kameraövervakningen på Stockholms stadion. Tillsammans med andra insatser är det ett viktigt instrument för en bättre supporterkultur och tryggare läktare.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Nya städmetoder prövas på utvalda sim- och idrottshallar. Utvärderas under hösten 2010. | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Städrutiner enligt "Nordisk standard" har provats. Bedömningen är idag att det skulle bli för dyrt att införa dessa rutiner, varför valet istället blir att dra lärdom av projektet och fortsätta att förbättra nuvarande rutiner.

- | | | | |
|---|------------|------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Skriftliga städrutiner kvalitetssäkras och utvärderas | 2010-01-01 | 2010-12-31 | |
|---|------------|------------|--|

NÄMNDMÅL:**Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar**

◆ Uppfylls delvis

Målet är att allt klotter på idrottsnämndens anläggningar ska tas bort inom 24 timmar. I hög utsträckning, om än inte fullt ut, så lyckas detta.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel av till förvaltningen rapporterade ◆ brister som åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället	89 %	100 %	verksamhetsberättelse 2010

Kommentar:

Resultatet är sämre än vad som bedömdes i tertialrapport 2. Nedgången beror på det kalla vädret, som försvårar sanering. Det finns dock utrymme för resultatförbättringar utöver vädrets påverkan. Förvaltningen kommer därför att utvärdera resultatet tillsammans med de två entreprenörer som är anlitade för klottersanering.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Föreningslivets inflytande över och medverkan i driften av idrottsanläggningar ökar, och under 2010 har nämndens mål om ett ökat antal driftsavtal infriats. De upphandlingar av verksamhet som skett under året har inte inneburit någon förändring vad gäller driftsansvaret. Berörda verksamheter är kvar i kommunal regi respektive som intraprenad. Ett informationsmaterial har tagits fram riktat till anställda som skulle vilja ta över drift av idrottsanläggningar eller annan verksamhet inom idrottsnämndens ansvarsområde.

Insatserna för att ytterligare minska sjukfrånvaron bland de anställda, med särskilt fokus under 2010 på korttidsfrånvaron, har fortsatt. Bland annat har en rutin för åtgärder vid upprepade korttidsfrånvaro fastställts. Arbetet för en utvecklad och förbättrad rehabilitering av långtidssjukskrivna har också utvecklats under året. Totalt sett har sjukfrånvaron minskat något i jämförelse med året innan. Idrottsförvaltningen kan även uppvisa ett förhållandevis gott utfall av stadens medarbetarenkät, 67 att jämföra med 62 för staden som helhet.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

◆ Uppfylls delvis

Stockholms stad är en av flera som erbjuder stockholmare och besökare anläggningar och aktiviteter för idrott, motion och rörelse. Vid sidan av staden finns flera andra aktörer, såväl på den privata marknaden som inom föreningslivet. Med föreningslivet och idrottsrörelsen har idrottsnämnden ett omfattande samarbete, dels genom att föreningar nyttjar stadens anläggningar men också genom att de i viss omfattning är med i drift och skötsel av dessa.

Utifrån aktivitetsplanen för konkurrensutsättning 2010 har idrottsförvaltningen konkurrensutsatt två av stadens idrottsanläggningar. Under året har Ärvinge idrottshall och Idrott utomhus västerort upphandlats. I båda fallen har verksamheten fortsatt i kommunal regi, den sistnämnda som intraprenad.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsätta arbetet med att överlåta driften av idrottsanläggningar genom att ☑ uppmuntra medarbetare som vill ta över verksamhet på marknadsmässiga grunder genom att lägga anbud i upphandling.	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

För att underlätta för anställda att ta över driften av idrottsanläggningar har förvaltningen tagit fram informationsmaterial om avknoppning. Materialet finns framför allt på förvaltningens hemsida.

☒ Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har fortsatt att träffa och informera föreningar om möjligheterna att överta verksamhetsdrift av idrottsanläggningar.

NÄMNDMÅL:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

☒ Uppfylls helt

Under verksamhetsåret har förvaltningen upphandlat Ärvinge idrottshall och intraprenaden Idrott utomhus västerort. Resultatet för båda blev att de är kvar som kommunal verksamhet, den senare även fortsättningsvis i form av en intraprenad. Spångabadet har övergått i föreningsdrift. Ett förberedande arbete har inletts under 2010, för att även Gubbängsbadet ska bli föreningsdrivet. Förvaltningen har under året träffat ytterligare föreningar och diskuterat möjligheterna till föreningsdrift av andra anläggningar. Årsmålet om 35 drifts- och samverkansavtal har uppnåtts.

Ett arbete har påbörjat i syfte att nå en tydligare hälsoinriktning i de caféer som finns i idrottsnämndens anläggningar. Detta arbete fortsätter under 2011.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
☒ Antal drifts- och samverkansavtal	35 st.	35 st.	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

☒ Genomföra föreningsträffar för att stimulera föreningar till ökat ansvarstagande i driften	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Förvaltningen har fortsatt att träffa och informera idrottsföreningar om möjligheterna till ökat ansvarstagande i driften av idrottsanläggningar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Initiera fler caféer och restauranger i stadens idrottsanläggningar, och fler med en tydlig hälsoinriktning	2010-01-01	2010-12-31	
Kommentrar: Förvaltningen har låtit inventera de olika anläggningarna och förslag finns på ett tillvägagångssätt/koncept för att nå en tydligare hälsoinriktning i caféerna.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

♦ Uppfylls delvis

Utfallet av den senaste medarbetarenkäten staden genomförde, hösten 2009, visar att flertalet anställda inom idrottsförvaltningen trivs med sina arbetsuppgifter och sin arbetsplats. Målvärdet för årsmålet uppnåddes, och det ligger högre än för staden som helhet. Som andra verksamheter är idrottsförvaltningen beroende av att vid behov kunna nyanställa, och det är viktigt att framstå som - och vara - ett attraktivt val i konkurrensen. Det är angeläget att det goda resultatet från medarbetarenkäten kan behållas och kanske även förbättras.

Sjukfrånvaron inom idrottsförvaltningen har minskat 0,2 procentenheter jämfört med året innan. Målet för 2010 om en sjukfrånvaro på 4,2 procent har däremot inte uppfyllts då förvaltningen år 2010 haft en sjukfrånvaro om 4,3 procent. Korttidssjukfrånvaron har ökat något. Sedan hösten 2010 har en ny rutin införts inom förvaltningen som innebär att, efter fyra sjukfrånvarotillfällen inom en sexmånadersperiod ska eventuella bakomliggande faktorer börja utredas.

Idrottsförvaltningens arbete utifrån jämställdhets- och mångfaldsplanen har under 2010 främst inriktats på andelen kvinnor inom driftavdelning idrott ute genom den magisteruppsats som skrivits. Målet om att till 2011 höja andelen tillsvidareanställda kvinnor i förvaltningen från 2007 års nivå på 36 procent till 40 procent ligger kvar, men resultatet är inte tillfredsställande då andelen år 2010 endast var uppe i 37,2 procent.

En personalredovisning lämnas i *bilaga 5*.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	67	67	62	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,3 %	4,2 %	5,0 %	2010

Kommentar:

Sjukfrånvaron inom idrottsförvaltningen har minskat med 0,2 procentenheter 2010 jämfört med 2009. Långtidssjukskrivningarna har minskat men istället har korttidssjukfrånvaro ökat. Under 2010 har förvaltningen försökt att på ett tidigt stadium fånga upp och förhindra att upprepade korttidsfrånvaro resulterar i längre sjukskrivningar. Ett stort antal handläggarebyten hos Försäkringskassan har dock i viss mån försvårat förvaltningens rehabiliteringsarbete.

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningens interna hälsoarbete, vilket utförs i samverkan mellan hälsogruppen, hälsoombuden, chefer och idrottsföreningen IK115, har bidragit till att de fyra mätbara målen skattad hälsa, fysisk aktivitet, tobak och trivsel på arbetsplatsen uppnåddes med god marginal enligt senaste medarbetarenkäten. Närmare hälften av alla anställda, mellan 40-45 procent, deltar i den årliga motionskampanjen och/eller aktivitetsdagen. Den senare, som ägde rum på Sättra idrottsplats en dag i juni, fick denna gång ett helhetsbetyg på 4,4 (skala 1-5).

Alla enheter inom idrottsförvaltningen representeras av minst ett hälsoombud, och förvaltningen har idag totalt 32 ombud. Hälsoombuden är aktiva och engagerade i det interna hälsoarbetet och har bildat lokala nätverk i syfte att samarbeta och utbyta erfarenheter. Förvaltningen har genomfört tre hälsoombuds-träffar där ombuden får aktuell information och fortbildning. Årets träffar har behandlat teman som tobak, arbetsglädje samt planering inför motionskampanjen och aktivitetsdagen.

Idrottsförvaltningen är sedan tidigare diplomerad av Korpen Hälsa som en hälsofrämjande arbetsplats. För andra gången lyckades förvaltningen även bli re-diplomerad, senast år 2010.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud	100 %	100 %	2010

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Alla enheter är representerade av minst ett hälsoombud.

Andel enheter som har genomfört arbetsmiljö- ♦ miljöronder	80 %	100 %	2010
---	------	-------	------

Kommentar:

Arbetsmiljöronderna för den verksamhet som är förlagd till Fleminggatan 8 har skjutits fram, och kommer att genomföras våren 2011. En orsak är den planerade omorganisationen som påverkar de anställdas tillhörighet. Riskbedömningar har dock gjorts utifrån omorganisationen. Enheterna inom förvaltningens övriga verksamheter ska ha genomfört sina arbetsmiljöronder innan december månads utgång 2010.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
De enheter som inte har ett hälsoombud ■ ska sökas upp och motiveras att utse hälsoombud	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse

Kommentar:

Under 2010 har inget systematiskt arbete bedrivits för att rekrytera hälsoombud. Sett till förvaltningen i stort finns en god representativitet, alla enheter har tillgång till ett hälsoombud. Även återrekryteringen fungerar bra, när något hälsoombud slutar eller avsäger sig sitt uppdrag.

En årsplan för systematiskt arbetsmiljö- och ■ hälsoarbete ska tas fram och implementeras	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
---	------------	------------	-----------

Kommentar:

För det systematiska hälsoarbetet inom förvaltningen finns en årsplan. Det finns också mål för arbetsmiljöarbetet och ett systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs i alla verksamheter. Det som saknas är en gemensam årsplan för arbetsmiljöarbetet.

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

Idrottsnämnden redovisar ett överskott inom driftbudgeten om totalt 6,5 mnkr inklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition. Detta innebär att verksamheten har kunnat bedrivas inom tilldelad budgetram. Detsamma gäller investeringsbudgeten där ett nettoöverskott om 18,9 mnkr redovisas.

Arbetet med att effektivisera nämndens interna processer har fortsatt under 2010. En sammanvägd bedömning visar att arbetet har genomförts i enlighet med kommunfullmäktiges aktiviteter, exempelvis vad gäller energieffektiviseringar.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att effektivisera och se över sina administrativa processer. Här kan nämnas integrationen av förvaltningens system för fakturering av bokningar med Agresso, ett arbete som kommer att kunna avslutas först under 2011.

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

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten om totalt 6,5 mnkr inklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition. Intraprenadens nettoöverskott om 0,8 mnkr förs till den ackumulerade resultatfonden från tidigare år. Detta innebär att fonden nu uppgår till 1,8 mnkr. Överskottet beror främst på att budgetmedel har reserverats på kostnadssidan för att täcka osäkerheten av årets intäktsutfall. I och med att det inte uppstod något större underskott på intäktssidan behövde dessa reserverade medel inte tas i anspråk.

Intäkterna har ökat med 10,8 mnkr jämfört med 2009. Det är framför allt intäkter från e-tjänstprogrammet som ökat, men även intäkter för simskolan har ökat relativt mycket. Taxor och avgifter, som främst består av försäljning av simhal-larnas årskort och entrébiljetter, har däremot minskat med 5,2 mnkr jämfört med 2009.

Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, har minskat med 18,8 mnkr jämfört med 2009. Den största minskningen återfinns inom fastighetsunderhåll och föreningsstöd.

För kapitalkostnader, avskrivningar och intern ränta, redovisas ett sammanlagt underskott om 6,7 mnkr. I tertialrapport 2 redovisades ett mindre överskott men, inför överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden, har i samband med bokslutet en genomgång av nämndens anläggningstillgångar gjorts. Nedskrivning och utrangering av anläggningstillgångar har gjorts för sammanlagt 14,7 mnkr, medan övriga kostnader för avskrivningar och intern

ränta har minskat jämfört med prognosen på grund av förskjutningar inom investeringsprojekt.

Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgick under året till 274,5 mnkr. Utfallet för utgifter uppgår i bokslutet till 265,4 mnkr och för inkomster till 10,3 mnkr. Netto uppgår överskottet för investeringar till 18,9 mnkr jämfört med budget. I prognoser under året har förvaltningen inte beräknat någon avvikelse för investeringar. För att använda medlen effektivt har omdisponeringar gjorts från pågående projekt som har förskjutits till projekt som har fördröjats eller till nya projekt. En ökad satsning på utbyte av maskiner och inventarier har även gjorts under 2010. Att överskottet blev större än beräknat beror dels på ytterligare förskjutningar jämfört med prognosen, bland annat för ombyggnaden av taket på Farsta sim- och idrottshall och upprustningen av omklädningsrum i Högdalens sim- och idrottshall. Resterande del av överskottet, 8,6 mnkr, avser effekter av tidigare uppbokade utgifter avseende tvister inom vissa projekt, bland annat upprustningen av af Chapman.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter resultat- □ överföringar (alla nämnder)		100 %	100 %	verksamhetsberättelse 2010
Nämndens budgetföljsamhet före resultat- ● överföringar (alla nämnder)	98,6 %	100 %	100 %	verksamhetsberättelse 2010
Nämndens □ prognossäkerhet T2 (alla nämnder)			+/- 1 %	2010

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Utfall jämfört med budget

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten om 6,5 mnkr inklusive kapitalkostnader och efter resultatdisposition. En del av nettoöver-

skottet om 14,0 mnkr exklusive kapitalkostnader var planerat för att täcka beräknat underskott för kapitalkostnader.

Redovisat nettoöverskott har flera orsaker. Intäktsprognoserna och energikostnadsprognoserna inrymmer en viss osäkerhet under hela året. Detta innebär att budgetmedel måste avsättas på kostnadssidan under förvaltningsgemensamt även i slutet av året, för att täcka eventuella avvikelser i dessa prognoser.

Det är svårt även under hösten att förutse till exempel hur stor sim- och idrotts-hallarnas försäljning eller hur stora intäkterna av planhyror kommer att bli. Till och med september hade intäkterna för försäljning av årskort, entrébiljetter och dylikt för sim- och idrotts-hallarna minskat med cirka 4 procent jämfört med 2009. Därefter blev det ett trendbrott och försäljningen för oktober-december ökade med cirka 10 procent jämfört med 2009. Detta innebar att vid årets slut hade intäkterna endast minskat med 1 procent. Om utvecklingen till och med september hade fortsatt på samma sätt under resten av året hade nämndens intäkter blivit cirka 4-5 mnkr lägre än vad som nu blev fallet.

Förvaltningen hade planerat att slutföra en integration mellan nämndens lokalbokningssystem Booking och ekonomisystemet Agresso under 2010. Denna integration kommer att minska osäkerheten i prognoserna för planhyror. Integrationsprojektet blev försenat och integrationen blev aldrig av under 2010 utan kommer istället att slutföras under 2011. Detta i kombination med att vädret under december kan påverka intäkterna för planhyror gjorde att förvaltningens prognoser för planhyror inrymde viss osäkerhet även under hösten.

Energikostnaderna påverkas mycket av vädret, framför allt under november och december. Detta medför att det är svårt att i förväg bedöma exakt hur stora energikostnaderna kommer att vara vid årets slut.

Vidare befarades i början av december att prognostiserat resultat för fastighetsavdelningen totalt inklusive fastighetsunderhåll eventuellt kunde bli svårt att uppnå. Det visade sig att prognosen höll och att det endast blev en marginell avvikelse jämfört med prognosen.

Förvaltningen har under året fortsatt att utveckla arbetsätt, rutiner, rapportering med mera avseende redovisning och prognosarbete. Detta arbete fortsätter under 2011, då kommer även ekonomiuppföljningen att anpassas till den nya organisation som införs den 1 februari 2011. Dessutom sker stora förändringar av redovisning och ekonomiuppföljning till följd av överföringen av idrottsfastigheter till fastighetsnämnden. Detta kan dock inledningsvis försämra idrottsförvaltningens möjligheter att göra säkra prognoser.

Nämnden har inte uppnått alla mål i verksamhetsplanen 2010. Nämnden har inte förbrukat delar av det överskott som återfinns inom kostnadsbudgeten för

att förbättra måluppfyllelsen eftersom reserverade medel skulle användas för att täcka eventuella underskott på intäktssidan.

Tabellen nedan visar justerad budget, bokslut och avvikelse för intäkter och kostnader per avdelning, kapitalkostnader och redovisning av intraprenadens resultat.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just budg 2010	Bok- slut 2010	Av- vikelse	Just budg 2010	Bok- slut 2010	Av- vikelse	Av- vikelse
Drift	585,4	571,8	13,6	276,8	277,2	0,4	14,0
Nämnd och förvaltningsledning	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	12,8	12,6	0,2	0,1	0,3	0,2	0,4
Förvaltningsgemensamt	35,5	26,0	9,5	5,7	9,3	3,6	13,1
Förenings- och beställaravdelningen	64,8	66,5	-1,7	2,6	3,4	0,8	-0,9
Driftavdelning idrott inne	201,5	199,0	2,5	195,4	189,7	-5,7	-3,2
Driftavdelning idrott ute	163,3	160,3	3,0	51,9	51,4	-0,5	2,5
Planeringsavdelningen	27,9	29,1	-1,2	15,4	17,0	1,6	0,4
Fastighetsavdelningen inkl. lokaler	34,4	39,3	-4,9	5,7	5,9	0,2	-4,7
Fastighetsunderhåll	41,8	35,5	6,3	0,0	0,0	0,0	6,3
Projekt miljömiljarden	0,0	0,1	-0,1	0,0	0,2	0,2	0,1
Kapitalkostnader	217,7	224,4	-6,7				-6,7
Avskrivningar	128,0	139,6	-11,6				-11,6
Internränta	89,7	84,8	4,9				4,9
Totalt inkl. kapitalkostnader	803,1	796,2	6,9	276,8	277,2	0,4	7,3
Resultatdisp. intraprenaden							-0,8
Totalt efter resultatdisposition:							6,5

I följande text lämnas kommentarer till betydande avvikelser för respektive avdelning.

Förvaltningsgemensamt

Överskottet på intäktssidan jämfört med budget beror främst på intäkter för avbetalningsplaner och praktikanttjänster. Eftersom det var svårt att bedöma stor-

leken på dessa intäkter i förväg samtidigt som de till stor del motsvaras av kostnader så budgeterades aldrig dessa intäkter.

Överskottet på kostnadssidan beror främst på att medel har reserverats för att täcka eventuella intäktsunderskott samt på lägre kostnader för it-utveckling än budgeterat. Detta beror på att planerad integration mellan Booking och Agresso försenades.

Förenings- och beställaravdelningen

Underskottet på kostnadssidan täcks till viss del av ett överskott på intäktssidan. Resterande underskott på kostnadssidan var till stor del planerat. Eftersom förvaltningens ekonomiska situation blev mindre osäker i och med utfallet per november, kunde extra föreningsstöd betalas ut under december.

Driftavdelning idrott inne

Förvaltningen införde lagerredovisning i bokslutet 2010 till följd av ett krav från stadens revisorer. I och med att varulagrets värde bokades upp som en tillgång minskade kostnaderna med 1 mnkr i samband med bokslutet. Värdet på varulagret var okänt före bokslutet och utrymmet som skapades inom kostnadsbudgeten i och med uppbokningen har således inte kunnat användas för andra ändamål. Resterande del av överskottet förklaras av lägre energi- och hyreskostnader än budgeterat.

Underskottet på intäktssidan beror på att intäkterna för årskort med mera blev lägre än budgeterat.

Driftavdelning idrott ute (inkl. intraprenaden Idrott ute västerort)

Intraprenaden Idrott ute västerort uppvisar ett överskott på intäktssidan om 1,7 mnkr. Detta innebär att övriga enheter inom avdelningen uppvisar ett underskott jämfört med budget om 2,2 mnkr, vilket främst beror på lägre intäkter för planhyror för vinterfotboll än budgeterat.

På kostnadssidan redovisar intraprenaden ett underskott om 0,9 mnkr och för energikostnaderna redovisas ett underskott om 2,0 mnkr, vilket innebär att övriga enheter inom avdelningen tillsammans redovisar ett överskott om 5,9 mnkr. Överskottet beror främst på vakanser under året samt en stor återhållsamhet vad gäller inköp.

Planeringsavdelningen

För kostnaderna redovisas ett underskott jämfört med budget. Underskottet avser främst fiskevård, båtsport och friluftsverksamhet och täcks av motsvarande överskott på intäktssidan.

Fastighetsavdelningen inklusive lokaler

För lokaler redovisas ett underskott om 6,0 mnkr vilket främst beror på höga kostnader för snöröjning av tak. Detta underskott täcks av överskott inom avdelningen och fastighetsunderhåll. Totalt redovisas dock ett överskott, vilket var planerat för att täcka eventuella intäktsunderskott.

Fastighetsunderhåll

Budgeten för fastighetsunderhåll 2010 uppgick till 41,8 mnkr, vilket var en minskning med sammanlagt 16,1 mnkr jämfört med 2009. Upphandlingar under året av ett fyrtiotal ramavtal samt finansiering av snöröjning av tak under första kvartalet urholkade underhållet med ytterligare 6,6 mnkr, vilket krävde en radikal omprioritering av underhållsanslaget. Som en konsekvens har ett antal större projekt fått senareläggas, bland annat upprustningen av omklädnings- och duschrummen i Bredängs bad och idrottshall. Ett angeläget underhåll av Beckomberga sim- och idrottshall minskades dessutom kraftigt. Därutöver kom ett antal mindre projekt att senareläggas såsom byte av belysning i hallar och på idrottsplatser, vattenreningsprojekt, fasadmålningar samt diverse ytskiktsåtgärder. Se även *bilaga 3*.

Kapitalkostnader

Nämndens kapitalkostnader uppgick under 2010 till totalt 224,4 mnkr, varav 139,7 mnkr för avskrivningar och 84,7 mnkr för intern ränta. Jämfört med budgeten redovisas sammanlagt ett underskott om 6,7 mnkr. Avvikelsen består dels av ett överskott för intern ränta om 5,0 mnkr och ett överskott för avskrivningar om cirka 3,0 mnkr på grund av förskjutningar inom flera projekt jämfört med den prognos som låg till grund för budget 2010. Utöver ordinarie avskrivningar har nedskrivningar och utrangeringar gjorts om totalt 14,7 mnkr, vilket medför det redovisade underskottet för avskrivningar om totalt 11,7 mnkr. De nedskrivningar av det bokförda värdet om sammanlagt 10,3 mnkr som har gjorts i samband med bokslutet avser dels projekteringskostnader där investeringen aldrig har genomförts, och dels anläggningar med felaktigt angivna avskrivningstider för investeringar gjorda i slutet av 1990-talet. Utrangering av avvecklade anläggningar som gjorts under året uppgår till totalt 4,4 mnkr och avser bland annat Aspudsbadet.

En specifikation över budgetavvikelserna redovisas i *bilaga 1*.

Utfall jämfört med prognoser under året

I tabellen nedan redovisas kostnads- och intäktsprognoserna enligt nämndens tertialrapporter samt bokslut.

Mnkr	T1	T2	Bokslut
<i>Drift och underhåll</i>			
Kostnader	581,7	577,3	571,9
Intäkter	272,1	267,7	277,2

Nettokostnad	309,6	309,6	294,7
Kapitalkostnader	217,7	214,7	224,4

Kostnaderna exklusive kapitalkostnader i bokslutet blev 5,4 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 2 och 9,8 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 1. Skillnaden återfinns främst hos driftavdelning idrott ute som inte redovisade något överskott i samband med tertialrapporterna. Skillnaden mellan tertialrapport 1 och 2 beror främst på att intäktsprognosen sänktes i tertialrapport 2 och därmed minskade avsatta reserver på kostnadssidan.

I tertialrapport 1 hölls 5,0 mnkr av fastighetsunderhållet inne för att finansiera ökade kostnader för snöröjning av tak. I tertialrapport 2 beslutades, trots att behovet av underhåll av anläggningarna är stort, att innehålla ytterligare 2,0 mnkr på grund av simhallarnas negativa intäktsutveckling. Budgeten för fastighetsunderhåll minskades därmed under året med totalt 7,0 mnkr till 34,8 mnkr. I bokslutet ökade kostnaden något till 35,5 mnkr.

Intäkterna i bokslutet blev 9,5 mnkr lägre i bokslutet än prognosen i tertialrapport 2 och 5,1 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 1. Skillnaden återfinns främst inom förvaltningsgemensamt och beror på intäkter för avbetalningsplaner avseende planhyror och praktikanttjänster. Storleken på dessa intäkter var okänd och skulle till stor del komma att motsvaras av kostnader, vilket var orsaken till att de inte inkluderades i prognoserna i tertialrapporterna. Framför allt gällde osäkerheten hur stora kostnaderna skulle bli för osäkra kundfordringar i bokslutet. Prognosen i tertialrapport 2 sänktes jämfört med prognosen i tertialrapport 1 beroende på att intäktsutvecklingen hos driftavdelningarna ansågs mer osäker i samband med tertialrapport 2. Den ökade osäkerheten uppstod till följd av en negativ intäktsutveckling under maj-augusti. Det var först efter tertialrapport 2 som intäkterna började öka jämfört med 2009.

I tertialrapport 1 beräknades ingen avvikelse för kapitalkostnader. Prognosen justerades i tertialrapport 2 till ett mindre överskott för intern ränta, och utrantering av värdet för bland annat Aspuddsbadet beräknades ta ut ett preliminärt beräknat överskott för avskrivningar. De ökade kostnaderna mellan tertialrapport 2 och bokslutet förklaras av de nedskrivningar och utranteringar som har gjorts i samband med bokslutet om sammanlagt 14,7 mnkr. Inför överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden aktualiserades en översyn av nämndens anläggningstillgångar, vilket inte kunde förutses i samband med tertialrapport 2. Utöver beräknade utranteringar har nedskrivning av bokförda värden gjorts främst för att justera tidigare felaktigt angivna avskrivningstider på äldre investeringar.

Kostnads- och intäktsutveckling

I nedanstående tabell redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen för 2009 och 2010.

Mnkr	Bokslut 2009	Bokslut 2010	För- ändring	Proc. förändr.
Personal	211,9	215,8	3,9	2 %
El/va/värme	85,2	83,9	-1,3	-2 %
Hyror	49,4	49,4	0,0	0 %
Föreningsstöd	45,9	40,8	-5,1	-11 %
Underhåll	55,5	35,5	-20,0	-36 %
Övrigt	142,9	146,6	3,7	3 %
Kapitalkostnader	212,9	224,4	11,5	5 %
Summa kostnader	803,7	796,4	-7,3	-1 %
Taxor och avgifter	146,3	141,1	-5,2	-4 %
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	50,9	53,1	2,2	4 %
Försäljning av verksamhet och tjänster	24,6	30,1	5,5	22 %
Övrigt	44,6	52,9	8,3	19 %
Summa intäkter	266,4	277,2	10,8	4 %
Netto	537,3	519,2	-18,1	-3 %

Personalkostnaderna har ökat med 3,9 mnkr, vilket ungefär motsvarar effekten av årets lönerrevision. Vissa förändringar av volymen har skett inom olika verksamheter jämfört med 2009. Fastighetsavdelningen uppvisar störst ökning och driftavdelningen idrott ute uppvisar störst minskning. Antal timmar som timavlönad personal har arbetat har minskat med motsvarande fem helårsarbetare, kostnaderna för timavlönade har däremot inte minskat med motsvarande.

Energikostnaderna har minskat med 1,3 mnkr totalt jämfört med 2009. Detta beror på att sim- och idrottshallarnas energikostnader har minskat med 1,5 mnkr till följd av att de energibesparande åtgärder som har genomförts de senaste åren har börjat ge effekt. Av simhallarna har Eriksdalsbadet minskat energikostnaderna mest.

Fastighetsunderhållet har minskat jämfört med 2009 med sammanlagt 20,0 mnkr. I budget 2010 minskades fastighetsunderhållet tillfälligt med 10,0 mnkr, och i nämndens verksamhetsplan minskades underhållet med ytterligare 5,0 mnkr som en besparingsåtgärd för att finansiera ökade kostnader inom övriga verksamheter. Ytterligare 1,1 mnkr avseende driftkemikalier överfördes till övriga lokalkostnader för att renodla underhållsbudgeten. För att finansiera de extraordinära kostnaderna för snöröjning av tak i början av året höll förvaltningen inne 5,0 mnkr av fastighetsunderhållet, och på grund av simhal-

larnas negativa intäktsutveckling reserverades senare under året ytterligare 2,0 mnkr.

Kostnaderna för föreningsstöd har minskat med 5,1 mnkr jämfört med 2009, vilket beror på att budgeten för föreningsstöd sänktes i verksamhetsplan 2010.

Jämfört med 2009 har kapitalkostnaderna ökat med sammanlagt 11,5 mnkr. I samband med bokslut för 2010 har nedskrivningar och utrangeringar gjorts om sammanlagt 14,7 mnkr. Det innebär att kostnaderna för ordinarie avskrivningar och intern ränta har minskat med totalt 3,2 mnkr jämfört med 2009. Minskningen förklaras av att den interna räntan sänktes från 5 procent till 4 procent i budget 2010, vilket innebar minskade kostnader med cirka 22 mnkr. Bortsett från räntesänkningen har kostnaderna för avskrivningar och intern ränta ökat jämfört med 2009 genom att flera större projekt har aktiverats under året, bland annat konstgräs på Östermalms IP, nytt ridhus i Åkeshov, upprustning av Nälstabadet och motionsspår i Nackareservaten. Därutöver har ett flertal mindre projekt, bland annat energisparprojekt och inköp av inventarier och maskiner, aktiverats under året.

Intäkterna för taxor och avgifter som främst består av simhallarnas försäljning av årskort och entrébiljetter med mera har minskat med 4 procent jämfört med 2009. Detta trots att en del prishöjningar gjordes 2010. Försäljningen av års- och halvårskort har också minskat med 4 procent jämfört med 2009.

Nedanstående tabell visar försäljningen av års- och halvårskort 2009 och 2010 samt förändring mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2009	2010	Antal	%
Badårskort	6 240	6 460	220	4 %
Simhallskort	6 255	6 076	-179	-3 %
Träningspasset gruppträning	1 192	908	-284	-24 %
Träningspasset gym	4 442	3 578	-864	-19 %
Träningspasset gym och gruppträning	4 255	3 602	-653	-15 %
Träningspasset halvår	897	867	-30	-3 %
Ytterstadspasset gruppträning	1 659	1 517	-142	-9 %
Ytterstadspasset gym	6 585	6 578	-7	0 %
Ytterstadspasset gym och gruppträning	3 415	3 512	97	3 %
Ytterstadspasset halvår	4 414	4 666	252	6 %
Total	39 354	37 764	-1 590	-4 %

Eriksdalsbadet och Forsgrénsska badet står tillsammans för en minskning motsvarande 1 641 kort. Det finns även några anläggningar som ökat sin försäljning under 2010 jämfört med 2009. Störst ökning uppvisar Skärholmens sim- och idrottshall. Även om försäljningen minskade totalt under 2010 så ökade försäljningen i slutet av året. Under oktober-december har antal sålda kort ökat med cirka 10 procent jämfört med 2009.

Ökningen av intäkter för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror) avser främst idrottshallar. Försäljningen av verksamhet och tjänster har ökat med 5,5 mnkr 2010, vilket är en följd av att sim- och idrottshallarna har ökat sin försäljning av simskola, skolsim och andra kurser.

Övriga intäkter har ökat med 8,3 mnkr 2010 jämfört med 2009 vilket främst beror på att intäkterna från e-tjänstprogrammet (projektet sim- och aktivitetsbokning via internet) ökat med cirka 6,0 mnkr och att intäkter för praktikanttjänster tillkommit med 2,0 mnkr.

Resultatenheter

Sedan den 1 januari 2002 har utomhusanläggningarna i västerort drivits i form av en intraprenad. Under hösten 2010 har en ny upphandling genomförts som resulterade i att intraprenadens uppdrag förlängdes. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska intraprenader överföra nettoresultatet till nästkommande år. Intraprenaden uppvisar ett överskott för intäkter och ett underskott för kostnaderna. Nettoöverskottet uppgår till 0,8 mnkr och intraprenadens ackumulerade överskott uppgår därmed till 1,8 mnkr som överförs till 2011.

Analys av balansräkning

(Tkr)		2009	2010
1	Tillgångar	2 414 359	2 538 474
	<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>2 373 482</i>	<i>2 498 582</i>
11	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 278 362	2 390 062
12	12 Maskiner och inventarier	95 120	108 520
	<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>40 877</i>	<i>39 892</i>
14	Varulager		995
15	Kundfordringar	24 513	25 353
16	Diverse kortfristiga fordringar	72	54
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16 202	13 397
19	Kassa och Bank	90	93

2	Skulder och Eget kapital	2 414 359	2 538 474
	<i>Eget kapital</i>	2 241 689	2 430 231
20	Eget kapital	2 241 689	2 430 231
	<i>Kortfristiga skulder</i>	172 670	108 243
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	19	94
25	Leverantörsskulder	130 726	85 816
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	41 925	22 333

Kommentarer till balansräkningen (mnkr)

- 14 Värdering av varulager har införts under 2010.
- 15 Kundfordringarna har ökat med 0,8 mnkr och uppgår till 25,4 mnkr. Värderereglering av kundfordringar har minskat med 0,8 mnkr, mestadels p.g.a. systemfel i Booking då ingen ny värderereglering är gjord.
- 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 2,8 mnkr och uppgår till 13,4 mnkr. Intäkterna har minskat med 2,5 mnkr som främst avser e-tjänstprogrammet.
- 20 Eget kapital har ökat med 188,0 mnkr. Resultatfonden har ökat med 0,8 mnkr och uppgår till 1,8 mnkr.
- 25 Leverantörsskulder har minskat med 44,9 mnkr och avser fakturor för investeringar.
- 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 19,6 mnkr och uppgår till 22,3 mnkr. Främsta orsaken är periodiserade utgifter för investeringar samt tvister som har blivit lösta under året.

Avskrivning av fordringar

Förvaltningen har avskrivit fordringar där ytterligare indrivningsåtgärder inte är möjliga till ett belopp om 568 047 kronor enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.

Investeringar

Nämndens investeringsutgifter uppgick under året till totalt 265,4 mnkr, och inkomsterna uppgick till 10,3 mnkr. Nettoinvesteringsutgifterna uppgick därmed till 255,1 mnkr. Jämfört med nämndens justerade investeringsbudget för 2010,

som uppgick till 274,0 mnkr, innebär bokslutet ett nettoöverskott om 18,9 mnkr. I prognoser under året har förvaltningen inte beräknat någon avvikelse för investeringar.

Under året har budgeten utökats med 26,5 mnkr avseende förskjutningar från 2009, och minskats med 2,5 mnkr enligt kommunstyrelsens beslut i tertialrapport 1. Budgeten för utgifter och inkomster har ökat med sammanlagt 10,8 mnkr avseende projekt finansierade med ersättningar, huvudsakligen från trafik- och renhållningsnämnden. Efter justeringarna uppgår den reviderade verksamhetsplanen för utgifter till 284,8 mnkr, och för inkomster till 10,8 mnkr.

Tabellen nedan är en sammanställning av reviderad verksamhetsplan, bokslut och avvikelse.

INVESTERINGAR	VP 2010	Budget-justeringar	Omdisponeringar	Reviderad VP 2010	Bokslut 2010	Avvikelse
Utgifter						
Exploateringsprojekt	15,2	0,0	2,2	17,4	15,7	1,7
Ridanläggningar	14,1	0,3	-1,1	13,3	13,8	-0,5
Idrottshallar	135,6	2,5	-24,0	114,1	113,9	0,2
Badanläggningar	28,9	4,7	5,9	39,5	35,1	4,4
Idrottsplatser	35,4	9,1	-1,1	43,4	43,9	-0,5
Energibesparande åtgärder	10,0	0,0	0,0	10,0	9,5	0,5
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,0	0,0	10,0	9,9	0,1
Övriga anläggningar	7,5	4,0	6,4	17,9	18,3	-0,4
Inventarier, maskiner, mindre åtgärder	3,3	3,4	6,4	13,1	13,8	-0,7
Ofördelat anslag	0,0	0,8	5,3	6,1	0,0	6,1
Neutraliserade uppbokningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,6	8,6
Summa utgifter	250,0	34,8	0,0	284,8	265,4	19,4
Inkomster						
Ridanläggningar	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Idrottsplatser	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Övriga anläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier, maskiner, mindre åtgärder	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	-0,5
Summa inkomster	0,0	10,8	0,0	10,8	10,3	-0,5
Summa investeringar	250,0	24,0	0,0	274,0	255,1	18,9

I tabellen redovisas en jämförelse mellan reviderad verksamhetsplan och bokförda utgifter och inkomster per anläggningskategori. Den reviderade verksamhetsplanen utgörs av budget enligt ursprunglig verksamhetsplan, beslutade budgetjusteringar samt beslutade omdisponeringar under året.

Av det redovisade nettoöverskottet om 18,9 mnkr avser 10,3 mnkr förskjutningar inom pågående projekt och reserverade medel för eventuella fördyringar som inte har behövt utnyttjas. Förskjutningar jämfört med ursprunglig plan har skett främst inom Skanstullshallen, upprustningen av Stockholms stadion, om-

byggnad av Tensta sim- och idrottshall, ombyggnad av nya ytor i Liljeholms-hallen och projektering inför upprustning av sim- och idrottshallarna. Reste-rande 8,6 mnkr avser effekter av tidigare uppbokade utgifter avseende tvister inom vissa projekt. Under året har dom meddelats bland annat avseende upp-rustningen av af Chapman vilket förklarar 5,5 mnkr av överskottet. Övriga 3,1 mnkr avser neutralisering av uppbokade pågående tvister, vilket har gjorts enligt överenskommelse med stadsledningskontoret inför överföringen av fas-tigheterna till fastighetsnämnden från och med 2011.

Större projekt som har pågått under året är Skanstullshallen, projektering inför upprustning av Farsta sim- och idrottshall, upprustning av omklädningsrum i Högdalens sim- och idrottshall, tillbyggnad till Tensta sim- och idrottshall, fort-satt upprustning av Stockholms stadion, uppvärmd konstgräsplan på Grimsta IP, upprustning av bassängbadet Stora Sköndal, ersättningslokaler i kvarteret Digitalkameran samt ny skateanläggning i Högdalen. Därutöver genomfördes ett flertal mindre projekt, bland annat energibesparande åtgärder. Under året förvärvades Smedshagshallen i Hässelby från SISAB. Hallen togs i drift i sep-tember.

Tillgänglighetsåtgärder om 9,9 mnkr har genomförts inom trafik- och renhåll-ningsnämndens budget, och en utökad satsning på idrottsinventarier och maski-ner samt fortsatta säkerhetsåtgärder i anläggningarna möjliggjordes genom om-disponering från andra projekt.

En specifikation av samtliga genomförda investeringar med kommentarer till större projekt redovisas i *bilaga 2*.

Fördelning av investeringar ur ett jämställdhetsperspektiv

Av de som nyttjar nämndens idrottsanläggningar är 40 procent kvinnor och 60 procent män. Nämnden har i uppdrag att prioritera nyinvesteringar i anlägg-ningarna så att minst hälften av investeringarna gynnar flickors och kvinnors idrottande. Ett sätt att mäta att resurserna fördelas jämlikt till båda könen är att beräkna hur genomförda nyinvesteringar fördelas på idrotter som i olika ut-sträckning utövas av män respektive kvinnor. Beräkningen grundar sig på sta-tistik som har tagits fram av förvaltningens forskningsenhet och har redovisats på samma sätt sedan många år tillbaka. Om beräkningsmodellen används på genomförda nyinvesteringar under 2010 så fördelas satsningarna med 45 pro-cent på kvinnor och 55 procent på män. Det innebär att målet inte helt har upp-nåtts.

Värdeöverföring

Värdeöverföring av anläggningstillgångar medför ingen investeringsutgift, utan endast en förändring av nämndens anläggningstillgångar. Under året har värde-överföring om 9,6 mnkr gjorts från trafik- och renhållningsnämnden avseende genomförda tillgänglighetsåtgärder under 2009.

Övrigt

I *bilaga 4* redovisas idrottsnämndens centrala nyckeltal. Förvaltningens arbete med intern kontroll redovisas i *bilaga 6*. I *bilaga 7* återfinns bokslutet för 2010 (budgetavräkning, balansräkning och resultaträkning). Nämndens verksamhet under året finns sammanfattad i *bilaga 8*. De blanketter som lämnas till stadsledningskontoret finns i *bilaga 9*, som visar uppföljning av drift- och investeringsprojekt med mera.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

◆ Uppfylls delvis

Arbetet med att effektivisera förvaltningens interna processer har fortsatt under 2010. En sammanvägd bedömning visar att arbetet har genomförts i enlighet med kommunfullmäktiges aktiviteter, exempelvis vad gäller energieffektiviseringar. Genom årens lopp har idrottsförvaltningen vid några tillfällen deltagit i stadens kvalitetsutmärkelse. Ambitionen var att delta även under 2010, men så skedde inte. Den översyn som under 2010 genomfördes av idrottsförvaltningens organisation är avslutad och ny organisation träder i kraft den 1 februari 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel ■ av de totala kostnaderna (alla nämnder)	9,81 %	8,1 %	minska	2010

Kommentar:

Nämnden uppnår inte målvärdet för indikatorn. Anledningen till detta är att kontot för it-konsulter ingår i de administrativa kostnaderna enligt definitionen på indikatorn. Kostnaden för it-konsulter var hög under 2010 eftersom e-tjänstprojektet "Sim- och aktivitetsbokning via internet" hade stora it-konsultkostnader. Vore det inte för detta projekt så hade indikatorns målvärde uppnåtts.

Antal tävlande i kvalitets- ■ utmärkelsen (alla nämnder)	0 st.	1 st.	öka	2010
--	-------	-------	-----	------

Kommentar:

Under 2010 har ingen enhet inom idrottsförvaltningen anmält intresse för att delta i stadens kvalitetsutmärkelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

☒ Förbättra samarbetet med kommuner i regionen om nya anläggningar	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Under året har förvaltningen arbetat med olika samarbetsfrågor med kommuner i regionen om nya anläggningar. Förvaltningen har bland annat upprättat avtal om den fortsatta framtiden för den regionala skytteanläggningen Hacksjöbanan i Botkyrka och medverkat för att permanenta den regionala motocrossbanan Stora Uringe i Botkyrka. Det har även förekommit diskussioner om en regional bandyhall. I övrigt pågår ett samarbete med Stockholms Idrottsförbund och ett antal kommuner i länet för att få till stånd ett regionalt samarbetsorgan kring anläggningsfrågor. Därutöver samarbetar förvaltningen inom idrottssektorn i utbildningsfrågor och med Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer, FSKF, i frågor som rör arbete med funktionsnedsatta. Ett särskilt utbildningsprogram tas fram varje år.

☒ Idrottsnämnden ska genomföra energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet	2009-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet har fortsatt enligt den handlingsplan som togs fram som en del av energiplanen 2009.

☒ Utarbeta en långsiktig plan för sänkta energikostnader och ökad användning av klimatneutrala energikällor	2008-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Arbetet fortsätter enligt den energiplan inklusive anslutningsplan för fjärrvärme och handlingsplan för idrottsförvaltningens energiarbete som antogs av idrottsnämnden 2009.

NÄMNDMÅL:

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

☐ Uppfylls inte

Anläggningsråden är en av flera kanaler och mötesformer genom vilka idrottsföreningarna kan påverka och lämna synpunkter och idéer på idrottsförvaltningens verksamheter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antal genomförda möten med ■ anläggningsråden	36 st.	60 st.	2010

Kommentar:

Målet nås inte. Antalet anläggningsråd motsvarar den efterfrågan som finns hos föreningslivet, vilket får anses vara det väsentliga. För år 2011 har idrottsnämnden angivit 40 som ett mer realistiskt målvärde.

NÄMNDMÅL:

Genom effektivitet, tillgänglighet och specialistkompetens ska administrativa avdelningen underlätta för idrottsförvaltningen att utföra sitt uppdrag

◆ Uppfylls delvis

År 2010 har i mycket präglats av övergången av it-miljön från lokal drift till stadens gemensamma GSIT-miljö i drift hos Volvo IT. Arbetet har varit omfattande och utdraget, då ett flertal egna verksamhetssystem har lyfts över samtidigt som funktionaliteten har kunnat behållas utan större avbrott. Inriktningen har varit en så låg avbrottstid som möjligt och då främst i de verksamhetssystem som hanterar nämndens intäkter. Parallellt med detta har antalet anställda som arbetar med förvaltningens it-verksamhet minskat med hälften, men har under övergångsarbetet fått förstärkas med konsultinsatser.

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att effektivisera och se över sina administrativa processer. Här kan nämnas integrationen av förvaltningens system för fakturering av bokningar med Agresso, ett arbete som kommer att kunna avslutas först under 2011. Riktlinjer för resor i tjänsten har tagits fram, liksom en policy för detsamma som nämnden antog i mars 2010. Översynen av förvaltningens avtalshantering har bland annat resulterat i att det nu finns en gemensam avtalsdatabas i fastighetssystemet L.E.B:s avtalsmodul.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Integrera förvaltningens system för fakturering av bokningar, Devis, med stadens ekonomisystem Agresso ■	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar:

Övergång till att fakturera bokningar via Agresso kan endast ske vid årsskifte eller halvårsskifte. Avsikten är att förvaltningen, i samband med övergången, ska ändra rutinerna så att föreningarna efterskottsfaktureras. Arbetet med detta har försenats, vilket innebär att övergången beräknas kunna ske först vid kommande halvårsskifte. Det ger också tid till att på ett bättre sätt informera om och förbereda berörda föreningar på de nya rutinerna.

Översyn av förvaltningens samlade ☒ avtalshantering	2009-09-10	2010-12-31
--	------------	------------

Kommentar:

Hösten 2009 inleddes arbetet med översyn av förvaltningens avtalshantering. Syftet är att få en ändamålsenlig avtalshantering vad gäller ansvarsfördelning, avtalsutformning, fakturering, registrering och arkivering. Under 2010 har arbetet fortsatt och en gemensam avtalsdatabas för förvaltningens samtliga avtal har utvecklats inom fastighetssystemet L.E.B:s avtalsmodul. För att effektivisera fakturering och uppföljning av hyres- och arrendeavtal har avtalsmodulen också integrerats med stadens ekonomisystem Agresso.

Synpunkter och klagomål

Under 2010 har förvaltningen sett över, förenklat och effektiviserat hanteringen av synpunkter och klagomål. Rutinerna kan förenklas ytterligare, inom ramen för det diariesystem förvaltningen använder, och ett arbete pågår. Under året har 494 synpunkter och klagomål registrerats, att jämföra med de 535 som registrerades 2009. Under 2010 har inkomna synpunkter och klagomål fördelats inom följande kategorier:

Bemötande 4 %

Gruppträning/friskvård 18 %

Information 10 %

Service 12 %

Städning 9 %

Säkerhet 4 %

Teknisk funktion 12 %

Tillgänglighet 6 %

Övrigt 24 %

Övrigt

Upphandling och konkurrensutsättning

Under 2010 har starkt fokus legat på ramavtalsupphandlingarna, ett arbete som påbörjades redan 2009. Under året har upphandlingar och kontraktsskrivning skett av ett 40-tal ramavtalsdiscipliner, som idrottsförvaltningen behöver för att kunna tillhandahålla väl fungerande och funktionella idrottsanläggningar. De aktuella disciplinerna omfattade de mest prioriterade områdena, upphandlingen var inte heltäckande för alla idrottsförvaltningens behov. Kostnaden för upphandlingarna blev mellan 80 000-100 000 kronor per disciplin. Förvaltningen redovisade dessutom principerna för ramavtalsupphandlingar i ett ärende till idrottsnämnden i oktober.

Under hösten har förvaltningen även genomfört ett antal interna informationsmöten för att sprida kunskap om de nya ramavtalen och rutiner samt villkor för avrop från dessa. Uppskattade och välbesökta har även de möten varit som förvaltningen anordnade för nykontrakterade konsulter och entreprenörer, i syfte att förmedla de viktigaste förutsättningarna för framtida avrop och samarbete med idrottsförvaltningen.

Idrottsförvaltningen har påbörjat ett arbete för att strukturera hur avtalstrohet ska kunna planeras och följas upp i framtiden.

Förvaltningen har under året förstärkt sin kompetens vad gäller upphandlingsfrågor.

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna

Idrottsnämnden har inga uppdrag att redovisa.

Rökfri arbetstid

Förvaltningen genomförde under våren 2010 en informationsinsats för att uppmärksamma att staden infört rökfri arbetstid från och med den 1 maj 2010. De kanaler som användes var arbetsplatsträffar, intranätet samt möjlighet till hjälp att bli tobaksfri. Idrottsförvaltningen anordnade tillsammans med fem andra fackförvaltningar en tobaksavvänjningskurs, ledd av en hälsopedagog med lång erfarenhet av tobaksavvänjning. Inom idrottsförvaltningen upplevs inte tobaksbruket som något stort problem, och intresset för kursen var också mycket lågt. Att sluta röka är ett personligt beslut, men staden kan och ska möjliggöra och underlätta för ett rökfritt liv. Uppföljning av om den rökfria arbetstiden har påverkat bruket av tobak sker genom medarbetarenkäten.

Söderortsvisionen

Inom ramen för kommunfullmäktiges vision för söderort 2030 har idrottsförvaltningen medverkat i arbetet med att presentera Farsta som en stadsdel med idrottsprofilering. Förvaltningen rustar upp, moderniserar och tillgänglighetsanpassar tempererat bassängbad, strandbad, teknik- och serviceutrymmen samt mötesplatsen "Sommarslottet" i Stora Sköndal. Liljeholmshallen vidareutvecklas och får ett

bredare idrottsutbud. Samtidigt pågår planläggning för att rusta upp, modernisera och utvidga Vårbergs idrottsplats. Slutligen pågår planeringen för att flytta rugbyverksamheten från Årstafältet till Gubbängsfältet.

Järvalyftet

Vision Järva 2030 fastställdes av kommunfullmäktige 2009. Idrottsförvaltningen har för sin del under 2010 deltagit, i begränsad omfattning, i ett i övrigt omfattande arbete som utmynnat i en checklista med 100 punkter för ett bättre Järva. Förvaltningen har tillsammans med stadsbyggnadskontoret med flera förvaltningar medverkat i att ta fram informationsmaterialet "En plats för möten", som presenterar befintliga verksamheter och stadens utvecklingsambitioner för området. Förvaltningen behåller sin långsiktiga plan för utveckling av idrott i Järva som bland annat innehåller förslag om ett tempererat bassängbad vid Eggeby Gård och sportfält för spontana idrottsaktiviteter med mera.

Nämnas bör även de MåBra-kurser för högstadie- och gymnasieungdomar som sker i samarbete med Järvalyftet och som genomförs i Tensta sim- och idrottshall samt i Husbybadet. Verksamheten har utökats främst i Husbybadet och omfattar nu även pojkar från särskolan. En lotsfunktion har inrättats inom Järvalyftet, placerad i Husbybadet för att få igång fler ungdomar i området. Deltagarna har handplockats i samverkan med skolorna, ett tillvägagångssätt som har medfört att det är rätt målgrupp, det vill säga inaktiva ungdomar, som deltar. En del av deltagarna är nyanlända svenskar och har därför tolk.

Bilagor

Bilaga 1 Specifikation av driftbudget



- Bilaga 2a Specifikation av investeringar
- Bilaga 2b Kommentarer till investeringsprojekt
- Bilaga 3 Fastighetsunderhåll
- Bilaga 4 Centrala nyckeltal IDN VB2010
- Bilaga 5 Personalredovisning
- Bilaga 6 Intern kontroll
- Bilaga 7 Bokslut
- Bilaga 8 Nämndens arbete under 2010
- Bilaga 9 SLK-blanketter vb10idn