



Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
idrottsnämnden

Verksamhetsberättelse 2012 för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelsen för 2012 godkänns.
2. Fordringar om 1 876 254 kronor nedskrivs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.
3. Intraprenadens överskott om 1,8 mnkr förs över till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 4,6 mnkr.
4. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattande analys

Verksamhetsåret 2012 har varit ett år präglat av jubileumsfirandet av OS 1912, samtidigt som inriktning och visioner för Stockholm som idrottsstad har mejslats fram. Staden har firat 100-årsjubileet av OS 1912 och invigningen av Stockholms stadion. Det kan knappast ha undgått stockholmarna att staden firat, året har varit fyllt av aktiviteter och evenemang med stort fokus på prova på-tillfällen, allt i syfte att inspirera till fysisk aktivitet. Jubileumsåret har fått stort genomslag i media, även internationellt.

Under året har ett förslag till nytt idrottspolitiskt program arbetats fram och antagits av idrottsnämnden, för att fastställas som ett stadsövergripande styrdokument av kommunfullmäktige. I detta arbete har ett stort antal människor deltagit, inte minst från föreningslivet. Inom idrottsförvaltningen har samtlig personal deltagit i dialogmöten kring programförslaget.

Allt större fokus har kommit att läggas på att, i samverkan med föreningslivet, andra nämnder i staden och privata friskvårdsaktörer, nå de grupper som idag inte är

fysiskt aktiva. I samverkan med stadsdelsförvaltningar har öppen idrottsverksamhet erbjudits. Ett problem i detta sammanhang har varit att den aktivitet som erbjudits, fotboll, enbart har attraherat killar i tonåren. Andra grepp måste till för att också nå tjejerna.

Under skolloven har ungdomar kunnat prova på gruppträning, i ett samarbete med stadsdelsförvaltningar och föreningar i syfte att få fler ungdomar fysiskt aktiva. En erfarenhet är att det finns ett stort behov av nätverkande för att nå just tonårsgruppen med riktade kurser.

Undersökningar visar att personer med funktionsnedsättning är mindre fysiskt aktiva än andra. Under 2012 har det skett en fortsatt och utökad satsning på att nå denna grupp, bland annat med intensivsimskola och vattengympa vid Stora Sköndal. Utbudet av kurser och gruppträningspass vid simhallarna riktade till personer med funktionsnedsättning har utökats liksom gyminstruktioner. Information har stor betydelse för att barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska få en aktiv fritid. Idrottsförvaltningen har därför i samarbete med andra kommuner och landstinget påbörjat ett arbete med att skapa en gemensam fritidswebb.

Staden har under senare år satsat på att bygga allt fler utegym och under 2012 erbjud idrottsförvaltningen instruktioner vid några av dessa gym. Det ska vara enkelt och roligt att träna, något som utegymmen inbjuder till.

Ett viktigt verktyg i stadens mål att nå inaktiva grupper är idrottsbonus, ett stöd som idrottsnämnden skapat för att stimulera föreningar att aktivt och riktat nå inaktiva ungdomar, framför allt flickor och personer med funktionsnedsättning. Flera projekt har påbörjats under 2012 med detta stöd.

Som ett led i stadens strävan att skapa fler arbetstillfällen i ytterstaden och stimulera det lokala näringslivet flyttade idrottsförvaltningen i april 2012 sitt förvaltningskontor från Kungsholmen till Älvsjö. Det har också inneburit att nämnden väsentligt minskat sina hyreskostnader för huvudkontoret. Förvaltningen har även på andra sätt rationaliserat sin verksamhet för att kunna rymma verksamheten inom anslagen budget, bland annat genom att inte återbesätta anställningar. Förvaltningen har även gjort en förnyad organisationsöversyn, och en ny organisation gäller från och med 2013, i syfte att effektivisera förvaltningens arbetsprocesser.

Nedan följer en tabell över nämndens totala ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2012.

Totalt

Mnkr	Justerad budget 2012	Bokslut 2012	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	820,8	816,1	4,7
Intäkter	273,0	250,8	-22,2
Netto:	547,8	565,3	-17,5
Resultatdisposition, intraprenaden			-1,8
Netto efter resultatdisposition:			-19,3
Investeringar			
Utgifter	10,0	10,1	-0,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Investeringsnetto:	10,0	10,1	-0,1

Idrottsnämnden redovisar ett nettounderskott inom driftbudgeten om totalt 19,3 mnkr efter resultatdisposition. Underskottet beror på att intäkter för sålda års- och halvårskort avseende 2013 har periodiserats. Exklusive denna periodisering hade idrottsnämnden redovisat ett nettoöverskott om 8,4 mnkr efter resultatdisposition.

Överskottet inom driftbudgeten beror på att det funnits en extra stor osäkerhet över hur intäkterna för planhyror, sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter samt energikostnaderna skulle utvecklas under hösten.

Den ökade osäkerheten som inrymts i prognoserna under året beror på följande. En taxehöjning gjordes på planhyrorna för idrottshallar från och med hösten 2012 och det har varit svårt att bedöma den ekonomiska effekten av taxehöjningen samt hur efterfrågan skulle påverkas. Flera sim- och idrottshallar har fram till nyligen varit stängda för upprustning, vilket gör det svårare att bedöma intäktsutvecklingen för dessa. Slutligen har förutsättningarna kring elpriset förändrats under året, i samband med tertialrapport 2 erhöles uppgifter om ett högre elpris än det budgeten baserades på.

Under hösten har ett lägre fast elpris förhandlats fram, vilket kraftigt förbättrat nämndens ekonomiska läge. Även intäkterna för planhyror samt sim- och idrottshallarnas försäljning har utvecklats positivt. Detta har resulterat i att förvaltningen har varit lite för restriktiv avseende olika kostnader, exempelvis har vissa planerade projekt avseende fastighetsunderhåll senarelagts.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Genom den verksamhet idrottsnämnden bedriver, i egen regi eller upphandlad, bidrar nämnden till att göra Stockholm till ett attraktivt lokaliseringsalternativ för företag. Nämndens och förvaltningens engagemang och kompetens vad gäller att anordna evenemang, stora som små, inom idrott och kultur bidrar också till att göra Stockholm till ett intressant turist- och besöksmål. År 2012 har till stora delar präglats av den satsning staden gjort på firandet av 100-årsjubileet av OS 1912 och invigningen av Stockholms stadion.

Nämnden medverkar aktivt i stadens samlade strävan att nå en hållbar livsmiljö, bland annat genom att kontinuerligt arbeta med att energieffektivisera sina anläggningar. I ett avseende finns dock en klar förbättringspotential, och det är att öka andelen miljöbränslen i förvaltningens tjänstefordon. Ytterligare ett arbete som fortfarande kan sägas vara i sin linda inom miljöområdet är den satsning staden genom idrottsnämnden inlett för att medverka till att fritidsbåtlivet ska minska sin miljöbelastning, genom att anlägga spolplattor och tömningsstationer för båttoaletter.

Allt större vikt läggs vid att samarbeta med andra intressenter inom området idrott och friskvård. Det handlar såväl om samarbete internt med andra nämnder i staden som externt med föreningslivet och med privata aktörer. Flera olika kanaler och former för samråd har utvecklats genom åren, här kan bland annat nämnas det branschråd som har bildats tillsammans med företrädare för aktörer inom friskvårdsområdet.

Den kanske allra viktigaste målgruppen nämnden har att arbeta med är stadens barn och ungdomar. Under 2012 har insatserna till stora delar handlat om att nå de grupper som är fysiskt inaktiva. Ett viktigt verktyg i detta arbete som tillkommit under senare år är nämndens satsning på idrottsbonus, ett stöd till föreningar som vill arbeta riktat mot fysiskt inaktiva barn och ungdomar.

Stadens satsning på att förbättra simkunnigheten fortsätter, främst gentemot barn och ungdomar, men också vuxna.

En annan viktig målgrupp är personer med funktionsnedsättning. Det är viktigt att inte minst barn och unga inom denna grupp ges förutsättningar till en aktiv fritid. Ett exempel på det arbete som bedrivs i denna fråga är det samarbete staden driver med andra kommuner i länet och med landstinget för att skapa en gemensam fritidswebb. Där ska information finnas samlad om det totala fritidsutbudet för målgruppen barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Staden har höga ambitioner vad avser trygghet och säkerhet. Idrottsnämnden, som bedriver en omfattande och publik verksamhet, arbetar aktivt för att ständigt förbättra sitt säkerhetsarbete. Höga kompetenskrav ställs exempelvis på medarbetarna inom livräddning och första hjälpen. Som en detalj kan nämnas att samtliga simhallar och större evenemangsarenor nu är utrustade med hjärtstartare.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Under 2012 har idrottsnämnden, i enlighet med aktivitetsplanen för upphandling och konkurrens, överlåtit driften av en sim- och idrottshall till entreprenör. Nämnden har även handlat upp en ny entreprenör för drift och kontroll av badvattenkvaliteten vid stadens simhallar och bassänger utomhus. Genom den verksamhet idrottsnämnden bedriver, i egen regi eller upphandlad, bidrar nämnden till att göra Stockholm till ett attraktivt lokaliseringsalternativ för företag.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	8,65 %	10 %	35 %	2012

Kommentar:

Att nämnden inte når upp till målnivån beror främst på det överskott som redovisas inom fastighetsunderhållet jämfört med budget. Andelen upphandlad verksamhet inom fastighetsunderhållet uppgår till 85 procent. Under året har driften av Högdalens sim- och idrottshall upphandlats men detta påverkar inte värdet på denna indikator, eftersom indikatorn endast tar hänsyn till kostnaderna. Nämnden erhåller en intäkt från entreprenören som sköter driften av Högdalens sim- och idrottshall.


KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

 Uppfylls delvis


Idrottsnämnden tar varje år emot praktikanter från Jobbtorget och förvaltningen har under 2012 fortsatt arbetet med att matcha ungdomar (18-25 år) till nämndens anläggningar. Antalet lyckade matchningar har dock inte varit lika många som föregående år. Nämnden har även tagit emot ett stort antal

sommarjobbade ungdomar, både ungdomar anställda av nämnden och ungdomar som anställts via stadsdelsnämnderna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	47 st.	60 st.	öka	2012

Kommentar:

Idrottsnämnden har inte helt nått upp till sitt målvärde om 60 sommarjobbade ungdomar, ungdomar som avlönas direkt av idrottsnämnden. Utöver de ovan nämnda 47 platserna har nämnden tillhandahållit platser för ytterligare 58 sommarjobbade ungdomar, som anställts via stadsdelsnämnderna.


KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Totalt har 20 ungdomar (18-25 år) tagits emot vid någon av stadens idrottsanläggningar, varav 13 har gått vidare i en sex månaders praktikanställning.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

 Uppfylls delvis

Under 2012 har förvaltningen tagit fram ett förslag till ny miljöhandlingsplan för idrottsnämnden för åren 2013-2015. Planen tas upp för beslut i idrottsnämnden i februari 2013.

Idrottsnämnden eftersträvade en energieffektivisering om 5 procent år 2012. Trots att elförbrukningen ökade så är energiresultaten för år 2012 positiva, med en effektivare energianvändning av vatten och värme.

Elförbrukningen har ökat med 2,5 procent år 2012. Ökningen beror på nytillkomna anläggningar, längre driftsäsong för energikrävande vinteraktiviteter, ej genomförda energiprojekt, ökad förbrukningsnivå i samband med ombyggnation samt utökad aktivitet.

År 2012 är det näst kallaste året hittills detta århundrade. Detta har lett till att förbrukningen av fjärrkyla har minskat med 25 procent.





Bättre styrning på flera anläggningar resulterade i en effektivare värmeförbrukning. Trots ett betydligt kallare år, 11 procent kallare jämfört med år 2011, har värmeförbrukningen endast ökat med 4 procent för anläggningar som varit i drift 2011 och 2012. Detta motsvarar en sänkt förbrukning med cirka 3 procent, normalårskorrigerad.

I fler än tjugo anläggningar har vattenmätarna ersatts, och i bland annat Högdalens sim- och idrottshall och Eriksdalsbadet har vattenreningen optimerats i syfte att åstadkomma en effektivare vattenanvändning. Åtgärderna har medfört en sänkt vattenförbrukning med 4 procent.

Under 2012 har arbetet med att avdöda bakterier direkt i bassäng prövats i Enskedehallen som en metod för att minska kloranvändningen och därmed också oönskade klorföreningar. Som skydd mot mikroorganismer prövas i Husbybadet, Enskedehallen och Beckombergs simhall en utrustning för central avdödning av legionella och andra mikroorganismer. Andelen överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover var 2012 något bättre än årsmålet.

I samarbete med Heleneborgs BK har förvaltningen installerat dels en spolplatta för rengöring av båtar, dels en toalettömningsstation på Långholmen. Anläggningen är ett pilotprojekt och kommer att ligga till grund för kommande investeringar och anläggningar.


Förvaltningen har fortfarande långt kvar innan målet om andel inhandlad miljöbränsle är uppnått. Ett fortsatt påverkansarbete är nödvändigt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck	0 %	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
 Andel elbilar	22,22 %	25 %	5 %	2012
Kommentar: Ingen förändring har skett av förvaltningens fordonsbestånd.				
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	2012
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	34,4 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012

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


Kommentar:

Förvaltningens tjänstebilar består av hybrider samt el- och gasbilar. Denna uppföljning avser därför bensin och gas. Uppskattningsvis minst 2 000 liter bensin har tankats i elhybridbilarna. Bristande infrastruktur för gastankning i delar av staden anges fortfarande som ett hinder för gastankning.


 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	100 %	80 %	2012
--	-------	-------	------	------

Kommentar:

I alla relevanta upphandlingar som nämnden gör tas hänsyn till att det inte ska finnas miljö- och hälsofarliga ämnen.

 Elanvändning per kvadratmeter	141 kWh/kvm	148 kWh/kvm	35 kWh	2012
--	-------------	-------------	--------	------

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

 Idrottsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Stockholms båtklubbar minska problemet med miljögifter som härstammar från bottenfärger och rengöring av båtar genom att tillse att spolplattor uppförs vid vissa upptagningsplatser för båtar	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

I samarbete med Heleneborgs BK har idrottsförvaltningen på Långholmen installerat en spolplatta för rengöring av båtar och en tömningsstation för båttoaletter. Anläggningen är ett pilotprojekt och kommer att ligga till grund för kommande års investeringar av motsvarande anläggningar. Projektet har finansierats genom av båtklubben erhållit LOVA-bidrag och av idrottsnämnden. Under förutsättning att ekonomiska medel ställs till idrottsnämndens förfogande är nämndens ambition framöver att fler båtklubbar/varvsföreningar successivt ska förses med spolplattor och tömningsstationer för båttoalett.

 Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--



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



Kommentar:


Under 2012 har förvaltningen tagit fram ett förslag till ny miljöhandlingsplan för idrottsnämnden för åren 2013-2015. Planen tas upp för beslut i idrottsnämnden i februari 2013.

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

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har tagit fram ett förslag till miljöhandlingsplan 2013-2015. Planen tas upp för beslut i idrottsnämnden i februari 2013.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel program och projekteringar där Program för miljöanpassat byggande används	100 %	100 %	2012
Kommentar: I samtliga program och projekteringar där idrottsförvaltningen deltagit har Program för miljöanpassat byggande ingått.			
 Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	9,75 %	10 %	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Badvattenprocessen utvecklas för en säk- rare inomhusmiljö, bland annat för skydd mot legionella och klorföreningar	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Under 2012 har arbetet med att avdöda bakterier direkt i bassäng prövats i Enskedehallen som en metod för att minska kloranvändningen och därmed också oönskade klorföreningar. Som skydd mot mikroorganismer prövas i Husbybadet, Enskedehallen och Beckomberga simhall en utrustning för central avdödning av legionella och andra mikroorganismer.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Under 2012 har idrottsförvaltningen arbetat fram ett förslag till nytt idrottspolitiskt program. I dialog med stadens nämnder och styrelser samt föreningar och invånare i Stockholm har ett programförslag antagits av idrottsnämnden att gälla 2013-2017. Kommunfullmäktige väntas behandla prog-

rammet våren 2013. Ett arbete med en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet har pågått under hösten och beräknas tas upp på idrottsnämndens sammanträde i början av 2013.

I december 2012 genomförde SIFO på uppdrag av idrottsförvaltningen en undersökning bland 600 vuxna personer (ålder 19-84 år) i Stockholm om deras idrott- och motionsvanor. Undersökningen fick en svarsfrekvens på 76 procent. De svarande fick gradera två frågor på en skala 1-10 (1=inte alls nöjd, 10=mycket nöjd). Stockholmare ger staden medelbetyget 7,9 (män 7,5, kvinnor 8,3) när det gäller möjligheten till ledarledd motion/idrott i Stockholm (internt bortfall 18 procent). När frågan handlar om möjligheten att träna på egen hand i staden ges medelbetyget 8,4 (män 8,4, kvinnor 8,4, internt bortfall 6 procent).

Grunden för stadens arbete med att få fler stockholmare fysiskt aktiva är tillgången på idrottsanläggningar. Framför allt råder det brist på hallar i Stockholms innerstad, men även specialhallar saknas. Idrottsförvaltningen har nämndens uppdrag att, tillsammans med Stockholms bandyförbund, grannkommuner och Hammarby IF bandy fortsätta arbetet med att söka placering och finansiering för en träningshall för bandy med flera issporter. Idrottsnämnden kommer under 2013 ta ställning till ett förslag till inriktningsbeslut om en bandyhall,

Idrottsförvaltningen i samarbete med fastighetskontoret har i uppdrag att se över fysiska och ekonomiska förutsättningar för att bygga enklare och billigare idrottshallar. Förvaltningarna inledde under hösten 2012 en förstudie och inventering av möjliga halltyper som kan passa in under begreppet enkla hallar. Studien visar på ett antal olika alternativ av konstruktioner, materialval, energilösningar, omklädningsmöjligheter och övriga serviceutrymmen. Under första kvartalet 2013 kommer förslag att redovisas på olika hallkonstruktioner och hur de kan kombineras med olika koncept för serviceutrymmen samt möjliga platser för byggnation inom kommande år på i detaljplan avsatt idrottsmark (Y-mark) för idrottsändamål.

Idrottsnämnden gav under året förvaltningen i uppdrag att planera och bygga 11-manna konstgräsplaner som fungerar för såväl 11-manna som 7-manna fotbollsspel. Uppdraget gavs i samband med de pågående planerna för stadsförnyelse kring Kristinebergs IP och Stadshagens IP. För att optimera användandet av detaljplanelagd idrottsmark bygger förvaltningen bara i undantagsfall 7-manna konstgräsplaner. Under 2013 har förvaltningen beställt projektering av 11-manna konstgräsplaner på Aspuddens IP och Bromstens IP.

Farsta sim- och idrottshall återinvigdes under 2012. Anläggningen var först ut bland flera äldre sim- och idrottshallar som är i behov av upprustning och modernisering för ökad tillgänglighet för stockholmarna. Vid dessa omfattande arbeten ökar också tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I stadens övriga idrottsutbud eftersträvas ett mer optimalt nyttjande

och tillgänglighet i anläggningarna genom en mer strategisk uthyrning och upplåtelse, men också genom en ökad brukarmedverkan på olika sätt.

Förvaltningen och idrottsnämnden har under flera år uppvaktats av såväl gymnastikförbund öst som av gymnastikföreningen SOL- flickorna för att skapa bättre träningsförutsättningar i en specialbyggd hall för träning, för gymnaster anslutna till föreningar i södra Stockholm. I budget för 2013-2015 ges förvaltningen ekonomiska förutsättningar för att fördjupa pågående diskussioner för att finna en lämplig plats för lokalisering av en specialhall och hur den i ett samarbete ska kunna driftsättas. Förvaltningen fortsätter nu samarbetet med gymnastiken under 2013 i syfte att beställa en projektering av anläggningen med byggande under 2014-2015. Ett inriktningsärende till idrottsnämnden planeras före sommaren.

Idrottsförvaltningen har under hösten upplåtit tre idrottshallar för öppen idrottsverksamhet i samverkan med stadsdelsförvaltningar. Av dessa hallar har det i Spångahallen, Farstahallarna och i Bandhagshallen skett samarbete med stadsdelsförvaltningarna i Spånga-Tensta, Farsta samt Enskede-Årsta-Vantör på fredag- och lördagkvällar. I samtliga hallar är det fotboll som varit aktiviteten och alla ungdomar som varit intresserade att delta har varit välkomna. I Spånga och Farsta har fritidsledare från fritidsgårdarna varit aktivitetsledare och besökarantalet har varit mellan 10-20 personer under de tre till fyra gånger som verksamhet bedrivits. Samtliga besökare har varit killar i tonåren.



I Bandhagshallen har Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning anlitat företaget Sambafotboll för att bedriva Pelada (brasilianskinspirerad fotboll). Under hösten har det spelats Peladafotboll under sju tillfällen med ett snitt på 47 deltagare, toppnoteringen vid en lördag var 72 ungdomar. Även i Bandhagshallen har samtliga besökare varit killar i tonåren. Stadsdelsförvaltningen har under öppethållandet haft fyra fritidsledare som arbetat i anläggningen utöver ledare från Sambafotbollen.

Under våren 2013 kommer alla tre stadsdelsförvaltningarna att arbeta för att locka även tjejer till den öppna verksamheten i idrottshallarna. I Bandhagshallen planeras för dans och i Farstahallarna och Spångahallen planerar förvaltningarna att samarbeta med föreningar i området.

Utbudet av föreningarnas och simhallarnas prova på-aktiviteter har ökat, inte minst i samband med olika evenemang under året. Idrottsförvaltningen samarbetar även med flera stadsdelsförvaltningar i syfte att få fler ungdomar fysiskt aktiva. Under året har flera föreningar beviljats projektstödet idrottsbonus, där syftet är att nå inaktiva ungdomar, framför allt flickor och personer med funktionsnedsättning.

Även insatserna för att nå personer med funktionsnedsättning har breddats och utökats. Intensivsimskola, vattengympa, anpassade spinningpass, fler kursalternativ är några exempel på aktiviteter under året. Som ett led i upp-

draget att utveckla fritidsutbudet och informera om fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning har ett arbete påbörjats för att starta en fritidswebb, ett arbete som sker tillsammans med andra kommuner i länet och med landstinget.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar	3,8	3,8	tas fram av nämnden	2012
 Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv		80 %	80 %	2012

Kommentar:

I december 2012 svarade 600 vuxna personer (ålder 19-84 år) i Stockholm på en studie om deras idrotts- och motionsvanor. Undersökningens svarsfrekvens var 76 procent. De svarande fick gradera på en skala 1-10 (1=inte alls nöjd, 10=mycket nöjd) följande frågor:

- Hur nöjd är du med möjligheten till ledarledd motion/idrott i Stockholm?

Medelbetyg: 7,9 (män 7,5, kvinnor 8,3)

Internt bortfall: 18 procent

- Hur nöjd är du med möjligheten att träna på egen hand i Stockholm? (ej ledarledd träning, spontanidrott)

Medelbetyg: 8,4 (män 8,4, kvinnor 8,4)

Internt bortfall: 6 procent

 Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott		6,87	50 %	2012
---	--	------	------	------


Kommentar:

Redovisas 2013

 Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott		7,25	50 %	2012
--	--	------	------	------

Kommentar:

Redovisas 2013.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Idrottsnämnden får i uppdrag att revidera det idrottspolitiska programmet	2012-01-01	2012-12-31	

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

Kommentar:

I dialog med stadens nämnder och styrelser samt föreningar och invånare i Stockholm har ett förslag till ett nytt idrottspolitiskt program tagits fram att gälla 2013-2017.

Kommunfullmäktige väntas behandla programmet våren 2013.

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen samarbetar med flera stadsdelsförvaltningar i syfte att få fler ungdomar fysiskt aktiva. Under skolloven har förvaltningen satsat extra på att låta ungdomar 13-19 år prova på gruppträning utan kostnad, i mån av plats. Detta sker i samarbete med såväl stadsdelsförvaltningar som föreningar. Nytt för 2012 var att erbjuda detta under jullovet, då sim- och idrottshallarna i Farsta, Skärholmen, Vällingby, Västertorp och Åkeshov satsade stort på prova på-aktiviteter. Utbudet av föreningarnas och simhallarnas prova på-aktiviteter har ökat inom ramen för flera evenemang under året, den egna lovverksamheten, prova på-veckor innan kursstart i simhallarna, Gator och Torg under "Solskensveckan" i juni, Ung08 och inspirationsdagen för gymnasieelever på Stockholms stadion den 12 september. Med stöd från staden genomförde Stockholms idrottsförbund den stora prova på-mässan i Stockholmsmässan med 8 000 besökare. Årsta AIK/Idrottslyftet genomförde Höstlovskul i Liljeholmshallen med omkring 1 500 besökande skolungdomar.

Intensivsimskolor har genomförts i juni och under höstlovet.




Inom ramen för satsningen på att få fler barn i Farsta fysiskt aktiva genomfördes sommarens Sportcamp med 225 barn, vilket är en ökning med 70 barn jämfört med sommaren 2011. Satsningen är ett samarbete mellan lokala föreningar, Farsta stadsdelsförvaltning, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen. Ett mini-OS för 5-6 åringar genomfördes den 8 juni på Farsta IP med 300 deltagare.




Deltagarantalet i terminskurser för tonåringar 13-16 år har minskat - en halvering jämfört med 2011 - vilket kan ha flera förklaringar. En förklaring till minskningen kan vara att åldersgränsen för gruppträning tidigare sänkts från 14 till 13 år, en annan att Träna med vuxen på gymmet införts för ungdomar 13-15 år.

Troligen finns ett större behov av nätverkande för att nå tonårsgruppen med de riktade kurserna. I Västertorps sim- och idrottshall, som satsat på att söka upp och nätverka för att nå tonårstjejer, har positiva resultat uppnåtts. Omkring 900 elever var anmälda till inspirationsdagen för gymnasieelever på Stockholms stadion den 12 september, cirka 70 stycken kom från gymnasie-

särskolor. Medarrangörer var Idrottslyftet, Stockholms skolidrottsförbund, Svenska squashförbundet och Hellas Friidrott. Eken cup spelades för 37:e året på Gubbängsfältet den 16-19 juni, 468 lag från 79 föreningar deltog.

Tio föreningar har hittintills beviljats projektstödet idrottsbonus. Målet med detta stöd är att nå inaktiva ungdomar, framför allt flickor och personer med funktionsnedsättning. Förutom idrott inkluderar projekten insatser som syftar till att låta ungdomar ägna sig åt och prova på friluftsliv och djurhållning.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel elever i högstadiet som är fysiskt aktiva		69 %	2012
Kommentar: Redovisas 2013			
 Antal medlemskap i föreningar	87 000 st.	86 000 st.	2012
 Antalet särskolor som deltar i Idrottslyftet	8 st.	6 st.	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Initiera samarbeten i relevanta forskningsområden med högskolor/universitet	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har under 2012 handlett en student från Umeå universitet i skrivandet av en kandidatuppsats om vilka som nyttjar stadens utegym. Under 2012 har förvaltningen även erbjudit studenter som läser folkhälsovetenskap vid GIH praktikplatser. Kontakter har även skett med GIH angående framtida samarbeten inom forskning och utvärdering. Arbetet kommer att fortsätta under 2013. Sedan tidigare har förvaltningen ett samarbete med Stockholms universitet.			
 Inleda samarbete med minst tre stadsdelsförvaltningar i syfte att skapa förutsättningar för spontanidrott	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Samarbete har under hösten skett med stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Enskede-Årsta-Vantör samt Spånga-Tensta. Idrottsförvaltningen har upplåtit tider i en idrottshall i respektive stadsdelsområde, där stadsdelsförvaltningarna ansvarat för öppen verksamhet med ledare.			
 Slutföra projekt om digitalt föreningsstöd	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>✓ Stimulera föreningar till att informera om tillgängliga fritidsaktiviteter i skolor och att erbjuda fritidsledsagning för ungdomar med funktionsnedsättning.</p> <p>Kommentar: IK Bolton och JKS Fäktning har fått medel genom idrottsbonus för att starta verksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. De har fått extra bidrag för att kunna erbjuda fritidsledsagning och för att kunna gå ut i särskolorna och informera om sin nya verksamhet. Dessa föreningar är de enda hittills som har sökt idrottsbonus specifikt för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>✓ Stödja föreningar som vill öka tillgängligheten i sina verksamheter och lokaler.</p> <p>Kommentar: Idrottsnämnden beslutade i maj att ge föreningar möjlighet att söka medel för att tillgänglighetsanpassa sina verksamhetslokaler. Under 2012 har dock ingen förening nyttjat denna möjlighet.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>✓ Ta fram förslag till indikator för spontanidrott</p> <p>Kommentar: Nämnden beslutade i samband med terialrapport 2 2012 att inte ta fram en indikator för spontanidrott.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>✓ Utbilda föreningsledare så att de känner sig trygga med att bedriva verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning.</p> <p>Kommentar: Idrottsförvaltningen har i samarbete med andra kommuner och med studieförbund utbildat föreningsledare om olika funktionsnedsättningar och om hur man startar föreningsverksamhet för personer med funktionsnedsättning.</p>	2012-01-01	2012-12-31	
<p>✓ Utveckla samarbetet med Idrottslyftet för särskolan.</p> <p>Kommentar: I samarbete med Stockholms Idrottsförbund och föreningslivet har förvaltningen medverkat till att åtta särskolor anslutit sig till Idrottslyftet. Förvaltningen bidrog till att en grundkurs i att möta barn och ungdomar med funktionsnedsättning för föreningsledare i Idrottslyftet genomfördes vid två tillfällen.</p>	2012-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Öppna fler av stadens idrottsanläggningar under höst-, jul-, sport- och påsklov för prova på-verksamhet för barn och ungdomar.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Under främst sport-, sommar- och höstloven har Stockholms stads anläggningar erbjudit barn och ungdomar prova på-aktiviteter. Utbudet av aktiviteter har kommit både från den egna verksamheten och från föreningslivet. Nytt för året var att ungdomar 13-19 år erbjöds fri prova på-gruppträning, i mån av plats, i fem simhallar.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

2012 har varit ett verksamhetsår fyllt av aktiviteter och evenemang vid stadens idrottsanläggningar, inte minst i simhallarna. Såväl etablerade aktiviteter som nya satsningar har erbjudits. I det följande ges ett axplock av allt det som skett under året.

Inom ramen för jubileumsåret genomfördes under Solskensveckan, i samarbete med lokala föreningar och större idrottsförbund, arrangemanget "Gator och torg" som bland annat innehöll prova på-aktiviteter från simhallarnas verksamhet. Föreningarna var nöjda med veckan och är positiva till ett fortsatt samarbete.

Nytt för 2012 var ett särskilt framtaget motionspass, SmartStart, för de som vill komma igång med fysisk aktivitet. Erbjudandet har även riktats till stadens anställda via STAR/SKIMF.

Satsningen på en större lokal för gruppträning i Tensta sim- och idrottshall har inneburit en ökning av antalet besök med 24 procent. I Tensta har även antalet gyminstruktioner ökat från 95 till 330, en ökning med 247 procent.

Sommarens utbud av kringaktiviteter som erbjöds på Eriksdalsbadets utebad var gediget och riktade sig till såväl barn och tonåringar som vuxna. På Kampementsbadet och Nälstabadet erbjöds vattengympa. Kampementsbadet firade därtill 50 år den 30 juni med fri entré till olika aktiviteter. Stora Sköndals handikappbad erbjöd intensivsimskola och vattengympa för personer med funktionsnedsättning. Sommarsimskola på utomhusbaden genomfördes av flera simföreningar.

Som ett gott exempel på insatser för att få fler stockholmare i rörelse kan nämnas Sandsborgbadets satsning på familjevattengympa varannan fredag.

Denna satsning har givit fler, och även helt nya, besökare i alla åldrar till badet.

Under året har det skett en fortsatt och utökad satsning på att nå personer med funktionsnedsättning. Fler kursalternativ erbjuds och det har även skett en satsning på att nå fler personer med funktionsnedsättning i simskolan. Bland annat har Åkeshovs sim- och idrottshall i samarbete med Humana genomfört en inspirationsdag för vuxna med funktionsnedsättning.


Farsta sim- och idrottshall har sedan ombyggnaden anpassats för att bättre möta synskadades behov. Anläggningen erbjuder nu personer med synskada anpassad spinn-/cykelträning samt gyminstruktioner. Farsta sim- och idrottshall har snabbt hämtat in förlusten av kunder. Exempelvis har besöken på gruppträning ökat med 15 procent och antalet gyminstruktioner med 202 procent jämfört med hösten 2010.


Inom MåBra-Kom iForm har flera uppdragskurser genomförts och ett antal MåBra-föreläsningar har även genomförts för stadens personal och skolelever.

För tjejer och kvinnor med invandrabakgrund har förvaltningen erbjudit simskola i samarbete med socialförvaltningen, kvinnojourer och skolor.



Husbybadet har haft intensivkurser för elever i årskurs 5 i samarbete med Spårvägens simförening och sommarsimskola i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Under 2013 ska modellen utökas till andra socioekonomiskt svaga områden. Under sommaren 2012 startade förvaltningen ett pilotprojekt på Sättra strandbad, "Bli vän med vatten", i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning, vilket bland annat inkluderade intensivsimskola och livräddningskurser.

Eriksdalsbadet har under hösten utökat skolsimmet med tio nya grupper, vilket innebär att ytterligare 250 elever har fått möjlighet till skolsim vid badet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar	3,9	3,9	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samråd med utbildningsförvaltningen utveckla en metod för att mäta andelen simkunniga barn i årskurs 6 och 9.	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:
Metoden är utvecklad och kommer att genomföras 2013.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla simundervisningen i samarbete med simföreningar och skolor i socioekonomiskt svaga områden	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: I Husbybadet har förvaltningen genomfört intensivkurser för elever i årskurs 5 i samarbete med Spårvägens simförening. Sommarsimskola har genomförts i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, även det i Husbybadet.			
 Öka utbudet av motionsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentrar: Antalet deltagare i öppna kurser riktade till personer med funktionsnedsättning har ökat med 13 procent i jämförelse med år 2011. Antalet uppdragskurser ökade med 84 procent.			

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Att bygga utegym på strategiskt utvalda platser är ett led i stadens satsning på att sätta fler människor i rörelse och då främst barn och ungdomar. En strävan har varit att under perioden 2009-2012 bygga minst två nya gym om året, i egen regi likväl som i samarbete med olika stadsdelsnämnder. Gymmen har blivit väldigt uppskattade och efterfrågade varför nämnden avsatt ytterligare investeringsmedel för att öka takten i byggandet. Under 2012 har utegym tillkommit intill Eriksdalsbadet och vid Stora Sköndal. Det sistnämnda är speciellt utformat för personer med funktionsnedsättning. Målet för antalet uppförda gym är passerat och totalt i staden finns nu 16 utegym. Under våren instruerade personal från sim- och idrottshallarna vid några av stadens utegym. Under den nationella uppmärksamhetsveckan "Ett Friskare Sverige" erbjöds instruktioner på utegymmen i Farsta och Stora Sköndal av personal från Farsta idrottscentrum. Instruktionerna i Sköndal riktade sig särskilt till personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen med fler utegym fortsätter i nämndens uppdrag att stimulera till ökat friluftsliv och motion.

Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med utredningen om fritidsbåtlivet. Utredningen ska utmynna i ett förslag till policy om Stockholms fritidsbåtliv. Inventeringen inför uppdateringen av de avtal om vinteruppläggningsplatser och båtbyggplatser som finns mellan staden och båtclubbarna har påbörjats.

Under året har arbetet med utsättning av fisk och kräftor i av staden och av vattenägare anslutna via samarbetsavtal ägda vatten fortsatt. Förvaltningens fiskeverksamhet, som också är en tillsynsmyndighet, har genomfört kontroller på olaga fiske inom hela Stockholms län. Förvaltningen har även medverkat i olika biotopvårdsprojekt i länet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Antalet utegym	16 st.	11 st.	2012

Kommentar:

Idrottsförvaltningen har nu totalansvar (investering, drift och underhåll) för totalt åtta utegym - Kaknäs bollplan, Eriksdalsbadet, Björkhagen/Nackareservatet, Farsta idrottsplats, Hellasgården, Stora Sköndal, Skarpnäcks sportfält och Ågesta. Förvaltningen har under 2012, tillsammans med berörda stadsdelsförvaltningar, medverkat till att iordningställa nya utegym vid Sättra strandbad och Solviksbadet. Därutöver har en upprustning och modernisering till moderna utegym skett av två mindre, äldre så kallade "stocklyftargym" utefter Årstaviken. Totalt har idrottsförvaltningen tillsammans med berörda stadsdelsförvaltningar medverkat till att iordningställa åtta utegym - Pålundsparken, Mälärhöjdens strandbad, Nytorpsgårde, Sättra strandbad, Årstaviken, Grimsta bollplan, Solviksbadet och Tranebergsängen. Det sistnämnda utegymmet är ett så kallat seniorgym. Berörda stadsdelsförvaltningar ansvarar för drift och underhåll av dessa utegym.

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden har uppdraget att samordna arbetet inom nätverket Fritid för alla, vars uppgift är att utveckla fritidsutbudet och i stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar informera om fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Samtliga förvaltningar har nu en ansvarig kontaktperson.



Information är en viktig del i att barn och unga med funktionsnedsättning ska få en aktiv fritid. Det är inte självklart hur man ska ta reda på vilka aktiviteter som fungerar. Många barn och ungdomar med funktionsnedsättning åker över kommungränserna för att hitta föreningar eller fritidsgårdar, som har verksamhet som passar just deras förutsättningar. På initiativ av förvaltningen har Stockholms stad, tillsammans med 14 andra kommuner i Stockholms län och Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting, påbörjat arbetet med att skapa en gemensam fritidswebb, www.fritidsnatet.se. Det är ett unikt samarbete för att samla information om det totala fritidsutbudet för


framför allt barn och ungdomar med funktionsnedsättning i stora delar av Stockholms län.

Nämnden har uppdraget att utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer som bor i gruppbostad. Genom att nätverka, samarbeta och stödja kultur- och fritidsaktörer utvecklas ett tillgängligt utbud för målgruppen. Förvaltningen har genomfört utbildningar för föreningslivet, organisationer och kulturaktörer. En utbildningssatsning under året har gjorts för natur- och friluftorganisationer i samarbete med ett studieförbund. Förvaltningen har även erbjudit tre semesterresor i egen regi.

Förvaltningen har under året sammanställt en rapport av en förstudie och sökt medel för en e-tjänst för att tillgängliggöra information om fritidsutbudet genom en användarvänlig applikation för att den ska bli tillgänglig, pedagogisk och effektiv och fungera som motivation till vuxna personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning att välja en mer aktiv fritid. En ansökan till stadens e-tjänstprogram för att införa applikationen har avslagits.


Idrottsförvaltningen har verkat för att få genomföra ett projekt för att få igång friskvårdstimme på daglig verksamhet tillsammans med FUB och ett studieförbund. Dock avslogs en ansökan till Allmänna arvsfonden. Förvaltningen avser att fortsätta söka medel.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Antal besök på "Fritid för allas" hemsida	295	240	2012
 Antal prenumeranter på "Fritid för allas" nyhetsbrev	575	450	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska verka för att friskvårdstimme införs i daglig verksamhet	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:


Idrottsförvaltningen har tillsammans med FUB och ett studieförbund sökt medel hos Allmänna arvsfonden för ett projekt för att få igång friskvårdstimme på daglig verksamhet men har fått avslag. Förvaltningen fortsätter att ansöka om projektmedel.

 Genomföra en förstudie till e-tjänst för gruppbostäder	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

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


Kommentar:

Idrottsförvaltningen har genomfört en förstudie för att ge tillräcklig information till de personer som bor på gruppbofastad om fritidsaktiviteter genom en applikation istället för pappersutskick.

 Införa en e-tjänst i syfte att öka tillgången till information om aktiviteter för personer som bor i gruppbofastad.	2012-01-01	2012-12-31	Avvikelse
---	------------	------------	-----------


Kommentar:

En ansökan till stadens e-tjänstprogram för att kunna införa denna e-tjänst har avslagits. Stadsledningskontoret har rekommenderat förvaltningen att söka medel från nya it-satsningar som kontoret utformar för 2013.

 Stärka nätverket Fritid för alla inom berörda förvaltningar.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--


Kommentar:

Förvaltningen har informerat om Fritid för alla på möte med stadsdelsdirektörer och ett Fritid för alla-seminarium för avdelningschefer och enhetschefer har genomförts.

 Söka medel och samarbeten för en tidstudie om vad personer på gruppbofastad gör på sin fritid.	2012-01-01	2012-08-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Idrottsförvaltningen har undersökt olika möjligheter till samarbeten och finansieringsformer för att genomföra denna undersökning. Förvaltningen har bedömt att de möjligheter som undersökts skulle ha tagit upp för mycket tid och personalresurser under 2012 för att vara effektiva. Genomförande av undersökningen är istället inlagd i budgeten för 2013.

 Utveckla Fritid för allas hemsida och nyhetsbrev.	2012-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En ny fritidswebb har arbetats fram i samverkan med 14 kommuner och Habilitering & Hälsa i Stockholms läns landsting.

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har under hela 2012 arbetat intensivt med 100-årsjubileet av OS 1912 i Stockholm och byggandet av Stockholms stadion. 115 evenemang genomfördes under året i samarbete med 60 föreningar och för-

bund. 130 000 personer, varav många barn och ungdomar, deltog i evenemangen som genomfördes på 65 platser i staden och länet. Detta har inneburit ett nära och konstruktivt samarbete med hela idrottsrörelsen centralt och lokalt samt med tio kommuner i länet och sex ambassader. Personer från 101 länder har besökt jubileets hemsida.

Det lyckade jubileumsåret har tydliggjort idrottens betydelse och de goda motions- och idrottsmöjligheterna i Stockholm. Jubileet har både förstärkt etablerade evenemang och främjat tillkomsten av nya aktiviteter, med en rad olika publika inslag av inte minst prova på-karaktär för barn och ungdomar. Jubileet och övrigt evenemangsarbete inom förvaltningen har markant ökat antalet kontakter i staden, i Sverige och internationellt och har, inte minst genom ett starkt massmedialt genomslag, bidragit till profileringen av Stockholm som en ledande evenemangsstad. Hela den samlade marknadsföringen under jubileumsåret i form av allt från annonsering, kampanjer, pressbearbetning och aktiviteter på gator och torg har betonat folkhälsa och hur viktigt det är att röra på sig för att må bra. Utöver jubileet har förvaltningen kunnat ge stöd till andra arrangörer av främst barn- och ungdomsevenemang.

Nämnden kommer under våren 2013 att få en samlad redovisning av jubileumsåret 2012.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning


 Uppfylls delvis

Under året har förvaltningen arbetat med att förtydliga sin brandskyddsorganisation. Samtliga chefer har ett skriftligt delegerat brandskyddsansvar och har i sin tur skriftligt delegerat uppgiften till brandskyddskontrollanter, med uppgift att genomföra brandskyddskontroller på alla anläggningar. I 22 av nämndens anläggningar har dokumentation av brandskyddskontrollerna skett i det med fastighetskontoret gemensamma uppföljningssystemet. På övriga anläggningar sker dokumentationen manuellt i avvaktan på att få tillgång till detta.

För att ytterligare stärka förmågan att hantera en utrymningssituation på anläggningarna gick cirka 40 personer utbildning till utrymningsledare under hösten. Under 2012 har 35 procent av anläggningarna genomfört utrymningsövningar. Ett fortsatt arbete med detta i fokus kommer att ske under 2013.

Idrottsförvaltningen fortsätter att ställa höga kompetenskrav på medarbetarna när det gäller livräddning och första hjälpen. Fortlöpande sker kvalitets-säkring och internutbildning i vattenlivräddning och HLR för att säkerställa att förvaltningen kan agera snabbt och rätt vid tillbud i stadens verksamhe-

ter. Samtliga simhallar och större evenemangsarenor är utrustade med hjärtstartare.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året	67 %	100 %	100 %	2012


Kommentar:

Antalet identifierade sårbarheter som förvaltningen skulle arbeta förebyggande med under 2012 var tre stycken:

- Övning av utrymning och andra krisscenarier på alla anläggningar
- Upprätta och förankra rutiner för hur förvaltningens POSOM-verksamhet ska fungera utanför kontorstid
- Vid årets slut ska 50 anläggningar finnas inlagda i det med fastighetskontoret gemensamma databaserade SBA-systemet

Under 2012 har något samarbete inte kunnat upparbetas med extern aktör för att tillhandahålla krisstöd för den egna personalen på icke kontorstid. Förvaltningen har avvaktat stadens upphandling av företagshälsovård. Diskussioner har nu påbörjats och detta bedöms kunna genomföras under 2013 med ett särskilt träffat avtal genom företagshälsovården, Avonova.

Vad gäller de övriga konstaterade bristerna, mer frekventa krisövningar i alla led och att upparbeta ett tätare samarbete med övriga stadsdelsförvaltningar för att stärka krisberedskapen, har ett arbete påbörjats under 2012 och det fortsätter under 2013. Ambitionen att 50 anläggningar skulle finnas inlagda i SBA-systemet har inte uppnåtts. För närvarande finns 22 anläggningar inlagda i systemet, och för ytterligare fem pågår arbete. Idrottsförvaltningen råder inte över arbetet med att lägga in anläggningar i systemet, det styrs och finansieras av fastighetskontoret. Idrottsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla underlag, påverka prioriteringen och följa upp att personalen vid anläggningarna har tillräckliga kunskaper och arbetar i systemet.

 Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st.	1 st.	46 st.	2012
--	-------	-------	--------	------

NÄMNDMÅL:



Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra


 Uppfylls helt

Program Supporter har under år 2012 genomfört över fyrtio stycken uppsökande arbetspass kring stadens idrottsevenemang. Socialt uppsökande arbete har genomförts i samband med Djurgårdens IF, Hammarby IF, Bajenfans hockey och AIK:s elitmatcher i fotboll, ishockey och bandy. Med utgångspunkt och erfarenheter från det uppsökande arbetet har destruktivt beteende inför och i samband med match minskat betydligt. Framför allt har våld och hot om våld i åldersgruppen upp till 18 år mellan Stockholmsklubbarnas olika supportergrupper minskat jämfört med tidigare år. När det gäller intag av alkoholhaltiga drycker i samband med matcher ses en positiv utveckling i att det har minskat, framför allt i arenaområdena inför match. Den nationella samordningen och tydligheten i alla parter förpliktelser är säkert en stor framgångsfaktor för tryggare idrottsevenemang. Förutom de ordinarie samverkansparterna inom staden (polis, föreningar med flera) har samarbete skett med de åtta kommunerna som ingår i socialjouren nordväst samt Södertälje kommun. I samband med riskmatcher har kontakt tagits med berörda kommuner i landet, särskilt med kommuner i Västra Götalandsregionen samt Norrköpings kommun.

Efter match finns fortfarande ett destruktivt beteende bland unga supportrar när det gäller att provocera och söka konflikt med gästande lags likasinnade supportergrupperingar.




Pyroteknik och språket på läktaren är områden som Program Supporter tillsammans med övriga parter kommer att arbeta mer fokuserat med för tryggare idrottsevenemang.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Besökarnas upplevda trygghet i simhallarna	4	3,8	2012
 Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas omklädningsrum	3,6	3,5	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En modell tas fram för kvalitetssäkring av städningen i sim- och idrottshallar	2012-01-01	2012-12-31	Avvikelse

Kommentar:

Arbetet har påbörjats och en inventering av befintliga städrutiner har genomförts i sim- och idrottshallarna. Intentionen med aktiviteten var att skapa ett system för att mäta städkvaliteten, vilket har visat sig vara mer komplicerat än väntat. Nu ligger fokus på att hitta en annan lösning. Idag är metoden att mäta via kundenkäter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Införa och utbilda i valt system för systematiskt brandskyddsarbete i alla anläggningar	2011-01-01	2012-12-31	Avvikelse
Kommentar: Ambitionen att 50 anläggningar skulle finnas inlagda i SBA-systemet har inte uppnåtts. För närvarande finns 22 anläggningar inlagda i systemet, och för ytterligare fem pågår arbete. Idrottsförvaltningen råder inte över arbetet med att lägga in anläggningar i systemet, det styrs och finansieras av fastighetskontoret. Idrottsförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla underlag, påverka prioriteringen och följa upp att personalen vid anläggningarna har tillräckliga kunskaper och arbetar i systemet.			
 Inom ramen för Program Supporter ska uppsökande verksamhet bedrivas på och omkring idrottsevenemang	2012-01-01	2012-12-31	
Kommentar: Program Supporter har under år 2012 genomfört över fyrtio stycken uppsökande arbetspass kring stadens idrottsevenemang.			
 Städansvariga vid sim- och idrottshallarna ska vidareutbildas	2012-01-01	2012-12-31	Avvikelse
Kommentar: Intentionen är att upprätta en grupp som arbetar med städfrågor, med representanter från olika anläggningar. Detta är fortfarande under uppbyggnad.			

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

Idrottsnämnden har 2012, utifrån den aktivitetsplan nämnden antog i samband med verksamhetsplanen, upphandlat verksamhetsdriften vid Högdalens sim- och idrottshall. En utvärdering ska göras under 2013. Arbetet med att handla upp uppförande och drift av en dubbelidrottshall på Stora Mossens IP har fortsatt under året. Ett försök gjordes att genomföra denna upphandling som en konkurrenspräglad dialog, men detta fick avbrytas under hösten. Nämnden har, genom idrottsförvaltningen, påbörjat ett arbete med att se över möjligheterna till nya finansieringsformer. Föreningslivet är en viktig kugge och samarbetspart för idrottsnämnden, och förvaltningen har gjort en översyn av befintliga samverkansavtal och även tecknat några nya avtal.

I syfte att effektivisera och utveckla förvaltningens arbete har en ny struktur- och detaljorganisation tagits fram, vilken trädde i kraft vid årsskiftet 2012/2013. Stor vikt läggs vid att utveckla ledarskapsfrågorna inom förvaltningen. Under 2012 har ett kompetensutvecklingsprogram genomförts för arbetsledare på utomhussidan.

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

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har intensifierat samarbetet med branschrådet för friskvårdsaktörer i Stockholms stad. Under året har två nya aktörer tillkommit. Förvaltningen har haft en fortlöpande dialog med företrädare för friskvårdsbranschen för att utveckla samarbetet kring finansieringsförslag. Denna dialog fortsätter under 2013. Under 2012 har förvaltningen genomfört ett seminarium på temat alternativa upphandlingsformer och finansiering av idrottsanläggningar. Seminariet riktade sig till företrädare för kommuner och för det privata näringslivet. Vidare har förvaltningen påbörjat arbetet med att se över möjligheterna till nya finansieringsformer. Parterna har också beslutat att försöka utveckla samarbetet kommande år och hitta nya former för samverkan i stadens sim- och idrottshallar.

Den upphandling av uppförande och drift av dubbelidrottshall på Stora Mossens IP som påbörjades under 2011 har fortlöpt under 2012. Upphandlingen har genomförts som en konkurrenspräglad dialog och förvaltningen har arbetat i nära samverkan med stadsledningskontoret och fastighetskontoret. Tre dialogomgångar har genomförts i vilka punkter såsom ägandeform, finansiering och totalkostnad har diskuterats. Syftet med den konkurrenspräglade dialogen har varit att, utöver att en idrottshall ska byggas och drivas, i dialog med leverantörerna hitta nya samarbetsformer mellan de olika intressenterna i en idrottshall, som gynnar samtliga parter. Till följd av att detta syfte inte har kunnat uppnås har upphandlingen under hösten avbrutits.

Under 2012 har Högdalens sim- och idrottshall samt badvattenreningen för stadens samtliga simhallar och bassängbad utomhus upphandlats.

Under kommande verksamhetsår ska bland annat Forsgrénska badets gym upphandlas. Konkurrensverket menar, i likhet med Konkurrensrådet, att det är en lämplig modell att upplåta en del av en simhall för gymverksamhet till en privat friskvårdsaktör. Genom ett sådant upplägg kan konkurrensstörningar motverkas.

NÄMNDMÅL:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

 Uppfylls helt

Verksamhetsdriften vid Högdalens sim- och idrottshall togs över den 1 juli av ACTIC i Sverige AB. En första utvärdering (kundenkät) av verksamheten kommer att genomföras i månadsskiftet april/maj 2013. Utvärderingen ska jämföras med den 0-lägesbeskrivning som gjordes månadsskiftet april/maj 2012.

Den 1 januari 2013 tog den nya entreprenören, REDAB, över badvattenreningen. Upphandlingen av gym i anslutning till ett av stadens bad var planerad att påbörjas efter sommaren men har skjutits upp till den första januari 2013.

Förvaltningen fortsätter sitt arbetet med att se över formerna för föreningsdrift av anläggningar och idrottsplatser. För närvarande finns det fyra helt föreningsdrivna idrottsplatser med ansvariga föreningar som uppbär driftbidrag. Föreningen har det totala ansvaret för driften av anläggningen, inklusive personalansvaret, och får ekonomiskt bidrag från nämnden. Utöver detta finns ett antal idrottsplatser med partiell föreningsdrift. Ansvaret som åvilar samtliga dessa föreningar är reglerat i avtal.

I aktivitetsplanen för kommande verksamhetsår finns utmaningar för två av stadens idrottsplatser, Zinkensdamms IP och Hjorthagens IP. Huruvida driften av dessa idrottsplatser ska skötas av föreningar eller upphandlas är inte fastställt. Följaktligen finns ännu inte något planerat startdatum.

Förvaltningen har vidare arbetat med att se över befintliga samverkansavtal med föreningar och några nya avtal har även tecknats under året.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Antal drifts- och samverkansavtal	57 st.	40 st.	2012

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

Kommentar:

Under året har förvaltningen fortsatt med översynen av samverkansavtalen. Tre nya samverkansavtal har tillkommit. Genom samverkan kan föreningar ta ett större ansvar för verksamhetsdriften och förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta med samverkansavtal.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Under 2012 har ett samarbete ägt rum med extern konsult i jämställdhetsfrågor. Konsulten har medverkat på jämställdhetsgruppens möten samt föreläst på chefsforum kring fördomar och bemötandefrågor. Detta arbete drivs vidare inom förvaltningen, bland annat genom diskussioner i mindre grupper ute i förvaltningens enheter, kring målet om en "inkluderande attityd". Enhetschefer och anläggningschefer har vid ett gemensamt möte redovisat gjorda vinster med ett bemötande och en attityd som är inkluderande såväl gentemot kollegor som brukare. Arbetet med inkluderande attityd och att sprida goda exempel ska utvecklas vidare.

Förvaltningen har under hösten arbetat fram en ny struktur- och detaljorganisation för att möta kommande uppdrag och för att skapa en ökad logik i organisationen. Alla medarbetare har under senhösten deltagit i dialogmöten kring det nya idrottspolitiska programmet. Varje medarbetare ska se kopplingen mellan sina egna arbetsuppgifter och förvaltningens uppdrag. Ett tydligt ledarskap är även framöver en viktig del i detta arbete.

Motiverade, engagerade och friska medarbetare är viktigt för en framgångsrik verksamhet. Förvaltningen har under 2012 fortsatt att bedriva ett aktivt internt strategiskt hälsoarbete med hälsogrupp och hälsoombud. Sjukfrånvaron minskar, även om gränsen för hur mycket den ytterligare kan sänkas troligtvis snart är nådd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Aktivt Medskapandeindex			fastställs 2012	2012

Kommentar:

Förvaltningens värde för Aktivt Medskapandeindex 2012 var 76.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	75 %	2012
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	71 %	70 %	80 %	2012
● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete	87 %	80 %	80 %	2012
● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,7 %	3,8 %	4,5 %	2012

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats



● Uppfylls helt

Samtliga idrottsförvaltningens arbetsplatser är representerade av hälsoombud. Enheterna har organiserat sitt hälsoarbete anpassat till de olika verksamheternas organisation, behov och förutsättningar. Hälsoombuden har träffats ett par gånger per termin, varav en gång tillsammans med sina chefer. Regelbundna träffar med möjlighet att vidareutbildas och föra en dialog om ett hälsosamt arbetsliv håller engagemanget hos chefer och medarbetare vid liv, vilket är en förutsättning för ett aktivt hälsoarbete ute i organisationen och för att bibehålla en låg sjukfrånvaro.

En MåBra-kurs har ingått i kompetensutvecklingsprogrammet för arbetsledare inom anläggningar på utomhussidan. Syftet har varit att förbereda för ett hälsosamt, coachande ledarskap och att ha ett folkhälsoperspektiv i verksamheten. Under 2012 har arbetsledarna träffats med MåBra-tema vid tre tillfällen.

De återkommande mätbara målen i medarbetarenkäten som rör den upplevda hälsan, fysisk aktivitet och tobaksbruk visade 2012 på liknande resultat som tidigare år. Inriktningen på det interna hälsoarbetet var under året att satsa på ett ökat vardagsmotionerande bland medarbetarna, där resultaten upplevs kunna bli ännu bättre. En motionskampanj med syfte att stimulera till förändring för att öka vardagsmotionerandet genomfördes under maj må-

nad. En aktivitetsdag för all personal genomfördes i samarbete med IK 115 i september på Stockholms stadion.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud	100 %	100 %	2012
 Andel enheter som har genomfört arbetsmiljöronder	93 %	100 %	2012

Kommentar:

Idrottsförvaltningen har en tydlig organisation för arbetsmiljöarbetet med fördelade arbetsmiljöuppgifter till alla chefsnivåer. Förvaltningens organisation har ändrats och några nya chefer har tillkommit under året. En av förvaltningens enheter har inte genomfört dokumenterade arbetsmiljöronder på alla sina anläggningar, men detta ska ske i början av 2013. Resultaten av arbetsmiljöronderna har sammanställts i handlingsplaner och hanteras lokalt av respektive chef och i samverkansgrupper.

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

Idrottsförvaltningen arbetar för att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisationen, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, it-utveckling med mera. För att bland annat stärka den processen har förvaltningen tillsatt en ”ekonomigrupp” under 2012, där representanter från ledningsgruppen och förvaltningens controllers ingår. Syftet är att förbättra ekonomistyrning och ekonomiuppföljning.

Förvaltningen införde en ny organisation 2011. Ett av skälen var att göra organisationen mer kostnadseffektiv. Under 2011 påbörjades också en översyn av förvaltningens processer för att kostnadseffektiviteten ska öka. Detta arbete har fortsatt under 2012 och sker delvis inom ramen för Lean. I januari 2013 sker en organisationsförändring i syfte att effektivisera processer samt öka måluppfyllnaden.

Flera it-projekt pågår inom förvaltningen. Dessa projekt ska vid sidan av ökad kvalitet på sikt även ge en effektivare administration. Exempelvis har möjligheten att boka och betala simskola och andra kurser på internet införts under april 2012 vid en pilotanläggning, Skärholmens sim- och idrottshall. Under hösten 2012 har denna möjlighet införts vid samtliga sim- och idrottshallar. Redan tidigare har detta projekt resulterat i att kunderna kan boka träningspass med mera via internet.

Idrottsförvaltningen avser att under 2013 fortsätta arbetet med att energieffektivisera, dels genom investeringar i fastighetsbeståndet i samarbete med fastighetskontoret och dels genom effektiviseringar i den egna fastighetsdriften. Under våren 2012 flyttade förvaltningskontoret till Älvsjö vilket på sikt kommer ge betydligt lägre kostnader.

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

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden redovisar ett nettounderskott efter resultatdisposition om 19,3 mnkr. Nettounderskottet beror på att förvaltningen i samråd med stadsledningskontoret gjort en periodisering av intäkter för sålda hel- och halvårskort (sim- och idrottshallarna). Tidigare år har inga intäkter periodiserats för detta, vilket nu får till följd att periodiseringen av intäkter till 2013 skapar ett engångsunderskott 2012 genom att intäkterna minskar.

Utan ovan beskrivna periodisering hade idrottsnämnden redovisat ett nettoöverskott om 8,4 mnkr efter resultatdisposition.

Överskottet inom driftbudgeten, samt skillnaden mot prognosen i tertialrapport 2, beror på att den osäkerhet som inrymts i prognoserna under året varit onormalt stor. Normalt finns alltid en osäkerhet gällandet storleken på intäk-

ter för planhyror och simhallarnas försäljning samt för energikostnaderna. Att osäkerheten varit extra stor under 2012 beror på följande:

- En stor taxehöjning gjordes på planhyror för idrottshallar och det har varit svårt att beräkna den totala ekonomiska effekten av taxehöjningen samt bedöma hur detta skulle påverka efterfrågan.
- Kronobergsbadet och Tensta sim- och idrottshall var stängda under delar av 2011 och Farsta sim- och idrottshall var stängt maj 2011-augusti 2012. Det har funnits svårigheter att bedöma intäktsutvecklingen för dessa anläggningar.
- I samband med tertialrapport 2 höjdes prognosen för energikostnaderna. Detta berodde på att enligt det avtal som staden tecknat centralt skulle elpriset öka kraftigt under hösten. Förhandlingar har där- efter medfört att priset blev lägre igen under hösten vilket resulterat i lägre energikostnader än prognostiserat.

I samband med tertialrapport 2 avsatte förvaltningen reserver för att täcka ovanstående osäkerhet. I slutänden blev utvecklingen av samtliga ovanstående faktorer positiv, vilket är en starkt bidragande orsak till redovisat överskott.

Totalt har kostnaderna ökat med 30,1 mnkr från 786,0 mnkr under 2011 till 816,1 mnkr 2012. En stor del av kostnadsökningen förklaras av ökade hyreskostnader, kapitalkostnader samt ökade kostnader för föreningsstöd. Intäkterna har minskat med 8,4 mnkr från 259,2 till 250,8 mnkr vilket förklaras av att intäkter för års- och halvårskort har periodiserats till 2013. Vid sidan av detta har intäkterna för planhyror ökat kraftigt till följd av den taxehöjning som gjorts hösten 2012.


För kapitalkostnader, avskrivningar och intern ränta, redovisas ett överskott om 0,7 mnkr på grund av att inköp av inventarier och maskiner genomfördes senare under året än beräknat i budgeten.

Nämndens investeringsbudget uppgick under året till 10,0 mnkr och avsåg anskaffning av inventarier och maskiner. Utfallet i bokslutet uppgår till 10,1 mnkr vilket innebär ett mindre underskott.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetfölj- samhet efter resultat- överföringar (alla nämnder)	103,52 %	100 %	100 %	2012


Kommentar:

Avvikelsen beror främst på att intäkter för hel- och halvårskort periodiseras till 2013.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	103,2 %	100 %	100 %	2012


Kommentar:

Avvikelsen beror främst på att intäkter för hel- och halvårskort periodiseras till 2013.

 Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	96,9 %		+/- 1 %	2012
--	--------	--	---------	------

Kommentar:

Avvikelsen beror främst på att intäkter för hel- och halvårskort periodiseras till 2013.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Idrottsnämndens timtaxa för upplåtande av idrottshallar under skoltid justeras till motsvarande faktisk självkostnad	2012-01-01	2012-06-30	

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska vara i balans

 Uppfylls helt

Analys av resultaträkning – Uppföljning av driftbudget

Utfall jämfört med budget

Sammanfattning

Idrottsnämnden redovisar ett nettounderskott efter resultatdisposition om 17,5 mnkr. Nettounderskottet beror på att förvaltningen i samråd med stadsledningskontoret gjort en periodisering av intäkter för sålda hel- och halvårskort (sim- och idrottshallarna). Tidigare år har inga intäkter periodiserats för detta, vilket nu får till följd att periodiseringen av intäkter till 2013 skapar ett engångsunderskott 2012 genom att intäkterna minskar.

Utan ovan beskrivna periodisering hade idrottsnämnden redovisat ett nettoöverskott om 8,4 mnkr efter resultatdisposition.

Nettoöverskottet beror främst på den osäkerhet som funnits avseende energikostnaderna, intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning samt intäkterna för planhyror. För att täcka denna osäkerhet har förvaltningen avsatt reserver inom kostnadsbudgeten. Exempelvis togs beslut i samband med tertialrapport 2 att senarelägga åtgärder inom planerat fastighetsunderhåll

och it-utveckling, samt att vara mycket restriktiva med utbildning, konferenser, resor, konsulter och återbesättande av anställningar. När osäkerheten minskade i slutet av året fanns det inte tillräckligt med tid kvar för att exempelvis genomföra uppskjutna underhålls- och it-utvecklingsprojekt. Den osäkerhet som har funnits beskrivs närmare nedan.

Energikostnader

I samband med tertialrapport 2 gjordes en prognos för energikostnaderna som översteg bokslutet med 4,4 mnkr. I samband med tertialrapport 2 tydde mycket på att elpriset skulle bli betydligt högre under hösten än det pris som budgeten baserades på, och även högre än rådande marknadspris. Detta berodde på att staden har ett centralt avtal där man förbundit sig att köpa mer el än vad som är den faktiska åtgången. Senare under hösten har idrottsförvaltningen tillsammans med andra förvaltningar förhandlat med elleverantören och kommit överens om ett lägre fast pris som gällt under hösten. Detta har resulterat i betydligt lägre kostnader än prognostiserat i tertialrapport 2. I slutet av året har det även funnits osäkerhet kring eventuella kostnader för några större vattenläckor och hur väderleken under oktober-december skulle påverka energikostnaderna.

Intäkter för planhyror samt sim- och idrottshallarnas försäljning

Under hösten har osäkerheten avseende intäkterna för planhyror varit ovanligt stor till följd av den kraftiga taxeökning för idrottshallar och gymnastiksalor som gällde från och med hösten 2012. Det har varit svårt att förutsäga exakt vad höjningens effekten på intäkterna skulle bli eftersom inga anpassade rapporter finns för detta. Därutöver har det varit svårt att förutse hur efterfrågan skulle påverkas. I början av hösten fanns det tendenser till en minskad efterfrågan, men i bokslutet visas inte någon större avvikelse totalt jämfört med budget även om en viss nedgång i efterfrågan har skett.

Intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning under hösten har ökat mer än förväntat i tertialrapport 2. Detta gäller främst Eriksdalsbadet, Tensta sim- och idrottshall samt Farsta sim- och idrottshall. Den sistnämnda har öppnat igen under hösten efter att ha varit stängd för upprustning sedan våren 2011. Jämfört med den prognos som gjordes i samband med tertialrapport 2 har intäkterna ökat med 7,6 mnkr. Farsta sim- och idrottshall står för 1,5 mnkr av ökningen i bokslutet jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Det var svårt att prognostisera i vilken takt intäkterna skulle öka under hösten efter att anläggningen öppnade i augusti.

Hyreskostnader

Nämndens hyreskostnader uppgick 2012 till totalt 268,0 mnkr, inklusive hyra för förvaltningskontoret, vilket innebär ett sammanlagt överskott om 3,2 mnkr jämfört med budget. Jämfört med bokslut för 2011 har hyreskostnaderna ökat med 19,6 mnkr, genom ökade hyror till fastighetsnämnden och minskade externa hyror. Jämfört med tertialrapport 2 innebär bokslutet

minskade hyreskostnader om cirka 2,6 mnkr, i huvudsak på grund av minskade kostnader för förvaltningskontoret jämfört med prognosen samt genom senarelagda hyrestillägg till fastighetsnämnden.

I tabellen redovisas totala hyreskostnader i bokslut 2012 jämfört med justerad verksamhetsplan 2012 samt bokslut 2011 och prognos i tertialrapport 2 2012.

mnkr	Bokslut 2011	T2 2012	Justerad VP 2012	Bokslut	Avvikelse
Hyror FSN (exkl Forsgrenska och Sjöstadshallen)	205,8	229,8	229,8	229,3	0,5
Hyror FSN Forsgrenska och Sjöstadshallen	10,8	11,4	11,2	11,3	-0,1
Externt förhyrda verksamhetslokaler	24,6	22,2	23,0	22,2	0,8
Förvaltningskontoret	7,0	5,5	7,2	5,2	2,0
Hyror totalt	248,3	268,9	271,2	268,0	3,2

I prognoser under året redovisades ett beräknat underskott om 5,5 mnkr jämfört med budget för hyror till fastighetsnämnden för de anläggningar som överfördes 2011 och 2012. De ökade hyreskostnaderna avsåg tidigarelagda hyrestillägg för pågående projekt utöver beräkningen i underlaget till budget för 2012, och i samband med tertialrapport 2 beviljades nämndens begäran om utökad budget. I bokslutet redovisas ett mindre överskott om 0,5 mnkr för dessa hyror, huvudsakligen på grund av att tilläggshyror för Högdalens skatepark och Sättra ridanläggning försköts en månad jämfört med prognoser under året. I övrigt har ökade hyrestillägg kunnat rymmas inom budget genom motsvarande minskningar och senareläggningar.

För externt förhyrda lokaler redovisas ett överskott om 0,8 mnkr, främst på grund av hyreskompensation om 0,6 mnkr för att Kronobergsbadet hölls stängt under fjärde kvartalet 2011.

För förvaltningskontoret redovisas ett överskott för hyror om 2,0 mnkr och ett underskott för övriga kostnader om 1,6 mnkr jämfört med budgeten för 2012. Den slutliga hyreskostnaden för de olika avtalen för den nya lokalen i Älvsjö har varit osäker under året och hyresnivån för lokalerna på Fleminggatan låg därför till grund för beräkningen i verksamhetsplanen och prognoser. Årets hyreskostnader avser tre månader i fastighetsnämndens lokal på Fleminggatan och nio månader i de nya externt förhyrda lokalerna i Älvsjö. Det preliminärt beräknade överskottet för hyra för kontoret har under året använts för att täcka flyttkostnader och kompletterande utrustning i den nya lokalen. Utrustning som enligt reglerna har betraktats som investeringar har därutöver inrymts inom nämndens investeringsbudget.

Analys per avdelning/stab

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

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	VP 2012	Bok- slut 2012	Av- vikelse	VP 2012	Bok- slut 2012	Av- vikelse	
Förvaltningsledning och nämnd	6,3	5,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Kommunikationsstaben	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena 1912-2012 (projekt)	9,1	9,3	-0,2	0,0	0,3	0,3	0,1
Stab för upphandling och avtal	11,1	11,2	-0,1	2,7	3,1	0,4	0,3
Stab för idrott och folkhälsa	53,8	52,8	1,0	1,6	1,8	0,2	1,2
- varav föreningsstöd	44,7	44,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Planeringsstaben	22,0	24,0	-2,0	12,1	12,9	0,8	-1,2
Driftavdelningen	279,1	279,4	-0,3	228,6	205,0	-23,6	-23,9
- varav underhåll	41,3	38,2	3,1	0,0	0,0	0,0	3,1
- varav fastighetsdrift	14,6	13,3	1,3	0,0	0,0	0,0	1,3
- varav övrigt	223,2	227,9	-4,7	228,6	205,0	-23,6	-28,3
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	29,8	26,9	2,9	6,9	5,8	-1,1	1,8
Avdelningen för verksamhetsstöd	9,8	10,2	-0,4	0,0	0,1	0,1	-0,3
Förvaltningsgemensamt	367,3	364,7	2,6	21,1	21,8	0,7	3,3
- varav hyror	271,2	268,0	3,2	13,8	15,4	1,6	4,8
- varav energikostnader	74,9	74,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
- varav övrigt	21,2	22,2	-1,0	7,3	6,4	-0,9	-1,9
Kapitalkostnader	26,6	25,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Totalt	820,8	816,1	4,7	273,0	250,8	-22,2	-17,5
Resultatdisposition intraprenaden							-1,8
Totalt efter resultatdisposition:							-19,3
Periodisering av intäkter för halv- och helårskort:							27,7
Totalt efter resultatdisp. (exkl. periodisering av intäkter för halv- och helårskort):							8,4

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

Stab för idrott och folkhälsa

Överskottet om 1,0 mnkr på kostnadssidan beror främst på lägre personal-kostnader än beräknat.

Planeringsstaben

Det redovisade underskottet för kostnaderna beror främst på högre kostnader än budgeterat för båtsporten, vilket täcks till viss del av ökade intäkter för båtsporten.

Driftavdelningen

Budgeten för fastighetsunderhåll, som avser inre underhåll och underhåll av tekniska installationer, uppgick under året till 41,3 mnkr. I samband med tertialrapport 2 senarelades planerade underhållsåtgärder för cirka 4 mnkr för att balansera beräknade ökade energikostnader och minskade intäkter. Som en konsekvens av beslutet fick ett antal projekt senareläggas, bland annat underhåll av inre ytskikt, duschar och toaletter som inte bedömdes som kritiskt på kort sikt. Under senare delen av hösten har vissa av dessa projekt

kunnat genomföras, och totalt redovisas ett överskott jämfört med budget om 3,1 mnkr. Jämfört med 2011 har underhållsåtgärderna ökat med cirka 1,6 mnkr. Se även redovisning i *bilaga 3*.

För fastighetsdrift och teknisk tillsyn uppgår kostnaderna i bokslutet till 13,3 mnkr, vilket innebär ett överskott jämfört med budget om 1,3 mnkr. Inför verksamhetsplanen för 2012 och i prognoser under året har viss osäkerhet funnits om de ekonomiska effekterna av förändrade avtal om tillsyn av kyl- och ventilationsanläggningar. Överskottet är därför högre än beräknat i prognoser under året, och jämfört med bokslut för 2011 har kostnaderna för drift minskat med cirka 0,7 mnkr, medan kostnaderna för tillsyn enligt avtal är oförändrad.

Frånsett ovanstående redovisar avdelningen ett underskott för kostnaderna. Störst underskott återfinns hos enheterna hallar innerstad, hallar västerort och idrottsplatser i innerstaden. För hallar innerstad och västerort beror underskottet främst på högre personalkostnader än budgeterat. Underskottet inom hallar söderort förklaras av omstruktureringskostnader i samband med att Högdalens sim- och idrottshall lades ut på entreprenad under året. För idrottsplatser i innerstaden beror underskottet främst på befarade kundförluster för fordringar samt på höga kostnader för evenemang.

Det redovisade underskottet på intäktssidan beror på den gjorda periodiseringen av intäkter för års- och halvårskort, och bortsett från periodiseringen redovisas ett överskott jämfört med budget om 4,1 mnkr. Överskottet beror främst på högre intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning. Störst överskott redovisar hallar i västerort samt Farsta sim- och idrottshall. Därutöver har intäkterna för evenemang på Stadion varit högre än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt

Vid sidan av ovan redovisat överskott för hyror redovisas ett överskott avseende it-utveckling eftersom avsatta budgetmedel inte har förbrukats. Samtidigt redovisas ett underskott avseende övriga kostnader för förvaltningskontoret, vilket är en följd av flytten av förvaltningskontoret till Älvsjö.

Hysesintäkterna uppgår under året till 15,4 mnkr, vilket medför ett överskott om 1,6 mnkr jämfört med budgeten för 2012. Intäkterna är cirka 0,5 mnkr högre än beräknat i tertialrapport 2 på grund av tillkommande hyresavtal och upplåtelser. Jämfört med bokslut 2011 har hyresintäkterna minskat med 5,3 mnkr på grund av att ansvaret för vissa markanläggningar överfördes till fastighetsnämnden och exploateringsnämnden från och med 2012.

Kapitalkostnader

Nämndens budget för kapitalkostnader uppgick under året till 26,6 mnkr. I bokslutet uppgår kostnaderna för avskrivningar och intern ränta till sammanlagt 25,9 mnkr, vilket innebär ett överskott om 0,7 mnkr. Överskottet är något högre än beräknat under året på grund av att vissa inköp av maskiner

och inventarier senarelades jämfört med prognosen. Jämfört med 2011 har kapitalkostnaderna ökat med cirka 4 mnkr, främst på grund av värdeöverföring av byggnadsinventarier från fastighetsnämnden i slutet av 2011.

En specifikation av utfall och budgetavvikelser 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>Driftbudget</i>			
Kostnader	822,5	820,5	816,1
Intäkter	274,4	272,7	250,8
Nettokostnad	548,1	547,8	565,3

Den stora skillnaden mellan bokslut och tertialrapporter utgörs av den periodisering av intäkter för års- och halvårskort på 27,7 mnkr som gjordes i samband med bokslutet. Exklusive periodiseringen har intäkterna i bokslutet ökat med 5,8 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2 och beror, som tidigare beskrivits, främst på ökade försäljningsintäkter för sim- och idrotts-hallarna.

Kostnadsminskningen om 4,4 mnkr mellan prognosen i tertialrapport 2 och bokslutet beror främst på minskade kostnader för energi.

Förvaltningen strävar ständigt efter att förbättra ekonomiuppföljning och prognoser. Detta arbete fortsätter under 2013 genom utveckling av arbets-sätt, rapportering, dialog med mera. Därutöver kommer osäkerheten i prog-noserna under hösten 2013 avseende sim- och idrottshallarnas försäljning att minska jämfört med 2012 genom att intäkterna har periodiserats. Vidare bör även osäkerheten gällande planhyror och energikostnader vara mindre under 2013.

Kostnads- och intäktsutveckling

I nedanstående tabell redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen mellan 2011 och 2012.

Mnkr	Bokslut 2011	Bokslut 2012	För- ändring	Proc. förändr.
Personal	213,7	211,0	-2,7	-1%
El/va/värme	82,3	85,6	3,3	4%
Lokal- och markhyror	258,7	277,9	19,2	7%
Föreningsstöd	38,9	44,5	5,6	14%
Underhåll	36,5	38,2	1,7	5%
Övrigt	134,0	133,0	-1,0	-1%
Kapitalkostnader	21,9	25,9	4,0	18%
Summa kostnader	786,0	816,1	30,1	4%
Taxor och avgifter	133,1	109,3	-23,8	-18%
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	53,5	73,3	19,8	37%
Försäljning av verksamhet och tjänster	27,1	29,2	2,1	8%
Övrigt	45,5	39,0	-6,5	-14%
Summa intäkter	259,2	250,8	-8,4	-3%
Netto	526,8	565,3	38,5	7%

Personalkostnaderna har minskat med 2,7 mnkr trots att kostnaderna för lönerörelsen 2012 uppgick till cirka 5 mnkr. Högdalens sim- och idrottshall ingår inte längre i förvaltningens personalkostnader vilket medfört minskade kostnader 2012 om 4,0 mnkr jämfört med 2011. Detta innebär att i övrigt har förvaltningens personalkostnader minskat med 3,7 mnkr jämfört med 2011. Den egentliga effektiviseringen är större eftersom både Tensta sim- och idrottshall och Kronobergsbadet var stängda under delar av 2011, vid sidan av Farsta sim- och idrottshall.

Energikostnaderna har ökat med 3,3 mnkr, vilket beror på ökade kostnader för el och fjärrvärme som har ökat med 1,5 mnkr respektive 1,7 mnkr.

Exklusive periodiseringen av intäkterna för hel- och halvårskort har intäkterna totalt ökat med 19,3 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter för planhyror som till störst del beror på den taxehöjning som gjordes från och med hösten 2012 på taxorna för idrottshallar. Intäkterna för hyror och arrenden har minskat med 4,0 mnkr.

Simhallarnas försäljningsintäkter har ökat med 3,8 mnkr bortsett från periodiseringen av hel- och halvårskort. En minskning av intäkterna om 8,4 mnkr förklaras av att Högdalens sim- och idrottshall från och med den 1 juli inte längre ingår i förvaltningens försäljningsstatistik. Detta innebär att övriga

anläggningars försäljning ökat med 12,2 mnkr. En stor del av ökningen återfinns inom Tensta sim- och idrottshall, Kronobergsbadet samt Farsta sim- och idrottshall som alla varit stängda under delar av 2011. Mest har intäkterna för halv- och helårskort ökat.

Nedanstående tabell visar försäljningen av års- och halvårskort 2011 och 2012 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2011	2012	Antal	%
Eriksdalsbadet	10 198	10 803	605	6%
Farsta sim- och idrottshall	376	1 590	1 214	323%
Forsgréniska badet	4 019	4 296	277	7%
GIH-badet	690	771	81	12%
Husbybadet	1 931	2 053	122	6%
Högdalens sim- och idrottshall	5 220	2 765	-2 455	-47%
Kampementsbadet	24	31	7	29%
Kronobergsbadet	388	935	547	141%
Liljeholmsbadet	158	151	-7	-4%
Nälstabadet	19	23	4	21%
Sandsborgsbadet	405	410	5	1%
Skärholmens sim- och idrottshall	2 562	2 335	-227	-9%
Tensta sim- och idrottshall	921	1 503	582	63%
Vällingby sim- och idrottshall	3 094	3 233	139	4%
Västertorps sim- och idrottshall	4 495	4 422	-73	-2%
Åkeshovs sim- och idrottshall	2 824	2 830	6	0%
Total	37 324	38 151	827	2%

Totalt har antal sålda kort ökat med 827 stycken. Försäljningen av badårskort har ökat med 1 292 kort, vilket innebär att försäljningen av kort som inkluderar träning har minskat med 466 kort.

Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 2,8 mnkr från 2011. Intraprenaden uppvisar ett nettoöverskott om 1,8 mnkr 2012. Detta innebär att beräknad resultatöverföring till 2013 är 4,6 mnkr.

Analys av balansräkning

Nedanstående tabell visar redovisade tillgångar och skulder 2011 och 2012.

(Tkr)	2011	2012
1 Tillgångar	271 117	261 997
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>166 763</i>	<i>141 025</i>
11 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	65 528	45 553
12 12 Maskiner och inventarier	101 235	95 472
<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>104 354</i>	<i>120 972</i>
14 Varulager	1 025	1 075
15 Kundfordringar	12 821	23 799
16 Diverse kortfristiga fordringar	64	72
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	90 361	95 936
19 Kassa och Bank	83	90
2 Skulder och Eget kapital	271 117	261 997
<i>Eget kapital</i>	<i>142 162</i>	<i>95 358</i>
20 Eget kapital	142 162	95 358
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>128 955</i>	<i>166 639</i>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	143	155
25 Leverantörsskulder	106 068	113 786
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 744	52 698

Kommentarer till balansräkningen (mnkr)

11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar har minskat med 20,0 mnkr beroende på överföring av markanläggningar till fastighetsnämnden den 1 januari 2012.

15 Kundfordringarna har ökat med 11,0 mnkr och uppgår till 23,8 mnkr. De interna kundfordringarna har ökat med 7,1 mnkr, vilket beror på fler obetalda fakturor i jämförelse med föregående år samt på höjda taxor för planhyror.

17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 5,6 mnkr. Upplupna intäkter har ökat med 3,3 mnkr, bland annat beroende på ej fakturerade interna fakturor avseende december samt färre projekt inom e-tjänstprogrammet.

20 Resultatfonden har ökat med 1,8 mnkr och uppgår till sammanlagt 4,6 mnkr. Resterande förändring avser årets resultat.

25 Leverantörsskulder har ökat med 7,7 mnkr främst på grund av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 30,0 mnkr. Förutbetalda intäkter har ökat med 25,0 mnkr främst på grund av periodisering av simhallarnas träningskort.

Nedskrivning av fordringar

Förvaltningen har nedskrivit kundfordringar till ett belopp om 1,9 mnkr enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning. Det handlar mestadels om gamla fordringar i en gammal kundreskontra. Nämndens kundreskontra är numera avslutad i och med att förvaltningens bokningssystem för tider i idrottshallar, idrottsplatser med mera har integrerats med ekonomisystemet från och med hösten 2011. Att förvaltningen gjort en nedskrivning innebär inte att fortsatta indrivningsåtgärder kommer att stoppas, utan endast att fordringarna har bokats upp som osäkra och därmed påverkar resultatet 2012.

Investeringar

Idrottsnämndens investeringsbudget för inventarier och maskiner uppgick under året till 10,0 mnkr. I bokslutet uppgår utgifterna till 10,1 mnkr, vilket innebär ett mindre överskridande. I prognoser under året har ingen avvikelse beräknats för investeringar.

Nämndens investeringar fördelas enligt följande:

Utgifter, mnkr	Reviderad		
	VP 2012	Utfall	Avvikelse
Anläggningsskyltar	0,1	0,0	0,1
Maskiner	1,5	1,5	0,0
Inventarier	2,2	2,2	0,0
Arbetsplatsförbättringar	0,4	0,2	0,2
Nytt förvaltningskontor	3,8	4,4	-0,6
Miljöinvesteringar	0,5	0,5	0,0
Utegyrn m.m.	1,5	1,4	0,1
Summa utgifter	10,0	10,1	-0,1

Utöver maskiner och inventarier till idrottsdriften och fortsatt satsning på utegym avsattes en relativt stor del av anslaget för kostnader i samband med flytten av förvaltningskontoret från Fleminggatan till Älvsjö. Kostnaderna som uppgick till 4,4 mnkr avser inredning samt teknisk utrustning, bland annat lås- och passagesystem.

Under året har inköp av en ny elisskötselmaskin gjorts till ishallen på Farsta idrottsplats, liksom en eldriven mindre lastbil till Spånga idrottsplats och en specialmaskin för skötsel av den nya konstgräsplanen som anläggs på Årsta idrottsplats. Den största satsningen inom inventarieanslaget avsåg nya inventarier till Farsta sim- och idrottshall inför öppnande av anläggningen efter upprustningen. Bland övriga inköp kan nämnas fotbollsmål till Hjortha-

gens idrottsplats, en ljudanläggning till Thorildshallen, städmaskin till Brännkyrkahallen, läktare till Liljeholmshallen och bom- och räcksystem till Hagsätrahallen.

Under året avslutades installation av ögon- och nödduschar vid de konstfrusna isbanorna, och satsningen på sopkomprimatorer och källsorteringscontainrar till anläggningarna har fortsatt. Under året har förvaltningen färdigställt två utegym, ett intill Eriksdalsbadet och ett vid Stora Sköndal.

Inom fastighetsnämndens budget för 2012 ingick 255,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar. Enligt kommunstyrelsens beslut om nämndens verksamhetsplan i februari godkändes den utökning av idrottsinvesteringarna med 63,7 mnkr till 318,7 mnkr som begärdes i samband med verksamhetsplanen. Därutöver gavs fastighetsnämnden i uppdrag att lägga konstgräs på Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats till en kostnad om sammanlagt 16,0 mnkr.

Tabellen visar en sammanställning av fastighetsnämndens idrottsinvesteringar under 2012:

Utgifter, mnkr	VP		
	2012	Bokslut	Avvikelse
Sim- och idrottshallar	171,0	177,2	-6,2
Idrottsplatser och bollplaner	57,4	66,5	-9,1
Ridanläggningar	51,6	26,1	25,5
Övriga anläggningar	8,2	8,5	-0,3
Diverse anläggningar/ofördelat	30,5	10,9	19,6
Summa utgifter	318,7	289,1	29,6
KF-budget	255,0		
Godkänd utökning	63,7		

Totalt uppgår fastighetsnämndens investeringar i idrottsanläggningar till 289,1 mnkr, vilket är en minskning med cirka 42 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Under året påbörjades byggnation av Engelbrekts hallen med omfattande sprängningsarbeten. Upprustningen av Farsta sim- och idrottshall och Stockholms stadion avslutades liksom upprustning av vattenreningsanläggningen på Beckomberga sim- och idrottshall. Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall fortsatte under året och avslutas under första kvartalet 2013. Nya konstgräsplaner och en ny servicebyggnad anlades på Hjorthagens idrottsplats och en ny servicebyggnad färdigställdes på Skarpnäcks bollplan. Den nya ridanläggningen i Sättra färdigställdes och togs i drift sent under hösten, liksom den nya skateanläggningen i Högdalen. Under året byttes också tre äldre konstgräsmattor ut; på Gubbängens idrottsplats, Stora Mossens idrottsplats och i fotbollshallen på Spånga idrottsplats. Tillgänglighets-

åtgärder, en ramp och en parkeringsplats, har genomförts vid Beckomberga sim- och idrottshall och nya låssystem, brandlarm och passagesystem med mera har installerats på ett antal anläggningar. Utöver genomförda projekt har planering och projektering av kommande projekt genomförts, bland annat upprustning av Vanadisbadet, konstgräs på Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats, konstgräs på Tanto bollplan samt konstgräsplaner och omklädningsbyggnad på Kärrtorps idrottsplats.

En specifikation som visar budget och utfall för genomförda idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget redovisas i *bilaga 2*.

Övrigt

Bilagor



Till verksamhetsberättelsen bifogas även Centrala nyckeltal i *bilaga 4*, nyckeltal för drift- och underhållskostnader för idrottsanläggningar som överförs till fastighetsnämnden i *bilaga 5*, redovisning av genomförd intern kontroll i *bilaga 6*, bokslut i *bilaga 7*, nämndens arbete 2012 i *bilaga 8* samt SLK-blanketter i *bilaga 9*.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

Under 2012 har förvaltningen fortsatt att implementera Lean inom avdelningar, staber och enheter för att öka kvaliteten för kunderna och för att öka effektiviteten. Flera it-projekt har genomförts i syfte att effektivisera administrationen, exempelvis genom att minska produktionen av broschyrer till förmån för information via internet. Därutöver har förvaltningen fortsatt att sträva efter så stor kostnadseffektivitet som möjligt i samband med upphandlingar av verksamhet, varor och tjänster. Förvaltningen prioriterar och följer upp att tydliga och konkreta mål uppnås och lär från omvärlden vad som är framgångsrikt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	5,47 %	5,6 %	minska	2012
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st.	1 st.	tas fram av nämnden	2012




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

NÄMNDMÅL:**Brukarnas delaktighet ska öka och deras synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt**

 Uppfylls helt

Anläggningsråden är en viktig del i brukarnas delaktighet och föreningarna ska stimuleras till medverkan vid nämndens anläggningar utomhus såväl som inomhus. Föreningar ska bjudas in till minst två anläggningsråd per år. Vid dessa ges förvaltningen tillfälle att ta del av föreningarnas synpunkter och förslag på verksamheterna. Det ger också föreningarna möjlighet att utbyta information och erfarenheter med varandra.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden	34 st.	40 st.	2012

Kommentar:

Målet har inte nåtts under året. Antalet anläggningsråd motsvarar den efterfrågan som finns hos föreningslivet på utomhussidan men förvaltningen får göra en granskning för att öka/ha fler anläggningsråd på inomhussidan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kontinuerliga möten med föreningslivet i aktuella framtidsfrågor	2012-01-01	2012-12-31	

Kommentar:

Under året har möten hållits med Stockholms föreningar om dels det idrottspolitiska programmet dels, tillsammans med Stockholms Idrottsförbund och SISU idrottsutvecklarna, om utvecklingen av möjligheterna att administrera närvarorapportering och ansökan av bidrag digitalt. Sammanlagt har sju möten genomförts.

Synpunkter och klagomål

Några goda exempel på förbättringar som skett efter kunders synpunkter är att Eriksdalsbadet har låtit montera en biljettstation vid snurrdörren på anläggningens baksida. Vidare har man tagit fram en skylt där det står "här simmar en person med funktionshinder" som kan användas då önskemål finns, genomfört större städsatsningar efter klagomål och strukturerat upp hur simlinorna ska ligga i 50-metersbassängen under olika dagar.

Under året har 345 synpunkter och klagomål registrerats, att jämföra med 267 under 2011. Inkomna synpunkter och klagomål fördelas inom följande kategorier (uppgifter inom parentes avser 2011):

Bemötande	7 % (5)
Gruppträning/friskvård	10 % (19)
Information	8 % (11)
Service	8 % (12)
Städning	5 % (11)
Säkerhet	6 % (5)
Teknisk funktion	23 % (18)
Tillgänglighet	25 % (15)
Övrigt	8 % (4)

Övrigt

Medarbetarfrågor

Sjukfrånvaroutveckling

Förvaltningen arbetar med fokus på upprepad korttidsfrånvaro. Chef har samtal med enskilda medarbetare senast efter fyra frånvarotillfällen under en sexmånadersperiod. Ett frågebatteri som stöd vid dessa samtal har utformats.

Ofrivilligt deltidarbete

Förvaltningen har inte någon medarbetare som arbetar ofrivilligt deltid. Förvaltningen undersökte intresset för heltidsanställning bland deltidsanställda med tillsvidareanställning. En (1) person anmälde intresse för ökad tjänstgöringsgrad och blev erbjuden en heltidsanställning.

Kompetensförsörjning med fokus på chefsförsörjning

Förvaltningen har under 2012 slutfört det kompetensutvecklingsprogram som genomförts för arbetsledare inom driftavdelningen. Programmet har haft som syfte att stärka arbetsledarna i deras roll, säkra chefsförsörjningen samt tydliggöra alternativa karriärvägar inom förvaltningen. Utvärderingarna visar att programmet var

mycket uppskattat, speciellt den del av programmet som berörde det egna ledarskapet. Förvaltningen ser att denna typ av program och även andra insatser i form av nätverksträffar mellan arbetsledare och chefer kan leda till möjligheten att i framtiden ta ett större ansvar som ledare.

Idrottsförvaltningen har en egen utbildningsorganisation inom hjärt- och lungräddning samt vattenlivräddning och ett antal medarbetare har utbildats till interna instruktörer. Dessa instruktörer har ansvar för att utbilda övriga berörda medarbetare inom förvaltningen, vilket har varit ett mycket lyckat projekt för att höja kompetensen med hjälp av interna resurser. Utbildningsinsatser har också genomförts i bemötande generellt och särskilt med avseende på målgruppen personer med funktionsnedsättning. Exempel på övriga utbildningar som anordnats under året är: gyminstruktörsutbildning, vattengymna workshop, FaR-ledarutbildning, utbildning multi ute, utbildning utegym, fortbildningsdag för MåBra-ledare, konditions- och träningsutbildning och SmartStart-utbildning.

Diskriminering

Det finns inte något diskrimineringsärende att redovisa 2012.

Rekrytering

Förvaltningen har i mars 2012 beslutat att utdrag ur belastningsregistret ska ske vid samtliga nyanställningar inom driftavdelningens anläggningar samt till ambulanserande tillsyn.

Järvalyftet och Söderortsvisionen

Inom ramen för Järvalyftet samarbetar idrottsförvaltningen med Kista-Rinkeby och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt Järvalyftet Idrott i syfte att få fler ungdomar i fysisk aktivitet. Elever i Tensta och Husby, från årskurs 5 till och med högstadiet, har erbjudits MåBra-kuser och Klubb aktiv. Särskoleelever från Tensta gymnasium har under läsåret gått MåBra-Girls Only och -Boys Only. På Järvalyftets Bosödagar medverkade idrottsförvaltningen med prova på-aktiviteter och föreläsningar. En referensgruppen där nämnda parter ingår har arbetat med att samordna de olika parternas verksamhet i området gällande framför allt lovverksamhet, simsatsning samt verksamhet för flickor och för ungdomar med funktionsnedsättning.

Sedan 2011 har idrottsförvaltningen, Farsta stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen ett särskilt samarbete med att profilera Farsta stadsdelsområde mot idrott och hälsa, inom ramen för Söderortsvisionen. Ett axplock från de aktiviteter som genomförts under 2012 är Farsta Sportscamp som i år lockade 225 barn att prova på olika idrotter vid sidan av sin huvudidrott. Förvaltningarna har gemensamt arrangerat ett mini-OS för 5-6 åringar med omkring 300 deltagare samt en Hälsans dag i Farsta centrum, som avslutades med motionsloppet Farstaloppet. Forskningsprojektet Ung livsstil genomfördes 2012 som en totalundersökning bland mellanstadie- och högstadieskolorna samt gymnasiet i Farsta. Resultaten kommer att presenteras under 2013.

Uppföljning och verksamhetskontroll

Under 2012 har idrottsförvaltningen granskat barn- och ungdomsföreningar i enlighet med stadsrevisionens revisionsrapport för 2011. Förvaltningen har granskat samtliga boxnings- och bordtennisföreningar. Bland övriga föreningar har förvaltningen genomfört stickprovsvisa kontroller av ett sextiotal. Förvaltningen har begärt in årsmöteshandlingar, medlemsregister och verksamhetsschema. Därutöver har förvaltningen gjort ett antal oanmälda besök på anläggningar och i lokaler där föreningarna har bokats alternativt uppgivit att de bedriver verksamhet för barn och ungdomar. I samtliga fall utom ett finns inga anmärkningar att rapportera.

Bilagor

- Bilaga 1 Specifikation driftbudget
- Bilaga 2 idrottsinvesteringar FN VB2012
- Bilaga 3 fastighetsunderhåll 2012
- Bilaga 4 KF-nyckeltal IDR_N_VB2012
- Bilaga 5 Nyckeltal drift- och underhåll per BRA
- Bilaga 6 Intern kontroll
- Bilaga 7 Bokslut 2012
- Bilaga 8 nämndens arbete 2012
- Bilaga 9 SLK-blanketter IdN_VB2012