

**Handläggare:**  
Yvonne Zellman  
Telefon: 508 28 487

**Till**  
Idrottsnämnden

## **Tertialrapport 1 2014 för idrottsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Idrottsnämnden begär en minskning av driftbudgeten med 0,8 mnkr netto avseende Åkeshovs sim- och idrottshall.

Olof Öhman  
Förvaltningschef

## Sammanfattande analys

En sammantagen bedömning, utifrån idrottsnämndens verksamhet för årets första period, är att nämnden i allt väsentligt och inom given budget kan bidra till att staden når sina mål. Idrottsnämnden ska medverka till att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Detta gäller inte minst grupper som i dag är helt inaktiva, och då främst barn och ungdomar. Nämnden ska initiera och bevaka att invånarnas behov av möjligheter till idrott och motion tillgodoses. Detta är ett ständigt pågående utvecklingsarbete, och det ska ske i nära samverkan och samarbete med föreningslivet och med andra nämnder inom staden.

Behovet och efterfrågan på idrottsytor är stort, och kommer att växa i och med att Stockholm växer och stockholmarna blir fler. Samtidigt är det viktigt att bevara, rusta och mer effektivt nyttja de idrottsytor och anläggningar som redan finns. Bland det äldre beståndet av sim- och idrottshallar har Farsta rustats och en planering pågår för Åkeshovs sim- och idrottshall. Upprustning pågår nu av Vanadisbadet, som beräknas kunna stå redo att ta emot gäster till sommaren. Ett arbete pågår för att öka antalet idrottshallar och idrottsnämnden har nyligen, i mars 2014, fattat inriktnings- och genomförandebeslut om fyra enkla men fullstora hallar. I maj ska beslut fattas om ytterligare en hall. Stadens satsning på konstgräsplaner fortsätter, såväl anläggning av nya som byte av äldre.

Idrottsnämndens satsning på att finna nya verksamhets- och samverkansformer för att nå barn och ungdomar fortsätter. Farsta sportskamp är ett gott exempel på denna inriktning, men nämnan kan även olika prova på aktiviteter samt kurser och aktiviteter som särskilt vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Idrottsnämnden bidrar till ökad trygghet, främst genom att stötta föreningslivet, men också genom insatser i stadens idrottsanläggningar. Utbildning och krisövningar för personal sker kontinuerligt, och under året pågår ett särskilt arbete för att minska riskerna för stölder vid besök i sim- och idrottshallarna.

*Ekonomiskt utfall för perioden*

<b>Mnkr</b>	<b>Justerad budget 2014</b>	<b>Års- prognos</b>	<b>Av- vikelse</b>
<b>Drift</b>			
Kostnader	884,1	884,1	0,0
Intäkter	296,1	294,0	-2,1
<b>Netto:</b>	<b>588,0</b>	<b>590,1</b>	<b>-2,1</b>
Begärd budgetjustering			-0,8
Åkeshov			
Resultatdisposition, intraprenaden			2,9
<b>Netto efter resultatdisposition:</b>			<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>			
Utgifter	27,0	27,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<b>Investeringsnetto:</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner och begärd budgetjustering. Intraprenaden idrottsplatser i västerort beräknar att använda 2,9 mnkr av sin resultatfond från tidigare år samtidigt som förvaltningen föreslår nämnden att begära en budgetjustering om 0,8 mnkr i minskad nettokostnad avseende Åkeshovs sim- och idrottshall. Detta innebär att nämnden redovisar ett nettounderskott om 2,1 mnkr före resultatdispositioner och begärd budgetjustering.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat utvecklingen av planhyror och simhallsintäkter.

Utfallet till och med april visar på en kraftig nedgång av intäkterna för sim- och idrottshallarna jämfört med motsvarande period 2013. Även intäkterna för planhyror är något lägre än budgeterat för perioden. Till följd av nedgången av simhallsintäkter kommer förvaltningen att vara restriktiv med att exempelvis anlita konsulter och återbesätta administrativa tjänster. Om nedgången av simhallsintäkter skulle fortsätta blir ytterligare åtgärder nödvändiga för att säkerställa en budget i balans.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

 Uppfylls helt


Idrottsnämndens främsta uppdrag är att få fler stockholmare i rörelse. För att lyckas med det krävs insatser med både bredd och variation, riktade till olika målgrupper med olika behov och preferenser. Avgörande är också föreningarnas insatser och att staden stöttar föreningslivet för att på så sätt nå viktiga målgrupper. I en stad som växer och blir allt mer tätbebyggd blir det också än viktigare att tillgodose behovet av fysisk aktivitet och av friluftsliv. Behovet av idrottsytor och grönområden ska därför finnas med tidigt i planeringen av nya områden och stadsdelar. Så skapas en attraktiv, trygg och tillgänglig miljö i en växande stad där idrottsnämndens olika verksamheter finns med som ett självklart och naturligt inslag i stadsbilden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Stockholm är en stad stadd i snabb tillväxt. Idrottsnämndens bidrag i denna utveckling är att bevaka och tillgodose invånarnas behov av goda möjligheter till idrott och motion. Det är viktigt att redan från början, när exempelvis nya stadsområden planeras, väga in behovet av idrottsytor. Stockholmarens behov av områden för friluftsliv är också angeläget att tillgodose och värna. Detta är grundläggande värden som bidrar till en attraktiv miljö för boende, företagande och turism.

Indikator	Peri- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		9,48 %		7,7 %	37 %	2014

Nämndmål:

#### Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt


Stockholm är en stad stadd i snabb tillväxt. Det ställer stora krav på en långsiktig stadsplanering. Förvaltningen har noterat en ökad uppmärksamhet för behovet av motions- och idrotts-



ytor i nya och förtätade områden. Det är positivt eftersom det finns mycket att vinna på att redan från början vid en exploatering planera för alla olika sociala behov.

Det pågår flera samarbeten för att hitta nya ytor och verksamheter för att tillgodose behovet av idrott och motion i redan befintliga miljöer. Förutom kontinuerliga samarbeten med stadsbyggnads- och exploateringskontoren har förvaltningen en nära samverkan med utbildningsförvaltningen, med ambitionen att utveckla idrottsytor på skolgårdar och i områden nära skolorna samt att öka tillgången till gymnastiksalarna. Mycket av arbetet är löpande och förbättrar successivt stockholmarnas möjligheter till rörelse. Resultat av de beslutade aktiviteterna presenteras under året.

Idrottsförvaltningen deltar kontinuerligt i de olika samverkansgrupper som finns i stadens visionsområden. Under början av året har förvaltningen bland annat deltagit i arbetet i Hag-sätra-Rågsved och Hässelby-Vällingby. I dessa områden har Löparakademien, som sedan tidigare verkar i Skärholmen och Järva, engagerats för att genom sina metoder med löpning som redskap försöka nå sociala förbättringar och områdesförbättringar. Järvalyftet idrott fortsätter sitt arbete i Järvaområdet med att skapa aktivitetstillfällen för barn och ungdomar inom stadens prioriterade målgrupper.

Även arbetet med att profilera Farsta stadsdel mot idrott och hälsa fortsätter. Sommarskolan för elever i åk 6-9 i Farstas skolor fick 2013 goda resultat och sprids under 2014 till hela staden. Idrottsförvaltningen planerar även tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning för att under sommaren ha fritidsgårdsverksamhet vid badet i Stora Sköndal.

Indikator	Peri- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Antal bokningsbara timmar i stadens gymnastiksal				149 100	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Gemensamt med utbildningsförvaltningen utreda skolgårdarnas nuvarande status, samt möjliga åtgärder för att förbättra möjligheterna till rörelse på ett antal av dessa.	2014-01-01	2014-12-31	
 Kartlägga nyttjandegraden i de kommunala skolornas gymnastiksal, samt ta fram förslag på möjliga åtgärder för att öka antalet tider i dessa.	2014-01-01	2014-12-31	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar tillsammans med Jobbtorget för att på bästa sätt matcha aspiranter till de tillgängliga platserna. Förvaltningen och jobbmatchare från Jobbtorget träffas regelbundet

under året för att följa upp praktikerna. I verksamhetsplanen för 2014 har 23 tillgängliga platser angivits som målvärde. Förvaltningen föreslår, i enlighet med kommunstyrelsens uppmaning i samband med avstämningen av nämndernas verksamhetsplaner, att nämnden höjer detta målvärde till 27 praktikplatser.





Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	27 st.	23 st.	27 st.	27 st.	1 600 st.	Tertial 1 2014



KF:s mål för verksamhetsområdet:



### 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar enligt idrottsnämndens miljöhandlingsplan och energiplan. Nämndens verksamheter påverkar den omgivande miljön och inomhusmiljön på olika sätt och i varierande omfattning. Drift av simhallar, ishallar och isrinkar innebär exempelvis att kemikalier används. Vidare är flertalet idrottsanläggningar mycket energikrävande, i jämförelse med stadens andra verksamheter. Nämnden bedöms uppnå flertalet av de årsmål som anges inom detta område i verksamhetsplanen. Undantaget är andelen elbilar. Förvaltningen får inför 2015 överväga om ambitionsnivån behöver sänkas något för den indikatorn för idrottsnämndens del.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Andel elbilar		17,86 %		25 %	9 %	2014
<b>Kommentar</b>						
Förvaltningen prövar i varje läge lämpligheten att införskaffa elbilar. Under året kommer ytterligare en elbil att införskaffas. Utbudet av fordon med den prestanda förvaltningen behöver är dock fortfarande begränsat.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon		44,21 %		50 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2014

Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		139 kWh/kvm		138 kWh/kvm	33 kWh	2014
<b>Kommentar</b> I samband med kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamhetsplaner uppmanas bland andra idrottsnämnden att ändra sitt årsmål för att säkerställa att kommunfullmäktiges aggregerade mål kan nås. Idrottsförvaltningen föreslår att nämnden ändrar sitt årsmål från 143 kWh per kvm till 138 kWh per kvm.						






Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	
 Genomföra energieffektiviseringar i samband med upprustningen av idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### **Idrottsnämnden ska bidra till en hållbar miljö och minska sin miljöpåverkan**

 Uppfylls helt

Arbetet enligt miljöhandlingsplanen fortsätter med inriktning på energi, avfall, inomhusmiljö och kemikalier. I energiplanen beskriver idrottsförvaltningen strategi, mål och det löpande arbetet med energifrågor. Under 2014 inriktas arbetet på ishallarnas energianvändning och inomhusmiljöer, i övrigt sker miljöarbetet enligt planerna.

Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Andel bemannade idrottsanläggningar som har en avfallsplan				100 %	2014
 Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover		6,48 %		10 %	2014
 Minskad elförbrukning, antal kWh				170 000	2014
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal kWh				2 300 000	2014
 Minskad vattenförbrukning, antal kbm				37 000	2014

Nämndmål:

## Idrottsnämnden ska tillhandahålla en god miljö för besökare och medarbetare

● Uppfylls helt

Att genomföra åtgärder och aktiviteter enligt nämndens miljöhandlingsplan är en del i förvaltningens arbete för en god miljö för både besökare och medarbetare. Inomhusmiljön/klimatet omfattar ljus, ljud, temperatur, badvattenkvalitet, partiklar och emissioner.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Inventera ishallarnas inomhusmiljöer	2014-01-01	2014-12-31	
● Ta fram en plan för att upprätthålla hygien och säkerhet i de badanläggningar som väntar på ombyggnation	2014-01-01	2014-12-31	
● Utvärdera och samordna val av städkemikalier utifrån miljö- och hälsoaspekter	2014-01-01	2014-12-31	
<b>Kommentar</b> Förvaltningen inväntar och kommer att ansluta till arbetet med Stockholm stads kemikalieplan 2014-2019. Under 2014 fortsätter förvaltningens förberedande arbete för att kunna vara pilotförvaltning i det kemikaliereregister som miljöförvaltningen ska upprätta.			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Stockholm ska vara en idrottsstad i världsklass. Stockholmarna ska uppleva att här finns ett omfattande och varierat utbud av idrotts-, motions- och friluftsmöjligheter med hög kvalitet. För att nå dit krävs ett ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbete och lyhördhet för vad stadens invånare efterfrågar. Vidare krävs en hög grad av samverkan med föreningslivet och mellan berörda nämnder och förvaltningar inom staden. Från idrottsnämndens sida sker insatser på flera fronter samtidigt, genom stöd till stadens föreningsliv, genom att pröva olika organisationsformer för idrott och motion, exempelvis genom olika idrottsbonusprojekt, samt genom att på olika sätt främja det spontana idrottandet.

Ett aktivt arbete sker för att rikta verksamheter till de barn och ungdomar som idag inte idrottar och motionerar. En stor del av dessa insatser görs i visionsområdena Järva, Hässelby-Vällingby och i söderort.

En viktig strategi för att få fler stockholmare fysiskt aktiva är att förbättra möjligheterna för det rörliga friluftslivet. En hel del har i detta avseende gjorts under senare år i Ågesta och Nackareservatet, men även andra områden behöver uppmärksammas i takt med en ökad inflyttning till staden.

Staden erbjuder sommartid ett antal utomhusbad som är välbesökta och uppskattade av stockholmarna och andra besökare. Kommunfullmäktige har i budget för 2014 angivit att idrottsnämnden i samråd med stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden ska utreda förutsätt-








ningarna för ett utomhusbad på Järvafältet. Planeringen för ett sådant pågår. En avstämning mellan de inblandade förvaltningarna kommer att ske i juni och en slutrapport ska vara klar i slutet av året.

Inom kort kommer ytterligare ett utomhusbad att finnas tillgängligt för stockholmarna då Vanadisbadet återuppstår, efter den renovering som nu pågår. Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutade vid sitt sammanträde den 29 oktober 2013 att uppmana fastighetsnämnden och idrottsnämnden att omgående pröva att överföra idrottsnämndens hyresavtal med Vanadis Hotell & Bad AB till fastighetsnämnden. Förvaltningarna har prövat detta och kommit fram till att så länge nuvarande hyresavtal löper, bör detta ligga kvar hos idrottsnämnden. Hyresavtalet löper ut den 31 december 2016 och då är en förändring lämplig. Ett skäl till ställningstagandet är den nu pågående upprustningen av bassängbadet, som ska öppna igen i juni 2014. Staden har då god tid på sig att ta fram ett förslag till vad man vill göra med anläggningen efter 2016.

Föreningslivet är en viktig, för att inte säga avgörande, kugge i Stockholms idrottsliv. I ytterstadsområdena fyller stadens föreningsliv en viktig funktion för att skapa trygga områden. Idrottsnämnden bidrar till detta genom att stötta föreningarna och genom att vara en aktiv samverkanspart.

Stadens idrottsanläggningar ska vara trygga och säkra miljöer att vistas i. För att uppnå det kan, som ett exempel av många, nämnas att idrottsförvaltningen bedriver ett kontinuerligt arbete för att säkerställa att all personal vid alla idrottsanläggningar har god och väl övad kompetens att livrädda.

Indikator	Peri- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar		3,8		3,9	tas fram av nämnden	2014
 Stockholmarens nöjdhet med Stockholms idrottsliv		60 %		80 %	80 %	2014
 Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott		74 %		51 %	51 %	2014
 Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott		74 %		51 %	51 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden utreda förutsättningarna för ett utomhusbad på Järvafältet	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

## Alla stockholmare ska erbjudas goda möjligheter att utöva idrott och motion

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att i så stor utsträckning som möjligt tillgodose invånarnas önskemål och behov av idrott och motion. Förvaltningen gör insatser på flera fronter, genom stöd till stadens föreningsliv, genom att erbjuda idrott och motion i olika organisationsformer, till exempel genom olika idrottsbonusprojekt, samt genom att främja det spontana idrottandet.

Under våren kommer förvaltningen att ta fram en barnchecklista som ska användas vid beslut som rör barn. Detta arbete kommer bland annat att ske tillsammans med ungdomar och representanter från idrottsförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kulturförvaltningen och Stockholms Idrottsförbund.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna		3,8		3,9	2014



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<span style="color: green;">▶</span> Analysera och genom föreläsningar och rapporter presentera resultat från forskningsprojektet Ung livsstil	2014-01-01	2014-12-31	
<span style="color: green;">▶</span> I samverkan med utbildningsförvaltningen förbättra simkunskheten hos barn och ungdomar i årskurs 5-9	2014-01-01	2014-12-31	
<span style="color: green;">▶</span> Implementera barnperspektivet i idrottsförvaltningen	2014-01-01	2014-12-31	
<span style="color: green;">▶</span> Insatser ska göras för att öka antalet anmälningar till kurser och simskola under 2014	2014-01-01	2014-12-31	





Nämndmål:

## Barn och unga ska ges förutsättningar att idrotta och motionera i sin närmiljö

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar aktivt för att rikta verksamhet till de barn och ungdomar som idag inte idrottar eller motionerar. Detta arbete bedrivs bland annat genom olika prova på-verksamheter riktade till särskilda målgrupper. Innan kursstart i januari registrerades exempelvis 292 barn och ungdomar som under några veckor provade på sim- och idrottshallarnas kursutbud. Förvaltningen använder också konceptet med MåBra-kurser, bland annat i samarbete med Järvalyftet Idrott. Flera av stadens sim- och idrottshallar samarbetar med närliggande skolor, i syfte att få elever som inte idrottar att prova olika former av gruppträning.

Indikator	Peri- odens utfall	Peri- odens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva		60 %		60 %	2014
 Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva		80 %		80 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Starta öppen idrottsverksamhet för barn i årskurs 4-6 i socioekonomiskt utsatta områden, där de erbjuds att prova på ett brett utbud ur simhallens och lokala föreningars verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla de lokala inspirationsdagarna med prova på-aktiviteter för gymnasieungdomar. Nya evenemang genomförs i tre till fem sim- och idrottshaller i ytterförort. Samverkan med det lokala föreningslivet i dessa ska öka.	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla öppen verksamhet för ungdomar 13-19 år utom/inomhus	2014-01-01	2014-12-31	
 Öppen gruppträning ska erbjudas i anslutning till skoltid för ungdomar från 13 år i socioekonomiskt utsatta områden, med viss verksamhet enbart riktad till tjejer	2014-01-01	2014-12-31	

### Nämndmål:

#### Fler stockholmare ska kunna vistas och motionera i naturen

##### Uppfylls helt




Att förbättra möjligheterna för det rörliga friluftslivet är en viktig strategi för att få fler i fysisk aktivitet. Ågesta och Nackareservatet är exempel på områden som har utvecklats positivt de senaste åren. Bland annat har motionsspåren och förutsättningar för skidspår vintertid förbättrats. Det är viktigt att en fortsatt utveckling sker där men även i andra områden som kommer att få en stor inflyttning. I exempelvis Hässelby/Vällingby är Lövsta ett område förvaltningen anser kan utnyttjas bättre och utvecklas för det rörliga friluftslivet.


Under de senaste åren har sammanlagt 19 utegym färdigställts, delvis i samarbete med stadsdelsförvaltningarna men även i idrottsförvaltningens egen regi. Satsningen på utegym är uppskattad och förvaltningen planerar två nya utegym under 2014. Stadens idrottsplatser är lämpliga för framtida lokalisering av utegym och i kommande utveckling av idrottsplatserna ska förvaltningen försöka inrymma utegym i utrustningsplanerna. Som en service till utegymmens besökare fortsätter gyminstruktörer från stadens sim- och idrottshallar att erbjuda instruktion vid utegymmen.

I april 2015 införs ett lagkrav på allmänhetens tillgång på toalettömningsanordningar för fritidsbåtar. Dessutom förtydligas miljökrav och riktlinjer avseende tillgång på spolplattor. I

samråd med miljöförvaltningens inspektörer utarbetas lämpliga platser för att staden 2015 ska ha uppfört ett tillräckligt antal för att svara mot lagkravet. När det gäller spolplattor fortsätter planeringen enligt utvecklingsplan. Behovet av sjösättningsramper från båtägare med flera som inte är medlemmar i en båtklubb är fortsatt stort. Förvaltningen påbörjade 2012 ett försök i samarbete med Årstavikens segelsällskap och Stockholm parkering, med en avgiftsfinansierad ramp inom båtklubbens område. Arbetet med detta kommer nu att ta ny fart då kommunfullmäktige i april 2014 beslutade om den nya fritidsbåtspolicyn, vilket varit en förutsättning.

Från och med vecka 14 erbjuds träningspasset Multi ute inom ramen för simhallarnas grupp-  
 träningsutbud. Passet innehåller konditions- och styrkeövningar ute i naturen. Samling sker vid aktuella simhallar. Tensta sim- och idrottshall erbjuder gruppträningspass och instruktioner på Spånga IP:s utegym.

Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Anlägga spolplatta för fritidsbåtar				2 st.	2014
 Anlägga toatömningsstationer för fritidsbåtar enligt lagkrav				4 st.	2014
 Antalet nya utegym		5 st.		2 st.	2014



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Besöksundersökning genomförs vid Ågesta friluftsområde (skid-/motionsspår)	2014-01-01	2014-12-31	



Nämndmål:

### Fler stockholmare ska stimuleras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Över åren har flera användbara verktyg tagits fram, och nya kontaktvägar har upparbetats, för att nå fysiskt inaktiva stockholmare. Ett sådant är Fysisk aktivitet på recept, FaR. Ett annat är konceptet med MåBra-kurser som arbetats fram inom förvaltningen. I syfte att ytterligare öka samarbetet kring FaR, för att nå inaktiva grupper, har förvaltningen under våren sökt upp olika vårdgivare i framför allt Tensta, Husby och Vällingby. Samverkan sker också övergripande med landstinget och Stockholms FaR-nätverk. I ett samarbete med Sachsska barnsjukhuset används MåBra-konceptet i samband med utbildning av föräldrar till överviktiga barn. Andra aktuella exempel där MåBra-kurser används är för landstingets idrottsförening och för vuxna arbetslösa och med invandrarbakgrund, i samarbete med Jobbtorg i Farsta.

Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Andel fysiskt aktiva kvinnor				55 %	2014
 Andel fysiskt aktiva män				55 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Erbjuder instruktionstillfällen på utegymmen med förvaltningens personal och/eller via andra aktörer	2014-01-01	2014-12-31	
 Informera om hälsosamma levnadsvanor på vissa av stadens idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31	





Nämndmål:


### Föreningslivet ska uppleva att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm


 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att föreningslivet i Stockholm ska få verka under goda förutsättningar. Under våren har flera föreningsbesök genomförts vilket mottagits mycket positivt. Under besöken knyts närmare kontakter med föreningen och båda parter ökar förståelsen och kunskapen om varandras verksamheter.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att se över befintliga fördelningsprinciper för att bättre spegla intentionerna i det idrottspolitiska programmet och dagens situation i idrottsstockholm. Förslaget till nya fördelningsprinciper planeras att behandlas på idrottsnämndens sammanträde i juni.

Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Andel föreningsanslutna flickor		39 %		40 %	2014
 Andel föreningsanslutna pojkar		61 %		62 %	2014
 Antal medlemskap i förening, flickor		36 000		35 000	2014
 Antal medlemskap i föreningar, pojkar		54 000		53 000	2014


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Inventera nyttjandet av stadens idrottsanläggningar/idrottsytor	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Se över fördelningsprinciperna när det gäller tider i stadens idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

**Idrottsnämnden ska vara en aktiv part och servicegivare vid evenemang**

 Uppfylls helt

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar		83,33 %		80 %	2014

Nämndmål:






**Stockholmare med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter**

 Uppfylls helt

Under 2013 genomfördes samarbetsprojektet ”Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad” mellan idrottsförvaltningen och gruppbostäderna i Älvsjö stadsdelsförvaltning. Syftet var att hitta framgångsfaktorer för hur personal på gruppbostäder kan arbeta med fritid och hälsa, utifrån individuella behov och förutsättningar hos de boende. Dessa framgångsfaktorer har redovisats till Älvsjö stadsdelsnämnd. Resultatet kommer även att spridas i andra sammanhang, såsom stadens mässor med goda exempel i maj, för att de viktigaste framgångsfaktorerna ska kunna användas även i andra gruppbostäder i staden. En rapport kommer också att bli färdig i juni för att sedan redovisas för nämnden.

Information om fritidsutbudet måste även vara tillgänglig för de som har en intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att personer måste få information som är pedagogisk och användarvänlig och inte enbart bygger på text. Förutsättningarna för att söka medel för ”Fritidsappen” ska undersökas. Utöver det utvecklar idrottsförvaltningen den nuvarande webbsidan ”Fritid i gruppbostad” och uppmanar till användande av läsplattor i gruppbostäderna.

Sim- och idrottshallarna fortsätter att utveckla sitt utbud av aktiviteter och kurser riktade till personer med funktionsnedsättning. Innan vårens kursstart gavs 94 deltagare möjlighet att prova på olika kurser. Första sim- och idrottshall vänder sig, i samarbete med Syncentralen och Stockholms handikappidrottsförbund, särskilt till personer med synnedsättning. Personer med utvecklingsstörning nås, tillsammans med personal vid gruppbostäder, via projektet Må-Bra gruppbostad. Personal vid sim- och idrottshallarna har under våren deltagit i fortbildning inom Sensomotorisk träning och Annorlunda tänkande vid utvecklingsstörning.

Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Andel föreningsanslutna ungdomar i särskolan		23 %		20 %	2014
 Andelen flickor i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva		36 %		42 %	2014
<b>Kommentar</b>					
Ingen ny mätning av indikatorn kommer att ske under 2014. Förvaltningen arbetar hela tiden för att fler ungdomar i gymnasiesärskolan ska bli fysiskt aktiva. Detta arbete sker framför allt genom nätverket Fritid för alla, som idrottsförvaltningen samordnar och där alla stadsdelsförvaltningar samt några fackförvaltningar ingår. Arbete för att locka fler ungdomar med funktionsnedsättning till fysisk aktivitet sker även i sim- och idrottshallarna, där utbudet kontinuerligt utvecklas.					
 Andelen flickor i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva				40 %	2014
 Andelen pojkar i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva		43 %		40 %	2014
 Andelen pojkar i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva				40 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Erbjudna prova på-tillfällen och ett breddat utbud i stadens sim- och idrottshallar för att personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet att hitta och utöva regelbunden fysisk aktivitet	2014-01-01	2014-12-31	
 Fortsätta arbetet med att byta ut skyltar i anläggningarna till de nya tillgängliga skyltar som tagits fram vid nybyggnation och om- och tillbyggnationer under 2013.	2014-01-01	2014-12-31	
 I samband med anskaffning av nya tillgänglighetsanpassade gymmaskiner utbildade simhallspersonal i handhavande samt bemötande	2014-01-01	2014-12-31	
 Inventera tillgänglighetsanpassningen vid anläggningar samt göra en prioriteringsplan utifrån denna	2014-01-01	2014-12-31	
 MåBra-kurser för målgruppen personer med funktionsnedsättning boende i gruppbostad ska genomföras i form av uppdragskurser.	2014-01-01	2014-12-31	
 Sprida kunskaperna från projektet med Älvsjö stadsdelsförvaltning 2013 om det arbete som sker i gruppbostad för att förbättra hälsa och fritid hos de boende	2014-01-01	2014-12-31	
 Stockholms stad ska medverka i 2014 års fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning "Min fritid"	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla den digitala informationen om det fritidsutbud som är tillgängligt för personer med utvecklingsstörning	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla webbsidan Fritidsnätet med fler funktioner och ett bredare innehåll	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Utöka utbudet av aktiviteter och simskola i västerort för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Vidareutbilda personal som leder aktiviteter och simskola i att bemöta personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

### ● Uppfylls helt

I ytterstadsområdena fyller stadens föreningsliv en viktig funktion för att skapa trygga områden, bland annat genom att erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och ungdomar. Idrottsnämnden bidrar till detta trygghetsskapande genom att stötta föreningarna och genom att vara en aktiv samverkanspart.

Arbetet med att utveckla krisplaner och krisledningsförmåga fortsätter genom olika kris- och utrymningsövningar, så att all personal ges möjlighet att öva. Idrottsförvaltningen ska också säkerställa att hyresgäster och andra entreprenörer som bedriver verksamhet i de lokaler idrottsnämnden disponerar har ett gott förebyggande säkerhetsarbete och en god krisberedskap.


Arbetet med att tillhandahålla trygga och säkra idrottsanläggningar fortsätter genom översyn av miljöer, analys av behov av kameraövervakning och larm samt bemötandeutbildningar. Dessutom ska en satsning på att minska riskerna att bli utsatt för stölder vid besök i stadens sim- och idrottshallar göras. Varken besökare eller personal ska uppleva otrygghet eller rädsla för att bli utsatta för hot eller våld.

Idrottsförvaltningen ska fortsätta att säkerställa att all personal vid alla idrottsanläggningar har god och väl övad kompetens att livrädda.

Idrottsförvaltningen ska också tillhandahålla trygga miljöer vid arrangemang och evenemang, såväl små som stora, som genomförs i de anläggningar nämnden disponerar. Rutiner kring ansvar, planering, riskbedömningar och beredskap vid krissituationer ska förbättras. Redovisade insatser bedömer förvaltningen bidrar till att idrottsnämnden är med och gör Stockholm trygg och säker för sina invånare.

Inom Program Supporter fortsätter arbetet med att sprida metoderna till övriga landet i det nationella nätverksarbetet. Sedan början av 2014 har verksamheten utökat samarbetet med Svenska Fotbollförbundet kring landskamperna på Friends Arena. Under april startar allsvenskan och superettan i fotboll och i och med detta så fortsätter arbetet med att utveckla rutiner kring fältarbetet vid Tele 2 arena och Friends Arena.



Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014








Nämndmål:

### Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Idrottsnämndens mål är att den som besöker någon av stadens idrottsanläggningar ska kunna känna sig trygg och säker. Detta innefattar utbildad personal i vattenlivräddning och HLR, god beredskap vid eventuella krissituationer, rutiner för riskbedömning inför och vid evenemang, trygghet i omklädningsrum, ökad tillgänglighet och goda möjligheter för alla, oavsett eventuell funktionsnedsättning, att på ett bra sätt kunna utrymma anläggningarna. Ett omfattande arbete pågår, till viss del kontinuerligt, för att säkerställa en god beredskap och hög säkerhet inom dessa områden.

Ett arbete har inletts för att utveckla och trygga Spånga idrottsplats. Spånga IS, Djurgårdsandan, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och idrottsförvaltningen har startat ett samverkansprojekt som går ut på att skapa meningsfulla aktiviteter för de ungdomar som inte är föreningsanslutna, men som ändå vistas på idrottsplatsen.

Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				100 %	2014
 Andel månadsanställd personal inom driften som har kompetens att utföra hjärt och lungräddning, HLR				100 %	2014
 Andel personal som arbetar vid bas-sängkant som har kompetens att livrädda i vatten				100 %	2014
 Antal stölder ur besökares skåp har minskat med 30 % jämfört med 2013				30 %	2014
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat		100 %		100 %	2014
 Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna		3,9		3,9	2014
 Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum		4		4	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt satsning på utbildningar och kvalitetssäkringar i livräddning, med fler internt utbildade instruktörer	2014-01-01	2014-12-31	
 Inventera att utrymningsmöjligheterna för funktionsnedsatta är säkerställda på bemannade anläggningar och uppräta åtgärdsplaner där brister finns	2014-01-01	2014-12-31	
 Skapa interna rutiner för att följa upp att anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller drivna på entreprenad arbetar aktivt med förebyggande brand- och säkerhetsarbete samt har en utrymningsberedskap	2014-01-01	2014-12-31	
 Vidta åtgärder för att minska stölder ur förvaringsskåp och klädsåk på utsatta simhallar: utöka antalet skåp med säkerhetsbyglar, utöka kamerabevakning över förvaringsskåp, ta fram en standard för "säkra skåp" inför nyanskaffning	2014-01-01	2014-12-31	
 Förtydliga för föräldrar, skolpersonal, badpersonal, simskole- och skolsimselever samt andra berörda hur tillsynen/det juridiska ansvaret i vattnet är ordnad	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

### Uppfylls helt

I kommunfullmäktiges budget för 2014 finns beslut som innebär att idrottsnämnden inte ska bedriva verksamhet inom områden där det finns en fungerande marknad. Idrottsnämnden ska prioritera att upparbeta en tillräcklig beställarkompetens för att säkerställa kostnadseffektiva lösningar. För att nämnden inte ska konkurrera med privata friskvårdsaktörer så lämnas inga egenregianbud, men en referenskalkyl tas fram som också ska göras offentligt känd vid upphandlingstillfällen. Det måste vara tydligt för en potentiell anbudslämnare att staden efterfrågar ny och annorlunda kreativitet och kompetens i syfte att kostnadseffektivisera verksamheten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

#### Uppfylls helt

Verksamhetsupphandling av Liljeholmshallarna har påbörjats och senare under året sker en verksamhetsupphandling av IP-Skogen. Förvaltningen kommer även under året att upphandla ett 20-tal ramavtal för fastighetsunderhåll. Upphandlingen avser konsult- och entreprenadtjänster som förvaltningen behöver kunna avropa för det inre underhållet av fastigheterna.


Nämndmål:

### Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

 Uppfylls helt

Det är angeläget att förvaltningen och olika idrottsföreningar finner samarbetsformer som gynnar båda parter. Förvaltningen fortsätter att utveckla samverkansavtal med föreningar, inom ramen för lagen om offentlig upphandling.

Flertalet av de äldre samverkansavtalen är nu moderniserade. Samarbetet enligt avtalen innebär oftast att föreningen grovstädar hallen samt öppnar och stänger, oftast vid egna aktiviteter. Mervärdet för föreningen (enligt dem själva) är att deras medlemmar upplever att det är "deras" hall, vilket förhoppningsvis kan medföra att de som nyttjar hallen känner och tar ett större ansvar för hallens skick.

Indikator	Perio- dens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Antal drifts- och samverkansavtal		57		60 st.	2014

Nämndmål:

### Stockholmarna upplever att det finns valmöjligheter och ett varierat utbud av idrott och motion

 Uppfylls helt

Utöver det utbud som stockholmarna erbjuds i form av sim- och idrottshallar och, via föreningslivet, tillgång till tider i olika idrottsanläggningar, arbetar idrottsförvaltningen för att finna och tillgängliggöra nya former för motions- och idrottsverksamhet såsom spontanidrott och öppna anläggningar. Mångfald och variation ger större möjligheter att nå fler. I Stockholm finns ett stort utbud också av privata aktörer vilket, tillsammans med det staden erbjuder, ger stockholmarna goda valmöjligheter att kunna utöva idrott. Till detta kommer flera fina naturområden i Stockholms omedelbara närhet, dit många tar sig såväl sommar som vinter.

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att utveckla aktiviteter och verksamheter, för att locka fler att bli fysiskt aktiva. Stort fokus läggs på att rikta insatserna mot idrottsnämndens särskilda målgrupper. Inom ramen för FaR, fysisk aktivitet på recept, arbetar exempelvis nämndens lokala sim- och idrotthallar i västerort och Järva för att utveckla kontakterna med de lokala vårdgivarna i dessa områden. Syftet är att uppmärksamma på de möjligheter som användandet av FaR kan innebära, särskilt för de som tidigare aldrig har motionerat. Förvaltningar inom Stockholms stad nyttjar idrottsförvaltningens MåBra-kurser som redskap för bättre hälsa, bland annat riktat till boende och personal vid gruppboendestäder. Idrottsförvaltningen har även utvecklat det särskilda gruppträningspasset SmartStart, riktat till personer som vill komma igång att träna. I början av vårterminen provade 194 deltagare det särskilda kom igång-passet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ En idrottsplats i vardera innerstaden, söderort och västerort ska inventeras på utrymmen som kan vara tillgängliga för motionerande stockholmare.	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Nätverksarbetet intensifieras i stadens socioekonomiskt utsatta områden med syfte att öka den fysiska aktiviteten hos inaktiva målgrupper	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

### ● Uppfylls helt

Stockholmare och andra som besöker stadens sim- och idrottshallar och andra idrottsanläggningar ska uppleva att de får en god och tillgänglig service och ett gott bemötande. I detta ligger bland annat att, genom att utveckla digitala tjänster, underlätta för såväl allmänheten som föreningarna i kontakterna med idrottsförvaltningen. Som ett led i detta avser förvaltningen att under 2014 bland annat se över lokalboknings- och föreningsbidragssystemen och tillgänglighetsanpassa aktivitetsbokningssystemet.

Nämndmål:

## Stockholmarna ska ges ökad service genom digitala tjänster och funktioner

### ● Uppfylls helt

Förvaltningen har en god service genom digitala tjänster, bland annat bokningssystem för anläggningar åt föreningar och stockholmarna, bryggplatskö, simskola, kurser och gruppträning i simhallarna. Nämndaktiviteterna förväntas kunna genomföras eller påbörjas under året.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Genomföra en förstudie för nytt lokalbokningssystem och föreningsbidragssystem	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Skapa en mobilanpassad sida eller app till aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Ta fram indikator för att mäta hur nöjda stockholmarna är med aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Tillgänglighetsanpassa aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Stockholmarna ska uppleva stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva

● Uppfylls helt

Under vårvintern har förvaltningen anlagt skidspår på Stockholms stadion och i Tantoområdet på Södermalm, vilket varit mycket uppskattat.

Under våren har förvaltningen genomfört utbildningar inom kvalitetssäkring för nya ansvariga inom funktionerna reception, simskola, kurser, gruppträning och gym. Syftet är att kvalitetssäkra verksamhetens innehåll och stärka personalen inom respektive funktion.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	Period
● Antal genomförda möten med anläggningsråden		40 st.		40 st.	2014
● Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				72	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶ Ansvariga på simhallarna ska rapportera antalet kvalitetssäkringstillfällen till central samordnare samt rapportera behov för att uppnå ökad kvalitet	2014-01-01	2014-12-31	
▶ En simhall utses som pilotanläggning för att testa anpassade städmetoder för simhallsmiljö	2014-01-01	2014-12-31	
▶ Städbildning för personal på simhallarna ska genomföras för att säkerställa att enhetliga städmetoder används	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Stockholmarnas synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

● Uppfylls helt







Synpunkter från stockholmarna på idrottsnämndens verksamhet lämnas genom olika kanaler såsom stadens webbaserade Tyck till, via e-post, brev eller direkt till anläggningarna. Ofta kan den framförda synpunkten tas om hand direkt, annars svarar respektive ansvarig avdelning snarast möjligt.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Det är viktigt att förvaltningen attraherar nya och utvecklar befintliga medarbetare. Fokus ligger därför på att stärka medarbetarskapet och ledarskapet. Förutom förvaltningens eget projekt "Attraktiv arbetsgivare" kommer ledarskapet att belysas. Förvaltningen kommer under våren att skicka förfrågan till medarbetare med deltidsanställning om intresse finns för ökad sysselsättningsgrad.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				8 st.	5 100 st.	2014
 Aktivt Medskapandeindex		76		78	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		65 %		70 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		87 %		89 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	3,9 %	4 %	3,9 %	3,9 %	4,4 %	Tertial 1 2014

Nämndmål:



### Idrottsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare




 Uppfylls helt

Inom projektet "Attraktiv arbetsgivare" har förvaltningen genomfört tre workshops där drygt 40 medarbetare har diskuterat vad som skulle kunna göra förvaltningen till en ännu bättre arbetsgivare. Redovisning av arbetet sker i slutet av april till projektgrupp och ledning.

Förvaltningen fortsätter även arbetet med "inkluderande förhållningssätt" där varje arbetsplats diskuterar och tar ställning till frågor om fördomar och bemötande.

En ny omgång av kompetensutvecklingsprogrammet för arbetsledare/blivande arbetsledare har startat och kommer att pågå till senhösten 2014.

Indikator	Peri- odens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Ledarskapsindex i medarbetarenkäten				78	2014
 Motivationsindex i medarbetarenkäten				78	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Genomföra kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare inom driftavdelningen	2014-01-01	2014-12-31	
 Genomföra utbildning för chefer i ledarskap	2014-01-01	2014-12-31	
 Inom projektet Attraktiv arbetsgivare genomföra workshop som syftar till att ta fram faktorer som är viktiga för medarbetare i sitt val av idrottsförvaltningen som arbetsgivare	2014-01-01	2014-12-31	


Nämndmål:


### **Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats**



 Uppfylls helt

Det strategiska hälsofrämjande arbetet fortsätter, liksom det pilotprojekt som startade hösten 2013, där målet är att nå en ökad hälsokompetens hos medarbetarna. I slutet av maj 2014 kommer en första åiterrapportering att ske av projektets resultat. Inom varje enhet anpassas hälsoarbetet till de olika verksamheternas organisation, behov och förutsättningar. Förvaltningens hälsopolicy har uppdaterats och utbildning för nytillkomna hälsoombud har genomförts.

Förvaltningen föreslår en precisering av indikatorn "Andel arbetsplatser som har tagit fram och arbetat med handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten", så att fokus läggs på de hälsorelaterade frågorna.

Indikator	Peri- odens utfall	Perio- dens utfall VB 2013	Prog- nos helår	Årsmål	Period
 Andel arbetsplatser som har tagit fram och arbetat med handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten,avseende de hälsorelaterade frågorna				100 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvi- kelse
 Genomföra centralt ordnad utbildning inom arbetsmiljö för driftavdelningens chefer samt skyddsombud	2014-01-01	2014-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra projekt för ökad hälsokompetens. Ett samarbete mellan förvaltningen och företagshälsovården Avonova.	2014-01-01	2014-10-31	
 Genomföra utbildning för nytillkomna hälsoombud	2014-01-01	2014-12-31	

### Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har stadigt minskat under flera år. Förvaltningen driver ett aktivt och strategiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering och anpassar insatserna i samverkan med berörda parter. Förvaltningen arbetar utifrån principen tidig rehabilitering, vilket innebär att medarbetaren redan första sjukskrivningsdagen ska ha kontakt med sin chef. Chefen ska sedan följa upp med personlig kontakt senast på den tredje sjukfrånvarodagen. Förvaltningen strävar efter att behålla den låga sjukfrånvaron. Utgångspunkten är en skyndsam process där medarbetarens arbetsförmåga ska tas tillvara. Det finns tydliga samband mellan tidiga insatser och snar återgång i arbete. Förvaltningen arbetar med tidiga samtal vid upprepad korttidsfrånvaro, som är frånvaro vid fyra tillfällen under en sexmånadersperiod.

KF:s inriktningsmål:

### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar utveckling och effektivisering av organisation, upphandling samt energianvändning, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, IT-utveckling med mera.

Tillsammans med fastighetskontoret fortsätter idrottsförvaltningen att utveckla de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med energieffektiviseringar, delvis tillsammans med fastighetskontoret vad gäller energiinvesteringar.

Förvaltningen genomför olika insatser för att öka användningen av befintliga idrottsanläggningar, dels de egna men även skolidrottshallar i samarbete med utbildningsförvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt




Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner. Intraprenaden idrottsplatser i västerort beräknar att använda 2,9 mnkr av sin resultatfond från tidigare år, vilket innebär att nämnden redovisar ett nettounderskott om 2,9 mnkr före resultatdispositioner.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen



och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat sim- och idrottshallarnas försäljning samt intäkterna för planhyror.

Intäkterna för simhallarnas försäljning har minskat under 2013 och även under januari till och med april 2014. Denna utveckling medför att ett underskott redovisas för dessa intäkter jämfört med budget. Även prognosen för intäkter avseende planhyror är sänkt och innebär ett underskott jämfört med budget.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,86 %	98,88 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100,4 %	99,2 %		100 %	100 %	Tertial 1 2014
<b>Kommentar</b>						
Redovisad avvikelse utgörs av beräknad resultatdisposition och begärd budgetjustering som ingår i årsprognosen.						
 Nämndens prognossäkerhet T2		-1 %		+/-1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

### Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

### Uppföljning av driftbudget

#### Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2013, kända förändringar 2014 samt utfall till och med mars/april. Ekonomienheten har haft genomgångar med samtliga avdelningar och enheter där det ekonomiska utfallet analyserats. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med mars/april och andra nu kända ändrade förutsättningar.

Exklusive den budgetjustering som nämnden föreslås begära i samband med tertialrapport 1, avseende drifteffekterna av planerad upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall som ingick i KF-budgeten 2014, redovisas ett underskott om 2,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet motsvaras av intraprenadens, idrottsplatser i västerort, planerade uttag ur resultatfonden. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse jämfört med budget.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller främst utvecklingen av intäkterna för planhyror samt simhallarnas försäljning.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplanen. Intäkterna för simhallarnas försäljning har minskat under 2013 och även under januari till och med april 2014. Denna utveckling medför att intäktsprognosen för 2014 sänktes med 5,0 mnkr

i månadsprognosen för mars. Därutöver har nu även prognosen för intäkter avseende planhyror sänkts med 2,0 mnkr. Ovanstående förändringar täcks genom motsvarande minskning av kostnadsprognosen och viss ökning av andra intäktsposter.

I och med redovisad intäktsminskning och att prognosen fortfarande förutsätter en intäktsökning under resten av året måste samtliga enheter, vid behov, se till att vidta åtgärder i tid för att säkerställa att kostnaderna ryms inom tilldelad budget.

Förvaltningen har avsatt medel för en utökad kampanj, i syfte att locka fler besökare till simhallarna och därmed motverka minskade intäkter.

Därutöver kommer förvaltningen vara restriktiv med att exempelvis anlita konsulter och återbesätta administrativa tjänster. Om nedgången av simhallsintäkter skulle fortsätta, blir ytterligare åtgärder nödvändiga för att säkerställa en budget i balans. Exempelvis kan då vissa projekt inom fastighetsunderhållet och föreningsbidrag, främst investeringsbidrag, behöva senareläggas eller utgå. Generella föreningsbidrag såsom medlemsaktivitetsstöd och hyresbidrag samt läger- och ledarbidrag varav merparten redan betalats ut kommer inte att påverkas.

Jämfört med månadsprognosen för mars har personalbudgeten ökat med 0,4 mnkr. Ökningen avser medel för vackra Stockholm som överförts från 2013, vilket beslöts i samband med årsredovisning 2013.

Redovisade personalkostnader till och med april har ökat med cirka 3,9 mnkr, vilket motsvarar 5,8 procent, jämfört med motsvarande period 2013. Störst ökning återfinns hos enheterna idrott sydost, idrott sydväst, hallar innerstad och hallar västerort. Årsprognosen för personalkostnader för hela 2014 är cirka 222,9 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 8,2 mnkr jämfört med bokslut 2013.

Bokförda energikostnader till och med april, avser ungefär perioden januari-mars, har minskat med 1,0 mnkr jämfört med motsvarande period 2013. Årsprognosen 2014 för energikostnaderna uppgår till 81,8 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,9 mnkr jämfört med bokslut 2013. Om hänsyn tas till begärd budgetjustering avseende Åkeshovs sim- och idrottshall innebär årsprognosen ett överskott om 1,4 mnkr jämfört med budget, vilket främst förklaras av gynnsamt väder under årets första månader och effekter av energibesparande åtgärder. Viss osäkerhet inryms i prognosen främst vad gäller vädrets påverkan på energikostnaderna.

### **Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter**

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med april 2013 och 2014 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2013	2014	Antal	%
Eriksdalsbadet	4 060	3 722	-338	-8%
Farsta sim- och idrottshall	994	970	-24	-2%
Forsgréniska badet	1 776	1 715	-61	-3%
GIH-badet	336	295	-41	-12%
Husbybadet	777	734	-43	-6%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	474	489	15	3%
Liljeholmsbadet	68	77	9	13%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	189	217	28	15%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 055	930	-125	-12%
Tensta sim- och idrottshall	735	789	54	7%
Vällingby sim- och idrottshall	1 432	1 329	-103	-7%
Västertorps sim- och idrottshall	1 739	1 517	-222	-13%
Åkeshovs sim- och idrottshall	1 187	1 013	-174	-15%
<b>Total</b>	<b>14 822</b>	<b>13 797</b>	<b>-1 025</b>	<b>-6,9%</b>

Sålda kort för perioden har minskat med 1 025 kort 2014. Försäljningen i januari-mars minskade med 517 kort (4,2 procent) medan försäljningen i april minskade med 508 kort (21,0 procent). Simhallskortet, träningskortet som endast avser gym/bad och halvårskorten har minskat mest samtidigt som träningskortet som avser all träning och samtliga anläggningar ökat.

Sim- och idrottshallarnas periodiserade intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med april har minskat med 2,8 mnkr (7,9 procent) jämfört med motsvarande period 2013. Totala intäkter från försäljning januari-april minskade med 3,4 mnkr (6,9 procent).

Årsprognosen för 2014 är 125,7 mnkr, vilket innebär en minskning med 1,9 mnkr jämfört med bokslut 2013. Periodiserade intäkter 2014 från försäljning föregående år är 2,8 mnkr lägre än vad motsvarande summa var 2013. Nuvarande årsprognos innebär att intäkter avseende 2014 från försäljning maj-december måste öka med 3,2 mnkr (5,9 procent) jämfört med motsvarande period 2013.

### **Intäkter för planhyror och lokalupplåtelser**

Årsprognosen för planhyror 2014 uppgår till 99,0 mnkr, vilket innebär en ökning med 1,1 mnkr jämfört med bokslut 2013. Ökningen beror främst på nya idrottshallar. Jämfört med budget redovisas ett underskott om 2,0 mnkr främst avseende idrottshallar inom enheterna hallar västerort och idrott sydost. Viss osäkerhet finns fortfarande gällande hur stora intäkterna för de nya hallarna kommer att bli. Utfallet till och med april totalt som avser intäkter till och med mars innebär lägre intäkter för idrottshallar och högre intäkter för idrottsplatser än budgeterat.

Hyresintäkterna för övriga lokalupplåtelser kommer att öka något jämfört med budget, cirka 0,7 mnkr. Detta beror på att hyresintäkterna för några av kunderna på Åkeshovs sim- och idrottshall sänktes i budget med anledning av den eventuella stängningen för upprustning. Även ett par nya samt utökade avtal har tillkommit samt några retroaktiva justeringar.

### **Hyreskostnader**

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 318,0 mnkr. Av dessa utgörs 290,9 mnkr av beräknade hyreskostnader till fastighetsnämnden. Jämfört med verksamhetsplanen för 2014 är prognosen sänkt för hyreskostnader till fastighetsnämnden för tilläggshyror om 0,7 mnkr. Denna sänkning av prognosen är väldigt osäker och en eventuell budgetjustering kommer att ske först i samband med tertialrapport 2 om avvikelsen kvarstår då eller om avvikelsen förändrats. Därmed har en reserv lagts upp i driftsprognosen om 0,7 mnkr. Anledningen till sänkningen i dagsläget beror på förändringar i tilläggshyror och nya projekt där förändringar skett sedan verksamhetsplan. Framför allt har projekt förskjutits i tid eller försenats samt att projekt visar lägre kostnader.

### **Fastighetsunderhåll**

Nedanstående tabell visar underhåll per anläggningskategori.

Anläggningskategori	VP 2014	Just. Program	
		April	Avvikelse
Sim- och idrottshallar	17,8	18,3	0,5
Idrottshallar	3,2	3,2	0,0
Större idrottsplatser med isanläggningar	7,9	8,1	0,3
Övriga idrottsplatser	4,0	4,2	0,2
Bassängbad	1,2	1,2	0,0
Ridanläggningar	0,7	0,7	0,0
Bollplaner	1,4	1,4	0,0
Övriga anläggningar	0,2	0,2	0,0
Gemensamt, utredningar	4,9	3,9	-1,0
<b>Summa utfall</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>	<b>0,0</b>
Budget	41,3	41,3	41,3
Avvikelse budget/utfall	0,0	0,0	41,3
Avvikelse i procent	0,0%	0,0%	100,0%

Projektramen för sim- och idrottshallar är något förändrad jämfört med verksamhetsplan 2014. Detta beror bland annat på ett akut underhållsbehov av herrbastun på Vällingby sim- och idrottshall, service av lyftbottnar på Eriksdalsbadet, ökat felavhjälpande underhåll på badvattenreningen på Forsgréniska badet och ökade kostnader för planerade mindre underhållsåtgärder på Husbybadet. Även Sättra idrottsplats, Vårbergs idrottsplats, Stora Essinge idrottsplats, Enskede idrottsplats och Bromstens idrottsplats har ökade underhållskostnader i form av mindre planerade underhållsåtgärder och renovering av omklädningsrum. Dessa kostnader har justerats mot den reserv som finns under Gemensamt/Utredningar, men en om-prioritering av aktuell projektram ska genomföras under maj månad och ny reserv kommer att läggas upp inom befintlig budgetram. Förvaltningen kommer även att titta på vilka projekt

som kan senareläggas för att i samband med tertialrapport 2 eventuellt stoppas om nämnden visar ett underskott inom övrig driftbudget.

Nedanstående tabell visar planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll.

Typ av underhåll	Justerad projektram		
	VP 2014	April	Avvikelse
Planerat underhåll	30,9	30,7	-0,2
Felavhjälpande underhåll	10,4	10,6	0,2
<i>varav</i>			
- bygg och anläggning	2,4	2,6	0,2
- tekniska installationer/hus	2,5	2,5	0,0
- badvattenrening	4,5	4,5	0,0
- kylanläggningar	1,0	1,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>41,3</b>	<b>41,3</b>	<b>0,0</b>

Planerat underhåll utgör cirka 74 procent av det totala fastighetsunderhållet, framför allt är det underhåll i sim- och idrottshallar samt idrottsplatser. Av det felavhjälpande underhållet så är den största kostnaden för badvattenrening med 42 procent av kostnaden, därutöver är cirka 24 procent av kostnaden felavhjälpande bygg och anläggning samt cirka 24 procent felavhjälpande av tekniska installationer.

### Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, årsprognos och avvikelse per avdelning.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Bud- get	Års- progn.	Av- vikelse	Bud- get	Års- progn.	Av- vikelse	
	2014	2014		2014	2014		
Förvaltningsledning, stab och nämnd	10,7	11,2	-0,5	0,0	0,0	0,0	-0,5
Utvecklingsavdelningen	63,2	63,2	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
- varav föreningsstöd	51,7	51,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftavdelningen	308,1	309,6	-1,5	260,6	257,6	-3,0	-4,5
- varav underhåll	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav fastighetsdrift	10,5	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav friluftsverksamhet	17,8	17,8	0,0	13,2	13,2	0,0	0,0
- varav övrigt	238,5	240,0	-1,5	247,4	244,4	-3,0	-4,5
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	29,7	32,6	-2,9	6,1	6,1	0,0	-2,9
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	23,7	23,7	0,0	5,4	5,4	0,0	0,0
- varav entreprenad driven verk.	5,8	5,8	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	421,0	416,1	4,9	22,7	23,6	0,9	5,8
- varav hyror	314,6	313,9	0,7	15,8	16,5	0,7	1,4
- varav energikostnader	70,6	69,5	1,1	0,0	0,0	0,0	1,1
- varav övrigt	35,8	32,7	3,1	6,9	7,1	0,2	3,3
Kapitalkostnader	27,7	27,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>884,1</b>	<b>884,1</b>	<b>0,0</b>	<b>296,1</b>	<b>294,0</b>	<b>-2,1</b>	<b>-2,1</b>
Begärd budgetjustering Åkeshov	2,3	0,0	2,3	3,1	0,0	-3,1	-0,8
<b>Totalt efter beräknad justering</b>	<b>886,4</b>	<b>884,1</b>	<b>2,3</b>	<b>299,2</b>	<b>294,0</b>	<b>-5,2</b>	<b>-2,9</b>
Resultatdisposition intraprenaden							2,9
<b>Totalt efter justering och resultatdisposition:</b>							<b>0,0</b>

I följande text lämnas kommentarer för respektive avdelning där avvikelse redovisas.

#### *Förvaltningsledning, stab och nämnd*

Redovisat underskott om 0,5 mnkr avser utökade insatser för att locka fler besökare till simhallarna för att motverka minskade intäkter.

#### *Driftavdelningen*

För kostnaderna redovisas ett underskott om 1,4 mnkr och för intäkterna ett överskott om 3,1 mnkr hänförliga till att idrottsnämndens budget för 2014 var justerad med motsvarande, för att delar av Åkeshovs- sim och idrottshall skulle varit stängda för upprustning, enligt ursprunglig tidsplan. Enligt nuvarande planering blir en stängning aktuell tidigast 2015. Idrottsnämnden begär en budgetjustering för ovanstående i tertialrapport 1.

Vid sidan av ovan nämnda avvikelse redovisas främst följande avvikelser för intäkterna jämfört med budget; ett underskott om 3,0 mnkr avseende kortförsäljning i simhallarna, ett över-

skott om 0,8 mnkr för kursverksamhet i simhallarna och ett underskott om 2,0 mnkr avseende planhyror.

Därutöver redovisas ett underskott om 0,1 mnkr för både kostnader och intäkter avseende fritidsgårdsverksamhet på Sköndalsbadet i samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning.

*Idrottsplatser i västerort (intraprenad)*

Redovisat nettounderskott om 2,9 mnkr beror på planerad användning av ackumulerad resultatfond från tidigare år.

*Förvaltningsgemensamt*

Ett överskott om 1,1 mnkr redovisas för energikostnaderna, då ingår ett underskott om 0,9 mnkr avseende Åkeshovs sim- och idrottshall som nämnden begär budgetjustering för.

För hyreskostnaderna och hyresintäkterna redovisas ett överskott om 0,7 mnkr vardera. I övrigt redovisas främst ett underskott jämfört med budget avseende ökade kostnader för ersättning till skolorna för uthyrning av skolgymnastiksal.

Därutöver redovisas ett överskott som bidrar till att täcka uppkomna underskott inom övriga verksamheter.

I *bilaga 1* redovisas intäcks- och kostnadsprognoser per enhet jämfört med budget.

**Ekonomiskt utfall för perioden**

Tabellen nedan visar bokfört per april 2013 och 2014, periodiserad budget och avvikelse. Den periodiserade budgeten består av 4/12 av helårsbudgeten.

Mnkr	Bokfört per apr 2013	Bokfört per apr 2014	Periodiserad budget apr 2014	Periodiserad avvikelse per apr 2014
<b>Drift</b>				
Kostnader	270,5	293,4	294,7	1,3
Intäkter	103,4	101,0	98,7	2,3
<b>Netto:</b>	<b>167,1</b>	<b>192,4</b>	<b>196,0</b>	<b>3,6</b>

Ett nettoöverskott om 3,6 mnkr redovisas för perioden. För kostnadssidan redovisas ett överskott om 1,3 mnkr, vilket främst beror på fastighetsunderhåll och hyreskostnader där en större andel av kostnaderna beräknas falla ut senare under året. Därutöver redovisas även ett överskott inom personalkostnadsbudgeten då effekterna av 2014 års lönerrevision inte ingår i periodens utfall. Hyreskostnaderna är den kostnad som ökat mest till och med april jämfört med motsvarande period 2013.

För intäktssidan redovisas ett överskott om 2,3 mnkr för perioden. Detta beror främst på att intäkterna för sim- och idrottshallarna är relativt höga under perioden januari-april, under sommaren är försäljningsintäkterna lägre än under vår och höst. Simhallsintäkterna är den intäkt som minskat mest till och med april jämfört med motsvarande period 2013.

## Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 2,9 mnkr. Intraprenaden upphör under 2014 och beräknar därmed att använda hela det fonderade överskottet under 2014, vilket innebär att ingen resultatöverföring beräknas ske till 2015. Förvaltningen kommer inför verksamhetsplan 2015 att utreda vilka enheter som är lämpliga att organisera som resultatenheter 2015.

## Investeringar

Idrottsnämndens budget för inventarier, maskiner och friluftsinvesteringar uppgår under året till 27,0 mnkr. Tabellen nedan visar budget 2014, prognos samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

<i>Mnkr</i>	Justerad		Avvikelse
	VP 2014	projektram	
Anläggningsskyltar	2,7	2,6	-0,1
Arbetsplatsåtgärder	0,3	0,3	0,0
Friluftsområden och båtsport	7,0	7,9	0,9
Inventarier	4,1	6,0	1,9
Inventarier nya hallar	3,0	0,0	-3,0
Inventarier nya konstgräsplaner	0,3	0,3	0,0
Maskiner	6,5	6,7	0,2
Förvaltningskontoret	0,0	0,1	0,1
Miljöinvesteringar	0,3	0,3	0,0
Säkerhetsåtgärder	2,0	2,0	0,0
Reserv oförutsett	0,8	0,8	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>27,0</b>	<b>27,0</b>	<b>0,0</b>

Jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2014 har vissa omprioriteringar gjorts som ingår i årsprognosen. Avsatta medel för inventarier i verksamhetsplanen till de nya idrottshallarna har omprioriterats då hallarna inte förväntas bli helt färdigställda innan årsskiftet. Omfördelning har framför allt skett till förmån för inventarier och maskiner samt friluftsverksamheten.

I fastighetsnämndens budget för 2014 ingår 428,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar inklusive en utökad ram om 238,0 mnkr.



Nedanstående tabell visar budget 2014, prognos samt beräknad avvikelse per anläggningskategori.

<i>Utgifter, mnkr</i>	<i>Budg 2014</i>	<i>Prognos T1</i>	<i>Av- vikelse</i>
Sim- och idrottshallar	21,3	55,8	-34,5
Idrottsplatser och bollplaner	86,4	94,2	-7,8
Ridanläggningar	3,0	2,5	0,5
Övriga anläggningar	67,4	63,6	3,8
Diverse anläggningar, ofördelat	12,0	-26,0	38,0
<b>Summa utgifter</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>0,0</b>
KF-budget	190,0	190,0	0,0
Grimsta IP läktare utökad ram	47,0	37,0	10,0
Idrottshallar utökad ram	100,0	90,0	10,0
Konstgräsplaner utökad ram	30,0	30,0	0,0
Åkeshovs sim- o idrottshall utökad ram	50,0	40,0	10,0
Ersättningsinvesteringar utökad ram	11,0	10,0	1,0
<b>Justerad budgetram</b>	<b>428,0</b>	<b>397,0</b>	<b>31,0</b>

Fastighetsnämndens nuvarande prognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 223,0 mnkr inom ordinarie ram och 207,0 mnkr för den utökade ramen, totalt 430,0 mnkr. Detta innebär ökade kostnader om 33,0 mnkr för projekt inom ordinarie budgetram, men minskade kostnader för projekt inom den utökade ramen om 31,0 mnkr. Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt under året, och med hänsyn till detta har en post om minus 33,0 mnkr inkluderats i årsprognosen på 397,0 mnkr. I stället för att tidigt under året göra omprioriteringar för att finansiera förskjutningar från 2013 med mera görs bedömningen att vissa förskjutningar av projekt som ingår i prognosen på motsvarande sätt kommer att ske till 2015. Viss risk finns dock att investeringsbudgeten inom ordinarie ram för 2014 överskrids.

Av ökningen jämfört med budget avser 26,5 mnkr ökade kostnader för omläggning av hopp-tornets tak i Eriksdalsbadet och fasadarbeten i Högdalens sim- och idrottshall. Därutöver redovisas kostnadsökningar för ej avslutade arbeten från 2012 och 2013 om 6,5 mnkr för Engelbrekts hallen, Högdalens skatepark och Högdalens sim- och idrottshall. Resterande kostnadsökningar beror framför allt på fördyringar för upprustningen av Vandisbadet, tidigare-läggning av konstgräsplan på Enskede IP och projektering av bandy- och skridskohall på Tallkrogens BP.

En sammanställning av fastighetsnämndens prognos jämfört med verksamhetsplanen redovisas i *bilaga 2*.

Idrottsförvaltningen i samarbete med fastighetskontoret ser ett behov av en utökning av investeringsbudgeten inom fastighetsnämndens ram om 3,0 mnkr för tillgänglighetsanpassningar av det så kallade sommarslottet. Detta beskrivs mer nedan under rubriken budgetjusteringar.

## Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär en budgetjustering inom driftbudgeten avseende drifteffekterna av planerad upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall som ingick i KF-budgeten 2014. I KF-budgeten ingick minskade intäkter om 3,1 mnkr och minskade kostnader om 2,3 mnkr motsvarande beräknad halvårseffekt av en stängning av Åkeshovs sim- och idrottshall. En stängning är nu aktuell tidigast sommaren 2015.

Idrottsförvaltningen i samarbete med fastighetskontoret ser ett behov av en utökning av investeringsbudgeten inom fastighetsnämndens ram om 3,0 mnkr för tillgänglighetsanpassningar av det så kallade sommarslottet. I fastighetsnämndens investeringsbudget för idrottsanläggningar 2014 är det avsatt 5,0 mnkr för sommarslottet vid Stora Sköndals handikappbad. Den nya byggnaden ska uppföras efter sommaren och behöver anpassas till sommarverksamheten för barn och ungdomar som är rullstolsburna och gravt funktionshindrade. Det innebär att byggnaden i sin helhet måste anpassas för detta ändamål och förses med allehanda hjälpmedel. Kostnaden beräknas uppgå till mellan 8-10 mnkr, vilket innebär att en överskjutande kostnad på minst 3,0 mnkr inte kan inrymmas i fastighetsnämndens budget 2014.

Det har inte varit möjligt att inrymma ovanstående investering inom ordinarie budget på grund av många andra viktiga investeringsprojekt, exempelvis sim- och idrottshallar. Det är mycket angeläget att staden investerar i fler tillgänglighetsanpassade anläggningar eftersom hälsan hos personer med funktionsnedsättning generellt är sämre än hos befolkningen i övrigt. Forskning visar att barn och ungdomar med funktionsnedsättning motionerar mindre och deltar i föreningslivet i mindre utsträckning än andra.

## Övrigt

I *bilaga 3* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

#### Uppfylls helt

Effektiviseringar av förvaltningens interna processer har genomförts och fortsätter löpande, som exempel kan nämnas avtalsprocessen och evenemangsprocessen.



Tillsammans med fastighetskontoret utvecklar idrottsförvaltningen de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll. Idrottsförvaltningen fortsätter det pågående arbetet med energieffektiviseringar, dels genomförs egna åtgärder i driftverksamheten samt avtalsjusteringar men även tillsammans med fastighetsnämnden vad gäller energiinvesteringar.




I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara kostnadseffektiv. Upphandlingar samordnas så att volymerna blir större. Förvaltningen fortsätter övergången till elektronisk upphandling och avtalshantering

För att minska behovet av fast personal vid idrottshallar utökar förvaltningen verksamheten ambulerade tillsyn. Införandet av Lisa-tid för timavlönade fortsätter som planerat och innebär en digitalisering av lönehanteringen och ger förutsättningar för en effektivare personalplanering.

I samarbete med föreningslivet och stadsdelsförvaltningar försöker idrottsförvaltningen att få till stånd aktiviteter på idrottsanläggningarna, för icke föreningsanslutna barn och ungdomar, i direkt anslutning till skoldagens slut eftersom uthyrningsgraden är låg vid denna tidpunkt. För att ytterligare öka användningen av stadens befintliga idrottsanläggningar pågår för närvarande ett samarbete med utbildningsförvaltningen i syfte att tillgängliggöra fler skolidrottshallar efter skoltid.

Förvaltningens arbete med it-utveckling fortsätter, dels för att förbättra kvaliteten för kunderna och dels för att effektivisera. Under de senaste åren har aktivitetsbokning och betalning av simskola och kurser via internet införts och utveckling av denna tjänst fortsätter som planerat under året.


Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationsens andel av de totala kostnaderna		5,89 %		6,3 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st.		1 st.	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska gemensamt ta fram en plan över det långsiktiga investeringsbehovet av idrottsanläggningar ur både ett fastighets- och ett verksamhetsperspektiv	2014-01-01	2014-12-31	
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna.	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

### Idrottsnämndens verksamhet är effektiv

 Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2015, fortsätta utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige samt utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut.	2014-01-01	2014-06-30	



Utreda om några verksamheter är lämpliga att organisera i form av resultatenheter, hur resultatet kan mätas i förekommande fall, hur resultatenheterna kan definieras, vad som ska ingå och hur ersättning till eventuella resultatenheter ska utgå.

2014-01-01

2014-12-31

## Synpunkter och klagomål

Under årets fyra första månader har sammanlagt 131 synpunkter och klagomål kommit förvaltningen till del. Detta kan jämföras med 309 under motsvarande period föregående år. Inkomna synpunkter och klagomål delas in i nio kategorier, och fördelar sig på dessa enligt följande (uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år):

Bemötande 4 % (5)

Gruppträning/friskvård 2 % (4)

Information 18 % (10)

Service 12 % (44)

Städning 8 % (3)

Säkerhet 12 % (2)

Teknisk funktion 13 % (13)

Tillgänglighet 15 % (12)

Övrigt 12 % (7)

---

## Bilagor

Bilaga 1 – Specifikation driftbudget

Bilaga 2 – Idrottsinvesteringar inom FN

Bilaga 3 - SLK-blanketter (IdN T1 2014)