

Handläggare
Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
Idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2015 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsförändring med 12,3 mnkr i minskad nettokostnad för driftbudgeten enligt bilaga 7.
3. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 2,8 mnkr i ökad nettokostnad för ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall enligt bilaga 7.
4. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 2,4 mnkr i minskad nettokostnad för drift av ny läktare Grimsta IP enligt bilaga 7.
5. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr i ökad nettokostnad för oavslutade projektet Järvalyftet idrott (ytterstadsmedel) enligt bilaga 7.
6. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 42,2 mnkr för minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden enligt bilaga 7.
7. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr för minskade kapitalkostnader för befintliga anläggningar till följd av övergången till komponentredovisning enligt bilaga 7.
8. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 0,4 mnkr för ökade kapitalkostnader för nyinvesteringar till följd av övergången till komponentredovisning enligt bilaga 7.
9. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 5,0 mnkr för investeringar i Hammarbybacken inom investeringsbudgeten inför världscupen i parallellslalom 2016 enligt bilaga 7.
10. Idrottsnämnden begär att 16,4 mnkr för underhållkostnader överförs från driftbudgeten till investeringsbudgeten till följd av övergången till komponentredovisning enligt bilaga 7.

Idrottsnämnden

11. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 1,7 mnkr för ökade hyreskostnader för inhyrning av idrottshall i Folksamhuset enligt bilaga 7.
12. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 3,0 mnkr för ökade hyreskostnader för inhyrning av Olympens idrottshall enligt bilaga 7.
13. Idrott utomhus västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet 2014/2015.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar	7
1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
2. Ett klimatsmart Stockholm	17
2.1 Stockholm är klimatneutralt	17
2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten	18
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	20
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	20
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	20
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	32
4.1 Stockholm är fritt från diskriminering	32
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	33
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	35
Övriga frågor	36

Inledning

Idrottsnämndens främsta uppdrag är att medverka till ökad folkhälsa genom att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Stadens satsningar i detta avseende optimeras genom att de till stora delar riktas till de grupper som idag är minst aktiva. Uppdraget är brett och omfattar allt från föreningsstöd till drift av idrottsanläggningar. I detta ligger många utmaningar, en fortlöpande verksamhetsutveckling är nödvändig för att kunna ge invånarna ett varierat utbud av aktiviteter i stadens sim- och idrottsanläggningar och friluftsområden. Detta ska ske i samverkan med andra organisationer inom och utom staden, inte minst föreningslivet och andra lokala aktörer såsom skolan, stadsdelsförvaltningar och närpolisen, men även entreprenörer inom området.

Att satsa på föreningsliv, idrott och fysisk aktivitet ger vinster både för samhället och för den enskilde individen. Förbättrad hälsa och ökat välmående för den enskilde och färre sjukdagar, ökad trygghet och känsla av samhörighet innebär i slutändan även vinster i ekonomiska termer för samhället i stort. Sett ur alla perspektiv är stadens satsningar på att tillgodose behovet av idrottshallar, rusta upp de äldre sim- och idrottshallarna, stötta föreningslivet och prioritera barn och ungdomar lönsamt.

Idrottsföreningarnas verksamheter är viktiga för att få fler barn och ungdomar att bli mer fysiskt aktiva. Idrottsnämnden stödjer föreningarna, främst genom olika former av föreningsbidrag men också genom att upplåta idrottsanläggningar, utan kostnad för barn och unga. Under 2015 ska idrottsförvaltningen erbjuda föreningarna utbildning för att dels få fler ungdomar att bli aktiva i föreningar, dels få ungdomar som redan är föreningsaktiva att fortsätta vara aktiva. Även idrottsnämndens egna verksamheter är i hög grad inriktade på att nå de yngre stockholmarna. Särskilt prioriteras flickor, barn och ungdomar som är inaktiva och barn och unga med funktionsnedsättning.

Idrottsnämnden har under flera år medverkat i stadens ytterstadssatsningar för att nå och aktivera barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Nämnden kommer att fortsätta sitt arbete med särskilda satsningar i berörda stadsdelar.

Sommaren 2015 påbörjas en omfattande renovering av Åkeshovs sim- och idrottshall, som ett led i stadens mångåriga satsning på att rusta upp stadens äldsta anläggningar av detta slag. Vid sidan av detta krävs fortlöpande underhålls- och upprustningsinsatser av anläggningar, såväl ute som inne. I ett växande Stockholm krävs också i ett tidigt skede planering av nya anläggningar. Det är av största vikt att idrottsnämnden är med från början, när ny bebyggelse planeras. Anläggningar för idrott och motion ska vara lika självklara inslag i stadsbilden som daghem och skolor.

I samarbete med utbildningsnämnden fortsätter satsningen på att förbättra simkunnigheten bland barn och ungdomar. Fler elever i grundskolan ska nå målen för simkunnighet i ämnet idrott och hälsa. Till sommaren fortsätter och utökas också projektet Bli vän med vatten, i samarbete med berörda stadsdelsnämnder och simföreningar.

Personer med funktionsnedsättning är generellt mindre fysiskt aktiva än befolkningen i övrigt. Idrottsnämnden ska fånga upp denna målgrupp med särskilda insatser, i syfte att öka andelen aktiva. Detta sker bland annat genom det kommunövergripande nätverket ”Fritid för alla”, som idrottsförvaltningen har ett samordningsansvar för.

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 651,1 mnkr netto. Idrottsnämnden begär budgetjustering med 53,1 mnkr netto, vilket innebär att beräknade nettokost-

nader i verksamhetsplan 2015 uppgår till 598 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2015 i tertiärrapport 2 innebär detta en minskad nettokostnad med 13,1 mnkr. Minskningen förklaras helt av en övergång till komponentredovisning. Budgeten innehåller även ökade kostnader för exempelvis nya anläggningar, föreningsstöd samt evenemang. Därutöver ingår ökade intäkter för nya anläggningar, främst idrottshallar, samtidigt som intäkterna för befintliga anläggningar minskar.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier i verksamhetsplanen uppgår till 48,4 mnkr och inkluderar begärd budgetjustering om 21,4 mnkr. Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget uppgår i verksamhetsplanen till 542,4 mnkr.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Ett Stockholm som håller samman är ett Stockholm som satsar på att få stockholmarna i rörelse och på ett livaktigt föreningsliv som engagerar såväl barn som vuxna. Ett Stockholm som håller samman är en stad som satsar på ökad simkunnighet samt välsköta, trygga och tillgängliga idrottsanläggningar och gröns- och friluftsområden i hela Stockholm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

Idrottsnämnden är en viktig aktör i det arbete staden bedriver för att ge de unga stockholmarna goda och jämlika uppväxtvillkor. Barn och unga ska, oavsett var i staden de bor, ha lika förutsättningar att ta del av och erbjudas ett likartat och jämlikt utbud av aktiviteter som stimulerar rörlighet och fysisk aktivitet. Barns nyfikenhet och vilja att prova på olika aktiviteter eller idrotter ska uppmuntras genom att staden erbjuder eller stödjer ett varierat utbud, tillgängligt i alla stadens stadsdelsområden. Insatser som bryter normerande genusföreställningar ska särskilt uppmuntras.

Nämndmål:

Barn och unga har förutsättningar att idrotta och motionera i sin närmiljö

Idrottsförvaltningen arbetar för att erbjuda goda förutsättningar för barn och ungdomar att ägna sig åt idrott och motion. Det är särskilt viktigt att få de som idag är fysiskt inaktiva att börja röra på sig och då prioriteras personer med funktionsnedsättning, ungdomar 13-19 år särskilt flickor, flickor med utländsk bakgrund och barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

Förvaltningen har under flera år deltagit aktivt i de satsningar som pågått i stadens visionsområden i samarbete med stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta-Vantör och Farsta. Detta arbete fortsätter under 2015 och de samverkansformer som utmejslats ska utvecklas. Ett gott exempel är det arbete som inletts under 2014 med att utveckla Rågsveds bollplan. Här sker ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, fastighetsägarföreningen, bostadsbolagen, utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och föreningslivet med att anlägga konstgräs och utveckla idrottsytor för spontanidrott. Idrottsförvaltningen räknar med att projektet färdigställs under 2015.

I ytterstaden pågår även ett arbete med utgångspunkt från stadens sim- och idrottshallar där nätverksarbetet utvecklas för att nå idrottsnämndens prioriterade grupper. Ambitionen är att det ska leda till samlade insatser lokalt. Ett positivt exempel är de lokala inspirationsdagarna som genomförs i flera sim- och idrottshallar i ytterstaden, där gymnasieungdomar och särskoleelever får möjlighet att prova på olika aktiviteter en dag under höstterminen.

Under 2015 ska förvaltningen förstärka samarbetet med skolhälsovården och nå ut med mer verksamhet till de barn och ungdomar som har fysisk aktivitet på recept. Verksamheten vid sim- och idrottshallarna ska också koncentreras för att nå ungdomar.

2014 beslutade idrottsnämnden om nya principer för tidsfördelning i idrottsanläggningar. I dessa principer ingår att tillgängliggöra tider för bland annat öppna idrottsverksamheter före kl. 17. För att uppnå detta ska förvaltningen även samarbeta med stadens föreningsliv.

Resultat från forskningsprojektet Ung livsstil visar att många flickor i tonåren skulle vilja träna dans, därför ska arbetet inriktas på att erbjuda den möjligheten.

För att nå fler barn och ungdomar och väcka intresse för rörelse i olika former genomförs aktiviteten Stockholm Movement. Det är en filmaktivitet där alla som vill kan visa upp sig egen rörelseform i en 15-sekundersfilm. Dessa filmer samlas på Instagram med syfte att starta ännu fler rörelser runt om i staden. Målet är att nå nya unga målgrupper, att sänka tröskeln för rörelse och motion i staden och att visa på bredden av uttryck och möjligheter till rörelse samt att hitta nya grupper som bidrar till ökad användning av stadens anläggningar.

För att underlätta för barn och unga i skolåldern att röra på sig på raster och i anslutning till skoldagen har ett arbete inletts för att, tillsammans med utbildningsförvaltningen och SISAB, utveckla skolgårdarna.

Förvaltningen ska fortsatt beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. En barnchecklista har tagits fram som ska användas i alla beslut i hela förvaltningen som rör barn. Det gäller framför allt i tjänsteutlåtanden, verksamhetsplanering på anläggningarna och i utbildningar. Målet är att barnperspektivet ska bli en naturlig del i förvaltningens arbetssätt. Bland annat ska barnchecklistan användas i simskolesatsningen under 2015.

Årsmålen för indikatorerna om andel fysiskt aktiva pojkar respektive flickor är olika eftersom det för närvarande är en lägre andel flickor som är fysiskt aktiva.

Förväntat resultat

Fler barn och ungdomar, särskilt i de prioriterade målgrupperna, har börjat idrotta eller motionera.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva	60 %	år
Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva	80 %	år


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anläggningar ska erbjuda idrottsskolor i samverkan med olika föreningar. Ambitionen ska vara att locka de barn- och ungdomsgrupper som motionerar minst och som inte hittat sin motionsform	2015-01-01	2015-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barnchecklistan implementeras på driftavdelningens enheter, i simskolesatsningen samt inom utvecklingsavdelningen	2015-01-01	2015-12-31
Erbjuda familjeaktiviteter utomhus sommartid	2015-01-01	2015-08-31
Sammanställa och presentera resultaten från Ung livsstil i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och särskolan	2015-01-01	2015-12-31
Utveckla öppna idrottsverksamheter för ungdomar i samarbete med föreningslivet	2015-01-01	2015-12-31
Öka möjligheterna för flickor i ungdomsåldern att kunna dansa	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

Ett väl avvägt utbud av idrottsytor bidrar till trygga och levande stadsdelar. Så gör även ett livaktigt föreningsliv. Föreningarna, idrottsföreningar likväl som andra, skapar meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och ungdomar. Idrottsnämnden bidrar till detta trygghetskapande genom att stötta föreningarna och genom att vara en aktiv samverkanspart. Idrottsförvaltningen har i risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) för 2014 identifierat ett antal åtaganden som ska genomföras under 2015, bland annat att utveckla krishanteringsförmågan, öka säkerheten och tryggheten för besökare i anläggningar samt utveckla rutinerna för att erbjuda trygga och säkra evenemang.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA	100 %	100 %	år

Nämndmål:

Alla stockholmare erbjuds goda möjligheter att utöva idrott och motion

Idrott och motion ska vara en naturlig del av stockholmarnas vardag. Idrottsförvaltningen arbetar för att alla stockholmare ska få möjlighet att utöva idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar. Denna målsättning kräver ett brett angreppssätt och förvaltningen strävar efter att utöka möjligheterna till idrott och motion i både organiserad och spontan form. Oavsett var man bor i staden och oavsett ålder, kön etcetera ska möjligheterna att röra på sig vara likvärdiga. Idrottsnämnden satsar särskilt på de ytterstadsområden där ohälsotalen är höga och där fysisk aktivitet kan bidra till en bättre folkhälsa. Behov och önskemål hos de grupper av invånare som är mindre fysiskt aktiva ska uppmärksammas, samtidigt som en strävan sker efter att bredda utbudet och arbeta gränsöverskridande. Inte minst gäller detta skillnader mellan pojkars och flickors uttryckta önskemål och behov av fysisk aktivitet.

Samarbetet mellan idrottsförvaltningen och övriga facknämnder och stadsdelsförvaltningarna ska öka för att tillgodose behovet av idrottsytor och idrottsanläggningar, i tillräcklig mängd och med god variation i samtliga delar av staden. För att erbjuda goda möjligheter för stockholmarna att börja motionera har sim- och idrottshallarnas verksamheter en bas- och ingångs-

karaktär, med avsikten att minska trösklarna för ovana träningsutövare att komma igång. Ett exempel på en sådan verksamhet är att förvaltningen under 2015 ska utöka träningsmöjligheterna för föräldrar under och efter graviditet. Utbildning för ledare startar i början av 2015.

Under 2014 avslutas de första idrottsbonusprojekten. Dessa projekt utvärderas under slutet av 2014 och början av 2015. Erfarenheterna tas med i det fortsatta arbetet med idrottsbonus.

Förväntat resultat

Genom samarbete med utbildningsförvaltningen har nyttjandegraden ökat för skolornas gymnastiksalarna. Arbetet med att bygga fler idrottshallar har fortskridit, och staden har tagit ytterligare steg på vägen mot en jämnare fördelning av hallar i staden. Med ökad tillgång till idrottshallar inspireras fler stockholmare till att utöva idrott och motion.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	3,9	år

Nämndmål:

Besökare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

Arbetet med att tillhandahålla trygga och säkra anläggningar fortsätter. Varken besökare eller personal ska uppleva otrygghet eller rädsla för att bli utsatt för olyckor eller brott vid anläggningarna. Bland annat ska riskbedömningar av anläggningar med driftkemikalier och bemötautbildningar med avseende på hot och våld genomföras. Idrottsförvaltningen ska även säkerställa att hyresgäster och andra entreprenörer som bedriver verksamhet i de lokaler idrottsnämnden disponerar har ett gott säkerhetsarbete.

Förvaltningen ska fortsätta med att säkerställa att all personal har god och övad kompetens att livrädda, på alla anläggningar. Arbetet med att utveckla krisplaner och krisledningsförmåga på olika nivåer i förvaltningen fortsätter genom olika kris- och utrymningsövningar, så att all personal får möjligheten att öva. Anläggningarna ska strukturerat samverka med stadsdelförvaltningen, närpolis och andra lokala aktörer för att motverka otrygghet i stadsdelsnämndsområdet. Idrottsförvaltningen ska också tillhandahålla trygga miljöer vid arrangemang och evenemang, såväl stora som små, som genomförs i de anläggningar nämnden disponerar. Arbetet med att förbättra rutiner fortsätter.

Program Supporters arbete vid högriskmatcher fortlöper. Verksamhetsanpassningar efter nya förutsättningar sker regelbundet. Under 2015 kommer fältassistenter att kunna närvara vid polisens förmöten inför riskmatcher på Tele2 Arena, men också vid andra matchtillfällen som förväntas nå många unga. För att uppnå en positiv och välmående supporterkultur ska även fältassistenter och klubbarna ha en nära dialog på individnivå mellan matchtillfällena.

Förväntat resultat

Samtliga medarbetare i förvaltningens sim- och idrottshallar och övriga anläggningar har genomfört utrymningsövning och alla som arbetar vid bassängkant kan livrädda i vatten. Besökarnas upplevelse av trygghet och säkerhet i simhallarna har ökat.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %	år
Andel månadsanställd personal inom driften som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	100 %	år
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %	år
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %	år
Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna	3,9	år
Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum	4	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anläggningar som upplever otrygghet ska tidigt skapa samarbete med stadsdelsförvaltning, närpolis, föreningsliv och andra lämpliga aktörer beroende på problembild	2015-01-01	2015-12-31
Följa upp så att anläggningar som är helt föreningsdrivna eller drivs på entreprenad aktivt arbetar med förebyggande brand- och säkerhetsarbete samt har en utrymningsberedskap	2015-01-01	2015-12-31
Inom Program Supporter ska verksamheten följa en av Stockholmsklubbarnas supportergrupper under en bortamatch	2015-01-01	2015-12-31
Ta fram en överenskommelse mellan SISAB, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen om kostnader och ansvar vid övernattningar i skolor	2015-01-01	2015-12-31
Ta fram åtgärdsplaner för att till fullo tillgodose behovet av säkra utrymningsvägar, för samtliga stadens idrottsanläggningar	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:




1.7 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

Idrottsförvaltningen arbetar för att utbudet av idrott och motion är lika tillgängligt oavsett var i staden man bor. För att möjliggöra för fler att idrotta eller motionera arbetar förvaltningen både med samverkan inom staden, med föreningslivet och andra aktörer samt med att erbjuda anläggningar och ytor för fysisk aktivitet. Särskilt fokus läggs på de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna samt i ytterstaden.

Förvaltningen strävar efter att erbjuda stadens invånare ett brett utbud av idrott och motion som ska kunna passa alla. Möjligheter ska finnas att vara aktiv i en förening, att kunna delta i öppna idrottsverksamheter och att kunna spontanidrotta. Alla invånare ska kunna delta i de aktiviteter som passar dem, särskilt viktigt är detta för personer med funktionsnedsättning.

Sedan 2007 har stadsledningskontoret tagit fram och samordnat visionsarbetet för Järva och söderort i olika faser. I arbetet med att säkra en positiv utveckling för en attraktiv, trygg och växande stad generellt, är samverkan mellan stadens förvaltningar, bolag och civilsamhällets olika delar viktigt. Idrott och motion är en betydelsefull del i arbetet med att utveckla ytter-

stadsområdena. Idrotten i stort och inte minst föreningslivet bidrar till en ökad gemenskap, delaktighet och förbättrad hälsa. De i visionsarbetet prioriterade områdena stämmer i stort väl överens med det staden prioriterar i det idrottspolitiska programmet. Idrottsnämnden bidrar till att stärka ytterstadsområdena genom att kraftsamla resurserna i dessa områden.

Indikatorer	Årsmål	KF:s års- mål	Periodicitet
 Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter		fastställs 2015	år
 Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud		fastställs 2015	år
 Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter		fastställs 2015	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska tillsammans ta fram en långsiktigt hållbar strategi för upprustning av bassängbadsanläggningar	2015-01-01	2015-12-31
Idrottsnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden utveckla stadens modell för skolsimmet med målet att alla barn ska kunna simma och klara simkravet i grundskolans betygssystem	2015-01-01	2015-12-31
Idrottsnämnden ska leda genomförandet av EuroGames 2015	2015-01-01	2015-12-31
Idrottsnämnden ska ta fram förslag på lösningar för att möjliggöra öppen och spontan verksamhet i idrottsanläggningarna samt öka öppettiderna.	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

Informationen om idrottsnämndens anläggnings- och verksamhetsutbud samt kommunikationen med stockholmarna om möjligheterna till fysiska aktiviteter inom- och utomhus året runt bidrar till att öka intresset för att röra på sig. Förvaltningen genomför i början av året och efter semesterperioden kampanjer som ska väcka intresse för speciellt simhallarna. Under 2015 genomförs en brett upplagd simkampanj med målet att ytterligare öka simkunnigheten, inte minst bland barn och unga. Andra inspirationsaktiviteter är utgivningen av Stockholms idrotts- och friluftskarta i drygt 20 000 exemplar samt i huvudsak webbaserad information till i första hand stadens skolor i samband med skolloven. Affischering med budskap som motiverar till rörelse genomförs också på de olika inne- och uteanläggningarna. Förvaltningens engagemang i egna och andras motionsaktiviteter och evenemang har som syfte att få fler stockholmare fysiskt aktiva, i första hand genom att erbjuda prova på-aktiviteter. Idrottsevenemangen bidrar också till att marknadsföra Stockholm som en aktiv stad.

Inom sim- och idrottshallarnas verksamheter (reception, simskola, kurser, gym, gruppträning och olika former av kom igång-samtal) fortsätter det kvalitetssäkrande arbetet i syfte att möta besökarna på bästa sätt. Under 2015 ska personalen få redskap för att möta kundens behov på rätt sätt i rätt läge. För att locka de som funderar på att börja motionera och sedan vill fortsätta den goda vanan, behöver de inaktiva mötas med budskap där de upplever att stadens utbud är något för dem. Det är då viktigt att verksamhetens kommunikation, budskap och personal

medvetet arbetar i samma riktning. Ett arbetssätt som säkrar detta är därför avgörande för att få fler att vilja bli aktiva och hitta den träningsform som passar.

Stockholm är en ledande evenemangsstad där inte minst de olika idrotts- och motionsevenemangen engagerar stockholmare och besökare och ger god marknadsföring av staden. Förvaltningens insatser vid evenemang ger föreningar och förbund möjligheten att genomföra sina tävlingar och andra aktiviteter på ett bra sätt. Detta samarbete omfattar allt från idé till uppföljning. Förvaltningen strävar efter att alla evenemang där så är möjligt ska innehålla prova-på-aktiviteter, med målet att barn och unga ska bli inspirerade att fortsätta eller börja med fysisk aktivitet för att må bra.

Några evenemang genomförs med särskilt stöd från Stockholm stad. Idrottsnämnden har i uppdrag att tillsammans med EuroGames AB leda och samordna tävlingarna i EuroGames sommaren 2015. Evenemanget vänder sig till HBTQ-personer från hela världen, men är öppet för alla intresserade. Totalt beräknas 5 000 personer delta i mellan 25 och 30 olika sporter. Tävlingarna genomförs på stadens anläggningar. I samarbete med EuroGames arrangeras utbildning i HBTQ-frågor för både föreningar, myndigheter och företag.

I september 2015 är Stockholm och Stadion värd för Finnkampen i friidrott. Staden bidrar, efter särskild överenskommelse med Svenska Friidrottsförbundet, med ekonomiskt stöd och med att upplåta Stadion gratis. I samband med Finnkampen genomförs prova-på- och breddaktiviteter i friidrott för att nå barn och unga.

Förväntat resultat

Förvaltningens information, kampanjer och bemötande har fått fler intresserade av att röra på sig.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar	85 %	år

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

Att förbättra möjligheterna för det rörliga friluftslivet är viktigt för att få fler i fysisk aktivitet. Under 2015 tar idrottsförvaltningen fram förslag på hur förvaltningen ska arbeta för att på sikt få fler invånare att ägna sig åt det rörliga friluftslivet.

Under de senaste åren har totalt 29 utegym färdigställts i Stockholm. Satsningen är uppskattad och förvaltningen planerar för ytterligare två utegym under 2015. Stadens idrottsplatser är lämpliga för lokalisering av utegym. I kommande utveckling av idrottsplatserna ska förvaltningen pröva att inrymma utegym i upprustningsplanerna.

Att kunna ägna sig åt uteaktiviteter vintertid är uppskattat av stockholmarna. Staden håller genom idrottsnämndens försorg skidspår öppna, spolar isar för skridskoåkning och håller även vissa konstgräsplaner öppna och snöfria. Skidspår anläggs på ett antal idrottsplatser som Stadion, Spånga IP och Gubbängens IP och på Gärdet används snökanoner under ”gröna” vintrar. För de yngre bygger förvaltningen i samverkan med Södermalms stadsdelsförvaltning en pulkabacke i Tanto. Förutsatt att väderförhållandena blir de rätta kommer under vintern en 20 km lång rundisbana att invigas på sjön Drevviken, ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner.

Förvaltningen kan notera ett ökat intresse för det fria handredskapsfisket, men även för det så kallade TDA-fisket (trolling, dragrodd, angelfiske). Fiskevårdsprojekt som risvasar, fisketrappor och biotopprojekt ska följas upp för att finna kostnadseffektiva metoder. Biotopvården i länets vattendrag fortsätter liksom nyanläggning av så kallade groddammar.

Förväntat resultat

Fler stockholmare utnyttjar stadens grönområden till fysisk aktivitet utomhus, vinter som sommar.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antalet nya utegym	2 st.	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda fler motionsaktiviteter utomhus	2015-01-01	2015-12-31
Ta fram förslag på satsningar för det rörliga friluftslivet	2015-01-01	2015-05-31

Nämndmål:

Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

Att få barn och ungdomar att bli föreningsaktiva är den för staden enskilt mest effektiva strategin för att lägga grunden för unga stockholmare att vara fysiskt aktiva. Att välja att motivera och idrotta inom en förening ger, förutom den direkta hälsoeffekten, flera fördelar såsom delaktighet och ett socialt sammanhang. Föreningslivet, även inom idrotten, kan också ha sina baksidor. Dit hör tendensen att barn och ungdomar i alltför tidig ålder väljs ut eller väljs bort, det vill säga att det ibland förekommer en alltför tidig elitsatsning. Det finns också de som, frivilligt eller ofrivilligt, står utanför föreningslivet. Hit hör ofta de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna.

Förvaltningen mäter föreningsdeltagandet inom ramen för forskningsprojektet Ung livsstil. Tidigare har andelen föreningsanslutna ungdomar redovisats för grundskolans årskurs 8. Under 2015 ska resultaten i den kommande rapporten från Ung livsstil redovisas för årskurserna 7-9 i grundskolan. Det ger en noggrannare bild av graden av föreningsanslutning, men mäts endast i samband med projektets större studier som genomförs med åtta till tio års mellanrum. Förvaltningen bedömer ändå att resultaten är jämförbara över tid.

En av idrottsrörelsens största utmaningar är att få fler att fortsätta idrotta och fler av de tonåringar som slutar idrotta att stanna kvar i föreningslivet. För att stödja det arbetet föreslår förvaltningen i särskilt ärende att idrottsnämnden ökar resurserna till vissa bidragsformer och utvecklar reglerna för en del bidragsformer så att de riktas mot dessa utmaningar.

Det är sedan tidigare ett krav i nämndens bidragsregler att en förenings verksamhet ska vara i linje med barnkonventionens intentioner för att kunna beviljas bidrag. Förvaltningen gör verksamhetskontroller löpande under ett verksamhetsår. För att ytterligare förtydliga stadens ambition kring barnens möjligheter och rättigheter ska förvaltningen utreda om det finns någon lämplig metod för att mäta hur föreningarna uppfyller detta krav.

Förvaltningen ska vidare samarbeta med idrottens studieförbund Sisu Idrottsutbildarna för att kunna erbjuda relevanta utbildningar för föreningar och dess ledare. Syftet är att ge förenin-

garna verktyg att öka anslutningsgraden bland ungdomar, att förstärka sitt arbete med att forma verksamheten i enlighet med barnkonventionen och att motverka diskriminering, kränkningar och mobbning.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda idrottsföreningar ett förenings- och ledarutvecklingsprogram i samarbete med Sisu Idrottsutbildarna	2015-01-01	2015-12-31
Ta fram indikator och årsmål för 2016 om föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

Staden har tydligt visat att det är angeläget att satsa på simkunnigheten. Idrottsnämnden har i budget 2015 fått utökade medel för att kunna genomföra särskilda satsningar på simkunnighet och säkerhetsförebyggande verksamhet för att minska antalet drunkningar i Stockholm.

Att kunna simma innebär att vara trygg i och kring vatten. Simkunnighet är en färdighet som innebär att individen kan njuta, vara trygg och motionera i elementet vatten, både inom- och utomhus. Målet är därför att fler stockholmare ska lära sig att simma, och därmed uppnå en ökad livskvalitet. Vinsten för samhället blir en bättre folkhälsa.

Det är viktigt att få ett helhetsgrepp kring simundervisningen i Stockholms stad. Detta kan uppnås med strategiska och långsiktiga satsningar, där uppföljning och samverkan är viktiga faktorer för att kunna mäta hur väl satsningarna lyckas. Ambitionen är att i samverkan med utbildningsförvaltningen komplettera ordinarie skolsim (likt sommaren 2014) med intensivkurser för högre årskurser, vilket kommer att öka möjligheterna för fler elever i grundskolan att nå målen för simkunnighet i ämnet idrott och hälsa. Då flertalet av de berörda eleverna helt eller till viss del saknar grundläggande vattenvana är utmaningen stor att nå simkunnighetsmålet. Steget från vattenvana till att simma enligt simkunnighetsdefinition 200 m är väldigt långt och kräver mycket träning. Det primära är att först få dessa elever vana vid vatten. Det är grunden för att lära sig att simma alla samsätt och även att kunna behärska de grundläggande livräddningsmomenten för att kunna hantera en nödsituation i och omkring vatten. Vattenvana behövs för att sedan kunna bygga på med simkunskaper och slutligen nå simkunnighetsmålet, något som i förlängningen kan rädda liv. Det är i sig en utmaning att få eleverna att delta i sommarintensiven. Under 2014 deltog 30 procent av de elever som saknar betyg i ämnet idrott och hälsa. Under 2015 satsar förvaltningen på att öka närvaron och att öka antalet som deltar till 50 procent. Förvaltningen ska även se över möjligheterna att frigöra ytor i syfte att öka antalet grupper inom skolsim för att kunna möta behovet även för yngre elever.

Idrottsnämndens satsning på att utbilda förskolepedagoger i att undervisa i vattenvana är en riktad insats som skapar bättre förkunskaper hos eleverna inför skolsimmet. Att utbilda fler pedagoger har visat sig vara framgångsrikt och en större utbildningssatsning planeras.

Projektet "Bli vän med vatten" fortsätter - ett projekt i samverkan med stadsdelsförvaltningarna Skärholmen och Hässelby-Vällingby, på Sättra strandbad respektive Maltesholmsbadet. Ambitionen är att utöka och utveckla verksamheten till fler strandbad i Stockholms stad. Projektet bedrivs i samarbete med simföreningar och andra aktörer.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning deltar i mindre utsträckning än andra barn och ungdomar i simundervisning och är därför även i detta avseende en prioriterad målgrupp. Behovet behöver kartläggas och metoder utvecklas för att kunna utöka denna verksamhet.

Under 2015 planerar idrottsförvaltningen för större satsningar på informationskampanjer och föreläsningar, i syfte att stärka och bidra till att fler vuxna ska förstå vikten av säkerhet kring vatten och locka fler att lära sig simma.

Förväntat resultat

Fler barn och ungdomar klarar det betygsgrundande kravet på simkunnighet. Projektet "Bli vän med vatten" har spridits till fler strandbad i staden. Fler förskolepedagoger har utbildats i att undervisa i vattenvana och ambitionen är att samtliga förskolepedagoger inom stadens sexårsverksamheter på sikt ska ha genomgått denna utbildning.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel som deltar i sommarsimskola 2015	50 %	år
Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad	3 st.	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda förskolepedagoger inom stadens sexårsverksamheter utbildning i att undervisa sina elever i vattenvanemomenten så att de blir trygga i och kring vatten	2015-01-01	2015-12-31
Erbjuda sommarsimskola i samarbete med utbildningsförvaltningen för de barn och ungdomar som inte når simkravet i grundskolans betygssystem	2015-01-01	2015-08-31
Kartlägga behov av skolsim för elever med funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31
Kartlägga tider och möjliga lösningar med syfte att frigöra yta för verksamhetsutveckling inom skolsimmet	2015-01-01	2015-04-30
Stärka och utveckla samarbetet med fler stadsdelsnämnder för att öka säkerheten vid strandbad	2015-01-01	2015-08-31
Öka kunskapen om vattensäkerhet hos stockholmarna genom informationskampanjer och föreläsningar	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholmarna med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter

Idrottsnämnden har ett stadsövergripande ansvar för att staden har ett kultur- och fritidsutbud som personer med funktionsnedsättning kan delta i, utifrån sina förutsättningar. Idrottsförvaltningen har samordningsansvaret för nätverket "Fritid för alla" som utvecklar utbudet för barn och ungdomar samt för att samordna och stödja de kultur- och fritidsaktörer som riktar sig till vuxna personer som bor i gruppboende, enligt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Under 2015 stöttar idrottsnämnden stadens eget kulturutbud för att skapa fler verksamheter för personer som bor i gruppboende. Utbudet i söderort av kultur-, motions-, friluft- och träffverksamheter som vänder sig till målgruppen är otillräckligt och förvaltningen ska bistå olika

aktörer att göra mer där. För att uppnå målet att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta till sig information utifrån sina förutsättningar ska förvaltningen ansöka om utveckling av en e-tjänst från Digital förnyelse. Förvaltningens ambition är även att fortsätta den satsning på MåBra-kurser för boende i gruppboende som påbörjades under 2014.

Förvaltningen genomförde under 2013 ett projekt tillsammans med Älvsjö stadsdelsförvaltning för att se hur gruppboendena kan arbeta med att förbättra hälsa och fritid hos de boende. Erfarenheterna ska fortsätta att spridas samt ett nätverk för fritidsombud och samordnare starta under året för att underlätta erfarenhetsutbyte och för att sprida metoder.

Fritid för alla startade 2008 och idrottsförvaltningen har under drygt sex år samordnat detta stadsövergripande nätverk, där 14 stadsdelsförvaltningar och idrotts-, kultur-, social- och utbildningsförvaltningen medverkar. Förvaltningen ska under 2015 utvärdera nätverket Fritid för alla för att få reda på om arbetssättet är effektivt och leder till förbättringar i fritidsutbudet för barn och unga med funktionsnedsättning.

Ett av Fritid för allas uppdrag är att samla information om anpassade fritidsaktiviteter för målgruppen. År 2013 tog Fritid för alla initiativ till Fritidsnätet, en webbplats med ett samlat fritidsutbud för personer med funktionsnedsättning i Stockholms län, i ett samarbete mellan 19 kommuner och landstingets Habilitering & Hälsa.

Förvaltningen har under en tid arbetat för att skapa ett utbud av motionsaktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning på sim- och idrottshallarna. Detta arbete fortsätter.

Träffstugan är en fritidsgård för barn och unga med funktionsnedsättning i åldrarna 7-25 år. Syftet med Träffstugan är att ge målgruppen en plats att umgås på och att med hjälp av personal och varandra hitta en fritidssysselsättning utifrån sina egna villkor.

Förväntat resultat

Webbplatsen Fritidsnätet har utvecklats ytterligare och fler besöker sidan. I söderort finns fler aktiviteter som vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal deltagare på idrottsförvaltningens kurser för personer med funktionsnedsättning	245 st.	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anställa minst två sommarjobbade ungdomar med funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31
Ansöka om projektmedel från Digital förnyelse i syfte att förbättra informationen till personer som bor i boende enligt LSS	2015-01-01	2015-12-31
Byta ut 80 procent av exteriöra skyltar på uteanläggningarna	2015-01-01	2015-12-31
Efter den av fastighetskontoret genomförda tillgänglighetsinventeringen upprätta en prioriteringsplan för tillgänglighetsåtgärder i anläggningarna i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor med flera	2015-01-01	2015-12-31
Genomföra kurs för webbredaktörer och andra kommunikativa nyckelpersoner i att skriva enklare och tydligare för att fler ska förstå	2015-01-01	2015-12-31

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra utbildning i olika funktionsnedsättningar för instruktörer som har aktiviteter och simskola för personer med funktionsnedsättning i Stockholms stads sim- och idrottshallar	2015-01-01	2015-12-31
Kommunicera med målgruppen som bor i gruppbostad om hur kultur- och fritidsaktiviteter kan attrahera de som står helt utanför det organiserade kultur- och fritidsutbudet	2015-01-01	2015-12-31
Samarbeta med Jobbtorg Stockholm inom området	2015-01-01	2015-12-31
Utveckla ett simskoleutbud för barn med lindrig till måttlig funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31
Utveckla fler kultur-, motions- och fritidsaktiviteter som är förlagda i söderort, för personer som bor i gruppbostad eller arbetar i daglig verksamhet	2015-01-01	2015-12-31
Utveckla kursutbudet i Beckomberga sim- och idrottshall	2015-01-01	2015-12-31
Utveckla kursutbudet inom den egna verksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning	2015-01-01	2015-12-31
Utvärdera Fritid för alla	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

Befolkningen i Stockholm växer med rekordfart och redan i början av 2020-talet beräknas Stockholm vara en miljonstad. Ett växande Stockholm innebär att det redan stora trycket på befintliga idrottsanläggningar kraftigt ökar. Efterfrågan på tider överstiger redan idag tillgången. Det behövs nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområden och i nya bostadsområden runt om i Stockholm. Förvaltningens utgångspunkt i detta arbete är Vision 2030 och de angivna tyngdpunkterna och stadsutvecklingsområdena i Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm.

Förvaltningen verkar för att planering av idrottsytor tidigt tas med i stadsplaneringen för att tillgodose allmänhetens behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott. Behovet av nya anläggningar ska utgå från de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet, prognostiserad befolkningsutveckling inom den prioriterade målgruppen 7-20 år, nuvarande utbud av idrottsanläggningar, idrottsrörelsens behov och stockholmarnas önskemål om idrottsanläggningar.

I direkt närhet till stadens tyngdpunkter bör det finnas en idrottsanläggning, med fördel ett idrottscentrum. Det kan i de flesta fall skapas genom att utveckla befintliga anläggningar. Ett idrottscentrum har flera olika anläggningsytor, där maskinparker och bemanning koncentreras för en mer effektiv drift.

Ett gemensamt arbete med utbildningsförvaltningen för att ta fram förslag som kan höja kvaliteten på vissa skolgårdar ska kunna leda till möjligheter att bättre kunna använda skolgårdsytor för spontanidrott, och eventuellt för viss föreningsidrott. När nya skolor byggs ska staden pröva om en idrottshall och en 7-manna konstgräsplan kan iordningställas i anslutning till skolan.

Förväntat resultat

Nära samarbete med andra förvaltningar innebär att planeringen av idrottsytor finns med i tidiga skeden när staden växer och utvecklas.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal nya spontanidrottsanläggningar på befintliga idrottsytor	3 st.	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga (och eventuellt omprioritera) tider som är möjliga för verksamhetsutveckling i de sim- och idrottshallar som ligger i ytterstadens socioekonomiskt svaga områden (Farsta, Järvaområdet och Skärholmen), med syfte att nå nämndens prioriterade grupper	2015-01-01	2015-12-31
Öka möjligheterna till spontanidrott på befintliga idrottsytor	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:




2. Ett klimatsmart Stockholm

I ett klimatsmart Stockholm bidrar idrottsnämnden till en hållbar utveckling genom att i samarbete med idrottsanläggningarnas fastighetsägare och hyresgäster fortsätta arbetet med att effektivisera energianvändningen. Utsläppen ska också minskas genom att ställa miljökrav vid upphandlingar av varor och entreprenader samt genom att effektivisera avfallshanteringen och användningen av kemikalier. Förvaltningen arbetar enligt idrottsnämndens miljö- och energiplan.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholm är klimatneutralt

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med energieffektivisering enligt nämndens energiplan och med kompensation för utsläpp genom att välja miljövänliga energimedia och, där så är möjligt, utöka de gröna investeringarna i form av solfångare och solceller. Utifrån nämndens resepolicy har förvaltningen tagit fram riktlinjer och anvisningar för resor i tjänsten, bland annat för att minimera de egna utsläppen och i upphandlingar ska krav ställas på entreprenörens fordon.

Indikatorer	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
 Andel elbilar	20 %	10 %	år
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	tertiel
Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	50 %	tas fram av nämnd/styrelse	halvår
 Elanvändning per kvadratmeter	134 kWh	32 kWh	år

Nämndmål:

Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö för besökare och medarbetare

Idrottsförvaltningens krav på idrottsanläggningarnas inomhusmiljöer färdigställs 2015 och ska användas som stöd för projektering och styrning av inomhusklimatet. Förvaltningens samarbete med Institutionen för byggnadsteknik, KTH fortsätter under 2015, bland annat med inventeringar och mätningar av ishallarnas inomhusmiljöer och byggnadskonstruktioner.

Arbetet med att upprätthålla en god badvattenkvalitet sker löpande i samverkan med miljöförvaltningen. Samtidigt utvecklas och effektiviseras badvattenprocessen vad avser energi, vatten och förbrukning av kemikalier.

Vad gäller miljö- och hälsoaspekterna på de kemikalier som används i verksamheterna så avvaktar förvaltningen uppbyggnaden av Stockholm kemicaliecentrum.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	10 %	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen fortsätter arbetet med att inventera ishallarnas inomhusmiljöer	2015-01-01	2015-12-31
Utvärdera och samordna val av städkemikalier utifrån miljö- och hälsoaspekter, i samverkan med Stockholms Kemicaliecentrum	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

På idrottsanläggningarna omsätts stora mängder energi, vatten, kemikalier och avfall. Varje minskning, effektivisering, av förbrukningen bidrar till renare luft och renare vatten, liksom ett bra omhändertagande av farligt avfall, utvinning av energi och återvinning av material.

Idrottsförvaltningen planerar och förvaltar småbåtshamnar och uppläggningsplatser för fritidsbåtar och har därmed ett brett kontaktnät med båtsporten. Stadens policy för Stockholms fritidsbåtliv antogs av kommunfullmäktige den 7 april 2014. Enligt policyn ska miljöperspektivet stärkas i utformningen av nya avtal och även i den utveckling som sker av småbåtshamnar och uppläggningsområden.

Indikator	Årsmål	KF:s års-mål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnd/styrelse	år

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

2015 införs ett lagkrav på allmänhetens tillgång på latrintömningsanordningar för fritidsbåtar. Dessutom förtydligas miljökrav och riktlinjer vad gäller tillgången på spolplattor. I samråd

med miljöförvaltningen tas lämpliga platser fram för att staden 2015-2017 ska ha uppfört tillräckligt antal för att svara mot lagkravet. När det gäller spolplattor fortsätter planeringen enligt framtagna 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 Stockholms stads Parkering AB, med en avgiftsfinansierad ramp inom båtklubbens område. Arbetet med detta tar ny fart i samband med utformandet av nya båtsportsavtal för båtklubbarna. De nya arrendeavtalen för klubbarna är under utformning och ansvarsförhållandena för båtklubbarna ska regleras ur ett miljöperspektiv.

Under 2015 kommer idrottsförvaltningen att fortsätta det påbörjade energiarbetet i form av gröna satsningar med syftet att reducera energianvändningen samt miljöpåverkan. Under året kommer förvaltningens satsningar mot en hållbar miljö att riktas mot följande områden.

- Äldre belysning ersätts på flera anläggningar med en energieffektiv belysning med lång hållbarhet och minimal miljöpåverkan.
- Som ett steg mot hållbar miljö och mindre klimatpåverkan ökar förvaltningen sin andel av förnybar energi i form av solceller.
- Vidareutveckling av värmeåtervinningen för att sänka värmebehovet och användningen av primär värmemedier. Arbetet riktas i första hand mot ishallar.

Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel bemannade idrottsanläggningar som har en avfallsplan	100 %	år
Minskad elförbrukning, antal MWh	1 750	år
Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh	3 450	år
Minskad vattenförbrukning, antal kbm	55 700	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Anlägga spolplattor för fritidsbåtar	2015-01-01	2015-12-31
Anlägga toatömningsstationer för fritidsbåtar	2015-01-01	2015-12-31
Kartlägga behov och etablering av spolplattor och toatömningsstationer	2015-01-01	2015-12-31
Skapa rutiner för kontroll av kemikalier såsom brine, salter och granulat vid inköp och leverans	2015-01-01	2015-12-31

KF:s inriktningsmål:



3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Under 2015 fortsätter förvaltningen det nära samarbetet med Jobbtorg Stockholm. En handlingsplan ska tas fram i samverkan med arbetsmarknadsnämnden för att stärka förutsättningarna till matchning för praktik och anställning för aspiranterna.

Förvaltningen tillhandahåller i likhet med tidigare år platser för sommarjobbade ungdomar, som avlönas av stadsdelsnämnderna. Förvaltningen räknar med att kunna erbjuda 90 platser sommaren 2015.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	27 st.	500 st.	tertiäl
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	5 st.	5 100 st.	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen	2015-01-01	2015-12-31
Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter	2015-01-01	2015-12-31
Arbetsmarknadsnämnden och idrottsnämnden ska samverka i arbetet med att bereda aspiranter från jobbtorgen möjligheter till viss-tidsanställningar inom idrottsnämndens verksamheter	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Förvaltningen förbättrar ständigt rutiner och arbetsprocesser i syfte att effektivisera och ge stadens invånare en bra verksamhet. Detta innefattar översyn av organisation och schemaläggning, energieffektiviseringar, it-utveckling med mera. I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Tillsammans med fastighetskontoret tas långsiktiga planer fram för fastighetsunderhållet.





Utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter, intäkter för planhyror och energikostnader är exempel på avgörande faktorer för att idrottsnämnden ska ha en budget i balans under året. De ökade försäljningsintäkterna har tidigare år bidragit till finansieringen av utökad verksamhet. Under de senaste åren har utvecklingen av intäkterna planat ut och det är inte längre möjligt att finansiera utökad verksamhet och ett allt större behov av fastighets-

underhåll med hjälp av ökade intäkter. Till följd av detta har omfattande effektiviseringar av verksamheten gjorts de senaste åren för att finansiera utökad verksamhet, effekter av lönerrevision, prisökningar med mera.

För att uppnå en budget i balans 2015 och samtidigt utveckla verksamheten i enlighet med det idrottspolitiska programmet samt göra satsningar på verksamhet för barn och unga måste verksamheten effektiviseras ytterligare.

EU-positionsrapport

Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet i enlighet med nämndens EU-positionsrapport. Deltagandet i stadens internationella nätverk, andra samarbetsorgan och europeiska nätverk inom idrotts- och motionsområdet förstärks under året. Förvaltningens EU-arbete ska koncentreras på de folkhälsofrågor som omfattas av det idrottspolitiska programmet och de delar som har en tydlig barn- och ungdomsprofil. Ett samarbete inom berörda EU-institutioner och med olika städer ger både folkhälsoutvecklande kunskaper och kontakter samt en möjlighet för Stockholm att sprida kännedom om stadens idrottspolitiska program. Möjligheterna att genomföra eller delta i EU-finansierade folkhälsoprojekt inom barn- och ungdomsidrott undersöks också. De EU-relaterade frågorna kring nämndens engagemang i god supporterkultur och fiskevård samt vissa tillgänglighetsfrågor ska bevakas.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Administrationens andel av de totala kostnaderna	6,4 %	minska	år
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen	1 st.	tas fram av nämnden	år
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	tertiäl
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	tertiäl
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	år

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2015 tillförs nämnden 29,6 mnkr för hyreskostnader, 15,0 mnkr för ökat föreningsstöd, 10,0 mnkr för utökad simsatsning, 9,6 mnkr för drift av nya hallar, ny läktare på Grimsta IP och konstgräsplaner, 10,0 mnkr för anpassning av verksamhet till ökade investeringar, 5,0 mnkr vardera för ökat idrottande bland barn och unga i ytterstaden respektive visstidsanställningar, 2,0 mnkr för kodlås till skolidrottshallar och slutligen 0,5 mnkr för projektledning av EuroGames. Därutöver åläggs nämnden ett effektiviseringskrav om 8,7 mnkr. Vidare minskar budgeten med 2,0 mnkr för flytande citybad och 1,5 mnkr för Åkeshovs sim- och idrottshall, vilket är beräknad effekt av planerad ombyggnad.

Nämndens intäktskrav ökar med 6,5 mnkr avseende planhyror för fem enkla hallar och 0,3 mnkr avseende planhyror för nya konstgräsplaner. Därutöver minskar intäktskravet med 1,6 mnkr för Åkeshovs sim- och idrottshall för effekterna av planerad ombyggnad.

Idrottsnämndens driftbudget uppgår till 651,1 mnkr netto. Investeringsbudgeten har ökat med 2,0 mnkr och uppgår till 27,0 mnkr 2015.

Tabellen nedan visar bokslut 2013, prognos 2014 (tertiarapport 2), förslag till budget 2015 samt förändringen jämfört med prognos 2014 (tertiarapport 2). I *bilaga 7*, VP15IDN (SLK-blanketter), redovisas en mer detaljerad uppdelning av förändringen av kostnader och intäkter.

Mnkr	Bokslut 2013	Prognos T2 2014	Förslag till budget 2015	Förändring
Driftbudget				
Kostnader	843,2	880,4	882,8	2,4
- drift och underhåll	816,9	852,8	851,9	-0,9
- avskrivningar	22,8	24,1	26,9	2,8
- internräntor	3,5	3,5	4,0	0,5
Intäkter	301,8	295,5	284,8	-10,7
Netto	541,4	584,9	598,0	13,1
Investeringar				
Utgifter	16,5	29,0	48,4	19,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	16,5	29,0	48,4	19,4

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2014 (tertiarapport 2) och förslag till budget 2015.

Kostnader

Kostnaderna beräknas minska med 2,4 mnkr jämfört med 2014 (prognos T2). Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. Även begärda budgetjusteringar om 51,4 mnkr i sänkta kostnader och 1,7 mnkr i ökade intäkter ingår i ovanstående tabell.

Den största beräknade kostnadsökningen 2015 är ökat föreningsstöd om 11,4 mnkr. Jämfört med verksamhetsplan 2014 är den faktiska ökningen 15,0 mnkr. 1,1 mnkr av skillnaden förklaras av att kostnader för några föreningsdrivna anläggningar som tidigare inrymts i budgeten för föreningsstöd flyttats till budgeten för föreningsdrivna anläggningar. Därutöver ingick beviljade medel om 2,0 mnkr för ytterstadsmedel i prognosen i tertiarapport 2.

Utöver ovanstående är personalkostnaderna, som beräknas öka med 4,5 mnkr, den kostnads-post som ökat mest.

Hyreskostnaderna beräknas minska med 12,0 mnkr till följd av införandet av komponentredovisning som medför att fastighetsnämndens kapitalkostnader minskar, vilket resulterar i lägre hyra för idrottsnämnden. Även kostnaderna för fastighetsunderhåll beräknas minska med 16,0 mnkr till följd av införandet av komponentredovisning, istället beräknas investeringsbudgeten (reinvesteringar) öka med 16,0 mnkr. Det är lagkrav som medför att staden övergår till komponentredovisning från och med 2015.

I budgeten ingår kostnader för två nya enkla hallar med halvårseffekt. Dessutom ingår medel för att kunna hyra en idrottshall i Folksamhuset på Södermalm samt en förlängning av hyresavtalet för Olympens idrottshall i Älvsjö. Ett behov av dessa hallar finns 2015 eftersom flera

nya planerade hallar blivit försenade, vilket delvis förklarar den sänkta kostnaden (begärd budgetjustering) för hyror till fastighetsnämnden jämfört med vad som beräknats i budgetunderlaget. Nämnden begär därför budgetjustering för att täcka hyran för de två externt inhyrda hallarna istället.

Budgetförslaget inrymmer ökade kostnader för de satsningar som anges i kommunfullmäktiges budget, till exempel utökad sim satsning på simkunnighet, visstidsanställningar, satsningar i ytterstaden och kodlås till skolgymnastikhallar. Till största delen ingår satsningarna i driftavdelningens budget men även till viss del i övriga avdelningars budget. Detta gäller till exempel visstidsanställningar och en informationsatsning avseende simhallarnas verksamhet, som ingår som en del i den utökade satsningen på simkunnighet.

För att uppnå en budget i balans och samtidigt inrymma kostnaderna för ny verksamhet, olika satsningar, pris- och löneökningar samt generellt effektiviseringskrav i kommunfullmäktiges budget innehåller budgetförslaget även besparings- och effektiviseringskrav. Utvecklingen med fallande intäkter de senaste åren bidrar till att effektiviseringsbehovet ökar. Förvaltningen fortsätter arbetet med energieffektiviseringar och avser att vara återhållsam med resor, konferenser, utbildningar och konsulttjänster. Även generella effektiviseringskrav ingår i avdelningarnas budget, vilket medför att samtliga enheter måste se över bemanning med mera för att säkerställa att resurserna läggs på rätt saker och på bästa sätt uppfyller de behov som finns för att nå målen i det idrottspolitiska programmet.

Fastighetsunderhåll

Enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår det sammanlagda anslaget för fastighetsunderhåll till 41,3 mnkr under 2015. Den del av fastighetsunderhållet som ska vara i stadigvarande bruk under minst tre år och uppgår till en kostnad om minst 50 tkr kommer att föras över till investeringsbudgeten. År 2015 beräknas denna del uppgå till 16,0 mnkr, vilket beskrivs närmare under rubrikerna kapitalkostnader och investeringar. Detta medför att det finns 25,3 mnkr avsatt för fastighetsunderhåll i driftbudgeten. Förslaget för 2015 innebär att det sammanlagda anslaget för fastighetsunderhåll är oförändrat jämfört med prognos 2014.

Enligt beslutad gränsdragning mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden ansvarar idrottsnämnden för inre underhåll och underhåll av tekniska installationer, inklusive felavhjälpanande underhåll. Ansvar för yttre underhåll ligger på fastighetsnämnden och ingår som en del i den beräknade hyreskostnaden.

I tabellen nedan redovisas föreslagen fördelning av planerade underhållsåtgärder inom driftbudgeten samt procentuell fördelning på olika anläggningsskategorier.

Anläggningskategori	Underhåll mkr	Procent
Sim- och idrottshallar	7,1	28%
Bassängbad	1,2	5%
Idrottshallar	2,1	8%
Idrottsplatser	3,6	14%
Bollplaner	1,1	4%
Ridanläggningar	0,3	1%
Gemensamt	1,3	5%
Felavhjälpande tekniska installationer	2,5	10%
Felavhjälpande badvattenrening	4,5	18%
Felavhjälpande kylanläggningar	1,0	4%
Ofördelad reserv	0,6	2%
Summa	25,3	100%

De största underhållsbehoven finns inom förvaltningens sim- och idrottshallar. Tillsammans med idrottsplatsernas kylanläggningar är vattenrengöringsanläggningarna de mest tekniskt komplicerade och de svarar också för det största behovet av felavhjälpande underhåll på installationssidan. Av förvaltningens förslag till underhållsprogram utgörs 51 procent av planerat och felavhjälpande underhåll i sim- och idrottshallar samt bassängbad. Därutöver tillkommer felavhjälpande underhåll på tekniska installationer. För idrottsplatser och bollplaner uppgår andelen planerat och felavhjälpande underhåll till 18 procent.

Nedanstående tabell redovisar föreslagen fördelning mellan felavhjälpande och planerat underhåll.

	mkr	Procent
Felavhjälpande underhåll	10,6	42%
<i>varav badvattenrening</i>	<i>4,5</i>	<i>18%</i>
<i>varav bygg och anläggning</i>	<i>2,6</i>	<i>10%</i>
<i>varav kylanläggningar</i>	<i>1,0</i>	<i>4%</i>
<i>varav tekniska installationer</i>	<i>2,5</i>	<i>10%</i>
Planerat underhåll	13,1	52%
<i>varav badvattenrening</i>	<i>4,0</i>	<i>16%</i>
<i>varav kylreparationer</i>	<i>0,0</i>	<i>0%</i>
<i>varav renovering bassänger</i>	<i>1,1</i>	<i>4%</i>
<i>varav invändiga ytor</i>	<i>1,0</i>	<i>4%</i>
<i>varav mindre underhållsprojekt</i>	<i>6,9</i>	<i>27%</i>
Tillsyn, utredningar m.m.	1,1	4%
Reserv	0,6	2%
Summa	25,3	100%

I förslaget till underhållsprogram utgör mindre planerade åtgärder 52 procent medan 42 procent reserveras för felavhjälpande åtgärder. Av planerade åtgärder avser cirka 25 procent åtgärder inom sim- och idrottshallar och 11 procent åtgärder inom idrottsplatserna. Exempel på mindre planerade åtgärder är service av pumpar, målning av omklädningsrum, underhåll av sporthallsgolv samt stängselarbeten. Huvuddelen av det felavhjälpande underhållet avser underhåll av tekniska installationer som vattenrening. Den ofördelade reserven uppgår i förslaget till 2 procent av anslaget. Inom underhållsanslaget avsätts även medel för tillsyn enligt miljölagstiftning, badvattenanalyser och övergripande utredningar.

Hyreskostnader

I förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår budgeten för hyreskostnader till totalt 308,2 mnkr, vilket är en minskning med sammanlagt 12 mnkr jämfört med prognosen för 2014. Hyreskostnaden fördelas enligt följande:

Av hyreskostnaden avser 267,0 mnkr hyror till fastighetsnämnden och 41,2 mnkr externt inhyrda lokaler. Av hyrorna till fastighetsnämnden avser 255,7 mnkr hyror för de anläggningar som överfördes till fastighetsnämnden 2011 och 2012 samt nya anläggningar 2013 och 2014. I det beräknade hyresbeloppet, som baseras på hyresavtal och beräkningsunderlag som avstämms med fastighetskontoret, ingår även preliminärt beräknade tilläggshyror för de investeringar som avslutas under 2014. Hyran för dessa anläggningar beräknas minska med totalt 15,4 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2014.

Efter avstämning med fastighetskontoret av hyreskostnader 2015 är anslaget i kommunfullmäktiges budget 42,2 mnkr högre än beräknat i verksamhetsplanen. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär budgetjustering med 42,2 mnkr för minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

Hyror för externt inhyrda verksamhetslokaler uppgår under 2015 till 30,6 mnkr, vilket är en ökning med 7,6 mnkr jämfört med prognos 2014, inklusive indexuppräknung. Ökningen beror framför allt på att Konradsberg har tagits över av SISAB och att ett nytt inhyrningsavtal har tillkommit. Därutöver ingår även hyra för skolgymnastiksalar och istider på Hovet till en sammanlagd kostnad om 7,3 mnkr.

Hyreskostnaden för förvaltningskontoret uppgår till 4,1 mnkr.

Kapitalkostnader

Nämnden har inget särskilt anslag för kapitalkostnader, de utgör en del av driftbudgeten. Nämndens kostnader för avskrivningar och intern ränta beräknas under 2015 uppgå till cirka 30,9 mnkr, vilket är en ökning med 3,3 mnkr jämfört med prognos 2014. Ökningen orsakas främst av de senaste årens utökade investeringsram.

I och med övergången till komponentredovisning har friluftsverksamhetens anläggningar delats upp i komponenter med olika avskrivningstid vilket har medfört att kapitalkostnaden för befintliga anläggningar beräknas uppgå till 3,1 mnkr, vilket är en minskning med 1,0 mnkr. Kapitalkostnaden för nyinvesteringar inom friluftsverksamheten under 2015 blir 100 tkr lägre på grund av övergången till komponentredovisning.

Den del av fastighetsunderhållet som har förts över från driftbudget till investeringsbudget, vilket ingår i nyinvesteringar, belastar kapitalkostnaderna med 800 tkr år 2015. Helårseffekten 2016 uppgår till 1,9 mnkr.

Intäkter

Intäkterna för simhallarnas försäljning beräknas minska med 4,2 mnkr och beror främst på att Kronobergsbadet beräknas vara stängt första halvåret och Åkeshovs sim- och idrottshall från och med maj på grund om ombyggnationer. En beräknad försäljningsökning ingår i budgeten för övriga simhallar. Den intäktspost som minskar mest är övriga intäkter som minskar med 5,7 mnkr, vilket främst beror på minskade intäkter för lönebidrag, e-tjänstprojekt och ytterstadsmedel.

I förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår budgeten för hyresintäkter till totalt 16,1 mnkr, vilket är en minskning med 0,5 mnkr jämfört med prognosen för 2014. Minskningen beror på avslutade avtal 2014 och delårseffekt 2015 som främst består av stängning för upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall.

Driftbudget per avdelning/stab

I nedanstående tabell redovisas förslag till driftbudget per avdelning/stab 2015.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning, stab och nämnd	15,7	0,0	15,7
Utvecklingsavdelningen	75,6	1,3	74,3
Driftavdelningen	317,8	255,9	61,9
- varav underhåll	25,3	0,0	25,3
- varav fastighetsdrift	13,6	0,0	13,6
- varav övrigt	278,9	255,9	23,0
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	29,8	4,9	24,9
- varav entreprenaddriven verksamhet	10,0	4,9	5,1
Förvaltningsgemensamt	413,0	22,7	390,3
- varav hyror	297,7	16,1	281,6
- varav energikostnader	79,6	0,0	79,6
- varav övrigt	35,7	6,6	29,1
Kapitalkostnader	30,9	0,0	30,9
Totalt	882,8	284,8	598,0

Ytterstadsmedel

Järvalyftet idrott har lång erfarenhet av att aktivera och engagera samt stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet på Järvafältet. Idrottsaktiviteterna är av skiftande slag, allt för att kunna möta olika barn och ungdomars behov. Verksamheten vänder sig främst till inaktiva ungdomar och då särskilt till flickor i åldern 10-17 år.

Ovan nämnda projekt är inte avslutat 2014 och idrottsnämnden begär budgetjustering med 1,0 mnkr för att projektet ska kunna avslutas, enligt *bilaga 7*.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Idrottsnämndens budget för investeringar 2015 uppgår till sammanlagt 43,4 mnkr där investeringar för inventarier och maskiner utgör 27,0 mnkr, vilket är en utökning med 18,0 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2014. Utökningen beror främst på att 16,4 mnkr från fastighetsunderhållet och underhåll inom friluftsverksamheten har förts över från driftbudget till investeringsbudget.

Förvaltningen föreslår att anslaget fördelas enligt följande:

	<i>mnkr</i>
Anläggningsskyltar	0,5
Arbetsplatsåtgärder	0,1
Friluftsområden och båtsport	7,0
Inventarier	4,4
Inventarier nya hallar	3,6
Inventarier nya konstgräsplan	0,2
Maskiner	8,1
Miljöinvesteringar	0,3
Säkerhetsåtgärder	2,0
Reserv oförutsett	0,8
Summa investeringar	27,0

Det är angeläget att ha en modern, effektiv och miljövänlig maskinpark och att anläggningarna har en modern och fungerande verksamhetsutrustning. Delar av utökningen föreslår förvaltningen därför ska läggas på inköp av verksamhetsinventarier och maskiner för drift av anläggningarna. Anslag föreslås även för inventarier i nya hallar och konstgräsplaner.

Därutöver föreslår förvaltningen att nämnden begär en budgetjustering om 5,0 mnkr grund av att Hammarbybacken måste utrustas med kraftigare belysning när Stockholm arrangerar världscupen i parallellslalom 2016-2018.

Inom anslaget ryms även medel för fortsatt komplettering av anläggningsskyltar, mindre arbetsplatsförbättringar, miljöinvesteringar samt säkerhetsåtgärder.

Den delen av fastighetsunderhållet som har förts över från driftbudget till investeringsbudget uppgår 2015 till 16,0 mnkr, därutöver har 0,4 mnkr avseende underhåll inom friluftsverksamheten överförts från driftbudgeten.

I tabellen nedan redovisas föreslagen fördelning av planerade underhållsåtgärder samt procentuell fördelning på olika anläggningskategorier.

Anläggningskategori	Underhåll mnr	Procent
Sim- och idrottshallar	5,0	31%
Bassängbad	0,1	0%
Idrottshallar	2,3	14%
Idrottsplatser	5,6	35%
Bollplaner	0,0	0%
Ridanläggningar	0,0	0%
Gemensamt	0,0	0%
O fördelad reserv	3,0	19%
Summa	16,0	100%

De största investeringsbehoven inom fastighetsunderhållet finns inom förvaltningens idrottsplatser och sim- och idrottshallar. Nedanstående tabell redovisar föreslagen fördelning av planerat underhåll.

	<i>mnr</i>	Procent
Planerat underhåll	13,0	81%
<i>varav badvattenrening</i>	<i>1,0</i>	<i>6%</i>
<i>varav kylreparationer</i>	<i>1,5</i>	<i>9%</i>
<i>varav renovering bassänger</i>	<i>0,8</i>	<i>5%</i>
<i>varav invändiga ytor</i>	<i>4,0</i>	<i>25%</i>
<i>varav övriga underhållsprojekt</i>	<i>5,6</i>	<i>35%</i>
Tillsyn, utredningar m.m.	0	0%
Reserv	3,0	19%
Summa	16,0	100%

I förslaget till planerade åtgärder som har flyttats över till investeringsbudgeten utgör underhåll på invändiga ytor och övriga underhållsprojekt de största posterna. Av de planerade åtgärderna avser 35 procent idrottsplatser och 31 procent sim- och idrottshallar. Exempel på större planerade åtgärder är underhåll av vattenreningsanläggning, renovering av dusch- och omklädningsrum, renovering av kylanläggning samt nya sportgolv.

Den ofördelade reserven uppgår i förslaget till 19 procent av anslaget. Anledningen till den relativt stora posten är att underhållsprojekt kan komma att omfördelas från fastighetsunderhåll till investeringar under året eftersom det varit svårt att förutse hur stora vissa av underhållsprojekten kommer att bli.

Investeringar inom fastighetsnämndens budget

Förvaltningen har i upprättande av 2015 års förslag till långsiktig investeringsplan för idrottsinvesteringar så långt som möjligt följt intentionerna i det idrottspolitiska programmet. I investeringsförslaget inryms bland annat upprustning av bassängbad, färdigställande av enkla idrottshallar och anläggande av nya konstgräsplaner.

Förvaltningen har i förslag till investeringsprogram för 2015 i första hand prioriterat de projekt som påbörjades 2014 och som kommer att avslutas under 2015. Bland projekten kan nämnas färdigställande av en enkel hall på Sätra IP, i Vinterviken och på Hässelby Villastads BP, anläggande av konstgräs på Enskede IP och byggnation av omklädnads- och förrådsbyggnad på Kärrtorps IP, ny vattenrening på Högdalens sim- och idrottshall, förråds- och garagebyggnad på Östermalms IP, anpassning av Grimsta IP för spel i allsvenskan, en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP, anpassning för allsvensk damfotboll på Stadion och upprustning av Bredängsbadet. Därutöver har medel upptagits för fortsatt utredning och projektering av Hjorthagshallen, Kämpetorpshallen, upprustning och modernisering av Kristinebergs IP, nytt sportfält på Gubbängens IP och en dubbelidrottshall på Kristinebergshöjden. Andra projekt som fortsätter under 2015 är anläggande av konstgräsplan med mera på Solberga BP och byggandet av en ny skridsko- och bandyhall på Tallkrogens BP.

Bland större utrednings- och projekteringsprojekt som föreslås kan nämnas Forsgrénka badet, Vällingby sim- och idrottshall, ny kylanläggning på Östermalms IP, ny idrottsplats i Bällsta, upprustning av Vårbergs IP, utomhusbad på Järvafältet, ny ishall på Sätra IP samt ny idrottshall på Årstafältet och Västberga IP.

Bland genomförandeprojekt under 2015 kan nämnas byte av ventilationsanläggning på Gubbängsbadet och Ärvingehallen, åtgärdande efter vattenskada i Hässelbyhallen, byte av kylkompressor på Mälarhöjdens IP och upprustning av omklädningsbyggnaden på Tanto BP.

Fortsatt satsning på nya konstgräsplaner föreslås under 2015 på Rågsved BP, Långholmens BP, Sjöstadens BP samt projektering för Olovslunds BP. Under 2015 föreslår förvaltningen också byte av utslitna konstgräsfotbollsplaner på Spånga IP, Västboda BP, Lisebergs BP och Stora Mossens IP. Projektering och påbörjad byggnation av en anpassning av Hammarby IP till allsvensk fotboll föreslås också under 2015.

Förslaget inkluderar åtgärder för ökad tillgänglighet bland annat genom uppsättande av taktiska skyltar på anläggningarna samt tillgängliggörande av Brännkyrkahallen och Bredängs bad och idrottshall med nya hissar och ramper. Medel upptas även för specifika energibesparande åtgärder. De namngivna energi- och tillgänglighetsprojekten är projekt där särskilda satsningar görs, utöver detta så ingår det att göra tillgänglighets- och energieffektiviserande åtgärder i samtliga projekt.

Förvaltningen föreslår en ny post för spontanidrott för att komplettera befintliga anläggningar. Under 2015 vill förvaltningen bland annat undersöka möjligheten att uppföra en utomhusbana för rollerderby.

Utökad investeringsplan

I finansborgarrådets förslag till budget 2015 får fastighetsnämnden en utökad investeringsplan för idrottsinvesteringar om 292,4 mnkr fördelad enligt nedan.

- Nya satsningar 90 mnkr
- Ersättningsinvesteringar 11,9 mnkr
- Åkeshov 190,5 mnkr

Förvaltningen utgår från att fastighetsnämnden får kvarvarande medel från budget 2014 avseende Grimstaläktaren, ersättningsinvesteringar för Bagarmossens BP, enkla hallar och ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall ombudgeterade till 2015 i samband med verksamhetsberättelsen 2014.

Ersättningsinvesteringarna är bland annat till projektering och utredning för en ny 11-manna konstgräsplan i Fredhällsparken samt en ny idrottsplats på Stadshagens IP. De nya satsningarna ingår i de nyinvesteringar som förvaltningen föreslår för 2015 som exempelvis anpassning av Hammarby IP till allsvensk fotboll, Tallkrogens skidsko- och bandyhall samt färdigställande av de enkla idrottshallarna. Drygt 200 miljoner kronor går till nyinvesteringar 2015 och drygt 100 miljoner till reinvesteringar inom ram.

En sammanställning över investeringarna inom fastighetsnämndens budget återfinns i *bilaga 4*.

Driftkostnadseffekter

De föreslagna investeringarna, både nyinvesteringar och reinvesteringar, medför ökade driftkostnader i form av hyra till fastighetsnämnden. Nya anläggningar, även nya omklädningsbyggnader och konstgräs på befintliga grusplaner, medför utöver hyran ökade driftkostnader för skötsel, tillsyn och inre underhåll. För nya idrottshallar och konstgräsfotbollsplaner ökar även intäkterna för planhyror, vilket delvis täcker kostnadsökningen. I *bilaga 4* redovisas en preliminärt beräknad driftkostnadseffekt av de föreslagna investeringarna. Den angivna kostnaden är en helårskostnad baserad på investeringens beräknade totalkostnad, uppdelad på hyra till fastighetsnämnden respektive kostnader för drift och underhåll. Kostnaden är en beräknad nettokostnad där hänsyn även tagits till ökade intäkter.

Investeringsstrategi

Idrottsnämnden ansvarar för prioritering av ny- och ombyggnad samt upprustning av idrottsanläggningarna. Prioritering av större planeringsprojekt har gjorts enligt stadens modell för beslutsstöd. Projekten har poängsatts utifrån uppfyllelse av mål och översiktsplanens strategier samt ett antal kriterier som resultatpåverkan, driftkostnadskonsekvenser, risker, projektberoenden och tidsmässig planering.

De största tillkommande projekten under 2015-2019 är upprustning av Forsgréniska badet och ökade kostnader för en ny skidsko- och bandyhall i Tallkrogen. Därutöver har en ny ishall i Sätra, en ny idrottshall på Västberga IP och anpassning till allsvensk damfotboll vid Hammarby IP prioriterats in under perioden.

Ett par projekt har flyttats utanför perioden som till exempel en ny idrottshall på Årstafältet, vilket beror på en försenad detaljplaneprocess.

Investeringar i stadens idrottsanläggningar bidrar främst till att uppfylla målet att Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla samt att Stockholm är en stad som håller ihop med trygga och levande stadsdelar.

Sett ur ett genusperspektiv varierar andelen av investeringsmedlen för nya anläggningar mellan 58/42 och 61/39 till pojkarnas favör under den kommande femårsperioden. Detta beror till stor del på de ishallsprojekt samt konstgräsplaner som planeras där könsfördelningen beräknas till cirka 80 procent pojkar/män och 20 procent flickor/kvinnor. Reinvesteringarna är mer jämnt fördelade mellan könen, till stor del beroende på de omfattande upprustningar som planeras av ett antal simhallar. Simhallarna har en fördelning på 55 procent flickor/kvinnor och 45 procent pojkar/män.

Prioriteringsunderlaget enligt stadens modell, som även har överlämnats till fastighetskontoret, redovisas i *bilaga 3*.

Resultatenheter

Förvaltningens enhet idrottsplatser i västerort har utgjort en intraprenad till och med 2014. Enheten upphör som intraprenad (resultatenhet) den 31 december 2014 i och med att avtalet avslutats. En utredning har genomförts om några enheter inom nämnden är lämpliga att utgöra resultatenheter. I nuläget görs bedömningen att inga resultatenheter ska införas 2015.

Budgetjusteringar

Idrottsnämnden begär budgetjustering för minskade kostnader inom driftbudgeten om 51,4 mnrk totalt, vilket består av minskade kostnader för drift av ny läktare på Grimsta IP (färdigställs först 2016) om 2,4 mnrk, minskade kostnader för underhåll om 16,4 mnrk till följd av övergången till komponentredovisning, minskade kapitalkostnader för befintliga anläggningar om 1,0 mnrk och ökade kapitalkostnader om 0,4 mnrk för nyinvesteringar till följd av komponentredovisning, minskade kostnader för hyror till fastighetsnämnden (självkostnadshyra) om 42,2 mnrk samt ökade kostnader för det oavslutade projektet Järvalyftet idrott (ytterstadsmedel) med 1,0 mnrk.

En del av den minskade kostnaden för hyror till fastighetsnämnden förklaras av att flera planerade nya hallar blivit försenade. Istället begär nämnden budgetjustering för att förlänga hyreskontraktet för Olympens idrottshall i Älvsjö samt inhyrning av en ny idrottshall i Folkarhuset på Södermalm till en sammanlagd kostnad om 4,7 mnrk.

Därutöver begär nämnden budgetjustering för ombyggnad av Åkeshovs sim- och idrottshall med 4,5 mnrk i ökade kostnader och 1,7 mnrk i ökade intäkter. I kommunfullmäktiges budget ingick minskade kostnader om 5,3 mnrk och minskade intäkter om 6,5 mnrk. I det tjänsteutlåtande som behandlades av idrottsnämnden 23 september 2014 uppskattades att kostnaderna skulle minska med 0,8 mnrk och intäkterna med 4,8 mnrk 2015. Att intäkterna och kostnaderna inte beräknas minska lika mycket som angetts i tidigare ärenden beror främst på att Nälstabadet kommer användas som ersättningsanläggning under tiden för ombyggnationen.

Idrottsnämnden begär budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsbudgeten med 16,4 mnrk för utgifter som tidigare bokförts som underhåll inom driftbudgeten men som i och med övergången till komponentredovisning ska bokföras som investering. Därutöver begär nämnden budgetjustering för ökade utgifter med 5,0 mnrk för att anpassa Hammarbybacken så att anläggningen kan godkännas för världscuptävlingar i parallellslalom 2016-2018. På grund av nya anläggningar och en gammal maskinpark som orsakar stora reparations- och underhållskostnader och risker för driftstopp om inte maskinerna byts ut i tid bedöms det inte vara ekonomiskt att de extra 5 mnrk ska rymmas inom befintlig investeringsram om 27 mnrk.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2015 en minskad omslutning om 12,3 mnrk. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 7*, VP2015IdN SLK-blanketter.

Övrigt

I *bilaga 2a-b* redovisas förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys, ROV 2015.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Ett demokratiskt hållbart Stockholm är ett Stockholm där invånarna är delaktiga, har insyn och möjlighet till inflytande. Det är ett Stockholm där engagemanget för demokratiska värden är stort, där människor har åsikter och vet hur de ska kanalisera dem. I ett demokratiskt hållbart Stockholm tar staden som arbetsgivare ett ansvar för engagerade medarbetare som trivs i sitt arbete.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

Idrottsnämndens verksamheter är öppna för alla som vill ta del av det omfattande utbud som finns av anläggningar och aktiviteter för idrott och träning, vare sig det sker individuellt, spontant eller organiserat i en förening. Ingen får exkluderas av vad skäl det vara må, funktionsnedsättning, kön, ålder eller annat. Detta hindrar inte att vissa aktiviteter vänder sig till specifika målgrupper, såsom stadens satsning på kvinnosim eller verksamhet för barn och unga. Men det ska finnas något för alla. Detta förhållningssätt bör genomsyra även föreningslivet, som tar del av det staden erbjuder i form av tillgång till idrottshallar, evenemangsstöd och liknande.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka ett etniskt- och könssegregerat idrottsliv.	2015-01-01	2015-12-31
Idrottsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning på kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar	2015-01-01	2015-12-31
Nämnden ansvarar för att sådana utbildningsinsatser finns att tillgå för att föreningslivets ledare får möjlighet till relevanta utbildningar, bland annat i arbetet för att förebygga diskriminering, kränkningar och mobbning inom idrotten	2015-01-01	2015-12-31

Nämndmål:

Stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva

Ett gott bemötande ska känneteckna stadens idrottsanläggningar. Gott bemötande kan vara allt från kassapersonalens tilltal och servicenivå till att det är rent, snyggt och tryggt i lokalerna. En starkt bidragande orsak till att besökare upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva är att det är välstädat och rent. En positiv upplevelse av att det är rent och snyggt betyder mycket för motivationen och viljan att utnyttja stadens idrottsanläggningar och idrottsnämndens verksamheter för att vara fysiskt aktiv. Det framgår tydligt i de kundundersökningar förvaltningen genomför hur viktigt detta är för besökarna. Det är ett mycket stort flöde av besökare i anläggningarna, vilket ställer höga krav på kunskap och organisation för att hantera behovet av städning. Under 2015 ska idrottsförvaltningen utse en städsamordnare som ska ta fram gemensamma riktlinjer för de olika städmoment som krävs i denna typ av anläggningar. En städutbildning planeras därtill för anläggningarnas medarbetare.

Skyltar, informationstavlor och andra former av vägledning ingår även det i arbetet med att tillhandahålla välkomnande och attraktiva anläggningar. Under året fortsätter Skyltprojektet, som har sin grund i att staden bytt profil. Målet är att samtliga anläggningar inne och ute, så långt det är arkitektoniskt och byggnadstekniskt möjligt, ska ha skyltar enligt stadens aktuella grafiska program. I ett första steg har skyltarna vid mindre idrottsplatser och bollplaner förnyats. Närmast i tur står större idrottsanläggningar och simhallarnas inneytor. Därefter ska sim- och idrottshallarnas exteriöra ”huvudskyltar” bytas ut helt eller delvis. På de största uteanläggningarna sätts också helt nya, vägledande informationstavlor upp. I samband med omfattande interiöra skyltbyten tas stor hänsyn till personer med olika slags funktionsnedsättningar, vilket bland annat kan resultera i taktila skyltar.

Förväntat resultat

Flertalet skyltar vid idrottsanläggningarna är utformade i enlighet med stadens nya profil.








Indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	40	år
Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	72	år


Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra stäutbildningar för medarbetare på anläggningarna	2015-01-01	2015-12-31
Utse en städsamordnare för idrottsförvaltningens arbete med städning av idrottsanläggningarna	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö samverkar. För att utveckla medarbetare och chefer fortsätter förvaltningen att koncentrera sig på ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljöfrågor. Att ge medarbetarna förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete, nå målen och må bra i sin arbetssituation är avgörande för att verksamheten ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Nämndens och arbetsplatsens mål liksom det idrottspolitiska programmet ska vara välkända. Ledarskapet ska präglas av en tydlig kommunikation med klara målbilder.

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	78	82	år
 Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	år
 Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats		fastställs 2015	år
 Andel utrikes födda chefer i staden		fastställs 2015	år
 Ledarskapsindex	78	78	år
 Motivationsindex	78	82	år
 Sjukfrånvaro	3,9 %	4,4 %	tertiäl

Indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro dag 1-14	1,3 %	tas fram av nämnden	tertiäl
 Styrningsindex	79	82	år

Nämndmål:

Idrottsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser

För att utveckla idrottsförvaltningens chefer ska förvaltningen utifrån projektet ”Attraktiv arbetsgivare” satsa på ledarskapsutveckling för anläggningscheferna. Vidare kommer förvaltningen att prioritera arbetet med att öka den interna förståelsen för verksamheternas och de centrala funktionernas olika uppdrag och ansvar, till exempel ska medarbetare vid förvaltningskontoret uppmuntras att praktisera i driftverksamheten några tillfällen varje år.

Förvaltningen ska även ytterligare betona vikten av ett gott bemötande. Bemötandet handlar om att utifrån en helhetssyn kring mänskliga möten skapa goda förutsättningar för delaktiga och motiverade medarbetare och kollegor.

Arbetet med att knyta samman det förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbetet fortsätter med insatser för minskad sjukfrånvaro, främst korttidsfrånvaron. Förutom det hälsoprojekt som genomförts 2014 och som fortsätter 2015, görs insatser för att ytterligare betona vikten av att ha samtal vid upprepad korttidsfrånvaro.

Förväntat resultat

Samtliga anläggningschefer har genomgått förvaltningens ledarskapsutbildning.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel arbetsplatser som har tagit fram och arbetat med handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten, avseende de hälsorelaterade frågorna	100 %	år

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra ledarutvecklingsprogram för anläggningschefer inom driftavdelningen	2015-01-01	2015-08-31
Genomföra workshops för idrottsförvaltningens medarbetare i syfte att reflektera över betydelsen av ett gott bemötande och hur detta kan utvecklas	2015-01-01	2015-12-31
Sprida goda exempel genom att på intranätet lyfta fram arbetsplatser som arbetar aktivt med hälsoarbetet	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

Barn och unga är idrottsnämndens främsta målgrupp. Barn och ungas rättigheter ska beaktas i alla viktiga beslut som tas av nämnden och av förvaltningen i den dagliga verksamheten. Den barnchecklista idrottsförvaltningen tagit fram blir ett viktigt verktyg i detta arbete.

Nämndmål:

Barn och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen

Förvaltningen ska fortsatt beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. En barnchecklista har tagits fram som ska användas i alla beslut i hela förvaltningen som rör barn. Det gäller framför allt i tjänsteutlåtanden, verksamhetsplanering på anläggningarna och i utbildningar. Målet är att barnperspektivet ska bli en naturlig del i förvaltningens arbetssätt. Bland annat ska barnchecklistan användas i simskolesatsningen under 2015.

Förväntat resultat

Barnchecklistan används i alla tillämpliga situationer där beslut fattas som rör barn och ungdomar.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Barnchecklistan implementeras på driftavdelningens enheter, i simskolesatsningen samt inom utvecklingsavdelningen	2015-01-01	2015-12-31
Ta fram en indikator för nämndmålet	2015-01-01	2015-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Liksom för staden som helhet ska förvaltningens upphandling av varor och tjänster användas som ett effektivt verktyg som bland annat ska bidra till att målen i stadens såväl som nämndens miljöprogram nås. Genomgående gäller till exempel att förvaltningen ställer krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår i levererad vara eller tjänst.

Vad avser de avtal förvaltningen har med ett antal föreningar som reglerar driften av olika idrottsanläggningar, har förvaltningen för avsikt att under 2015 fortsätta arbetet med översynen av vilka möjligheter lagen om offentlig upphandling (LOU) ger i denna specifika fråga. Förvaltningen genomför en särskild analys av begreppet IOP, idéburet offentligt partnerskap, för att pröva om detta kan användas på aktuell verksamhet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	tas fram av nämnd/styrelse	år

Nämndmål:

Upphandlingar är kvalitetssäkrade och genomförs med beaktande av social och ekologisk hållbarhet

Förvaltningen följer stadens upphandlings- och konkurrenspolicy som ska revideras under 2015. Tydliga krav ska ställas i samband med upphandling, bland annat att leverantören ska följa ”Vita jobb-modellen”. Förvaltningen kommer även att utveckla uppföljningen av upphandlade leverantörer för att säkerställa den upphandlade varan/tjänsten.

Förväntat resultat

Upphandlingsarbetet bedrivs så att förvaltningen optimerar sina upphandlingar samt att upphandlingsformer och avtalsförvaltning utvecklas. Chefer har goda kunskaper om upphandling och avtalsförvaltning och agerar tydligt och konsekvent i sin roll som beställare.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs att leverantören följer "Vita jobb-modellen"	100 %	år

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utveckla uppföljningen av upphandlade leverantörer	2015-01-01	2015-12-31

Övriga frågor

SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Medarbetarfrågor

Hur förvaltningen säkerställer att medarbetare med deltidsanställning erbjuds heltid och att nya deltidsanställningar begränsas.

Förvaltningen går regelbundet ut med förfrågningar till medarbetare som är månadsavlönade och arbetar deltid. Vid tidigare förfrågningar har det endast varit ett fåtal som varit ofrivilligt deltidsanställda. I det fall ofrivilligt deltidsanställda finns, registreras detta i WinLas och respektive ansvarig enhet ansvarar för att ta fram en plan för att öka tjänstgöringsgraden hos den deltidsanställda.

Förvaltningens hållning är att nyrekrytera till heltidsanställningar.

Personal- och kompetensförändringar 2015

Förvaltningen gör regelbundet på enhetsnivå en analys av framtida behov vad gäller personal- och kompetensförändringar. Rätt kompetens måste finnas som uppfyller verksamhetens mål och enheterna behöver därför ha en medveten plan för medarbetarnas kompetensutveckling.

Förvaltningens driftavdelning, där huvuddelen av medarbetarna finns, har en god samverkan enheterna emellan och löser förändringsbehov som uppstår på ett bra sätt.

Förvaltningen ser ett behov av nyrekryteringar under 2015, men anslagen budget medger endast ersättningsrekryteringar under året.

Någon avveckling eller omställning är inte planerad för 2015.

I *bilaga 6* redovisas förvaltningens förslag till jämställdhets- och mångfaldsplan för åren 2015-2017.

Bilagor

Bilaga 1: Plan för upphandling

Bilaga 2a: ROV 2015 internkontrollplan

Bilaga 2b: ROV 2015 indikatorer

Bilaga 2c: ROV 2015 processer

Bilaga 3: Prioritering underlag beslutsstöd (investeringar)

Bilaga 4: Specifikation investeringar FN

Bilaga 5: Ansökan om medel för ytterstadsprojekt

Bilaga 6: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017

Bilaga 7: VP2015IdN SLK-blanketter