

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND PROTOKOLL NR. 2/2015 § 10 - 28

Tid: tisdagen den 17 februari kl. 17.30–

Plats: Stora kollegiesalen, stadshuset

Justerat: 2015-02-19

Emilia Bjuggren

Regina Kevius

Erik Odenlid

Ledamöter:

Emilia Bjuggren (S) ordförande

Regina Kevius (M) vice ordförande

Anders Österberg (S)

Anders Lindell (MP)

Axel Nekham (MP)

Leo Ahmed (V)

Sophia Granswed (M)

Bo Sundin (M)

Daniele Fava (FP)

Mikael Valier (KD)

Ersättare:

Emil Johansson (S) Tjänstgörande ersättare

Joseph Zamani (S)

Mariana Moreira Duarte (MP)

Mia Ternlund (V)

Billy Östh (M)

Birgitta Persson (M)

Mathias Mellgren (C)

Personalrepresentanter:

Linda Runcrantz (Kommunal)

Loa Bienen (Vision)

Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:

Olof Öhman förvaltningschef, Carina Braun avdelningschef, Robert Sköld avdelningschef, Kersti Ruthström avdelningschef, Susanne Olsson enhetschef, Anders Berlin enhetschef, Jenny Åhsberger fritidsutvecklare, Sverker Lovén fiskebiolog, Erik Odenlid nämndsekreterare och Lennart Öström administratör

Arbetsmarknads och idrottsroteln

Erik Hallonsten Wikström borgarrådssekreterare

Förhinder

Josefin Salminen (S)

Jenni Larsson (S)

Alexandra Sjölin Falk (MP)

Richard Bengtsson (FP)

Andreas Berglöf (M)

§ 14

Verksamhetsberättelse för 2014 för idrottsnämnden

dnr 01.02/86/2015

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsberättelsen för 2014 godkänns.
2. Fordringar om 594 405 kronor nedskrivs enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.
3. Intraprenadens överskott om 0,5 mnkr förs över till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 3,4 mnkr.
4. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Sammanfattande analys

För idrottsnämnden har 2014 varit ett år som i hög grad har präglats av samverkan. Syftet har varit att nå och förmå allt fler stockholmare, barn som vuxna, att öka sin fysiska aktivitet. För att nå resultat krävs samverkan och nätverkande, med föreningar, myndigheter och stadens övriga förvaltningar och bolag. För att nå resultat krävs också att befintliga resurser används effektivt och innovativt.

Ett sätt att använda resurserna effektivare är att öka nyttjandegraden av lokaler och andra idrottsytor. Även utbudet av idrotts- och motionsytor i sig behöver öka, då konkurrensen är stor om bassängtider och tider i ishallar, idrottshallar och ytor för exempelvis fotboll. Även gymnastiksalarna i stadens skolor kan användas bättre än vad som sker idag, med fler bokningsbara tider. I denna del pågår ett arbete tillsammans med utbildningsförvaltningen och SISAB, och förslag ska presenteras i början av 2015. Tillsammans med stadsdelsförvaltningar har också ytor kunnat frigöras för exempelvis spontanidrott.

Effektiviseringar kan och ska också ske på andra sätt. Idrottsnämndens verksamheter, med ishallar och bassänger, är energiintensiva. Det är därför nödvändigt att på alla sätt försöka minska den relativa energiförbrukningen. Så sker också genom olika energisatsningar såsom värmeåtervinning, effektivare belysning och ökad användning av solceller. Utvecklandet av e-tjänster får även det sägas vara en form av effektivisering av verksamheten, till gagn för såväl besökare, kunder och föreningar som för staden.

Idrottsnämndens verksamheter vänder sig till alla stockholmare och till viss del även besökare i staden. Nämnden har som uttalat ansvar att särskilt uppmärksamma vissa målgrupper, främst barn och ungdomar. Därför vänder sig också merparten av nämndens aktiviteter och

verksamheter, såsom föreningsstöd, kurser, prova på-tillfällen, spontanidrott, mässor och en mängd aktiviteter i samverkan med stadsdelsförvaltningar, till just stadens unga. Under 2014 har förvaltningen också arbetat aktivt för att ytterligare stärka barnperspektivet i verksamheterna. Ett resultat är att en särskild barnchecklista nu ska användas vid alla beslut i förvaltningen som rör barn och ungdomar.

Under skolloven erbjuder förvaltningen, ofta i samarbete med stadsdelsförvaltningar, föreningar och andra, ett omfattande utbud av aktiviteter i sim- och idrottshallarna, vid strandbad och bassängbad utomhus. Bland aktiviteterna kan nämnas sommarsimskola, volleyboll och instruktioner vid utegymmen.

I stadens socioekonomiskt utsatta områden har idrottsförvaltningen intensifierat sitt nätverksarbete i syfte att öka den fysiska aktiviteten hos inaktiva målgrupper. Årskortförsäljningen med FaR, Fysisk aktivitet på Recept, har ökat under 2014 och mest i Farsta, Skärholmen och Tensta.

Principerna för föreningsbidrag har reviderats under året. De nya principerna är mer anpassade för att inkludera verksamheter som inte är tävlingsinriktade.

En annan viktig målgrupp för idrottsnämnden är personer med funktionsnedsättning, såväl vuxna som barn och ungdomar. För denna grupp sker ständigt förbättringar och utökning av verksamhetsutbudet. Antalet tillgänglighetsanpassade maskiner i gymmen har ökat i och med den senaste upphandlingen, det digitala informationsflödet om kultur- och fritidsaktiviteter för personer som bor i gruppbostad har förbättrats och skolsim har startat i Beckomberga sim- och idrottshall. Vidare har den tidsbudgetstudie som genomförts om hur personer som bor i gruppbostad disponerar sin fritid nu analyserats och en rapport ska tas fram.

Idrottsnämndens verksamheter ska vara trygga för besökarna. Av alla de identifierade åtgärder som framkommit genom RSA, risk- och sårbarhetsanalysen, har merparten kunnat uppfyllas. Överlag har idrottsförvaltningens personal vid stadens idrottsanläggningar en god och övad kompetens i vattenlivräddning och i att genomföra hjärt- och lungräddning. Antalet stölder i skåp i omklädningsrummen har minskat. Arbetet inom Program Supporter utvecklas, verksamheten har under året närvarat vid merparten kända riskmatcher i fotboll och en översyn av arbetssättet för stadens fältassistenter har påbörjats. Rutiner har tagits fram för hur uppföljning ska ske av att även anläggningar som är föreningsdrivna eller drivs på entreprenad arbetar aktivt med förebyggande brand- och säkerhetsarbete.

För att idrottsnämndens folkhälsoinriktade uppdrag ska nå framgång bör också idrottsförvaltningens anställda ha en hög grad av hälsokompetens. Under året har ett projekt för ökad hälsokompetens genomförts i samarbete med företagshälsovården. Resultatet har varit lyckat och ambitionen är att denna satsning ska fortsätta.

Under 2014 har förvaltningen arbetat särskilt med HBTQ-frågor, bland annat som en förberedelse inför EuroGames 2015 som arrangeras i Stockholm. HBTQ-arbetet inom förvaltningen har relaterats till det redan pågående interna arbetet med ett inkluderande förhållningssätt och med att ge ett gott bemötande utifrån ett professionellt förhållningssätt.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2014	Bokslut 2014	Avvikelse
Drift			
Kostnader	886,9	881,7	5,2
Intäkter	299,1	301,1	2,0
Netto:	587,8	580,6	7,2
Resultatdisposition, intraprenaden			-0,5
Överskott hyreskostnader (FN)			-3,6
Netto efter resultatdisposition och begärd budgetjustering:			3,1
Investeringar			
Utgifter	29,0	28,7	0,3
Inkomster	0,0	0,3	0,3
Investeringsnetto:	29,0	28,4	0,6
Investeringsnetto efter begärd budgetjustering:			0,6

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott om 3,1 mnkr efter resultatdisposition och avdrag för överskott av hyreskostnader till fastighetsnämnden. Nettoöverskottet beror främst på lägre it-och energikostnader samt högre intäkter än som prognostiserades i tertialrapport 2 2014.

Bokslutet innebär att kostnaderna har ökat med 38,4 mnkr från 843,3 mnkr 2013 till 881,7 mnkr 2014 och att intäkterna har minskat med 0,7 mnkr från 301,8 mnkr 2013 till 301,1 mnkr 2014.

Nämndens investeringsbudget uppgick under året till 29,0 mnkr och avsåg framför allt anskaffning av inventarier och maskiner samt friluftsanläggningar. Nettoutfallet i bokslutet uppgår till 28,4 mnkr vilket innebär ett överskott med 0,6 mnkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Emilia Bjuggren (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Anders Lindell (MP) m.fl. samt Leo Ahmed (V) m.fl. lämnar särskilt uttalande enligt följande: Förvaltningen har gjort ett mycket gott arbete under 2014 utifrån de förutsättningar som getts. Dock speglar verksamhetsberättelsen den förra majoritetens politiska prioriteringar, där idrottsfrågorna inte stått högst på dagordningen.

Sammanställningen av fastighetsnämndens idrottsinvesteringar bekräftar tydligt de farhågor som vi lyfte under förra mandatperioden om de orealistiska mål som sattes upp för de enkla hallarna. Den nya majoriteten får nu avsätta stora resurser för att dessa hallar skall bli verklighet. Även om förvaltningen redovisar många nya projekt står det klart att de resurser som den tidigare majoriteten avsatte var långt ifrån tillräckliga.

Den nya majoriteten ärver nu ett Stockholm med kraftiga underskott på re- och nyinvesteringar av idrottsytor. Många år av underprioritering av idrottsinvesteringar måste nu hanteras. Främst ses det i den stora underhållsskuld som alliansen lämnar efter sig, där hundratals miljoner nu måste läggas på underhåll av våra befintliga anläggningar. Vi tar nu ansvar, och vår kraftiga ökning av investeringsbudget är ett steg på vägen för att ge bättre förutsättningarna för idrottsutövning i Stockholm.

Miljöarbetet har också halkat efter på vissa punkter. Även här ser vi resultatet av den forna majoritetens politik. De delar som förvaltningen inte klarat av att fullfölja är indikatorer som varit beroende av stadens övergripande politiska prioriteringar. Exempelvis har man, precis som staden överlag, inte arbetat aktivt med frågan om avfallshantering. Hela stadens arbete med denna fråga har varit alldeles för långsam.

Stockholm ska vara en stad för alla, därför krävs att jämställdhetsarbetet tas på allvar. För att skapa en jämställd resursfördelning måste man arbeta systematiskt. Den förra moderatledda majoriteten valde att inte synliggöra hur fördelningen faktiskt ser ut i praktiken. På detta område kommer den nya majoritetens politik göra avtryck. Vi har exempelvis redan dragit igång arbetet med att systematiskt analysera resursfördelningen ur ett genusperspektiv.

Vi ser hur stadens intäkter från sim- och idrottshallarna fortsätter att minska. I opposition påtalade vi vikten av att förvaltningen tog fram en marknadsföringsplan för att stävja tappet. Den verksamhet stadens anläggningar erbjuder ökar mångfalden och är ett viktigt redskap för att tillgängliggöra idrotten för alla Stockholmare. Trots det valde den tidigare majoriteten att in i det längsta ignorera detta. Resultatet ser vi nu i verksamhetsberättelsen, med ökade underskott på 5,7 mnkr på intäktsidan för våra sim- och idrottshallar – pengar som skulle behövts till ny- och reinvesteringar.

Regina Kevius (M) m.fl., Daniele Fava (FP) m.fl., Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är med stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att idrottsnämnden uppfyllt i princip samtliga mål för 2014 och att vi har haft ett år med många aktiviteter och nya investeringar.

Sedan 2006 har ett hundratal idrottsanläggningar byggts och rustats upp vilket har varit till gagn för idrotten i hela Stockholm. Vi är stolta över att vi har lyckats driva igenom projektet med att bygga enklare hallar som möte breddidrottens behov på funktionalitet, något som gjort att vi har nu kan bygga fler hallar för pengarna. Dubbelhallarna på Stora Mossens IP och på Farsta IP är två exempel på detta.

Under 2014 utökades idrottsnämndens investeringsram med 238 miljoner utöver ram vilket bland annat resulterat i att ytterligare fem fullstora idrottshallar har börjat projekteras och ytterligare tre konstgräsplaner anläggs. Det är glädjande att idrottsförvaltningen och fastighetskontoret lyckats med att få ned anläggningskostnaderna för konstgräsplaner genom att handla upp flera planer samtidigt. Vi hoppas att den nya vänstermajoriteten tar med detta i arbetet framöver då behovet av att pressa kostnader fortsatt är stort.

Vi är dock lite bekymrade över att 160 miljoner kronor av förra årets investeringsmedel inte utnyttjas enligt plan men samtidigt har vi viss förståelse för att vissa projekt ibland drar ut på tiden.

Förutom att vi har investerat i många nya och förbättrade idrottsanläggningar så har Alliansen de senaste åren också fokuserat på att bredda nämndens verksamheter för att inkludera fler. Sedan 2010 har föreningsstödet ökat med nästa 30 procent samtidigt som vi också infört en idrottsbonus och sjösat ett nytt idrottspolitiskt program med fokus på breddidrott och folkhälsa. Verksamhetsberättelsen för 2014 visar tydligt på att utbudet av prova på-aktiviteter har ökat i takt med att intresset och efterfrågan har ökat. Det är positivt och vi hoppas att det i slutändan ska leda till att fler stockholmare börjar idrotta.

I verksamhetsberättelsen omnämns även upphandlingen av Liljeholmshallarna samt konstgräsinvesteringen på Hässelby IP – två projekt som är av stor principiell betydelse och som kommer ge mervärden till stockholmarna. IF Hephata som 2014 tog över driften av Liljeholmshallarna har deklarerat att målsättningen att bli Stockholms mest jämställda idrottsanläggning. Konstgräset på Hässelby IP finansierades som till stor del finansierades av föreningen själva visar på vad vi, tillsammans med föreningslivet, kan åstadkomma om man bara vill. Kommunen har ett stort ansvar att tillhandahålla idrottsanläggningar men vi behöver samarbetspartners för att klara den stora utbyggnad som ligger framför oss. Dessvärre tror vi att liknande samarbeten kommer att utebli framöver då den nya vänstermajoriteten dels har deklarerat att inga verksamhetsupphandlingar ska ske samt att kommunal finansiering är en förutsättning för en jämställd idrott. Det är olyckligt då konkurrens är bra för att utveckla verksamheterna och extern finansiering möjliggör för en snabbare utbyggnad av idrottsanläggningar i Stockholm.

I Tjänsten

Erik Odenlid
Nämndsekreterare