

Handläggare  
Sara Östling  
Telefon: 08-508 27 918Till  
Idrottsnämnden

## Tertialrapport 1 2016 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Tillägget av nämndmålet "Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt" med indikator "Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall" godkänns (KF-mål 2.4).
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Steinunn Á Håkansson  
Förvaltningschef

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattande analys</b> .....	<b>4</b>
<b>Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål</b> .....	<b>5</b>
1. Ett Stockholm som håller samman .....	5
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar .....	6
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla .....	9
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande .....	14
2. Ett klimatsmart Stockholm .....	15
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	16
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade .....	17
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning .....	17
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva .....	18
2.5 Stockholms miljö är giftfri .....	19
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund .....	20
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm .....	21
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva .....	21
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar .....	22
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm .....	23
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika .....	24
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor .....	25
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering .....	27
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention .....	27
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld .....	30
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla .....	31
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	32
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning .....	33
<b>Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar</b> .....	<b>34</b>
Uppföljning av driftbudget.....	34
Särskilda satsningar.....	39
Investeringar .....	39
Övrigt .....	41

<b>Synpunkter och klagomål.....</b>	<b>42</b>
-------------------------------------	-----------

## Sammanfattande analys

Efter årets fyra första månader bedömer idrottsnämnden att de flesta mål, indikatorer och aktiviteter kommer att ha uppnåtts vid årets slut. De avvikelser som redovisas berör nämndmålet ”Flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm”, som bedöms uppfyllas delvis. Nämnden redovisar även avvikelser när det gäller indikatorerna ”Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)” och ”Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall”.

Barn och ungas idrottande och motionerande är prioriterat i idrottsnämndens arbete. Nämnden arbetar bland annat för att få fler flickor fysiskt aktiva exempelvis genom att erbjuda verksamheter som flickor efterfrågar. Under perioden har det tillkommit nya aktiviteter för barn och ungdomar och ett antal anläggningar har erbjudit öppna verksamheter för målgruppen. Nämnden arbetar även aktivt med att utveckla utbudet av idrotts- och fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning och har under perioden samverkat med olika aktörer i arbetet med att nå ut till dessa barn och ungdomar samt med att erbjuda dem olika verksamheter.

Ett viktigt mål för nämnden är att öka simkunnigheten hos stadens invånare. Under årets första månader har ett antal simsatsningar för tonåringar genomförts på olika anläggningar, framför allt i ytterstaden. Satsningar på säkerhet vid vatten fortsätter och nämnden har under perioden tagit fram en informationsfilm för att uppmärksamma föräldrars tillsynsansvar i simhallarna.

Flera av idrottsnämndens verksamheter är energikrävande och påverkar miljön på olika sätt. Ett aktivt arbete för att minska denna påverkan pågår sedan många år. I april 2016 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram, Stockholms miljöprogram 2016-2019, som innehåller ett antal miljömål, delmål och indikatorer. Idrottsnämnden har tilldelats genomförandansvar för cirka hälften av delmålen och har i linje med det nya miljöprogrammet i tertiäl 1 kompletterat verksamhetsplanen för 2016 med kommunfullmäktiges mål ”2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva” samt med nämndmålet ”Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt” med tillhörande indikatorn ”Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall” vars utfall redovisas efter årets slut.

Inom idrottsnämndens ansvarsområde ligger att prioritera och planera för nya idrottsanläggningar. Nämnden har under perioden arbetat med att implementera den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar i stadsutvecklingsprojekt samt deltagit i samordningen av utbyggnaden av idrottshallar i samband med utbyggnad av nya skolor.

Under våren har nämnden fastställt nya etiska riktlinjer. Arbetet med riktlinjerna har påbörjats och de kommer att implementeras på varje arbetsplats under året. Riktlinjerna är ett viktigt verktyg för att motverka diskriminering och för att bidra till ett demokratiskt hållbart Stockholm.

*Ekonomiskt utfall för perioden*

<b>Mnkr</b>	<b>Justerad budget 2016</b>	<b>Års prognos 2016</b>	<b>Av- vikelse</b>
<b>Drift</b>			
Kostnader	889,6	890,0	-0,4
Intäkter	276,1	279,3	3,2
<b>Netto:</b>	<b>613,5</b>	<b>610,7</b>	<b>2,8</b>
Beräknat överskott hyror fastighetsnämnden			-2,8
<b>Netto exklusive beräknat överskott hyror:</b>			<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>			
Utgifter	48,4	48,4	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<b>Investeringsnetto:</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>	<b>0,0</b>

Prognosen visar ett överskott om 2,8 mnkr efter resultatdisposition jämfört med budget inom driftbudgeten. Överskottet avser lägre hyreskostnader än beräknat till fastighetsnämnden.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer stor osäkerhet främst avseende effekterna av stängda anläggningar och utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter samt intäkterna för planhyror under året.

Utfallet till och med april visar på en nedgång av intäkterna för sim- och idrottshallarna samt för planhyror jämfört med motsvarande period 2015. Förvaltningen arbetar aktivt med diverse åtgärder för att sim- och idrottshallarnas intäkter ska öka. Om nedgången av simhallsintäkter och intäkter för planhyror fortsätter, kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga för att säkerställa en budget i balans.

Ingen avvikelse jämfört med budget redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Ett Stockholm som håller samman

Stockholmarna ska erbjudas ett rikt utbud av idrott, motion och friluftsliv. Idrottsnämnden arbetar för att fler ska inspireras till fysisk aktivitet och ges förutsättningar att vistas och motionera i naturen. Föreningslivet engagerar många människor och ska ges goda möjligheter att verka i staden. I ett Stockholm som håller samman är invånarna trygga. Idrottsnämnden fortsätter sin satsning på att uppnå hög simkunnighet samt att erbjuda trygga och säkra anläggningar. Nämnden har under perioden genomfört ett antal åtgärder för att upprätthålla tryggheten och säkerheten i simhallarna.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att erbjuda möjligheter för invånarna att utöva idrott och motion i organiserad form såväl som spontant. Nämnden stöttar föreningslivet och arrangerar aktiviteter i egen regi, framför allt i ytterstadsområdena. Invånarna i Stockholm ska känna sig trygga och säkra vid nyttjande av stadens idrottsanläggningar.

Under perioden har det rapporterats 152 incidenter i RISK från nämndens verksamheter. Tre av dessa har klassats som allvarliga. De fyra vanligaste incidenterna är olycks- och sjukdomsfall (21 %), skåpinbrott (20 %), skadegörelse (19 %) samt incidenter med hot, våld och sexuellt ofredade (17 %). Incidenter med sexuellt ofredande i simhallarna har ökat kraftig jämfört med föregående år. På utesidan har det varit fler incidenter med stölder och skadegörelse gällande kopparrör. Anställda är utsatta i ungefär vart tionde fall. Den vanligaste incidenten som anställda utsätts för är hotsituationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk och sårbarhetsanalys (RSA)				100 %		100 %	100 %	2016

Nämndmål:

### Alla stockholmare erbjuds goda möjligheter att utöva idrott och motion

● Uppfylls helt

Alla stockholmare ska ha lika goda möjligheter att utöva idrott och motion. Särskilda satsningar görs på de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna och i ytterstadsområdena. Genom forskning, bland annat Ung livsstil, har det visat sig att andelen fysiskt aktiva minskar i ungdomsgruppen, och särskilt bland flickor. Förvaltningen prioriterar därför att få fler tonårsflickor att utöva idrott och motion.

I syfte att locka fler stockholmare till fysisk aktivitet genomförde sim- och idrottshallar i ytterstaden en ”öppet hus”-dag i slutet av januari för att lyfta fram anläggningarnas utbud samt uppmärksamma vikten av vattenvana. I viss mån erbjöd även lokala föreningar möjlighet att prova på det egna utbudet. Målgrupperna var barn och ungdomar samt inaktiva vuxna. Utvärdering av dagen har visat att ”öppet hus” är särskilt värdesatt i socioekonomiskt svaga områden.


En kvalitetssäkring av nämndens verksamhetsutbud, med prioritering av ingångsaktiviteter, pågår under perioden. Fler har utbildats för kvalitetssäkring av simskola, gruppträning, kurser och gym.




Anläggningschefer och FaR-ansvariga (fysisk aktivitet på recept) har utbildats för att certifieras som FaR-arrangörer till följd av att Stockholms Idrottsförbund och Stockholms FaRledarnätverk har skärpt kraven på aktivitetsarrangörer för att upprätthålla hög kvalitet.

Under perioden har idrottsförvaltningen medverkat i en sammankomst anordnad av Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning i syfte att föra en dialog med invånarna.

### Förväntat resultat

Alla stockholmare ges möjlighet att idrotta och motionera utifrån sina förutsättningar. Idrottsnämndens verksamheter och anläggningar håller hög kvalitet och är öppna för alla.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				3,9		3,9		2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Certifiera Stockholms stads simhallar som aktivitetsarrangörer inom ramen för Stockholms FaR-ledarnätverk	2016-01-01	2016-12-31	
 Medverka i några stadsdelsnämnders medborgardialoger	2016-01-01	2016-12-31	
 Ta fram och implementera en checklista för verksamhetsinriktning i de olika simhallarna	2016-01-01	2016-12-31	

### Nämndmål:






#### Besökare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Under senhösten och våren har tryggheten i simhallarna varit ifrågasatt på grund av en stor ökning av sexuella ofredanden. I januari tillsattes en trygghetsgrupp för att arbeta med åtgärder för att minska ofredandet. Genomförda och planerade åtgärder för att öka tryggheten redovisades i en rapport till nämnden i februari. Några genomförda åtgärder är förenklat kommunikationsmaterial om de viktigaste trivselreglerna, fördubbling av personalen under vissa tider samt informationsträffar för personal och chefer från asylboenden. I början av maj genomförs en enkätundersökning av tryggheten och säkerheten på Eriksdalsbadet. En bemanningsanalys ska göras för att säkerställa att simhallarna har rätt bemanning för att upprätthålla tryggheten och säkerheten i simhallarna.

### Förväntat resultat

Det är tryggt och säkert att vistas på stadens idrottsanläggningar.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemanade anläggningar som genomfört utrymningsövning				58,73 %		100 %		2016
 Andel månadsanställd personal inom driftavdelningen som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				90,35 %		100 %		2016
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				100 %		100 %		2016
 Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna				3,9		3,9		2016
 Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum				4		4		2016

#### Nämndmål:

### **Stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva**


#### Uppfylls helt


Det är viktigt att stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva och särskilda medel för ändamålet har anslagits i kommunfullmäktiges budget 2016. Detta kan vara avgörande för att besökarna ska få en positiv upplevelse och känna motivation för att vilja vara fysiskt aktiva. I anläggningarna finns trivselregler anslagna. För att rikta extra uppmärksamhet på reglerna har det under våren 2016 genomförts en hygienvecka då anläggningarna uppmärksammade besökarna på vikten av en god hygien och på hur våra besökare kan bidra till en bättre vattenkvalitet i våra bassänger. Hygiendagar är även inplanerade inför hösten. För att göra informationen mer lättförståelig har även skyltning med tips, råd och pictogram (ett språk i bilder) över hur vi förbättrar hygien tagits fram. För att kvalitetsäkra och förbättra städningen i idrottsanläggningarna fortsätter genomförandet av städutbildningar under 2016.

#### Förväntat resultat

Stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva, vilket på sikt leder till fler besökare.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar						72		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra tre städutbildningar för personal vid anläggningar inom idrott ute	2016-01-01	2016-12-31	











KF:s mål för verksamhetsområdet:





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













 Uppfylls helt

Idrottsnämnden arbetar för att utbudet av idrotts- och motionsmöjligheter ska vara likvärdigt över hela staden. Den övergripande målsättningen är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. En av de grupper som prioriteras är personer med funktionsnedsättning.

Idrottsnämnden bidrar även till att utveckla det rörliga friluftslivet och har under vintern plogat sjöisar för skridskoåkning samt anlagt skidspår. Nytt för den här vintern har varit en utökad plogad skridskobana på Drevviken som mätte 20 km samt konstsnöspår på Gärdets sportfält. Skidspåren på Gärdet samt spåren på Stadion möjliggjorde för cirka 2 000 elever i årskurs 4 att prova på längdskidåkning inom ramen för ett samarbete med Svenska skidförbundet kallat "Alla på snö".

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				71,41 %		77 %	77 %	2016
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid					120 000	120 000	120000	Tertial 1 2016
<b>Analys</b> Statistiken tas fram halvårsvis och något utfall kan därför inte rapporteras i tertial 1.								
  Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)						88	87 %	2016
  Nyttjandegraden övriga hallar						70	67 %	2016
  Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud						60	60 %	2016

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Stora hallar (20x40), andel bokad tid som är nolltaxa						70	66 %	2016
  Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter				73		71	71 %	2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska genomföra en satsning på öppen verksamhet riktad mot friluftslivet.	2016-01-01	2016-12-31	
  Idrottsnämnden ska ta fram en kompletterande riktlinje till det idrottspolitiska programmet i form av en riktlinje för friluftspolitiken som även innefattar den vattennära rekreationen.	2016-01-01	2016-12-31	
  Idrottsnämnden ska utreda möjligheten att införa en familjetaxa på stadens bad.	2016-01-01	2016-12-31	
  Idrottsnämnden ska utreda möjligheten att ta fram en mobilapplikation för idrottskartan.	2016-01-01	2016-12-31	
  Idrottsnämnden ska, med stöd av Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter, under året stödja Rädda Barnen i deras arbete med projektet "idrott för alla"	2016-01-01	2016-12-31	
  Utbildningsnämnden och idrottsnämnden ska ta fram ett gemensamt lokalprogram för att underlätta utbyggnaden av samplanerade idrottsvallar	2016-01-01	2016-12-31	

### Nämndmål:


#### Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva



 Uppfylls helt

För att sprida kunskap om motions- och träningsaktiviteter i stadens simhallar samt inspirera till fysisk aktivitet har en marknadsförings- och informationskampanj genomförts i början av året. Kampanjen bestod bland annat av affischer på stadstavlor och i simhallarna samt av annonsering i kollektivtrafiken och i Mitt-i-tidningar. Efter genomförandet av kampanjen har en uppmärksamhetsmätning gjorts i vilken 500 personer boende i Stockholms stad har intervjuats. Mätningen visar att 44 procent lagt märke till minst någon del av kampanjen, att andelen som lagt märke till kampanjen är högst bland 18-29-åringar och att observationen är bättre bland kvinnor än bland män. Av de tillfrågade hade 72 procent rätt förståelse av budskapet och 42 procent upplevde att kampanjen vände sig till dem.

#### Förväntat resultat

Fler stockholmare har upptäckt simhallarna och utnyttjar dessa för olika fysiska aktiviteter och allmänt välbefinnande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen stockholmare som har uppmärksammat idrottsnämndens marknadsförings- och informationskampanj					44 %	30 %		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En uppmärksamhetsmätning genomförs efter simhallskampanjens huvudperiod	2016-02-15	2016-02-26	
 Idrottsnämnden ska genomföra en marknadsförings- och informationskampanj för att sprida kunskapen om det stora utbudet av motions- och träningsaktiviteter i stadens simhallar.	2016-01-01	2016-12-31	

#### Nämndmål:


#### Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen


 Uppfylls helt

Under en fyraveckorsperiod i februari kunde Stockholms fjärdeklassare prova på längdskidåkning med ledare på Gärdets sportfält och Stockholms stadion i projektet "Alla på snö". Projektet syftade till att få eleverna intresserade av vintersport och var ett samarbete med Svenska skidförbundet.

#### Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor och andelen flickor som tränar på stadens utegym har ökat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antalet nya utegym				1		2 st		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra öppen ledarledd verksamhet för ungdomar 13-19 år, särskilt flickor, i anslutning till bassängbad utomhus	2016-01-01	2016-08-31	

Nämndmål:

## Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

● Uppfylls helt

Förvaltningen ska tillsammans med SISU idrottsutbildarna genomföra en föreningsträff i Järvaområdet för att etablera och förbättra kontakterna med det lokala föreningslivet. Efter träffen ska ett antal föreningar vars organisation ska analyseras närmare väljas ut.

Det pågår en kontinuerlig samverkan med Stockholms Idrottsförbund samt specialdistriktsförbunden för de största lagidrotterna om flera gemensamma frågor. Bland annat har det skett samverkan och informationsutbyte om fördelning av träningstider, verksamheter för nyanlända och verksamhetsinriktning.



Förvaltningen har tillsammans med Stockholms Idrottsförbund skapat organisation och rutiner för att kunna hjälpa föreningar som vill starta verksamheter för nyanlända flyktingar. Föreningarna kan få ekonomiskt stöd för ledararvoden och material och har också möjlighet att boka stadens idrottsanläggningar under vissa förutsättningar. Det förekommer både särskilda verksamheter för nyanlända och integrerade verksamheter där nyanlända idrottare tillsammans med befintliga medlemmar.

Under perioden har förvaltningen deltagit i planeringen av, och bidragit till, en ledarutbildning för unga ledare som distriktsförbunden för handboll, innebandy och basket tillsammans vill genomföra. Utbildningen ska totalt nå 100 unga ledare.

### Förväntat resultat

Föreningslivet i Stockholm har utvecklats och erbjuder en mångfald av aktiviteter. Fler barn och ungdomar har möjlighet att delta i föreningsverksamhet utifrån sina förutsättningar och önskemål.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Antal genomförda möten med anläggningsråden						40		2016
<span style="color: green;">●</span> Föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden						70		2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Idrottsnämnden ska genomföra en föreningsenkät	2016-01-01	2016-12-31	
 Organisationsanalys av minst fem föreningar i ytterstadsområden	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

## Simkunnigheten är hög i Stockholm



 Uppfylls helt




För att tydliggöra föräldrars tillsynsansvar i simhallarna har en informationsfilm tagits fram av idrottsförvaltningen. Filmen syns främst på stadens webbplats och på idrottsanläggningarnas Facebooksidor.

Under sportlovet genomfördes en satsning på intensivsimskola för elever i årskurs 9. Två simhallar tog emot elever från hela staden (Gubbängsbadet och Tensta sim- och idrottshall). I Tensta sim- och idrottshall blev det platser kvar och elever i årskurs 6 fick möjlighet att ta del av insatsen. En utökad simsatsning, på grund av det ökade behovet hos pojkar från 13 år, pågår i flera ytterstadsanläggningar.

### Förväntat resultat

Simkunnigheten har ökat bland stockholmarna, inte minst bland barn och ungdomar samt nyanlända.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av de som anmält sig till sommarsimskola 2016, som också deltar och är folkbokförda i Stockholm				70,86 %		70 %		2016
 Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad				4		5		2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra en informationskampanj om föräldrars tillsynsansvar och använda nya metoder för att nå målgruppen	2016-01-01	2016-12-31	
 Genomföra riktat simfritids i samarbete med simföreningar, riktat till elever i åk 3	2016-01-01	2016-12-31	
 Intensivskolsim ska genomföras under sport- och höstlov i några ytterstadsområden	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

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



 Uppfylls helt


Staden har ett mål om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Det är angeläget att utbudet av idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas för att svara mot den beräknade befolkningsökningen. Idrottsförvaltningen har under perioden arbetat med att implementera den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar i de stadsutvecklingsprojekt som planeras. Förvaltningen har deltagit i arbetet med samordningen av utbyggnaden av nya skolor (SAMS), för samordning med utbildningsförvaltningen av utbyggnaden av idrottshallar. Under perioden har en ny idrottshall invigts i Hässelby villastad.

Idrottsnämnden har fattat beslut, i enlighet med förvaltningens förslag, om riktlinjer för ärenden där staden och en förening gemensamt finansierar idrottsanläggningar. Det skedde i samband med beslut om reviderade regler för föreningsstöd och svarar på det uppdrag nämnden gav förvaltningen i april 2014.

### Förväntat resultat

God tillgång till idrott och motion i samtliga delar av staden i takt med att staden växer.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00						90 %		2016
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall						2 200		2016
<b>Analys</b>								
Vid framtagandet av nyckeltalen för antal 7-20 åringar per idrottshall fanns de fem enkla hallar som planerades med i underlaget, tre av hallarna har färdigställts samt en inhyring av Kanalhallen, samtidigt som antalet barn och unga har ökat. Ytterligare åtta nya hallar planeras till 2018.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Den långsiktiga investeringsplanen presenteras för stadens förvaltningar, så som exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna	2015-10-30	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

För att inspirera barn och ungdomar till rörelseglädje är det viktigt att det finns ett varierat utbud i närområdet. Tillgången till ett varierat utbud skiljer sig ofta åt i stadens olika delar. Främst i socioekonomiskt svaga områden kan en avgiftbelagd verksamhet medföra ett hinder

att delta. Ett hinder kan även bero på att det saknas tradition att delta i fritidsaktiviteter. För att säkerställa att idrottsnämnden arbetar systematiskt med att erbjuda verksamhet som möter det lokala behovet är det viktigt med samverkan i närområdet. Ett lokalt samarbete med föreningar, Kulturskolan med flera kan främja att verksamheterna kompletterar varandra. Gemensamma insatser kan till exempel ske i samband med lov, öppet hus och centrumdagar. Att föra en dialog med ungdomarna där deras önskemål tas tillvara är viktigt i sammanhanget.

Nämndmål:

### **Barn och unga upplever att stadens aktivitetsutbud är inspirerande och att det finns ett brett utbud nära dem**

 Uppfylls helt



För att inspirera tonårsflickor att gå en aktivitetskurs eller träna inom det öppna utbudet i Stockholms stads simhallar har två filmer tagits fram. Den ena filmen tipsar om aktiviteter i hela utbudet och den andra filmen handlar om kursutbudet. I filmerna intervjuas tonårsflickor som delger sin syn på kurserna och utbudet. Filmerna är tänkta som hjälpmedel vid spridning av information för att öka den fysiska aktiviteten hos målgruppen.

I möte med kulturförvaltningen har idéer tagits fram om hur och inom vad förvaltningarna kan samverka framöver.

Under våren har samarbetet med Ung i Centrum/arbetsmarknadsförvaltningen utökats i Forsgréniska badet. Unga kvinnor 20-29 år har deltagit i kursen "MåBra-träning" och unga män i samma åldersspann tränar styrketräning. Planering pågår för att sprida det lyckade konceptet till utvalda simhallar i ytterstaden och verksamheten i Forsgréniska badet flyttar till Eriksdalsbadet i samband med kommande renovering.

### **Förväntat resultat**

Det lokala utbudet inom kursverksamheten för kultur och fritid är tillgängligt och inspirerar barn och unga över hela staden.

	<b>Aktiviteter</b>	<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>	<b>Avvikelse</b>
	Genomföra fyra inspirationsdagar riktade till särskole- och gymnasieelever i ytterstaden i samverkan med kulturförvaltningen och lokala föreningar	2016-01-01	2016-12-31	
	Utveckla samarbetet med Kulturskolan inom kursverksamheten	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

## **2. Ett klimatsmart Stockholm**

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrott. Idrottsnämnden har därför ett ansvar att alltid eftersträva en energieffektiv drift som en del av Stockholms stads miljöarbete och bidrag till ett klimatsmart Stockholm.

I april 2016 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram, Stockholms miljöprogram 2016-2019, som innehåller ett antal miljömål, delmål och indikatorer i vilket idrottsnämnden har tilldelats genomförandeansvar för cirka hälften av delmålen. I linje med det nya miljöpro-



grammet har idrottsnämnden kompletterat verksamhetsplanen för 2016 med kommunfullmäktiges mål "2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva" samt med nämndmålet "Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt" med tillhörande indikatorn "Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall" vars utfall redovisas efter årets slut.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.1 Energianvändningen är hållbar

● Uppfylls helt

I idrottsnämndens energiplan, som sträcker sig till 2020, beskrivs förvaltningens löpande arbete mot en effektivare energianvändning. I planen anges mål, strategier och arbetssätt.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span>  Köpt energi (GWh)						91 GWh	1 880 GWh	2016
<span style="color: green;">●</span>  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)						200 MWh	1 575 MWh	2016

Nämndmål:

### **Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning**

● Uppfylls helt


Idrottsnämndens energiplan ger ett långsiktigt och planerat energiarbete. Mål finns angivna för elektricitet, fjärrvärme, vatten, återvinning och förnybar energi och en kontinuerlig uppföljning som är central för effektivisering. Årets pågående projekt är inriktade på byte av belysningar, tekniska komponenter och solcellsanläggning.


Förväntat resultat

År 2020 har elförbrukningen minskat med 10 procent och därmed 24 ton växthusgaser per år, fjärrvärme har minskat med 15 procent och därmed 900 ton växthusgaser per år och vattenförbrukningen har minskat med 20 procent per år.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<span style="color: green;">●</span> Minskad elförbrukning, antal MWh	1 750					300		2016
<span style="color: green;">●</span> Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh	3 450					1 200		2016



Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskad vattenförbrukning, antal kbm						0		2016
<b>Analys</b> År 2016 har förvaltningen valt att lägga sina resurser på att spara elektricitet och värme. Arbetet med att effektivisera vattenanvändning fortsätter år 2017.								



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt arbete enligt energiplan för 2013-2020	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden strävar efter att köpa elbilar när det är möjligt och bedömer att målet kommer att uppnås. Nämnden har dock även behov av att köpa enstaka specialfordon vilket behandlats och godkänts i idrottsnämnden. Det gäller dieseldrivna lätta lastbilar för tyngre underhållsarbeten och i fall då biogasdrivna fordon har stora begränsningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elbilar				17,86 %		19 %	14 %	Halvår 1 2016

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Stockholms mark- och vattenområden ska vara attraktiva rekreations- och motionsområden för alla. Vattenvägar och upplevelsevärden ska behållas och utvecklas. Funktionshindrades behov av rekreation ska beaktas. Naturliga stränder och promenadstråk i naturmark är viktigt för att invånarna ska vilja ta sig ut i naturen för motion och rekreation.

Nämndmål:


### Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö



 Uppfylls helt

Den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster, bland annat möjligheten till rekreation genom friluftsbad och fiske, påverkas av flera förhållanden och aktiviteter. Idrottsnämnden gynnar den biologiska mångfalden genom att anlägga reproduktionslokaler för groddjur och fiskar. Nya groddammar har grävts och så kallade risvasar har byggts i stadens insjöar.

## Förväntat resultat

Latrintömningsstationerna och spolplattorna minskar föroreningarna i Mälaren och Östersjön.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal latrintömningsstationer						2		2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga två latrintömningsstationer.	2016-01-01	2016-12-31	
 Arbeta med att miljöcertifiera fritidsbåtar och följa upp användningen av spolplattorna.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Idrottsnämndens målsättning är att arbeta enligt EU:s avfallshierarki, vilket innebär att i prioriterad ordning förebygga avfall, återanvända, materialåtervinna, utvinna energi och i sista hand lägga avfallet på deponi. Det miljöfarliga avfallet samlas in och hanteras separat.

Nämndmål:


### Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt

Vid idrottsförvaltningen sker utsortering av avfall idag på flertalet idrottsanläggningar. Inriktningen har hittills varit på verksamhetsavfallet, det farliga avfallet och att minska transporterna genom komprimering. Målsättningen är att arbeta enligt EU:s avfallshierarki.

## Förväntat resultat

Bemannade idrottsanläggningar har en plan för utveckla avfallshanteringen enligt EU:s avfallshierarki.



Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall						50 %		2016

## KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.5 Stockholms miljö är giftfri

● Uppfylls helt

Kemikalier ger många fördelar men kan också ge problem vid exponering och när de hamnar i miljön. Halterna av många miljö- och hälsofarliga ämnen är förhöjda i Stockholm. Kemikalierna är samtidigt viktiga för att upprätthålla hygien och hälsa och en förutsättning för den tekniska driften av idrottsanläggningar. Kemikalier och byggvaror är svåra att bedöma och ett kemikalierregister och en byggvarubedömning underlättar för verksamheterna att arbeta för ett giftfritt Stockholm.

I idrottsförvaltningens ramavtal för fastighetsunderhållsarbeten finns en bestämmelse där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för byggtkniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten. Samma krav har även ställts i upphandlingen av ramavtal för styr- och reglertekniska arbeten som för närvarande annonseras.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB)							40 %	2016
<b>Analys</b>								
Rutiner för uppföljning av gjorda bedömningar i BVB och registrering av antal upphandlade entreprenader saknas. Ett årsmål för indikatorn är därför svårt att ge i dagsläget.								

Nämndmål:


### **Idrottsnämnden erbjuder en sund kemikaliehantering i stadens idrottsanläggningar**

● Uppfylls helt




Idrottsförvaltningen förbrukar och hanterar många olika kemikalier till tvätt, städning och teknisk drift. Ett kemikalierregister ger bättre möjligheter att bedöma kemikaliernas risker för miljö och hälsa samt ger kunskap om volymer och kostnader. Den centrala upphandlingen av ett register bedöms vara klart till hösten 2016 och då kan anläggningarna påbörja registreringen av kemikalier. Byggvarubedömningen, BVB, är ytterligare ett verktyg för att bedöma kemikalier men då i byggvaror. Förvaltningen har ännu inte påbörjat varubedömning enligt BVB.

## Förväntat resultat

Det centrala kemikalierregistret har optimerat förvaltningens hantering av kemikalier i anläggningarna, vilket innebär rätt kemikalier till rätt dosering till gagn för såväl miljö som hälsa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som registrerat sina kemikalier i stadens kemikaliereregister						70 %		2016

*Kemikalierregistret finns tillgängligt hösten 2016*

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Bygga upp ett register för driftkemikalier	2016-01-01	2016-12-31	
 Den som handlar upp bygg- och anläggningsentreprenader ska lära sig att använda Byggvarubedömningen, BVB	2016-01-01	2016-12-31	
 Ersätta alla belysningar som innehåller kvicksilver i inomhus- och utomhusanläggningar	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus och flera hälsobesvär är relaterade till inomhusmiljöerna. Idrottsanläggningarnas inomhusmiljöer är inte undantagna och arbetet med att förebygga risker för besökare och personal sker fortlöpande i underhållet av fastigheterna. Miljöförvaltningen har dessutom en kontinuerlig tillsyn av inomhusmiljöerna och deras råd leder till förbättringar.

Nämndmål:



### **Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö i stadens idrottsanläggningar för besökare och medarbetare**



 Uppfylls helt

I både bad och ishallar förekommer olika risker i inomhusmiljön, bland annat vad avser bakterier, svampar och klorföreningar, där det inte finns några självklara lösningar att tillgå. Förvaltningen har valt att vända sig till högskolorna för att hitta lösningar, bland annat för skydd mot legionella och minskad kloranvändning.

## Förväntat resultat

Inomhusmiljön i idrottsanläggningarna med avseende på bland annat ventilation, luft och vattenkvalitet har förbättrats.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ishallar där inomhusklimatet, fukt, temperatur och förekomst av svamp, kartläggs						20 %		2016
 Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover						10		2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt arbete med förebyggande åtgärder mot legionella	2016-01-01	2016-12-31	
 Fortsatt kartläggning av ishallarnas inomhusklimat	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Nämnden tillhandahåller praktik för aspiranter från jobbtorgen och sommarjobb till ungdomar.

Översyner och effektiviseringar genomförs kontinuerligt, i syfte att kunna bedriva verksamheten så effektivt som möjligt. I detta ingår bland annat att tillsammans med fastighetsnämnden utveckla de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll.




Ett nettoöverskott om 2,8 mnkr redovisas jämfört med budget inom driftbudgeten. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden. Inom investeringsbudgeten redovisas ingen avvikelse.











KF:s mål för verksamhetsområdet:



#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter det nära samarbetet med Jobbtorg Stockholm och kommer tillsammans med dem även att anordna ett rekryteringstillfälle under våren för att matcha aspiranter med arbetsplatserna inom förvaltningen.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Antal aspiranter som fått kommunala visstidsanställningar	0 st	0 st	0 st		0 st	0 st	750	Tertial 1 2016
<b>Analys</b>								
Respektive anställd beräknas en gång och det är den förvaltning som ansvarar för budgeten för anställningen som får tillgodoräkna sig den anställde. Då medlen för kommunala visstidsanställningar flyttats från idrottsnämnden till arbetsmarknadsnämnden anges 0 här. Dock sker fortfarande placeringar inom idrottsnämnden.								

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	6 st	6 st	0 st	29 st	30 st	30 st	500 st	Tertial 1 2016
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						100 st	10 000 st	2016
  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	35				35	35 st	800 st	Tertial 1 2016
   Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				5 st		5 st	8000 st	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Arbetsmarknadsnämnden ska i samråd med stadens nämnder och bolag utveckla ett utbud av platser för kommunala visstidsanställningar som motsvarar behoven hos aspiranterna. Stadens nämnder och bolag ska medverka i arbetet med att bereda platser för visstidsanställda.	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:







### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar




#### Uppfylls helt

Nämndens driftbudget uppgår till 613,5 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 2,8 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden. Inom investeringsbudgeten, som uppgår till 48,4 mnkr, redovisas ingen avvikelse.

I början av 2016 är simhallsintäkterna lägre än budgeterat, vilket kan få till följd att åtgärder kan behöva vidtas för att ett underskott inte ska uppstå om intäkterna fortsätter minska.

Utvecklingen med fallande intäkter de senaste åren bidrar till att effektiviseringsbehovet ökar. Ett arbete har startats för att förbättra styrningen av förvaltningens olika processer, vissa tillsammans med fastighetskontoret. I samband med detta har även en organisationsöversyn gjorts. Under året ska förvaltningen även se över ett system för att tydligare kunna styra resurser till prioriterade uppgifter, i ökad utsträckning bör resursåtgången beräknas för olika uppgifter.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,54 %			94,91 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,5 %			95,5 %		100 %	100 %	Tertial 1 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda gränssnitt i syfte att tydliggöra och förenkla respektive nämnd arbete.	2016-01-01	2016-12-31	
 Idrottsnämnden ska bistå kommunstyrelsen att utreda en modell med ett schablonbaserat hyressättningsystem som utgår från ett driftskostnads-perspektiv för lokaler och anläggningar som hyrs av idrottsnämnden, både för interna och externa hyror	2016-01-01	2016-10-31	

Nämndmål:

### **Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget**

 Uppfylls helt

Nämndens driftbudget uppgår till 613,5 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 2,8 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

I början av 2016 är simhallsintäkterna lägre än budgeterat, vilket kan få till följd att åtgärder kan behöva vidtas för att ett underskott inte ska uppstå om intäkterna fortsätter minska.

Förvaltningen arbetar även aktivt med diverse åtgärder för att intäkterna ska öka. Detta behövs eftersom möjligheterna till ytterligare besparingsåtgärder under året är begränsade.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2016. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Förväntat resultat

Inom tilldelad budget bedriver nämnden en effektiv verksamhet som svarar mot givna uppdrag.

KF:s inriktningsmål:

## **4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm**

Stockholm ska vara en trygg och tillgänglig stad för alla. I ett demokratiskt hållbart Stockholm har invånarna möjlighet att idrotta och motionera i sin närmiljö på lika villkor. För att förbättra förutsättningar för trygg vardagsmotion genomför idrottsnämnden en trygghetsöver-







syn av stadens utegym och motionsspår. I arbetet med att motverka diskriminering i nämndens anläggningar och verksamheter har nämnden tagit fram etiska riktlinjer som ska implementeras i hela organisationen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens strävan är att de resurser nämnden förfogar över ska komma män och kvinnor till del i lika stor utsträckning. Resultat från forskningsprojektet "Ung livsstil" visar att fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva och att skillnaderna är större i ytterstadsområdena. Nämnden riktar därför särskilt in sig på att skapa möjligheter för flickor att idrotta och motionera.

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska mäta och analysera den statistik som relaterar till individer uppdelad efter kön.	2016-01-01	2016-12-31	
  Idrottsnämnden ska utvärdera hur olika spontanidrottsytor när flickor samt genomföra en inventering i syfte att undersöka hur spontanidrottsytorna är fördelade geografiskt över staden.	2016-01-01	2016-12-31	
  Idrottsnämndens verksamhet och investeringsbudget ska jämställdhetsintegreras för att synliggöra effekten av nämndens beslut utifrån kön, samt bättre kunna illustrera investeringssatsningarna ur ett könsperspektiv.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

#### Flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm



◆ Uppfylls delvis


Idrottsförvaltningen strävar efter att där det är möjligt synliggöra skillnader mellan pojkar och flickor när det gäller det faktiska utövandet av idrott och motion och i förutsättningar för utövandet. Förvaltningens modell med könsuppdelad investeringsbudget visar att årets investeringar enligt nämndens verksamhetsplan fördelas 53 procent på män och 47 procent på kvinnor. Prognosen för hur föreningsbidraget "aktivitetsstöd" fördelas tyder på ett par procentenheters övervikt för pojkar jämfört med det kortsiktiga målet att ligga inom fördelningen 60 procent till pojkar och 40 procent till flickor. För att få fler flickor, framför allt i ungdomsålderna, aktiva riktar förvaltningen in sig på att skapa aktiviteter som motsvarar flickors önskemål samt på att skapa förutsättningar för flickor att delta i de aktiviteter som idag domineras av pojkar. Detta kan exemplifieras med satsningen i Järvaområdet där idrottsförvaltningen skapat möjligheter för dans och cirkus i Kämpingehallen samt drop in-fotboll för flickor i Spånga fotbollshall.

Förväntat resultat

Flickor och pojkars förutsättningar att idrotta och motionera tillgodoses i lika utsträckning. Fler flickor har blivit fysiskt aktiva.



Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av aktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år						40 %		2016
<b>Analys</b>								
Indikatorn redovisar utfallet på fördelningen mellan pojkar och flickor av förvaltningens föreningsbidrag aktivitetsstöd. Förvaltningen arbetar för att föreningsbidraget ska fördelas jämnare genom bland annat stöd till SISU idrottsutbildarna för utbildningsinsatser, idrottsbonus samt genom samtal och dialog med stadens föreningsliv om jämställdhetsfrågor och vikten av att i större utsträckning attrahera flickor med föreningsverksamhet.								
 Andel av aktivitetsstödet som går till pojkar 7-20 år						60 %		2016
<b>Analys</b>								
Indikatorn redovisar utfallet på fördelningen mellan pojkar och flickor av förvaltningens föreningsbidrag aktivitetsstöd. Förvaltningen arbetar för att föreningsbidraget ska fördelas jämnare genom bland annat stöd till SISU idrottsutbildarna för utbildningsinsatser, idrottsbonus samt genom samtal och dialog med stadens föreningsliv om jämställdhetsfrågor och vikten av att i större utsträckning attrahera flickor med föreningsverksamhet.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram könsuppdelad statistik för spontanidrott på vinteridrottsytor	2016-01-01	2016-12-31	










KF:s mål för verksamhetsområdet:





## 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

### Arbetsmiljö

Arbetsmiljöarbetet har systematiserats ytterligare genom utbildning för chefer och skyddsombud hösten 2015 samt tydligare information med verktyg på intranätet, både lokalt och centralt. En genomgång pågår för att säkerställa att de chefer som har medarbetare med hög upprepad korttidsfrånvaro har haft ett samtal med dessa. Det tidiga samtalet har väsentlig betydelse för att minska sjukfrånvarotalen.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex 				77		78	83	2016
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats 				87 %		100 %	100 %	2016
  Index Bra arbetsgivare 							fastställdes 2016	2016

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Index Psyko-social arbetsmiljö ♀							fastställdes 2016	2016
  Sjukfrånvaro ♀	4,8 %	4,5 %	5,3 %	4,6 %	4,5 %	4,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 1 2016

Nämndmål:

### **Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser**

 Uppfylls helt







Idrottsförvaltningen kommer under våren att påbörja arbetet med att intensifiera det interna hälsofrämjande arbetet. Förvaltningen har under början av året även inlett ytterligare ett hälsoprojekt. Denna gång riktar det sig till 20 medarbetare på enheten för ambulerande tillsyn. Syftet med projektet är förbättrad upplevd hälsa, förbättrat testvärde, sänkt sjukfrånvaro, sänkt tobaksförbrukning och ökad fysisk aktivitet.

Under våren har de etiska riktlinjerna fastställts och godkänts av idrottsnämnden. Syftet med de nya riktlinjerna är att påminna om det ansvar vi har i arbetet inom idrottsförvaltningen, att klargöra viktiga etiska värden och normer för alla medarbetare samt att stimulera till tankar och samtal om viktiga etiska frågor. Arbetet påbörjas omgående i samband med chefsforum och vårens förvaltningsövergripande introduktion för nya medarbetare. Därefter sker implementeringen via chefer ute på varje arbetsplats. I detta arbete finns personalenheten samt referensgruppens representanter tillgängliga för råd och stöd.

Idrottsförvaltningen har påbörjat arbetet med en kompetensutvecklingsmodell- och strategi som ska implementeras senare under hösten.

### **Förväntat resultat**

Varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete, nå målen och må bra i sin arbetssituation. Ledarskapet präglas av en tydlig kommunikation med klara målbilder.



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera de etiska riktlinjerna på varje arbetsplats	2016-01-01	2016-12-31	
 Inventera utbildningsbehov för hälsoombuden	2016-01-01	2016-06-30	
 Upprätta uppdragsbeskrivning för hälsoombuden	2016-01-01	2016-06-30	
 Utveckla en tydlig kompetensutvecklingsstrategi	2016-01-01	2016-06-30	
 Varje arbetsplats ska ta fram och arbeta med en handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten, även med avseende på de hälsorelaterade frågorna	2016-01-01	2016-12-31	
 Översyn av förvaltningens riktlinjer för internt hälsoarbete	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

● Uppfylls helt

Förvaltningen samarbetar med SISU Idrottsutbildarna för att få med frågor som rör mänskliga rättigheter och diskriminering i utbildningsinsatser. I stadens standard för idrottsanläggningar ska frågorna beskrivas. Personalen på idrottsanläggningarna, särskilt anställda på simhallar, utbildas kontinuerligt i bemötande och förhållningssätt till olika kundgrupper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska ta fram en mall för hbtq-anpassning av stadens anläggningsbestånd.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

#### Diskriminering motverkas i nämndens anläggningar och i verksamheter som stöds av idrottsnämnden

● Uppfylls helt

Arbetet med bemötande som utgår från förvaltningens etiska riktlinjer är en viktig del för att inkludera alla besökare och få dem att känna sig välkomna. Fysiska insatser som flexomklädningsrum i ombyggda simhallar kan också öka förutsättningarna för ett individuellt välkomnande. Nämnden stöttar ekonomiskt flera utbildningsprojekt för föreningsledare där en del av utbildningen handlar om mobbning, diskriminering och inkluderande beteende. Rädda barnen deltar i några av dessa projekt.

Förväntat resultat

Medarbetarna har en god serviceanda och ett gott bemötande och tar ansvar för att besökarna på anläggningarna kan känna sig trygga och fria och inte riskera att mötas av mobbning, trakasserier eller hot.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens framtagna barnchecklista används i vissa delar av förvaltningens arbete. Nämnden ger bidrag till föreningar som genomför aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt



Idrottsförvaltningen prioriterar att underlätta för barn och ungdomar att utöva idrott och motion. Arbetet som påbörjats i Järvarområdet, Farsta, Östberga och Hagsåtra-Rågsved fortsätter med inriktning mot att få fler ungdomar aktiva. I Järvasatsningen har ett antal nya aktiviteter tillkommit under tertial 1, bland annat eftermiddagsaktivitet på Hjulstaskolan, drop in-fotboll för flickor i Spånga fotbollshall och cirkus och dans i Kämpingehallen.



I flera anläggningar erbjuds öppna verksamheter. I Tensta sim- och idrottshall finns till exempel Parkour för barn 9-13 år med instruktörer från föreningen Street mentality. Ett annat exempel är öppen verksamhet för ensamkommande pojkar som bedrivs av personal i Vällingby sim- och idrottshall. I Tensta sim- och idrottshall pågår öppen ledarledd verksamhet för flickor i samarbete med basketföreningen Qaran IFK och på flera anläggningar finns möjlighet för flickor 13-16 år att prova på gruppträning.

I slutet av januari genomfördes öppet-hus-dagar i simhallarna i ytterstadsområdena då barn och ungdomar kunde prova på delar av verksamheten. Under sport- och påsklovet har det satsats särskilt på att locka tonårsflickor i simhallarna belägna i ytterstaden. Bland annat har det erbjudits möjlighet att prova på gruppträning. I gymmen har flickor framför allt besökt de tider då det annonserats att det finns personal på plats. I Tensta sim- och idrottshall har ett etablerat samarbete med traktens skolor medfört att verksamheterna når fler ungdomar än tidigare. Fler flickor har upptäckt kvinnogymmet och gruppträningspass med endast kvinnor. I samband med att tonårsflickor besöker verksamheterna ges personalen möjlighet till samtal om vikten av simkunnsighet vilket har medfört att även deltagandet i simskolor för kvinnor har ökat. I Eriksdalsbadet har antalet tonårsflickor som tränar i anläggningen minskat. Antalet flickor 13-16 år som går styrkekurs i gymmet har däremot ökat och personalen planerar nu att öka ledarledd verksamhet för målgruppen.

### Förväntat resultat

Fler barn och ungdomar är fysiskt aktiva, då tillgången till idrottsanläggningar och andra idrottsytor är goda i hela staden. Genom ett gott samarbete med andra nämnder bidrar idrottsnämnden till att barn och unga får inflytande över utformningen av idrottsmiljöer, idrottsverksamhet och anläggningar i sitt närområde.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva				60 %		60 %		2016
 Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva				80 %		80 %		2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Samla förvaltningar och bolag som verkar/finns i ytterstadsområdena för att sprida information, hitta samarbeten med mera kring det idrottspolitiska programmet.	2016-01-01	2016-12-31	
 Samordna aktiviteter riktade till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i samarbete med föreningar.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:



## Barn och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen



 Uppfylls helt

Samarbetet mellan Farsta sim- och idrottshall och Hökarängsskolans grundsärskolelever har startats och kommer utvärderas under våren. Idrottsförvaltningen samverkar även med Skärholmens ungdomsråd som hittills har resulterat i att de har fått tillgång till två tider i hallar för drop in-fotboll, en för flickor och en för pojkar.

### Förväntat resultat

I alla insatser som riktar sig till barn och unga genomsyras förvaltningens arbete av att barnperspektivet och barnens rättigheter tas tillvara. Medarbetarna får stöd i detta genom utbildning och praktiska verktyg. Barn och ungas perspektiv och synpunkter tas tillvara i verksamheter som stöds av nämnden.

Indikatorer	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya idrotts-hallar och sim-hallar planeras och äldre renoveras						1		2016
 Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya verksamheter startar i sim- och idrotts-hallarna	1					1		2016



Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Farsta sim- och idrottshall genomför en barnkonsekvensanalys på Hökarängsskolans grundsärskolelever	2016-01-01	2016-12-31	
 Idrottsförvaltningen ska söka samverka med utvalda stadsdelsförvaltningars ungdomsråd	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden ska under sensommaren och hösten genomföra en trygghetsöversyn av stadens motionsspår och utegym. Innehållet, omfattningen samt vilka delar som ska ingå i översynen kommer under våren att fastställas och tydliggöras. Arbetet ska utföras genom platsbesök och innehålla en översyn av bland annat skyltning, anslutningsvägar, belysning, underlag samt vegetation. Till varje genomgång kommer representanter från respektive stadsdelsförvaltning att bjudas in. Målsättningen är att i slutet av året ha en sammanställning över befintliga motionsspår och utegym samt ett förslag till åtgärdsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska genomföra en trygghetsöversyn av stadens utegym, motionsspår och idrottsanläggningar.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

#### I stadens utegym, motionsspår och idrottsanläggningar behöver ingen känna rädsla för hot och våld


 Uppfylls helt


De nya etiska riktlinjerna har introducerats för chefsgruppen. Planeringen för utbildning i bemötande med avseende på hot och våld har påbörjats och de första utbildningarna hålls i juni för personal som ska arbeta på stadens utomhusbad i sommar.

Idrottsförvaltningen har under tertiäl 1 genom Program Supporter bidragit till målet genom att planera inför den Allsvenska fotbollssäsongen där en del har varit att delta på Stockholmsalliansens uppstartsmöte inför Allsvenskan med Djurgårdens IF, Hammarby IF och AIK. Program Supporter har även arbetat under de basketderbyn som spelats i division 2.

#### Förväntat resultat

Alla som besöker idrottsevenemang eller motionerar och idrottar i Stockholm kan göra det utan risk att bli utsatta för våld och utan att behöva uppleva otrygga miljöer. Medarbetarna har kunskap om hur våld kan förebyggas genom ett bra bemötande.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat						100 %		2016



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utveckla och implementera en strategi för att utveckla kunskapen hos idrottsförvaltningens personal om att förebygga hot och våld	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

### ● Uppfylls helt

Idrottsnämnden har analyserat vad idrottsbonusprojekt som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar behöver göra för att nå fler deltagare. Att enbart starta verksamhet är inte tillräckligt för att lyckas, utan projekt måste även arbeta med de hinder som finns för målgruppen att ta sig till verksamheter. Det saknas stöd till individer med funktionsnedsättningar att bli presenterade för det utbud som finns hos föreningar och stöd att ta sig till dem. För att lyckas behövs en strategi för att stödja fysiskt inaktiva individer att hitta och komma till föreningar som bedriver anpassad verksamhet. Nämnden fortsätter under året arbetet med att aktivt söka efter föreningar som har kompetens och förutsättningar att genomföra projekt. Nämnden fortsätter även att stödja föreningar att bredda utbudet av anpassad verksamhet genom andra stödformer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska se över idrottsbonusen i syfte att ta fram konkreta förändringsförslag för att öka aktivitet bland invånare med funktionsnedsättning.	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

### **Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter**

### ● Uppfylls helt

Förvaltningen utvecklar arbetet med nämndmålet genom att erbjuda verksamheter på Träffstugan, sim- och idrottshallarna samt genom Fritidsutvecklarna och Fritid för allas arbete att samordna, utveckla och informera om kultur, idrotts- och fritidsverksamheter för stockholmare som har en funktionsnedsättning.


Inom uppdraget Fritidsutvecklarna har ett nätverk av kontaktpersoner från stadsdelsnämndernas grupp- och servicebostäder skapats för att tillsammans med förvaltningen planera en seminariedag för kultur-, fritids- och hälsoombud från boenden. Syftet med dagen är att utveckla arbetet på LSS-bostäder (bostäder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) för kultur, fritid och hälsa för de boende efter behov som framkommit. I Skärholmens sim- och idrottshall har personal genomfört MåBra-kurs för boende i gruppboende (LSS-boende), ett samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Fritid för alla utvärderades under hösten 2015. Utvärderingen har presenterats för inbjudna chefer och kontaktpersoner i berörda förvaltningar. En strategigrupp kommer att ta fram en utvecklingsplan på hur arbetet med fritidsfrågor för barn och unga med funktionsnedsättning ska fortsätta framöver. I maj ska förvaltningen medverka på fritidsmässan för personer med funktionsnedsättning i Sollentuna som pågår under två dagar.

En öppen verksamhet för barn och ungdomar från 10 år som har en funktionsnedsättning pågår i Beckomberga sim- och idrottshall. I Skärholmens sim- och idrottshall startar inom kort en öppen verksamhet för barn och ungdomar med rörelsehinder som är ett samarbete med Rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) och Unga rörelsehindrade.

## Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. Tillgången till fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning är god och alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Fler lågintensiva aktiviteter finns för vuxna boende i gruppbostad. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter de kan ägna sig åt.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal öppna idrottsverksamheter för barn och ungdomar från 10 år med funktionsnedsättning som ska öppnas under året	2					2		2016

Aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud praktisk plats, anställning eller sommarjobb för personer med funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	
 Genomföra ett seminarium för fritids-, hälso- och kulturombud från LSS-bostäder	2016-01-01	2016-12-31	
 Genomföra seminarium om resultaten från tidsbudgetstudien "Fritiden för personer i gruppbostad" för kultur- och fritidsaktörer	2016-01-01	2016-12-31	
 Genomföra seminarium om utveckling av Fritid för alla	2016-01-01	2016-12-31	
 Informera kultur- och fritidsaktörer om hur verksamheter kan anpassas för att nå personer som bor i gruppbostad som står helt utanför det organiserade kultur- och fritidsutbudet	2016-01-01	2016-12-31	
 Medverka i minfritid.nu-mässa i Sollentuna	2016-01-01	2016-12-31	
 Sammanställa hur till- och frångängligheten är tillgodosedd i stadens fullstora hallar i förhållande till generell nivå och särskilda satsningar	2016-01-01	2016-12-31	
 Ta fram tydligare målbeskrivningar för Fritid för alla för berörda parter	2016-01-01	2016-12-31	
 Tillämpningen av skyltprogrammet ska ses över	2016-01-01	2016-12-31	
 Utveckla samarbetet med Kulturskolan inom förvaltningens kursverksamhet för stockholmare med funktionsnedsättning	2016-01-01	2016-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden arbetar med bemötandefrågor, bland annat utifrån de etiska riktlinjer som nämnden tagit fram. Särskilda satsningar görs för att fortsätta att förbättra den fysiska tillgängligheten i idrottsanläggningarna att bygga så kallade flexrum för personer som behöver



alternativ till de könsuppdelade omklädningsrummen. Förbättrad tillgänglighet innefattar även tillgång till information om det fritidsutbud som finns. Exempel på det är Fritidsnätet och Fritidsappen som nämnden fortsätter att utveckla.

Nämndmål:


### **Stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden**


 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen medverkar aktivt i det lokala utvecklingsarbetet i stadsdelsnämndsområdena och har startat konkreta samarbetsprojekt i Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör och i stadsdelarna på Järva. Fler samarbeten med övriga stadsdelsförvaltningar i de sju utvecklingsområdena ska inledas under året. Idrottsförvaltningen medverkar också i de medborgardialoger som genomförs av stadsdelsförvaltningarna och som berör utvecklingen av idrottsanläggningar och möjligheten att idrotta och motionera.

#### **Förväntat resultat**

Invånarna i staden har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna, vilket har lett till ökad fysisk aktivitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal samverkanskontakter med stadsdelsförvaltningarnas ungdomsråd						3		2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Idrottsförvaltningen ska under året söka samverka med stadsdelsförvaltningarnas ungdomsråd	2016-01-01	2016-12-31	



KF:s mål för verksamhetsområdet:

### **4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning**

 Uppfylls helt

Idrottsnämndens upphandlingar och inköp ska hålla hög kvalitet och vara transparenta. Nämnden upphandlar främst varor och tjänster. Idrottsförvaltningen har tagit fram en uppföljningsmatris och ska fortsätta arbeta med den under året.

I mitten av januari påbörjade nämnden elektroniska inköp i ekonomisystemets inköpsmodul. Nämnden arbetar med kontinuerlig information och utbildning i syfte att uppnå ett högt systemutnyttjande. Initialt under våren har dock tekniska problem samt svårigheter med uppföljning bidragit till en lägre nivå av systemutnyttjande än förväntat. Arbetet med uppföljning och utbildning fortsätter under året.


Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	22 %				60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 1 2016
<b>Analys</b>								
Periodens utfall avser februari och mars. I februari utnyttjades systemet till 2,7 procent och i mars 53,4 procent. Nämnden arbetar med uppföljning och utbildning för att öka systemutnyttjandet.								

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen upphandlar varor och tjänster. I samband med upphandling följer förvaltningen Stadens program för upphandling och inköp. Under året fortsätter arbetet med uppföljningsmatrisen. Med hjälp av den kan förvaltningen följa upp krav i avtal.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ta fram en indikator för nämndmålet	2016-01-01	2016-12-31	

## Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar

### Uppföljning av driftbudget

#### Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2015, kända förändringar 2016 samt utfall till och med mars/april. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med mars/april och andra nu kända ändrade förutsättningar.

Ett överskott om 2,8 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer stor osäkerhet främst avseende effekterna av stängda anläggningar och utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter samt intäkterna för planhyror under året.

Bokförda kostnaderna till och med april har ökat med 17,0 mnkr totalt jämfört med motsvarande period 2015. Hyreskostnader och föreningsstöd utgör den största delen av ökningen. Intäkterna till och med april har minskat med 3,5 mnkr totalt jämfört med motsvarande period 2015. Jämfört med perioden januari-april 2015 har bokförda intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning samt planhyror minskat mest.

#### Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader till och med april har ökat med 1,2 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent, jämfört med motsvarande period 2015. Störst ökning återfinns hos enheterna

hallar innerstad, där Kronobergsbadet öppnat igen 2016, idrott sydost och ambulerande tillsyn.

Årsprognosen för personalkostnader för hela 2016 uppgår till 231,0 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 4,4 mnkr (1,9 procent) jämfört med bokslut 2015. I årsprognosen ingår effekterna av planerade stängningar av sim- och idrottshallar under året.

Förvaltningen har förstärkt bemanningen på flera simhallar. Förstärkningarna behövs för att garantera säkerheten. Ytterligare förstärkningar kan behöva göras under året.

### ***Energikostnader***

Bokförda energikostnader till och med april, avser ungefär kostnaderna för perioden januari-mars, har ökat med 1,7 mnkr jämfört med motsvarande period 2015, vilket motsvarar 6,4 procent. Ökningen beror främst på högre kostnader avseende fjärrvärme för sim- och idrottshallar samt uppvärmda fotbollsplaner, vilket främst beror på kallare väder än 2015.

Årsprognos 2016 för energikostnaderna uppgår till 79,0 mnkr, vilket innebär en ökning med 2,8 mnkr jämfört med bokslut 2015. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

### ***Hyreskostnader***

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 313,3 mnkr. Av dessa utgörs 259,3 mnkr av beräknade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Jämfört med budgeten för 2016 är årsprognosen för tilläggshyror till fastighetsnämnden 2,8 mnkr lägre.

Anledningen till lägre hyreskostnader beror på lägre prognoser och framflyttade slutdatum i nya projekt. Detta leder till att aktiveringar på dessa projekt senareläggs, vilket i sin tur ger förändringar i tilläggshyror.

För hyreskostnader till externa hyresvärdar sker inga förändringar i årsprognosen.

### ***Fastighetsunderhåll***

Nedanstående tabell visar underhåll per anläggningskategori (mnkr).

(mnkr)	Justerad budget	Års- prognos	Avvikelse april
<b>Anläggningskategori</b>	<b>2016</b>		
Sim- och idrottshallar	10,5	10,5	0,0
Idrottshallar	2,2	2,2	0,0
Större idrottsplatser med isanläggningar	4,2	4,2	0,0
Övriga idrottsplatser	1,2	1,2	0,0
Bollplaner	0,9	0,9	0,0
Bassängbad	1,3	1,3	0,0
Ridanläggningar	0,3	0,3	0,0
Övriga anläggningar	0,2	0,2	0,0
Gemensamt, utredningar	4,6	4,6	0,0
<b>Summa utfall</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>
Budget	25,3	25,3	25,3
Awikelse budget/utfall	0,0	0,0	25,3
Awikelse i procent	0,0%	0,0%	100,0%

Ingen avvikelse förväntas i årsprognos tertial 1 mot budget 2016.

Nedanstående tabell visar planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll (mnr).

<b>Typ av underhåll</b>	<b>Justerad budget 2016</b>	<b>Arsprognos</b>	<b>Avvikelse april</b>
Planerat underhåll	14,4	14,4	0,0
Felavhjälpande underhåll <i>varav</i>	10,9	10,9	0,0
- bygg och anläggning	2,4	2,4	0,0
- tekniska installationer/hus	2,5	2,5	0,0
- badvattenrening	4,5	4,5	0,0
- kylanläggningar	1,5	1,5	0,0
<b>Summa</b>	<b>25,3</b>	<b>25,3</b>	<b>0,0</b>

Planerat underhåll utgör cirka 57 procent av det totala fastighetsunderhållet, framför allt är det underhåll i våra sim- och idrottshallar och idrottsplatser. Av felavhjälpande underhåll är den största kostnaden badvattenrening, med 41 procent av kostnaden. Därutöver utgör cirka 23 procent felavhjälpande av tekniska installationer samt cirka 22 procent felavhjälpande av bygg och anläggning.

### ***Intäkter för planhyror***

Årsprognosen för planhyror 2016 uppgår till 102,3 mnr, vilket innebär en ökning med 5,2 mnr jämfört med bokslut 2015. Ökningen beror främst på nya idrottshallar och beräknade planhyror för evenemang.

Bokförda planhyror till och med april, avser ungefär intäkterna för januari-mars, har minskat med 2,3 mnr. En stor minskning har skett avseende mars som fakturerats i april, jämfört med motsvarande period 2015. Minskningen av intäkter för perioden januari-mars avser främst idrottshallar.

Stor osäkerhet råder fortfarande gällande hur stora intäkterna för utökningen av idrottshallar kommer att bli jämfört med budget, då intäkterna för flera av de nya hallarna hittills är marginella. Beskriven osäkerhet och eventuellt fortsatt utveckling med minskade intäkter för gamla idrottshallar kan innebära att prognosen för planhyror måste sänkas i samband med tertialrapport 2.

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

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med april 2015 och 2016 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2015	2016	Antal	%
Beckomberga sim- och idrottshall	0	43	43	100%
Eriksdalsbadet	3 716	3 283	-433	-12%
Farsta sim- och idrottshall	986	1 119	133	13%
Forsgrénka badet	1 685	1 075	-610	-36%
GIH-badet	351	167	-184	-52%
Husbybadet	744	838	94	13%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	0	516	516	100%
Liljeholmsbadet	61	75	14	23%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	215	214	-1	0%
Skärholmens sim- och idrottshall	980	1 083	103	11%
Tensta sim- och idrottshall	734	733	-1	0%
Vällingby sim- och idrottshall	1 100	1 188	88	8%
Västertorps sim- och idrottshall	1 545	1 538	-7	0%
Åkeshovs sim- och idrottshall	310	0	-310	-100%
<b>Totalt</b>	<b>12 427</b>	<b>11 872</b>	<b>-555</b>	<b>-4,5%</b>

Sålda kort för perioden har minskat med 555 kort 2016. Efter en kraftig försäljningsminskning i mars har försäljningen ökat i april jämfört med motsvarande period 2015.

En stor minskning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall som är stängd samt hos GIH- och Forsgrénka badet där stängning är planerad till sommaren. GIH- och Forsgrénka badet har börjat sälja månadskort inför renoveringen och har tillsammans sålt 261 månadskort per månad i genomsnitt.

Vid sidan av ovan nämnda bad är det framför allt Eriksdalsbadets försäljning som minskar. Förvaltningen gör bedömningen att debatten om sexuella ofredanden har påverkat och kan komma att fortsätta att påverka försäljningen negativt.

En stor ökning återfinns hos Kronobergsbadet som var stängt 2015. Totalt har försäljningen av badårskort och halvårskort ökat medan försäljningen av övriga kortkategorier har minskat.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med april samt bokslut 2015 och prognos 2016.

Mnkr	2015	2016	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	24,2	22,7	-1,5	-6,2%
Intäkter från försäljning januari-april	40,4	39,2	-1,2	-3,0%
Intäkter från försäljning maj-december	49,7	45,0	-4,7	-9,5%
<b>Totala intäkter</b>	<b>114,3</b>	<b>106,9</b>	<b>-7,4</b>	<b>-6,5%</b>

I prognosen har hänsyn tagits till att Åkeshovs sim- och idrottshall är stängd hela året och att GIH- samt Forsgrénka badet är stängda från och med sommaren. Totalt beräknas intäkterna för nämnda bad minska med 9,7 mnkr. Att beräknad total intäktsminskning 2016 inte är större beror på att en ökning om 3,6 mnkr för Kronobergsbadet ingår i prognosen 2016. Kronobergsbadet var stängt under större delen av 2015.

Större delen av beräknad intäktsminskning uppstår under andra halvåret. Prognosen bygger på att intäkterna för de anläggningar som är öppna ökar, när flera anläggningar stänger. Med hänsyn taget till detta samt till utvecklingen av Eriksdalsbadets försäljning är intäktsprognosen mycket osäker.

Jämfört med verksamhetsplan 2016 innebär försäljningen under januari-april minskade årsintäkter om cirka 0,5-1,5 mnkr. Redovisad årsprognos är 2,0 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på utvecklingen av vårens försäljning på Eriksdalsbadet. Om vårens utveckling fortsätter kan det medföra att intäktsprognosen behöver sänkas ytterligare i tertialrapport 2.

### Hyresintäkter

Hyresintäkterna kommer eventuellt att öka något under året jämfört med budget på grund av nya avtal.

### Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget (enligt justeringsärendet), årsprognos och avvikelse per avdelning.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Just.	Års-	Av-	Just.	Års-	Av-	
	budget	prognos	vikelse	budget	prognos	vikelse	
	2016	2016		2016	2016		
Förvaltningsledning, stab och nämnd	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utvecklingsavdelningen	77,4	77,4	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
Driftavdelningen	323,7	323,7	0,0	248,5	248,3	-0,2	-0,2
- varav underhåll	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav fastighetsdrift	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav friluftsverksamhet	23,2	23,2	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0
- varav övrigt	261,8	261,8	0,0	232,5	232,3	-0,2	-0,2
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	30,0	30,0	0,0	1,9	5,3	3,4	3,4
- varav entreprenaddriven verk.	9,4	9,4	0,0	1,9	5,3	3,4	3,4
Förvaltningsgemensamt	414,4	414,8	-0,4	24,4	24,4	0,0	-0,4
- varav hyror	301,1	298,3	2,8	16,5	16,5	0,0	2,8
- varav energikostnader	77,1	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav övrigt	36,2	39,4	-3,2	7,9	7,9	0,0	-3,2
Kapitalkostnader	27,6	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>889,6</b>	<b>890,0</b>	<b>-0,4</b>	<b>276,1</b>	<b>279,3</b>	<b>3,2</b>	<b>2,8</b>
Varav överskott hyror fastighetsnämnden							-2,8
<b>Totalt exklusive överskott hyror fastighetsnämnden:</b>							<b>0,0</b>

Ökade intäkter redovisas för Kungsträdgårdens isbana om 2,0 mnkr och Högdalens sim- och idrottshall om 3,4 mnkr. När verksamhetsplanen gjordes var det fortfarande oklart med avtal för Kungsträdgården och en upprustning/stängning var planerad för Högdalens sim- och idrottshall. Ett underskott om 2,0 mnkr redovisas för Eriksdalsbadets intäkter jämfört med budget. Totalt redovisas ett överskott om 3,2 mnkr för intäkterna jämfört med budget.

För kostnaderna redovisas ett underskott om 0,4 mnkr jämfört med budget. Ett överskott om 2,8 mnkr redovisas för hyreskostnader till fastighetsnämnden, övrigt redovisat underskott inom förvaltningsgemensamt balanserar den förändrade intäktsprognosen.

En fördelning av budget samt årsprognos på enhetsnivå redovisas i *bilaga 1*.

## Särskilda satsningar

I kommunfullmäktiges budget för 2016 ingick flera särskilda satsningar. Idrottsnämnden ska enligt anvisningarna i tertialrapporter och verksamhetsberättelse redogöra för såväl det ekonomiska som det verksamhetsmässiga utfallet för två av de särskilda satsningarna. Detta gäller jämlikt idrottande (ytterstadssatsning) om 15,0 mnkr och åtgärder inom ramen för medborgardialoger som initierats av stadsdelsnämnderna i ytterstaden om 2,0 mnkr.

I och med att upparbetade kostnader för ovanstående är mycket integrerade i ordinarie verksamhet har ingen sammanställning över upparbetade kostnader varit möjlig att ta fram. Detta kommer göras senare under året.

Både centralt på förvaltningen och ute i de olika verksamheterna avsätter många medarbetare och chefer en stor del av sin arbetstid till samordningsinsatser och samverkan med till exempel stadsdelsförvaltningar, skolor och lokala föreningar i ytterstadsområdena. Extra satsningar görs också inom föreningsstödet.

Som tidigare beskrivits har därutöver flera aktiviteter genomförts under första tertialet, exempelvis:

- ”Öppet hus”-dag i januari hos sim- och idrottshallar i ytterstaden
- intensivsimskolor under sportlovet
- flera aktiviteter inom Järvasatsningen
- aktiviteter under sport- och påsklov i sim- och idrottshallarna för att locka tonårsflickor

## Investeringar

### Investeringar inom idrottsnämndens budget

#### *Inventarier, maskiner och friluft*

Idrottsnämndens budget 2016 för inventarier, maskiner och friluftsinvesteringar, uppgår till totalt 32,0 mnkr. Ingen avvikelse beräknas i årsprognos tertial 1, jämfört med budget.

Nedanstående tabell visar justerad budget, årsprognos samt avvikelse per kategori/projekt.

<i>Mnkr</i>	Justerad budget 2016	Års- prognos	Avvikelse
Anläggningsskyltar	0,5	0,5	0,0
Arbetsplatsåtgärder	0,1	0,1	0,0
Friluftsområden och båtsport	9,0	9,0	0,0
Förvaltningskontoret	0,1	0,1	-0,1
Inventarier	9,5	9,8	-0,3
Inventarier nya konstgräsplaner	0,8	0,9	-0,2
Maskiner	9,0	8,5	0,5
Miljöinvesteringar	0,3	0,3	0,0
Säkerhetsåtgärder	2,0	2,0	0,0
Reserv oförutsett	0,8	0,8	0,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>32,0</b>	<b>32,0</b>	<b>0,0</b>

Jämfört med budget 2016 har årsprognosen justerats med 0,3 mnkr till förmån för inventarier samt med 0,2 mnkr för nya konstgräsplaner. Årsprognosen för maskiner har därmed minskat med 0,5 mnkr.

### ***Fastighetsunderhåll investering***

Idrottsnämndens budget 2016 för investeringar inom fastighetsunderhåll och friluft utgör 16,4 mnkr av den totala budgeten för investeringar. Ingen avvikelse beräknas i årsprognos tertial 1, jämfört med budget.

Nedanstående tabell visar justerad budget 2016, årsprognos samt beräknad avvikelse per kategori/projekt, för planerade underhållsinvesteringar.

<i>Mnkr</i>	<b>Justerad budget 2016</b>	<b>Års- prognos</b>	<b>Avvikelse</b>
Sim- och idrottshallar	3,8	4,1	-0,3
Idrottshallar	4,3	4,2	0,0
Idrottsplatser inkl bollplaner	5,5	5,3	0,2
Bassängbad	0,1	0,1	0,0
Ridanläggningar	0,7	0,5	0,1
Friluft	0,4	0,7	-0,3
Övriga anläggningar	0,2	0,4	-0,2
Gemensamt	1,5	1,0	0,5
<b>Summa investeringar</b>	<b>16,4</b>	<b>16,4</b>	<b>0,0</b>

Årsprognos för sim- och idrottshallar, friluft och övriga anläggningar har ökat jämfört med budget 2016. Detta beror främst på felavhjälpare åtgärd i simhall som har omklassats till investeringsprojekt, dyrare projekt i friluft än budgeterat samt skadegörelser i övriga anläggningar. För idrottsplatser och ridanläggningar är årsprognosen lägre, vilket beror på projekt som utgår. Dessa förändringar i årsprognosen har justerats mot posten gemensamt.



### Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

I fastighetsnämndens budget för 2016 ingår 608,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar inklusive en utökad ram om 223,0 mnkr. I årsprognosen är den utökade ramen minskad till 213,8 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget 2016, årsprognos samt beräknad avvikelse per anläggningskategori:

Utgifter, mnkr	Justerad budget 2016	Årsprognos T1	Avvikelse
Sim- och idrottshallar	158,4	166,9	-8,5
Idrottsplatser och bollplaner	178,8	251,3	-72,5
Ridanläggningar	1	9,4	-8,4
Övriga anläggningar	41,1	31	10,1
Diverse anläggningar, ofördelat	5,7	10,6	-4,9
Nedräkning, uppskattade förskjutningar	0	-84,2	84,2
<b>Summa utgifter (långsiktig investeringsplan och nya satsningar)</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0</b>
<b>KF-budget (Långsiktig investeringsplan och nya satsningar)</b>	<b>385,0</b>	<b>385,0</b>	<b>0,0</b>
Bagarmossen utökad ram	13,0	13,0	0,0
Grimsta IP läktare utökad ram	0	18,2	-18,2
Åkeshovs simhall utökad ram	210,0	155,0	55,0
Åkeshov klimatmiljarden	0,0	5,0	-5,0
Enkla hallar, 5 nya idrottshallar	0	22,6	-22,6
<b>Justerad budgetram</b>	<b>608,0</b>	<b>598,8</b>	<b>9,2</b>

Fastighetsnämndens nuvarande årsprognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 385,0 mnkr inom ordinarie ram och 223,0 mnkr för den utökade ramen, totalt 608,0 mnkr.

Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt under året, och med hänsyn till detta har en minuspost om 84,2 mnkr inkluderats i årsprognos inom ordinarie ram. På grund av förskjutningar av vissa projekt tillkommer istället angelägna reinvesteringsprojekt i årsprognosen med totalt 149,3 mnkr.

Förskjutningarna gör även att två fotbollsplans-projekt tillkommer, konstgräsplaner på Sandåkra BP samt Hässelby villastads BP.

Eriksdalsbadets samt Husbybadets vattenreningsprojekt tidigareläggs och påbörjas redan i år, vilket ger en ökad årsprognos utöver tidigare budgeterad utredning. Forsgrénka badet får sänkt årsprognos tertial 1 på grund av förskjutning i genomförandet. Renoveringen av vattenreningen i Högdalens sim- och idrottshall senareläggs i avvaktan på att avtalet med entreprenören Actic Sverige AB upphör. Enbart akuta åtgärder ingår i årsprognosen. Kostnaderna för Vällingby sim- och idrottshall och Västertorps sim- och idrottshall ökar då projekten behöver mer pengar för utredning. Prognosen för Åkeshovs sim- och idrottshall är ökad inom ram då det även finns behov av renovering av idrottshallsdelen om 20,0 mnkr. Projektet avseende upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall förskjuts till år 2017 med 55,0 mnkr.

Årsprognosen för en ny idrottshall på Hässelby villastads BP är sänkt då hallen är färdigställd och blev billigare än beräknat. Projektet anpassning till allsvensk damfotboll på Hammarby IP

blir förskjutet. Till Gubbängens IP planeras en ispist redan i år, på grund av planerad förflyttning av bandy och skridskohall. Östermalms IP, ny kylanläggning och justering av befintlig ispist, har en överklagad upphandling och projektet blir förskjutet, vilket ger en sänkt årsprognos med 14,0 mnkr. Även Vattenreningsprojektet i Älvsjöbadet blir förskjutet.

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

## Övrigt

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

## Synpunkter och klagomål

Under årets fyra första månader har 246 (182) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt följande (motsvarande period föregående år inom parantes). I bristande underhåll ingår även städning.

Bemötande 4 % (4)

Bristande underhåll 10 % (12)

Gruppträning/friskvård 2 % (4)

Information 8 % (18)

Service 7 % (6)

Säkerhet 11 % (7)

Teknisk funktionalitet 8 % (18)

Tillgänglighet 12 % (31)

Övrigt 38 % (0)

---

## Bilagor

Bilaga 1: Specifikation driftbudget

Bilaga 2: Idrottsinvesteringar inom FN

Bilaga 3: SLK blanketter