

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

Tertialrapport 2 2016 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Steinunn Á. Håkansson
Tf. förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	6
1. Ett Stockholm som håller samman	6
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	15
2. Ett klimatsmart Stockholm	16
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	16
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	17
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	18
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	18
2.5 Stockholms miljö är giftfri	19
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	21
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	22
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	22
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	23
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	24
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	26
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	28
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	29
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld.....	31
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	32
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	34
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	34
Uppföljning av ekonomi och särskilda satsningar	35
Uppföljning av driftbudget.....	35
Särskilda satsningar.....	42
Investeringar.....	42
Analys av balansräkning	45

Övrigt	47
Synpunkter och klagomål.....	47

Sammanfattande analys

Idrottsnämnden visar i denna uppföljning att målen, indikatorerna och aktiviteterna i huvudsak kommer att ha uppnåtts vid årets slut.

Fler stockholmare ska inspireras till att röra på sig och nämnden bidrar till att främja stockholmarnas folkhälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv. Ett jämlikt och jämställt idrottande/motionerande för barn och unga är prioriterat. Det arbete som påbörjats i flera ytterstadsområden fortsätter och nya aktiviteter för målgruppen har tillkommit under perioden. Nämnden har även en viktig uppgift i att utveckla utbudet av idrotts- och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning där tillgänglig information om det utbud som finns är en viktig del. Exempel på det arbetet är Fritidsnätet och Fritidsappen som nämnden fortsätter att utveckla.

Ett viktigt mål är att öka simkunnigheten hos stadens invånare. Under sommaren har nämnden varit delaktig i olika satsningar på simkunnighet och har bland annat genomfört intensivsimskolor för åk 6-9 i samarbete med utbildningsnämnden. Simundervisning har även genomförts för ensamkommande flyktingungdomar och för allmänheten vid ett antal strandbad i samarbete med föreningsliv, brandförsvaret och stadsdelsförvaltningar. I samarbete med föreningslivet har även andra aktiviteter för nyanlända genomförts under perioden.

Samverkan med andra är en viktig faktor för att uppnå uppsatta mål. Nämnden samarbetar med föreningsliv såväl som med andra förvaltningar i många viktiga frågor. Under perioden har arbetet med de lokala utvecklingsplanerna, LUP, som leds av respektive stadsdelsförvaltning fortsatt. Ett annat spännande projekt som pågår är PULS-projektet som leds av utbildningsnämnden där ett antal klasser i årskurs sju får ett extra schemalagt konditionsträningstillfälle i veckan.

Flera av idrottsnämndens verksamheter är energikrävande och påverkar miljön på olika sätt. Ett långsiktigt arbete görs enligt idrottsnämndens energiplan som sträcker sig till 2020. Verksamheterna hanterar många olika kemikalier och till hösten kan registreringen av dessa påbörjas då upphandlingen av ett register för kemikalier är slutförd. Byggvarubedömningen, BVB, är ytterligare ett verktyg som bedömer kemikalier men i byggvaror. Nämnden har i sina ramavtal krav enligt BVB och har kompletterat rutinerna med dessa krav för förvaltningens inköp utanför ramavtalen. Kemikalierregistret och byggvarubedömningen ska underlätta för verksamheterna att arbeta för ett giftfritt Stockholm.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2016	Års prognos 2016	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	889,6	881,0	8,6
Intäkter	276,1	269,8	-6,3
Netto:	613,5	611,2	2,3
Beräknat underskott självkostnads hyror fastighetsnämnden			2,7
Netto exklusvie beräknat underskott hyror:			5,0
Investeringar			
Utgifter	48,4	54,1	-5,7
Inkomster	0,0	5,7	5,7
Investeringsnetto:	48,4	48,4	0,0

Prognosen visar ett överskott om 2,3 mnkr jämfört med budget inom driftbudgeten. Överskottet exklusive beräknat underskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden uppgår till 5,0 mnkr.

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

Utfallet till och med augusti visar på en nedgång av intäkterna för sim- och idrottshallarna jämfört med motsvarande period 2015, vilket främst beror på flera stängda anläggningar. Förvaltningen arbetar aktivt med diverse åtgärder för att sim- och idrottshallarnas intäkter ska öka. Hyreskostnader till fastighetsnämnden är den kostnad som ökat mest 2016 under perioden januari-augusti.

Ingen nettoavvikelse jämfört med budget redovisas inom investeringsbudgeten.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

I ett Stockholm som håller samman ska alla invånare ha lika goda möjligheter att utöva idrott och motion och utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter ska vara likvärdigt över hela staden. Under sommaren har det erbjudits en mängd olika aktiviteter vid stadens simhallar, bassängbad utomhus och utegym. Stockholm ska ha ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla. En av nämndens prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning. Under hösten ska ett idrottsbonusseminarium genomföras i syfte att inspirera till projekt som riktar sig till fysiskt inaktiva personer med funktionsnedsättning. Satsningen på hög simkunighet i Stockholm fortsätter. Tillsammans med andra aktörer har nämnden under perioden genomfört intensivsimskolor samt arrangerat och medverkat i aktiviteter på ett antal strandbad där simskolor för barn, ungdomar och vuxna varit en central del.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till måloppfyllelsen 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 januari till och med 30 augusti har det rapporterats 295 incidenter i RISK och 16 incidenter i KIA (stadens nya incidentrapporteringssystem där bland annat Eriksdalsbadet är piloter sedan i början av sommaren). Fem av incidenterna i RISK har klassats som allvarliga. De fyra vanligaste incidenterna är olycks- och sjukdomsfall (23 %), skåpinbrott (20 %), skadegörelse (20 %) samt incidenter med hot, våld och sexuellt ofredande (18 %). 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

Stockholm ska vara en jämlik stad där alla invånare har lika goda möjligheter att utöva idrott och motion. Särskilda satsningar görs på de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna och i ytterstadsområdena. Förvaltningen har under perioden deltagit i arbetet med


de lokala utvecklingsplanerna (LUP) som leds av respektive stadsdelsförvaltning. I arbetet med LUP bidrar förvaltningen genom att fokusera på jämlik och jämställd hälsa genom fysisk aktivitet och med inriktning på ungdomar. Förvaltningen prioriterar även att få fler tonårsflickor att utöva idrott och motion.




Under läsåret 2015-2016 har förvaltningen varit delaktig i ett samarbete med utbildningsförvaltningen kallat PULS-projektet. Projektet går ut på att ett antal klasser i årskurs sju får ett extra schemalagt konditionsträningstillfälle i veckan. Under hösten 2016 kommer resultat från det första året av tre att presenteras. Intresset för projektet har växt bland stadens skolor och flera skolor har anmält intresse för att delta. Under hösten tas därför beslut om en eventuell utvidgning av projektet till flera klasser.

Under våren har ett samarbete inletts med arbetsmarknadsförvaltningen och några jobbtorg i deras satsning "Ung i centrum". Målet med satsningen är att skapa mobila mötesplatser för att nå fler unga i målgruppen 20-29 år samt att fler stockholmare ska börja röra på sig. Under våren och sommaren har arbetet inletts genom förberedande möten och lokal planering i Tensta, Skärholmen, Farsta och Vällingby. En första kick-off har genomförts med prova på-aktiviteter i Skärholmens sim- och idrottshall. Under hösten kommer kick-off att genomföras på övriga simhallar och inskrivna på Ung i centrum kommer att erbjudas träning i simhallarna samt möjlighet att delta i MåBra kurser. Jobbtorgen har även deltagit under de veckor idrottsförvaltningen har haft simsatsningar på utomhusbaden under sommaren.

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

Aktivitet	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

Den arbetsgrupp som tillsattes i januari för att öka tryggheten i stadens simhallar har fortsatt

sitt arbete med att planera och genomföra åtgärder för ökad trygghet. I maj genomfördes en enkätundersökning som visade att en majoritet vill ha kvar de könsindelade bubbelpooler som infördes vid årsskiftet. Bubbelpoolerna kommer att fortsätta vara könsindelade till dess att en ny enkätundersökning är genomförd i slutet av året.

Förväntat resultat

Det är tryggt och säkert att vistas på stadens idrottsanläggningar.

Indikator	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 har anslagits i kommunfullmäktiges budget 2016 för detta. Det 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 få extra uppmärksamhet kring 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 under hösten. Även skyltningen med tips och råd i form av pictogram över hur hygien förbättras


har tagits fram för att göra informationen mer lättförståelig.

För att kvalitetsäkra och förbättra städningen i anläggningarna fortsätter arbetet med städutbildningar under 2016 med inriktning mot anläggningarna inom idrott ute.

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

Idrottsnämndens övergripande målsättning är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Nämnden arbetar därför för att utbudet av idrotts- och motionsaktiviteter ska vara likvärdigt över hela staden. En av nämndens prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning där särskild inriktning är att få fler aktiva.

För att främja fysisk aktivitet bland personer med funktionsnedsättning så erbjuder förvaltningen under hösten ett idrottsbonusseminarium för att inspirera till fler projekt som riktar sig till fysiskt inaktiva personer med funktionsnedsättning. Seminariet kommer bland annat att handla om hur föreningar kan arbeta med de övergripande hinder som finns för målgruppen att ta del av idrott och motion. För närvarande pågår totalt sex idrottsbonusprojekt varav tre avslutas till årsskiftet.

Idrottsnämnden bidrar även till att utveckla det rörliga friluftslivet. Under sommaren har förvaltningen arrangerat och medverkat i aktiviteter på ett antal strandbad i staden där simskola för barn, ungdomar och vuxna varit en central del.

Indikator	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	44 022				90 000	120 000	120000	Tertial 2 2016
Analys								
Ingen ny skolidrottshall har tillkommit under det första halvåret. Under våren har ett antal skolidrottshallar utretts inför kortlåsinstallation av SISAB. Under hösten ska ett antal skolidrottshallar åtgärdas och organiseras för att kunna vara tillgängliga för föreningslivet vilket innebär att bokningarna kommer igång sen höst och framför allt till nästa terminstart.								
  Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)					88	88	87 %	2016
  Nyttjandegraden övriga hallar					70	70	67 %	2016
   Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud						60	60 %	2016
  Stora hallar (20x40), andel bokad tid som är nolltaxa					70	70	66 %	2016
   Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter				73		71	71 %	2016

Aktivitet	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 idrottshallar	2016-01-01	2016-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva


 Uppfylls helt



Marknadsförings- och informationskampanjen för ökad fysisk aktivitet i början av året har följts upp på olika sätt. Simhallarna har haft kvar sitt kampanjmaterial och genomfört olika aktiviteter.

Under parollen "Rör på dig i Stockholm" har förvaltningen annonserat i olika sommaraktivitetstidningar. Då har utomhusbilder använts för att stimulera till motion och träning i motionspår och utegym. Under Midnattsloppet samarbetade förvaltningen med arrangören för att väcka intresse för simning och olika träningsformer i främst Eriksdalsbadet men också i "Rör på dig i Stockholm" generellt. I samband med invigningar av exempelvis konstgräsplaner och vid prova på-aktiviteter ges också mer information om motionsmöjligheter. Arbetet med 2017 års simhallskampanj inleds i början av september liksom produktionen av Stockholms idrotts- och friluftskarta 2017.

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

För tredje året i rad erbjöds gruppinstruktioner på nio av stadens utegym under de två första veckorna i maj. Även under sommarlovet har instruktioner genomförts på flera utegym som ligger i anslutning till bassängbad utomhus och öppna simhallar. Instruktorerna, som kommer från stadens sim- och idrottshallar, upplever att instruktioner på utegymmen når nya målgrupper och att de som är osäkra på användandet uppskattar att detta genomförs. Framför allt


flickor/kvinnor tar vara på dessa instruktionstillfällen.


Vid bassängbad utomhus har det erbjudits möjlighet att prova på olika former av gruppträning, vattenaktiviteter, volleyboll, brännboll, TAG-rugby, fotboll med mera. Spånga idrottsplats har lockat flickor och kvinnor med olika dansformer så som Zumba, streetdance och Bollywood.

I samband med satsningen på "Bli vän med vatten", som genomförts inom ramen för stadens simsatsning, har allmänheten kunnat prova på olika former av gruppträning på fem av Stockholms strandbad.

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 har tillsammans med SISU idrottsutbildarna genomfört en föreningsträff i Järvaområdet för att etablera och förbättra kontakterna med det lokala föreningslivet. Det pågår en dialog med SISU om vilka föreningar som ska erbjudas extra stöd och vilken typ av stöd som ska erbjudas.

Det pågår även 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

genomför. 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden						40		2016
 Föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden						70		2016

Aktivitet	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




Idrottsförvaltningen har i samarbete med utbildningsförvaltningen genomfört kostnadsfria intensivsimskolor under perioden 7-22 juni. Dessa riktades till elever i årskurs 6-9 som inte nått simkunnighetsmålet på 200 meter. Elever i årskurs nio prioriterades för att ha möjlighet att få godkänt i ämnet Idrott och hälsa. Därefter erbjöds elever i årskurs 6-8 att delta. Under perioden erbjöds alla elever som idrottslärarna anmält en simskoleplats. Anmälda var 403, varav 332 deltog (205 pojkar och 127 flickor). 128 elever klarade målet att simma 200 meter. Satsningen fortsätter under det kommande höstlovet.

Under sommaren har det satsas på simskola vid fem strandbad inom ramen för "Bli vän med vatten". Dessa är Farsta strandbad, Sättra strandbad, Flatenbadet, Malteholmsbadet och Tanto strandbad. Simundervisningen har bedrivits fyra veckor per strandbad. Under de två första veckorna erbjöds simundervisningen till ensamkommande flyktingungdomar boende på asylboenden och de två sista veckorna till allmänheten. Satsningen har skett i samarbete med simklubbar SK Neptun, Stockholmspolisens IF Simförening, Spårvägen Simförening och Stockholms kappsimmingsklubb. Informationen om simskolan har gått via stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skärholmen, Skarpnäck, Vällingby/Hässelby och Södermalm. Vid varje strandbad har personal från idrottsförvaltningen och Stockholms brandförsvaret funnits på plats och erbjudit allmänheten utbildning i livräddning, hjärt- och lungräddning samt hur en människa i nöd räddas ur vattnet med livboj.

Förväntat resultat

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

Indikator	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	82,38 %			70,86 %		70 %		2016
 Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad	5			4		5		2016

Aktivitet	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 och byggnation av en ny hall i Grimsta har påbörjats.

Förväntat resultat

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

Indikator	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
Analys								
Vid framtagandet av indikatorn för antal 7-20 åringar per idrottshall fanns de fem enkla hallar som då planerades med i underlaget. Tre av hallarna har färdigställts och en inhyrning sker av Kanalhallen. Samtidigt har antalet barn och unga 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

I samband med Eurovision Song Contest den 14 maj kunde stockholmarna delta i Eurovision-simning med DJ i Farsta-, Skärholmen och Vällingby sim- och idrottshall. Arrangemanget genomfördes i samarbete med kulturnämnden med fokus på anläggningar i ytterstaden. Under samma vecka hade ett stort antal gruppträningspass i Stockholms stads simhallar schlager-tema.

Nämndmål:

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

Uppfylls helt

Under sommaren har det funnits en mängd aktiviteter att tillgå vid Stockholms stads simhallar och bassängbad utomhus. Barn från 6 år och ungdomar har kunnat prova på delar av det utbud som kommer att erbjudas inom ramen för simhallarnas kurser och gruppträning den kommande hösten.



I Eriksdalsbadet har 16 flickor 13-16 år deltagit i MåBra Girls Only Summercamp. Denna sommarkurs innehöll både MåBra-föreläsningar och prova på-aktiviteter ur simhallarnas utbud. Personal från Eriksdalsbadet deltog även i arrangemanget kring Lilla Midnattsloppet.

I Husbyhallen och i Tensta sim- och idrottshall har det under våren och sommaren erbjudits öppen verksamhet för flickor 13-20 år. I Tensta har samarbete skett med föreningen Qaran där

deltagarantalen har varit 25-30 per tillfälle. På Husbybadets utomhusytor har ungdomar tränat parkour och spelat volleyboll.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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





Flera verksamheter inom ramen för idrottsnämndens uppdrag förbrukar stora mängder energi. Det är därför viktigt att nämnden eftersträvar en energieffektiv drift. Idrottsnämndens energiplan sträcker sig till 2020 och ger ett långsiktigt och planerat energiarbete. Idrottsnämnden förbrukar och hanterar många olika kemikalier. Till hösten kan registreringen av dessa kemikalier påbörjas då den centrala upphandlingen av ett sådant register är slutförd. Byggvarubedömningen, BVB, är ytterligare ett verktyg att bedöma kemikalier men i byggvaror. I nämndens ramavtal finns krav enligt BVB.

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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)						91 GWh	1 880 GWh	2016
  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 upp-

följning 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.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskad elförbrukning, antal MWh						300		2016
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh						1 200		2016
 Minskad vattenförbrukning, antal kbm						0		2016
Analys								
År 2016 har förvaltningen valt att lägga sina resurser på att spara elektricitet och värme. Arbetet med att effektivisera vattenanvändningen 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 delvis

Idrottsnämnden strävar efter att köpa elbilar när det är möjligt. 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	16,13 %			17,86 %		19 %	14 %	Halvår 1 2016
Analys								
Den nya elbil som köpts in i år ersätter en elbil som nu avyttras. Andelen elbilar förblir därmed densamma.								

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



Fritidsbåtar förorenar vattendragen med bland annat latrin och därför infördes 2015 ett lagkrav på att fritidsbåtar ska ha tillgång till latrintömningsstationer. Stockholms stad har genom idrottsnämnden under senare år påbörjat ett arbete för att anlägga sådana vid båtclubbarnas hamnar. För de närmaste åren planeras för fem nya latrintömningsstationer.

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

Aktivitet	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

Utsortering av avfall görs idag på flertalet idrottsanläggningar. Inriktningen har hittills varit på verksamhetsavfallet, det farliga avfallet och på att minska transportererna 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 kemikalieregister 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 byggtekniska 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.

Idrottsanläggningarna förbrukar en stor mängd kemikalier till tvätt och städning, men framför allt vid tillverkning av bassängvatten och isar. Kemikalierna påverkar inomhusluft, dagvatten, avlopp och mark när de förbrukas. I vissa fall utgör de också en arbetsmiljöbelastning. Det är därför av stor vikt att välja rätt kemikalier, dosera optimalt och ta hand om kemikalieavfallet på rätt sätt. Vid byggnation används också många olika material som påverkar inre och yttre miljö och som därför ska bedömas utifrån sin miljöbelastning.

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 Byggarubedömningen (BVB)						40 %	40 %	2016

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 är slutförd och anläggningarna kan påbörja registreringen av kemikalier under hösten 2016. Byggarubedömningen, BVB, är ytterligare ett verktyg för att bedöma kemikalier men då i byggvaror. Förvaltningen har i sina ramavtal krav enligt BVB och har kompletterat rutinerna med dessa krav för förvaltningens inköp utanför ramavtalen. Den digitala plattformen för BVB ska användas och under hösten kommer berörda medarbetare att informeras.

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 kemikalierregister						70 %		2016

Aktivitet	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 Byggarubedömningen, 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. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 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.

Indikator	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

Aktivitet	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 2,3 mnkr redovisas jämfört med budget inom driftbudgeten. Inom investeringsbudgeten redovisas ingen nettoavvikelse.



KF:s mål för verksamhetsområdet:



3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden har ett nära samarbete med arbetsmarknadsnämnden för placering av kommunala visstidsanställningar. I april genomfördes ett rekryteringstillfälle där ett antal av idrottsförvaltningens chefer och arbetsledare intervjuade och därefter placerade knappt 20 aspiranter på olika idrottsanläggningar.

Indikator	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 2 2016
Analys								
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.								
■  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	10 st	1 st	9 st	29 st	15 st	30 st	500 st	Tertial 2 2016
Analys								
Majoriteten av de aspiranter som förvaltningen tar emot anställs direkt på en kommunal visstidsanställning (BEA) och praktiserar därmed inte inför denna anställning. Detta skedde tidigare i högre grad då flera av aspiranterna gick in på en ungdomsanställning med tillhörande praktik. Förvaltningen tar inte emot färre aspiranter men däremot genomförs inte praktik för alla. Därav sänkning av prognos.								
●  Antal tillhandahållna platser för feriejobb						100 st	10 000 st	2016
●  Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar	35				35	35 st	800 st	Tertial 2 2016

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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 2,3 mnkr redovisas jämfört med budget. Inom investeringsbudgeten, som uppgår till 48,4 mnkr redovisas ingen nettoavvikelse.

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 genomförs även en organisationsöversyn. I detta arbete ingår att tydligare kunna styra resurser till prioriterade uppgifter. I ökad utsträckning kommer resursåtgången beräknas för olika uppgifter.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,63 %			94,91 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %			95,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2016
  Nämndens prognossäkerhet T2				-2 %		+/-1 %	+/- 1 %	2016

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen utreda gränssnitt i syfte att tydliggöra och förenkla respektive nämnds arbete.	2016-01-01	2016-12-31	
 Idrottsnämnden ska bistå kommunstyrelsen att utreda en modell med ett schablonbaserat hyressättningsystem som utgår från ett driftkostnads-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 ryms inom tilldelad budget

● Uppfylls helt

Nämndens driftbudget uppgår till 613,5 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 2,3 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet beror främst på överskott för hyror för Forsgréniska badet och Olympens idrottshall, att centralt reserverade medel i verksamhetsplanen inte kommer att förbrukas fullt ut samt att Högdalens sim- och idrottshall inte stängde som planerat. I överskottet ingår ett underskott om 2,7 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Redovisad årsprognos för intäkter för planhyror är 5,0 mnkr lägre än budget, vilket främst beror lägre intäkter för skolgymnastiksal, Bredängsbadet samt evenemang. Intäkterna för sim- och idrottshallarna beräknas bli 1,7 mnkr lägre än budget.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2016. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter. Däremot redovisas en omslutningsförändring om 5,7 mnkr avseende båtsporten.

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 jämställd stad där resurser fördelas lika och där flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera. Idrottsnämnden arbetar särskilt med att få fler flickor att börja idrotta/motionera då forskning visat att det är fler pojkar än flickor som är fysiskt aktiva. För att barn och ungas rättigheter ska tas tillvara använder nämnden en barnchecklista i olika sammanhang. I ett demokratiskt hållbart Stockholm ska ingen behöva vara rädd för våld. Idrottsnämnden bidrar till målet bland annat genom Program Supporters arbete med att förebygga supportervåld vid idrottsevenemang.

KF:s mål för verksamhetsområdet:







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

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens strävan är att nämndens resurser ska komma män och kvinnor till del i samma utsträckning. Denna målsättning finns även beskriven i stadens idrottspolitiska program. Forskning, genom bland annat Ung livsstil, visar att det är fler pojkar än flickor som är fysiskt aktiva med en könsfördelning på ungefär 60 procent pojkar/män och 40 procent flickor/kvinnor. Skillnaderna är större i ytterstadsområdena. Förvaltningen arbetar därför särskilt med att få fler flickor i tonåren att börja idrotta/motionera.

Under perioden har förvaltningen presenterat modellen med könsuppdelad investeringsbudget på seminarier som arrangerats av kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

Förvaltningen kommer även i verksamhetsberättelsen att redovisa relevanta delar av föreningsbidragen uppdelat på pojkar och flickor.

Aktivitet	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 når 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 jämföras och jämföras för att synliggöra effekten av nämndens beslut utifrån kön, samt bättre kunna illustrera investeringsåtgärderna 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 arbetar för att synliggöra eventuella skillnader i utövande av idrott/motion mellan pojkar och flickor. I tertiärrapport 1 redovisade förvaltningen bland annat att prognosen för 2016 års investeringar fördelas enligt modellen med könsuppdelad investeringsbudget 53 procent på män och 47 procent på kvinnor.


För att få fler flickor aktiva strävar förvaltningen efter att skapa aktiviteter som motsvarar flickors önskemål samt efter att skapa förutsättningar för flickor att delta i de aktiviteter som idag domineras av pojkar. Till exempel har förvaltningen inom satsningen på ökad fysisk aktivitet i Järvaområdet arrangerat dans och drop-in fotboll för flickor på Spånga IP. Båda aktiviteterna har i snitt lockat tio deltagare per tillfälle under perioden.

Förväntat resultat

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

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av aktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år						40 %		2016
Analys								
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.								

Indikator	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 pojkar 7-20 år						60 %		2016
Analys 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 är fortsatt systematiserat med verktyg för detta på intranätet, både förvaltningslokalt och centralt i staden. Utbildning har skett för chefer samt skyddsombud och under hösten kommer arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö att tydliggöras exempelvis genom lokala rutiner.

Kompetensförsörjning

På grund av en större organisationsförändring inom förvaltningen skjuts arbetet med att fullt ut implementera kompetensutvecklingsmodell- och strategi fram. Dock har en inventering skett under våren vad gäller nödvändiga insatser för kompetensutveckling 2016 kopplat till den nya organisationsstrukturen. Det rör sig om kompetensväxlingsinsatser och kompetenshöjande insatser främst på gruppnivå där kompetensen inom ett visst område generellt behöver höjas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskap- andeindex				77		78	83	2016
Analys Medarbetarenkät kommer inte att genomföras 2016. Ny enkät i februari 2017.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats				87 %		100 %	100 %	2016
Analys Medarbetarenkät kommer inte att genomföras 2016. Ny enkät i februari 2017.								
  Index Bra arbetsgivare							fastställdes 2016	2016
Analys Indikator utgår pga underlag för att sätta målvärde saknas. Underlag kommer att finnas tillgängligt inför arbetet med verksamhetsplan 2017.								
  Index Psykosocial arbetsmiljö							fastställdes 2016	2016
Analys Indikator utgår pga underlag för att sätta målvärde saknas. Underlag kommer att finnas tillgängligt inför arbetet med verksamhetsplan 2017.								
  Sjukfrånvaro	4,9 %	4,8 %	5,3 %	4,6 %	4,5 %	4,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2016

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

 Uppfylls helt

Under andra tertialet 2016 har arbetet med implementeringen av förvaltningens etiska riktlinjer fortsatt i organisationen och ska under året vara implementerat vid varje arbetsplats.




Under maj månad genomfördes en hälsoombudsträff i Eriksdalsbadet. Där diskuterades uppdrag och utmaningar, goda exempel och erfarenheter.

Under våren har årets aktivitetsdag planerats. Den kommer att genomföras på Tantolundens BP i september.

Projekt för ökad hälsokompetens omfattar 20 medarbetare på enheten för ambulerande tillsyn. Projektet startade i maj där tester, samtal samt individuella program görs parallellt med gemensamma gruppträningspass på Västertorps sim- och idrottshall.

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.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Implementera de etiska riktlinjerna på varje arbetsplats	2016-01-01	2016-12-31	
 Inventera utbildningsbehov för hälsoombuden	2016-01-01	2016-09-30	Avvikelse
Analys Inventering pågår med hjälp av utskicket "Vision 2016" för hälsoombuden att fylla i och som sedan bearbetas av ansvarig för det interna hälsoarbetet. Datumet för detta flyttas fram till 2016-09-30.			
 Upprätta uppdragsbeskrivning för hälsoombuden	2016-01-01	2016-09-30	Avvikelse
Analys Datumet för detta flyttas fram till 2016-09-30.			
 Utveckla en tydlig kompetensutvecklingsstrategi	2016-01-01	2016-12-31	Avvikelse
Analys På grund av större organisationsförändring inom förvaltningen skjuts arbetet med att fullt ut implementera kompetensutvecklingsmodell- och strategi fram. Dock har en inventering skett under våren vad gäller nödvändiga insatser för kompetensutveckling 2016 kopplat till den nya organisationsstrukturen. Det rör sig om kompetensväxlingsinsatser och kompetenshöjande insatser främst på gruppnivå där kompetensen inom ett visst område generellt behöver höjas.			
 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

På samtliga anläggningar ska under året de etiska riktlinjerna gås igenom och arbetas med. Via workshops utifrån fallbeskrivningarna ska gott bemötande främjas gentemot kollegor såväl som besökare. Jämställdhet och mångfaldsplanen ska tas upp och behandlas på arbetsplatsträffar och därigenom förväntas att diskriminering motverkas.

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. Satsningen på utökad lovbidrag har gett fler aktiviteter i ytterstaden.

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 flera ytterstadsområden fortsätter med inriktning mot att få fler ungdomar aktiva. I Järvasatsningen har nya aktiviteter tillkommit under tertial 2, bland annat eftermiddagsaktivitet på Hjulstaskolan, drop in-fotboll för flickor i Spånga fotbollshall och cirkus och dans i Kämpingehallen. I flera anläggningar erbjuds också öppna verksamheter. Förvaltningen har även i samband med arbetet kring de lokala utvecklingsplanerna inlett samarbetsforum med kulturförvaltningen, Fryshuset och Skärholmens stadsdelsförvaltning angående hur aktörerna tillsammans kan skapa en bättre fritid för ungdomar i Skärholmen.



Under sommaren har många olika aktiviteter för flyktingar genomförts. Satsningarna har finansierats av nämnden, och i flera fall även Stockholms Idrottsförbund, men oftast genomförts av föreningar. Genom samarbetet har såväl kommunala som statliga medel kunnat användas för att integrera och aktivera nyanlända barn och ungdomar. Stor vikt har lagts vid simkunnighet. Därför har simskolor för nyanlända i alla åldrar genomförts på flera platser i staden. I övrigt har föreningar kunnat erbjuda olika lagidrotter, exempelvis fotboll och basket, samt cricket, boxning, dans med flera idrotter och aktiviteter.

Den utökade budgeten för lovbidrag har markant ökat mängden aktiviteter för sommarlediga barn och ungdomar som varit hemma under sommarlovet.

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.

Indikator	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

Aktivitet	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

Farsta sim- och idrottshall fortsätter arbetet med grundsärskoleklassen från Hökarängsskolan. Skärholmens ungdomsråd har fått tillgång till två halltider för spontanfotboll, en för pojkar och en för flickor. När flickträningen ändrades till träning för både flickor och pojkar kom det fler flickor än när det bara var för flickor.

Förväntat resultat

I alla insatser som riktar sig till barn och unga genomförs 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.

Indikator	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 simhallar planeras och äldre renoveras						1		2016
 Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya verksamheter startar i sim- och idrotts-hallarna	1					1		2016



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Farsta sim- och idrottshall genomför en barnkonsekvensanalys på Hökarängsskolans grundskolelever	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

Planeringen för bemötandebildning med inriktning mot hot och våld har påbörjats. Utbildningarna som skulle hållits i juni har flyttats till hösten.

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


Förvaltningens samtliga verksamheter bidrar till att förebygga och minska riskerna för våld i samband med idrotts- och motionsutövande. Under 2015 har idrottsförvaltningens etiska riktlinjer reviderats och i de nya riktlinjerna finns nu en tydlig nolltolerans mot hot och våld. En satsning på att öka kunskapen om hur hot och våld förebyggs, bland annat genom bemötandebildning med inriktning mot hot och våld är planerad till hösten 2016.

Idrottsförvaltningen har under tertial 2 genom Program Supporter bidragit till målet genom att arbeta under aktuella riskmatcher i allsvenskan för herrar. Ett arbete har även inletts tillsammans med en grupp fältassistenter från staden angående hur Program Supporter kan utvecklas samt vilken inriktning som kommer att behövas framöver för att förhindra att ungdomar dras in i riskfyllda sammanhang kring idrottsevenemang.

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 riskmat- cher 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

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

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

Förvaltningens projekt Fritidsappen pågår inom Digital förnyelse med syfte att personer med rätt till särskilt boende eller daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, (i Stockholm finns ca 2 400 personer inom målgruppen) ska kunna ta till sig information om kultur- och fritidsutbudet utifrån sina egna förutsättningar (mål två i Stockholm en stad för alla- Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2016).


Förstudien har kommit fram till en teknisk lösning och att denna är användbar för samtliga intressenter. Styrgruppen arbetar vidare för att hitta lösningar för tillgång till wifi och läsplatator för att målgruppen ska kunna använda Fritidsappen.


Fritid för alla utvärderades under hösten 2015. En strategigrupp har tagit fram en utvecklingsplan på hur arbetet med fritidsfrågor för barn och unga med funktionsnedsättning ska fortsätta framöver. Stadsdelsförvaltningarna ska i sina verksamhetsberättelser redovisa hur de arbetar med fritid för barn och unga med funktionsnedsättning.

Förvaltningen medverkade på fritidsmässan för personer med funktionsnedsättning i Sollentuna den 20 och 21 maj. Det var cirka 1 800 besökare på mässan.

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 gruppboende. 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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud praktikplats, 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 gruppboende" 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 gruppboende 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 genom 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

Idrottsnämnden arbetar med stadens program för upphandling och inköp. Syftet med pro-

grammet är bland annat att upphandlingar och inköp ska hålla hög kvalitet, vara transparenta och optimala.

För att öka andelen elektroniska inköp i stadens inköpssystem genomför nämnden kontinuerligt utbildningsinsatser på förvaltningskontoret och ute på olika anläggningar. Nämnden arbetar även med uppföljning av systemutnyttjandet och återkopplar till de olika enheterna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2015	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	44 %				60 %	60 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2016
Analys Periodens utfall avser februari till juli. 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

Förvaltningen följer stadens program för upphandling och inköp och har tagit fram en ny indikator som bland annat kommer att bidra till att målen i stadens såväl som nämndens miljöprogram uppnås. Följande indikator har tagits fram av förvaltningen: "Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggentreprenaden". Den nya indikatorn kommer att läggas in i verksamhetsplanen för 2017.

Förvaltningen har även påbörjat implementeringen av uppföljningsmatrisen i samband med uppföljning av upphandlad verksamhet.

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 2 grundar sig på bokslut 2015, kända förändringar 2016 samt utfall till och med augusti.

Ett överskott om 2,3 mnkr redovisas jämfört med budget. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisas ett underskott om 2,7 mnkr, vilket innebär att överskott om 5,0 mnkr

redovisas exklusive underskottet för självkostnadshyror. Detta beror främst på överskott för hyror för Forsgréniska badet och Olympens idrottshall, att centralt reserverade medel i verksamhetsplanen inte kommer att förbrukas fullt ut samt att Högdalens sim- och idrottshall inte stängde som planerat.

Trots redovisat överskott ingår extra satsningar i prognosen till exempel för fastighetsunderhåll, utbildning, evenemang, städning och annat underhållsarbete.

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

Bokförda kostnader till och med augusti har ökat med 30,5 mnkr totalt jämfört med motsvarande period 2015. Hyreskostnader och föreningsstöd utgör den största delen av ökningen. Intäkterna till och med augusti har minskat med 2,5 mnkr totalt jämfört med motsvarande period 2015. Jämfört med perioden januari-augusti 2015 är det bokförda intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning som har minskat mest.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

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

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2015	2016	Antal	%
Beckomberga sim- och idrottshall	0	55	55	100%
Eriksdalsbadet	5 932	5 431	-501	-8%
Farsta sim- och idrottshall	1 364	1 552	188	14%
Forsgréniska badet	2 195	1 172	-1 023	-47%
GIH-badet	415	173	-242	-58%
Husbybadet	1 025	1 112	87	8%
Kampementsbadet	40	20	-20	-50%
Kronobergsbadet	0	724	724	100%
Liljeholmsbadet	92	91	-1	-1%
Nälstabadet	13	16	3	23%
Sandsborgsbadet	253	261	8	3%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 404	1 404	0	0%
Tensta sim- och idrottshall	988	966	-22	-2%
Vällingby sim- och idrottshall	1 563	1 729	166	11%
Västertorps sim- och idrottshall	2 048	2 072	24	1%
Åkeshovs sim- och idrottshall	262	0	-262	-100%
Totalt	17 594	16 778	-816	-4,6%

Sålda kort för perioden har minskat med 816 kort 2016. Efter en kraftig försäljningsminskning i mars har försäljningen ökat i april/maj jämfört med motsvarande period 2015.

En stor minskning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall, GIH- och Forsgréniska badet

som är stängda för renovering.

Vid sidan av ovan nämnda bad är det framför allt Eriksdalsbadets försäljning som minskat. Förvaltningen gör bedömningen att debatten om sexuella ofredanden påverkade försäljningen negativt i början av året.

En stor ökning återfinns hos Kronobergsbadet som var stängt 2015.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med augusti 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-aug	64,1	61,5	-2,6	-4,1%
Intäkter från försäljning sept-december	25,9	23,7	-2,2	-8,5%
Totala intäkter	114,2	107,9	-6,3	-5,5%

I prognosen har hänsyn tagits till att Åkeshovs sim- och idrottshall är stängd hela året och att GIH-, Liljeholms- samt Forsgréniska badet är stängda från och med sommaren. Totalt beräknas intäkterna för nämnda bad minska med 10,2 mnkr. Att beräknad total intäktsminskning 2016 inte är större beror på att en ökning om 4,0 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 i tertialrapport 2 bygger på att de anläggningar som är öppna september-december 2016 och var öppna motsvarande period 2015 har ungefär samma försäljning 2016 som 2015.

Redovisad årsprognos är 1,7 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på utvecklingen av vårens försäljning på Eriksdalsbadet.

Intäkter för planhyror

Årsprognosen för planhyror 2016 uppgår till 97,3 mnkr, vilket innebär en minskning med 0,2 mnkr jämfört med bokslut 2015. Minskningen beror främst på minskade intäkter för skolgymnastiksalar.

Bokförda planhyror till och med augusti har ökat med 0,2 mnkr. Intäkterna för ”gamla” idrottshallar har minskat för perioden januari-augusti samtidigt som intäkterna för nya idrottshallar understiger det som budgeterats.

Viss osäkerhet råder fortfarande gällande hur stora intäkterna för de nyaste idrottshallarna kommer att bli jämfört med budget under hösten. Intäkterna för flera av de nya hallarna är hittills marginella.

Redovisad årsprognos är 5,0 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre intäkter för skolgymnastiksalar, Bredängsbadet samt evenemang.

Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader till och med augusti har ökat med 2,7 mnkr, vilket motsvarar 1,8 procent, jämfört med motsvarande period 2015. Störst ökning återfinns hos enheterna Eriksdalsbadet, idrott sydost och hallar innerstad.

Årsprognosen för personalkostnader för hela 2016 uppgår till 232,0 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 5,4 mnkr (2,4 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 augusti har ökat med 1,2 mnkr jämfört med motsvarande period 2015, vilket motsvarar 2,4 procent. Ökningen beror främst på högre kostnader avseende fjärrvärme för idrottshallar och idrottsplatser samtidigt som kostnaderna för sim- och idrottshallar har minskat på grund av stängda anläggningar.

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 totalt för hyreskostnader uppgår till 313,0 mnkr. Av dessa utgörs 262,0 mnkr av beräknade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Jämfört med budgeten för 2016 har årsprognosen ökat för självkostnadshyror till fastighetsnämnden för tilläggshyror med 2,7 mnkr.

Anledningen till ökningen beror på förändringar i tilläggshyror och nya projekt. Framför allt är det Nälstabadet som har blivit dyrare och fått en kortare avskrivningstid jämfört med budget.

Forsgrénka badet har en minskad årsprognos med 2,6 mnkr, på grund av att badet har stängts i sommar för upprustning. I budgeten ingår en beräknad hyreskostnad för ett helår.

Inhyrning hos externa hyresvärdar visar ett överskott om 1,5 mnkr. Detta beror på att Olympens idrottshall har stängts för rivning i juni 2016 men hade budgeterats för ett helår.

Ett överskott om 1,5 mnkr för hyra av skolgymnastiksalarna ingår i årsprognosen.

Fastighetsunderhåll

Nedanstående tabell visar underhåll per anläggningskategori:

<i>(mnkr)</i>		Års- Avvikelse	
Anläggningskategori	VP 2016	prognos	Aug
Sim- och idrottshallar	10,5	11,5	1,1
Idrottshallar	2,2	2,1	-0,1
Större idrottsplatser med isanläggningar	4,2	4,2	0,0
Övriga idrottsplatser	1,2	1,0	-0,2
Bollplaner	0,9	0,8	-0,1
Bassängbad	1,3	1,4	0,1
Ridanläggningar	0,3	0,3	0,0
Övriga anläggningar	0,2	0,1	-0,1
Gemensamt, utredningar	4,6	3,9	-0,7
Summa utfall	25,3	25,3	0,0
Budget	25,3	25,3	25,3
Avvikelse budget/utfall	0,0	0,0	25,3
Avvikelse i procent	0,0%	0,0%	100,0%

Årsprognosen för sim- och idrottshallar har ökat jämfört med budget. Detta beror främst på inplanerade underhållsåtgärder i Eriksdalsbadet och i Högdalens sim- och idrottshall, samt mindre felavhjälpande underhåll i flera anläggningar. Bassängbaden har en ökad årsprognos jämfört med budget bland annat på grund av ökade kostnader för badvattenrening i Kampelementsbadet och Nälstabadet. Dessa kostnader har justerats mot den reserv som finns under gemensamt, utredningar. När det gäller idrottshallar, övriga idrottsplatser, bollplaner och övriga anläggningar har årsprognosen minskat jämfört med budget.

Nedanstående tabell visar planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll:

Typ av underhåll	VP 2016	Årsprognos	Avvikelse Aug
Planerat underhåll	14,4	13,2	-1,2
Felavhjälpande underhåll	10,9	12,2	1,2
<i>varav</i>			
- bygg och anläggning	2,4	3,7	1,2
- tekniska installationer/hus	2,5	2,5	0,0
- badvattenrening	4,5	4,5	0,0
- kylanläggningar	1,5	1,5	0,0
Summa	25,3	25,3	0,0

I årsprognosen utgör planerat underhåll cirka 52 procent av det totala fastighetsunderhållet, framför allt är det underhåll i sim- och idrottshallar samt på större idrottsplatser med isanläggningar. Av det felavhjälpande underhållet är den största kostnaden badvattenrening med 37 procent, därutöver avser 30 procent kostnad för felavhjälpande bygg och anläggning samt 21 procent felavhjälpande av tekniska installationer. 12 procent avser kylanläggningar.

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 2016	prognos 2016	vikelse	budget 2016	prognos 2016	vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	16,5	15,5	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Utvecklingsavdelningen	77,4	77,4	0,0	1,3	1,1	-0,2	-0,2
Driftavdelningen	323,7	319,7	4,0	248,5	240,8	-7,7	-3,7
- 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 friluftsvksamhet	23,2	17,5	5,7	16,0	10,3	-5,7	0,0
- varav övrigt	261,8	263,5	-1,7	232,5	230,5	-2,0	-3,7
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	30,0	29,8	0,2	1,9	5,3	3,4	3,6
- varav entreprenad driven verk.	9,4	9,4	0,0	1,9	5,3	3,4	3,4
Förvaltningsgemensamt	414,4	411,5	2,9	24,4	22,6	-1,8	1,1
- varav hyror	301,1	299,7	1,4	16,5	16,2	-0,3	1,1
- varav energikostnader	77,1	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav övrigt	36,2	34,7	1,5	7,9	6,4	-1,5	0,0
Kapitalkostnader	27,6	27,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Totalt:	889,6	881,0	8,6	276,1	269,8	-6,3	2,3
Varav underskott självkostnadshyror fastighetsnämnden							2,7
Totalt exklusive underskott hyror fastighetsnämnden:							5,0

I följande text lämnas kommentarer för de avdelningar där väsentliga avvikelser redovisas.

Driftavdelningen

Större delen av redovisat överskott för kostnader och underskott för intäkter återfinns inom friluftsvksamheten och beror på att avgifter om 5,7 mnkr från båtklubbar som budgeterats inom driftbudgeten kommer användas till investeringar. Motsvarande omslutningsförändring redovisas inom investeringsbudgeten. Bland övriga avvikelser är de största underskotten för planhyror samt personalkostnader.

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

För entreprenad driven verksamhet redovisas ökade intäkter för Högdalens sim- och idrottshall om 3,4 mnkr. När verksamhetsplanen gjordes var en upprustning/stängning planerad för Högdalens sim- och idrottshall.

Förvaltningsgemensamt

För hyreskostnader redovisas ett överskott om 2,7 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden, ett överskott om 4,1 mnkr avseende andra halvåret för Olympens idrottshall och Forsgränkska badet samt ett överskott om 1,5 mnkr för hyra av skolgymnastiksal.

Redovisat underskott för intäkter beror främst på lägre planhyror för skolgymnastiksalar.

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

Ekonomiskt utfall för perioden

Nedanstående tabell visar intäkts- och kostnadsutvecklingen år 2016 jämfört med 2015, bokfört till och med augusti.

Mnkr	Bokf. aug 2015	Bokf. aug 2016	För- ändring	Proc. förändr.
Personal	150,7	153,3	2,6	2%
El/va/värme	48,9	50,0	1,1	2%
Lokal- och markhyror	191,6	207,8	16,2	8%
Föreningsstöd	35,3	41,9	6,6	19%
Fastighetsunderhåll	12,2	12,9	0,7	6%
Övrigt	79,9	82,1	2,2	3%
Kapitalkostnader	16,7	17,8	1,1	7%
Summa kostnader	535,3	565,8	30,5	6%
Taxor och avgifter	78,3	74,1	-4,2	-5%
Tillfälliga lokalapplåtelse (planhyror)	58,4	58,5	0,1	0%
Försäljning av verksamhet och tjänster	19,3	18,9	-0,4	-2%
Övrigt	28,4	30,9	2,5	9%
Summa intäkter	184,4	182,4	-2,0	-1%
Netto	350,9	383,4	32,5	9%

I följande text förklaras de större förändringarna mellan åren.

Personalkostnaderna har ökat med 2,6 mnkr. Störst ökning återfinns hos enheterna Eriksdalsbadet, idrott sydost och hallar innerstad.

Lokal- och markhyror har ökat med 16,2 mnkr, vilket främst beror på ökade hyror till fastighetsnämnden.

Övriga kostnader har ökat med 2,2 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader inom driftavdelningen.

Intäkter för taxor och avgifter har minskat med 4,2 mnkr, vilket beror på att intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning minskat till följd av att Åkeshovs sim- och idrottshall, GIH- samt Forsgrénka badet stängts för renovering.

Övriga intäkter har ökat med 2,5 mnkr, vilket främst förklaras av ökade intäkter inom enheterna idrottsplatser innerstad och friluftsenheten (fiskeverksamhet).

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 det varit svårt att särredovisa upparbetade kostnader i ekonomisystemet. Detta kommer att justeras 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

En sammanställning över kostnaderna har tagits fram och årsprognosen är 15-20 mnkr.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Inventarier, maskiner och friluftsn

Idrottsnämndens budget för inventarier, maskiner och friluftsinvesteringar uppgår under året till 32,0 mnkr. Tabellen nedan visar justerat VP 2016, årsprognos samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

<i>Mnkr</i>	Justerat VP 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	0,0
Inventarier	9,5	9,3	-0,2
Inventarier nya konstgräsplaner	0,8	1,1	0,3
Maskiner	9,0	8,9	-0,1
Miljöinvesteringar	0,3	0,3	0,0
Säkerhetsåtgärder	2,0	2,0	0,0
Reserv oförutsett	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	32,0	32,0	0,0

Jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2016 har vissa omprioriteringar gjorts som ingår i årsprognosen. En omprioritering har gjorts mellan inventarier i hallar respektive maskiner, till förmån för inventarier på nya konstgräsplaner med 0,3 mnkr. Inom maskinprogrammet är de största investeringarna som har skett i år inköp av två redskapsbärare och en kompakttraktor. Inom inventarieprogrammet är de största investeringarna två Safepay- maskiner, fotbollsmål och spelarbås till flera konstgräsplaner samt ett fristående golv för gymnastik. Inom friluftspågår bland annat investeringar i toatömningsstationer. När det gäller säkerhetsåtgärder är de största investeringarna installationer av brandlarm, lås- och passagesystem samt uppgradering av talande utrymningslarm.

Fastighetsunderhåll investering

Nämndens budget för investeringar inom fastighetsunderhållet och friluftspågår utgör 16,4 mnkr av den totala budgeten för investeringar 2016. Tabellen nedan visar VP 2016, årsprognos samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

<i>Mnkr</i>	VP 2016	Års- prognos	Avvikelse
Sim- och idrottshallar	3,8	5,3	1,5
Idrottshallar	4,3	2,1	-2,2
Idrottsplatser inkl bollplaner	5,5	6,7	1,2
Bassängbad	0,1	0,1	0,0
Ridanläggningar	0,7	0,5	-0,2
Friluftspågår	0,4	0,7	0,3
Övriga anläggningar	0,2	0,4	0,2
Gemensamt	1,5	0,7	-0,9
Summa investeringar	16,4	16,4	0,0

Årsprognosen för sim- och idrottshallar, idrottsplatser inklusive bollplaner, friluftens och övriga anläggningar har ökat jämfört med budget 2016. Detta beror främst på en felavhjälpande åtgärd i en simhall som har omklassats till investeringsprojekt, att fler projekt ingår i årsprognos jämfört med budget, dyrare projekt inom friluftens än budgeterat samt skadegörelse i övriga anläggningar. För idrottshallar 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 budget om 223,0 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget 2016, årsprognos T1, årsprognos T2 samt beräknad avvikelser mot budget per anläggningsskategorier:

<i>Utgifter, mnkr</i>	<i>Budget 2016</i>	<i>Årsprognos T1</i>	<i>Årsprognos T2</i>	<i>Av- vikelse</i>
Sim- och idrottshallar	158,4	166,9	170,8	-12,4
Idrottsplatser, bollplaner, ishallar	178,8	251,3	250,2	-71,4
Ridanläggningar	1,0	9,4	9,6	-8,6
Utomhusbad	16,0	9,0	9,0	7,0
Övriga anläggningar	25,1	22,0	9,2	15,9
Diverse anläggningar, ofördelat	5,7	10,6	5,0	0,7
Nedräkning, uppskattade förskjutningar	0,0	-84,2	-68,8	68,8
KF-budget (Långsiktig investeringsplan)	385,0	385,0	385,0	0,0
Bagarmossen konstgräs, utökad budget	13,0	13,0	13,0	0,0
Åkeshovs sim- o idrottshall, utökad budget	210,0	155,0	155,0	55,0
Åkeshov klimatmiljarden	0,0	5,0	5,0	-5,0
Grimsta IP läktare utökad budget	0,0	18,2	18,2	-18,2
Idrottshallar utökad budget	0,0	22,6	22,6	-22,6
Utökad investeringsplan (KF-budget)	223,0	213,8	213,8	9,2
Totalt	608,0	598,8	598,8	9,2

I fastighetsnämndens årsprognos i tertialrapport 2 ingår 598,8 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar inklusive en utökad budget om 213,8 mnkr.

När det gäller sim- och idrottshallar har årsprognosen ökat jämfört med budget. Vattenreningsprojekten i Eriksdalsbadet och Husbybadet påbörjas redan i år, vilket ger en ökad årsprognos om totalt 12,5 mnkr. I tertialrapport 1 höjdes årsprognosen för ventilationsanläggningen i Gubbängsbadet med 2,6 mnkr. I tertialrapport 2 är årsprognosen sänkt till 0,5 mnkr och skjuts upp till år 2017 på grund av dyrare upphandling än beräknat. I samband med renoveringen av Åkeshovs sim- och idrottshall upptäcktes att även idrottshallen är i behov av renovering, vilket ger projektet en ökad prognos med 20,0 mnkr inom budget, samt att upprustningen av fäktlokalen påbörjas redan i år med en årsprognos om 3,0 mnkr. I den utökade budgeten förskjuts 55,0 mnkr till år 2017 avseende upprustningen av Åkeshovs sim- och idrotts-

hall. Forsgréniska badet får en minskad årsprognos med 15,0 mnkr på grund av förskjutning i genomförandet. Även Högdalens sim- och idrottshall får en minskad prognos då renoveringen av vattenreningen senareläggs i avvaktan på att avtalet med entreprenören Actic Sverige AB upphör.

Årsprognosen för en ny idrottshall på Hässelby villastads BP är sänkt med 6,0 mnkr då den färdigställda hallen blev billigare än beräknat. Kämpetorpshallen, den nya dubbelidrottshallen, får en sänkt årsprognos med 5,5 mnkr och årsprognosen för specialhallen för gymnastik på Mälarhöjdens IP är sänkt med 5,0 mnkr då starten av båda projekten är förskjutna i tid.

När det gäller idrottsplatser, ishallar och bollplaner ökar årsprognosen med 45,0 mnkr, då det planeras en ny ispist på Gubbängens IP redan i år. Projektet på Östermalms IP, ny kylanläggning och justering av befintlig ispist, blir förskjutet och årsprognosen är sänkt med 11,0 mnkr mot budget. Ytterligare två konstgräsplaner tillkom i tertialrapport 1, Sandåkra BP och Hässelby villastads BP, vilket ger en ökad årsprognos för bollplaner.

När det gäller ridanläggningar, har årsprognosen ökat då det planeras installation av brandlarm i flera ridanläggningar. Totalt beräknas installation av brandlarm i olika anläggningar få en årsprognos om totalt 24,5 mnkr.

När det gäller utomhusbadet, är årsprognosen sänkt med 7,0 mnkr då upprustningen av Älvsjöbadets vattenrening blir förskjutet.

Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt under året, och med hänsyn till detta har en minuspost om 68,8 mnkr inkluderats i årsprognosen inom budget. I samband med tertialrapport 1 har angelägna reinvesteringsprojekt tillkommit på grund av förskjutningarna.

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

Analys av balansräkning

Nedanstående tabell visar balansräkning 31 augusti och förändringar mellan åren 2015 och 2016.

(Tkr)	31/8 2015	31/8 2016
1 Tillgångar	249,1	277,9
<i>Anläggningstillgångar</i>	143,6	169,1
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	72,2	94,6
12 Maskiner och inventarier	71,4	74,5
<i>Omsättningstillgångar</i>	105,5	108,8
14 Varulager	1,0	1,1
15 Kundfordringar	8,3	15,7
16 Diverse kortfristiga fordringar	40,3	40,9
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	55,9	51,0
19 Kassa och Bank	0,1	0,1
2 Skulder och Eget kapital	249,1	277,9
<i>Eget kapital</i>	191,8	208,9
20 Eget kapital	191,8	208,9
<i>Kortfristiga skulder</i>	57,3	69,0
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,0	0,1
25 Leverantörsskulder	19,1	18,8
26 Moms och särskilda punktskatter	3,1	2,9
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	35,0	47,3

Nedan följer kommentarer till vissa av posterna ovan.

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 22,4 mnkr, vilket främst beror på införandet av komponentredovisning 2015 som medförde att delar av underhållsbudgeten bokförts som investering

12. Maskiner och inventarier har ökat med 3,1 mnkr.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering 31/8 2016.

15. Kundfordringarna har ökat med 7,4 mnkr och uppgår till 15,7 mnkr. Ökningen beror främst på att en faktura på 7,0 mnkr skickats till Exploateringskontoret avseende ekonomisk ersättning för arrendeavtal som upphört i förtid som utbetalats av idrottsförvaltningen till avtalsparten.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 4,9 mnkr. Upplupna intäkter har minskat med 0,7 mnkr. Förutbetalda kostnader har minskat med 4,1 mnkr bland annat beroende på periodisering av hyreskostnad Liljeholmshallarna med 2,4 samt periodisering av entreprenaddrivna verksamheter med 1,3 mnkr.

25. Leverantörsskulderna har minskat med 0,4 mnkr. De interna leverantörsskulderna har minskat med 0,9 mnkr och avser fastighetskontoret. Externa leverantörsfakturor har ökat med 0,5 mnkr.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 12,3 mnkr. Upplupna kostna-

der har ökat med 15,9 mnkr främst beroende på hyresfakturor från fastighetskontoret samt uppbokning av ankomstregistrerade fakturor med 1,6 mnkr. Förutbetalda intäkter har minskat med 3,5 mnkr avseende ej vidarefakturerade kostnader för Sättra varv samt simhallskort till andra förvaltningar.

I *bilaga 4* och *5* redovisas en fullständig resultat- och balansräkning.

Övrigt

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

Synpunkter och klagomål

Under perioden maj till augusti har 200 (218) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt följande (motsvarande period föregående år inom parentes). I bristande underhåll ingår även städning. I kategorin övrigt handlar nästan hälften av synpunkterna om olika musik- och idrottsevenemang och verksamheter som upplevts som störande, framför allt på grund av höga ljudvolymmer. De synpunkter och förslag som inkommer ger förvaltningen värdefull information om brister och förbättringsområden såväl som nya idéer och önskemål att beakta.

Bemötande 1 % (4)

Bristande underhåll 7,5 % (10)

Gruppträning/friskvård 0,5 % (5)

Information 6 % (12)

Service 1 % (6)

Säkerhet 9 % (6)

Teknisk funktionalitet 7,5 % (7)

Tillgänglighet 31 % (26)

Övrigt 36,5 % (24)

Övrigt

I *bilaga 6* redovisas samarbeten mellan idrottsnämnden och akademien enligt stadens anvisningar.

Bilagor

- Bilaga 1: Specifikation driftbudget
- Bilaga 2: Idrottsinvesteringar inom FN
- Bilaga 3: SLK blanketter
- Bilaga 4: Resultaträkning
- Bilaga 5: Balansräkning
- Bilaga 6: Samarbeten mellan staden och akademien