

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

Verksamhetsplan 2017 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner förslag till verksamhetsplan för 2017 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering för minskade kostnader inom driftbudgeten om 11,7 mnkr enligt bilaga 5.
3. Nämnden begär omslutningsförändring med 6,1 mnkr i minskad nettokostnad för driftbudgeten enligt bilaga 5.
4. Nämnden begär budgetjustering för ökade utgifter inom investeringsbudgeten om 10,0 mnkr enligt bilaga 5.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Steinunn Á. Håkansson
Tf. förvaltningschef

Innehållsförteckning

Inledning	4
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	5
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	8
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	10
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
2. Ett klimatsmart Stockholm.....	17
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	18
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	18
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	19
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	20
2.5 Stockholms miljö är giftfri	20
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	27
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	28
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	29
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	30
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	32
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	32
Uppföljning av ekonomi.....	33
Nämndens ekonomiska förutsättningar	33
Investeringar.....	38
Budgetjusteringar	41

Omslutningsförändringar.....	41
Övrigt	42
Särskilda redovisningar	42
Kvalitetsarbete.....	42

Inledning

Människan har ett grundläggande behov av, och är byggd för, rörelse. Fysisk aktivitet i dess olika former har många positiva effekter för hälsan. Genom idrottsnämnden främjar staden stockholmarnas hälsa genom att erbjuda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv. Prioriterade grupper enligt stadens idrottspolitiska program är de grupper av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som idag inte är fysiskt aktiva.

Idrotten spelar en viktig roll i stadens strävan att skapa trygga och levande stadsdelar. Nämnden medverkar genom att stötta föreningslivet och genom att erbjuda aktiviteter i egen regi samt genom att tillhandahålla anläggningar för såväl organiserad som spontan idrott och motion.

Under 2017 ska det idrottspolitiska programmet revideras. Som ett komplement till programmet ska det även finnas riktlinjer för friluftspolitiken när det gäller nämndens arbete att få fler stockholmare att vistas och motionera i naturen. Stockholm erbjuder stora möjligheter till ett aktivt friluftsliv både på land och på vatten. Under 2017 projekteras för ett nytt motionsspår i Lövsta samt ett konstsnöspår i Ågesta.

Föreningslivet i Stockholm är en viktig kraft som skapar stora värden. Idrottsföreningar och andra föreningar som nämnden ger bidrag till ger barn och unga chansen till en aktiv och meningsfull fritid. Under 2017 ska förvaltningen utarbeta förslag som stärker idrottsbonusen som verktyg för att bättre kunna stödja verksamheter som bidrar till att få de prioriterade grupperna fysiskt aktiva. Nämnden ska även bidra till att stärka föreningslivet i de områden där det är obefintligt eller svagt. Försöket med en idrottskoordinator i ytterstaden har varit lyckat och satsningen fortsätter därför under 2017 med ytterligare koordinering i prioriterade områden. Tillsammans med Stockholmsidrotten verkar nämnden även för att integrera fler nyanlända inom idrotten.

Arbetet med att öka simkunnigheten fortsätter 2017. Simning är förutom att vara en uppskattad fysisk aktivitet och rekreationsform även en livsviktig kunskap och en förutsättning för att få godkänt avgångsbetyg i grundskolan. För att nå målet fortsätter samarbetet med utbildningsnämnden, ett antal stadsdelsförvaltningar och Stockholms simföreningar.

För att uppnå målet om ett klimatsmart Stockholm fortsätter nämnden i samarbete med fastighetsägare och hyresgäster arbetet med att effektivisera energianvändningen, avfallshanteringen och användningen av kemikalier. Målsättningen är även ett bättre inomhusklimat, miljöanpassade transporter och en hållbar mark- och vattenanvändning. Arbetet med att anlägga latrintömningsstationer för fritidsbåtar fortsätter under 2017. Nämnden ska även utreda en plats för borsttvätt av fritidsbåtar tillsammans med exploateringskontoret.

I en växande stad måste också behovet av ytor för idrott, motion och friluftaktiviteter tillgodoses. Idrottsnämnden ska prioritera och planera för nya anläggningar med utgångspunkt i de framtagna strategierna i den långsiktiga investeringsplanen och i de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet. Nämnden ansvarar för att idrottytor tas med i stadsplaneringen i ett tidigt skede. I samarbete med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, samplaneras idrottshallar för att både tillgodose skolans och föreningslivets verksamheter.

I ett demokratiskt hållbart Stockholm ska alla känna sig inkluderade och kunna utöva idrott och motion utifrån sina förutsättningar. Invånare ska ha rimliga avstånd till idrottsanlägg-

ningar och därmed till aktiviteter för motion och idrott. Idrottsnämndens verksamheter ska vara öppna för alla och fler personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter. Till god tillgänglighet hör också ett gott bemötande. Nämndens arbete med kundservice och bemötandefrågor fortsätter under 2017. I detta arbete är de etiska riktlinjer som tagits fram viktiga, där utgångspunkten är alla människors lika värde, både i och utanför arbetet.

För att uppnå målet om ökad fysisk aktivitet för stockholmarna är det viktigt att stadens idrottsanläggningar upplevs som trygga och säkra. Under 2017 fortsätter arbetet med att öka tryggheten vid idrottsanläggningarna. Nämnden ska bland annat utöka samarbetet med stadsdelsnämndernas trygghetsfunktioner och arbetar även vidare med att öka kunskaperna hos personalen när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter.

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 643,8 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 11,7 mnkr i minskade kostnader, vilket innebär att beräknade nettokostnader i verksamhetsplan 2017 uppgår till 632,1 mnkr. Jämfört med prognosen för 2016 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 20,9 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader, särskilda satsningar i kommunfullmäktiges budget och IT-kostnader. Budgeten innehåller även effekter av nya och stängda anläggningar.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i verksamhetsplanen uppgår till 21,8 mnkr. Därutöver föreslås idrottsnämnden begära budgetjustering om 10,0 mnkr för ett konstsnöspår. Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget uppgår till 621,6 mnkr i kommunfullmäktiges budget 2017.

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Ett Stockholm som håller samman är ett Stockholm som satsar på att få stockholmarna i rörelse och på ett föreningsliv som engagerar såväl barn som vuxna. Det är en stad som satsar på ökad simkunnighet samt på välkomnande och trygga idrottsanläggningar. Under 2017 ska idrottsnämnden intensifiera samarbetena i ytterstadsområdena för att bidra till en mer sammanhållen stad och för att minska skillnaderna i Stockholm.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

Idrotten är för många barn och ungdomar en viktig fritidssysselsättning under uppväxtåren. Forskningsprojektet Ung livsstil visar bland annat att idrott är ett av både pojkars och flickors viktigaste fritidsintressen i barn- och ungdomsåren. Det finns dock skillnader i Stockholm gällande hur många barn och ungdomar som är fysiskt aktiva. Dessa områden stämmer in med de stadsdelsnämndsområden i ytterstaden som staden inriktar sig särskilt på. Idrottsnämnden arbetar för att alla barn och ungdomar i Stockholm ska ha lika goda förutsättningar att idrotta eller motionera. Nämnden är delaktig i stadsdelsnämndernas arbete med lokala utvecklingsplaner med inriktning på att öka den fysiska aktiviteten bland de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna i resurssvaga områden.

Nämndmål:

Barn och unga har jämlika förutsättningar att idrotta och motionera

Idrottsförvaltningen arbetar framför allt för att barn och ungdomar ska kunna utöva idrott eller motion. Särskilt viktigt är att få dem som idag inte är fysiskt aktiva att börja idrotta. De grupper som inom forskningsprojektet Ung livsstil visat sig vara aktiva i mindre utsträckning är de grupper som är prioriterade i det idrottspolitiska programmet, det vill säga ungdomar 13-19 år särskilt flickor, personer med funktionsnedsättning, flickor med utländsk bakgrund och barn och ungdomar med en låg socioekonomisk bakgrund.

Förvaltningen har sedan flera år tillbaka särskilt arbetat för att öka den fysiska aktiviteten i resurssvaga områden där andelen som idrottar eller motionerar är låg. De områden förvaltningen under 2017 inriktar sig på är Järvaområdet, Hagsätra-Rågsved, Östberga, Farsta och Skärholmen. Idrottsförvaltningens prioriteringar i dessa områden är att få fler personer med funktionsnedsättning samt ungdomar generellt i högstadiet- och gymnasieåldrarna och särskilt flickor fysiskt aktiva. En naturlig del i detta arbete är att knyta an till stadsdelsförvaltningarnas lokala utvecklingsplaner för att skapa samarbeten och gemensamma målsättningar kring idrott och fritid (se separat redovisning i *bilaga 1*). En del i Skärholmens lokala utvecklingsplan är att i samarbete mellan idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningen utreda möjligheten att starta en "sports truck" i området. (Sports truck är ett koncept utvecklat i samarbete med OpenLab. Det är en liten mobil, bemannad idrottsanläggning i form av en större bil eller lastbil med idrottsutrustning som kommer dit målgruppen befinner sig, till exempel parker, torg eller liknande). Idrottsförvaltningen bistår även stadsdelsförvaltningarna vid eventuella medborgardialoger.

Idrottsförvaltningen fortsätter satsningen på ökad fysisk aktivitet i Järvaområdet som startades hösten 2015. Satsningen är ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt utbildningsförvaltningen. Det praktiska arbetet i området leds från förvaltningens sida av en idrottskoordinator med målet att särskilt stimulera fler tonårsflickor och ungdomar med funktionsnedsättning till fysisk aktivitet. Flera nya verksamheter och samarbeten har startats i satsningen. Likaså innebär arbetet att stötta och utveckla lyckade befintliga verksamheter. Under 2017 fortsätter arbetet med att stötta befintliga verksamheter liksom att skapa och utveckla nya verksamheter som kompletterar det befintliga. 2017 ska förvaltningen sammanfatta det arbete som gjorts hittills och parallellt utvärdera arbetssätt och samarbetsformer inom satsningen.

Det arbete som förvaltningen genomfört i Järvaområdet innefattande bland annat en idrottskoordinator har slagit väl ut och ska under 2017 utökas till de södra ytterstadsdelarna med ytterligare idrottskoordinatorer. Målet är att åstadkomma ökad fysisk aktivitet bland de prioriterade grupperna. I denna satsning ingår arbetsplaner med specifika mål och målgrupper för att åstadkomma tydlighet i arbetet. Där så är möjligt och lämpligt kommer samverkan att ske med Stockholms idrottsförbund för att stärka och utveckla föreningarna i de områden där de behöver hjälp och stöd för att etablera sig.

PULS-projektet som idrottsförvaltningen och utbildningsförvaltningen startade 2015 fortsätter under kommande verksamhetsår. Projektet innebär att 14 klasser i årskurs åtta (läsåret 2016-2017) erbjuds en extra timme schemalagd konditionsträning per vecka. Idrottsförvaltningen deltar i uppföljningen av projektet för att se hur hälsan och livsstilen påverkas av konditionsträningen under ungdomarnas högstadietid.

För att etablera fysisk aktivitet hos nyanlända barn och ungdomar krävs gemensamma samt samlade strategiska insatser. Samarbetet med Stockholms stads berörda förvaltningar och Stockholms idrottsförbund ska därför fortsätta att utvecklas. Stadens idrottsföreningar ska stödjas i det viktiga integrationsarbetet och få möjligheter att utbyta gemensamma erfarenheter.

En barn- och ungdomsrond, med fokus på kön och ålder, ska genomföras på verksamheter i stadens simhallar belägna i ytterstaden. Avsikten är att ta reda på hur väl verksamheten och respektive anläggning lyckas med att nå målgruppen. I första hand ska rondens utvärdering hur väl nämndens mest prioriterade grupper nås.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00 - 21.00	90 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en workshop i samarbete med Stockholms Idrottsförbund riktat till föreningar som aktiverar ensamkommande flyktingbarn	2017-01-01	2017-12-31
Sammanfatta arbetet som genomförts hittills och utvärdera arbetsformerna i Järvasatsningen	2017-01-01	2017-12-31
Starta arbete med idrottskoordinering i de södra ytterstadsstadsdelarna	2017-01-01	2017-12-31
Utreda möjligheten att starta en sports truck i Skärholmens stadsdelsnämndsområde	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:


1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

Idrott och motion är för många stockholmare en viktig fritidssysselsättning som bidrar till ett friskt och hälsosamt liv. Genom att stötta föreningslivet och erbjuda andra organisationsformer av idrott och motion samt spontanidrott bidrar idrottsnämnden till att skapa jämlika livschanser på fritiden för alla stockholmare. Stockholms stads mål är att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva och idrottsnämnden arbetar därför med att stimulera de barn och ungdomar som idag inte är aktiva till att börja idrotta eller motionera. Nämnden riktar sig framför allt till personer med funktionsnedsättning, barn och unga med låg socioekonomisk bakgrund, ungdomar framför allt flickor och flickor med utländsk bakgrund.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

Idrotten är en viktig och naturlig del i många stockholmares liv. Genom att möjliggöra ett väl avvägt utbud av idrotts- och motionsmöjligheter i hela staden bidrar detta till att skapa liv och rörelse som dessutom bidrar till en bättre hälsa för invånarna. Idrotten ska finnas tillgänglig i både organiserad form genom föreningsidrott och stadens egna verksamheter likväl som i spontan eller egenorganiserad form. Idrottsnämnden prioriterar i enlighet med stadens idrottspolitiska program särskilt de grupper av barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning som idag inte är fysiskt aktiva. Nämnden deltar aktivt i arbetet med att främja idrott och motion i ytterstadsstadsdelarna där den fysiska aktiviteten visat sig vara låg. En naturlig del i arbetet är också att bidra i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna. Genom att idrott och motion bidrar till en meningsfull fritid så deltar idrottsnämnden aktivt i arbetet mot våldsbejakande extremism och för att skapa social hållbarhet i utsatta områden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och sårbarhetsanalys (RSA)	100 %	100 %	År

Nämndmål:

Alla stockholmare erbjuds goda möjligheter att utöva idrott och motion

Idrottsförvaltningen arbetar för att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva. Genom att erbjuda goda möjligheter att utöva idrott och motion är strävan att idrott och motion ska vara en naturlig del av alla stockholmares vardag. Metoderna för att stimulera fler invånare att börja idrotta eller motionera är framför allt att möjliggöra för föreningslivet att bedriva verksamhet, att bedriva egen verksamhet eller möjliggöra för övriga aktörer att bedriva verksamhet i stadens anläggningar samt att erbjuda spontanidrottsmöjligheter.

Alla i staden ska kunna vara fysiskt aktiva utifrån sina egna förutsättningar och preferenser oavsett kön, ålder, sexuell läggning, härkomst eller funktionsnedsättning. Förvaltningen arbetar aktivt för att förbättra jämställdheten och jämlikheten inom idrottsutövandet. Detta arbete innebär att särskilt prioritera personer med funktionsnedsättning, ungdomar i högstadies- och gymnasieåldrarna, flickor, barn och ungdomar med lägre socioekonomisk bakgrund samt flickor med utländsk bakgrund.

Under 2016 påbörjade stadsdelsförvaltningarna arbetet med att skapa lokala utvecklingsplaner där idrottsförvaltningen medverkat i ett antal ytterstadsstadsdelar. Idrottsförvaltningen är delaktig för att genom idrotten bidra till en mer sammanhållen stad och minska skillnaderna i Stockholm. 2017 ska förvaltningen intensifiera samarbetena i ytterstadsområdena för att få fler ungdomar och personer med funktionsnedsättning att börja idrotta eller motionera.

För att åstadkomma ökad fysisk aktivitet i Stockholm är det viktigt att staden kan erbjuda god tillgång till anläggningar och ytor för idrott och motion. Förvaltningen fortsätter under 2017 att arbeta efter den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar med inriktning på de i det idrottspolitiska programmet prioriterade målgrupperna.

År 2016 införde Stockholms Idrottsförbund och Stockholms FaR ledarnätverk (nätverket för Fysisk aktivitet på Recept) ett certifieringskrav på alla aktivitetsarrangörer på *farledare.se* för att garantera kvalitetssäkringen gentemot vårdgivare inom Stockholms läns landsting. En certifieringsutbildning har genomförts för anläggningschefer och FaR ansvariga i Stockholms stads simhallar. För att säkerställa vidmakthållande av certifieringskraven ska det skapas struktur via en intern process- och organisationsbeskrivning, utbildning och informationsmaterial.

Under året fortsätter samarbetet med arbetsmarknadsförvaltningen inom ramen för de insatser som syftar till att aktivera och förbättra hälsan hos unga och vuxna. Aktiviteterna sker i Stockholms simhallar.

Den checklista som togs fram i enlighet med verksamhetsöversynen i simhallarna 2015-2016 ska medföra en tydligare beställning, förväntan och verksamhetsinriktning. Särskilt förväntas simhallar i ytterstaden genomföra och eventuellt omprioritera insatser för att i större omfattning nå nämndens prioriterade grupper.

För att behålla och förbättra kundnöjdheten i simhallarna fortsätter arbetet med att utföra kvalitetssäkringar inom reception, simskola, kurser, gruppträning och gyminstruktioner. Det är extra viktigt att anläggningar med lägre kundnöjdhet planerar utökade insatser för att förbättra resultatet. Nya ansvariga inom respektive verksamhetsområde ska utbildas inom rollen och för att säkerställa att kvalitetssäkringar fortgår.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna	3,9		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en modell för idrottsförvaltningens interna FaR-organisation, FaR-utbildning och FaR-information	2017-01-01	2017-12-31
Ta fram en processbeskrivning för att säkra att certifiering och kravlista efterlevs i enlighet med Stockholms FaR-ledarnätverk anspråk (nätverket för Fysisk aktivitet på Recept i Stockholm)	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva

I anläggningarna finns trivsel- och hygienregler anslagna. Dessa ska under 2017 revideras för att de ska bli tydligare och enklare att kommunicera. För att attrahera fler flickor/kvinnor att träna på gymmen i Stockholms stads simhallar ska en rad faktorer ses över, till exempel: om upplevelsen av trygghet kan förbättras, placering av träningsutrustning och om det kan erbjudas aktiviteter i gymmen som lockar målgruppen i större utsträckning.

Förväntat resultat

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva, vilket på sikt leder till fler besökare.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar	72		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra satsningar för att fler flickor/kvinnor ska attraheras av att träna styrke- och konditionsträning i Stockholms stads simhallar.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:




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

Tillgången till idrottsanläggningar och motionsmöjligheter ska vara likvärdig i hela staden oberoende av stadsdel. I det idrottspolitiska programmet nämns specifika grupper som är mindre fysiskt aktiva och mindre delaktiga i föreningslivet. Dessa grupper ska prioriteras i nämndens satsningar. Vissa av de prioriterade grupperna är överrepresenterade i de sju stadsdelsnämnderna som bildar Stockholms ytterstad. Därför läggs det särskild vikt vid satsningar i dessa områden.

Sport Campus Sweden är ett samarbete mellan kommuner, högskolor och idrottsrörelsen för att förbättra ungas möjlighet att kombinera elitidrott och högskolestudier. Nämnden ska under året utreda om staden bör engagera sig i samarbetet.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
♂ Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter	78 %	78 %	År
♂ Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid	88 000	88000	År
♂ Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)	88	88 %	År
♀ Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud	73	73 %	År
♀ Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter	72	72 %	År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
♂ Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden undersöka lämplig plats inom stadens vattenområden för borsttvättar för båtar. (1.5)	2017-01-01	2017-12-31
♂ Idrottsnämnden ska revidera det idrottspolitiska programmet för perioden 2018-2022 (1.5)	2017-01-01	2017-12-31
♂ Idrottsnämnden ska utreda hur idrottsbonusen kan vidareutvecklas för att stötta de föreningar som framgångsrikt arbetar med de prioriterade målgrupperna. (1.5)	2017-01-01	2017-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Idrottsnämnden ska utreda om det finns anledning för staden att engagera sig i Sport Campus och vilka möjligheter och kostnader ett medlemskap skulle innebära. (1.5)	2017-01-01	2017-12-31
 Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och fastighetsnämnden ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden, idrottsnämnden och stadsbyggnadsnämnden utreda anläggandet av tre leder för stigcykling i Nackareservatet, Flatens naturreservat samt Kyrkhamns naturreservat (1.5)	2017-01-01	2017-12-31
 Utbildningsnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden och kultur- och idrottsförningars verksamhet i skollokaler, den så kallade skolkostnadsersättningen (1.5)	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:


Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

Stockholms stads sim- och idrottshallar är viktiga för stockholmarnas möjligheter att vara fysiskt aktiva. Anläggningarna erbjuder framför allt simning, gruppträning, gym och olika kurser. Utbudet är stort för alla åldersgrupper, inte minst de prioriterade. Kunskapen om vilka verksamheter och aktiviteter som finns kunde vara större. Med start i januari 2017 inleds en stor marknadsföringskampanj för att ge information om simhallsutbudet och för att väcka intresse för simhallarna. Kampanjen genomförs i kollektivtrafiken, på stadstavlur runt om i staden, i lokaltidningar, på webben, i sociala medier och inte minst på och runt de olika anläggningarna. Målet är att stockholmare ska upptäcka simhallarna och vara fysiskt aktiva där. För att kunna utvärdera kampanjen genomförs en uppmärksamhetsmätning.

Information om idrottsnämndens anläggnings- och verksamhetsutbud samt kommunikation med stockholmarna om möjligheterna till fysiska aktiviteter inom- och utomhus året runt bidrar till att öka intresset för att röra på sig.

Förväntat resultat

Fler stockholmare har upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter och allmänt välbefinnande.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andelen stockholmare som har uppmärksammat idrottsnämndens marknadsförings- och informationskampanj	35 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
En uppmärksamhetsmätning genomförs efter simhallskampanjens huvudperiod.	2017-01-01	2017-12-31
Idrottsnämnden ska genomföra en marknadsförings- och informationskampanj för att sprida kunskapen om det stora utbudet av motions- och träningsaktiviteter i stadens simhallar.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

Idrottsnämnden tillhandahåller och underhåller friluftsområden med motionsspår, skidspår och utegym i av staden ägd mark i och utanför kommungränsen. Genom aktivt underhåll och trygghetsanpassningar ökar nyttjandet från allmänheten och föreningslivet samtidigt som ett ökat nyttjande i sig ökar trygghetskänslan. Under 2017 projekteras för ett nytt motionsspår i Lövsta samt ett konstnospår i Ågesta som i sig ökar förutsättningen för fler att vistas och motionera i naturen.

Under 2016 har förvaltningen börjat arbeta fram riktlinjer för friluftspolitiken. 2017 ska dessa uppdateras för att löpa parallellt med det idrottspolitiska programmet. Riktlinjerna blir ett komplement och förtydligande till det idrottspolitiska programmet när det gäller förvaltningens arbete med att skapa möjligheter för fler stockholmare att kunna utöva ett aktivt friluftsliv.

Under maj månad erbjuder gyminstruktörer från stadens simhallar sedan ett antal år instruktioner på utegymmen. Dessa instruktioner uppskattas och uppmärksammas samt har visat sig locka främst kvinnor som upplever osäkerhet att använda dem. Förhoppningen är att könsfördelningen ska bli mer jämställd över tid (verksamhetskontroller har visat att pojkar/män är överrepresenterade på utegymmen). Även instruktioner riktade till personer som har en rörelsenedsättning ska genomföras.

I anslutning till stadens simhallar och vid bassängbad utomhus sker ledarledda aktiviteter under främst vår- och sommarsäsong. Det är särskilt viktigt att genomföra utomhusaktiviteter riktade till nämndens prioriterade grupper.

Förväntat resultat

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra instruktioner på stadens utegym som är anpassade för personer som har en rörelsenedsättning samt marknadsföra dem till målgruppen.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

Ett starkt föreningsliv är en viktig del i ett väl fungerande samhälle. Personer som skolas i föreningskulturen och det ideella engagemanget bidrar till samhällets utveckling ur flera perspektiv. Inte minst kan barn och ungdomar ges en trygg och demokratisk fostran samtidigt som deras fysiska hälsa stärks.

Föreningslivet är stadens viktigaste samarbetspartner för att öka den fysiska aktiviteten bland stockholmarna. Idrottsrörelsen är den största delen av föreningslivet, men även scouter och andra föreningar gör stora insatser för den fysiska aktiviteten. Därför ges föreningslivet stöd i form av ekonomiska bidrag, utbildningsmöjligheter och personalinsatser på förvaltningen. Syftet är att stärka föreningarna och uppfylla det politiska målet med ökad fysisk aktivitet.

Förvaltningen ska tillsammans med Stockholmsidrotten verka för att stärka idrottsrörelsen, bland annat genom att integrera idrottsintresserade nyanlända. Det sker delvis genom att hjälpa idrottsrörelsen att genomföra sin nya strategi, kallad Från triangel till rektangel. Idrottsrörelsen är en självständig folkrörelse men den har verksamhetsmål som liknar stadens mål för demokrati, jämställdhet, jämlikhet och barnperspektiv. Därför finns det goda förutsättningar till samarbete.

Förvaltningen ska bland annat bidra till att stärka föreningslivet i de områden där det är obefintligt eller svagt. Rädda Barnen ska genomföra ett utbildningsprogram för unga nyanlända som bedöms vara lämpliga som ledare i föreningslivet, kallat Ung på väg. Förvaltningen och Stockholmsidrotten ska delta i programmet. Syftet är att ge dessa personer fler kontakter i det svenska samhället och samtidigt motverka ledarbristen i föreningarna. Tidiga elitsatsningar och annan osund utslagning ska motverkas genom utbildningsinsatser och genom att förbunden inför regelverk och tävlingsstrukturer som möjliggör för fler att stanna kvar i idrotten. Förvaltningen ska på bästa sätt stödja sådana förändringar.

Förvaltningen ska utarbeta förslag som stärker idrottsbonusen som verktyg för att bättre kunna stödja verksamheter som hjälper personer i de prioriterade grupperna till fysisk aktivitet. Under året ska arbetsrutiner utarbetas för idrottsbonusprojekt som når mål inom idrottsbonus och har utvecklat etablerade aktiviteter för att kunna få ett mer kontinuerligt stöd efter genomförda projektår. Personer med funktionsnedsättning är en grupp som särskilt ska prioriteras i utvecklingsarbetet med idrottsbonus. Under året inleds ett arbete för att undersöka möjligheterna att underlätta för föreningsidrotten att bedriva verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning.

Försöket med en idrottskoordinator i Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista har bidragit till att flera aktiviteter för inaktiva skapats. Förvaltningen ska under året utreda och genomföra ytterligare utbyggnad av systemet med idrottskoordinatorer i ytterstaden. Det är angeläget att det sker en samplanering med övriga insatser, bland annat det som bedrivs genom Stockholms idrottsförbund, för att stärka föreningslivet och öka den fysiska aktiviteten.

4H-gårdarna har en viktig roll för att öka barnens förståelse för djurs villkor och behov. Därför stärks deras förmåga med ökade ekonomiska resurser till såväl personal som lägerverksamheter.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	40 st		År
Föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden	70		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Delta i projekt Ung på väg tillsammans med Rädda Barnen och Stockholmsidrotten.	2017-01-01	2017-12-31
Genomföra verksamhetskontroller på utvalda idrottsbonusprojekt	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

Att vara simkunnig medför ett tryggt förhållningssätt till vatten och förfogande av en livsviktig kompetens som i sin tur leder till en ökad livskvalitet. Simning är en uppskattad fysisk aktivitet och rekreationsform som årligen lockar Stockholms invånare till stadens simhallar, strandbad och utomhusbassänger. Dessutom är simkunnighet en förutsättning för att få godkänt avgångsbetyg i grundskolan.

Skolsimmet når många barn och ungdomar, vilket medför att samtliga får samma förutsättningar. Ett fortsatt väl fungerande samarbete med Stockholms simföreningar, gemensamma strategier inom staden och långsiktighet är avgörande för att öka simkunnigheten i Stockholms stad.

Det samarbete med utbildningsförvaltningen som syftar till att erbjuda icke simkunniga elever kompletterande simundervisning fortsätter för fjärde året i rad. Ungdomar som inte uppfyllt simkunnighetskravet erbjuds sommarsimskola i anslutning till skolavslutning, sport- och höstlov. Många nyanlända har dåliga förkunskaper i ingångsskedet av undervisningen och det är viktigt med långsiktighet för att etablera simkunnighet.

Staden fortsätter med sommarlovssatsningen ”Bli vän med vatten” på fem strandbad. Syftet är ökad simkunnighet och bättre säkerhet vid strandbaden. Insatsen möjliggörs genom ett numera etablerat samarbete mellan medverkande simföreningar och stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skärholmen, Skarpnäck, Vällingby/Hässelby och Södermalm.

Nya arbetsmallar för simlärare och individuell kvalitetssäkring av samtliga simlärare ska leda till kvalitetssäkring av hela skolsimmet och den allmänna simskolan. Mallarna ska implementeras och därefter säkerställa att alla vattenvanemomenten lärs ut samt att generera en tydlig uppföljning av respektive simskolegrupp. Detta pedagogiska verktyg underlättar även långsiktig planering, säkerställer att lektionsutövandet byggs i rätt ordning och innehåller en utvecklingsplan för varje individ. En plan för varje individ och grupp är särskilt viktigt för dem som har en funktionsnedsättning. Inom simhallarnas interna simlärarutbildning bas får simlärarna även kunskap om hur de ska agera vid misstankte om att barn far illa.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel kvalitetssäkrade simlärare	100 %		År
Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad	5 st		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Erbjuda simskola för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning.	2017-01-01	2017-12-31
Genomföra en nationell simlärarkonferens på temat "Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar samt nyanlända" i samarbete med Svenska Badmästareförbundet.	2017-01-01	2017-12-31
Genomföra särskilda insatser för att nå nyanlända som har behov av att komplettera grundskolebetyget med simkunnighet och därmed få behörighet att ta del av gymnasiestudier.	2017-01-01	2017-12-31
Implementera nya arbetsmallar vid bas- och fortbildning av simlärare.	2017-01-01	2017-12-31
Starta simskola riktad till vuxna som har en lindrig till måttlig utvecklingsstörning	2017-01-01	2017-12-31
Ta fram material som ska underlätta för förskoleklasser att på egen hand träna vattenvana.	2017-01-01	2017-12-31
Undersöka möjligheten att till tertialrapport 1 ta fram en indikator för att mäta simkunnigheten	2017-01-01	2017-05-31

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

För att möta behovet av fler idrottsanläggningar i den växande staden, både i befintliga områden och i nya stadsutvecklingsområden, ska idrottsnämnden prioritera och planera för nya anläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de framtagna strategierna i den långsiktiga investeringsplanen och de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet. Nämndens investeringsprogram för idrottsanläggningar ska jämställdhetsintegreras och redovisas under nämndmålet "Flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm".

Idrottsnämnden ansvarar för att idrottsytor i ett tidigt skede tas med i stadsplaneringen för att tillgodose stockholmarnas behov av idrott och motion, både i organiserad form och som spontanidrott.

Samarbetet med berörda stadsdelsförvaltningar med lokala utvecklingsavtal fortskrider. På Vårbergs IP planeras för en fritidsgård med idrottsprofil i samband med utveckling av idrottsplatsen.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet. Vid dessa samplaneringsprojekt upprättas ett separat hyresavtal med utbildningsnämnden för att säkra tillgången till idrottshallen under skoltid. Ett flertal samplaneringsprojekt pågår där en ny fullstor idrottshall vid Rödabergsskolan är ett exempel på en inhyrning idrottsnämnden ska göra hos SISAB. En ny idrottshall på Bolidenplan är ett exempel på ett projekt där fastighetskontoret uppför idrottshallen. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggherrar för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

När idrottsmark tas i anspråk för exempelvis bostadsexploateringar ska anläggningens funktioner ersättas.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall	2 550		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall	13 300		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan	1 500		År
Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall	9 500		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anordna informationsmöte för stadsdelsförvaltningarna och trafikkontoret gällande spontanidrott och spontanidrottsytor.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

Sedan hösten 2015 pågår ett framgångsrikt samarbete med Kulturskolan inom ramen för inspirationsdagarna. Dagarna erbjuder prova på-aktiviteter riktade till främst gymnasie- och särskoleelever. Samarbetet har medfört flera gemensamma satsningar där syftet är att tillsammans nå nämndens prioriterade grupper. Till exempel har en mäsia riktad till främst flickor med utländsk bakgrund genomförts. I den gemensamma dialogen finns ytterligare samarbetsmöjligheter. Förväntningen är att gemensamma insatser leder till att fler ungdomar blir aktiva samt att kulturnämnden och idrottsnämnden erbjuder kompletterande verksamheter.

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

Stockholms stads simhallar har ett stort utbud inom bad, gym, gruppträning, kurser och simskola. Av gruppträningspassen ska minst 30 procent vara anpassade för dem som vill komma igång. I simhallarna finns en rad aktivitetskurser riktade till främst barn, ungdomar och dem som har en funktionsnedsättning. I flera av kurserna får deltagarna prova olika träningsformer. Målet är att deltagarna ska uppleva rörelseglädje och hitta en aktivitet som passar dem. Inom kursramen erhålls ökad rörelsekompetens, kunskap om vikten av fysisk aktivitet och bra förutsättningar för kursledaren att skapa sammanhållning i gruppen. Ungdomar 13-15 år kan träna i gymmen tillsammans med vuxen eller gå en styrkekurs.

I simhallarna utbildas FaR-ledare för att ta emot barn- och unga med antingen Fysisk aktivitet på Recept, FaR från vårdgivare eller intyg om ökad rörelse ifrån Skolhälsoenheten, Stockholms stad. Skolelever erbjuds samtal med FaR-ledare och slussas vidare till önskad och lämplig aktivitet. Enligt rekommendationerna för förskrivning av FaR till barn och ungdomar inom Stockholms läns landsting bör samverkan mellan förskrivare och aktivitetsarrangör eftersträvas. Simhallarnas samarbete med vårdgivarna ska därför intensifieras. YFA, Yrkesförening för

fysisk aktivitet, har tagit fram nya rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Trenden är att allt fler barn och ungdomar erhåller rekommendation om ökad fysisk aktivitet av vårdgivare. Detta medför att aktiviteter, framför allt kursutbudet och den öppna verksamheten i simhallarna behöver utvecklas för att möta behovet. Verksamheten ska anpassas till målgruppen inaktiva barn och ungdomar som inte lockas av föreningslivet.

Förväntat resultat

Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt och inspirerar stockholmare över hela staden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Anordna två inspirationsdagar för gymnasieungdomar i Järvaområdet	2017-01-01	2017-12-31
Personal i simhallarna ska planera, utöka och samverka kring lämplig verksamhet för barn och unga som rekommenderas ökad fysisk aktivitet av Skolhälsan eller annan legitimerad vårdgivare.	2017-01-01	2017-12-31
Utöka kursutbud och andra aktiviteter i simhallarna som riktar sig till barn och unga 7-19 år, särskilt i ytterstaden.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Idrottsnämndens verksamheter har en stor påverkan på klimatet i Stockholm. Under året fortsätter nämnden i samarbete med idrottsanläggningarnas fastighetsägare och hyresgäster arbetet med att effektivisera energianvändningen, avfallshanteringen och användningen av kemikalier samt att uppnå ett bättre inomhusklimat och längre hållbarhet av anläggningarna.

Arbetet med att energieffektivisera, där idrottsnämnden är en stor förbrukare av energi och vatten, fortgår i enlighet med nämndens energiplan 2013-2019.

Utsläppen och gifthalten i Stockholms miljö ska minskas vid byggnation genom att byggvaror bedöms i Byggvarubedömningen (BVB).

Avfallshanteringen effektiviseras genom att färdigställa en plan som beskriver hela kretsloppet för avfallet, till en början för simhallar.

Användningen av kemikalier i idrottsanläggningar är omfattande. Idrottsnämnden ska därför använda sig av stadens centrala kemikalierregister för att registrera sin kemikalieanvändning och kontrollera att icke önskvärda kemikalier används.

För att bidra till en hållbar vattenanvändning fortsätter idrottsnämnden sitt arbete med att anlägga latrintömningsstationer för fritidsbåtar. Antalet stationer utökas under år 2017 till sju stycken.



Idrottsnämndens bidrag till ett klimatsmart Stockholm består även av att endast ha miljöklassade tjänstebilar och därmed minska klimatpåverkan från vägtrafiken samt att säkerställa en sund inomhusmiljö i idrottsanläggningarna.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

Idrottsnämnden arbetar enligt nämndens energiplan som omfattar åren 2013-2019. Nämndens energiplan ligger i linje med de föreslagna åtgärderna för att nå målet om en hållbar energianvändning i Stockholms stads miljöprogram 2016-2019. Energiplanen som innehåller strategin för energiarbetet beskriver förvaltningens löpande arbete med de planerade satsningarna och de uppsatta målen för 2017.

Idrottsnämnden ska gemensamt med fastighetsnämnden initiera nya energilösningar i idrottsanläggningar. Inriktningen för energiarbetet ska ligga inom energiåtervinning vid både de befintliga och nya anläggningarna. Utöver det arbetet blir den långsiktiga målsättningen att åstadkomma passiva och klimatneutrala idrottsanläggningar.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Köpt energi (GWh)	91 GWh	1835 GWh	År
 Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)	250 MWh	2 450 MWh	År

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

För att nå delmålen i energiplanen för år 2017 arbetar förvaltningen med att minska energiförbrukningen med följande indikatorer.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Minskad elförbrukning, antal MWh	600		År
Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh	1 200		År
Minskad vattenförbrukning, antal kbm	18 000		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

Klimatet kräver en omställning av våra transporter och resor. Idrottsnämnden strävar därför efter en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

En viktig åtgärd för att uppnå miljöanpassade transporter i Stockholm är att samtliga tjänstebilar ska vara miljöklassade.

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel tjänstebilar klassade som miljöbilar	100 %		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

Idrottsnämnden har som mål att bidra till en hållbar mark- och vattenanvändning och fortsätter satsningen på att utöka antalet latrintömningsstationer för fritidsbåtar under 2017. Tillsammans med exploateringsnämnden och i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden görs utredning om borstvätt för båtboten. Utredningen omfattar både optimal placering av borstvätt samt lämplig modell och hantering i syfte att uppnå maximal miljövinst. Även en fortsatt utveckling av biotopvårdande åtgärder inkluderande fiskutsättningar, risvasar och leklokaler för grodor (groddammar) sker under året.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

Idrottsnämnden fortsätter arbetet med att uppföra latrintömningsstationer för fritidsbåtar i enlighet med lagkravet som infördes i april 2015. Idrottsförvaltningens bedömning i samråd med miljöförvaltningen är att minst tio stationer totalt är ett krav för att uppnå lagkravet. Hittills har fem stationer tagits i bruk och under 2017 beräknas ytterligare två stationer driftsättas. Majoriteten av stationerna ska placeras i Mälaren för att nå bästa miljöeffekt. Samtliga stationer är tillgängliga och öppna dygnet runt för alla fritidsbåtar, både de med hemmahamn i Stockholm och de som är turistande.

Förväntat resultat

Latrintömningsstationerna och spolplattorna minskar föroreningarna i Mälaren och Östersjön.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Totalt antal latrintömningsstationer	7 st		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Utreda en plats för borstvätt tillsammans med exploateringskontoret	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

Idrottsnämndens strategi för arbetet med avfall från idrottsanläggningarna ligger i linje med Stockholms nya avfallsplan och utgår ifrån en avfallsplan som anpassas till olika typer av idrottsanläggningar.

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

Under 2017 ändrar förvaltningen sin strategi och höjer ambitionsnivån gällande hanteringen av avfallet. Målet är att färdigställa en fördjupad avfallsplan för simhallar som går i linje med stadens nya plan för avfallshantering. Planen ska beskriva hela kretsloppet för avfallet och omfatta det förebyggande arbetet vid inköp, sortering av avfallet i anläggningarna, förvaring av det utsorterade avfallet samt borttransporter av det utsorterade materialet.

Förväntat resultat

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


Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall	20 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Kartlägga avfallet (mängd och typ) vid simhallarna	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.5 Stockholms miljö är giftfri

Idrottsanläggningarna omsätter en stor mängd kemikalier till tvätt och städning. 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 enligt byggvarubedömningen (BVB).

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system	75 %	75%	År

Nämndmål:

Idrottsnämnden erbjuder en sund kemikaliehantering i stadens idrottsanläggningar

För att få bättre kontroll över kemikalierna ska idrottsförvaltningen ansluta sig till stadens centrala kemikalieregister som togs i bruk under 2016. Med ett centralt kemikalieregister kan förvaltningen lättare få kunskap om kemikalier. Registret ska ge information om vilka som är riskkemikalier eller som bör användas med försiktighet. Säkerhetsdatablad ska lätt kunna laddas ner liksom förteckningar över varje anläggnings aktuella kemikalier. Kemicentrum kommer att vara vägledande vid borttagande av vissa kemikalier och sätta mål för kemikalieanvändandet.

Med hjälp av Byggsvarubedömningen (BVB) kan förvaltningen göra bättre val av byggvaror till skydd för miljö och hälsa.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret	3		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Redovisa de uppställda kraven för byggsvarubedömningen vid bygg- och anläggningsentreprenader tillsammans med fastighetskontoret.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

Människor tillbringar över 90 procent av tiden inomhus och idrottsnämnden inser vikten av att ha en sund och behaglig inomhusmiljö. Idag arbetar nämnden kontinuerligt med att upprätthålla en bra inomhusmiljö i anläggningarna för att undvika att inomhusklimatet påverkar vår hälsa.

Nämndmål:

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

Idrottsnämnden upprätthåller en god inomhusmiljö i idrottsanläggningarna genom olika satsningar i form av investeringar och utredningar. Under året ägnas särskild uppmärksamhet åt ishallar där temperaturen och fukthalten ska mätas samt att förekomsten av svamp ska kontrolleras.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel ishallar där inomhusklimatet, fukt, temperatur och förekomst av svamp, kartläggs	20 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Färdigställa en idrottsstandard som beskriver belysnings- och ventilationsparametrar samt luftkvaliteten i idrottshallar för att åstadkomma en sund inomhusmiljö.	2017-01-01	2017-12-31

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 643,8 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 11,7 mnkr i minskade hyreskostnader.

För att uppnå en budget i balans och samtidigt inrymma kostnaderna för ny verksamhet, olika satsningar, pris- och löneökningar samt generellt effektiviseringskrav i kommunfullmäktiges budget innehåller budgetförslaget vissa besparings- och effektiviseringskrav.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i verksamhetsplanen uppgår till 21,8 mnkr. Därutöver föreslås idrottsnämnden begära budgetjustering om 10,0 mnkr för ett konstsnöspår.


Nämnden samarbetar med Jobbtorg Stockholm, vilket ger goda förutsättningar till praktik och övriga anställningar inom Stockholmsjobb samt tillhandahåller i likhet med tidigare år, platser för sommarjobbade ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna.





KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

Nämnden samarbetar med Jobbtorg Stockholm, både med lokala jobbmatchare vid jobbtorgen men också med utvecklingsamordnare/centrala jobbmatchare inom området. Samarbetet ger goda förutsättningar till praktik och övriga anställningar inom Stockholmsjobb.

Nämnden tillhandahåller i likhet med tidigare år, platser för sommarjobbade ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna. Detta samordnas tillsammans med arbetsmarknadsnämnden som leder organisationen av placeringarna.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb	0 st	850 st	Tertial
Kommentar			
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 Stockholmsjobb inte ligger hos idrottsnämnden anges 0 här. Dock sker placeringar av anställda inom idrottsnämnden.			

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	15 st	500 st	Tertial
 Antal tillhandahållna platser för sommarjobb	105 st	8 500 st	År
 Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	30 st	900 st	Tertial
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	0 st	8 500 st	År
Kommentar			
105 platser för sommarjobb tillhandahålls av idrottsförvaltningen (se ovan). Stadsdelsförvaltningarna är de som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lönen. Då respektive ungdom beräknas en gång och utav den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här.			




KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 643,8 mnkr netto. Jämfört med prognosen för 2016 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 20,9 mnkr. Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i verksamhetsplanen uppgår till 21,8 mnkr.

Utvecklingen med fallande intäkter de senaste åren bidrar till att effektiviseringsbehovet ökar. Förvaltningen ser över olika processer, vissa tillsammans med fastighetskontoret, för att bli effektivare och uppfylla mål och uppdrag. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Utifrån det av idrottsnämnden antagna EU-positionsappret fortsätter nämnden att bevaka nyheter, hämta in kunskaper inom främst folkhälsområdets idrottsrelaterade delar samt att upprätthålla och skapa kontakter inom idrottsområdet. Nämnden deltar i stadens internationella nätverk och i andra samarbetsorgan. Nämnden kommunicerar goda exempel från Stockholms idrottsverksamhet och informerar om det idrottspolitiska programmet med mera för att skapa kontakter för bland annat erfarenhetsutbyte. Den internationella verksamheten inom evenemang fortsätter att öka på internationell förbunds nivå och med andra städer.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %	100 %	Tertial
 Nämndens prognossäkerhet T2	+/- 1 %	+/- 1 %	År

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

Kommunfullmäktiges driftbudget för idrottsnämnden uppgår till 643,8 mnkr netto. Idrottsnämnden föreslås begära budgetjustering om 11,7 mnkr i minskade hyreskostnader, vilket innebär att beräknade nettokostnader i verksamhetsplan 2017 uppgår till 632,1 mnkr. Jämfört med prognosen för 2016 i tertialrapport 2 innebär detta en ökad nettokostnad med 20,9 mnkr. Ökningen förklaras främst av ökade hyreskostnader, särskilda satsningar i

kommunfullmäktiges budget och IT-kostnader. Budgeten innehåller även effekter av nya och stängda anläggningar.

Utvecklingen med fallande intäkter de senaste åren bidrar till att effektiviseringsbehovet ökar. Förvaltningen ser över olika processer, vissa tillsammans med fastighetskontoret, för att bli effektivare och uppfylla mål och uppdrag.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet. Om samplanering leder till att ett ökat driftutrymme uppstår hos idrottsnämnden kan idrottsnämnden redovisa detta i underlag till budget och få använda frigjort driftutrymme till inhyrningar, ett exempel på en sådan inhyrning 2017 är en konstgräsplan på Gärdesskolans skolgård som hyrs av SISAB.

Under hösten 2016 stängdes tre sim- och idrottshallar för upprustning, vilket innebär att totalt fyra anläggningar är stängda för närvarande. Att flera anläggningar är stängda samtidigt får stor inverkan på nämndens ekonomi och effekterna är svårbedömda, vilket innebär att budgetförutsättningarna 2017 är osäkra.

Idrottsnämndens investeringsbudget för maskiner och inventarier samt friluft- och underhållsinvesteringar i verksamhetsplanen uppgår till 21,8 mnkr. Därutöver föreslås idrottsnämnden begära budgetjustering om 10,0 mnkr för ett konstsnöspår.

Förväntat resultat

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

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

I ett demokratiskt hållbart Stockholm fördelas resurser lika. Det gäller jämlik fördelning mellan könen såväl som att utbudet av idrotts- och motionsverksamhet ska vara jämt fördelat i de olika delarna av staden. Stockholm ska också vara en tillgänglig stad för alla. Ett av idrottsnämndens uppdrag är att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter. En viktig del i det arbetet är att informationen om det fritidsutbud som finns ska nå ut till målgruppen. Nämnden fortsätter 2017 arbetet med Fritidsnätet och Fritidsappen. Ur ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden. Idrottsnämnden fortsätter därför att delta i de medborgardialoger som genomförs i stadsdelsnämnderna.


KF:s mål för verksamhetsområdet:


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

Idrottsnämnden arbetar för att resurser ska fördelas jämnt mellan flickor och pojkar respektive män och kvinnor. Forskningsprojektet Ung livsstil visar att det idag är fler pojkar än flickor som är fysiskt aktiva. Ur ett intersektionellt perspektiv är det större skillnader mellan flickor och pojkar med låg socioekonomisk bakgrund och mellan flickor och pojkar med utländsk bakgrund. Nämnden arbetar därför särskilt med att stimulera fler flickor till fysisk aktivitet.

För att synliggöra eventuella skillnader i resursfördelning mellan flickor och pojkar använder

nämnden när så är möjligt könsuppdelad statistik. Ett exempel på detta är nämndens modell där nyinvesteringar inom fastighetsnämndens investeringsbudget redovisas ur ett könsperspektiv samt redovisningen av hur föreningsbidraget aktivitetsstöd går till pojkar respektive flickor.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	60 %	Fastställs 2017	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för jämställdhetsanalyser i enlighet med programmet för ett jämställt Stockholm	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

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

I det idrottspolitiska programmet anges att Stockholms stad särskilt ska arbeta för att öka jämställdheten inom idrottandet och motionerandet. Idag är fler pojkar än flickor fysiskt aktiva. Ett av idrottsförvaltningens viktigaste uppdrag, vid sidan av att generellt öka andelen fysiskt aktiva, är därför att möjliggöra för fler flickor att utöva idrott eller motion. Förvaltningen arbetar parallellt efter två huvudsakliga strategier för att åstadkomma detta. Den ena är att i större utsträckning tillgodose flickors preferenser inom idrotten vilket bland annat innebär att skapa aktiviteter som är efterfrågat bland flickor och att upprätta anläggningar som många flickor har önskemål om. Den andra strategin är att få flickor och pojkar att idrotta gränsöverskridande, det vill säga att möjliggöra för fler flickor att utöva pojkdominerade idrotter och att få fler pojkar att utöva flickdominerade. Exempel på insatser är drop in-fotboll för flickor och dansträningar där både pojkar och flickor är välkomna.

En barn- och ungdomsrond, med tonvikt på kön och ålder, ska genomföras på verksamheter i stadens simhallar belägna i ytterstaden. Avsikten är att ta reda på hur väl verksamheten och respektive anläggning lyckas med att nå pojkar och flickor i olika åldrar. I första hand ska rondens visa på hur nämndens mest prioriterade grupper tillgodoses.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av aktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år	40 %		År






Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en barn- och ungdomsrond (med fokus på kön och ålder) på verksamheter i stadens simhallar belägna i ytterstaden.	2017-01-01	2017-12-31


KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

För att ytterligare utveckla medarbetare och chefer fortsätter förvaltningen att arbeta med medarbetarskap och ledarskap kopplat till en god arbetsmiljö, både fysisk och psykisk. De organisatoriska samt psykosociala arbetsmiljöfrågorna kommer att vara i centrum 2017 och ledarskapet ska här präglas av en tydlig kommunikation med klara målbilder för medarbetare och verksamhet. Systematisering och uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön kommer att kopplas samman med resultatet från medarbetarenkäten för vidare arbete på respektive arbetsplats. De nya indikatorerna samt Aktivt Medskapandeindex (AMI) ligger till grund för detta arbete. De målsatta värdena för dessa, ligger i linje med utfallet 2015. Då förvaltningen har en låg personalomsättning blir det fortsatta arbetet med intern kompetensutveckling viktigt. Arbetet med en övergripande plan för kompetensförsörjning kommer att fortsätta där varje enhet konkretiserar behovet på längre sikt kopplat till verksamhetens uppdrag och mål.

Förvaltningen har en fortsatt låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ökar dock i takt med den generella ökningen i landet. Arbetet med att hålla sjukfrånvaron nere och öka såväl arbetsförmåga och upplevd hälsa fortsätter under 2017. Ett aktivt ledarskap för att förhindra sjukskrivningar innebär fortsatt inriktning på att chefer agerar vid upprepad korttidsfrånvaro och håller tidiga samtal. Samarbete med ny företagshälsovård påbörjas.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Aktivt Medskapandeindex	78	83	År
 Index Bra arbetsgivare	88	fastställs 2017	År
 Index Psykosocial arbetsmiljö	76	fastställs 2017	År
 Sjukfrånvaro	5,2 %	tas fram av nämnden	Tertial
 Sjukfrånvaro dag 1-14	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner på 3-5 års sikt med aktiviteter för innevarande år. Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas underlag tillsammans med berörda nämnder ta fram en strategi för den framtida kompetensförsörjningen i staden, med särskilt fokus på välfärdsyrken.	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

Under första hälften av 2017 pågår projektet för ökad hälsokompetens i samarbete med företagshälsovården Avonova enligt uppgjord plan. Beroende på vad utvärderingen av projektet ger tar förvaltningen ställning till om ytterligare (ett tredje) projekt skall startas och i så fall vilken arbetsgrupp som ska få erbjudande om att delta.

Implementeringen av de åtta etiska riktlinjerna påbörjades under 2016 och det arbetet fortsätter 2017 i hela organisationen. Riktlinjerna är framtagna för att ha en praktisk funktion och hållbarhet i cirka fem år och dess bredd och innebörd kräver ständiga samtal och reflektioner. Dokumentet ska under 2017 hanteras på arbetsplatsträffar, APT, på varje arbetsplats minst två gånger, en gång under våren och en gång under hösten. Dokumentet ska ges till alla nyanställda och tas upp på den centrala introduktionen för nyanställda samt lyftas fram vid interna utbildningar.

Stadens centrala personalpolicy ligger redan till grund för det lokala personalarbetet och kommer successivt att implementeras ytterligare i arbetet.

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
Fortsatt implementering av de åtta etiska riktlinjerna	2017-01-01	2017-12-31
Följa upp hanteringen av tidsbegränsade anställningar samt anmälningar om utökad sysselsättningsgrad	2017-01-01	2017-12-31
Implementera stadens centrala personalpolicy	2017-01-01	2017-12-31
Projekt ökad hälsokompetens	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

Idrottsnämnden ansvarar för frågor som rör människors delaktighet i samhället. Nämndens verksamheter och stöd till andra verksamheter är anpassade så att alla människor känner sig inkluderade och kan delta utifrån sina förutsättningar. Under 2017 tar Stockholms stad fram ett program för hbtq-personers rättigheter i staden och utifrån programmet bryter nämnden ned målen i programmet till nämndens verksamhet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för att följa upp hbtq-personers upplevelser av verksamheternas utformning och bemötande i enlighet med hbtq-programmet i Stockholms stad	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

I stadens idrottsanläggningar och i idrottsnämndens verksamheter förekommer ingen diskriminering

Medarbetarna är goda representanter för staden och ger ett gott bemötande som präglas av uppmärksamhet, respekt och vänlighet. Detta uttrycks även tydligt i idrottsförvaltningens etiska riktlinjer som varje arbetsplats ska arbeta aktivt med. Ett gott bemötande betyder också tillgänglighet och bredd i utbudet.

Utifrån föreläsning om kundservice och bemötande skall kvalitetsäkring genomföras av all tillsvidareanställd receptionspersonal för att säkerställa ett inkluderande förhållningssätt och

ett gott bemötande. Utvärderingen ska genomföras enligt förvaltningens mall för kvalitetssäkring.

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 trakasserier, diskriminering, hot eller våld.



Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Tillsvidareanställda medarbetare i simhallarna som arbetar i receptionen skall kvalitetssäkras enligt förvaltningens utvärderingsmall.	2017-01-01	2017-12-31

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

Barn och ungas rättigheter ska beaktas i alla viktiga beslut som rör dem. Sedan några år tillbaka arbetar nämnden med barnkonsekvensanalyser vid vissa investeringar samt vid uppstart av vissa nya verksamheter. 2017 ska nämnden dra slutsatser av det genomförda arbetet för att se i vilka sammanhang barnkonsekvensanalyser är värdefulla.

Sedan tidigare arbetar nämnden med en barnchecklista. Checklistan ska systematiskt användas i relevanta frågor och stadens centrala program ska ligga till grund för arbetet med rutiner kring barns rättigheter.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
 Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31
 Nämnden ska etablera rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad (4.4)	2017-01-01	2017-12-31

Nämndmål:

Barn och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen

Idrottsnämnden arbetar med att beakta barnperspektivet och tillser barns rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention. Nämnden ska under 2017 genomföra en barnkonsekvensanalys i Åkeshovs sim- och idrottshall i samarbete med Nya Elementarskolan. Under 2016 inrättade idrottsnämnden en barnchecklista som ska fortsätta att utvecklas under 2017.

De nyanlända barnen och ungdomarna ska ges insyn i fritidsutbudet i staden och möjlighet att påverka sin fritid i samma utsträckning som andra barn och ungdomar.

Förväntat resultat


I alla insatser som riktar sig till barn och unga genomsyras förvaltningens arbete av att barnperspektivet och barnets 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.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

För att nå Stockholms stads mål om ökad fysiskt aktivitet är det av stor vikt att besökare och medarbetare upplever stadens idrottsanläggningar som trygga och säkra. Idrottsnämnden ska under 2017 fortsätta utveckla arbetet för att öka tryggheten vid idrottsanläggningarna. För att åstadkomma detta ska nämnden utöka samarbetet med stadsdelsnämndernas trygghetsfunktioner som till exempel fältassistenter, preventionssamordnare och medborgarvärdar. Nämnden arbetar även vidare med att öka kunskaperna hos personalen när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld samt konflikter.

Idrottsnämnden har under 2016 deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism. Nämnden ska fortsätta vara delaktiga i arbetet även under 2017. Arbetet mot våldsbejakande extremism bygger på att samverka inom staden samt med andra aktörer, till exempel civilsamhället, ska öka. Detta är även knutet till det våldsförebyggande arbetet bland unga där nämnden är delaktig i stadens sju fokusområden.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel medarbetare som gått utbildning om att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, som anser sig ha fått redskap för att upptäcka och samtala med barn om sin situation	100 %	Tas fram av nämnden	År
Kommentar Idrottsnämnden mäter i denna indikator andel simlärare som gått utbildning då det är en yrkesgrupp inom nämndens verksamhet som regelbundet möter barn och unga i sitt arbete.			

Nämndmål:

Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

Genom arbetet med Program Supporter bidrar staden till att skapa ökad trygghet för ungdomar kring stora idrottsevenemang. Arbetet är ett samarbete mellan stadens fältassistenter och samordnas av idrottsförvaltningen. Verksamheten koncentreras på högriskmatcher inom fotbollen och ishockeyn men arbetar mellan dessa tillfällen aktivt för att ungdomar inte ska dras in i destruktiva supportermiljöer. Program Supporter har sedan flera år tillbaka deltagit i polisens eller arrangörernas förmöten inför riskmatcher och under 2017 ska kontaktpersonerna arbeta vidare på en mer kontinuerlig samverkan med berörda föreningar genom till exempel deras SLO-funktioner (*SLO = Supporter Liaison Officer*). Program Supporter ser ett behov av att på ett tydligt sätt kunna kommunicera till stockholmarna hur verksamheten bedrivs och vilka kontaktmöjligheter som finns. Under 2017 skapas därför en infosida under *stockholm.se*. 2017 utvecklas också formerna för nätverksarbetet och kontaktpersonskapet.

Den trygghetsatsning som startade i sim- och idrottshallarna 2016 fortgår även 2017. Förvaltningen satsar även på att utbilda de instruktörer som är FaR-ledare i Stockholms simhallar i HLR (hjärt- och lungräddning) i enlighet med krav från Stockholms FaR-ledarnätverk. Varje simhall ansvarar för att aktuella instruktörer får erforderlig utbildning.

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	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning	100 %		År
Andel månadsanställd personal inom driftavdelningen som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR	100 %		År
Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten	100 %		År
Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat	100 %		År

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Skapa en infosida på stadens hemsida för Program Supporter för att sprida information och kontaktuppgifter	2017-01-01	2017-12-31
Utbilda simhallarnas FaR-ledare i HLR (Hjärt- och lungräddning)	2017-01-01	2017-12-31

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

Idrottsnämnden arbetar för att de verksamheter och anläggningar som nämnden förfogar över och stöttar ska vara tillgängliga för alla stockholmare. Tillgängligheten handlar om att invånare ska ha rimliga avstånd till idrotts- och motionsmöjligheter likväl som att verksamheter ska vara öppna för alla och att den fysiska miljön och aktiviteter är anpassade för stockholmare med funktionsnedsättning.

Ett av nämndens uppdrag är att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter. För att åstadkomma detta arbetar nämnden med samordning och utveckling av fritid inom staden, stöd till föreningslivets idrotts-, kultur och fritidsutbud samt genom särskilda satsningar på verksamheter i egen regi i simhallar och i fritidsgården Träffstugan.

Under 2017 deltar idrottsnämnden i det regionala arbetet med att tillgängliggöra fritidsutbudet över länets kommungränser som leds av Stockholms läns landsting och Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer. Arbetet med att analysera stadens resultat i Myndighetens för delaktighets kommunenkät gällande tillgänglighet och idrott fortgår under 2017. Nämnden följer även den nationella funktionshinderpolitiken och anpassar strategier och insatser efter den.

Nämndmål:

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

Idrottsförvaltningen samordnar det stadsövergripande nätverket Fritid för alla som syftar till att öka möjligheterna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning att vara delaktiga i fritidsutbudet. Utifrån de beskrivningar av mål och roller i nätverksarbetet som togs fram 2016 ska förvaltningen under 2017 utveckla samordningsrollen och nätverksträffarna. Fritid för alla-nätverket medverkar även i mässan *Minfritid.nu* som 2017 genomförs i Botkyrka.

Förvaltningen fortsätter de samarbeten som inletts tidigare år med bland andra Stockholm Parasport och Habiliteringen på Landstinget för att få fler barn och unga med funktionsnedsättning att bli fysiskt aktiva. Likaså fortsätter förvaltningen att aktivt medverka i Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefers nätverk för funktionshinderfrågor.

Förvaltningen har genomfört en förstudie med stöd från Digital förnyelse för "Fritidsappen" som ska ge vuxna personer med rätt till LSS möjlighet att ta emot tillgänglig information om kultur- och fritidsaktiviteter självständigt och utifrån sina egna förutsättningar. Förvaltningen har ansökt om medel för att fullfölja arbetet med "Fritidsappen".

För att minska stillasittandet hos vuxna med rätt till LSS och stödja personal på LSS-bostäder att arbeta med individuell fritidsutveckling ska förvaltningen ytterligare stärka och utöka det nätverk som initierades under 2015 av förvaltningen. Under den intervjustudie förvaltningen genomfört för att ta reda på vad kultur- och fritidsaktörer kan göra för att nå vuxna personer med rätt till LSS som inte deltar i aktiviteter framkom att personer som har behov av stöd för att kunna delta i aktiviteter måste göra det på eller i nära anslutning till gruppboenden. Förvaltningen ska under året stödja kultur- och fritidsaktörer att samarbeta med LSS-bostäder i större utsträckning samt förlägga fler aktiviteter på helgerna.

Förvaltningen ska under året stödja unga vuxna och vuxna som bor i LSS-bostad att organisera önskade aktiviteter i föreningsform för att öka delaktigheten hos målgruppen.

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 gruppboenden. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter de kan ägna sig åt.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Att under året få fram ett gott exempel på en förening skapad av vuxna med rätt till LSS	2017-01-01	2017-12-31
Delta i mässan minfritid.nu i Botkyrka	2017-01-01	2017-12-31
Stödja kultur- och fritidsaktörer till att göra aktiviteter på eller i nära anslutning till LSS-bostäder	2017-01-01	2017-12-31
Stödja personal på LSS-bostäder för att fler personer med rätt till LSS ska ha en aktiv fritid	2017-01-01	2017-12-31
Ta fram en plan för hur fler personer med funktionsnedsättning kan lockas att träna styrketräning	2017-01-01	2017-12-31
Utveckla tillgänglig information om kultur- och fritidsutbudet som riktar till	2017-01-01	2017-12-31

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
vuxna med rätt till LSS		

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

Idrottsnämnden ska fortsätta arbetet med bemötandefrågor, bland annat utifrån nämndens etiska riktlinjer. Särskilda satsningar ska göras 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 innebär också tillgång till information om det fritidsutbud som finns för personer med funktionsnedsättning. Nämnden fortsätter därför arbetet med Fritidsnätet samt med utveckling av Fritidsappen.

Nämndmål:

Stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden

Idrottsförvaltningen deltar aktivt i arbetet med lokala utvecklingsprogram i de sju prioriterade stadsdelarna. Arbetet med såväl planer som faktisk verksamhet fortsätter under året och förvaltningen bidrar på lämpliga sätt i de olika stadsdelarna. Förvaltningen ska fortsätta delta i de medborgardialoger och andra samverkansformer som genomförs i stadsdelarna. Syftet är att fånga upp synpunkter på idrotts- och motionsanläggningar samt andra förutsättningar för idrott och motion hos medborgarna.

De brukarundersökningar som ska genomföras kommer att kunna påverka framtida satsningar på nya idrottsanläggningar eller förbättringar av befintliga anläggningar.

Förväntat resultat

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

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal nyinvesteringsprojekt i ytterstaden där förvaltningen har en dialog med stockholmarna	2 st		År

KF:s mål för verksamhetsområdet:



4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

Nämnden fortsätter även under 2017 med översynen av föreningsdrivna anläggningar och vilka möjligheter som finns att använda IOP-lösning, idéburet offentligt partnerskap, som en driftsform.

Under kommande verksamhetsår fortsätter ramavtalsupphandlingar för de varor och tjänster som nämnden behöver. Dock bedöms behovet av ramavtal för fastighetsrelaterade entreprenadarbeten att minska markant i och med den nya gränsdragningen mellan fastighetsnämnden och idrottsnämnden som ska träda i kraft vid årsskiftet. Syftet med ramavtalsupphandling är bland annat att den ska bli ett effektivt verktyg för inköp av varor och tjänster samt att miljömålen för staden uppfylls.

För att mer effektivt tillvarata och utveckla nämndens samlade beställarkompetens planerar nämnden att tillsätta en arbetsgrupp av berörda chefer som i samråd med enheten för avtal och upphandling ska tillhandahålla information och underlag till kravspecifikationer i samband med inköp och upphandlingar.

I *bilaga 2* redovisas nämndens plan för upphandling och sammanställning av befintliga entreprenader.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
 Andel elektroniska inköp		Tas fram av nämnden	Tertial
Kommentar Årsmål tas fram i tertialrapport 1			
 Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram	100 %	Fastställs 2017	År

Nämndmål:

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

Idrottsförvaltningen arbetar för att uppnå målen i det av kommunfullmäktige beslutade programmet för inköp och upphandling. Förvaltningen arbetar utifrån de tillämpningsanvisningar som beslutats av kommunstyrelsen.

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Indikator	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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	100 %		År

Uppföljning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

I kommunfullmäktiges budget för 2017 tillförs nämnden 1,0 mnkr för evenemang, 5,0 mnkr för ökad trygghet i simhallarna, 2,0 mnkr för bidrag till 4H och övriga föreningar, 5,0 mnkr för ersättning skolhallar, 2,0 mnkr för friluftsliv, 4,0 för idrottskoordinatorer ytterstaden, 4,0 mnkr för kapitalkostnader samt 38,5 mnkr för ökade hyror fastighetsnämnden, varav 35,3 mnkr beror på nytt gränssnitt mot fastighetsnämnden.

Nämndens budget minskar sammanlagt med 0,6 mnkr för driftkostnadsförändringar (till exempel effekter av nya och stängda anläggningar) och 42,7 mnkr för fastighetsunderhåll, fastighetsdrift med mera på grund av nytt gränssnitt mot fastighetsnämnden. Därutöver har nämnden fått ett generellt effektiviseringskrav om 9,0 mnkr. Vidare minskar intäktsbudgeten med 7,3 mnkr för driftförändringar och 7,4 mnkr för kommersiella avtal som överförs till fastighetsnämnden i och med nytt gränssnitt.

Idrottsnämndens driftbudget uppgår till 643,8 mnkr netto. Investeringsbudgeten har minskat med 26,6 mnkr, varav 11,6 mnkr beror på nytt gränssnitt mot fastighetsnämnden, och uppgår till 21,8 mnkr 2017.

Tabellen nedan visar bokslut 2015, prognos 2016 (tertiarapport 2), förslag till budget 2017 samt förändringen jämfört med prognos 2016 (tertiarapport 2). I *bilaga 5 SLK-blanketter*, redovisas omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar jämfört med kommunfullmäktiges budget.

<i>Mnkr</i>	Bokslut 2015	T2 2016 Prognos	Förslag VP 2017	Ändring VP17/T216
Kostnader				
Personal	226,6	232,0	229,0	-3,0
Energi	76,2	79,0	83,2	4,2
Fastighetsunderhåll/drift	37,0	38,7	2,1	-36,6
Hyreskostnader	291,7	313,0	352,6	39,6
Föreningsbidrag	64,3	64,6	67,6	3,0
Kapitalkostnader	25,3	27,1	29,5	2,4
Övrigt	127,6	126,6	131,2	4,6
Summa:	848,7	881,0	895,2	14,2
Intäkter				
Försäljningsintäkter sim- och idrottshallar	139,8	131,8	127,2	-4,6
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	97,1	97,2	99,4	2,2
Hyres- och arrendeintäkter	23,7	24,4	21,6	-2,8
Övriga intäkter	19,5	16,4	14,9	-1,5
Summa:	280,1	269,8	263,1	-6,7
Netto:	568,6	611,2	632,1	20,9

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2016 (tertiarapport 2) och förslag till budget 2017.

Kostnader

Kostnaderna beräknas öka med 14,2 mnkr jämfört med 2016 (prognos T2). Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. Även begärda budgetjusteringar om totalt 11,7 mnkr i minskade kostnader för hyror ingår i ovanstående tabell.

Den största beräknade kostnadsökningen 2017 är ökade hyreskostnader om 39,6 mnkr, av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 35,4 mnkr. I ökningen för hyror till övriga hyresvärdar ingår en ökad kostnad om 0,7 mnkr till SISAB för Gärdesskolans skolgård. I kommunfullmäktiges budget var denna kostnad inkluderad i ökade kostnader till fastighetsnämnden. Konstgräsplanen är ett samarbetsprojekt mellan utbildningsnämnden, SISAB och idrottsnämnden som idrottsnämnden sökte kompensation för i samband med budgetunderlag 2017-2019. I hyreskostnadsökningen ingår även 5 mnkr för ökad ersättning till utbildningsnämnden för skolgymnastiksal, förslag på en ny ersättningsmodell för

skolgymnastiksalar ska tas fram tillsammans med utbildningsnämnden under 2017.

Personalkostnaderna beräknas minska med 3,6 mnkr, trots att beräknad kostnad för lönerevision är inkluderad i verksamhetsplanen, vilket beror på helårseffekt av att Forsgrénka-, GIH- och Liljeholmsbadet stängde för upprustning/utredning hösten 2016 samt på det nya gränssnittet mot fastighetsnämnden.

Övriga kostnader beräknas öka med 5,2 mnkr 2017, vilket främst beror på ökade kostnader för IT-utveckling som beräknas öka med 15-20 mnkr. Kostnaderna avser främst e-plattform, förvaltningens kassasystem samt bokningssystem. Prognosen är osäker och förvaltningen har räknat med att kostnaderna delvis kommer att finansieras av medel avsatta i central medelsreserv avseende byte av e-plattform, hur mycket är oklart vilket ökar osäkerheten. Ytterligare budgetmedel kan därför behöva avsättas längre fram under 2017.

Energikostnaderna ökar med 4,2 mnkr, under förutsättning att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnar i augusti, därutöver beror ökningen främst på högre priser.

I verksamhetsplan 2017 ingår kostnader för en ny idrottshall med halvårseffekt samt drift av nya läktaren på Grimsta IP.

Budgetförslaget inrymmer de satsningar som anges i kommunfullmäktiges budget, till exempel ökad trygghet i simhallarna och idrottskoordinatorer i ytterstaden. Till största delen hanteras satsningarna genom omprioritering av resurser inom driftavdelningens budget och till viss del även inom övriga avdelningars budget.

För att uppnå en budget i balans och samtidigt inrymma kostnaderna för ny verksamhet, olika satsningar, pris- och löneökningar samt generellt effektiviseringskrav i kommunfullmäktiges budget innehåller budgetförslaget även besparings- och effektiviseringskrav.

Fastighetsunderhåll och drift

I det nya gränssnittet mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden från 2017, flyttas ansvaret för fastighetsunderhållet över till fastighetsnämnden. Dock har 2,1 mnkr av det totala fastighetsunderhållet behållits hos idrottsnämnden, avseende driftskostnader. Denna post kommer att redovisas i posten övrigt under driftavdelningen.

Hyreskostnader

Förslaget för budget 2017 visar ökade hyreskostnader om totalt 39,6 mnkr jämfört med prognos T2 2016. Av ökningen står hyror till fastighetsnämnden för 38,7 mnkr (exklusive Forsgrénka badet), varav 35,3 mnkr är en ökning på grund av det nya gränssnittet mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden. Ökningen beror förutom nytt gränssnitt även på ökade overheadkostnader till fastighetsnämnden om 8,2 mnkr. Budgeten för Forsgrénka badet har sänkts jämfört med prognos T2 2016 med 3,3 mnkr på grund av att hyra inte kommer faktureras från fastighetsnämnden under tiden badet är stängt för renovering. I ökningen för hyror till övriga hyresvärdar ingår till exempel ökad kostnad om 0,7 mnkr till SISAB och 5,0 mnkr för ökad ersättning till utbildningsnämnden. Förvaltningskontorets hyra i Älvsjö förutsätts vara oförändrad. I övrigt minskar kostnaderna för Olympen och GIH-badet 2017.

<i>mnr</i>	T2 2016	Förändring	VP 2017
Hyror FSN (exkl tidigare förhyrda anläggningar)	262,0	38,7	300,7
Hyror FSN Forsgrenska & Sjöstadshallen	8,7	-3,3	5,4
Förvaltningskontoret	4,2	0,0	4,2
Övrigt	38,1	4,2	42,3
Hyror totalt	313,0	39,6	352,6

I redovisat budgetunderlag 2017-2019 uppgick självkostnadshyror till fastighetsnämnden till 271,2 mnkr för år 2017, därtill tillkommer 35,3 mnkr på grund av nytt gränssnitt vilket totalt ger en hyreskostnad om 306,5 mnkr i kommunfullmäktiges budget 2017. Erhållen prognos från fastighetskontoret avseende självkostnadshyror uppgår till 300,7 i verksamhetsplan 2017 och idrottsnämnden avser därför att begära en budgetjustering om 5,8 mnkr i minskade kostnader. I kommunfullmäktiges budget för 2017 ingår en överföring av kommersiella avtal om 7,4 mnkr från idrottsnämnden till fastighetsnämnden. Förvaltningen kommer utreda detta vidare under våren tillsammans med fastighetskontoret och eventuellt föreslå en budgetjustering i samband med tertialrapport 1 om det visar sig att alla avtal inte är lämpliga att föra över.

Kapitalkostnader

I kommunfullmäktiges budget för 2017 tillförs nämnden 4,0 mnkr i ökade kapitalkostnader, inklusive friluftsverksamhet. Idrottsnämndens förslag till budget visar en ökning med 2,4 mnkr av kapitalkostnader, en ökning från 27,1 mnkr till 29,5 mnkr beräknat med den nya internräntan gällande från 2017. På grund av det nya gränssnittet mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden har 0,5 mnkr minskats från idrottsnämndens kapitalkostnader.

I samband med tertialrapport 2 2017, kommer nämnden behöva begära budgetjustering för kapitalkostnader för effekten av sänkt internränta 2017 samt för eventuella förändringar avseende långsiktig investeringsplan.

Intäkter

Intäkterna för simhallarnas försäljning beräknas minska med 4,6 mnkr 2017 jämfört med prognos 2016 (T2 2016) och beror främst på helårseffekt av stängningen av Forsgrenska-, Liljeholms- och GIH-badet. Vidare baseras prognosen på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnar i augusti 2017. I övrigt ingår en beräknad intäktsökning för Kronobergsbadet 2017. Att flera anläggningar är stängda samtidigt får stor inverkan på nämndens ekonomi och effekterna är svårbedömda, vilket innebär att budgetförutsättningarna 2017 är osäkra.

Intäkterna för planhyror beräknas öka med 2,2 mnkr jämfört med prognos 2016. Ökningen avser främst nya hallar och Grimsta IP.

Hyres- och arrendeintäkterna beräknas minska med 2,8 mnkr jämfört med prognos 2016 (T2 2016). I och med det nya gränssnittet mot fastighetsnämnden förs avtal om 7,4 mnkr över till fastighetsnämnden, i övrigt redovisas främst en ökning avseende arrendeintäkter från båtklubbar. I tertialrapport 2 2016 minskades prognosen med de intäkter som användes till investeringar i pontoner med mera. Jämfört med verksamhetsplan 2016 har intäkterna från båtklubbar minskats.

Övriga intäkter beräknas minska med 1,5 mnkr 2017. Minskningen beror främst på att registreringsavgiften för att få noll-/subventionerad taxa tas bort från och med 2017.

Driftbudget per avdelning/stab

I nedanstående tabell redovisas förslag till driftbudget per avdelning/stab 2017.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning, stab och nämnd	18,7	0,0	18,7
Utvecklingsavdelningen	77,8	0,1	77,7
Driftavdelningen	274,4	237,1	37,3
- varav underhåll	2,0	0,0	2,0
- varav fastighetsdrift	0,1	0,0	0,1
- varav övrigt	272,3	237,1	35,2
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	27,6	5,8	21,8
- varav entreprenaddriven verk.	9,4	5,8	3,6
Förvaltningsgemensamt	467,2	20,1	447,1
- varav hyror	349,1	9,3	339,8
- varav energikostnader	78,1	0,0	78,1
- varav övrigt	40,0	10,8	29,2
Kapitalkostnader	29,5	0,0	29,5
Totalt:	895,2	263,1	632,1

Osäkerheten är stor avseende vilket datum Åkeshovs sim- och idrottshall kommer att öppna efter renoveringen. Kommunfullmäktiges budget samt budgeten i verksamhetsplanen baseras på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnar i augusti 2017. På grund av osäkerheten har beräknade kostnads- och intäktsökningar inte fördelats utan ingår som ofördelad budget inom förvaltningsgemensamt. Om inte öppning sker i augusti kommer förvaltningen föreslå idrottsnämnden att begära budgetjustering i samband med tertialrapport 2.

Som tidigare nämnts kommer nämnden i samband med tertialrapport 2 behöva begära budgetjustering för kapitalkostnader. Inom förvaltningsgemensamt ingår 1,8 mnkr som enligt nuvarande prognos behöver lämnas tillbaka i samband med tertialrapport 2, främst för sänkt internränta.

Kvarvarande kostnader hos idrottsnämnden för fastighetsunderhåll och fastighetsdrift kommer inte särredovisas (utfallet) under 2017. De kommer att ingå i posten övrigt under driftavdelningen.

Övrigt

Hur resurserna i driftbudgeten fördelas mellan kvinnor och män påverkas mycket av investeringsbesluten i och med att lokalkostnaderna, som består av hyra, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll och energikostnader, utgör cirka 50 procent av driftbudgeten. Hur idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget fördelas beskrivs under avsnittet investeringar. Därutöver sker en redovisning av hur föreningsbidraget aktivitetsstöd fördelas till pojkar respektive flickor.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Investeringsbudgeten har minskat med 26,6 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2017, varav 11,6 mnkr beror på nytt gränssnitt mot fastighetsnämnden. Idrottsnämndens investeringsbudget uppgår totalt till 21,8 mnkr 2017 och består av 6,8 mnkr underhållsinvesteringar (inklusive friluft) samt 15,0 mnkr maskiner och inventarier.

I tabellen nedan visas föreslagen fördelning av idrottsnämndens investeringar:

Idrottsnämndens investeringar	<i>mnkr</i>	Procent
Långsiktig investeringsplan	6,8	31%
- Underhållsinvesteringar	4,4	20%
- Friluftsområdet och båtsport	2,4	11%
Inventarier och maskiner	15,0	69%
Summa investeringar	21,8	100%

I tabellen nedan visas föreslagen fördelning av underhållsinvesteringar enligt den långsiktiga investeringsplanen, samt procentuell fördelning på olika anläggningskategorier:

Anläggningskategori	Underhåll mnkr	Procent
Sim- och idrottshallar	1,3	29%
Idrottshallar	0,3	7%
Idrottsplatser	1,2	26%
Övriga	0,8	18%
Ofördelad reserv	0,9	20%
Summa	4,4	100%

De största investeringsbehoven inom fastighetsunderhållet finns inom sim- och idrottshallarna samt idrottsplatserna. I det nya gränssnittet mot fastighetsnämnden består de underhållsinvesteringar som är kvar hos idrottsnämnden av exempelvis solfilm på fönster, solskyddsgardiner, ishockeysarg, linjemålningar på golv, träbeskrning samt övriga verksamhetsanknutna underhållsåtgärder.

I tabellen nedan visas föreslagen investeringsplan för friluftsinvesteringar:

Friluftsinvesteringar	<i>mnkr</i>
Latrintömningsstationer (miljökrav)	2,0
Underhållsinvesteringar	0,4
Summa	2,4

Förslaget för friluftens investeringsplan 2017 innehåller investeringar i två nya latrintömningsstationer, av 5 stycken återstående, samt en reservpost om 0,4 mnkr för övriga underhållsinvesteringar inom friluftens.

För motionsspår i Lövsta beräknas ett överskott om 5,0 mnkr 2016. Förvaltningen kommer föreslå nämnden att begära budgetjustering i samband med verksamhetsberättelse 2016, som

innebär att redovisat överskott förs över till 2017.

Utredningar inför konstsnöspår i Ågesta som inletts 2016 kommer fortsätta i början av 2017. Det finns en osäkerhet kring att få olika tillstånd som gör det osäkert när arbetet med spåret kan starta. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär budgetjustering för ett konstsnöspår i Ågesta med 10,0 mnkr 2017. Det finns en risk att kostnaden för 2017 kan bli lägre och istället skjutas fram till 2018 på grund av osäkerheten kring när i tid olika tillstånd beviljas.

Gällande anslaget för maskiner och inventarier som uppgår till 15,0 mnkr i investeringsbudgeten för 2017, föreslås nedanstående fördelning:

	<i>mnkr</i>
Anläggningsskyltar	0,3
Inventarier	6,0
Inventarier nya konstgräsplaner	1,1
Maskiner	5,8
Säkerhetsåtgärder	1,0
Reserv oförutsett	0,8
Summa investeringar	15,0

Inventariebehovet är stort till nya anläggningar, inklusive nya konstgräsplaner, som planeras invigas 2017. Samtidigt finns det ett behov av utbyte av inventarier i befintliga anläggningar. Maskinparken, som behövs för drift av anläggningarna, är i stort behov av att bytas ut och inköp av nya maskiner är en stor post i inventariebudgeten. Inom inventarieanslaget inryms även medel för komplettering av anläggningsskyltar samt säkerhetsåtgärder.

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Inom kommunfullmäktiges budget för idrottsinvesteringarna ingår ett antal projekt i tidiga skeden med olika osäkerhetsfaktorer och som kan medföra ytterligare förskjutningar och prognosförändringar under 2017. Skälen till de omfattande tidsförskjutningarna i olika projekt varierar och beror bland annat på långa plan- och bygglovsprocesser, brist på anbud i olika upphandlingsprocesser, överklaganden av tilldelningsbeslut och inkomna anbud som överskrider kalkylerade produktionskostnader.

Investeringsbudgeten för idrottsanläggningarna ingår som en specificerad del i fastighetsnämndens budget. Idrottsnämnden ansvarar enligt det nya gränssnittet för prioriteringar avseende de nyinvesteringar som planeras i idrottsanläggningarna och fastighetsnämnden för reinvesteringarna.

De planerade investeringarna i idrottsanläggningarna uppgår 2017 till totalt 621,6 mnkr. Av dessa ingår 486,6 mnkr i ordinarie investeringsplan, där 243,3 mnkr avser nyinvesteringar och 243,3 mnkr reinvesteringar, varav 36,6 mnkr består i planerat underhåll. Inom den utökade investeringsplanen tillkommer 135,0 mnkr för upprustning och ombyggnation av Åkeshovs sim- och idrottshall. I central medelsreserv 2017 finns medel avsatta för ersättningsinvesteringar, för vilka det under 2017 totalt kommer behöva begäras budgetjustering om 6,2 mnkr för. Dessa består av 0,5 mnkr för utredning av Johannesdals BP, 1,0 mnkr för utredning av ny konstgräsplan på Högdalens BP, 0,2 mnkr för utredning av flytt

av Nockebyhovs BP, 1,0 mnkr för utredning av flytt av servicebyggnad på Ängby Södra BP, 1,5 mnkr för utredning av flytt av idrottsfunktioner från Årstafältet till Gubbängsfältet, 1,0 mnkr för utredning av en ny bollplan i Fredhällsparken samt 1,0 mnkr för ombyggnation av Stadshagens IP.

De största tillkommande projekten under 2017-2021 är byggande av en idrottshall på Nytorps gårde samt större upprustningar av Gubbängshallen och Nytorpsbadet. Den största förändringen som har gjorts jämfört budgetunderlag 2017-2019 är att upprustningen av Vällingby sim- och idrottshall inte ryms in i den långsiktiga investeringsplanen för 2017.

Förvaltningen har inför planeringen 2017 i första hand prioriterat de projekt som sedan tidigare är påbörjade. Bland projekten kan nämnas färdigställande av en enkel hall i Grimsta, en specialhall för gymnastik på Mälarhöjdens IP, anpassning för allsvensk damfotboll på Hammarby IP, ny kylanläggning på Östermalms IP, rollerderbyanläggning i Hagsätra, upprustning av Forsgrénas badet, upprustning av Vårbergs IP, nya idrottshallar i Älvsjö, Västberga och i Hjorthagen samt en ny ispist samt skridsko- och bandyhall på Gubbängens IP. Därutöver har medel upptagits för fortsatt utredning och projektering av en ny idrottshall på Järva, en ny dubbelidrottshall på Kristinebergshöjden, en ny idrottshall på Årstafältet, upprustning och modernisering av Kristinebergs IP, upprustning av Älvsjöbadet och Kampementsbadet samt ersättning för befintliga ishallar på Sätra IP samt Östermalms IP.

Bland genomförandeprojekt under 2017 kan nämnas nya konstgräsplaner på Vällingby BP, Hässelby-villastads BP, en aktivitetspark i Rågsved samt en motorikbana på Husby BP. Under 2017 kommer även Hjulsta BP samt ytterligare en grusplan beläggas med begagnat konstgräs.

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

Sett ur ett genusperspektiv varierar andelen av investeringsmedlen för nya anläggningar under den kommande femårsperioden. Under 2017 visar andelen till flickor/kvinnors favör, 48/52, då investeringen i anpassning till allsvensk damfotboll påverkar utfallet. För åren som följer, 2018-2021, varierar andelen mellan 53/42 och 60/37 till pojkarnas/männens favör. Under 2019 och 2020, då den procentuella fördelningen är 59/39 respektive 60/37, ligger bland annat investeringar i skridsko- och bandyhall samt konstgräs och teknikhall för fotboll. I dessa investeringar beräknas könsfördelningen till ett snitt om cirka 80 procent pojkar/män och 20 procent flickor/kvinnor.

Idrottsnämndens idrottsinvesteringar 2017-2021, redovisas i *bilaga 6*.

Investeringsstrategi

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

De största förändringarna under perioden 2017-2021 är att en ny idrottshall vid Nytorps gårde planerats in samt upprustning av Gubbängshallen och Nytorpsbadet. Det finns också ett par

projekt som bedöms bli dyrare än tidigare beräkningar, bland annat upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall.

Den största förändringen som har gjorts är att upprustningen av Vällingby sim- och idrottshall inte inryms i den långsiktiga investeringsplanen för 2017-2021.

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

Prioriteringsunderlaget enligt stadens modell, som även har överlämnats till fastighetskontoret, redovisas i *bilaga 7*.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 5,9 mnkr i minskad hyreskostnad för Forsgrénka badet 2017. Förvaltningen hade missat att ta upp detta i budgetunderlag 2017-2019.

Baserat på erhållen prognos verksamhetsplan 2017 från fastighetskontoret föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 5,8 i minskade kostnader för självkostnadshyror till fastighetsnämnden, uppdelat på 8,2 mnkr i ökade overheadkostnader (utöver de personalkostnader som överförts till fastighetsnämnden till följd av ändrat gränssnitt). Ökningen av overheadkostnader fanns inte upptagen i budgetunderlag 2017-2019. Därutöver består begärd budgetjustering av 14,0 mnkr i minskade kostnader för fastighetsdrift och kapitalkostnader jämfört med upptagen hyra i budgetunderlag 2017-2019.

Om inte öppning sker av Åkeshovs sim- och idrottshall i augusti kommer förvaltningen föreslå idrottsnämnden att begära budgetjustering i samband med tertialrapport 2.

I samband med tertialrapport 2 kommer nämnden behöva begära budgetjustering för kapitalkostnader, dels för effekten av sänkt internränta 2017 samt eventuella förändringar avseende långsiktig investeringsplan.

Utredningar inför konstspår i Ågesta som inletts 2016 kommer fortsätta i början av 2017. Det finns en osäkerhet kring att få olika tillstånd som gör det osäkert när arbetet med spåret kan starta. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär budgetjustering för ett konstspår i Ågesta med 10,0 mnkr 2017. Det finns en risk att kostnaden för 2017 kan bli lägre och istället skjutas fram till 2018 på grund av osäkerheten kring när i tid olika tillstånd beviljas.

För motionsspår i Lövsta beräknas ett överskott om 5,0 mnkr 2016. Förvaltningen kommer föreslå nämnden att begära budgetjustering i samband med verksamhetsberättelse 2016, som innebär att redovisat överskott förs över till 2017.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2017 en minskad omslutning om 6,1 mnkr. Nämndens intäkter beräknas minska jämfört med intäktskravet i kommunfullmäktiges budget 2017, följaktligen har även kostnaderna dragits ner med motsvarande. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 5, SLK-blanketter*.

Övrigt

I *bilaga 4* redovisas nämndens plan för internkontroll med risk- och väsentlighetsanalys.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Personalpolicy

Stadens centrala personalpolicy kommer att ligga till grund för det lokala personalarbetet och kommer succesivt att implementeras ytterligare i arbetet.

Långt och hållbart arbetsliv

De organisatoriska samt psykosociala arbetsmiljöfrågorna kommer att vara i centrum 2017. Systematisering och uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön kommer att kopplas samman med resultatet från medarbetarenkäten för vidare arbete på respektive arbetsplats. De nya indikatorerna samt Aktivt Medskapandeindex ligger till grund för detta arbete. Förvaltningen har även ett internt hälsoarbete där ett andra hälsoprojekt kommer att avslutas våren 2017.

Kompetensförsörjning

Förvaltningen ser inte något avvikande behov av rekrytering för 2017 eller några större förändringar som kommer att påverka personalbilden eller bemanningsplaneringen. Det innebär att arbetet med rekrytering bedöms fortsätta utifrån befintlig rekryteringsprocess och med befintliga rutiner i den omfattning som krävs för att upprätthålla en god kvalitet. Förvaltningens chefer och arbetsledare har under hösten 2016 genomgått utbildning i kompetensbaserad rekrytering vilket kommer att genomsyra processen framöver.

Till följd av det förändrade gränssnittet gentemot fastighetskontoret ska förvaltningen under början av 2017 utifrån processkartläggning och analyser avgöra vilken resurstilldelning och organisation förvaltningen bör ha framöver för att möta verksamhetsförändringen.

Förvaltningen kan i dagsläget inte se något identifierat behov av omställning och/eller avveckling för 2017.

I *bilaga 3* redovisas nämndens jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017, reviderad inför 2017.

Kvalitetsarbete

Idrottsnämnden har flera former för stockholmarna att få inflytande i verksamheten, exempelvis brukarråd, synpunktshantering och enkätundersökningar. Varje enhet måste arbeta aktivt med att hitta former för brukardialog för att utifrån denna skapa möjligheter för verksamheten och brukarna att nå en samstämmighet kring innehållet i tjänsterna.

Verksamhetsutbudet i stadens simhallar kvalitetssäkras kontinuerligt. Särskilt framtagna mallar används som verktyg av ansvariga inom gruppträning, gyminstruktioner, simskola och övriga kurser. Inom ramen för genomförd verksamhetsöversyn 2016 finns det beskrivet hur kvalitetssäkring ska förläggas inom varje verksamhetsområde.

Ett gott bemötande genom att vara tillmötesgående och visa respekt och vänlighet för individen ska vara ett självklart förhållningssätt för alla medarbetare inom

idrottsförvaltningen. Som stöd i det arbetet har nämnden etiska riktlinjer. Arbetet med att förankra dessa på varje arbetsplats fortsätter under 2017.

Bilagor

Bilaga 1: Lokala utvecklingsprogram 2017

Bilaga 2: Plan för upphandling och sammanställning av befintliga entreprenadavtal

Bilaga 3: Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-201, reviderad inför 2017

Bilaga 4: Plan för internkontroll med väsentlighets- och riskanalys 2017

Bilaga 5: SLK-blanketter

Bilaga 6: Specifikation investeringar FN

Bilaga 7: Prioritering underlag beslutstöd