

Handläggare:
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918

Till:
Idrottsnämnden

Tertialrapport 2 2017 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Idrottsnämnden godkänner att höja timersättningen till skolor för uthyrning av skolidrottshallar till 100 kronor per timme för skolor med kortlås samt till 200 kronor per timme för skolor utan kortlås från och med januari 2017
3. Idrottsnämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner den föreslagna höjningen
4. Idrottsnämnden begär budgetjustering om 11,0 mnkr för ökade utgifter inom investeringsbudgeten
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högland
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys	4
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	7
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
2. Ett klimatsmart Stockholm	17
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	18
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	19
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	20
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	21
2.5 Stockholms miljö är giftfri	22
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	23
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	24
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	25
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	25
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	26
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	27
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	28
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	30
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	31
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	32
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	34
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	35
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	36
Uppföljning av ekonomi	38
Uppföljning av driftbudget.....	38
Investeringar	42

Budgetjusteringar	44
Analys av balansräkning	44
Övrigt	46
Synpunkter och klagomål.....	46

Sammanfattande analys

Idrottsnämnden visar i denna uppföljning att de flesta målen kommer att ha uppnåtts vid årets slut. De avvikelser som redovisas berör KF:s mål *4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika* samt nämndmålen *Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm, Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning* och *Flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm* som bedöms uppfyllas delvis.

Barns och ungas idrottande och motionerande är prioriterat i idrottsnämndens arbete. Nämnden arbetar bland annat för att få fler flickor fysiskt aktiva då det är fler pojkar än flickor som ägnar sig åt idrott och motion. För att åstadkomma detta erbjuds verksamheter som flickor efterfrågar och flickor bereds plats i verksamheter som idag är pojkdominerade.

Arbetet med satsningen på ökad fysisk aktivitet med idrottskoordinator i Järvaområdet fortsätter. En motsvarande satsning har startat med inriktning mot Skärholmen, Hagsätra-Rågsved och Östberga där perioden ägnats åt kartläggning och kontaktskapande med målet att under hösten stötta och utveckla det befintliga utbudet och starta kompletterande verksamheter.

Idrottsnämnden har under perioden varit delaktig i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna i Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör samt Farsta. Under sommaren har förvaltningen även stöttat ett antal föreningsledda sommaraktiviteter i ytterstadsområdena. En utredning av föreningsstödet pågår och förslag till nya bidragsregler ska lämnas under hösten.

Ett viktigt mål är att öka simkunnigheten hos stadens invånare. Under sommaren har idrottsnämnden och utbildningsnämnden genomfört simskolor för de elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet i ämnet idrott och hälsa. Sommarsimskolor har även genomförts inom ramen för satsningen "Bli vän med vatten" vid fem strandbad.

Flera av idrottsnämndens verksamheter är energikrävande och påverkar miljön på olika sätt. Under perioden har tekniska driftstörningar och det omväxlande vädret med låga kvällstemperaturer lett till en ökad energi- och värmeförbrukning. Under hösten fortsätter arbetet med att effektivisera energi- och värmeanvändningen och nämnden strävar efter att uppnå de uppsatta årsmålen. Under året ska en detaljerad och anpassad avfallsplan för simhallar färdigställas och registrering av kemikalier i stadens kemikaliregister slutföras för de största inomhusanläggningarna.

Nämnden fortsätter att implementera den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar i de stadsutvecklingsprojekt som planeras. Nämnden har även deltagit i arbetet med samordningen av utbyggnaden av nya skolor (SAMS) för samordning med utbildningsförvaltningen av utbyggnaden av idrottshallar. Under perioden har en ny läktare på Grimsta IP och en idrottshall i Grimsta färdigställts. Tre paddelbanor i Vinterviken har invigts och byggnation av en idrottshall i Hjorthagen har påbörjats. Två skolidrottshallar som förvaltningen inte tidigare haft tillgång till har under perioden fått kortlås och därmed öppnats för bokning av föreningslivet.

Arbetet med att öka tryggheten vid idrottsanläggningarna och vid större idrottsevenemang fortsätter. Under hösten genomförs en utbildning för att öka kunskapen hos personalen när det gäller att hantera situationer som innebär hot, våld samt konflikter. Program-supporter har

under perioden arbetat uppsökande och förebyggande vid högriskmatcher i herrallsvenskan i fotboll.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2017	Prognos 2017	Avvikelse
Drift			
Kostnader	889,1	883,8	5,3
Intäkter	258,6	256,7	-1,9
Netto:	630,5	627,1	3,4
Netto drift exklusive överskott hyror (FN):			0,0
Investeringar			
Utgifter	36,8	43,3	-6,5
Inkomster	0,0	6,5	6,5
Netto investeringar:	36,8	36,8	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott om 3,4 mnkr inom driftbudgeten som förklaras av beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under hösten.

Ingen nettoavvikelse redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten.

Delårsbokslutet per augusti innebär minskade kostnader om 23,2 mnkr och minskade intäkter om 4,0 mnkr. Kostnadsminskningen beror främst på minskade kostnader för fastighetsdrift och underhåll till följd av ändrad gränsdragning mot fastighetsnämnden. Minskningen av intäkter beror främst på att flera sim- och idrottshallar är stängda för upprustning.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Idrottsnämnden bidrar till inriktningsmålet bland annat genom de insatser som nämnden gör för att fler stockholmare ska inspireras till fysisk aktivitet, framför allt barn och ungdomar som är en prioriterad målgrupp. Nämnden är delaktig i ett antal stadsdelsförvaltningars lokala utvecklingsplaner och i ytterstaden fortsätter bland annat satsningen på ökad fysisk aktivitet i Järvaområdet samt i Skärholmen, Hagsätra-Rågsved och Östberga. Under sommaren har det erbjudits en mängd olika aktiviteter vid stadens idrottsanläggningar, såväl inomhus som utomhus. Satsningen på hög simkunnighet fortsätter och under sommaren har det genomförts sommarsimskolor vid strandbad och i bassänger runt om i staden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

För många barn och ungdomar är idrotten en viktig del av fritiden. Idrottsnämnden arbetar för att möjliggöra för alla barn och ungdomar, oavsett bakgrund, att bli fysiskt aktiva enligt stadens idrottspolitiska program. Idrottsnämnden riktar därför särskilda insatser till socioekonomiskt svaga områden och till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. En naturlig del i detta arbete är att medverka i stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsplaner.

Nämndmål:

Barn och unga har jämlika förutsättningar att idrotta och motionera

 Uppfylls helt


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.

Analys

Idrottsförvaltningens huvudsakliga målsättning är att fler barn och ungdomar ska bli fysiskt aktiva. Särskild vikt läggs vid att stimulera de grupper som är prioriterade i stadens idrottspolitiska program till att börja idrotta eller motionera. Under tertial 2 har arbetsmetoder och arbetssätt utvärderats i den förvaltningsövergripande satsningen på ökad fysisk aktivitet i Järvaområdet, bland annat har en workshop genomförts med involverade parter. Under hösten kommer fortsatt utveckling av arbetet att ske. I den motsvarande satsningen i utvalda stadsdelar i södra Stockholm (Skärholmen, Hagsätra-Rågsved och Östberga) har perioden ägnats åt kartläggning och kontaktskapande med målet att under hösten stötta och utveckla det befintliga utbudet och starta kompletterande verksamheter.

Idrottsförvaltningen har under perioden varit delaktig i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna i Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Skärholmen, Enskede-Årsta-Vantör samt Farsta.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				92		90 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	
 Utredda 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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden arbetar för att bidra till att stockholmarna, framför allt barn och ungdomar, får likvärdiga möjligheter att utöva idrott och motion. För att åstadkomma jämlika möjligheter till fysisk aktivitet på fritiden, riktar nämnden särskilt fokus på de fysiskt inaktiva och de grupper som är prioriterade i stadens idrottspolitiska program.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar



 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden bidrar till målet genom att arbeta för ett brett utbud av idrott och motion i hela staden. Nämnden stöttar föreningslivet, bedriver aktiviteter i egen regi samt möjliggör för spontant idrottande. En viktig del för att nå målet är att medverka i stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsplaner. För att åstadkomma ökad fysisk aktivitet arbetar idrottsnämnden för att stadens idrottsanläggningar ska vara trygga och säkra att vistas i och på.

Idrottsnämnden deltar i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism och har under tertial 2 uppdaterat handlingsplanen enligt föreskrivna direktiv, se *bilaga 1*. Nämnden är också en aktiv part i arbetet för att skapa trygga större idrottsevenemang, främst inom fotboll och ishockey, genom Program Supporter.

Under perioden januari-juli 2017 har idrottsnämndens verksamheter rapporterat in 358 händelser i stadens system för händelsehantering, IA. Av dessa händelser är 178 färdiganalyserade och resterande är under behandling. 12 fall har rapporterats in där medarbetare blivit hotade och sju fall där personal ingripit i hotfulla situationer.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel genomförda åtgärder inom ramen för risk- och				80 %		100 %	100 %	2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sårbarhetsanalys (RSA)								

Nämndmål:

Alla stockholmare erbjuds goda möjligheter att utöva idrott och motion

 Uppfylls helt

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.



Analys

Idrottsförvaltningen arbetar för att idrott och motion ska vara en naturlig del av alla stockholmarnas fritid. Därmed läggs särskild vikt vid att få de idag inaktiva att bli fysiskt aktiva, framför allt barn och ungdomar. En naturlig del i att åstadkomma detta är att arbeta för ökad jämställdhet och jämlikhet, inte minst att möjliggöra för fler barn och unga med funktionsnedsättning att idrotta eller motionera.

Förvaltningen har under perioden varit delaktig i en välbesökt föreningsträff i Skärholmen i samband med arbetet med stadsdelsförvaltningens lokala utvecklingsplan. Under sommaren har förvaltningen även stöttat ett antal föreningsledda sommaraktiviteter i ytterstadsområdena samt arrangerat regelbundna aktiviteter i egen regi, till exempel dans i Kämpingehallen och instruktioner i Östberga utegym.

Arbetet med checklista, som syftar till att säkerställa lokala insatser för att nå nämndens prioriterade grupper i sim- och idrottshallarna, har blivit lyckat och ett mer strukturerat arbete har medfört måluppfyllelse i högre grad. Nya medarbetare med ansvarsfunktioner inom den egna verksamheten i sim- och idrottshallarna har utbildats i rådande metod för kvalitetssäkring. Lokala planer för när kvalitetssäkringar sker upprättas och metoden är inarbetad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4		3,9		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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-ledarnätverks anspråk (nätverket för Fysisk aktivitet på Recept i Stockholm)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva

 Uppfylls helt


Förväntat resultat


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

Analys

Arbetet med att leverera god service i sim- och idrottshallarna fortgår och i juni medverkade behovsanställda vid två workshops i ämnet. Innehållet bestod av övningar, diskussioner och funderingar kring vikten av att lyssna och möta varje kund utifrån dennes behov.

Insatser pågår för att främst flickor, men även kvinnor, ska trivas i simhallarnas gymmiljö. Detta innefattar placering av maskiner så att det ska vara mer inbjudande att träna och att anslå tider då kvinnlig instruktör finns på plats.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				79		72		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden arbetar för att det ska finnas en likvärdighet i tillgången till idrottsanläggningar och idrotts-/motionsaktiviteter i hela staden. Nämnden riktar särskilt in sig på att få fler fysiskt aktiva i stadens ytterstadsområden och på de prioriterade grupperna där bland andra barn, ungdomar och vuxna personer med funktionsnedsättning ingår.











Idrottsnämnden har samordningsansvaret för det förvaltningsövergripande arbetet med nätverket Fritid för alla som ska ge barn och ungdomar med funktionsnedsättning en mer innehållsrik fritid. Nämnden utvecklar även fritidsutbudet för vuxna personer boende i gruppbostad.



Fler kortlås har installerats i skolidrottshallar under det senaste året. Då utredningar måste genomföras av SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, har antalet installationer inte ökat i











den omfattning som förväntats. Antalet bokade timmar under våren har endast ökat marginellt. De kortlås som har installerats under våren förväntas ge effekt på antalet bokade timmar under hösten.

Under våren har förvaltningen sett över skolkostnadsersättningen tillsammans med utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen. Utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen har kommit överens om att förslå att respektive nämnd godkänner en höjning av ersättningen för uthyrning av skolidrottshallar från 50 kronor per timme till 100 kronor per timme för skolor med kortlås, där idrottsförvaltningen ansvarar för tillsyn med mera under kvällar och helger. För skolor utan kortlås, där skolan behöver en kvällsvaktmästare, föreslår förvaltningarna att ersättningen höjs från 100 kronor per timme till 200 kronor per timme. Utbildningsförvaltningen anser att föreslagen ersättningsmodell stämmer överens med skolornas kostnadsbild.

Idrottsnämnden erhöll i budget 2017 ett tillskott om 5 mnkr för skolkostnadsersättning, vilket finansierar föreslagen ökning för nuvarande volym (antal uthyrda timmar). Förslaget är att ökningen ska gälla retroaktivt från och med 1 januari 2017.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				76,89 %		78 %	78 %	2017
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				78 847		88 000	88000	2017
  Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)				88		88	88 %	2017
  Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud				79 %		73	73 %	2017
  Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter				74		72	72 %	2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med exploateringsnämnden undersöka lämplig plats inom stadens vattenområden för borsttvättar för båtar. (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	
Analys			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En projektgrupp med idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och båtorganisationernas samarbetsorgan Saltsjön-Mälarens Båtförbund utreder lämplig plats samt anläggningstyp och skötselplan. Projektet leds av idrottsförvaltningen genom EU-medel som ingår i ett större miljöprojekt inom miljöförvaltningen. I ett första skede utreds om plats kan inrymmas inom befintligt båtklubbsområde. Om detta inte kan åstadkommas kommer även exploateringskontoret att involveras i gruppen.			
  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	
  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 kulturnämnden utreda och implementera formen för ersättning till skolor för kultur- och idrottsföreningars verksamhet i skollokalerna, den så kallade skolkostnadsersättningen (1.5)	2017-01-01	2017-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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


Analys



Marknadsförings- och informationskampanjen för ökad fysisk aktivitet i början av året har följts upp, bland annat genom interna utvärderingsmöten. Simhallarna har också haft kvar sitt kampanjmaterial för att fortsätta dra nytta av den uppmärksamhet som kampanjen bidrog till.

Förvaltningen har fortsatt att använda parollen "Rör på dig i Stockholm" för att locka fler stockholmare till fysisk aktivitet. Under Midnattsloppet fick parollen stor plats, tillsammans med positiva bilder av människor i olika åldrar som rör på sig i olika miljöer och sammanhang.

Förvaltningen medverkade, tillsammans med flera andra av stadens förvaltningar, i arrangemang runt UEFA-cupfinalen på Friends Arena, främst med barn och ungdomar som målgrupp. Även i samband med invigningar av exempelvis konstgräsplaner och vid prova på-aktiviteter, som till exempel Olympic Day i Kungsträdgården, gavs mer information om de många motionsmöjligheter staden erbjuder.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Andelen stockholmare som har uppmärksammat idrottsnämndens marknadsförings- och informationskampanj	41 %	36 %	45 %	44 %		35 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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


Analys

Under 2017 kommer, som ett komplement till det idrottspolitiska programmet, ett friluftsprogram med riktlinjer för friluftspolitiken att utarbetas.

Intresset för längdskidåkning är mycket stort i Stockholmsområdet och projektering för anläggande av ett konstsnöspår i Ågesta pågår. Samtliga tillståndsansökningar är under behandling av berörda myndigheter och i takt med beviljade tillstånd fortskrider projekteringen.

Under skollovet har bassängbad utomhus erbjudit en rad aktiviteter i och kring bassängen, både från ordinarie utbud i simhallarna och föreningars verksamhet, till exempel simhopp, märkestagning, olika gruppträningspass i vatten och på land. Besökare har även kunnat låna material för att spela badminton, pingis, kubb, frisbee, boccia med mera.

Löpskola för nybörjare har startat. Kursen vänder sig till dem som är 13 år och uppåt och utgår från Farsta- samt Västertorps sim- och idrottshall. Vårens öppna löpargrupper som utgår från tre simhallar i ytterstaden (Husbybadet, Farsta- och Vällingby sim- och idrottshall) är igång och vänder sig till samma målgrupp.

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

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
till målgruppen.			

Nämndmål:

Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls delvis

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.



Analys



En utredning av föreningsstödet pågår och förslag till nya bidragsregler kommer att lämnas till idrottsnämnden under hösten. Syftet är att tydligare styra bidragen mot prioriterade grupper samtidigt som den breda föreningsverksamheten ska få ett bra stöd. Minskad administration, tydligare regler och förenklad uppföljning är andra önskade effekter. Kontroller av föreningsbidragen behövs för att ge kunskap om bidragen får avsedd effekt och för att förhindra missbruk. Antalet verksamhetskontroller har ökat av bland annat lovbidrag och idrottsbonus.

Förvaltningen fortsätter stötta specifika verksamheter där föreningar har lyckats nå målgruppen för idrottsbonus. Utredning pågår av hur idrottsbonusen kan utvecklas.

Den under förra året genomförda idrottsföreningsenkäten visade på ett stöd för nuvarande bidragsutformning men att ett mer generellt stöd var önskvärt hos vissa föreningar. Föreningarna anser också att bemötandet från olika personalgrupper generellt är tillfredsställande. Anläggningstillgången får ett mycket lågt betyg och är huvudanledning till att förvaltningen bedömer att indikatorn om föreningslivets nöjdhet inte kommer att nås under året.

Projektet Ung på väg fortgår enligt plan med Rädda Barnen som huvudsaklig organisatör.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden				40		40 st		2017
 Föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden				42		70		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys


I början av juni genomfördes en två dagars nationell simlärarkonferens i Eriksdalsbadet, ett samarbete mellan idrottsförvaltningen och Svenska Badmästareförbundet. Totalt deltog 150 personer.




I samarbete med utbildningsförvaltningen har idrottsförvaltningen genomfört sommarsimskola för de elever i årskurs 6-9 som inte uppnått simkunnighetsmålet i ämnet idrott och hälsa.








Simskolesatsningen "Bli vän med vatten" genomfördes under sommaren under fyra veckor på fem strandbad: Farsta strandbad, Sättrastrandsbadet, Flatenbadet, Tanto strandbad och Kanaanbadet. Sammanlagt har idrottsförvaltningen erbjudit stockholmarna 400 simskoleplatser på strandbaden. Simskoleeleverna har varit från fem år till vuxna och det har erbjudits både "drop in" och bokningsbara platser. Projektet avslutades med en veckas lång strandbadsturné där Stockholms stads simhallar genomförde gruppträningspass för alla åldrar. Personal informerade om höstens simskola, gruppträning och övriga kurser. Storstockholms brandförsvaret undervisade i livräddning.

"Bli vän med vatten" är ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna i Farsta, Skärholmen, Skarpnäck, Södermalm och Hässelby-Vällingby, brandstationerna i Farsta, Brännkyrka, Katarina och Vällingby samt simklubbarna SK Neptun, Stockholmspolisens IF simförening, Stockholms kappsimmingsklubb och Spårvägen Simförening. Involverade simhallar har varit: Farsta-, Skärholmens-, Vällingby sim- och idrottshall och Eriksdalsbadet.

Under perioden har det genomförts riktad simskola för kvinnor med fokus på vattensäkerhet och integration i Bredängsbadet. Idrottsförvaltningen har samarbetat med Skärholmens stadsdelsförvaltning och simklubben Stockholmspolisen.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 11 ggr						75 %		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 5 ggr						75 %		2017
 Andel kvalitets-säkrade simlärare						100 %		2017
 Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad	5			5		5 st		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjud 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

 Uppfylls helt





Förväntat resultat


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

Analys

Staden har ett mål om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Det är angeläget att utbudet av idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas för att svara mot den beräknade befolkningsökningen. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att implementera den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar i de stadsutvecklingsprojekt som planeras. Förvaltningen har även deltagit i arbetet med samordningen av utbyggnaden av nya

skolor (SAMS) för samordning med utbildningsförvaltningen av utbyggnaden av idrottshallar. Under perioden har en ny läktare på Grimsta IP och en idrottshall i Grimsta färdigställt och tre paddelbanor i Vinterviken har invigts. Byggnation av en idrottshall i Hjorthagen har påbörjats. Två skolidrottshallar som förvaltningen tidigare inte haft tillgång till har under perioden fått kortlås och därmed öppnats för bokning av föreningslivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall				2 520		2 550		2017
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall						13 300		2017
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan						1 500		2017
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall						9 500		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Förberedelserna inför sex inspirationsdagar i september, i sim- och idrottshallar belägna i ytterstaden, har resulterat i rekordmånga anmälningar. Under dagarna erbjuds prova på aktiviteter ur simhallarnas, Kulturskolans och lokala föreningars utbud. Dagarna riktas till främst gymnasie- och särskoleelever. I år görs en utökning med en inspirationsdag på Järvafältet, vilket innebär att både Husbybadet och Tensta sim- och idrottshall genomför en inspirationsdag.

Samarbetet med Kulturskolan har medfört att de under hösten erbjuder danskurser för ungdomar 7-12 år i Skärholmens sim- och idrottshall. Sedan år 2016 samverkar Kulturskolan i Farsta och Farsta sim- och idrottshall på samma vis.

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande




 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

I sim- och idrottshallarna utökas verksamheten för barn- och unga i skolåldern. Förutom bad, simskola och lovaktiviteter erbjuds ett åldersinriktat kursutbud och öppen ledarledd verksamhet. Kursverksamheten och den öppna ledarledda verksamheten kompletterar varandra. Kursverksamheten består av olika träningsaktiviteter i simhallarna och genomförs med föransökan. Kurserna består av mindre grupper där kursledaren har tid att utveckla gruppen, se alla och arbeta med individen och dennes rörelsekompetens. Den öppna ledarledda verksamheten erbjuds till barn och unga 10-19 år i ytterstaden och sker utan ansökan. En öppen verksamhet har bra förutsättningar att nå många i ett socioekonomiskt svagt område. Under våren har det lagts särskild vikt vid att öka antalet besök och grupper med öppen ledarledd verksamhet riktad till flickor 13-19 år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrottsnämndens verksamheter. Det är därför viktigt att nämnden eftersträvar en energieffektiv drift. Tekniska driftstörningar och det omväxlande sommarvädret har lett till en ökad energiförbrukning vid flera anläggningar. Arbetet med energieffektivisering, baserat huvudsakligen på nämndens energiplan 2013-2019 och stadens miljöprogram 2016-2019, fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan.

Idrottsnämnden bidrar även till en giftfri miljö i Stockholm genom att slutföra registreringen av samtliga kemikalier i stadens centrala register, för de anläggningarna med störst förbrukning av kemikalier. Byggvarubedömningen, BVB, är ytterligare ett verktyg att bedöma kemikalier men i byggvaror. I nämndens ramavtal finns idag krav enligt BVB.

Under hösten fortsätter arbetet med att färdigställa en avfallsplan för stadens simhallar som kommer att leda till en resurseffektiv hantering av avfallet i enlighet med stadens nya avfallsplan.



KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

● Uppfylls helt

Analys

Nämnden arbetar med att reducera den egna miljöpåverkan genom att effektivisera energianvändningen och där det är möjligt kompensera med förnybar energi. Årets energiprojekt fokuserar på att ersätta gammal belysning vid ishallar och effektivisera värmeåtervinningen vid simhallar. Trots återkommande tekniska driftstörningar som har lett till en ökad energiförbrukning under våren, har idrottsförvaltningen goda förutsättningar att klara av det uppsatta årsmålet för köpt energi.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Köpt energi (GWh)				89 GWh		91 GWh	1835 GWh	2017
●  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)				204 MWh		250 MWh	2 450 MWh	2017

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

◆ Uppfylls delvis




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.

Analys

Idrottsnämndens verksamheter har en ofrånkomlig miljöpåverkan. Nämnden arbetar långsiktigt för att denna successivt ska minska genom en rad olika åtgärder, inte minst inom energiområdet.

Tekniska driftstörningar vid några anläggningar samt det omväxlande sommarvädret har lett till en osäkerhet i att uppnå de angivna effektiviseringsmålen för elektricitet och värme. Under hösten ska idrottsnämnden effektivisera energiförbrukningen för att kunna uppnå de angivna besparingsmålen. Årets energiprojekt är inriktade på att effektivisera värmeåtervinningen vid simhallar samt att byta tekniska komponenter och belysning vid ishallar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Minskad elförbrukning, antal MWh				0		600		2017
Analys Under sommaren 2017 har tekniska driftstörningar lett till en ökad energiförbrukning. Arbetet med att energieffektivisera fortsätter och förvaltningens ambition är att uppnå det uppsatta effektiviseringsmålet.								
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh				5 700		1 200		2017
Analys Förra året gynnade sommarvädret värmeförbrukningen och förvaltningen kunde uppnå en betydligt högre besparing (5700 MWh) i förhållande till det uppsatta årsmålet. I år har det omväxlande sommarvädret med låga kvällstemperaturer lett till en ökad värmeförbrukning för utebadsanläggningar. Idrottsnämnden strävar efter att effektivisera värmeanvändningen under hösten och att uppnå det uppsatta effektiviseringsmålet.								
 Minskad vattenförbrukning, antal kbm				2 000		18 000		2017
Analys Förra året lade förvaltningen mer fokus och resurser på att spara värme och elförbrukning. I år satsar förvaltningen på att uppnå en högre vattenbesparing, 18 000 kbm.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämndens fordon utgörs främst av miljöbilar, men även av arbetsfordon av olika slag. Nämnden strävar efter att endast köpa eller leasa miljöklassade tjänstebilar. När det gäller arbetsfordon och maskiner är det betydligt svårare att finna miljöklassade sådana. Nämnden har exempelvis behov av att köpa dieseldrivna lätta lastbilar för tyngre underhållsarbeten. Nämnden håller sig uppdaterad på marknaden och undersöker vilka alternativ som finns för att ersätta fossildrivna fordon.

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm


 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

Analys

Idrottsförvaltningen strävar efter att endast köpa eller leasa miljöbilar för att bidra till en hållbar utveckling för Stockholms vägtrafik. Förvaltningen håller sig även uppdaterad på marknaden för att se över vilka miljövänliga arbetsfordon som kan ersätta befintliga arbetsfordon.

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel tjänstebilar klassade som miljöbilar						100 %		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Latrintömningsstationerna och spolplattorna minskar föroreningarna i Mälaren och Östersjön.

Analys

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


För att fler båtägare ska välja att blåstra sin båtbottnen och med det ta bort all giftig färg behöver båtbottnen kunna tvättas under säsongen. En utredning för att finna mest lämplig modell samt placeringslösning pågår i samverkan med miljöförvaltningen.

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

Indikator	Perioden s utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Perioden s utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Totalt antal latrintömningsstation						7 st		2017

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
er								

Indikatorn avser det totala antalet latrintömningsstationer som anlagts. Under 2017 har hittills två stationer tillkommit till de tidigare fem.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Utredda en plats för borsttvätt tillsammans med exploateringskontoret	2017-01-01	2017-12-31	
<p>Analys</p> <p>En projektgrupp med idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och båtorganisationernas samarbetsorgan Saltsjön-Mälarens Båtförbund utreder lämplig plats samt anläggningstyp och skötselplan. Projektet leds av idrottsförvaltningen genom EU-medel som ingår i ett större miljöprojekt inom miljöförvaltningen. I ett första skede utreds om plats kan inrymmas inom befintligt båtklubbssområde. Om detta inte kan åstadkommas kommer även exploateringskontoret att involveras i gruppen.</p>			

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Det mest miljövänliga sättet att öka hushållningen med material är att förhindra uppkomsten av avfall. Idrottsnämndens målsättning är att arbeta enligt EU:s avfallshierarki och stadens nya avfallsplan 2017. Det innebär att i prioriterad ordning förebygga avfall, återanvända, materialåtervinna, utvinna energi och i sista hand lägga avfallet på deponi. Det miljöfarliga avfallet samlas in och hanteras separat.

Idrottsnämnden ska under året arbeta fram en avfallsplan för stadens simhallar som går i linje med stadens avfallsplan. Planen beskriver nämndens målsättning för en effektiv hantering av avfallet och omfattar information om sortering av avfallet i anläggningarna, förvaring av det utsorterade avfallet samt borttransporter av det utsorterade materialet.

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt


Förväntat resultat


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

Analys

Idrottsförvaltningen färdigställer under 2017 en detaljerad och anpassad avfallsplan för simhallar i linje med Stockholms stads nya avfallsplan. Avfallsplanen ska beskriva hantering av avfallet vid inköp av varor, sortering och förvaring av avfallet vid anläggningen samt borttransporten av avfallet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall				34,92 %		20 %		2017
Analys Det lägre årsmålet, i jämförelse med förra årets utfall, beror på att mer detaljerade och ambitiösa avfallsplaner för respektive anläggningstyp kommer att tas fram i linje med Stockholms stads nya avfallsplan. 2017 färdigställs en avfallsplan för simhallar.								

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



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

 Uppfylls helt

Analys

I idrottsnämndens ramavtal finns en bestämmelse där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten.

Idrottsanläggningarna förbrukar en stor mängd kemikalier till tvätt och städning. Kemikalierna påverkar inomhusluft, dagvatten, avlopp och mark när de förbrukas. Som ett första steg i att bidra till en giftfri miljö i Stockholm ska stadens största simhallar under hösten slutföra registreringen av kemikalier i stadens centrala register.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggvarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		75 %	75%	2017

Nämndmål:

Idrottsnämnden erbjuder en sund kemikaliehantering i stadens idrottsanläggningar


 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

Idrottsförvaltningen förbrukar och hanterar många olika kemikalier till tvätt och städning. Ett kemikalierregister ger bättre möjligheter att bedöma kemikaliernas risker för miljö och hälsa samt ger kunskap om volymer och kostnader. Under hösten slutför förvaltningen registreringen av samtliga kemikalier i stadens centrala register för de fyra inomhusanläggningarna med störst förbrukning av kemikalier.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalierregistret						3		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Redovisa de uppställda kraven för byggvarubedömningen 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

 Uppfylls helt

Analys

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

Nämndmål:

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


 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

I både bad och ishallar förekommer olika risker i inomhusmiljön, bland annat vad avser bakterier, svampar och klorföreningar, där det inte finns några självklara lösningar att tillgå. I samarbete med Kungliga Tekniska högskolan, KTH och fastighetskontoret, pågår ett projekt för att undersöka inomhusklimat och förekomst av svamp vid två ishallar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ishallar där inomhusklimatet, fukt, temperatur och förekomst av svamp, kartläggs				10 %		20 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

Idrottsförvaltningen har ett nära samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg för att erbjuda Stockholmsjobb, praktikplatser och sommarjobb.

Ett arbete för att förbättra styrningen av förvaltningens olika processer pågår. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret och andra görs internt i form av organisationsförändringar.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Nämndens driftbudget uppgår till 630,5 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 3,4 mnkr redovisas jämfört med budget och avser beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden.






KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

● Uppfylls helt

Analys

De cirka 20 aspiranter som i april matchades till placeringar inom förvaltningen har påbörjat sina anställningstider. Dock har ett antal anställningar avbrutits, främst på grund av att aspiranterna har börjat studera alternativt fått ordinarie anställning hos arbetsgivare. En ny rekryteringsträff kommer eventuellt att ske i början av hösten.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●  Antal aspiranter som fått Stockholmsjobb ♀	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	0 st	850 st	Tertial 2 2017
Analys Respektive aspirant beräknas en gång och det är den förvaltning som ansvarar för budgeten för anställningen som får tillgodoräkna sig aspiranten. Då medlen för Stockholmsjobb inte ligger hos idrottsnämnden anges 0 här. Dock sker placeringar av aspiranter inom idrottsnämnden.								
●  Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar ♀	17 st	15 st	2 st	10 st	17 st	15 st	500 st	Tertial 2 2017
●  Antal tillhandahållna platser för sommarjobb				100		116 st	8 500 st	2017
●  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	35			35	35	35 st	900 st	Tertial 2 2017
●  Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi ♀				1 st		0 st	8 500 st	2017
Analys Respektive sommarjobbade ungdom beräknas en gång och det är den förvaltning som ansvarar för budgeten för anställningen som får tillgodoräkna sig ungdomen. Förvaltningen avlönar inte de sommarjobbade som avses i indikatorn, dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar







● Uppfylls helt

Analys

Ett nettoöverskott om 3,4 mnkr redovisas jämfört med budget inom driftbudgeten och avser beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse.

Ett arbete för att förbättra styrningen av förvaltningens olika processer pågår. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret och andra görs internt i form av organisationsförändringar.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,46 %			98,64 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,5 %			98,6 %		100 %	100 %	Tertial 2 2017
  Nämndens prognossäkerhet T2				0 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2017

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 630,5 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 3,4 mnkr redovisas jämfört med budget inom driftbudgeten och avser beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under hösten. För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse. Inom investeringsbudgeten avser osäkerheten främst hur stor del av projekt inom friluftsverksamheten som kommer att belasta 2017.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Stockholm ska vara en jämställd stad där resurser fördelas lika och där flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera. Riktade insatser genomförs för att stimulera till ökad fysisk aktivitet hos dem som rör sig minst. Det sker bland annat genom satsningar i ytterstaden och ett ökat fokus på flickor och personer med funktionsnedsättning. Nämnden fortsätter arbetet med att öka tryggheten vid idrottsanläggningarna, bland annat genom samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar. Arbetet med en fördjupad uppföljning av den upphandlade verksamheten och av föreningsdrivna anläggningar fortsätter. Nämnden ser även över och förbättrar direktupphandling samt upphandling av varor och tjänster.

KF:s mål för verksamhetsområdet:



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

◆ Uppfylls delvis



Analys

Idrottsnämndens målsättning är att nämndens resurser ska fördelas jämnt mellan pojkar/män och flickor/kvinnor. Könsfördelningen bland de barn och ungdomar som är fysiskt aktiva är ungefär 60 procent pojkar och 40 flickor vilket innebär att nämnden arbetar för att fler flickor ska börja idrotta eller motionera. Nämnden synliggör resursfördelningen mellan män och kvinnor genom att redovisa investeringsbudgeten samt medlemsaktivitetsbidraget uppdelat på hur mycket av medlen som går till män respektive kvinnor.

Nämnden har under perioden infört rutiner för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden. Mallen för tjänsteutlåtanden har uppdaterats och handläggare har fått information och material om hur en jämställdhetsanalys ska gå till.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhets-analys	24,32 %				50 %	100 %	100 %	Tertial 2 2017
Analys Under årets första månader togs rutiner för jämställdhetsanalyser i tjänsteutlåtanden fram. Några analyser i tjänsteutlåtanden utfördes inte innan dessa fastställdes. Då analyserna inte kom igång under tertial 1 kommer årsmålet om 100 procent inte att kunna uppnås.								

Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

◆ Uppfylls delvis

Förväntat resultat


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


Analys

I nuläget är det fler pojkar än flickor i Stockholm som ägnar sig åt idrott eller motion. Idrottsförvaltningen arbetar därför för att fler flickor ska bli fysiskt aktiva och framför allt flickor i ungdomsåldrarna. Strategierna för att åstadkomma detta är att erbjuda verksamhet som preferensmässigt ligger nära flickornas önskemål, till exempel dans, och att bereda

flickorna plats i verksamheter som idag är pojkdominerade, till exempel drop in-fotboll och kampsport. Idrottskoordinatorernas arbete riktas i stor utsträckning mot målgruppen tonårsflickor och likaså arbetar medarbetarna i simhallarna för att skapa verksamhet som tilltalar flickor.

Prognosen för föreningsstödet medlemsaktivitetsbidrag tyder på ett par procentenheters övervikt för pojkar jämfört med det kortsiktiga målet att ligga inom en jämnare könsfördelning än 60/40.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av aktivitetsstödet som går till flickor 7-20 år				37 %		40 %		2017
Analys Prognosen för medlemsaktivitetsbidraget tyder på ett par procentenheters differens mot målet att fördelningen av medlemsaktivitetsbidraget mellan könen ska vara inom spannet 60/40. Variationen är på kort sikt mycket liten och under en flerårsperiod inte större än enstaka procentenheter.								

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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










 Uppfylls helt



Analys

Arbetet med aktiviteten att ta fram en kompetensförsörjningsplan för befattningsgruppen friskvårdspersonal fortsätter. Kompetensen är viktig att kartlägga utifrån anläggningarnas verksamheter. En tredje omgång av kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare har startat där syftet är att stärka arbetsledarna i dels deras arbetsuppgifter och dels i uppdraget att som arbetsledare representera arbetsgivaren.

Sjukfrånvaron minskar något totalt sett, dock har den längre sjukfrånvaron för kvinnor ökat.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Aktivt Medskapandeindex 						78	83	2017
 Index Bra arbetsgivare 	87					88	fastställdes 2017	2017
Analys Idrottsförvaltningen hade 2017 ett värde 87 på index Bra arbetsgivare. Detta var 3 indexpunkter högre jämfört med samtliga fackförvaltningar 2017.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Index Psykosocial arbetsmiljö 	79					76	fastställdes 2017	2017
  Sjukfrånvaro 	5,2 %	4 %	7,4 %	5,2 %	5,2 %	5,2 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
  Sjukfrånvaro dag 1-14 	1,36 %	1,26 %	1,53 %		1,5 %	1,5 %	tas fram av nämnden	Tertial 2 2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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

 Uppfylls helt





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.

Analys

Riktlinjerna för förvaltningens interna hälsofrämjande arbete är reviderade och fastställda. Beskrivningen av roll och ansvar för chefer respektive medarbetare i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa har uppdaterats. Hälsoinspiratörer och till viss del även chefer kommer under hösten att utbildas och uppdateras inom området.

Det andra hälsoprojektet som under 2016-2017 har genomförts för en av enheterna, avslutades i maj och en slutrapport kommer att tas fram. Liksom det första hälsoprojektet så visar resultatet av projektet på ett positivt utfall.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Nämnden ska genom sin egen verksamhet och stöd till andra verksamheter fortsätta främja allas tillgång till idrott och motion. Nämnden inväntar det kommande hbtq-programmet för att kunna formulera mätbara mål och rutiner som ligger i linje med det. I relevanta anläggningsprojekt planerar nämnden alltid för flexomklädningsrum för att tillgodose behoven hos personer med olika könsidentiteter eller andra grupper.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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


 Uppfylls helt

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.

Analys

Förvaltningen fortsätter arbetet med att kvalitetssäkra enligt framtagen mall för att säkerställa ett bra bemötande och ett inkluderande förhållningssätt från receptionspersonalen. Alla arbetsplatser arbetar vidare med de etiska riktlinjerna för att medarbetarna ska vara goda representanter för staden och ge ett gott bemötande som präglas av uppmärksamhet, respekt och vänlighet.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

● Uppfylls helt

Analys

I berörda delar av nämndens arbete används en barnchecklista som togs fram 2016. FN:s barnkonvention ska genomsyra den verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar och som nämnden genomför i egen regi eller som stöttas genom bidrag. Idrottsnämnden inväntar stadens strategi för barnets rättigheter och inflytande för att kunna etablera nya rutiner för arbetet med barns delaktighet och inflytande i enlighet med strategin.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  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:

Barns och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen

● Uppfylls helt


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. Barns och ungas perspektiv och synpunkter tas tillvara i verksamheter som stöds av nämnden.

Analys

Idrottsförvaltningen beaktar barnperspektivet vid anläggande av nya anläggningar och i verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. I relevanta fall används en barnchecklista och i tjänsteutlåtanden genomförs analyser av vilka konsekvenser ärendet får för barn.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar						5 st		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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



 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden har under perioden deltagit i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet bygger på att öka samverkan både inom staden och med andra aktörer för att förebygga och upptäcka våldsbejakande extremism eller tendenser till detta. Nämnden har inom ramen för arbetet uppdaterat en handlingsplan enligt föreskrivna punkter, se *bilaga 1*.

Idrottsnämnden fortsätter utveckla arbetet för att öka tryggheten vid idrottsanläggningarna. Nämnden har utökat samarbetet med stadsdelsnämndernas trygghetsfunktioner som till exempel fältassistenter, preventionssamordnare och medborgarvärdar. För att öka kunskapen hos personalen när det gäller att hantera situationer som innebär hot, våld samt konflikter har utbildning upphandlats med start för genomförande under hösten 2017.

Inom simlärarutbildning bas har ämnet säkerhet, juridik och ansvar tillförts avsnitt och fallbeskrivningar som beskriver hur simlärare ska agera vid misstanke om att barn blir utsatta för våld.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  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	2017

Nämndmål:

Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

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.


Analys


Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att skapa ökad trygghet på stadens idrottsanläggningar genom bland annat samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar.

Förvaltningen genomför kontinuerligt utbildningar i HLR och livräddning samt genomför utrymningsövningar.

Genom Program Supporter är förvaltningen aktiv i arbetet med att skapa trygga större idrottsevenemang, främst inom fotboll och ishockey. Det sker genom uppsökande och förebyggande arbete i samband med framför allt högriskmatcher.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				49 %		100 %		2017
 Andel månadsanställd personal inom driftavdelningen som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				92 %		100 %		2017
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				98 %		100 %		2017
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2017

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Skapa en infosida på stadens hemsida för Program Supporter för att sprida information och kontaktppgifter	2017-01-01	2017-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden strävar efter att alla nämndens anläggningar och verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Idrottsnämnden har i uppdrag att arbeta för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig fritidsverksamheter. Detta arbete bedrivs bland annat genom att utveckla en fritidsapp som ska bli tillgänglig för personer med rätt till särskilt boende. Nämnden medverkar även i det regionala arbetet för att tillgängliggöra fritidsutbudet över kommungränserna för personer med funktionsnedsättning.

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

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

Analys

Förvaltningen utvecklar arbetet med nämndmålet genom att erbjuda verksamheter på fritids- och ungdomsgården Träffstugan och i sim- och idrottshallarna. Dessutom genom Fritidsutvecklarna och Fritid för allas arbete att samordna, utveckla och informera om kultur, idrotts- och fritidsutbudet för barn, unga och vuxna stockholmare som har en funktionsnedsättning.

I juni genomfördes två teaterföreställningar med teatergruppen Caféz som under flera år har gett föreställningar speciellt för vuxna personer som bor i LSS-bostad eller arbetar på daglig verksamhet med stöd från kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. I år provades ett nytt koncept i föreställningen ”Upp till camping” i amfiteatern på Stora skuggan som uppskattades av målgruppen. 290 personer deltog.

Det har tagits fram en handlingsplan för hur fler personer med funktionsnedsättning ska lockas att träna styrketräning i stadens sim- och idrottshallar.

Samarbetet mellan Fridagruppen och Tensta sim- och idrottshall har medfört ett utökad utbud för personer med funktionsnedsättning i anläggningen. Det erbjuds nu grupper inom dans,

vattengympa, gym och spinncykling.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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 riktas till vuxna med rätt till LSS	2017-01-01	2017-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden har under perioden bidragit till måloppfyllelse genom att medverka i de medborgardialoger som stadsdelsnämnderna initierar. Till exempel har nämnden medverkat i en föreningsträff i Skärholmen inom ramen för stadsdelsnämndens lokala utvecklingsplan.

Nämndmål:

Stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden

 Uppfylls helt


Förväntat resultat

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

Analys

Idrottsförvaltningen träffar kontinuerligt berörda föreningar och förbund samt andra intressenter för att få in synpunkter på utvecklingen av befintliga och nya idrottsanläggningar. Inom ramen för idrottskoordinatorernas arbete sker viss dialog direkt med ungdomar för att säkerställa att satsningarna är rätt och för att sprida information om befintligt utbud. I samband med invigningen av den nya spontanidrottsytan vid Husby ishall fick besökare föreslå namn till ytan. Förslagen håller nu på att sammanställas.

Förvaltningen arbetar med att förbereda höstens kundundersökningar i simhallar, idrottsplatser och idrottshallar. Kundundersökningarna är ett viktigt verktyg för att samla in synpunkter och förslag från besökarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal nyinvesteringsprojekt i ytterstaden där förvaltningen har en dialog med stockholmarna						2 st		2017

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning





 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden har fortsatt arbetet med att se över och förbättra direktupphandling samt upphandling av varor och tjänster. Syftet med detta är bland annat att kunna ställa relevanta krav i samband med upphandlingar samt att ställa krav på leverantörer till exempel vad beträffar kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varor eller tjänster.

I maj genomförde nämnden en utbildningsinsats för att öka andelen elektroniska inköp och för att öka kunskapen om tjänstebeställningar, någonting som var nytt för många enheter. Under perioden januari till augusti uppgår systemutnyttjandet till 23 procent. Nämnden fortsätter att regelbundet följa upp e-handeln samt att utbilda nya användare i systemet.

Grundläggande i förvaltningens plan för systematisk uppföljning är att följa de inköp som verksamheterna gör samt leverantörsuppföljning. Dessa uppföljningar systematiseras genom förvaltningens uppföljningsmatris som är anpassad för olika avtalstyper.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	23 %			46 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2017
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram						100 %	80%	2017

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Förväntat resultat


Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Analys

En fördjupad uppföljning av den upphandlade verksamheten, *Liljeholmshallen* och *Högdalens sim- och idrottshall*, samt av de föreningsdrivna anläggningarna, *Hässelby IP*, *Älvsjö IP*, *Hagsätra IP*, *Hammarby IP* och *Årsta IP* pågår. Samtliga uppföljningsmöten protokollförs och förvaltningen dokumenterar uppföljningen och gör kontinuerliga oanmälda besök hos de olika verksamheterna.

Förvaltningen har en arbetsgrupp som arbetar med frågor som berör direktupphandling och under hösten fortsätter arbetet med uppföljning och utbildning.

Förvaltningen ser även över upphandling av varor och tjänster så att lagen om offentlig upphandling, LOU, följs. Syftet med detta är att kunna utveckla och ställa relevanta krav i upphandlingar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2016	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 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 %		2017

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 2 grundar sig på bokslut 2016, kända förändringar 2017 samt utfall till och med juli/augusti. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med juli/augusti och andra nu kända förutsättningar.

Ett nettoöverskott redovisas om 3,4 mnkr och avser lägre självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under hösten. Ett underskott om 7,0 mnkr redovisas för hyres- och arrendeintäkter, varav 6,5 mnkr avser båtavgifter som kommer att användas till investeringar.

Tabellen nedan visar bokfört till och med augusti 2016 och 2017 samt förändring mellan åren, bokslut 2016, justerad budget 2017, prognos 2017 och avvikelse per intäkt- och kostnadsslag.

Mnkr	Bokfört t.o.m. augusti			Bokslut 2016	Just budget 2017	Prognos 2017	Av- vikelse
	2016	2017	För- ändring				
Personal	153,3	151,6	-1,7	229,6	229,1	230,5	-1,4
El/va/värme	50,0	49,6	-0,4	78,8	79,6	78,9	0,7
Lokal- och markhyror	207,8	211,9	4,1	311,7	352,5	348,7	3,8
Föreningsstöd	41,9	38,2	-3,7	70,0	67,6	67,6	0,0
Fastighetsdrift och underhåll	23,2	0,0	-23,2	38,1	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	17,8	19,2	1,4	27,5	29,0	28,8	0,2
Övrigt	71,8	72,1	0,3	127,8	131,3	129,3	2,0
Summa kostnader	565,8	542,6	-23,2	883,5	889,1	883,8	5,3
Försäljning sim- o idrottshallar	90,3	84,0	-6,3	131,7	122,0	124,0	2,0
Tillfälliga lokalupplåtelse (planhyror)	58,5	61,0	2,5	99,0	99,5	101,4	1,9
Hyres- och arrende intäkter	20,5	21,1	0,6	22,1	21,6	14,6	-7,0
Övrigt	13,1	12,3	-0,8	20,6	15,5	16,7	1,2
Summa intäkter	182,4	178,4	-4,0	273,4	258,6	256,7	-1,9
Netto	383,4	364,2	-19,2	610,1	630,5	627,1	3,4
Överskott självkostnadshyror (FN)							-3,4
Nettoresultat exklusive överskott självkostnadshyror (FN)							0,0

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2017 jämfört med 2016. Ökningen avser hyror till fastighetsnämnden, vilket också förklarar ökningen av periodens kostnader. Samtidigt beräknas kostnader för fastighetsdrift och underhåll att minska. Ovanstående förändringar beror främst på den ändrade gränsdragningen mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden som gäller från och med januari 2017.

I nedanstående stycken kommenteras utvecklingen av vissa intäkt- och kostnadsslag.

Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader till och med augusti har minskat med 1,7 mnkr, vilket motsvarar 1,1 procent, jämfört med motsvarande period 2016. Störst minskning återfinns hos enheten hallar innerstad, vilket beror på att GIH-, Liljeholms- och Forsgrénska badet är stängda från och med sommaren 2016.

Årsprognosen för personalkostnader för hela 2017 uppgår till 230,5 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,9 mnkr (0,2 procent) jämfört med bokslut 2016. Beräknade effekter av 2017 års lönerörelse ingår i prognos 2017. Att ökningen inte är större beror främst på förändrad gränsdragning mot fastighetsnämnden samt helårseffekt av att Forgrénska-, GIH- och Liljeholmsbadet är stängda för renovering respektive utredning. Redovisad avvikelse om 1,4 mnkr jämfört med budget beror främst på prognostiserat underskott hos enheten hallar västerort.

Energikostnader (el, vatten och värme)

Bokförda energikostnader till och med augusti har minskat med 0,4 mnkr jämfört med motsvarande period 2016, vilket motsvarar 0,8 procent. Minskningen beror främst på lägre kostnader avseende fjärrvärme för sim- och idrottshallar.

Årsprognos 2017 för energikostnader uppgår till 78,9 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,1 mnkr jämfört med bokslut 2016. Jämfört med budget innebär prognosen ett överskott om 0,7 mnkr. Avvikelsen beror främst på lägre kostnader för bassängbad. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

Hyreskostnader

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 348,7 mnkr vilket är 3,8 mnkr lägre än justerad budget 2017. Avvikelsen avser minskad hyra för skolidrottshallar med 0,4 mnkr och lägre årsprognos för självkostnadshyror till fastighetsnämnden med 3,4 mnkr. Beräknade självkostnadshyror till fastighetsnämnden uppgår till 297,3 mnkr i årsprognosen. I avvikelsen avseende självkostnadshyror ingår ökade kostnader för serviceavtal med 1,7 mnkr och besiktning/myndighetskrav 0,4 mnkr samt minskade kapitalkostnader.

För hyreskostnader till övriga hyresvärdar ingår inga förändringar jämfört med budget i årsprognosen.

Kapitalkostnader

Den justerade budgeten för kapitalkostnader uppgår till 29,0 mnkr. Årsprognosen för kapitalkostnader beräknas bli 28,8 mnkr och en avvikelse med 0,2 mnkr redovisas. Planerade större investeringar beräknas bli klara senare i tid, vilket gör att kapitalkostnaderna uppstår först senare delen av året.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med augusti 2016 och 2017 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2016	2017	Antal	%
Beckomberga sim- och idrottshall	55	57	2	4%
Eriksdalsbadet	5 431	6 075	644	12%
Farsta sim- och idrottshall	1 552	1 468	-84	-5%
Forsgréniska badet	1 172	0	-1 172	-100%
GIH-badet	173	0	-173	-100%
Husbybadet	1 112	952	-160	-14%
Kampementsbadet	20	18	-2	-10%
Kronobergsbadet	724	775	51	100%
Liljeholmsbadet	91	0	-91	-100%
Nälstabadet	16	10	-6	-38%
Sandsborgsbadet	261	330	69	26%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 404	1 512	108	8%
Tensta sim- och idrottshall	966	842	-124	-13%
Vällingby sim- och idrottshall	1 729	1 635	-94	-5%
Västertorps sim- och idrottshall	2 072	1 964	-108	-5%
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	0	0	0%
Totalt	16 778	15 638	-1 140	-6,8%

Sålda kort för perioden har minskat med 1 140 kort 2017. En stor minskning återfinns hos GIH- och Forsgréniska badet som stängde för renovering sommaren 2016. Försäljningen för augusti månad innebar en minskning med 233 kort totalt jämfört med augusti 2016.

Vid sidan av ovan nämnda bad har även flera andra anläggningars försäljning minskat. Eriksdalsbadets försäljning, som minskade i början av 2016, har däremot ökat kraftigt 2017. Den högre nivån förklaras till viss del av att GIH- och Forsgréniska badet är stängda, vilket ökar Eriksdalsbadets kundunderlag.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med augusti samt bokslut 2016 och prognos 2017. I prognosen har hänsyn tagits till att flera anläggningar är stängda.

Mnkr	2016	2017	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	22,7	21,2	-1,5	-6,6%
Intäkter från försäljning jan-aug	61,5	56,2	-5,3	-8,6%
Intäkter från försäljning sept-dec	23,2	23,1	-0,1	-0,4%
Totala intäkter	107,4	100,5	-6,9	-6,4%

Årsprognosen innebär ett överskott om 1,3 mnkr jämfört med budget för ovan nämnda intäkter. Störst överskott redovisas för Eriksdalsbadet. Därutöver ingår ytterligare ett överskott i årsprognosen om 0,7 mnkr jämfört med budget 2017 för diverse försäljningsintäkter och intäkter för kurser, simskola samt skolsim.

Bokförda intäkter till och med augusti har minskat med 6,3 mnkr. Minskningen förklaras av att intäkterna för kurser, simskola samt kurser har minskat med 0,5 mnkr och intäkterna för årskort, halvårskort samt övriga biljetter har minskat med cirka 6 mnkr. Orsaken till den

kraftiga nedgången är främst att flera anläggningar är stängda för renovering.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror 2017 uppgår till 101,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 2,4 mnkr jämfört med bokslut 2016. Jämfört med budget innebär årsprognosen ett överskott om 1,9 mnkr, vilket främst består av ökade intäkter för evenemang hos enheten idrottsplatser i innerstaden, nya hallar hos enheten hallar i västerort samt ökade intäkter hos Eriksdalsbadet.

Bokförda planhyror till och med augusti har ökat med 2,5 mnkr. Ökningen avser främst evenemang hos enheten idrottsplatser innerstad, nya hallar där nyttjandet ökat samt att intäkter för ickesäsong i ishallen på Stora Mossens IP tillkommit.

Hyses- och arrendeintäkter

Justerad budget för hyres- och arrendeintäkter 2017 uppgår till 21,6 mnkr. Avvikelsen är 7,0 mnkr jämfört med budget, varav 6,5 mnkr avser avgifter från båtklubbar, som är budgeterade inom driftbudgeten och kommer att användas till investeringar inom båtsporten.

Övrigt

Överskottet inom övriga kostnader förklaras av att 6,5 mnkr inom budgeten för båtsporten kommer användas till investeringar, motsvarande minskning återfinns på intäktsidan eftersom både drift och investeringar finansieras med avgifter. Därutöver redovisas bland annat underskott för vissa enheter inom driftavdelningen, till exempel för idrottsplatser i innerstaden till följd av ökade kostnader för evenemang.

Redovisat överskott om 1,2 mnkr för övriga intäkter återfinns hos olika avdelningar/enheter och beror på diverse olika mindre intäktsposter, 0,7 mnkr av redovisat överskott beror på ökade intäkter för vidaredebitering av energikostnader.

Övriga intäkter till och med augusti har minskat med 0,8 mnkr vilket främst förklaras av att ingen fakturering av registreringsavgift för att få noll-/subventionerad taxa gjorts 2017 på grund av en taxeförändring samt på lägre intäkter för lönebidrag från arbetsmarknadsnämnden.

I *bilaga 2* redovisas en specificerad fördelning av budget, prognos och avvikelser på avdelnings-/enhetsnivå.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt utfall för satsningarna idrottskoordinatorer och aktiviteter för nyanlända barn.

Enligt stadsledningskontorets kompletterande anvisningar för tertialrapport 2 ska idrottsnämnden i tertialrapport 2 och verksamhetsberättelsen redogöra för det ekonomiska och verksamhetsmässiga utfallet för satsningarna på idrottskoordinatorer (4 mnkr) och aktiviteter samt samordning av volontärverksamhet för nyanlända barn (2 mnkr).

Idrottsförvaltningen arbetar aktivt för att vara en del i att jämna ut skillnaderna i livsvillkor i Stockholm. Med anledning av detta arbetar förvaltningen särskilt aktivt i stadens ytterstadsstadsdelar. Insatser som genomförs är riktade framförallt mot barn och ungdomar, särskilt flickor och unga med funktionsnedsättning. Förvaltningen har två idrottskoordinatorer, en som främst arbetar i Järvaområdet och en som arbetar mot utvalda områden i söderort som motsvarar satsningen i Järvaområdet. Utöver personalkostnader har idrottskoordinatorerna även en budget för aktiviteter med mera. Med idrottskoordinatorerna

har aktivitetsutbudet breddats i samarbete med lokalt föreningsliv där förvaltningen stöttar föreningar för att kunna öppna sin verksamhet mot fler ungdomar och nya målgrupper. Parallellt med detta har personal och chefer på idrottsanläggningarna i ytterstaden avsatt extra arbetstid och resurser för att erbjuda ungdomar ökat antal aktiviteter både genom att utveckla anläggningarna fysiskt som till exempel aktivitetsytan vid Husby ishall och genom ledarledda verksamheter, vilket medför att idrottsförvaltningen arbetar även i ytterstadsområden för att skapa samarbeten och nätverk, inte minst i arbetet med de lokala utvecklingsplanerna där förvaltningen medverkar aktivt i ett antal stadsdelar samt i viss mån i arbetet med det nya idrottslyftet. De extra resurserna gör detta arbete möjligt utan att behöva prioritera bort annan verksamhet.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Idrottsnämndens justerade budget 2017 för investeringar uppgår totalt till 36,8 mnkr och vissa omprioriteringar har gjorts i årsprognosen. Budgeten för inventarier och maskiner uppgår till 15,0 mnkr, långsiktiga investeringar 6,8 mnkr och justerad budget för friluftsinvesteringar 15,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 11,0 mnkr för ökade utgifter.

Av budgetjusteringen avser 2,0 mnkr inventarier som behöver införskaffas till Åkeshovs sim- och idrottshall redan i år för att anläggningen beräknas öppna i januari 2018. Resterande justering om 9,0 mnkr avser en beräknad ökad utgift för ett motionsspår i Lövsta.

<i>Mnkr</i>	Justerad budget 2017	Års- prognos T2	Avvikelse
Anläggningsskyltar	0,3	0,0	0,3
Friluftsområden och båtsport	17,4	17,4	0,0
Inventarier	6,0	9,0	-3,0
Inventarier nya konstgräsplaner	1,1	0,8	0,3
Maskiner	5,8	6,0	-0,2
Underhållsinvesteringar	4,4	2,0	2,4
Säkerhetsåtgärder	1,0	0,8	0,2
Reserv oförutsett	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	36,8	36,8	0,0

Jämfört med budget 2017 har årsprognosen justerats med 3,0 mnkr till förmån för nya inventarier. Inventariebehovet har ökat på grund av att nya anläggningar färdigställs under året till exempel ny läktare och konstgräs till Hammarby IP (Kanalplan), ny idrottshall på Grimsta IP samt upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall. För nya maskiner har årsprognosen justerats med 0,2 mnkr. Årsprognosen för inventarier till nya konstgräsplaner har därmed minskat med 0,3 mnkr, underhållsinvesteringar har minskat med 2,4 mnkr, säkerhetsåtgärder med 0,2 mnkr och anläggningsskyltar med 0,3 mnkr. Avgifter från båtklubbar, totalt 6,5 mnkr och som är budgeterad inom driftbudgeten, kommer att användas till investeringar inom båtsporten. Detta påverkar inte nettoutgiften för investeringar.

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

I fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 2017 ingår 486,6 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar och en utökad investeringsplan om 141,3 mnkr.

Nedanstående tabell visar justerad budget 2017, årsprognos tertialrapport 1, årsprognos tertialrapport 2 samt beräknad avvikelse per anläggningskategori, uppdelad i nyinvesteringar, kombinationsprojekt och reinvesteringar jämfört med justerad budget. Ersättningsinvesteringar ingår inte nedan utan redovisas i *bilaga 3*.

<i>mnkr</i>	Justerad	Årsprognos T1	Årsprognos T2	Avvikelse
Nyinvesteringar	budget 2017			
Sim- och idrottshallar	125,5	123,7	90,3	35,2
Idrottsplatser och bollplaner	145,6	152,0	118,7	26,9
Ridanläggningar	0,0	0,6	0,6	-0,6
Bassängbad	8,0	18,0	14,0	-6,0
Övriga anläggningar	13,8	5,6	5,3	8,5
Diverse anläggningar, ofördelat	7,3	7,3	3,3	4,0
Summa nyinvesteringar	300,2	307,2	232,2	68,0
Kombinationsprojekt				
Sim- och idrottshallar	183,0	224,7	133,4	49,6
Idrottsplatser	30,8	23,6	17,4	13,4
Summa kombinationsprojekt	213,8	248,3	150,8	63,0
Summa reinvesteringar	163,4	131,7	155,7	7,7
Justeringspost, uppskattade förskjutningar	-190,8	-200,5	-51,9	-138,9
Summa investeringar (långsiktig investeringsplan, KF-budget)	486,6	486,6	486,6	0,0
Åkeshovs simhall utökad budget	135,0	135,0	135,0	0,0
Åkeshov klimatmiljarden	6,3	6,3	6,3	0,0
Summa långsiktig investeringsplan, inkl utökad budget	627,9	627,9	627,9	0,0

Fastighetsnämndens årsprognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 486,6 mnkr inom ordinarie budget och 141,3 mnkr för utökad budget, totalt 627,9 mnkr. Den utökade budgeten avser upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall som beräknas bli klar årsskiftet 2017/2018.

Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt och med hänsyn till detta har en justeringspost om 51,9 mnkr inkluderats i årsprognosen. Justeringsposten beräknas att minska under året och ingen avvikelse beräknas vid årets slut.

När det gäller nyinvesteringar, sim- och idrottshallar, har årsprognosen minskat jämfört med budget. Kämpetorpshallen är försenad och visar en lägre årsprognos med 30,0 mnkr. Den nya specialhallen för gymnastik i Mälarhöjden blir framskjuten i tid och får en lägre årsprognos

med 13,0 mnkr. Idrottshallen intill Västberga IP visar en lägre årsprognos med 10,0 mnkr då byggnationen startar senare, men idrottshallen är planerad att färdigställas enligt tidsplan.

För idrottsplatser och bollplaner minskar årsprognosen jämfört med budget. Den nya skridsko- och bandyhallen på Gubbängens IP får en lägre årsprognos med 24,0 mnkr, på grund av detaljplanarbetet. Den nya läktaren på Grimsta IP, som invigdes i april, blev dyrare än budgeterat och årsprognosen har ökat med 19,0 mnkr.

Till Grimsta ridanläggning planeras installation av brandlarm, ett projekt som kvarstår från 2016, vilket ger en ökning i årsprognosen om 0,6 mnkr jämfört med budget.

När det gäller bassängbad, som avser nytt utomhusbad på Järvafältet, har projekteringskostnaderna ökat för att hålla tidsplan och årsprognosen visar en avvikelse med 6,0 mnkr jämfört med budget.

Övriga anläggningar avser bland annat ny rollerderbybana på Hagsätra IP, som får en sänkt årsprognos med 8,0 mnkr då projektet blir framskjutet i tid.

När det gäller kombinationsprojekten minskar årsprognosen för sim- och idrottshallar med 59,6 mnkr. Upprustningen av Forsgrénas badet får en förskjutning av genomförandet, vilket minskar årsprognosen och Åkeshovs sim- och idrottshall visar lägre årsprognos på grund av att slutbesiktning sker först i slutet av året och ger slutkostnader först i början av nästa år. Vårbergs IP får en lägre årsprognos då en större del av arbetet skjuts fram till 2018.

En sammanställning av fastighetsnämndens årsprognos jämfört med verksamhetsplanen redovisas i *bilaga 3*.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för ökade utgifter om 11,0 mnkr inom investeringsbudgeten.

Åkeshovs sim- och idrottshall kommer att öppna i januari 2018. I budgetunderlag 2018-2020 påtalade förvaltningen ett utökat behov för inköp och maskiner och inventarier om 6,0 mnkr för Åkeshov. Nu har det visat sig att om det ska vara möjligt att öppna redan i januari måste vissa inköp och installationer av inventarier göras redan 2017 motsvarande 2,0 mnkr, vilket inte kan inrymmas inom budgeten för maskiner och inventarier 2017.

I budget 2017 finns 5,0 mnkr avsatta för ett motionsspår i Lövsta. Efter projektering och upphandling har beräknad utgift ökat till 14,0 mnkr vilket medför att förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 9,0 mnkr för den ökade utgiften.

Analys av balansräkning

Nedanstående tabell visar balansräkning 31 augusti och förändringar mellan åren 2016 och 2017.

(Tkr)	31/8 2016	31/8 2017
1 Tillgångar	277,9	332,9
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>169,1</i>	<i>157,8</i>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	94,6	80,9
12 Maskiner och inventarier	74,5	76,9
<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>108,8</i>	<i>175,1</i>
14 Varulager	1,1	1,0
15 Kundfordringar	15,7	10,7
16 Diverse kortfristiga fordringar	40,9	35,9
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	51,0	127,4
19 Kassa och Bank	0,1	0,1
2 Skulder och Eget kapital	277,9	332,9
<i>Eget kapital</i>	<i>208,9</i>	<i>273,8</i>
20 Eget kapital	208,9	273,8
<i>Långfristiga skulder</i>		<i>4,3</i>
23		4,3
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>69,0</i>	<i>54,8</i>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,1	0,1
25 Leverantörsskulder	18,8	20,0
26 Moms och särskilda punktskatter	2,9	3,5
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	47,3	31,2

Nedan följer kommentarer till vissa av posterna ovan.

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har minskat med 13,7 mnkr, vilket beror på att en värdeöverföring av tillgångar till fastighetsnämnden gjordes i början av året till följd av ändrad gränsdragning för fastighetsunderhåll från och med 1 januari 2017.

12. Maskiner och inventarier har ökat med 2,4 mnkr.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering 31/8 2017.

15. Kundfordringarna har minskat med 5,0 mnkr och uppgår till 10,6 mnkr. Externa kundfordringar har ökat med 3,3 mnkr. Ökningen beror främst på fakturor av engångskaraktär. Interna kundfordringar har minskat med 7,2 mnkr. Minskningen beror på faktura till exploateringskontoret 2016 avseende en ersättning som betalats ut till avtalspartner via idrottsförvaltningen. Värdering kundfordringar har ökat med 1,1 mnkr och avser en tvist med en kund.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 76,5 mnkr. Upplupna intäkter har ökat med 4,2 mnkr. Ökningen beror främst på en ej fakturerad hyra på 2,8 mnkr som har dubbelfakturerats 2016 samt en sent fakturerad evenemangsfaktura på 0,8 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 72,2 mnkr vilket avser hyror till fastighetskontoret.

25. Leverantörsskulderna har ökat med 1,2 mnkr. De interna leverantörsskulderna har minskat med 0,6 mnkr. Minskningen avser fakturor från fastighetskontoret avseende felanmälan.

Externa leverantörsfakturer har ökat med 1,9 mnkr främst beroende på en hyresfaktura avseende Liljeholmshallarna kvartal 4 som inkom tidigare 2017.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 16,0 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 15,6 mnkr främst beroende på hyresfakturer och kostnader för drift från fastighetskontoret.

I *bilaga 4* redovisas en fullständig balans- och resultaträkning.

Övrigt

I *bilaga 5* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

Synpunkter och klagomål

Nämnden ser över arbetet med synpunkter och klagomålshantering för att säkerställa att alla synpunkter och klagomål som inkommer hanteras korrekt. Under perioden januari till augusti har 524 (446) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parentes). I bristande underhåll ingår även städning. Kategorin tillgänglighet innehåller bland annat synpunkter på fördelning av tider och hur ytor nyttjas samt önskemål om olika typer av idrottsanläggningar i Stockholm. Kategorin övrigt innehåller bland annat ärenden gällande bosättningar i bilar, önskemål gällande belysning och synpunkter på taxor och hygien. Synpunkter och förslag som inkommer till förvaltningen bidrar till att utveckla verksamheten.

Bemötande 1 % (3)

Bristande underhåll 13 % (9)

Gruppträning/friskvård 1 % (1)

Information 7 % (7)

Service 2 % (4)

Säkerhet 17 % (10)

Teknisk funktionalitet 1 % (8)

Tillgänglighet 32 % (21)

Övrigt 26 % (37)

Bilagor

Bilaga 1: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Bilaga 2: Specifikation driftbudget

Bilaga 3: Idrottsinvesteringar inom FN

Bilaga 4: Balans- och resultaträkning

Bilaga 5: SLK blanketter T2 2017