



Handläggare: Ingrid Widegren
Telefon: 508 28 378

Till
idrottsnämnden

Nr 8

Verksamhetsplan 2008 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Verksamhetsplan för 2008 godkänns.
2. Avgiften för allmän båtplats fastställs till 3 000 kr per säsong att gälla från och med den 1 januari 2008.
3. Avgiften för administration och drift av kortlås i skolornas gymnastiksalar fastställs till 8 000 kr per skola och år från och med 2008.
4. Förvaltningschefen får i uppdrag att utarbeta en detaljorganisation för idrottsförvaltningen, i enlighet med bilaga 8.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Inger Båvner
Förvaltningschef

Ärendets beredning

Förslag till verksamhetsplan för idrottsnämnden 2008 har behandlats i förvaltningsgruppen den 13 december 2007. Information har lämnats till handikapprådet den 4 december 2007.

Verksamhetsplan idrottsnämnden 2008

Inledning

Idrottsnämnden erbjuder ett omfattande och varierat utbud av idrotts-, motions- och friskvårdsaktiviteter och medverkar till att göra Stockholm till en attraktiv och trygg stad för alla som bor och verkar här. Samverkan och samarbete med idrottsrörelsen är prioriterat, liksom aktiviteter och insatser för barn, ungdomar och underrepresenterade grupper. De satsningar nämnden planerar för 2008 ska bland annat bidra till ett mer jämställt och jämlikt idrottande och en ökad tillgänglighet till anläggningarna. En särskild satsning kommer att ske på att förbättra stockholmarnas simkunnighet.

Idrottsnämnden svarar även för friluftsvandring, båt- och fiskefrågorna i staden. En utökning av de allmänna båtplatserna ska prövas eftersom en ökad efterfrågan har kunnat förmärkas. Även arbetet med att finna områden och lösningar för motorsport och skytteverksamhet fortsätter.

Förutsättningarna för trygg vardagsmotion ska förbättras, bland annat genom att trygghetsanpassa motionsspår. Det idrottsanknutna våldet ska motverkas, och i denna fråga bedriver nämnden ett nära samarbete med Program Support inom brandförsvaret.

Nämnden ska arbeta för att fler intressenter medverkar i byggande och drift av idrottsanläggningar. Avknoppning ska stimuleras och upphandling av driften av idrottsanläggningar och övrig verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk betydelse fortgår.

En förhållandevis låg sjukfrånvaro bland de anställda vid idrottsförvaltningen ska sänkas ytterligare. Den rediplomering som hälsoförvaltning idrottsförvaltningen erhöll 2007 har lagt grunden för ett fortsatt aktivt hälsofrämjande arbete inom enheterna.

Under 2008 ska metoder vidareutvecklas för att följa upp kostnader och intäkter i syfte att än tidigare kunna förutse avvikelser jämfört med budget.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök**

Idrottsrörelsen är en viktig kraft i arbetet för en god folkhälsa i Stockholm och för skapandet av en aktiv och rolig fritid för barn och ungdomar. Det stöder staden genom att sköta och upplåta ett stort antal idrottsanläggningar både för inom- och utomhusidrott samt genom ekonomiska bidrag. Den organiserade idrotten kompletteras av stadens eget verksamhetsutbud på anläggningarna samt skolornas schemalagda idrottsverksamhet och tillgång till spontanidrottsytor.

Folkhälsoperspektivet är grundläggande för idrottsnämnden som inom sitt ansvarsområde medverkar till att de nationella folkhälsomålen uppnås, särskilt målet om ökad fysisk aktivitet. Det sker genom ett verksamhetsutbud som inriktas på att stödja ett rikt och varierat idrottsliv för alla åldersgrupper, med särskild prioritering av aktiviteter för barn och ungdomar och underrepresenterade grupper.

Även om barns och ungas idrottande är prioriterat i idrottsnämndens arbete ska också motion, friluftsliv och publik idrott ges goda förutsättningar. Det är viktigt att staden fortsätter att utveckla verksamhetsutbudet vid baden så att de svarar mot de behov och önskemål som finns om ett aktivt motionerande för alla grupper, och alla idrottsanläggningar bör göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

I samband med upphandlingar inom ramen för den föreslagna aktivitetsplanen för 2008 kommer förvaltningen i så hög utsträckning som möjligt att underlätta för intresserade att ta över driften av anläggningar och övrig verksamhet inom nämndens område.

Idrottsnämndens satsningar på nya och utvecklade idrottsanläggningar fortsätter under 2008 liksom arbetet för att öka nyttjandet av de befintliga anläggningarna. Under året beräknas flera större investeringsprojekt som tidigare försenats på grund av förlängt planarbete kunna påbörjas, bl.a. Skanstullshallen och Hjulstahallen. Därutöver påbörjas även en omfattande flerårig upprustning av Stadion, konstgräs på Östermalms IP samt om- och tillbyggnader av omklädningsrum på flera idrottsplatser. Idrottssatsningarna ska medverka till ett jämställt idrottande. Det sker bl.a. genom den pågående satsningen på ridsporten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	9 %	öka	år
Andel anställda i avknoppade verksamheter	1 %	öka	tertiäl

NÄMNDMÅL:
Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

Förvaltningen upprätthåller kontakter med staten och näringslivet för att undersöka möjligheten till medfinansiering av olika typer av idrottsanläggningar samt friluftsanläggningar och fiskevård och biotopvård.

Idrottsföreningarna i Stockholm ska uppmuntras att ta över driften av idrottsanläggningar och olika intressenter ska även kunna engageras i byggandet av nya. Förvaltningen prövar för närvarande i samarbete med externa finansiärer dels möjligheten att låta uppföra en idrottshall som bl.a. ska inrymma två fullstora idrottsplaner på Stora Mossens idrottsplats, dels att anlägga ett innebandycentrum i Högdalen med tre fullstora idrottsplaner och sex mindre planer. Förvaltningen återkommer till idrottsnämnden med en redovisning av respektive projekt.

En kommunikationsplan ska tas fram av förvaltningen som en arbetsplan för att skapa intresse bland föreningar, personal, företag och andra att ta ansvar för driften av idrottsanläggningar eller andra ansvarsområden.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Öka kontakten med möjliga finansiärer	2008-01-01	2008-12-31
Underlätta extern finansiering av nya idrottsanläggningar	2008-01-01	2008-12-31
Aktivt medverka i skapandet av Event Stockholm	2008-01-01	2008-12-31
Informationskampanjer om avknoppning riktade till anställda inom idrottsförvaltningen	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon	100 %	öka	år
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår		öka	år

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel		öka	halvår
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna etanol- och fordonsgasfordon		öka	halvår

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Idrottsnämndens verksamheter berörs av flertalet mål i Stockholms miljöprogram 2007-2010, men främst inom områdena energi, inomhusmiljöer, giftfria byggnader och avfallshantering. Under 2008 avser förvaltningen att arbeta med energieffektiviseringar i anläggningarna, konvertering av gas och olja och valet av teknik vid nybyggnation för att ge bättre förutsättningar för ett energieffektivt förvaltande. Fastigheterna ska energideklareras under 2008 och de åtgärder som då framkommer ska bl.a. ligga till grund för energiplaneringen. Arbetet med att ge bättre förutsättningar för omhändertagande av farligt avfall fortsätter under 2008 liksom arbetet med att förbättra inomhusmiljöerna, eliminera risker och öka säkerheten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informationsinsatser för att öka personalens miljömedvetande	2008-01-01	2008-12-31
Genomgång av anläggningars miljöpåverkan	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Idrottsnämnden ansvarar idag genom drift eller upplåtelse för cirka 400 idrottsanläggningar, varav 200 är gymnastiksalar som bokas kvällstid och helger genom idrottsförvaltningen. Stockholm är relativt väl försörjt med simhallar och bad sett till antal invånare, men i jämförelse med de flesta andra kommuner är Stockholm underförsörjt när det gäller idrottshallar. Det absoluta flertalet idrotter har dock tillgång till en idrottsanläggning för sin idrott.

De flesta idrotter började som utomhusidrotter. Idag har nästan alla flyttat eller vill flytta inomhus, det gäller främst friidrott och fotboll som även har inomhusanläggningar. Stora investeringar görs i nya fullstora idrottshallar, konstgräsplaner, ridanläggningar och upprustning av befintliga publika anläggningar.

Fördelning av träningstider sker jämställt och barn och ungdomar prioriteras på attraktiva tider. Barn- och ungdomsaktivitet i föreningsregi har 0-taxa och nyttjandet är i de flesta fall högt på anläggningarna, både under skol- och föreningsstid. En viktig folkhälsoinriktning är idrottandet på skoltid. Idrottande sker också i stor omfattning utanför idrottsrörelsen. Det gäller bad, besök på gym, gymnastik, danssport, löpning på egen hand osv. Idrottsnämnden har cirka 3 miljoner besök per år i sim- och idrottshallarna och baden, varav 1,3 miljoner är besök på gym eller deltagande i friskvårdsaktiviteter. Många ungdomar såväl som vuxna nyttjar privata verksamheter.

Idrott är den mest integrerade arenan i Stockholm och här möts ungdomar med skilda bakgrunder. Det finns dock starka samband mellan socioekonomisk bakgrund och idrottande. Detta gör skolan, där alla ungdomar når, till en viktig plats för att skapa ett långsiktigt, helst livslångt, intresse för motion och idrottande. Samtidigt är det viktigt att idrottsförvaltningen utformar idrottsanläggningarna på ett sätt som gör att alla grupper känner sig välkomna och att alla anläggningar är tillgängliga.

Idrottsföreningar som får stöd av staden bör aktivt arbeta för att motverka diskriminering. Förvaltningen föreslår en förändring i bidragsreglernas "allmänna förutsättningar" i särskilt ärende till nämnden den 18 december 2007. Den föreslagna ändringen har följande formulering: "Syftet med stadens stöd till barn- och ungdomsverksamhet är att genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till en omfattande och stimulerande fritid. Stockholms stad arbetar i enlighet med FN:s barnkonvention. En förutsättning för att stöd ska ges är att verksamheten inte strider mot intentionerna i barnkonventionen. Det förutsätts också att ingen diskriminering av religiösa, politiska, etniska eller sexuella skäl förekommer i föreningens verksamhet. Inte heller får någon individ nekas inträde i föreningen på grund av ovanstående skäl." En förening föreslås också kunna bli avstängd från bidragsgivning och återbetalningsskyldig om barn/ungdomar inte ges plats i föreningens verksamhet av politiska, religiösa, etniska eller sexuella skäl.

Tillsammans med SISU idrottsutbildarna kommer förvaltningen under året att initiera ett arbete kring etik och moralfrågor för föreningslivet.

Kommunfullmäktige har avsatt medel för att genomföra "Spindeln i fritidsnätet", en samordning av stadens insatser kring kultur- och fritidsfrågor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Idrottsförvaltningen ska initiera och samordna ett nätverk för berörda förvaltningar i staden, förutom idrottsförvaltningen även kulturförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna m.fl.

Uppföljning av verksamheten

Det är viktigt att kunderna uppfattar att kvaliteten i idrottsnämndens verksamhet är hög. En kontinuerlig uppföljning av verksamhet och uppsatta mål har genomförts under flera år. Granskningen görs med utgångspunkt såväl från stadens budget och

nämndens verksamhetsplan som från det idrottspolitiska programmet. Resultatet följs upp bl.a. genom kundundersökningar som Ung livsstil, fritids- och kulturvanestudien för vuxna, USK-undersökningen m.m. samt genom uppföljning av bokning av tider i idrottsanläggningar genom fältstudier av nyttjandet etc.

Vid följande anläggningar ska verksamhetsuppföljningar göras genom kundenkäter under 2008:

- sim- och idrottshallar
- fristående idrottshallar
- skolidrottshallar (pilotprojekt)

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Stockholmarnas upplevelse av utbudet av stadens idrottsanläggningar	-	tas fram 2008	år
Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (ej fullstora hallar)	55 %	öka	tertiäl
Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (fullstora hallar)	80 %	öka	tertiäl
Antal besök i sim- och idrottshallar (avgiftsfinansierad verksamhet)	3 300 000 st	öka	tertiäl
Antalet föreningsdrivna anläggningar	11 st	öka	år
Stockholmarnas motionsvanor	57 %	öka	år
Antalet beviljade EU-finansierade projekt (idrottsnämnden)	1 st	öka	år

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Planera för nya arrangemangsarenor	2008-01-01	2010-12-31
Idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2008-12-31
Lägga fokus på nyinvesteringar i anläggningar för flickors och kvinnors idrottande	2008-01-01	2008-12-31
Genomföra projektet Spindeln i fritidsnätet	2008-01-01	2008-12-31
Idrottsföreningar som får stöd av staden ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering, bl.a. p.g.a. sexuell läggning	2008-01-01	2008-12-31
Satsning på stockholmarnas simkunnighet	2008-01-01	2008-12-31
Förstärka anläggningsutbudet på Östermalms IP	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**Idrottsnämnden ska tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar där föreningar, skolor och övriga ska kunna utöva idrott och motion**

Motion och idrott ska vara tillgängligt för alla oavsett kön, ålder, etnisk, social eller ekonomisk bakgrund. Nämnden riktar särskilda insatser mot grupper som i mindre utsträckning än andra söker sig till nämndens verksamheter.

Att upplåta ändamålsenliga och funktionella idrottsanläggningar med aktivitetsytor inom- och utomhus är ett av idrottsnämndens huvuduppdrag. Förvaltningen arbetar fortlöpande med att göra idrottsanläggningarna attraktiva och funktionella. Anläggningarna upplåts till idrottsföreningar för deras aktiviteter, till skolor för schemalagd skolidrott och till allmänheten i form av spontanidrott. Lokaler och ytor ska vara tillgängliga för alla, de ska vid varje upplåtelsefall vara funktionella för den aktuella verksamheten och de ska hållas rena och fräscha.

Idrottsnämnden disponerar årligen 10,0 mnkr inom trafiknämndens budget för att tillgänglighetsanpassa idrotts- och friluftsanläggningar. Åtgärderna genomförs i befintliga anläggningar efter samråd med idrottsnämndens handikappråd, och tillgänglighetsfrågor beaktas även i samband med nybyggnation.

För drift och administration av kortlås i skolornas gymnastiksal har förvaltningen uttagit en fast avgift per skola och år på 7 500 kr. Förvaltningen föreslår att avgiften höjs till 8 000 kr per skola och år från och med 2008.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Verksamheten planeras efter förutsättningen att erbjuda ett brett utbud av lämpliga "kom igång"-aktiviteter för att nå målgrupperna	2008-01-01	2008-12-31
Verksamheten ska planeras för att uppfylla ett jämlikt och jämställt idrottande	2008-01-01	2008-12-31
Fortsatt inventering av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31
Samarbete med Stockholms idrottsförbund och enskilda föreningar inom ramen för statens idrottssatsning "Idrottslyftet"	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

Stockholm är landets förnämsta evenemangsstad sett till antalet evenemang av högre klass och till variationsrikedom. En händelserik stad med ett rikt utbud av evenemang inte bara berikar och stimulerar medborgarna utan inspirerar många gånger också till egna idrottsaktiviteter. Idrottsnämnden ska erbjuda arrangörer och publik trygghet samt hög servicenivå, genom att tillhandahålla funktionella evenemangsarenor/anläggningar. Nämnden ska medverka till att goda förutsättningar råder för återkommande arrangemang såsom VM, EM och World Cup-tävlingar i Stockholm.

Staden ska skapa goda förutsättningar för arrangörer att planera, etablera och genomföra evenemang i Stockholm. Idrottsförvaltningen kommer att vidareutveckla samarbetet med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer för att undanröja eventuella hinder. Stockholm Visitors Board AB, polismyndigheten och miljöförvaltningen är några exempel på samarbetspartners.

Under 2008 kommer både större och mindre musik- och idrottsevenemang att genomföras där idrottsnämnden bistår med kompetens och anläggningar. Förutom konserter kommer bl.a. evenemang som Stockholm Europride, DN-galan, Stockholm maraton, Midnattsloppet och Eken cup att genomföras. Idrottsevenemangen kommer att rikta sig både mot elit och bredd, seniorer och ungdom. Vid sidan om traditionella evenemangsarenor som exempelvis Stockholms stadion och Eriksdalsbadet kommer nya evenemangsytor att sökas.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Nya ytor och anläggningar för att genomföra evenemang kommer att sökas	2008-01-01	2008-12-31
Idrottsnämndens marknadsföring samt samverkan med SVB och Event Stockholm ska öka	2008-01-01	2009-12-31

NÄMNDMÅL:
Idrottsnämnden ska prioritera barn och ungdomar

Idrottsnämnden ansvarar för stöd till föreningslivet i Stockholm och bidragsgivningen vänder sig till idrottsklubbar, religiösa föreningar, nykterhetsorganisationer, politiska ungdomsorganisationer, scouter m.fl. Bidragen vänder sig i huvudsak till åldersgruppen 7-20 år och den totala bidragssumman uppgår till cirka 57 mnkr. Fördelningen av föreningsstödet framgår av bilaga 4.

Föreningslivet står för det i särklass största fritidsutbudet i Stockholm. Cirka 65 procent av barnen i skolår 4-6, 55 procent i skolår 7-9 och cirka 45 procent av

eleverna på gymnasiet är aktiva i Stockholms föreningsliv. Vid en jämförelse mellan idrottsföreningar och övrigt föreningsliv har idrotten cirka 60 procent av föreningarna, 80 procent av medlemmarna och 85 procent av den genomförda verksamheten. Av de bidragsberättigade medlemmarna är cirka 40 procent flickor.

Idrottsnämndens stöd till föreningslivet består av det kontanta föreningsstödet samt stöd i form av nolltaxa eller subventionerad taxa vid förhyrning av stadens idrottsanläggningar. Det kontanta stödet till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet utgår dels i form av generellt bidrag till föreningar i enlighet med idrottsnämndens fastställda regler, dels i form av projektstöd som beviljas för angelägen barn- och ungdomsverksamhet. I stödet ingår också bidrag till vissa särskilda verksamheter som exempelvis Fryshuset och Xist Tjejforum där staden har upprättade samarbetsavtal. Även ridsporten samt några specifika idrottsverksamheter och anläggningar ges särskilt stöd.

Fördelningen av tider i stadens idrottsanläggningar till föreningarna sker i nära samarbete med de olika specialdistriktsidrottsförbunden; Stockholms fotbolls-förbund, Stockholms handbolls-förbund etc. Förvaltningens viktigaste uppgift, förutom att bevaka att tiderna fördelas rättvist mellan pojkar och flickor, är att se till att de olika idrotterna får de tider de är berättigade till. Förbunden har sedan en viktig uppgift att i samråd med förvaltningen fördela tiderna rättvist mellan de olika föreningarna. Omfattningen på bokningsverksamheten är stor, i genomsnitt bokas det in cirka 1 000 tränings-/mötestillfällen per dag året om.

För att bättre stödja föreningslivet ska föreningsträffar genomföras. Detta kan ske antingen genom att delta i föreningslivets distriktsorganisationers träffar eller genom att förvaltningen själv bjuder in till seminarier och olika typer av informationsmöten.

Staden har idag 0-taxa för tävlingsidrottande ungdomar mellan 7-20 år under säsong, vilket är ett viktigt bidrag för att underlätta idrottandet för denna målgrupp. Uppföljning av målet om prioritering av barn och ungdomar görs bland annat i redovisningen av fördelningen av attraktiva tider, där ambitionen är att 80 procent av tiderna i stadens idrottsanläggningar mellan kl. 16:00-21:00 ska gå till barn och ungdomar mellan 7-20 år.

Samverkan med skolan är en av de viktigaste vägarna för att nå alla barn och ungdomar med fysisk aktivitet. En utökad samverkan dagtid mellan bad-, sim- och idrottshallar och skolor kring friskvårdsaktiviteter är enligt förvaltningen en av flera vägar att nå fler i den äldre ungdomsgruppen.

Idrottsnämnden erbjuder under sport-, sommar- och höstlov ett brett utbud av aktiviteter och därutöver erbjuds varje vecka ett stort antal lektimmar på simhallarna. God samverkan med föreningslivet ligger till grund för nämndens

barn- och ungdomsstöd. Vidare kommer särskilda satsningar att genomföras för att nå inaktiva barn, exempelvis satsning på överviktiga barn. Inom sim- och aktivitetsbokningen prioriteras simskola för barn, skolsim och kurser för barn och ungdomar.

Många föreningar, dock inte idrottsföreningar, har svårt att nå ut med sitt budskap och därmed också svårt att bl.a. rekrytera nya medlemmar. Tillsammans med SUS, Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation, kommer förvaltningen att ta fram förslag på åtgärder som kan uppmärksamma föreningslivets förutsättningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Inom sim- och aktivitetsbokningens utbud prioriteras barn och ungdomar	2008-01-01	2008-12-31
Lovaktiviteter genomförs under sport-, sommar- och höstlov	2008-01-01	2008-12-31
Ökad tid för simskoleverksamhet ska avsättas i simhallarna	2008-01-01	2008-12-31
Idrottsnämnden ska stödja föreningslivet samt dess förbund och övriga organisationer	2008-01-01	2008-12-31
En undersökning av hur föreningslivet uppfattar, samt om de har förslag på förbättringar av, boknings- och bidragshandläggningen och dess regelverk ska genomföras	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska erbjuda ett varierat och ökat utbud för idrott och motion i simhallarna

Stockholm stads 14 simhallar ska under 2008 fortsätta att arbeta för att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet för medborgarna. Aktiviteterna ska vara av skilda slag för att nå alla stadens invånare. Trender och önskemål bör följas för att alla målgrupper ska nås, i synnerhet de som idag är inaktiva. Marknadsföringen ska stimulera stadens invånare till fysisk aktivitet samt lyfta fram förvaltningens utbud som en resurs ur ett folkhälsoperspektiv.

Simhallarna har också en omfattande föreningsverksamhet. Anläggningarna ansvarar för att verksamhetsytorna motsvarar kundens förväntningar på servicen. Föreningssamverkan ska stärkas så att det finns ett ömsesidigt förtroende och ansvar för anläggningen och verksamheten, och dialogen ska exempelvis föras vid anläggningsråd. Skolelever utgör en stor kundgrupp i simhallarna och enheterna ska verka för ett bra samarbete och en god miljö för ungdomar som besöker anläggningarna.

Fysisk aktivitet på recept innebär att vården ordinerar patienter fysisk aktivitet istället för eller i kombination med läkemedel. Stockholms stads simhallar har utbildade kontaktpersoner för personer med recept och arbetet ses som ett viktigt led i att stärka den folkhälsoprofil som simhallarna strävar efter.

Träning på idrottsnämndens gym lockar en bred målgrupp vilket förvaltningen vill stärka genom att erbjuda en ännu bättre kvalitet och service. Personalen utbildas utifrån uppdrag och utrustning. Idrottsnämnden erbjuder också ett stort utbud av gruppträning såsom aerobics, spinn, vattengympa, yoga och step-up. Anläggningarna ska sträva efter ett brett utbud av aktiviteter.

Simskolan riktar sig till Stockholms samtliga skolor och allmänheten, både barn och vuxna. Målet är att öka simkunnigheten i Stockholm. Simskola och skolsim är en betydelsefull del av integrationsarbetet samt förbättrar den allmänna säkerheten för medborgarna. Arbetet med att förbättra simkunnigheten sker i samarbete med näringslivet, föreningar, skolor och Svenska Livräddningssällskapet. I budget 2008 tillförs nämnden 5,0 mnkr, bl.a. för att möjliggöra en omfattande satsning på stockholmarnas simkunnighet. Förvaltningen återkommer snarast med förslag till hur satsningen ska genomföras.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar	3,9	år
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Satsningar på att nå inaktiva och icke föreningsanslutna barn, ungdomar och vuxna kommer att genomföras, exempelvis fysisk aktivitet på recept, möjliggörandet av spontanidrott och satsning på överviktiga barn samt livsstils- och viktminskningskurser	2008-01-01	2008-12-31
Satsningar på flickors och kvinnors idrottande kommer att genomföras, exempelvis kvinno- och motionsgrupper för kvinnor samt utveckling av gruppträning för att locka tonårsflickor	2008-01-01	2008-12-31
Samarbetet med simhallarnas stora målgrupper förening och skola ska utvecklas	2008-01-01	2008-12-31
Simhallarna ska genomföra gemensamma marknadsförings- och informationsinsatser	2008-01-01	2008-12-31
Kvalitetssäkring av verksamheten sker genom uppföljning av enkätsvar samt handlingsplaner för att åtgärda brister	2008-01-01	2008-12-31
Simskoleverksamheten ska kvalitetssäkras	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:**Idrottsnämnden ska förvalta, utveckla och förnya idrottsanläggningarna**

Förvaltningen bygger, förvaltar och erbjuder Stockholms föreningsliv, skolor och allmänhet idrottsanläggningar av god kvalitet för träning, tävling och motion. Behovet av fler funktionella idrottsanläggningar är stort och många företrädare för såväl idrotter, skolor och allmänhet uppvaktar nämnden och förvaltningen om att just deras önskemål ska tillgodoses.

Nämndens anläggningsbestånd uppgår idag till cirka 280 000 kvm lokalyta. Därutöver tillkommer omfattande aktivitetsytor utomhus i form av friidrottsytor, isbanor, bollplaner, bassängbad m.m. som också kräver underhåll. De sammanlagda aktivitetsytorna för verksamheten inom- och utomhus uppgår till drygt 1 000 000 kvm.

Syftet med nämndens fastighetsunderhåll är att vidmakthålla anläggningarnas värde, funktion, standard, miljö, säkerhet och goda driftekonomi. Med en kraftig ökning av investeringsanslagen under senare år har nämndens anläggningsbestånd förändrats väsentligt. Ett stort antal konstgräsplaner har tillkommit och aktivitetsytorna i simhallarna har utvecklats. Detta har lett till ökat antal besök på anläggningarna och ett väsentligt ökat nyttjande av omklädningsutrymmen, vilket i sig medför ett ökat slitage och därmed ökat underhålls- och upprustningsbehov.

Förvaltningen kommer under året att se över möjligheten att hyra idrottslokaler. Bland annat kommer hyresavtalet avseende Liljeholmshallarna att omförhandlas då nämnden har blivit erbjuden ett långsiktigt avtal med en utökad lokalyta. Nuvarande avtal avseende Bromma Sporthallar löper ut under 2008, och förvaltningen ska undersöka möjligheten att förlänga avtalet med ytterligare två år.

Förvaltningen ansvarar för att investeringar i befintliga och nya idrottsplatser och inomhushallar planeras och genomförs så att anläggningsbeståndet upprätthålls, förbättras och utökas samt att det finns en god geografisk spridning av idrottsanläggningar över hela staden. I uppdraget ingår även upprustning och modernisering av verksamhetsytor och idrottsinventarier och satsningarna ska ske både för bredd- och elitverksamhet.

Under hösten 2007 har förvaltningen påbörjat projekteringen av en 11-manna konstgräsfotbollsplan och två 7-manna konstgräsfotbollsplaner på befintlig grusyta på Östermalms IP. Förvaltningen bedömer att grundläggande markarbeten kan påbörjas under juni 2008 och att dessa arbeten ska vara färdigställda under november när den konstfrusna rundbanan för skridskor spolats. Avslutande markarbeten och utläggning av konstgräsmattan planeras till våren 2009.

Förvaltningen prioriterar ombyggnad och upprustning av stadens ridanläggningar i enlighet med tidigare fastställt program. Åtgärder som planeras under 2008 är ställa i ordning omklädningsrum och duschar samt att utöka antalet stallplatser i Enskede ridanläggning. På Grimsta ridanläggning avslutas arbetena med det nya ridhuset under våren. På Åkeshovs ridanläggning planeras byggstart för ett nytt ridhus till hösten 2008.

Förvaltningen satsar därutöver resurser på att påbörja byggnationen av nya fullstora idrottshallar, bl.a. Skanstullshallen och Hjulstahallen.

I likhet med de anläggningar som drivs i egen regi kommer förvaltningen att fortsätta att utveckla de föreningsdrivna anläggningarnas byggnader och verksamhetsytor. Bland annat planeras under året om- och tillbyggnad av omklädningsbyggnader vid exempelvis Hagsätra, Hammarbyhöjdens och Västberga IP.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra infrastrukturen och tillgängligheten genom fler besöksparkeringar och nya verksamhetsytor	2008-01-01	2008-12-31
Planera för effektivare ytor och utökning på vissa anläggningar	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet

Idrottsnämnden ansvarar för friluftsliv-, båt- och fiskefrågor och en fortsatt utveckling av dessa verksamheter har stor betydelse för många människors fritid. Nämnden fortsätter även att tillsammans med kranskommunerna hitta områden och regionala lösningar för motorsport och skytteverksamhet.

Båtsportfrågorna har varit i fokus under flera år. I en tid när staden växer har främst vinteruppläggningsplatserna i innerstaden ifrågasatts. Förvaltningen fortsätter att arbeta för att vinteruppläggningsplatser även i framtiden ska finnas i närheten av hamnanläggningarna. Förvaltningen administrerar de allmänna båtplatserna. Under senare år har en ökad efterfrågan märkts och för närvarande står cirka 1 000 personer i kö. Förvaltningen har därför i samråd med exploateringskontoret påbörjat en inventering om möjligheten att utöka antalet allmänna båtplatser och då främst i anslutning till Hammarby Sjöstad, Kungsholmen och i västerort. Förvaltningen föreslår inför 2008 en höjning av avgiften för allmänna båtplatser från 2 100 kronor till 3 000 kronor per säsong.

Fiskevård och tillskapande av bättre fiskeupplevelser sker bland annat genom utplantering av fisk och kräftor. Ett regionalt samarbete med kranskommuner och länsstyrelsen bidrar till ökade möjligheter. Fiskevårdsföreningar hjälper förvaltningen att vårda och bevaka rätten till det fria handredskapsfisket.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Bevaka båtsportens intressen när det gäller vinteruppläggningsplatser och utökning av allmänna båtplatser	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med utvecklingsstörning eller autism

Nämndens handikappkonsulenter utvecklar och främjar fritidsutbudet för personer med utvecklingsstörning eller autism som bor i gruppboende i Stockholms stad. Uppdraget gäller alla aspekter av fritid; friluftsliv, idrott, kultur och social samvaro. För att få en så bred verksamhet som möjligt läggs en stor del av arbetet på samverkan med bl.a. föreningar och organisationer. Dessa genomför verksamheten med ekonomiskt stöd, marknadsföring och råd från konsulenter. Konsulenter finns även till hands för att stödja och konsultera stadens ordinarie fritidsverksamheter för att inkludera även fritidsomsorgens målgrupp. En viktig del i arbetet är att producera och sprida information om fritiden, utreda målgruppens önskemål och behov samt samordna och arrangera ett semesterutbud för målgruppen. Minst 110 personer kommer att få semesteraktivitet genom idrottsnämnden och dess samarbetspartners.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samverka med andra nämnder, föreningar och organisationer samt producera och sprida information om kultur- och fritidsutbudet till målgruppen	2008-01-01	2008-12-31
Utreda målgruppens behov och önskemål	2008-01-01	2008-12-31
Samordna och arrangera ett semesterutbud för målgruppen	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Idrottsnämnden ska arbeta för att förbättra förutsättningarna för trygg vardagsmotion, bl.a. genom att trygghetsanpassa motionsspår. Nämnden ansvarar för ett antal skid- och motionsspår som är belägna utanför Stockholms stads gränser. Förvaltningen fortsätter under 2008 arbetet med att trygghetsanpassa befintliga motionsspår i Ågesta och Nackareservatet, och dessutom kommer liknande förbättringar att genomföras i och omkring de motionsspår som utgår från Hellasgården.

Förvaltningen planerar under 2008 att påbörja arbetet med att anlägga ett nytt skid- och motionsspår i Nackareservatet med start vid Hammarbybacken och med en anslutning till Hellasgården.

Respektive stadsdelsnämnd ansvarar för de motionsspår som är belägna inom stadsgränsen. Förvaltningen kommer att utgöra expertstöd till de stadsdelsförvaltningar som förvaltar skid- och motionsspår inom stadens gränser och för vilka det planeras för olika trygghetsanpassande åtgärder.

Förvaltningen ingår i såväl styrgrupp som arbetsgrupp för rekreation och naturmiljö inom ramen för Stockholms vattenprogram. Respektive nämnd ska inom sin budget bidra till att förslagen genomförs.

Idrottsnämnden ger Stockholmsalliansen (AIK, Hammarby och Djurgården) ett årligt stöd om 325 000 kr för sitt arbete med supportervåldet. Förutom det har förvaltningen för avsikt att tillsammans med Projekt Supporter (Stockholms brandförvar) och Stockholmsalliansen under året genomföra ett seminarium för att lyfta frågan om det idrottsanknutna våldet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra trygghetsanpassning av motionsspår i samarbete med idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden	2008-01-01	2008-12-31
Planera för hur Stockholm ska utvecklas som stad på vattnet med bad, kajliv, boende, transporter etc.	2008-01-01	2030-12-31
Samarbeta för att motarbeta det idrottsanknutna våldet	2008-01-01	2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar

Idrottsförvaltningens ambition är att, på samtliga anläggningar, sanera klotter inom 24 timmar efter att det rapporterats. De större anläggningarna kommer att prioriteras och de anläggningar som har högsta prioritet är Stockholms Stadion, Eriksdalsbadet, Eriksdalshallen och Zinkensdamms IP. Därefter saneras övriga bemannade anläggningar. Stötande och rasistiskt klotter saneras omedelbart vid upptäckt på samtliga anläggningar.

Idrottsförvaltningen har under senare år sanerat klotter för cirka 1,0 mnkr per år. För år 2007 har 1,6 mnkr avsatts och förvaltningen föreslår att motsvarande summa, 1,6 mnkr, avsätts även under 2008. Fem upphandlade entreprenörer anlitas för klottersaneringen och avtalen löper på två år med optionsrätt under ytterligare ett år.

Under 2008 kommer förvaltningen att undersöka om samverkan med andra lokalförvaltande nämnder och bolag kan leda till en effektivare måluppfyllelse.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Andel av till förvaltningen rapporterade brister som åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället	tas fram 2008	tertiäl

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

Samtlig personal vid stadens sim- och idrottshallar ska ha genomgått livräddningskurs och utbildning i brandskydd och systematiskt brandskyddsarbete. Personalen ska rondera minst två gånger i timmen i anläggningens omklädningsrum och duschrum.

Vid nämndens sammanträde i december 2007 redovisar förvaltningen i särskilt ärende arbetet med att stärka tryggheten och säkerheten vid sim- och idrottshallarna. I hallarna förekommer såväl stölder och skadegörelse som hot, våld och olika former av trakasserier. I utlåntagandet redovisas flera åtgärder för att minska dessa problem. Bland annat föreslås:

- Inrättande av tydliga trivselregler (ordningsregler) på anläggningarna
- Tekniska lösningar
- Särskilda utvärderingar av bland annat trivsel och säkerhet
- Utbildning av personalen i konflikthantering
- Kameraövervakning på utsatta anläggningar och platser

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Gemensamma och tydliga trivselregler ska införas för anläggningarna	2008-01-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal genomförda avknoppningar	1 st	öka	tertiäl

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:
Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

Idrottsnämnden ska under kommande år fortsätta arbetet med upphandling av driften av idrottsanläggningar och övrig verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk betydelse. Kvalificeringskrav på kompetens och erfarenhet ställs och nämnden sätter villkor för verksamheten som garanterar inriktning, kvalitet och prioriterade målgrupper. Anläggningarna upphandlas var för sig för att möjliggöra för mindre aktörer, t.ex. föreningar, att delta. Särskilda informationsinsatser ska göras för att stimulera föreningar till ett ökat ansvarstagande för driften. I bilaga 7 redovisas idrottsnämndens aktivitetsplan.

För att stimulera till avknoppning kommer förvaltningen inte att lägga egenregianbud där intresse för avknoppningar kan förväntas finnas. Särskilda möten kommer att hållas med information om avknoppning och möjligheter för anställda att få tillgång till upphandlat avknoppningsstöd.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Informationsinsatser genom särskilda möten om möjligheter till anknoppning och upphandlat anknoppningsstöd till anställda	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro	5,2 %	minska	halvår
Medarbetarindex		tas fram 2008	år
Frisknärvaro		tas fram 2008	år
Andel chefer med chefskörkort		tas fram 2008	år
Personalomsättning (externt)		tas fram 2008	år
Personalomsättning (internt)		tas fram 2008	år

NÄMNDMÅL:
Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

Idrottsförvaltningen vill främja personalens hälsa bl.a. genom att stimulera till friskvårdsaktiviteter. Förutom möjligheten att besöka idrottsförvaltningens egna anläggningar subventionerar idrottsförvaltningen friskvårdaktiviteter för

medarbetarna. Genom samarbete med idrottsförvaltningens idrottsförening sker ett antal aktiviteter under året.

Idrottsförvaltningen blev rediplomerad som hälsoförvaltning 2007. Syftet med rediplomering är att hälsofrågor ska ingå som en naturlig del i personalansvarig chefs ledarskap och i det dagliga arbetet. Rediplomeringen innebär att grunden är lagd för ett lokalt aktivt hälsofrämjande arbete vid den egna enheten. Personalansvarig chef tillsammans med utsett hälsoombud upprättar lokala handlingsplaner med mätbara mål. Med hälsoinsatser menas både fysiska, psykiska och sociala aktiviteter samt kost och tobak. En styrgrupp inom förvaltningen svarar för det strategiska arbetet och de centrala insatserna.

Förvaltningen strävar efter att sänka sjukfrånvaron med 0,1 procentenheter i förhållande till redovisad sjukfrånvaro 2007, som uppgick till 5,3 procent. Genom att tidigt uppmärksamma såväl korttids- som långtidssjukfrånvaro, och vidta relevanta åtgärder i form av rehabilitering eller andra insatser, kan sjukfrånvaron minska ytterligare. Förvaltningen bedriver idag ett aktivt rehabiliteringsarbete i nära samarbete mellan personalenheten, ansvarig chef, försäkringskassan och företagshälsovården. Idrottsförvaltningen har en stor andel mångåriga medarbetare, ett stort antal har skifttjänstgöring och arbetet kan i sig vara relativt tungt, inte minst fysiskt.

En jämställdhets- och mångfaldsplan redovisas i bilaga 5.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Samtliga enheter, eller områden med mindre enheter, utser hälsoombud. Hälsoombuden träffas minst fyra gånger per år och får utbildning efter behov	2008-01-01	2008-12-31
Samtliga enheter, eller områden med mindre enheter, upprättar lokala aktivitetsplaner som följer de mätbara hälsomål som följs upp i hälsodelen i Spårhunden	2008-01-01	2008-12-31
Lokala aktivitetsplaner som lämnas till ansvarig för internt hälsoarbete i januari sammanställs och redovisas i ledningsgruppen	2008-01-01	2008-12-31

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:
Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Budgeten ska vara i balans

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)		100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	tertiäl
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)		100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	tertiäl
Nämndens prognossäkerhet T1		+/- 1 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	år
Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse		tas fram 2008	år
Nämndens prognossäkerhet T2		+/- 1 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	år

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans

Idrottsnämnden har under flera år genomfört verksamheten inom fastställd budget. En avgörande förutsättning för idrottsnämndens möjlighet att behålla verksamheten oförändrad är dock en fortsatt positiv intäktsutveckling inom simhallarnas verksamheter.

Förvaltningen kommer att vidareutveckla metoder för uppföljning av kostnader och intäkter under 2008, för att tidigare kunna förutse avvikelser jämfört med budget.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Förbättra prognossäkerheten genom att utveckla budgetuppföljningen	2008-01-01	2008-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att effektivisera energianvändningen i nämndens anläggningar. Utbyggnad av nya anläggningar och ett ökat utnyttjande

av befintliga anläggningar gör dock att det är svårt att minska den samlade energi-användningen. Kostnaden för energi påverkas också av ökade marknadspriser för bl.a. el och fjärrvärme.

Ett program för energieffektivisering ska tas fram under 2008 med utgångspunkt från det tidigare förvaltningsuppdraget för energi. Programmet ska innehålla en åtgärdsplan med investeringsbehov och förslag till prioriteringar och en tidplan. Det ska också fånga upp de åtgärdsförslag som framkommer i de energideklara-tioner som genomförs under 2008 för cirka 40 anläggningar.

Vissa förändringar föreslås i förvaltningens organisation, se bilaga 8. En ny avdelning inrättas – förenings- och beställaravdelningen – som bl.a. får ansvaret för föreningsstöd, fördelning och bokning av tider, utvecklingsfrågor avseende verksamhetsupphandling och forskning samt idrottslyftet och Spindeln i fritidsnätet. Även Träffstugan, fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsned-sättning, föreslås tillhöra den nya avdelningen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna	7,3 %	minska	år
Energikostnader i stadens idrottsanläggningar	73,9 mnkr	minska	år
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Utredning av vilka åtgärder som kan göras för att stärka idrottsföreningarnas egna intäkter	2008-01-01	2008-12-31	
Stödja föreningar som söker EU-bidrag	2008-01-01	2008-12-31	
Förbättra samarbetet med kommuner i regionen om nya anläggningar	2008-01-01	2008-12-31	
Utarbeta plan för sänkta energikostnader och ökad användning av klimatneutrala energikällor	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Administrationns verksamhet ska präglas av god service

Administrationn ska utgöra ett stöd främst till nämnden samt till förvaltningens ledning och verksamhetsansvariga. Hög tillgänglighet, snabbhet, korrekt handläggning och ett gott bemötande ska prägla arbetet. Under 2008 kommer fokus att ligga på att utveckla ekonomiadministrationen och ekonomistyrningen, i mars övergår löneadministrationen till servicenämnden och under hösten 2008 genomförs ett versionsbyte av Agresso. Den under 2007 påbörjade implementeringen av det nya kassa- och entrésystemet fullföljs under 2008.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Bokningens genomsnittliga telefonkötid	4 min.	år
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Se över och förbättra rutiner och system för ökad effektivitet och kvalitet inom administrationen	2008-01-01	2008-12-31
Bokningens service gentemot föreningar och andra kunder ska bli snabbare och effektivare	2008-01-01	2008-12-31

NÄMNDMÅL:

Brukarnas delaktighet ska öka och deras synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

Brukarmedverkan och brukarinflytande är viktiga inslag i driften av idrottsanläggningar och i utbudet av olika verksamheter. Det är viktigt att anläggningsråden har en aktiv roll och stimuleras till medverkan.

Inflytande och brukarmedverkan kan ske på olika sätt. Kundenkäter ger nämnden många synpunkter på verksamheten från allmänhet och föreningsliv. Detta är en del av grunden för brukarmedverkan och förvaltningen avser att ytterligare stärka det befintliga samarbetet som finns i dag samt utveckla nya brukaravtal. Samtliga bemannade anläggningar ska bjuda in verksamma föreningar till anläggningsråd minst två gånger per år.

Under 2008 kommer också systemet för klagomåls- och synpunktshanteringen att revideras som ett led i att säkra kvaliteten i nämndens verksamhet.

Indikator	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	80 st.	år
Aktivitet	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämndens rutin för synpunktshantering revideras	2008-01-01	2008-12-31

Budget 2008

Idrottsnämndens budget 2008 uppgår till 548,7 mnkr netto, varav 342,5 mnkr avser driftkostnader och 206,2 mnkr avser avskrivningar och intern ränta. I budget 2008 tillförs nämnden 5,0 mnkr för en särskild satsning på ökad simkunnighet m.m. samt 6,9 mnkr som en satsning på kärnverksamheten. Ansvaret för bidrag till 4H och SISU samt 3,6 mnkr överförs från kulturnämnden och budgeten för Centralbadet minskas med 0,4 mnkr på grund av ett nytt avtal fr.o.m. den 1 november 2008. Därutöver åläggs nämnden ett effektiviseringskrav om 10,8 mnkr och ett ökat intäktskrav med 23,1 mnkr. Det ökade intäktskravet är en anpassning till 2007 års verksamhetsnivå och även kostnadsbudgeten utökas med 16,2 mnkr.

Budgetjusteringen innebär att nämnden endast får tillgodoräkna sig 30 procent av intäktsökningen under 2007, och att effektiviseringskravet därmed ökas med ytterligare 6,9 mnkr till totalt 17,7 mnkr.

Inom nämndens verksamhet beräknas nettokostnadsökningar om sammanlagt 14,8 mnkr jämfört med 2007. Tillsammans med effektiviseringskravet ger detta ett sammanlagt finansieringsbehov om 32,5 mnkr. De ökade nettokostnaderna avser ökade lönekostnader om 8,4 mnkr, ökade energi- och övriga kostnader om 3,8 mnkr samt särskilda satsningar på vissa anläggningar om 2,6 mnkr.

De ökade kostnaderna finansieras huvudsakligen genom ökade intäkter från simhallarna om sammanlagt 13,1 mnkr samt ökade planhyror om 1,8 mnkr, ökade hyresintäkter om 1,8 mnkr och ökade övriga intäkter med 0,6 mnkr. Därutöver har samtliga verksamheter ålagts ett sammanlagt effektiviseringskrav om 8,3 mnkr och medel för satsningar i kärnverksamheten om 6,9 mnkr har tagits i anspråk.

Under 2008 avsätts 47,9 mnkr för fastighetsunderhåll, vilket är en utökning med 1,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2007. Huvuddelen av underhållsåtgärderna kommer enligt förslaget att anslås för åtgärder i sim- och idrottshallar samt större idrottsplatser. En fördelning av underhållsanslaget redovisas i bilaga 3.

Från och med 2002 utgör utomhusidrotten i västerort en intraprenad efter upphandling av driften av verksamheten. Verksamheten drivs som intraprenad även under 2008.

Avstämning mot kommunfullmäktiges budget

mnkr	KF-budget	Verksamhetsplan	Förändring
Driftbudget			
Kostnader	767,9	792,2	+ 23,6
- drift och underhåll	561,7	585,3	+ 23,6
- avskrivningar	108,2	108,2	0
- internräntor	98,0	98,0	0
Intäkter	219,2	242,8	+ 23,6
<i>Netto</i>	<i>548,7</i>	<i>548,7</i>	<i>0</i>
Investeringar			
Utgifter	325,0	325,0	0
Inkomster	0,0	0,0	0
<i>Netto</i>	<i>325,0</i>	<i>325,0</i>	<i>0</i>

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till

verksamhetsplan en ökad budgetomslutning med 23,6 mnkr. Ökade entréintäkter, planhyror och hyresintäkter finansierar ökade kostnader för löner, energi och övrigt utöver den ökning som ingår i budgeten. En specificering av förslag till budget 2008 redovisas i bilaga 1.

Investeringar

I budget 2008 uppgår nämndens investeringsbudget för upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna till 325,0 mnkr under 2008, 220,0 mnkr under 2009 och 175,0 mnkr under 2010. Nämndens samtliga investeringar under perioden ska inrymmas inom de angivna årliga investeringsramarna.

Nämndens budget 2008 indelas enligt följande:

mnkr	KF-budget	VP 2008
Reinvesteringar m.m.	91,5	53,3
Exploateringsprojekt	49,5	21,5
Ridanläggningar	43,0	26,3
Upprustning skolidrottshallar	43,0	43,0
Upprustning idrottsplatser	90,0	115,6
Idrottshallar vid skolor	28,0	15,0
Modernisering av badanläggningar	30,0	34,0
Generell nedrundning	-50,0	0
Övriga anläggningar	0	5,0
Restkostnader	0	11,3
<i>Summa investeringar</i>	<i>325,0</i>	<i>325,0</i>

Fördelningen i KF-budgeten baseras på planeringen i nämndens budgetunderlag som utarbetades i februari 2007. På grund av ändrade budgetförutsättningar och ändrade prioriteringar är förslaget till verksamhetsplan ändrat i förhållande till budgetunderlaget.

Behovet av upprustning och utveckling i idrottsanläggningarna är stort, och nämndens investeringsram under 2008 medger en omfattande satsning på reinvesteringar och nyinvesteringar i anläggningarna. Under den närmaste treårsperioden beräknas byggnation av ett antal större anläggningar kunna genomföras efter flera års planering och förseningar som uppstått på grund av ändrade detaljplaner, överklaganden och fördyringar, vilket krävt nya beslut. Beslutsläget innebär i flera fall att byggstart skulle kunna ske under 2008 med färdigställande under 2009, men den minskande investeringsramen under 2009-2010 medför stora svårigheter att inrymma större nyinvesteringar där huvuddelen av kostnaden skulle belasta 2009. Den minskade ramen 2009-2010 har därför medfört att förvaltningen i förslaget till verksamhetsplan har tvingats prioritera ned och senarelägga flera angelägna upprustnings- och nyinvesteringsprojekt. I första hand har pågående och beslutade projekt prioriterats.

En specificering av investeringsplaneringen med beräknade utgifter och kommentarer per projekt redovisas i bilaga 2.

Risk- och väsentlighetsanalys

Risk- och väsentlighetsanalysen beskriver de främsta riskområdena, bl.a. IT-säkerhet/kassasystem, luft- och vattenkvalitet i anläggningarna, brott mot förvaltningen och dess kunder, olyckor, incidentrapportering och brandskydd.

Riskanalysen ska ses som ett verktyg att göra riskhanteringen till en integrerad del av verksamheten. Analysen är också en av utgångspunkterna vid framtagningen av nämndens internkontrollplan. Risk- och väsentlighetsanalysen ökar förutsättningarna för att den årliga kontrollen fokuserar på rätt områden.

Idrottsnämnden har antagit en säkerhetspolicy och en plan för informationsförmedling vid kris har tagits fram. Behovet av en förvaltningsövergripande katastrofplan kvarstår.

Den interna kontrollen ska medverka till bättre kunskap om organisationen, till att beslut och uppdrag verkställs, till att upptäcka och förebygga brister samt att utveckla organisationen. Målet är att den interna kontrollen ska vara en integrerad del av styrningen av verksamheten och att den ska upplevas som ett stöd.

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan (bilaga 6). I planen för 2008 redovisas tio områden som prioriteras för kontroll. Prioriteringen grundas på observationer, erfarenheter och förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys. I internkontrollplanen redovisas vad som ska kontrolleras, hur det ska göras, tidsperiod, kopplingen till risk- och väsentlighetsanalysen samt utförare.

Förutom de kontrollobjekt som ingår i internkontrollplanen pågår en kontinuerlig kontroll och översyn av verksamhet och ekonomifunktioner. Kopplat till internkontrollen är också utformningen av förvaltningens regler och riktlinjer samt besvarandet av revisionsrapporter. Uppföljning sker av de eventuella åtgärder som följer av internkontrollen.

Bilagor

1. Specificering av budget 2008
2. Investeringsprogram inkl kommentarer per projekt
3. Underhållsplan 2008
4. Fördelning av föreningsstödet
5. Jämställdhets- och mångfaldsplan
6. Internkontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys
7. Aktivitetsplan
8. Förvaltningens organisation