



IdN 2009-02-10

Nr 6

Till
Idrottsnämnden

Årsredovisning 2008 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Årsredovisningen för 2008 godkänns.
2. Fordringar om 1 139 148 kr avskrivs.
3. Intraprenadens underskott om 1,4 mnkr överförs till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 2,0 mnkr.
4. Idrottsnämnden begär utökad investeringsbudget 2009 om 34,8 mnkr, vilket motsvarar det redovisade överskottet för 2008.
5. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Inger Båvner
Förvaltningschef



Årsredovisning 2008 idrottsnämnden

Sammanfattande analys

Idrottsnämndens ansvarsområde omfattar drift och underhåll av idrottsanläggningar, det vill säga sim- och idrottshallar, idrottsplatser, ishallar etc. Nämnden ska erbjuda stadens invånare ett brett utbud av aktiviteter och möjligheter att utöva idrott och motion. Andra verksamheter som idrottsnämnden ansvarar för är frågor som rör friluftslivet såsom båtsport, fiske och motionsspår. Nämnden svarar vidare för bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar med flera samt medverkar i de praktiska arrangemangen vid olika typer av evenemang inom idrott och kultur. Idrottsnämnden har också ett specifikt ansvar när det gäller fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning. Allt detta sammantaget innebär att idrottsnämnden, genom att driva och svara för utveckling av dessa olika verksamheter, bidrar till att göra Stockholm till en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företag och besök.

Varje steg idrottsnämnden kan ta mot en verksamhet som minskar den negativa miljöpåverkan innebär ett steg närmare en tryggare och säkrare livsmiljö för stockholmarna. Idrottsnämndens verksamheter innebär ofrånkomligen en påverkan på den omgivande miljön. Det sker genom energianvändningen och genom transporter, det sker i samband med byggnation och ombyggnation av idrottsanläggningar, rengöring av bassängvatten, städning och produktion av is för att nämna några områden. Nämnden kan uppvisa goda resultat, eller är på god väg, när det gäller vissa miljöindikatorer såsom andelen miljöbilar och andelen verksamheter som sorterar vissa fraktioner av sopor. I andra delar återstår fortfarande ett arbete innan tillfredsställande resultat kan uppvisas, exempelvis vad gäller andel inköpt förnyelsebart drivmedel och andel verksamheter som har ett systematiskt arbete för transporter. På energiområdet pågår ett omfattande arbete för att dels effektivisera energiförbrukningen, dels byta till mer miljövänliga energislag. Ett förslag till energiplan har tagits fram.

Nämnden bidrar till att göra Stockholm till en attraktiv stad att bo i genom att erbjuda invånarna ett brett verksamhetsutbud inom idrott, motion och friskvård och idrottsföreningarna goda möjligheter till träning och tävling i idrottshallar och ishallar samt på fotbollsplaner och friidrottsytor. Förvaltningen arbetar på att förbättra och effektivisera sina rutiner för att underlätta såväl utnyttjande som bokning av tider. Även senare års satsning på konstgräsplaner har inneburit en effektivisering vad gäller nyttjandet. En stor satsning under 2008 har varit att få fler att lära sig simma. För att nå goda resultat har förvaltningen utvecklat sitt samarbete med berörda idrottsföreningar. Antalet deltagare har också ökat, både i simskolan och i skolsimmet. Satsningen på att utveckla konceptet med MåBra-kurser har fortsatt, inte minst gentemot tonårstjejer och seniorer.



Tillgänglighetsskapande åtgärder på stadens idrottsanläggningar bidrar till att fler som har en funktionsnedsättning kan nyttja dessa. Varje år sker förbättringar i detta avseende med särskilda medel som trafik- och renhållningsnämnden tillhandahåller. Förvaltningen har också startat fler grupper inom sim- och idrottshallarna som särskilt vänder sig till personer med funktionsnedsättning, bland annat en styrketräningsgrupp i Skärholmens sim- och idrottshall. Nämnden har också i uppdrag att erbjuda rörelsehindrade ungdomar fritidsaktiviteter, detta sker genom Träffstugan, och ett fritids-, kultur- och semesterutbud för personer med utvecklingsstörning eller autism.

Även idrottsnämnden kan på olika sätt bidra till en tryggare stad. Idrottsanläggningarna ska få gemensamma trivselregler och flertalet sim- och idrottshallar har nu kameraövervakning. Klotter bidrar till en otrygg och förfulad miljö. Förvaltningen arbetar för att klotter på nämndens anläggningar ska tas bort snabbt. Risk- och sårbarhetsanalyser har gjorts och en säkerhetsgrupp har bildats inom förvaltningen. Även frågor som rör arbetsmiljön har uppmärksamats på ett mer systematiskt sätt.

Kommunfullmäktige har som mål att kvaliteten och valfriheten ska utvecklas och förbättras. För att uppnå valfrihet och mångfald i utbudet av stadens idrottsverksamheter behöver fler engageras. Inte minst föreningslivet är en viktig intressent i detta sammanhang. Idrottsförvaltningen har vid flera träffar med representanter för idrottsföreningar under året informerat om möjligheterna att ta över hela eller delar av driften av anläggningar. Förvaltningen informerar även de anställda om möjligheterna till avknoppning. Diskussioner pågår också med intressenter i näringslivet om möjligheterna till en privat finansieringslösning av olika anläggningar, däribland Stora Mossen.

Staden har valt att koppla frågor som rör de anställda och staden som arbetsgivare till målet om utvecklad och förbättrad kvalitet och valfrihet. Idrottsnämnden har under 2008 lyckats att ytterligare minska sjukfrånvaron och hälsoombuden har en nyckelroll i förvaltningens friskvårdsarbete gentemot de anställda. Ombuden har arrangerat flera aktiviteter under året, bland annat en uppskattad aktivitetsdag på Eriksdalsbadet.

Kommunfullmäktiges tredje inriktningsmål är att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. I idrottsförvaltningens arbete för att ytterligare effektivisera verksamheten har en översyn påbörjats av arkivhanteringen. Brukarnas och föreningarnas synpunkter tas tillvara bland annat genom så kallade anläggningsråd. Här krävs fortsatta insatser från förvaltningens sida för bättre måluppfyllelse, framförallt på sim- och idrottshallarna. Vidare har en översyn påbörjats av förvaltningens hantering av synpunkter och klagomål, ett arbete som fortsätter 2009.



Nämnden har inte uppnått alla mål i verksamhetsplan 2008. Nämnden har inte förbrukat delar av det överskott som återfinns inom kostnadsbudgeten för att förbättra måluppfyllelsen eftersom reserverade medel skulle användas för att täcka eventuella underskott på intäktssidan.

<i>Mnkr</i>	VP 2008	Bokslut 2008	Avvikelse
Drift – totalt			
Kostnader	578,7	565,6	13,1
Intäkter	251,2	253,0	1,8
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	108,2	102,0	6,2
Intern ränta	98,0	90,5	7,5
Netto totalt	533,7	505,1	28,6
Exklusive kapitalkostnader			
Netto	327,5	312,6	14,9
Resultatdisposition, intraprenaden			1,4
Netto efter resultatdisposition			16,3
Investeringar			
Utgifter	325,0	306,7	18,3
Inkomster	0,0	16,5	16,5
Investeringsnetto	325,0	290,2	34,8

För 2008 redovisar idrottsnämnden ett nettoöverskott inom driftbudgeten om totalt 28,6 mnkr inklusive kapitalkostnader och före resultatdispositioner. Exklusive kapitalkostnader uppgår nettoöverskottet till 14,9 mnkr. Intraprenadens nettounderskott om 1,4 mnkr belastar deras ackumulerade resultatfond från tidigare år. Nettoöverskottet exklusive kapitalkostnader och efter resultatdispositioner uppgår därmed till 16,3 mnkr.

Jämfört med 2007 har kostnaderna inom driftbudgeten ökat med 15,5 mnkr och intäkterna med 22,1 mnkr. Nettoöverskottet inom driftbudgeten återfinns främst på kostnadssidan. Detta beror framför allt på att budgetmedel har reserverats inom kostnadsbudgeten för att täcka den osäkerhet som präglar intäktsprognoserna under året. I verksamhetsplanen för 2008 ingick i beräkningen av intäkterna en väsentlig höjning av dessa. Den reserv som förvaltningen har avsatt under året för att möta ett befarat intäktsbortfall har inte behövt nyttjas. Det finns en stor osäkerhet när intäkterna följs upp och prognostiseras eftersom det är stora variationer i hur intäkterna fördelar sig mellan olika månader från år till år. Under det sista kvartal-



et 2008 uppstod dessutom stor osäkerhet till följd av rådande lågkonjunktur och vilken effekt den skulle få på främst sim- och idrottshallarnas intäkter. I november/december när intäktsprognooserna blev allt säkrare var det inte möjligt att helt förbruka de medel som reserverats inom driftbudgeten. Ovanstående förklarar också den stora skillnaden mellan kostnadsprognosen i tertialrapport 2 och bokslut. Under 2009 kommer förvaltningen att vidta flera åtgärder för att om möjligt förbättra prognos- och uppföljningsarbetet, även om det alltid är svårt att förutse intäkternas utveckling.

Energikostnaderna blev cirka 2 mnkr lägre än budgeterat. Energikostnaderna påverkas av väderleken i november/december och var därför svåra att prognostisera i samband med tertialrapport 2.

För investeringar redovisas för 2008 utgifter om 306,7 mnkr och inkomster om 16,5 mnkr, vilket innebär fortsatt ökad investeringsvolym jämfört med tidigare år. Under året har omfattande om disponeringar gjorts för att nämndens investeringsmedel ska användas så effektivt som möjligt. Resultatet för investeringar visar ett överskott om 34,8 mnkr.

De största investeringsprojekten under året är fortsatt upprustning av de elva skolidrottshallar som förvärvades från Sisab 2007, första etappen på upprustning av ventilation och vattenrening i Farsta sim- och idrottshall samt anläggning av en 11-manna och två 7-manna konstgräsplaner på Östermalms IP. Upprustningen av fullriggaren Af Chapman slutfördes under året och fartyget togs i drift av hyresgästen Svenska turistföreningen den 1 juni. Upprustningen av Beckomberga sim- och idrottshall fortsatte, och konstgräsplaner anlades på bland annat bollplanerna Gröndal och Kvarnbacka samt på Mälarhöjdens idrottsplats.



Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

I. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök

Idrottsnämndens verksamheter vänder sig till såväl boende i Stockholm som till företagare och besökare i staden. Det är angeläget att uppnå en bredd och mångfald i verksamhetsutbudet. Idrottsförvaltningen arbetar i enlighet med stadens intentioner för att andelen verksamheter och anläggningar som drivs i alternativ regi, det vill säga av en förening eller av en privat aktör, ska öka. En sådan verksamhetsövergång kan också ske genom avknoppning. Även om förvaltningen i flera olika sammanhang informerat och fortsätter att informera om avknoppning, så har hittills inget intresse för detta framkommit. Ytterligare ett alternativ, att genom en så kallad OPS-lösning (offentlig privat samverkan) finansiera nya anläggningar, prövas.

Idrottsnämnden har en roll också i besöksnäringen. Förvaltningen ingår i Event Stockholm och ansvarar för att arrangörer och publik erbjuds funktionella arrangemangsarenor.

Driften av idrottsanläggningar innebär ofrånkomligen en påverkan på miljön, där faktorer som energiförbrukning, kemikalieanvändning, transporter och effekter av byggnation har betydelse. En handlingsplan för energiarbetet kommer att behandlas av nämnden i början av 2009, och nämnden har i budget erhållit 20,0 mnkr för energieffektiviserande åtgärder 2009. Av kommunfullmäktiges indikatorer för miljöarbetet har idrottsnämnden kommit längst med inköp av miljöbilar och ekologiska livsmedel samt insamling och sortering av förpackningar. En hel del arbete återstår vad gäller exempelvis andelen förnyelsebart drivmedel och effektivisering av resor och transporter, en resepolicy är dock under utarbetande.

Arbetet med planering för investeringar i befintliga och nya idrottsanläggningar fortskrider. Förutom att utveckla och förnya det ordinarie utbudet av gruppaktiviteter och kurser i sim- och idrottshallarna har förvaltningen också satsat på att personer med funktionsnedsättning bättre ska kunna ta del av dessa anläggningars utbud. Projektet Fritid för alla, tidigare benämnt Spindeln i fritidsnätet, har startat. Arbetet med att förbättra tillgängligheten och säkerheten fortsätter, bland annat i form av bättre belysta och slyröjda motionsspår. Den omfattande satsningen på att rusta upp stadens ridanläggningar fortsätter till glädje för stadens alla ridintresserade ungdomar, inte minst flickor. Stadens simkunnighetsinsatsning Simma säkert, där samarbetsformerna med föreningslivet har utvecklats ytterligare, har bland annat inneburit ett ökat antal elever i simskolan och fler grupper i skolsimmet. Förutom simsatsningen kan det nya utrymmet för ett särskilt gym för ungdomar på Eriksdalsbadet få exemplifiera nämndens prioritering av barn och ungdomar. Men

även för äldre planeras för särskilda satsningar utöver de som redan finns, såsom MåBra Senior-kurserna. Exempelvis har ett nätverk bildats inom staden i syfte att främja fysisk aktivitet bland äldre.


Besökare vid stadens anläggningar ska kunna känna sig trygga och säkra. Gemensamma trivselregler har tagits fram och ett arbete pågår för att förbättra insatserna vad gäller städningen.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

I.1 Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

◆ Uppfylls delvis

Idrottsförvaltningen verkar gentemot såväl förenings- som näringslivet för att nämnden ska kunna medverka till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Förvaltningen har under året arbetat i enlighet med idrottsnämndens aktivitetsplan och även blivit utmanad om driften av vissa idrottsanläggningar. Arbetet med att finna lösningar för att åstadkomma så kallade OPS-lösningar fortskrider. Andelen upphandlad verksamhet i konkurrens har minskat jämfört med 2007, huvudsakligen beroende på minskade kostnader för fastighetsunderhåll. Vid träffar med föreningar har syftet med föreningsdrift av idrottsanläggningar lyfts fram och målet om antalet föreningsdrivna anläggningar har överträffats. Däremot är det svårt att uppbåda ett intresse för avknoppning, trots upprepad information om denna möjlighet att driva verksamheten i ny form. Förvaltningen medverkar i Event Stockholm, där uppdraget är att samla och samverka med intressenter från näringslivet för en gemensam marknadsföring av Stockholm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlad verksamhet i konkurrens	13,6 %	9 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Målvärdet för 2008 beräknades utifrån fel grunder. Jämfört med bokslut 2007 har andel upphandlad verksamhet minskat från 15,1 procent till 13,6 procent 2008. Detta beror främst på att den totala kostnaden för fastighetsunderhåll har minskat och inom fastighetsunderhållet är i stort sett allt upphandlad verksamhet.

 Antal anställda till avknoppade verksamheter	0 st	4 st	öka	Årsredovisning 2008
--	------	------	-----	---------------------

Kommentar: I tertialrapport 2 bedömde förvaltningen att det skulle bli svårt att uppnå målet om avknoppningar och några avknoppningar har heller inte genomförts. Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial och i lämpliga sammanhang informerat om avknoppning. För att stimulera till avknoppning har förvaltningen inte lagt egenregianbud där intresse för avknoppning har kunnat förväntas. Trots förvaltningens insatser har inget intresse för att avknoppa kunnat förmärkas.

NÄMNDMÅL:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

◆ Uppfylls delvis

Under året har förvaltningen genomfört sex föreningsträffar där syftet med föreningsverksamhetsdrift har redovisats. Flera konkreta förslag har också lämnats från föreningar på ett utökat samarbete vid stadens anläggningar. Förvaltningen har arbetat med konkurrensutsättning i enlighet med aktivitetsplanen och även blivit utmanad om driften av vissa idrottsanläggningar. Arbetet med att finna OPS-lösningar för alternativ finansiering av anläggningar fortskrider.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Öka kontakten med möjliga finansiärer	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Under året har förvaltningen fört diskussioner med Alviks Basket om att uppföra en externt finansierad dubbelidrottshall på Stora Mossens IP. Förvaltningen bedömer att redovisning i ärendet kan ske till idrottsnämnden under det första kvartalet 2009. Förvaltningen ser projektet med Alviks Basket som ett pilotprojekt, där beslut bör fattas innan arbetet fortsätter med andra OPS-lösningar. Andra intressenter har kontaktat förvaltningen om möjligheten att uppföra idrottshallar mot att idrottsnämnden hyr in sig i hallarna, bland annat i Högdals-triangeln och i anslutning till Enskede Gårds gymnasium.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Underlätta extern finansiering av nya idrottsanläggningar	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Se ovan under aktiviteten "öka kontakten med möjliga finansiärer".</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Aktivt medverka i skapandet av Event Stockholm	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Idrottsförvaltningen ingår i Event Stockholm. Syftet är att samla intressenter från näringslivet för en gemensam marknadsföring av Stockholm, som plats för i första hand internationella evenemang inom sport, nöje, kultur och mässor. Idrottsnämnden ansvarar för att erbjuda arrangörer och publik funktionella arrangemangsarenor med trygghet och hög service-nivå. Vid uthyrning av stadens anläggningar gäller marknadsmässig prissättning.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Informationskampanjer om avknoppning riktade till anställda inom idrottsförvaltningen	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial och i såväl chefs- som andra personalforum informerat om avknoppning.</p>			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**I.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

■ Uppfylls inte

Genom sin verksamhet påverkar idrottsnämnden miljön och livsmiljön för stadens invånare. Förvaltningen arbetar för att minska den negativa miljöpåverkan som uppstår genom driften av idrottsanläggningarna. Det handlar om val av energikällor, energiåtgång, transporter, kemikalieanvändning och inköp av varor och tjänster, inte minst i samband med byggnation. Förvaltningens fordon, specialfordon och arbetsmaskiner undantagna, består nu till i det närmaste 100 procent av miljöbilar. Detta till trots är det inte helt lätt att i nöjaktiga proportioner medverka till att andelen förnyelsebart drivmedel ökar. Huvudsakligen beror detta på att en så stor del av förvaltningens samlade fordonspark utgörs av arbetsmaskiner, vilka fortfarande mestadels kräver bensin eller diesel som bränsle. Där så är möjligt ska dock även dessa fordon successivt ersättas av mer miljövänliga alternativ.

Förvaltningen arbetar för att få till rutiner som kan säkerställa att upphandling av de varugrupper och tjänster kommunfullmäktige specificerat sker i enlighet med stadens Guide till giftfria varor. Användandet av kemikalier är en ofrånkomlig del av den verksamhet idrottsnämnden driver. Här sker dock en ständig tillsyn av att de kemikalier som används, i till exempel simhallar och vid framställning av is, handhas på ett sätt som garanterar en minimal påverkan på den omgivande miljön.

I enlighet med nämndens uppdrag att arbeta fram en resepolicy har ett sådant arbete inletts och ett förslag kommer att föreläggas nämnden i början av 2009. En resepolicy kan bidra till att förvaltningens olika verksamheter kan bedriva ett mer systematiskt arbete för effektiva resor i tjänsten. När det gäller transporter i övrigt följer nämnden intentionerna i bland annat stadens miljöprogram.

Ett arbete pågår för att effektivisera energiförbrukningen i nämndens anläggningar. Här kan dock en intressekonflikt uppstå mellan ambitionen att ge stockholmarna och föreningslivet en så bra och till utbudet omfattande idrottslig verksamhet som möjligt och att minska energiförbrukningen. Det finns enligt förvaltningens uppfattning en potential till effektivisering av energiförbrukningen med minst 10 procent. Effektiviseringen av energiåtgången ska så långt möjligt genomföras utan att det ska behöva inverka negativt på verksamhetsutbudet. Under 2008 har såväl energianvändningen för värme och varmvatten som elförbrukningen i övrigt varit något lägre än prognostiserat. Till stor del kan detta förklaras med ett temperaturmässigt mildt år.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<p>Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon</p> <p>◆</p>	95 %	100 %	öka	Årsredovisning 2008
<p>Kommentar: Successivt under 2008 har andelen miljöbilar bland idrottsförvaltningens fordon ökat. Vid årsskiftet bestod fordonsparken, utöver specialfordon och arbetsmaskiner, av sex hybrider, sex elbilar, sju biogasfordon samt en dieselbil. Två fordon som inte är miljöbilar är ersatta men ägs fortfarande av förvaltningen. De ska avyttras under 2009.</p>				
<p>Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår</p> <p>■</p>	50 %	80 %	öka	Årsredovisning 2008
<p>Kommentar: Förvaltningsövergripande rutiner för att dels ställa efterfrågade krav, dels särskilja och räkna antal upphandlingar inom angivna varugrupper/tjänster har ännu inte tagits fram. Förvaltningens bedömning av måluppfyllelsen baseras på en mindre del av det totala antalet upphandlingar som har gjorts. Administrativa rutiner måste tillskapas för att dels säkerställa att de efterfrågade kraven ställs, dels att det på ett administrativt och tidsmässigt rimligt sätt går att beräkna dels det totala antalet upphandlingar, dels antalet där de efterfrågade kraven har ställts, inom de varugrupper/tjänster som indikatorn omfattar.</p>				
<p>Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel</p> <p>◆</p>	14 %	15 %	öka	Årsredovisning 2008
<p>Kommentar: Utfallet blev något bättre än vad som beräknades i tertiärrapport 2.</p>				
<p>Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon</p> <p>■</p>	3 %	85 %	öka	Årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	--------	-------------	--------

Kommentar: Att utfallet för inköpt förnyelsebart drivmedel blir så lågt i förhållande till målvärdet kan till viss del förklaras med att miljöfordon ändå tankas med bensen, men den huvudsakliga förklaringen är att en stor del av förvaltningens fordonspark består av specialfordon och arbetsmaskiner som drivs på bensen. Till en del kan utfallet också bero på att biogas inte alltid finns tillgängligt, och att felkontering sker, dvs. man har tankat förnyelsebart men konterar ändå som bensen. Det senare är i första hand en informationsfråga som förvaltningen fortsätter att arbeta med.

Andel av verksamheter som har ett systematiskt ■ arbete för effektiva resor och transporter (alla nämnder)	0	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
---	---	-------	-------	---------------------

Kommentar: Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram ett förslag till resepolicy där såväl kostnadseffektivitet, säkerhet och miljöaspekter kommer att tillmätas stor vikt.

Elförbrukning (alla ● nämnder)	37 900 000 kWh	40 000 000 kWh	minska	Årsredovisning 2008
-----------------------------------	----------------	----------------	--------	---------------------

Kommentar: I syfte att minska energiförbrukningen har förvaltningen under hösten 2008 avstått från att starta tre av stadens utomhusrinkar; Hagsätra, Värberg och Sätra. Beslutet togs i förvaltningens ledningsgrupp i samband med upprättandet av förslag till verksamhetsplan 2009. Hammarby skidbacke var heller inte i drift under perioden januari-mars samt större delen av december.

Andel av stadens verksamheter som sorterar ut ◆ förpackningar, papper och matavfall (alla nämnder)	87 %	100 %	100 %	Årsredovisning 2008
---	------	-------	-------	---------------------

Kommentar: Av idrottsförvaltningens totalt 63 verksamheter är det 55 som sorterar och har rutiner för avhämtning av mellan en till sex fraktioner. För att nå en högre måluppfyllelse ska en genomgång göras av de verksamheter som i dagsläget inte sorterar alls, och även av i vilken utsträckning fler verksamheter kan utöka sorteringen till fler fraktioner. Investeringar för att bygga om utrymmen vid vissa anläggningar kommer att krävas.

Energianvändning för värme och varmvatten i ● stadens byggnader och anläggningar	220,66 kWh/kvm	225 kWh/kvm	minska	Årsredovisning 2008
---	----------------	-------------	--------	---------------------

Kommentar: 2008 var ett mycket mildt år varför det förbrukades mindre energi än beräknat för uppvärmning av idrottsnämndens lokaler.

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Förvaltningen har spridit information om nämndens handlingsplan för miljöarbetet på avdelningsmöten och möten med enhets- och anläggningschefer. Information har även lämnats i den egna tidningen Bredsidan, som distribueras till alla anställda i förvaltningen. Kontinuerligt pågår ett arbete för att bevaka den påverkan på miljön som verksamhetsdriften innebär, ofta i samarbete med miljöförvaltningen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

<input checked="" type="checkbox"/> Informationsinsatser för att öka personalens miljömedvetande	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Ett arbete har påbörjats för att informera om och implementera den handlingsplan för idrottsnämndens miljöarbete som nämnden antog i maj 2008. Information har även lämnats i förvaltningens tidning Bredsidan.

<input checked="" type="checkbox"/> Genomgång av anläggningars miljöpåverkan	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Förvaltningen analyserar och distribuerar till anläggningarna den energistatistik som nämndens elleverentörer lämnar. Vidare förs kontinuerligt en dialog och samverkan med miljöförvaltningen kring olika miljöfrågor, exempelvis vattenrening.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

För att uppnå kommunfullmäktiges mål att erbjuda stockholmarna ett rikt, varierat och tillgängligt idrottsliv behövs satsningar både i det befintliga anläggningsbeståndet och satsningar på nya arenor och anläggningar. Förvaltningen har under året fortsatt arbetet med planering för investeringar i befintliga och nya idrottsanläggningar så att anläggningsbeståndet upprätthålls, utökas och förbättras och att det finns en god geografisk spridning över hela staden. Satsningar sker för både bredd- och elitverksamhet. Förvaltningen medverkar i stadens planering av nya bostadsområden, bland annat i planeringen av nordvästra Kungsholmen, där möjligheten att uppföra en ny evenemangsarena för inomhusidrotter undersöks. Förvaltningen deltar även i planeringen av den nya Stockholmsarenan.

En satsning för att personer med funktionsnedsättning ska nås av simhallarnas verksamhet startade under året med utbildning för berörda aktivitetsledare på sim- och idrottshallarna i Farsta och Skärholmen. Skärholmens sim- och idrottshall startade under hösten en styrketränningsgrupp i gymmet och en vattengymnastikgrupp för personer med kognitiva funktionsnedsättningar, boende i gruppboende. Farsta sim- och idrottshall startade under senhösten en gymnas-



tikgrupp för målgruppen. På Eriksdalsbadet har den del av gymmet som är riktad till personer med funktionsnedsättning utökats med anpassade cyklar.

Ytterligare ett led i stadens ambition att erbjuda invånarna ett rikt, varierat och tillgängligt utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter är projektet Fritid för alla, tidigare benämnt Spindeln i fritidsnätet. Idrottsnämnden har samordningsansvaret för detta projekt. Fritid för alla har under året medverkat vid flera evenemang, bland annat Ung 08, Höstlovskul och Ung Hälsa, där barn och ungdomar har fått prova att spela rullstolsbasket, goalboll och Showdown (idrotter för personer med synnedsättning). Där har barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättning kunnat spela tillsammans.

Träffstugan i Sköndal, Stockholms stads fritidsgård för barn och ungdomar med rörelsehinder, vänder sig till barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år. Sedan tre år ansvarar Träffstugan för driften av Stora Sköndals handikappbad där förvaltningen bedriver dagkollektivverksamhet. Utöver verksamheterna i Sköndal finns även Halliwicksimning, handikappridning samt friluftgruppen Rövare På Hjul. Antalet besök var cirka 4 400 för Träffstugans verksamheter och uppskattat antal besök för Stora Sköndals handikappbad var cirka 4 000. Under hösten 2008 påbörjade förvaltningen en speciell satsning på tjejgrupper med sammanlagt cirka 200 deltagare.

Staden har som mål att öka andelen anläggningar som drivs, helt eller delvis, av föreningslivet. Antalet föreningsdrivna anläggningar överstiger nu stadens årsmål. Föreningsverksamhetsdrift kan vara allt från att en förening har den totala verksamhetsdriften till att föreningen har ansvar för vissa delar av verksamhetsdriften. Ett par gånger per år träffar förvaltningen representanter för de föreningsdrivna anläggningarna för att diskutera frågor om drift och skötsel. Under året har även sex föreningsträffar genomförts där förvaltningen redovisar konceptet med föreningsverksamhetsdrift, i syfte att få fler föreningar intresserade. Ett sådant intresse finns och flera konkreta förslag har kommit från föreningar om ett utvecklat samarbete i stadens idrottsanläggningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (ej fullstora hallar)	55 %	55 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Årsmålet för de icke fullstora hallarna är uppnått.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (fullstora hallar)	81 %	80 %	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: Som förvaltningen bedömde i tertialrapport 2 uppnåddes målet.

Antal besök i sim- och idrottshallar (avgiftsfinansierad verksamhet)	3 300 000 st	3 300 000 st	öka	Årsredovisning 2008
--	--------------	--------------	-----	---------------------

Kommentar: Ett nytt kassa- och entrésystem har implementeras under året vilket medfört problem att få fram tillförlitlig besöksstatistik för 2008. Detta beror bland annat på förseningar av rapporteringsmodulen som ännu inte går att använda. Rutiner och rapporter kommer att utvecklas för att på sikt få fram en korrekt statistik. Tillsvidare uppskattas antalet besök med hjälp av entréintäkternas utveckling. Då entréintäkterna ökat med cirka 11 procent 2008 anser förvaltningen att målet är uppfyllt.

Antalet föreningsdrivna anläggningar	12	11 st	öka	Årsredovisning 2008
--------------------------------------	----	-------	-----	---------------------

Kommentar: Som förvaltningen bedömde i tertialrapport 2 uppnåddes målet.

Stockholmarnas motionsvanor	64	57	öka	Årsredovisning 2008
-----------------------------	----	----	-----	---------------------

Kommentar: Resultatet baseras på en enkät som förvaltningen har gjort i samarbete med utrednings- och statistikkontoret. Utfallet pekar på ett stort behov, sett ur såväl ett folkhälso- som individperspektiv, att stimulera och aktivera vuxna till förbättrade motionsvanor.

Antalet beviljade EU-finansierade projekt (idrottsnämnden)	1	1 st	öka	Årsredovisning 2008
--	---	------	-----	---------------------

Kommentar: Förvaltningen har tillsammans med fiskevattenägare och sportfiskeorganisationerna tilldelats EU-medel för att skapa ett fredat fiskevårdsområde i skärgården.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Planera för nya arrangemangsarenor	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Förvaltningen har under året deltagit i stadens planering av nordvästra Kungsholmen där förvaltningen undersöker möjligheten att uppföra en ny evenemangsarena för inomhusidrotter med en flexibel publikkapacitet. Förvaltningen har även varit representerad i stadens planering av den nya Stockholmsarenan.



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: I samband med ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar beaktas alltid frågan om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Idrottsnämnden erhöll 2008 cirka 10 mnkr från trafik- och renhållningsnämnden för tillgänglighetsskapande åtgärder på nämndens anläggningar. De största åtgärderna genomfördes på Beckomberga sim- och idrottshall och Hellasgården.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Lägga fokus på nyinvesteringar i anläggningar för flickors och kvinnors idrottande	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Efter beslut i idrottsnämnden 1999 har en satsning gjorts på upprustning och modernisering av stadens ridanläggningar. Bland åtgärderna under 2008 kan nämnas projektering inför iordningställande av omklädnings- och duschutrymmen, ett utökat antal stallplatser samt ett nytt stall vid Enskede ridanläggning. Program och projektering har skett av en ny ridanläggning i Sättra. Ett nytt ridhus vid Grimsta ridanläggning har färdigställts och ett nytt ridhus har projekterats för Åkeshovs ridanläggning. Därutöver har den fortsatta satsningen på fler konstgräsplaner underlättat flickors och kvinnors idrottande. Under 2008 iordningställdes konstgräsplaner på Kristinebergs BP, Enskede IP, Gröndals BP, Mälarhöjdens IP och Kvarnbacka BP.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra projektet Spindeln i fritidsnätet	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Under hösten påbörjades ett arbete för att utreda målgruppens behov. Projektledaren har tillsammans med ansvariga kontaktpersoner i de 18 förvaltningarna inventerat fritidsutbudet för barn och unga med funktionsnedsättning. Inventeringen har resulterat i en hemsida med information om tillgängliga fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. I ett samarbete med institutet för socialt arbete vid Stockholms universitet har förvaltningen genomfört Ung livsstil, en studie bland gymnasieelever i särskolan. Studien tar bland annat upp elevernas fritids- och motionsvanor. Resultatet understryker behovet av att förbättra fritids-situationen för den berörda målgruppen. Förvaltningen har även planerat för att under 2009 genomföra en livsstilsstudie bland målgruppen vuxna boende i gruppboendestad.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Idrottsföreningar som får stöd av staden ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering bland annat p.g.a. sexuell läggning	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------

Kommentar: En förutsättning för att stöd ska ges är att verksamheten inte strider mot intentionerna i FN:s barnkonvention. Det förutsätts också att ingen diskriminering på grund av kön, religiösa, politiska, etniska eller sexuella skäl förekommer i föreningens verksamhet. Inte heller får någon individ nekas inträde i en förening på grund av dessa skäl. År 2008 infördes nya regler för föreningsbidrag som innebär att verksamheten inte får diskriminera någon på grund av sexuell läggning.

<input checked="" type="checkbox"/> Satsning på stockholmarnas simkunnighet	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Satsningen har i huvudsak inriktats på utökat skolsim. Fler lektioner och en förstärkning vad gäller antalet simlärare per grupp har genomförts. Simlärarna har genomgått utbildning anordnad av Svenska livräddningssällskapet. En tidning har producerats och distribuerades under hösten av simföreningarna i samarbete med idrottsförvaltningen.

<input checked="" type="checkbox"/> Förstärka anläggningsutbudet på Östermalms IP	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Under året genomfördes en omfattande upprustning och modernisering av Östermalms IP då en ny 11-manna konstgräsplan och två 7-manna konstgräsplaner anlades på den gamla grusytan. I samband med dessa arbeten anlades nya kylrör till skrinbanan. Under slutet av året påbörjades projekteringen av en ny garage- och förrådsbyggnad.

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Förvaltningen har under året fortsatt upprustningen och moderniseringen av idrottsanläggningarna för att de ska bli än mer ändamålsenliga för föreningar och skolor. Som exempel kan nämnas upprustning av Enskedehallens omklädningsrum, planering inför en utbyggnad av Tensta sim- och idrottshall samt ombyggnad av gymavdelningen, ny verksamhetsyta i Vällingby sim- och idrottshall, fortsatt allmän upprustning av Beckomberga sim- och idrottshall, fortsatt upprustning av Stadion, ombyggnad av fotbollsplanerna på Östermalms IP, om- och tillbyggnad av omklädningsbyggnaden på Hagsätra IP, uppförande av en ny omklädningsbyggnad på Hammarbyhöjdens IP, nytt ridhus på Grimsta ridanläggning och nytt stall på Enskede ridanläggning. Därutöver har nya konstgräsplaner anlagts och flera av idrottshallarna har fått nya sportgolv. Även de medel idrottsförvaltningen årligen erhåller från trafikkontoret för tillgänglighetskapande åtgärder bidrar till att fler kan ta del av anläggningarnas utbud.

Stadens ambition är att tillgängligheten inom idrotts- och motionslivet ska öka med målet att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna utöva idrott och besöka idrottsanläggningar under samma förutsättningar som alla

andra. Tillgång till anläggningar och fördelning av tränings- och tävlingstider ska tillgodoses bättre.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten har fortsatt. Under 2008 har de mest omfattande åtgärderna skett på Beckomberga sim- och idrottshall samt vid Hellasgården, finansierade med de medel förvaltningen får för tillgänglighets-
skapande åtgärder. Idrottsnämndens satsning på upprustning och modernisering av stadens ridanläggningar kan också ses som ett led i de tillgänglighets-
skapande åtgärderna. Dessa investeringar kommer särskilt ridintresserade flickor till del. Även nämndens satsning på fler konstgräsplaner underlättar flickors och kvinnors idrottande.

Förvaltningen har även fortsatt att utveckla verksamheterna vid anläggningarna, bland annat genom MåBra-konceptet där fler lämpliga kom i gång-aktiviteter erbjuds. Fler medarbetare har nu också utbildning för att ta emot personer med fysisk aktivitet på recept (FaR). Antalet aktiviteter som ska locka både män och kvinnor har utökats och träningskort som medger större rörlighet mellan simhallarnas olika aktiviteter har införts, vilket bör främja ett mer jämställt idrottande.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>Verksamheten planeras efter förutsättningen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> att erbjuda ett brett utbud av lämpliga "kom igång"-aktiviteter för att nå målgrupperna</p> <p>Kommentar: Under året har MåBra-konceptet utformats för att nå riktade målgrupper. MåBra-kurserna syftar till att deltagarna ska komma i gång med regelbunden motion samt få goda livsstilsvanor. Ett tiotal nya FaR-ledare och receptionspersonal från simhallarna har utbildats för att ta emot personer med fysisk aktivitet på recept.</p>	2008-01-01	2008-12-31	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Verksamheten ska planeras för att uppfylla</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ett jämlikt och jämställt idrottande</p> <p>Kommentar: För att locka både män och kvinnor till gruppträningen inom simhallarnas eget verksamhetsutbud finns ett utökat antal aktiviteter som lockar båda målgrupperna. Träningskort med möjlighet till större rörlighet mellan simhallarnas aktiviteter bedöms främja jämställdheten på anläggningen.</p>	2008-01-01	2008-12-31	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Fortsatt inventering av tillgängligheten för</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> personer med funktionsnedsättning</p> <p>Kommentar: Förvaltningen beaktar alltid frågan om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i samband med ny- och ombyggnationer av idrottsanläggningarna. Därutöver har förvaltningen gjort riktade insatser för ökad tillgänglighet genom de medel om cirka 10 mnkr som trafik- och renhållningsnämnden tillhandahåller.</p>	2008-01-01	2010-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samarbete med Stockholms idrottsförbund <input checked="" type="checkbox"/> och enskilda föreningar inom ramen för statens idrottsatsning "Idrottslyftet"	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Idrottsförvaltningen genomförde i ett samarbete med Globenarenorna, och med stöd från Idrottslyftet, höstlovsaktiviteter där 3 000 barn i skolår 4-6 bland annat fick pröva på friidrott och rullstolsbasket. Ett uppskattat inslag var också en uppvisningsspelning i Globen annexet av bordtennistjärnan Jörgen Persson. Vidare har en satsning på inaktiva, ej föreningsanslutna tonårstjejer inom MåBra Girls Only skett i ett samarbete mellan Tensta sim- och idrottshall, Bredbyskolan i Rinkeby och Järvalyftet.</p>			

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar för att utöka antalet evenemangsytor, för närvarande med Kristinebergshöjden på Kungsholmen och på Gubbängsfältet. Vidare söker förvaltningen utveckla samarbetet med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer för att underlätta genomförandet av evenemang i Stockholm.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Nya ytor och anläggningar för att genomföra evenemang kommer att sökas	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Förvaltningen har under året undersökt möjligheten att tillskapa nya evenemangs- anläggningar och -ytor på Kungsholmen och Gubbängsfältet. I nordvästra Kungsholmen planeras för en ny publik idrottshall. Ett programarbete har utförts för att kunna iordningställa verksamhetsytor på Gubbängsfältet.</p>			
Idrottsnämndens marknadsföring samt <input checked="" type="radio"/> samverkan med SVB och Event Stockholm ska öka	2008-01-01	2009-12-31	
<p>Kommentar: Förvaltningen har verkat för att allmänt skapa goda förutsättningar för arrangörer att planera, etablera och genomföra evenemang i Stockholm. Förvaltningen har också verkat för att vidareutveckla samarbetet med andra förvaltningar, myndigheter och organisationer för att undanröja eventuella byråkratiska hinder. Stockholm Visitors Board AB, polismyndigheten, miljöförvaltningen är några exempel på samarbetspartners.</p>			

NÄMNDMÅL:**Idrottsnämnden ska prioritera barn och ungdomar**

● Uppfylls helt

Barn och ungdomar utgör på många sätt en prioriterad målgrupp för nämndens satsningar och aktiviteter. Det handlar om simning, friskvårdsaktiviteter, gym-satsning, utformningen av föreningsstödet och särskilda insatser för bland annat barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Samarbetet med föreningslivet har förstärkts. Simkunnighets-satsningen "Simma säkert" startade under året med ett erbjudande till föreningarna om att anordna sommarsimskola inomhus. Under hösten utökades skolsimmet vid sex anläggningar. Även antalet lektioner utökades och en simlärare tillkom från simföreningarna i varje grupp. Under hösten genomfördes i Svenska livräddningssällskapet regi en utbildning med cirka 60 deltagare för att säkra kompetensen hos simlärarna. Totalt deltog 6 226 elever i skolsimmet under 2008. Antalet deltagare i simskolan har ökat och uppgick under året till 18 881 elever.

I november anordnades ett "siminarium" med inbjudna från hela landet för att presentera stockholms-satsningen "Simma säkert" och diskutera simskoleverksamhet. Ett 50-tal deltagare närvarade.

Kursverksamheten på anläggningarna omfattade totalt 495 grupper. Av dessa var 405 riktade till barn och ungdomar. Omkring 73 procent av kurserna inom sim- och aktivitetsbokningen, exklusive simskolan, är verksamhet riktad till barn och ungdomar. Totalt, inklusive simskolan, omfattar den egna verksamheten cirka 32 000 bokningar under 2008.

För andra året i rad genomfördes Ung Hälsa, en stor satsning på gymnasieelever inom ramen för mässan Allt för hälsa på Stockholmsmässan. Arrangemanget genomfördes i samarbete med motionsidrottsförbundet Korpen. Nära 1 000 elever och deras lärare inspirerades att "Hitta ditt bästa jag" under rubriken "Pimp your self". Syftet med idrottsförvaltningens engagemang var att ha ett forum och en mötesplats för att nå denna prioriterade målgrupp. Forskning visar att elever på de praktiska programmen har sämre hälsa. Idrottsförvaltningen vände sig därför särskilt till dessa elever under mässan och ungefär hälften av eleverna kom också från de praktiska programmen. I en utvärdering av Ung hälsa angav närmare 37 procent av ungdomarna att de var mycket nöjda med dagen och omkring 53 procent var nöjda.

Fler simhallar erbjuder nu aktiviteter för tonåringar. Under våren startade MåBra Girls Only 13-16 år i Tensta sim- och idrottshall i samarbete med Järvalyftet och Bredbyskolan/Rinkeby. MåBra Girls Only genomfördes under hösten för tonårstjejer från Enbacksskolan/Spånga-Tensta samt i Vällingby sim- och



idrottshall med tjejer från olika skolor i närområdet. I Bredbyskolan utsåg skolsköterskan deltagare bland dem som är fysiskt inaktiva och som inte föreningsanslutna, vid övriga skolor var det eleverna själva som anmälde sig.

En ny yta för ett särskilt gym anpassat för ungdomar 13-16 år har anordnats på Eriksdalsbadet och en upphandling pågår av utrustningen. Gymmet beräknas kunna öppna under våren 2009.

Föreningslivet i Stockholm svarar för den ojämförligt största delen av barn och ungdomars fritidsaktiviteter. Förutom att få delta i en stimulerande och rolig verksamhet får barn och ungdomar möjlighet att lära sig de sociala och demokratiska arbetsformer som föreningsmedlemskapet innebär. Idrotten svarar sammantaget för merparten av föreningsverksamheten och det finns ett stort urval av olika verksamheter att välja mellan. De största idrotterna bland elever i skolor 4 till och med gymnasiet boende i Stockholms stad är fotboll följt av basket, innebandy, ridning och tennis.

Några verksamheter som beviljats stöd är DUKIS (Dövas ungdomsklubb i Stockholm) fritidsverksamhet för döva ungdomar och Ryttraralliansen för fritidsledare i ridklubbarna. 2008 övertog idrottsnämnden stödet till SISU idrottsutbildarna och 4H från kulturnämnden. På grund av Stiftelsen Kvinnoforums konkurs har verksamheten i aktivitetshuset Xist lagts ned. Under slutet av året har förvaltningen i samråd med bland annat företrädare för Xist diskuterat en fortsättning av verksamheten under annan huvudman. Förhoppningsvis kommer ett förslag till lösning kunna presenteras för idrottsnämnden under 2009.

Under året har 35 projektbidrag beviljats till ett sammanlagt belopp om 1 716 181 kr, en minskning med 165 909 kr jämfört med 2007. Antalet ansökningar som beviljats lovprojekt har sjunkit med 17 procent, vilket säkerligen beror på att lovverksamhetens kvalitetskrav skärpts avsevärt. Många barn, framför allt i ytterstadsområden, har fått möjlighet att delta i meningsfull verksamhet under skolloven. 2009 tas lovprojektbidraget bort. Syftet är att höja lovverksamhetens kvalitet. Förvaltningen kommer istället att söka olika samarbetsformer med stadsdelsförvaltningar, förbund och föreningar för att försöka nå bästa möjliga resultat.



Nyckeltal

Årtal	Bidragsber. för.	Bidragsber. medl.	And. flickor	Ant. medlemsakt.
1999	541	74 982	38 %	3 344 185
2000	540	84 204	39 %	3 702 873
2001	532	89 808	39 %	4 156 505
2002	544	92 835	38 %	4 246 079
2003	535	93 642	40 %	4 303 409
2004	536	91 850	39 %	4 615 196
2005	541	93 849	39 %	4 593 466
2006	557	95 881	38 %	4 582 249
2007	553	95 299	39 %	4 654 252
2008	536	92 632	41 %	4 310 515

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Inom sim- och aktivitetsbokningens utbud prioriteras barn och ungdomar	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Fler simhallar erbjuder aktiviteter för tonåringar och utbudet har ökat. En stor satsning har gjorts på att utbilda ledare inom MåBra Girls Only 13-16 år och under året har tre kurser genomförts för denna prioriterade målgrupp.			
<input checked="" type="checkbox"/> Lovaktiviteter genomförs under sport-, sommar- och höstlov	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Förvaltningen har bland annat medverkat i Ung08, där ungdomar hade möjlighet att prova på aktiviteter från både föreningslivet och stadens egna verksamheter i simhallarna. Under loven erbjöds ett stort antal aktiviteter på sim- och idrottshallarna samt genom föreningslivet. Idrottsförvaltningen informerade genom affischer, hemsidan samt anslag i skolor och anläggningar.			
<input checked="" type="checkbox"/> Ökad tid för simskoleverksamhet ska avsättas i simhallarna	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Simkunnighetssatsningen har inneburit fler simskolegrupper. Antalet elever har ökat med drygt 1 850. Antalet grupper inom skolsim har ökat med 47.			
<input checked="" type="checkbox"/> Idrottsnämnden ska stödja föreningslivet samt dess förbund och övriga organisationer	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Samhällets stöd till föreningslivet är i stort uppbyggt så att kommunerna ger stöd till det lokala föreningslivet, landstingen till föreningarnas distriktsorganisationer och staten till riksförbunden. Idrottsnämndens bidrag till föreningslivet riktar sig uteslutande till de prioriterade grupperna barn och ungdom samt personer med funktionsnedsättning. Totalt får cirka 550 föreningar bidrag till sin ungdomsverksamhet och 800 föreningar nyttjar stödet nolltaxa eller subventionerad taxa.			



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
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	

Kommentar: Förvaltningen har genomfört en serviceenkät och kommer att redovisa resultat till idrottsnämnden under första kvartalet 2009.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Den egna öppna "drop in"-verksamheten inom simhallarna har under höst- och vårsäsong omfattat över 500 aktiviteter per vecka. Även under sommar- och julperioden erbjuds för varje år allt fler aktiviteter. Till detta tillkom 200 fasta aktiviteter, det vill säga kurser som kräver föranmälan. Utbudet har vidareutvecklats för att möta kundernas behov och önskemål med alltifrån en stor mängd kom i gång-aktiviteter till mer avancerade pass för den träningsvane. De särskilda satsningarna och i synnerhet MåBra-konceptet har vidareutvecklats för att möta prioriterade målgrupper. MåBra Girls Only och MåBra Senior är två nya kurser som utvecklats och startat under året. Utvärderingar av MåBra-kurserna har gett ett genomsnittligt betyg på 4,4 där 1 är lägst och 5 är högst.

Simhallarnas eget verksamhetsutbud planeras för att locka alla oavsett kön, ålder eller socioekonomisk bakgrund. För femte året i rad genomfördes Sommarkonventet, ett samarbete mellan idrottsförvaltningen, motionsidrottsförbundet Korpen och Gymnastikförbundet Stockholm. Vid konventet ges förvaltningens medarbetare fortbildning och inspiration inför höstens motionsutbud till allmänheten. Programmet hade detta år ett stort utbud av aktiviteter med specialinriktning på prioriterade grupper.

Simkunnighetssatsningen har inneburit ökat fokus på simskolan med ett ökat antal elever som följd. Likaså har antalet grupper inom skolsimmet ökat.

Ett nätverk har bildats inom staden i syfte att främja fysisk aktivitet bland äldre och en särskild folder har tagits fram riktad till den målgruppen. Tillsammans med två stadsdelsförvaltningar har en planering påbörjats för gemensamma insatser riktade till stadens äldre invånare.



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar		3,9	Årsredovisning 2008

Kommentar: En enkät har genomförts vid sim- och idrottshallarna vid två tillfällen under hösten. Totalt har förvaltningen genomfört omkring 4 500 intervjuer. Bearbetningen av resultatet pågår och kommer att redovisas i samband med tertialrapport I.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input type="checkbox"/> 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	

Kommentar:

För att nå inaktiva, överviktiga och barn och ungdomar som inte har någon föreningsanknytning har stadens skolsköterskor fått information om simhallarnas aktiviteter och kursutbud samt simhallarnas möjlighet att ta emot FaR och tillgången på kontaktpersoner för FaR. Ett informationsmaterial om FaR har tagits fram under hösten. Syftet är att skolan ska se den närliggande simhallen som en resurs och nyttja den i det hälsofrämjande arbetet. Lovaktiviteter ur simhallarnas och föreningslivets utbud är ett sätt att främja möjligheten till rörelseglädje och lämpliga motionsformer.

Simhallskortet, det vill säga satsningen på subventionerat kort för stadens anställda, är populärt. Antalet sålda kort har ökat med 26 procent jämfört med året innan, vilket innebär drygt 7 100 kortinnehavare år 2008.

<input type="checkbox"/> Satsningar på flickors och kvinnors idrottande kommer att genomföras, exempelvis kvinno- <input checked="" type="checkbox"/> sim, motionsgrupper för kvinnor samt utveckling av gruppträning för att locka tonårsflickor	2008-01-01	2008-12-31	
--	------------	------------	--

Kommentar: Ungdomskorten har utökats till att gälla alla tider på gruppträningen, med syftet att nå fler tonårstjejer. MåBra-grupper Girls Only har startat i Tensta och Vällingby sim- och idrottshallar. Kvinnosimskolan har utökats med nya grupper i Husbybadet. Ett samarbete har också påbörjats med Fryshuset i projektet Ensamma mammor. Under hösten genomfördes en gemensam satsning under en dag med MåBra-föreläsningar och aktivitetstips för mammor och barn på Stockholms stads simhallar.

- Samarbetet med simhallarnas stora målgrup- 2008-01-01 2008-12-31
per förening och skola ska utvecklas

Kommentar: Samarbete med föreningar sker lokalt och centralt bland annat inom simkunnighetssatsningen, sommarsimskolan och lovaktiviteter. Samarbete med skolan sker främst genom skolsimmet, fysisk aktivitet på recept samt spridning av information inför skolloven.

-
- Simhallarna ska genomföra gemensamma 2008-01-01 2008-12-31
marknadsförings- och informationsinsatser

Kommentar: Två kampanjer har genomförts för att marknadsföra Träningspasset, årskortet som ger tillgång till bad, gym och gruppträning, och sprida information om idrottsnämndens utbud i dessa delar. Under året har den egna verksamheten som helhet också presenterats på utvalda evenemang för att lyfta fram möjligheten att komma igång med motion: Ung08 i Kungsträdgården, Allt för hälsan och Ung Hälsa på Stockholmsmässan. Ett helhetsgrepp har tagits kring MåBra-konceptet vad gäller utformning av material och marknadsföring. Riktad information till olika målgrupper har tagits fram för att inför år 2009 kommuniceras tydligare till i första hand ungdomar, seniorer och inaktiva (FaR) för att framhålla simhallarna som en hälsofrämjande resurs. Även arbetsgivare är en målgrupp eftersom tendensen är att allt fler företag ersätter kostnaden för den anställdes motion.

-
- Kvalitetssäkring av verksamheten sker genom 2008-01-01 2008-12-31
uppföljning av enkätsvar samt handlingsplaner
för att åtgärda brister

Kommentar: Förberedelser pågår för att säkra system för uppföljning, exempelvis har enhetliga mallar för uppföljning av gruppträningsverksamheten implementerats.

-
- Simskoleverksamheten ska kvalitetssäkras 2008-01-01 2008-12-31

Kommentar: Under året har en omfattande utbildningsinsats påbörjats i samarbete med Svenska livräddningssällskapet för att säkra och förstärka kompetensen hos de simlärare som undervisar i simskola och skolsim i nämndens anläggningar.

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska förvalta, utveckla och förnya idrottsanläggningarna

- Uppfylls helt

Förvaltningen ansvarar för att investeringar i befintliga och nya idrottsanläggningar planeras och genomförs så att anläggningsbeståndet utökas, upprätthålls och förbättras samt att det finns en god geografisk spridning av idrottsanläggningar över hela staden. Satsningarna ska ske både för bredd- och elitverksamhet. Förvaltningen har dessutom under året genomfört en omfattande förnyelse och modernisering av maskinparken och idrottsinventarierna.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förbättra infrastrukturen och tillgängligheten genom fler besöksparkeringar och nya verksamhetsytor	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Förvaltningen färdigställde under 2008 fyra nya parkeringsanläggningar i anslutning till Farsta IP, Gubbängsfältet, Grimsta IP och Stora Mossens IP.			
Planera för effektivare ytor och utökning på vissa anläggningar	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: En effektivisering av idrottsytor sker bland annat när naturgräsfotbollsplaner byggs om till konstgräsfotbollsplaner. Under 2008 färdigställdes Mälarhöjdens IP och under hösten påbörjades arbetena med att bygga om en 7-manna naturgräsplan till konstgräs på Älvsjö IP.			

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet

● Uppfylls helt

Undersökningar visar att många människor uppskattar tillgången och närhet till natur och grönområden. Idrottsnämnden ska bidra till en god folkhälsa bland annat genom insatser för ett lättillgängligt och attraktivt friluftsliv i Stockholm med omnejd. Detta sker på flera sätt. Närheten till en av världens vackraste arkipelager gör att båtlivet är populärt bland många stockholmare. Förvaltningen samarbetar aktivt med båtsporten och dess föreningar. En utökning av antalet allmänna båtplatser pågår och möjligheterna att bättre nyttja vinteruppläggningsplatserna under sommaren undersöks.

Idrottsnämnden svarar för underhåll och skötsel av vissa motionsspår belägna utanför Stockholms gränser. I uppdraget ingår även att finna möjligheter att utöka antalet spår. Under året anlades exempelvis ett nytt motionsspår i Nackareservatet.



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Bevaka båtsportens intressen när det gäller <input checked="" type="checkbox"/> vinteruppläggningsplatser och utökning av allmänna båtplatser	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar:

Förvaltningen utreder för närvarande hur båtsportens intressen kan beaktas. Förvaltningen bedömer att utredningen kommer att färdigställas under det första kvartalet 2009.

Idrottsförvaltningen har tillsammans med övriga berörda förvaltningar kommit överens om en utökning av antalet allmänna båtplatser i anslutning till Skanstull och på Årstasidan. Därutöver har diskussioner förts med exploateringskontoret om iordningställande av fler allmänna båtplatser i Hammarby Sjöstad.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Genom dialog med anställda och boende vid stadens gruppboendestäder och de aktörer som står för fritidsverksamheter för målgruppen personer med utvecklingsstörning och autism, har förvaltningen försökt att både bredda och anpassa fritids- och semesterutbudet efter efterfrågan. Ett arbete har också påbörjats med att genomföra en fritidsvaneundersökning för målgruppen - ett pilotprojekt som Stockholm troligen är först i Sverige att genomföra.

Då målgruppen är spridd över hela staden och aktiviteter sker på så många håll och av olika aktörer, är antalet deltagare i olika aktiviteter mycket svårt att uppskatta. Med tanke på antalet aktiviteter som genomförs och den rapportering som förvaltningen får ta del av uppskattas dock att antalet personer som tar del av aktiviteterna har ökat under året.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samverka med andra nämnder, föreningar och organisationer samt producera och <input checked="" type="checkbox"/> sprida information om kultur- och fritidsutbudet till målgruppen	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentrar: För att få en så bred verksamhet som möjligt har en stor del av arbetet med marknadsföring, ekonomiskt stöd, råd och utbildning lagts på samverkan med bland annat föreningar, institutioner och organisationer. Genom engagemang i FSKF, Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer, har kurser riktade till bland annat fritids- och föreningsledare om fritiden för personer med utvecklingsstörning och autism genomförts. För att nå en målgrupp som är spridd på cirka 170 gruppbestäder över hela staden har information om fritidsutbudet distribuerats per e-post varje vecka till flera hundra mottagare, som komplement till månatliga informationsbrev per post. Katalogen över vilka fritidsmöjligheter som finns för målgruppen har uppdaterats.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utreda målgruppens behov och önskemål	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentrar: Ett arbete har påbörjats för att genomföra en fritidsvaneundersökning för målgruppen.			
<input checked="" type="checkbox"/> Samordna och arrangera ett semesterutbud för målgruppen	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentrar: Såväl förvaltningen som fristående organisationer har arrangerat ett semesterutbud för målgruppen med sammanlagt dryga hundratalet deltagare. Förutom detta har ett stort antal personer från målgruppen deltagit i sommaraktiviteter som anordnas av andra aktörer.			

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

◆ Uppfylls delvis

Idrottsnämndens verksamhetsinriktningar bidrar på olika sätt för att nå målet om en ren, vacker och trygg stad. Klotter förfular och gör stadens miljöer otrugga. Förvaltningen arbetar för att i så hög utsträckning som möjligt medverka i stadens arbete att minska förekomsten av klotter. Målet är att allt klotter på idrottsnämndens anläggningar ska tas bort inom 24 timmar. I hög utsträckning, om än inte fullt ut, så lyckas detta.

Invånare och besökare ska kunna känna trygghet i storstadens miljöer. Idrottsnämnden bidrar till detta genom att exempelvis se till att de motionsspår nämnden ansvarar för trygghetsanpassas. Ett sådant arbete pågår kontinuerligt. Nämnden



samarbetar också aktivt med föreningslivet i syfte att motverka det idrottsanknutna våldet.

Besökare vid stadens idrottsanläggningar ska kunna känna sig trygga och säkra. Förvaltningen har sett över anläggningarnas regler och tagit fram gemensamma, enhetliga trivselregler. Ett arbete pågår för att förbättra insatserna vad gäller städningen. Vidare arbetar förvaltningen för att, där så är lämpligt, utöka övervakningen via kameror.

Ett omfattande arbete för att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) har genomförts och redovisats till stadens centrala ledning. Detta arbete fortsätter under 2009. Förvaltningen har vidare bildat en säkerhetsgrupp för att lyfta fram och tydliggöra frågor som rör brand och andra säkerhetsaspekter inom verksamheterna. Förvaltningen medverkar även i projektet "S:t Eriks fastighetsbesiktningar för brand och säkerhet" som påbörjades under 2008 och som ska leda till systematiska säkerhetsbesiktningar av ett stort antal idrottsanläggningar 2009.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Samarbeta för att motarbeta det idrottsanknutna våldet	2008-01-01	2010-12-31	

Kommentar: Under 2008 har förberedelser pågått för att tillsammans med SISU och Bättre supporterkultur kunna anordna seminarier under 2009, där stadens idrottsklubbar bjuds in att delta.

● Planera för hur Stockholm ska utvecklas som stad på vattnet med bad, kajliv, boende, transporter etc.	2008-01-01	2030-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

I samband med den pågående båtutredningen har förvaltningen även undersökt möjligheterna till ett flexibelt nyttjande av vissa båtuppläggningsområden under sommarperioden.

Förvaltningen har under året ingått i såväl en styrgrupp som en arbetsgrupp för rekreation och naturmiljö inom ramen för Stockholms vattenprogram. Syftet är att upplysa om vilka värden som finns att tillgå och göra dessa tillgängliga för stadens invånare.

<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra trygghetsanpassning av motions- spår i samarbete med idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden	2008-01-01	2008-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar: Under året genomfördes en trygghetsanpassning av de skid- och motionsspår som förvaltningen ansvarar för, Ågesta, Kärrtorp och Hellasgården, genom att bland annat ny belysning sattes upp. Åtgärden bekostades av trafik- och renhållningsnämnden. Förvaltningen utförde även viss slyröjning för att underlätta framkomligheten och tryggheten i spåren.



NÄMNDMÅL:

Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar

◆ Uppfylls delvis

Målet är att allt klotter på idrottsnämndens anläggningar ska tas bort inom 24 timmar. I hög utsträckning, om än inte fullt ut, så lyckas detta.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Andel av till förvaltningen rapporterade ◆ brister som åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället	94	100 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Rapporterade brister på obemannade anläggningar har i en del fall åtgärdats senare än 24 timmar, efter överenskommelse mellan anläggningschef och entreprenör. Rapporterat klotter under vintertid har ibland inte kunnat saneras på grund av minusgrader. Vissa mer omfattande saneringar har påbörjats, men inte hunnit avslutas inom 24 timmar.

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen har gjort en risk- och sårbarhetsanalys och bildat en säkerhetsgrupp för att lyfta och förstärka arbetet med de frågor som rör brand och säkerhet. Förberedelser för upphandling av utrustning för kameraövervakning har under året pågått tillsammans med utbildningsförvaltningen, som är ansvarig förvaltning i detta avseende. Länsstyrelsen har beviljat tillstånd för övervakning av alla simhallar. Undantagna är Forsgrenska och Sandsborg där förvaltningen valt att vänta med denna åtgärd på grund av ombyggnation.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Gemensamma och tydliga trivselregler ska ■ införas för anläggningarna	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

Kommentar: De regler anläggningarna har haft tidigare har setts över och gemensamma, enhetliga trivselregler för vardera avdelningarna idrott inne respektive idrott ute har tagits fram och ska implementeras på enheterna under våren 2009.



KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:

2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

För att uppnå valfrihet och mångfald i utbudet av stadens idrottsverksamheter behöver fler aktörer engageras. Nämnden har under året blivit utmanad om driften av vissa idrottsanläggningar. Förvaltningen försöker också på olika sätt att uppnå en ökad föreningsdrift av anläggningarna. Avknoppning är ytterligare ett sätt att öka mångfalden, men där har intresset än så länge varit lågt bland förvaltningens anställda.

Under 2008 har förvaltningen fortsatt att arbeta för att en redan låg sjukfrånvaro ska minska ytterligare. Förvaltningen har fått jämförelsevis goda resultat i stadens medarbetarundersökning. En arbetsmiljösamordnare har anställts för att dels förbättra och samordna arbetsmiljöarbetet men också arbeta med risk- och säkerhetsfrågor i övrigt i förvaltningen. Samtidigt med stadens stora satsning på chefskörkort har förvaltningens chefer genomgått en motsvarande internt anordnad utbildning, som avslutas under 2009. Förvaltningen vill slutligen framhålla det omfattande hälsofrämjande arbete som bedrivs gentemot de anställda, där ett stort antal hälsoombud inspirerar med friskvårdsaktiviteter av olika slag.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

◆ Uppfylls delvis

Idrottsförvaltningen verkar gentemot såväl förenings- som näringslivet för att nämnden ska kunna medverka till att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Förvaltningen har under året arbetat i enlighet med idrottsnämndens aktivitetsplan och även blivit utmanad om driften av vissa idrottsanläggningar. Arbetet med att finna så kallade OPS-lösningar fortskrider. Andelen upphandlad verksamhet i konkurrens har minskat jämfört med 2007, där den främsta förklaringen är minskade kostnader för fastighetsunderhåll. Vid träffar med föreningar har syftet med föreningsdrift av idrottsanläggningar lyfts fram och målet om antalet föreningsdrivna anläggningar har överträffats. Däremot är det svårt att uppbåda ett intresse för avknoppning, trots upprepad information om denna möjlighet att driva verksamheten i ny form.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal genomförda avknoppningar	0 st	1 st	öka	Årsredovisning 2008

Kommentar: I tertialrapport 2 bedömde förvaltningen att det skulle bli svårt att uppnå målet om avknoppningar och några avknoppningar har heller inte genomförts. Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial och i lämpliga sammanhang informerat om avknoppning. För att stimulera till avknoppning har förvaltningen inte lagt egenregianbud där intresse för avknoppning har kunnat förväntas. Trots förvaltningens insatser har inget intresse för att avknoppa kunnat förmärkas.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Under året har förvaltningen genomfört sex föreningsträffar där syftet med föreningsverksamhetsdrift har redovisats. Flera konkreta förslag har också lämnats från föreningar på ett utökat samarbete vid stadens anläggningar.

NÄMNDMÅL:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

Uppfylls helt

Under året har förvaltningen genomfört sex föreningsträffar där syftet med föreningsverksamhetsdrift har redovisats. Flera konkreta förslag har också lämnats från föreningar på ett utökat samarbete vid stadens anläggningar.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Informationsinsatser genom särskilda möten om möjligheter till avknoppning och upphandlat avknopningsstöd till anställda	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial och i olika chefs- och personalforum informerat om avknoppning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar för att minska en redan låg sjukfrånvaro, bland annat genom ett aktivt rehabiliterings- och hälsoarbete. De anställda har goda möjligheter att ta del av hälsofrämjande aktiviteter. Idrottsförvaltningen har uppnått goda resultat i stadens medarbetarundersökning, som visar att de anställda



i stor utsträckning trivs med sitt arbete. Nöjd-Medarbetar-Index ligger på 64 jämfört med 59 för staden som helhet.

Vid anläggningarna är det många anställda som har schemalagd arbetstid med sena kvällar och helger. För att underlätta arbetet har förvaltningen sedan flera år tillämpat ett stort mått av medinflytande vid schemalagningen av arbetstiderna. Under den kommande tioårsperioden förväntas ett relativt stort antal anställda avgå med ålderspension, förvaltningen har för närvarande 53 medarbetare som är födda på 1940-talet. I dagsläget är dock möjligheterna att rekrytera nya medarbetare mestadels goda. Det traineeprojekt som permanentades 2007 har under 2008 gett två ungdomar traineeplats under tio månader vid driftavdelningen idrott ute.

I mars 2008 överfördes förvaltningens administration av samtliga anställdas löner till serviceförvaltningen. En löneadministratör följde med till serviceförvaltningen.

Under 2008 har förvaltningen i egen regi startat en utbildning för chefer, likvärdig med stadens chefskörkort. Utbildningen, som avslutas våren 2009, har bland annat innehållit avsnitt om stadens och förvaltningens organisation, ekonomi, juridik, arbetsrätt, arbetsmiljö och ledarskap.

Förvaltningen har från och med 2008 anställt en arbetsmiljösamordnare i syfte att förbättra och samordna arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen. Den parts-sammansatta arbetsmiljögruppen har fått en nystart. En policy har tagits fram om förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete, om hot och våld samt om tillbud och arbetsskador. Skyddsronder har initierats på samtliga arbetsplatser, ett arbete som fortsätter under 2009. Lokala riktlinjer har tagits fram i samverkan med berörda fackliga organisationer kring hur förvaltningen ska samverka och arbeta med arbetsmiljöfrågor utifrån samverkansavtalet FAS 05.

Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2008 totalt 412 tillsvidareanställda. Av dessa är knappt 36 procent kvinnor. Andelen kvinnliga chefer är 20 procent. Arbete utförs under närmare 80 procent av den totala arbetstiden. Resterande tid är semester, föräldraledighet, sjukfrånvaro och tjänstledighet. Ytterligare fakta om förvaltningens anställda står att finna i en samlad personalredovisning i bilaga 5.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Sjukfrånvaro	4,2 %	5 %	8 %	Årsredovisning 2008

Kommentar: Sjukfrånvaron bland idrottsförvaltningens anställda under 2008 var 4,2 procent, inklusive de anställda som överförts från MFO (stadens tidigare materielförsörjningsorganisation). Detta är en minskning i förhållande till 2007 med 0,6 procentenheter och med 2 procentenheter i förhållande till 2006. I staden som helhet var sjukfrånvaron 7,7 procent föregående år.

□ Medarbetarindex	64	tas fram	Årsredovisning
		2008	2008

Kommentar: Medarbetarenkäten besvarades av 77 procent av idrottsförvaltningens anställda. Förvaltningen konstaterar att resultatet innebär ett gott betyg för arbetsförhållandena inom idrottsförvaltningen. Männen är något mer nöjda än kvinnorna, liksom förvaltningens äldre medarbetare jämfört med de yngre.

□ Frisknärvaro	45 %	tas fram	Årsredovisning
		2008	2008

Kommentar: Av idrottsförvaltningens anställda, totalt 524 personer, har 286 varit frånvarande på grund av sjukdom någon gång under året. Det innebär att 45 procent inte har någon sjukfrånvaro registrerad.

□ Andel chefer med chefskörkort	100 %	tas fram	Årsredovisning
		2008	2008

Kommentar: Förvaltningens samtliga chefer genomgick en under 2008 internt anordnad utbildning, jämförbar med den som staden erbjuder. Utbildningen avslutas under 2009.

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

◆ Uppfylls delvis

Idrottsförvaltningens medarbetare har goda möjligheter att utöva ett stort antal hälsofrämjande aktiviteter. Utöver tillgång till förvaltningens ordinarie utbud erbjuder den lokala idrottsklubben såväl regelbundna som mer tillfälliga aktiviteter samt att även hälsoombuden inspirerar med friskvårdsaktiviteter av olika slag. Förvaltningens hälsopolicy har följts, så när som på att utbildning i hälsofrågor inte kunde inrymmas i chefskörkortet.

Förvaltningen har 30 hälsoombud utsedda för det lokala hälsoarbetet på arbetsplatserna. Trots detta finns det ett uttalat behov av fler hälsoombud för enheter och anläggningar inom idrottsavdelningen utomhus i innerstaden och för idrottshallarna. Hälsoombuden har erbjudit förvaltningens anställda flera



aktiviteter under året såsom vikt- och motionsgruppen Lättare steg och en aktivitetsdag på Eriksdalsbadet med många uppskattade inslag. Hälsoombuds-träffar samt en grundutbildning för hälsoombuden har genomförts.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga enheter, eller områden med mindre enheter, utser hälsoombud. Hälsoombuden <input checked="" type="checkbox"/> träffas minst fyra gånger per år och får utbildning efter behov	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Alla enheter har utsedda hälsoombud, totalt 30 stycken. Vissa är ombud för flera enheter inom ett geografiskt område.			
Samtliga enheter, eller områden med mindre enheter, upprättar lokala aktivitetsplaner som <input type="checkbox"/> följer de mätbara hälsomål som följs upp i hälsodelen i Spårhunden	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
Kommentar: Totalt har 13 lokala aktivitetsplaner lämnats in för år 2008.			
Lokala aktivitetsplaner som lämnas till ansvarig för internt hälsoarbete i januari sammanställs och redovisas i ledningsgruppen <input type="checkbox"/>	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
Kommentar: Ingen sammanställning har kunnat göras eftersom alla enheter/områden inte inkommit med aktivitetsplaner.			



KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

För år 2008 redovisar idrottsnämnden ett nettoöverskott inom driftbudgeten om 14,9 mnkr före resultatdispositioner. Efter bokslutsdispositioner uppgår överskottet till 16,3 mnkr. Överskottet beror på att medel reserverats på kostnadssidan för att täcka den osäkerhet som präglat intäktsprognoserna under året. Dessa medel behövde aldrig användas. Detta förklarar även skillnaden mellan prognosen i tertialrapport 2 och bokslutet. Jämfört med 2007 har intäkterna ökat med 22,1 mnkr. Den största delen av ökningen avser sim- och idrottshallarnas entréintäkter. Jämfört med intäktsprognosen i tertialrapport 2 innebär det slutliga utfallet ett överskott med 1,8 mnkr.

För kapitalkostnader redovisas ett överskott om 13,7 mnkr, vilket motsvarar cirka 7 procent av budgeten. Överskottet, som i stort motsvarar prognoser under året, orsakas av förskjutningar inom flera stora investeringsprojekt jämfört med beräkningarna som låg till grund för budgeten.

Nämndens investeringsbudget 2008 uppgick till totalt 325,0 mnkr. Utfallet för utgifter uppgår i bokslutet till 306,7 mnkr och för inkomster till 16,5 mnkr. Netto uppgår överskottet till 34,8 mnkr jämfört med budget, på grund av förskjutningar inom flera stora projekt. I prognoser under året har överskottet beräknats till 30-35 mnkr, och omfattande omdisponeringar har gjorts för att nämndens investeringsmedel ska användas så effektivt som möjligt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens <input type="checkbox"/> budgetföljsamhet efter tekniska justeringar		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008
Nämndens ● budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	95 %	100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
■ Nämndens prognossäkerhet T1	110,06 %		+/- 1 % (inga årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008

Kommentar: Den stora skillnaden mellan prognosen i tertialrapport 1 och bokslut förklaras dels av att kostnader för Fryshuset ingick i kostnadsprognosen, budgeten för Fryshuset har därefter förts över till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, dels av att budgetmedel reserverades på kostnadssidan för att täcka eventuella underskott på intäktssidan. Dessa reserverade budgetmedel behövde aldrig utnyttjas eftersom inget underskott uppstod på intäktssidan.

■ Nämndens andel indikatorer med hög måluppfyllelse	52,17 %	100 %	tas fram 2008	Årsredovisning 2008
---	---------	-------	---------------	---------------------

■ Nämndens prognossäkerhet T2	105,24 %		+/- 1 % (inga årsmål på nämndnivå)	Årsredovisning 2008
-------------------------------	----------	--	------------------------------------	---------------------

Kommentar: Den stora skillnaden mellan prognosen i tertialrapport 2 och bokslut förklaras av att budgetmedel reserverades på kostnadssidan för att täcka eventuella underskott på intäktssidan. Dessa reserverade budgetmedel behövde aldrig utnyttjas eftersom inget underskott uppstod på intäktssidan.

NÄMNDMÅL: Budgeten ska vara i balans

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Förbättra prognossäkerheten genom att utveckla budgetuppföljningen	2008-01-01	2008-12-31	

Kommentar: Under 2008 har budgetuppföljningen utvecklas för att förbättra prognossäkerheten. Utfallet för 2008 visar dock att ytterligare utveckling måste ske under 2009.

Analys av resultaträkning - Uppföljning av driftbudget

Utfall jämfört med budget

För år 2008 redovisar idrottsnämnden ett nettoöverskott om 28,6 mnkr inklusive kapitalkostnader och före resultatdispositioner. Exklusive kapitalkostnader och efter bokslutsdispositioner uppgår överskottet till 16,3 mnkr fördelat enligt nedanstående tabell.



(mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just VP 2008	Bok- slut 2008	Av- vikelse	Just VP 2008	Bok- slut 2008	Av- vikelse	Av- vikelse
Drift	578,7	565,6	13,1	251,2	253,0	1,8	14,9
Nämnd, förvaltningsledning, administrativa avd, förvaltnings- gemensamt och projekt	38,3	35,6	2,7	1,3	0,9	-0,4	2,3
Förenings- och beställaravd	78,0	78,8	-0,8	8,0	8,6	0,6	-0,2
Driftavdelning idrott inne	179,6	179,5	0,1	167,9	167,3	-0,6	-0,5
Driftavdelning idrott ute	161,9	159,6	2,3	48,1	51,7	3,6	5,9
Planeringsavdelningen	28,5	27,7	0,8	15,4	15,6	0,2	1,0
Fastighetsavdelningen	34,9	36,9	-2,0	8,7	8,9	0,2	-1,8
Fastighetsunderhåll	49,7	47,5	2,2	0,0	0,0	0,0	2,2
O fördelade anslag	7,8	0,0	7,8	1,8	0,0	-1,8	6,0
Kapitalkostnader	206,2	192,5	13,7				13,7
Avskrivningar	108,2	102,0	6,2				6,2
Internränta	98,0	90,5	7,5				7,5
Totalt inkl. kapitalkostnader	784,9	758,1	26,8	251,2	253,0	1,8	28,6
Resultatdisp. intraprenaden							1,4
Drift exkl. kapitalkostnader och efter resultatdisposition:							16,3

I verksamhetsplanen för 2008 ingick i beräkningen av intäkterna en väsentlig ökning av dessa. Simhallarnas entréintäkter utgör mer än 50 procent av nämndens totala intäkter. Dessa intäkter är svårast att prognostisera. Budgetmedel har under året reserverats på kostnadssidan för att möta denna osäkerhet. Under det sista kvartalet 2008 rådde stor osäkerhet till följd av rådande lågkonjunktur om vilken effekt den skulle få på främst sim- och idrottshallarnas intäkter. I november/december när intäktsprognoserna blev allt säkrare var det inte möjligt att helt förbruka de medel som reserverats inom driftbudgeten. Detta är den främsta förklaringen till överskottet inom driftbudgeten.

Cirka 2 mnkr av överskottet beror på lägre energikostnader än beräknat. Ener-
gikostnaderna påverkas mycket av väderleken under november och december.

I bokslutet för 2008 har intäkter och kostnader överstigande 50 tkr periodiserats. I en strävan att intäkter och kostnader ska belasta rätt år har vissa intäkter och



kostnader periodiserats som inte har periodiserats tidigare år. Denna åtgärd har påverkat framför allt sim- och idrottshallarnas nettoresultat. Detta gäller främst Erikdalsbadet men även Forsgrenska badet och Västertorps sim- och idrottshall.

Nämnden har inte uppnått alla mål i verksamhetsplan 2008. Nämnden har inte förbrukat delar av det överskott som återfinns inom kostnadsbudgeten för att förbättra måluppfyllelsen eftersom reserverade medel skulle användas för att täcka eventuella underskott på intäktssidan.

Nämnd, förvaltningsledning, administrativa avdelningen, förvaltningsgemensamt och projekt

Överskottet på kostnadssidan beror främst på att de budgetmedel som avsatts för IT-utveckling inte har förbrukats helt och på vakanser och tjänstledigheter under året. Dessutom finns ett överskott för miljömiljardsprojekt som motsvaras av ett underskott på intäktssidan.

Förenings- och beställaravdelningen

På kostnadssidan redovisas ett underskott som beror dels på ökade kostnader för enkätundersökningar och informationsmaterial och dels på en kundförlust som uppstod på grund av Hammarby Hockeys konkurs. Överskottet på intäktssidan beror på ökade planhyror för skolgymnastiksalarna.

Planeringsavdelningen

Överskottet inom planeringsavdelningen återfinns främst inom friluftsverksamheten och beror på att kostnaden för underhållsåtgärder blev lägre än beräknat. Detta på grund av att större åtgärder genomfördes inom investeringsprogrammet. Dessutom tillkom under året nya hyresintäkter för mark.

Driftavdelningen idrott inomhus

Några enheter uppvisar underskott på kostnadssidan. Underskotten täcks av överskott hos andra enheter samt ett överskott avseende energikostnader på ca 1,2 mnkr. Störst överskott uppvisar Husbybadet, vars överskott främst beror på att det länge var oklart hur kostnaderna skulle utvecklas när badet öppnade igen efter att varit stängt en längre tid. Erikdalsbadet har störst underskott på kostnadssidan och det beror på kostnader för utökad städning under hösten samt kostnader för simtävlingar.

Driftavdelningen idrott utomhus

Ett överskott redovisas på kostnadssidan om 2,3 mnkr. Exklusive resultatdisposition, intraprenadens underskott på kostnadssidan, är överskottet 5,0 mnkr. Detta förklaras delvis av att kostnaderna för energi blev lägre än beräknat samt på vakanser inom driftområde söderort. Överskottet inom driftkontoret/gemensamt beror dels på att utrymme reserverats för att täcka kostnader i samband med Hammarby Hockeys konkurs, kostnader som sedan belastade andra enheter. En



stor del av överskottet var planerat och avsåg att gardera för den osäkerhet som fanns avseende nämndens intäkter. Överskottet på intäktssidan beror främst på högre planhyror än budgeterat.

Fastighetsavdelningen

Fastighetsavdelningen redovisar ett underskott om 2,0 mnkr på kostnadssidan. Underskottet beror främst på högre kostnader än budget för teknisk tillsyn och personal.

Fastighetsunderhåll och ofördelade anslag

Överskottet för fastighetsunderhåll och ofördelade anslag var planerade och avsåg att täcka osäkerheten på intäktssidan.

En specifikation av budgetavvikelserna redovisas i bilaga 1, fastighetsunderhållet redovisas i bilaga 3.

Utfall jämfört med prognoser under året

I nedanstående tabell redovisas prognoser för kostnader, intäkter, nettokostnader och nettoavvikelser exklusive kapitalkostnader enligt nämndens tertialrapporter och bokslut.

<i>Mnkr</i>	<i>T1</i>	<i>T2</i>	<i>Bokslut</i>
<i>Driftbudget</i>			
Kostnader	592,8	580,9	565,6
Intäkter	249,3	251,2	253,0
Nettokostnad	343,5	329,7	312,6
Nettoavvikelse	-1,0	-2,2	14,9

Kostnadsminskningen mellan tertialrapport 1 och 2 beror på att budgeten för Fryshuset har överförts till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Minskningen av kostnaderna mellan tertialrapport 2 och bokslut förklaras av att medel reserverats på kostnadssidan för att täcka eventuella underskott på intäktssidan.

Ökningen av intäkter mellan tertialrapport 1 och 2 beror främst på ökade planhyror för skolgymnastiksalar. Skillnaden mellan tertialrapport 2 och bokslut förklaras främst av högre planhyror hos idrott utomhus söderort och hallar/ambulerande tillsyn.

Ökningen av nettounderskottet mellan tertialrapport 1 och 2 förklaras av ökad beräknad användning av intraprenadens resultatfond. Det förbättrade nettoreultatet i bokslutet jämfört med tertialrapport 2 beror på att det inte uppstod något



underskott på intäktsidan, vilket gjorde att de budgetmedel som reserverats på kostnadssidan inte behövde utnyttjas.

Skillnaden mellan prognoserna grundar sig framför allt på den osäkerhet som finns gällande intäktsprognoerna. Vad gäller entréintäkterna varierar ökningstakten från år till år. Vidare fördelar sig ökningen under årets månader olika från år till år. Under 2008 var ökningen till och med augusti lägre än motsvarande ökning 2007 för att vid årets slut motsvara ökningen 2007. Under 2008 har det under året varit svårare än normalt att bedöma hur planhyror och simskoleintäkter utvecklas på grund av ändrade faktureringsmetoder. På kostnadssidan påverkas energikostnaderna av väderleken i november/december och därmed är det svårt att förutsäga storleken på dessa kostnader i tid.

För att minimera osäkerheten och förbättra prognoserna kommer förvaltningen under 2009 bland annat vidta följande åtgärder:

- Fler och fortlöpande ekonomimöten med budgetansvariga, framför allt under hösten efter tertialrapport 2.
- Se över hur planhyror och simskoleavgifter faktureras.
- Fortsätta arbetet med att utveckla ekonomiska rutiner och rapportering så att de stödjer en bra uppföljning och stärker prognosarbetet ytterligare.
- Det nya kassa- och entrésystemet, som används av alla sim- och idrottshallar från och med 2008, ska förhoppningsvis ge en förbättrad statistik och information.



Kostnads- och intäktsutveckling (inklusive kommentarer)

I tabellen nedan redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen för åren 2007- 2008.

(mnkr)	Bokslut 2007	Bokslut 2008	För- ändring
Personal	201,1	206,1	5,0
El/va/värme	75,2	77,9	2,7
Hyror	50,2	49,1	-1,1
Föreningsstöd	57,9	46,7	-11,2
Underhåll	55,7	47,5	-8,2
Övrigt	130,7	138,3	7,6
Kapitalkostnader	171,8	192,5	20,7
Summa kostnader	742,6	758,1	15,5
Entréer	127,2	138,6	11,4
Planhyror	44,6	48,9	4,3
Hyror	27,7	30,8	3,1
Övrigt	31,4	34,7	3,3
Summa intäkter	230,9	253,0	22,1
Netto	511,7	505,1	-6,6

Drift och underhåll

Personalkostnaderna har ökat med 5,0 mnkr under 2008 jämfört med 2007 vilket motsvaras av beräknad kostnad för årets lönerrevision. Vissa förändringar av personalkostnaderna till följd av ändrad volym har dock skett inom olika verksamheter, till exempel har personalkostnaderna för idrott utomhus söderort och hallar/ambulerande inom driftavdelningen utomhus ökat medan personalkostnaderna för driftavdelningen inomhus minskat.

Energikostnaderna har ökat med 2,7 mnkr under 2008. Ökningen förklaras främst av att köpet av Skärholmens sim- och idrottshall medfört en ökad energikostnad samt av helårseffekten för de skolidrottshallar idrottsnämnden köpte av SISAB 2007. Dessutom har intraprenaden idrott utomhus västerort under 2008 fakturerats retroaktiva kostnader för tidigare år. Flera anläggningar har dock lägre energikostnader under 2008.

Föreningsstödet har minskat under 2008 på grund av att ansvaret för Fryshuset har överförs till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Minskningen av kostnaden för underhåll beror på ett planerat överskott för att täcka osäkerheten kring intäktsprognosen. Detta är även orsaken till minskningen av nyckeltalet underhållskostnad/kvm aktivitetsyta. En stor del av ökningen av övriga kostnader



beror på de skadestånd som förvaltningen under året betalat. Kostnaden för detta översteg det som reserverats i tidigare bokslut med 3,0 mnkr. Även inom driftavdelningen idrott inomhus har övriga kostnader ökat relativt mycket till följd av ökad verksamhetsvolym. De totala kostnaderna för driftavdelningen idrott inomhus har däremot inte ökat lika mycket som intäkterna och antal besök vilket innebär att nyckeltalet nettokostnad per besök minskat jämfört med 2007.

Intäkterna har ökat med 22,1 mnkr. Entréintäkterna har ökat med 11,4 mnkr och står för störst del av ökningen. Den stora ökningen förklaras bland annat av att sim- och idrottshallarna fortsatt att utveckla sin verksamhet för att få fler besökare. Vidare har stora satsningar gjorts på marknadsföring och information. Ökningen av planhyror återfinns främst inom idrott ute innerstaden. Vidare har planhyrorna för skolgymnastiksalarna ökat. Ökningen av övriga intäkter beror bland annat på en försäkringsutbetalning om 2,2 mnkr.

Kapitalkostnader

Nämndens kostnader för avskrivningar och intern ränta har ökat väsentligt under senare år på grund av den ökade investeringsvolymen. Under 2008 uppgick kapitalkostnaderna till totalt 192,5 mnkr, varav 102,0 mnkr för avskrivningar och 90,5 mnkr för intern ränta. Överskottet som uppgår till 13,7 mnkr orsakas av förskjutningar inom flera större projekt jämfört med den beräkning som låg till grund för budgeten.

Överskottet är något högre än vad som beräknades i tertialrapport 2, då ett överskott om totalt 11,0 mnkr redovisades. Skillnaden jämfört med prognosen avser främst förskjutning med ytterligare tre månader av slutbesiktningen av upprustningen av Af Chapman, men även ytterligare förskjutning av flera andra projekt. Större avvikelser finns även för Nälstabadet, Hjorthagens IP, Grimsta ridanläggning, Hagsåtra IP samt Beckomberga sim- och idrottshall.

Genom brand förstördes en stor del av omklädningsbyggnaden på Ärvinge BP under våren. Anläggningens bokförda värde har därför skrivits ned med 2,0 mnkr. Nedskrivningen betraktas som en avskrivning och ingår i summa kapitalkostnader.

Resultatenheter

Sedan den 1 januari 2002 drivs utomhusanläggningarna i västerort i form av en intraprenad efter konkurrensupphandling 2001. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning ska intraprenader överföra nettoresultatet till nästkommande år. Intraprenaden redovisar ett underskott på kostnadssidan och överskott på intäktssidan. Nettounderskottet uppgår till 1,4 mnkr för 2008. Intraprenadens ackumulerade överskott uppgår till 1,9 mnkr.

Analys av balansräkning



(Tkr)	2007	2008
1 Tillgångar	2 003 076	2 202 019
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>1 972 034</i>	<i>2 165 719</i>
11 Mark, byggnader, och tekniska anläggningar	1 938 268	2 117 831
12 Maskiner och inventarier	33 766	47 888
<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>31 041</i>	<i>36 300</i>
15 Kundfordringar	19 695	24 037
16 Diverse kortfristiga fordringar	37	216
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 059	11 797
19 Kassa och Bank	250	250
2 Skulder och Eget kapital	2 003 076	2 202 019
<i>Eget kapital</i>	<i>1 866 922</i>	<i>2 057 883</i>
20 Eget kapital	1 866 922	2 057 883
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>136 153</i>	<i>144 128</i>
25 Leverantörsskulder	103 772	106 968
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	32 381	37 160

Kommentarer till balansräkningen (mnkr):

11/12 Investeringar har under året genomförts med 306,7 mnkr. De största investeringsutgifterna avser Farsta sim- och idrottshall, utrustning av skolidrottshallar, Östermalms IP, Beckomberga sim- och idrottshall samt Af Chapman. Avskrivningarna uppgår till 102,0 mnkr. Kapitalinkomsterna uppgår till 16,5 mnkr och avser ersättning från trafikkontoret, bidrag från Idrottslyftet samt statsbidrag.

15 Kundfordringarna har ökat med 4,4 mnkr och uppgår till 24,0 mnkr. De stadsinterna fordringarna uppgår till 14,7 mnkr, en ökning med 1,3 mnkr. De största posterna är fordran på trafikkontoret om 9,8 mnkr avseende tillgänglighetsinvesteringar samt fordran på utbildningsnämnden om 2,7 mnkr som främst avser hyra av skolidrottshallar. Fordringar avseende planhyror uppgår till 5,4 mnkr, en ökning med 1,2 mnkr, och övriga fordringar har ökat med 1,8 mnkr.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 0,7 mnkr och uppgår till 11,8 mnkr, varav kostnader utgör 9,3 mnkr, en ökning med 0,2 mnkr. Upplupna intäkter uppgår till 2,4 mnkr, en ökning med 0,5 mnkr som främst avser dagskassor från baden som har kommit in i januari.

20. Eget kapital har ökat med 191,0 mnkr. Resultatfonden har minskat med 1,4 mnkr och uppgår till 1,9 mnkr.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 4,8 mnkr och uppgår till 37,2 mnkr, varav kostnader 24,6 mnkr, en ökning med 2,1 mnkr, främst avser periodiserade investeringsutgifter 11,1 mnkr och energikostnader 5,5 mnkr. Förutbetalda intäkter uppgår till 12,5 mnkr, en ökning med 2,7 mnkr



Avskrivning av fordringar

Förvaltningen har avskrivit fordringar där ytterligare indrivningsåtgärder inte är möjliga till ett belopp om 1 139 148 kr varav 987 313 kr avser konkurser.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget 2008 uppgick till totalt 325,0 mnkr. Enligt bokslutet uppgår nettoinvesteringarna till totalt 290,1 mnkr, vilket innebär ett nettoöverskott om 34,8 mnkr jämfört med budget. I prognoser under året har förvaltningen redovisat ett beräknat överskott om cirka 30-35 mnkr på grund av att flera större projekt har förskjutits av olika orsaker. I samband med tertialrapport 2 föreslog förvaltningen att det beräknade nettoöverskottet skulle reserveras för överföring till 2009 för att täcka de utgifter som uppstår inom de projekt som har förskjutits.

Nämndens investeringsutfall kan sammanfattas per anslag enligt följande:

mnkr	Reviderad VP 2008	Utfall utgifter 2008	Utfall inkomster 2008	Netto- avvikelse
Reinvesteringar	60,1	54,1	2,0	8,0
Af Chapman	17,0	11,8	0,0	5,2
Exploateringsprojekt	14,0	16,3	0,3	-2,0
Ridanläggningar	17,0	18,6	0,0	-1,6
Skolidrottshallar	43,0	31,9	0,0	11,1
Idrottshallar vid skolor	1,8	1,7	0,0	0,1
Modernisering av badanläggningar	51,2	45,0	0,0	6,2
Upprustning idrottsplatser	94,2	102,1	4,4	-3,5
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,3	9,6	-0,7
Övriga anläggningar	4,5	4,9	0,2	-0,2
Ofördelat/reserv	22,2	10,0	0,0	12,2
Summa investeringar	325,0	306,7	16,5	34,8

Nämndens investeringsutgifter uppgick 2008 till totalt 306,7 mnkr, varav 16,5 mnkr täcks genom inkomster. Överskottet orsakas till stor del av förskjutningar inom bland annat projekten Stadion, Hjulstahallen, Nälstabadet, Hagsåtra IP och upprustning av skolidrottshallar. Flera av förskjutningarna var kända tidigt under året varför omfattande omdisponeringar har gjorts till andra projekt. Detta har inneburit att vissa åtgärder har kunnat tidigareläggas och särskilda satsningar, såsom utbyte av maskiner och inventarier, har kunnat göras under året. Om-disponeringarna har kontinuerligt redovisats i nämnden i samband med tertial- och månadsprognoser. Förskjutningarna innebär dock att genomförandet av projekten i de flesta fall måste inrymmas inom budgeten för 2009.



Nämnden har utöver budgeten även genomfört tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningarna på uppdrag från trafik- och renhållningsnämnden om totalt 9,6 mnkr, vilket täcks genom motsvarande inkomster. Flera projekt har delvis finansierats genom bidrag från idrottsrörelsens Idrottslyftet, och förvaltningen har totalt fått 4,6 mnkr för konstgräs på Johannes BP, konstgräs vid Östra reals gymnasium samt hårdgöring, dvs. asfaltering av bandybanan på Spånga IP. Förvaltningen har även fått statsbidrag om totalt 2,0 mnkr för installation av fjärrvärme i Åkeshovs sim- och idrottshall samt för anskaffning av miljöfordon. Övriga inkomster om 0,3 mnkr avser uppdragsersättning.

Under 2008 har nämndens investeringsverksamhet varit omfattande och ett stort antal projekt har pågått. Under våren slutfördes upprustningen av Af Chapman och fartyget togs i drift den 1 juni. Genom omdisponering från andra projekt möjliggjordes den första etappen av planerad upprustning av Farsta sim- och idrottshall, där taket har byggts om och förberedelser för ny ventilationsanläggning har genomförts. Den upprustning av Beckomberga sim- och idrottshall som påbörjades under 2007 har slutförts under året. En omfattande upprustning av Nälstabadet påbörjades under året.

Upprustningen av de elva skolidrottshallar som förvärvades från SISAB 2007 fortsatte under året. Omfattande åtgärder har genomförts inom hallarna, bland annat upprustning av omklädningsrum och personalutrymmen samt utbyte av fast idrottsmateriel och komplettering av inventarier.

Planerade konstgräsplaner på Östermalms IP kunde tidigareläggas genom omdisponering från andra projekt, och en 11-manna och två 7-manna konstgräsplaner har anlagts på befintlig grusplan. Projektet som slutfördes under hösten inkluderade även utökning av den konstfrusna isytan i anslutning till rundbanan. Därutöver har ett flertal andra konstgräsprojekt pågått under året, bland annat på Mälarhöjdens IP, Enskede IP och Älvsjö IP, på bollplanerna Kvarnbacka, Knutby, Långbro och Gröndal samt på Skarpnäcks sportfält. Under året påbörjades ombyggnation av omklädningsbyggnader på Hagsätra IP samt Hammarbyhöjdens IP och plantäckning, planvärme samt nytt evenemangsgolv anskaffades till Stadion.

Inom ridanläggningarna har upprustningen fortsatt under året. Vid Enskede ridanläggning har byggnationen av ett nytt stall påbörjats och upprustningen av lilla ridhuset vid Grimsta ridanläggning slutfördes under våren. Tillgänglighetsanpassningen av förvaltningens anläggningar har fortsatt. Under året har åtgärder huvudsakligen genomförts i Beckomberga sim- och idrottshall samt fri-luftsanläggningen Hellasgården. Upprustning av motionsspår har genomförts, bland annat i Hammarby Sjöstad/Nackareservatet och Ågesta.

Inom investeringarna ingår även flera mindre projekt, bland annat anskaffning av



inventarier, ljud- och ljusanläggningar, arbetsmaskiner och miljöfordon samt restutgifter för projekt som färdigställdes sent under 2007. Dessutom ingår projekteringsutgifter för kommande projekt. I nämndens bokslut ingår även uppbokade befarade utgifter på grund av pågående tvister.

En specificering av genomförda investeringar med kommentarer per projekt redovisas i bilaga 2.

Värdeöverföring

Värdeöverföring av anläggningstillgångar medför ingen investeringsutgift, utan endast en förändring av nämndens anläggningstillgångar. Under 2008 har värdeöverföring från trafik- och renhållningsnämnden avseende genomförda tillgänglighetsåtgärder gjorts med sammanlagt 5,6 mnkr, och en byggnad inom Ängby IP med ett bokfört värde om 27,0 tkr har värdeöverförts till exploateringsnämnden.

Försäljningar av anläggningstillgångar

Inga anläggningstillgångar har sålts under året.

Betydande projekt som inte är investeringar

Idrottsnämnden har inga betydande projekt som inte är investeringar.

Ombudgeteringar

I prognoser under året har förvaltningen redovisat ett beräknat överskott om 30-35 mnkr inom investeringsbudgeten på grund av förskjutningar inom flera stora projekt. I tertialrapport 2 föreslog förvaltningen att det beräknade nettoöverskottet skulle reserveras för överföring till 2009 för att täcka de utgifter som uppstår inom de projekt som har förskjutits. Att inrymma utgifterna inom budget 2009 är svårt på grund av att planeringen för 2009 innehåller flera större projekt som är svåra att senarelägga. Förvaltningen föreslår därför att nämnden hemställer om utökad budget om 34,9 mnkr 2009, vilket motsvarar det redovisade överskottet.

Övrigt

I bilaga 10 bifogas de blanketter som lämnas till stadsledningskontoret. Blanketterna visar uppföljning av drift- och investeringsbudget m.m. Bokslutet för 2008 (budgetavräkning, balansräkning, resultaträkning och kontokontroll) finns i bilaga 8. Centrala nyckeltal redovisas i bilaga 4. Förvaltningens arbete med intern kontroll redovisas i bilaga 6. Anmälan av delegationsbeslut för 2008 redovisas i bilaga 7 och nämndens verksamhet under året i bilaga 9.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att effektivisera administrativa rutiner och processer. Flera projekt har pågått under året för att utveckla de lokala verksamhetssystemen för att minimera manuella rutiner och därmed sänka kostnaden för administration på sikt samt ge förbättrad service till kunderna.

Projektet med införande av nytt kassa- och entrésystem fortgick under hela året med de sista installationerna på utomhusbaden inför sommaröppnandet. Därmed är systemet implementerat i samtliga sim- och idrottshallar. Systemet innebär en utökad service till kunden och en förbättrad arbetsmiljö för personalen med säker penninghantering. Parallellt med detta pågick projektet med nytt bokningssystem (som en del i kassa- och entrésystemet) för simskoleverksamheten och de fasta aktiviteterna. I början av 2009 övergår kassadelen i förvaltningsfas och projektet med bokningen fortsätter och utvidgas till att omfatta utveckling och införande av internetbokning och -betalning. Exempel på andra IT- projekt som pågått under året är arbetet med att ta fram en fastighetsdatabas som innehåller till exempel digitaliserade ritningar samt ett versionbyte av ekonomisystemet Agresso.

Förvaltningen har under 2008 börjat se över ekonomiska rutiner för att underlätta övergången av vissa ekonomifunktioner till serviceförvaltningen 2009. Till exempel har ett arbete påbörjats i syfte att alla fakturor ska kunna skickas direkt till scanning när serviceförvaltningen övertar fakturahandläggningen.

Även om ett arbete pågår för att effektivisera energianvändningen så har inte energikostnaderna kunnat sänkas på grund av utökad verksamhet och prishöjningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna	7,18 %	7,3 %	minska	Årsredovisning 2008
◆ Energikostnader i stadens idrottsanläggningar	77,9 mnKr	73,9 mnKr	minska	Årsredovisning 2008

Kommentar: Ökande energikostnader på marknaden, ett ökat utbud av anläggningar, längre öppettider och ökat utnyttjande har medfört att målet om minskad förbrukning inte gick att nå, även om arbete pågår för att effektivisera energianvändningen. Dessutom har budgeten för energikostnader justerats under året bland annat till följd av köpet av Skärholmens sim- och idrottshall samt avseende de skolidrottshallar som köptes av SISAB 2007, där kostnadsbilden inte var helt klart när budgeten för 2008 gjordes. Det som är positivt är att flera anläggningar har en lägre energikostnad 2008 än 2007.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
------------------	------------	-----------	-----------



KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta plan för sänkta energikostnader och <input type="checkbox"/> ökad användning av klimatneutrala energikällor	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse
Kommentar: Förvaltningen har påbörjat ett arbete för att ta fram en energiplan och ett ärende kommer att redovisas för idrottsnämnden i början av 2009.			
<input checked="" type="checkbox"/> Förbättra samarbetet med kommuner i regionen om nya anläggningar	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Sedan en längre tid försöker idrottsförvaltningen att i samverkan med någon eller några av kranskommunerna finna lämpliga ytor för bland annat motorsport och skytte, verksamheter som inte kan inrymmas inom Stockholms stads gränser.			
<input checked="" type="checkbox"/> Stödja föreningar som söker EU-bidrag	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: När förvaltningen träffar föreningar har information lämnats om möjligheterna att söka EU-bidrag.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utredning av vilka åtgärder som kan göras för att stärka idrottsföreningarnas egna intäkter	2008-01-01	2008-12-31	
Kommentar: Vid upprustning av idrottsanläggningar har förvaltningen försökt ge föreningar möjlighet att bedriva enklare serveringsverksamhet. Genom detta ges föreningen möjligheter till intäkter.			

NÄMNDMÅL:

Administrationens verksamhet ska präglas av god service

Uppfylls helt

Under 2008 har vissa administrativa rutiner setts över i syfte att effektivisera arbetet. En effekt av det är till exempel att telefonkötiden till bokningen har kortats ned ytterligare och att målet i detta avseende har uppnåtts. Antalet bokningar har ökat. En översyn har påbörjats av förvaltningens arkivhantering liksom av rutinerna för synpunkter och klagomål.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input checked="" type="radio"/> Bokningens genomsnittliga telefonkötid	3,9	4 min.	Årsredovisning 2008

Kommentar: Målet uppnåddes och kötiden i telefon understeg 4 minuter. Detta trots att antalet bokningar ökade med 8 procent. År 2007 uppgick kötiden till 5 minuter.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Se över och förbättra rutiner och system för <input checked="" type="checkbox"/> ökad effektivitet och kvalitet inom administrationen	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: I syfte att åstadkomma bättre rutiner för ökad effektivitet och kvalitet inom administrationen har bland annat, med konsultstöd, en genomgång gjorts av förvaltningens arkiv och de dokument och regler som styr arkivhanteringen. Detta arbete fortsätter under våren 2009. Efter en intern enkät om kundnöjdheten vad gäller service och support inom IT-verksamheten har vissa åtgärder vidtagits i samarbete med förvaltningens kärnverksamheter.</p>			
<input checked="" type="checkbox"/> Bokningens service gentemot föreningar och andra kunder ska bli snabbare och effektivare	2008-01-01	2008-12-31	
<p>Kommentar: Samarbetet med idrottens specialidrottsförbund är viktigt i arbetet med att fördela tider i idrottsanläggningarna. Årligen utvärderas hur nyttjandet ser ut och förslag diskuteras om hur ett ökat nyttjande kan genomföras. De fördelningsprinciper som nu gäller har också diskuterats och förankrats vid dessa träffar.</p> <p>Under år 2008 gjordes omkring 392 800 bokningar på de cirka 2 300 bokningsobjekt som finns i bokningsregistret. Det är en ökning med ca 31 000 bokningar (8 procent) jämfört med år 2007. Det är fler bokningar än någon gång tidigare enligt tillgänglig statistik, som går 15 år tillbaka i tiden. Anledningen till ökningen kan dels förklaras med att återbuds- och strötider på ett bättre sätt kunnat tydliggöras och bokas genom internet, och dels med bokningar av skolidrottshallar och gymnastiksalar.</p> <p>Under året har förvaltningen även hyrt tider för ishockey och konståkning på Hovet av Arenabolaget.</p>			

NÄMNDMÅL:**Brukarnas delaktighet ska öka och deras synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt**

■ Uppfylls inte

Under året har flera anläggningsråd startat vid de bemannade idrottsplatserna. På många anläggningar visar föreningarna engagemang och bidrar till verksamhetens utveckling. Etableringen av råden har skett under årets gång. Det innebär att många råd inte har kunnat redovisa ett helårsresultat. Den stora bristen finns på sim- och idrottshallarna där flertalet anläggningar inte har kunnat redovisa genomförda anläggningsråd under året. Orsaker är bland annat bristande intresse eller kapacitet från föreningslivet samt att anläggningarna har haft andra rutiner för föreningskontakter. Mer formaliserade sammankomster och etablering av nystartade anläggningsråd ska förbättra måluppfyllelsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
■ Antal genomförda möten med anläggningsråden	47 st	80 st.	Årsredovisning 2008

Kommentar: En del anläggningar har fått dåligt eller obefintligt gehör från föreningslivet på sina inbjudningar. Mer formaliserade sammankomster och etablering av nystartade anläggningsråd ska förbättra måluppfyllelsen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
■ Idrottsnämndens rutin för synpunkts- hantering revideras	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

Kommentar: Förvaltningen har påbörjat en översyn av rutinerna för hantering av synpunkter och klagomål. Detta arbete är inte avslutat, utan en fördjupad genomgång krävs i syfte att få fram förbättrade och mer enhetliga rutiner. Detta avser såväl mottagande som uppföljning av de förslag och synpunkter som förvaltningen får från allmänhet och kunder.

Synpunkter och klagomål

Under 2008 har cirka 830 synpunkter och klagomål registrerats. Detta kan jämföras med 2007 då 128 klagomål hade registrerats. Den kraftiga ökningen kan delvis förklaras med att informationen om hur man gör för att lämna synpunkter och klagomål nu lyfts fram på ett bättre sätt på idrottsnämndens hemsida. Flertalet klagomål som gäller sim- och idrottshallarna har rört städning, bemötande eller bristande information. Under hösten har åtgärder planerats för att möta detta. 2009 startar med två utbildningsdagar i bemötande. Städ rutiner ses över och utbildning planeras genom miljöförvaltningen. En grupp har bildats inom förvaltningen för att



uppgradera städrutinerna. Omvärldsbevakning i form av studiebesök har genomförts. I Husbybadet har ett ny detaljerad modell för städbeskrivning tagits fram. Modellen ligger till grund för det påbörjade arbetet och en handlingsplan för det fortsatta arbetet med städinstruktioner för samtliga anläggningar ska tas fram 2009. Klagomålen på utomhusanläggningarna har ofta rört kvaliteten på underlaget samt ljus och buller. Vissa synpunkter har diskuterats inom anläggningsrådet. De klagomål som rör buller och ljusstörningar har föranlett en utredning i samarbete med miljöförvaltningen om förhållandena kring vissa idrottsanläggningar.

Övrigt

Upphandling och konkurrensutsättning

Arbetet med upphandling av driften av idrottsanläggningar och annan verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk betydelse har fortsatt. Exempelvis har nämnden under 2008 fattat beslut om villkor som garanterar inriktning och kvalitet för gymtrustning och för Ängby camping.

Avknoppning

Inga avknoppningar har genomförts under 2008. Förvaltningen har tagit fram informationsmaterial och i lämpliga sammanhang informerat om avknoppning. För att stimulera till avknoppning har förvaltningen inte lagt egenregianbud där intresse för avknoppning har kunnat förväntas. Trots förvaltningens insatser har inget intresse för att avknoppa kunnat förmärkas.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron bland idrottsförvaltningens anställda under 2008 var 4,2 procent, inklusive de anställda som överförts från MFO. Detta är en minskning i förhållande till 2007 med 0,6 procentenheter och med 2 procentenheter i förhållande till 2006. Antalet långtidssjukskrivna, mer än 30 dagar, uppgick år 2008 till 34 vilket är en minskning med 5 jämfört med året innan. Den tidigare bedömningen att långtidssjukskrivningarna i relativt liten omfattning är arbetsrelaterad kvarstår. En markant minskning av antalet personer som varit korttidssjukfrånvarande har skett, från 19 personer 2007 till 11 personer 2008.

Förvaltningen har ett nära samarbete med både Försäkringskassan och S:t Eriks-hälsan. Vid rehabiliteringsmöten, där den sjukfrånvarande medarbetaren är med, är syftet att komma fram till en möjlig återgång i ordinarie arbete via eventuella rehabiliteringsinsatser. Under 2008 har förvaltningen även arbetet proaktivt för att möta de nya regler kring sjukskrivningar som införts samt Försäkringskassans nya rehabiliteringskedja.



Diskriminering

Under 2008 har idrottsförvaltningen handlagt två anmälningar om diskriminering. En anmälan rör etnisk diskriminering i samband med rekrytering. Ärendet avslutades med ett mindre belopp i skadestånd till den sökande. Den andra anmälan rör diskriminering av person med funktionsnedsättning i samband med uppsägning på grund av arbetsbrist. Denna tvist avslutades i oenighet.

Jämställdhets- och mångfaldsplan

De mål som ställdes upp i jämställdhets- och mångfaldsplanen för andelen kvinnor i förvaltningen, allmänt och i chefspositioner, har på ett tillfredsställande sätt uppnått. Andelen kvinnor i förvaltningen ska enligt planen senast under år 2011 ha ökat till 40 procent. Andelen kvinnor var vid 2008 års utgång 37 procent. Andelen tillsvidareanställda kvinnliga chefer ska senast under år 2011 ha ökat till 25 procent, från 5,5 procent år 2007. Andelen kvinnliga chefer av totalt antal chefer var vid 2008 års utgång 20 procent.

Övertalighet

Utvecklingsgruppen överfördes år 2000 från före detta MFO till idrottsförvaltningen. Gruppen består för närvarande av tre personer, för vilka individuella lösningar söks. I förvaltningen i övrigt finns ingen övertalighet.

Kommunfullmäktiges uppdrag

Idrottsförvaltningen arbetar i tillämpliga delar efter IT-program för Stockholms stad som kommunfullmäktige antog i mars 2008. Årligen ska också förvaltningen följa upp att så sker och vilka effekter som uppnås.

Kommunfullmäktige uppdrog i juni 2008 åt idrottsnämnden att finna ett nytt läge för Hjulstahallen. Förvaltningen har efter beslut i idrottsnämnden beställt en detaljplaneändring av stadsbyggnadskontoret för att kunna uppföra en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulsta bollplan eller annan lämplig plats, till en lägre investeringsutgift än den tidigare föreslagna hallen.

Idrottsförvaltningen arbetar i tillämpliga delar efter Stockholms stads e-strategi, uppdaterad efter beslut i kommunfullmäktige i juni 2008. Årligen ska också förvaltningen följa upp att strategin efterlevs och vilka effekter som uppnås.

Kommunfullmäktige gav i juni 2008 idrottsnämnden i uppdrag att bedöma förutsättningarna för att uppföra och driva en idrottshall på Kristinebergshöjden samt att fatta inriktningsbeslut att underställas kommunfullmäktige för godkännande. Förvaltningen har under året deltagit i stadens planering av nordvästra Kungsholmen där förvaltningen undersöker möjligheten att uppföra en ny evenemangsarena för inomhusidrotter med en flexibel publikkapacitet.



Idrottsnämnden tillämpar den av kommunfullmäktige i september 2008 reviderade antidiskrimineringsklausulen i alla upphandlingar av tjänster och bygg- och anläggningsentreprenader.

Järvalyftet

Förvaltningen genomför i samarbete med stadsdelsförvaltning Spånga-Tensta ett upprustnings- och moderniseringsprojekt av Nydalsparken, som omfattar parklek, lektytor och Elinsborgs BP. Utvecklingen av området kan ses som ett delprojekt inom Järvalyftet. Förvaltningens arbete inriktas på att rusta Elinsborgs BP till en 7-manna konstgräs fotbollsplan, skolfriidrottsytor och två basketbollplaner. I projektet medverkar även Idrottslyftet med en delfinansiering.

En satsning på inaktiva, ej föreningsanslutna tonårstjejer inom MåBra Girls Only har också skett i ett samarbete mellan Tensta sim- och idrottshall, Bredbyskolan i Rinkeby och Järvalyftet.

Tvister

Under 2008 har staden, genom idrottsförvaltningen, varit part i flera rättsprocesser. Ett par större tvistemål har under året avgjorts och ett större antal överprövningsärenden (i samband med upphandlingar) har prövats i länsrätten och kammarrätten.

På grund av ett avbrutet arrendeförhållande för golfverksamhet på Årstafältet stämde Budget Golf AB staden på skadestånd på cirka 10 miljoner kronor. Käromålet ogillades i allt väsentligt i tingsrätten men överklagades till hovrätten. Där skedde en förlikning. Budget Golf AB fick ersättning med cirka 2 miljoner kronor jämte ränta samt gavs möjligheten att av staden köpa en större fastighet på Ekerö för att kunna anlägga en golfbana där.

Olika meningar om hur ersättningen för hyrd gymtrustning skulle beräknas under slutåret (2005) av avtalsförhållandet föranledde Medic Operating Support AB att väcka talan med yrkande om skadestånd på omkring 5,5 miljoner kronor jämte ränta. Tingsrätten, vars dom vunnit laga kraft, biföll bolagets yrkande.

På grund av obetald hyra för serveringen i Husbybadet väckte förvaltningen talan mot innehavaren av Café Repet med yrkande om skadestånd på cirka 15 000 kronor. Parterna träffade en förlikning i tingsrätten, varvid förvaltningen fick ersättning med 10 000 kronor.

Under återopande av påstådda fel vid upphandlingen för upprustningen av Af Chapman har Stockholms Reparationsvarv AB väckt talan mot förvaltningen med yrkande om skadestånd på cirka 12 miljoner kronor jämte ränta. Förvaltningen har bestridit yrkandet. Huvudförhandling har ännu inte hållits i tingsrätten.



En person som anser sig ha utsatts för etnisk diskriminering i en sim- och idrotts-hall har väckt talan mot förvaltningen med yrkande om skadestånd på 120 000 kronor jämte ränta. Förvaltningen har bestridit diskriminering och tingsrätten har i dom ogillat yrkandet.

I januari 2008 trädde den nya lagen om offentlig upphandling i kraft. Delvis svårhanterliga bestämmelser och i vissa fall ett i brist på rättspraxis oklart rättsläge, har medfört att överprövningar (anbudsgivare ifrågasätter att upphandlingen gått rätt till) är relativt vanliga. Inom förvaltningen har ett tiotal sådana ärenden handlagts under året. I några fall har klaganden haft rätt och upphandlingen har fått rättas eller göras om. I samtliga fall har processen hos länsrätten, och i några fall också kammarrätten, inneburit förseningar av leveranser m.m. till skada för förvaltningen.

Bilagor

1. Specifikation driftbudget
2. Specificering investeringar samt kommentarer per projekt
3. Fastighetsunderhåll
4. Centrala nyckeltal IDN VB2008
5. Personalredovisning
6. Intern kontroll



7. Anmälan av delegationsbeslut
8. Bokslut uh018a
9. SLK-blanketter vb08idn
10. Nämndens verksamhet under året