

Handläggare: Yvonne Zellman  
Telefon: 508 28 482

Till  
Idrottsnämnden

Nr 6

## Verksamhetsplan 2010 för idrottsnämnden

### Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande:

1. Verksamhetsplan för 2010 godkänns.
2. Planhyror och simhallstaxor justeras enligt bilaga 2a-b.
3. Dygnshyran för ishallar under för- och eftersäsong höjs från och med försäsong 2010 från 3 500 kr per dygn till 5 000 kr per dygn.
4. Nämnden begär omslutningsförändring med 0,2 mnkr för driftbudgeten och 10,0 mnkr för investeringsbudgeten enligt bilaga 9.
5. Nämnden begär att beräknat överskott om 35,0 mnkr inom investeringsbudgeten 2009 tillförs nämndens budget 2010.
6. Driftområde västerort inom driftavdelning idrott ute utgör en intraprenad.

Inger Båvner

Förvaltningschef

### Inledning

Idrottsnämndens huvuduppdrag är att öka den fysiska aktiviteten hos befolkningen. Detta fastställs i Stockholms stads idrottspolitiska program. Uppdraget fullföljs genom stöd till idrottsrörelsen i form av drift och upplåtelse av idrottsanläggningar och bidrag till föreningsverksamhet och genom friskvårdsaktiviteter i sim- och idrottshallar. Nämnden stöder också spontanidrott och friluftsliv på olika sätt.

Vid sidan av människors eget ansvarstagande har Sverige i stor utsträckning förli-  
tat sig på att skolan tillsammans med idrottsrörelsen ska klara att nå merparten av  
befolkningen för idrott, motion och annan fysisk aktivitet. Stödet till idrottsrörel-

sen som idrottsnämnden svarar för är uppbyggt utifrån detta perspektiv. Idag vet vi att en stor del av ungdomsgruppen, och då främst de äldre tonåringarna, men även vuxengruppen inte nås på detta sätt. Det gäller oberoende av kön, socioekonomisk grupp eller etnisk bakgrund. Bland dem som har det ekonomiskt sämst ställt är det fler som är fysiskt inaktiva, och bland ungdomar i övre tonåren med invandrarbakgrund står i stor utsträckning flickorna utanför.

Enligt förvaltningen behövs många aktörer för att skapa en ökad fysisk aktivitet bland stockholmarna, och då främst bland barn och ungdom. Det behövs en mångfald för att uppfylla målet om en befolkning som är fysiskt aktiv och som därmed håller upp folkhälsan. Det är i det sammanhanget stadens och idrottsnämndens engagemang ska ses.

En avgörande fråga för framtiden är hur idrottsrörelsen, skolan och idrottsförvaltningen ska kunna samverka för att öka den fysiska aktiviteten bland ungdomar. Den här frågan är av avgörande betydelse för idrottsrörelsens framtid och skolans trovärdighet.

Idrottsnämnden med sina verksamheter och anläggningar är alltså en av flera aktörer inom fritid, idrott och hälsa. Många stockholmare nyttjar det stora utbud nämnden erbjuder, direkt eller via någon idrottsförening. En så omfattande verksamhet sätter avtryck i sin omgivning på flera sätt. Den är och ska vara ett attraktivt alternativ för stockholmarna, men den påverkar också den omgivande miljön ur flera mer konkreta aspekter med kemikaliehantering, avfall, transporter, energiförbrukning etc. Här har nämnden ett ansvar att agera utifrån lagstiftning och förelägganden, men också i enlighet med stadens miljöprogram, nämndens egen handlingsplan för miljöarbetet, energiplan och andra styrdokument. Nämnden har i det närmaste uppnått stadens mål att enbart använda miljöbilar. Vid upprustning, om- och nybyggnation av nämndens fastigheter är energiåtgång, energislag, driftoptimering och avfallshantering exempel på frågor som idrottsförvaltningen ska ta särskild hänsyn till.

Idrottsförvaltningens driftbudget 2010 uppgår till 526,3 mnkr netto. Kostnaderna för drift och underhåll samt avskrivningar och internränta är 794,6 mnkr. Intäkterna uppgår till 268,3 mnkr. Detta innebär en minskad nettokostnad om 23,7 mnkr jämfört med årsprognosen för 2009 (tartialrapport 2). Förvaltningen har inarbetat nödvändiga effektiviseringar i budgeten för att inrymma beräknade löne- och prisökningar, effektiviseringskrav samt olika verksamhetsåtgärder. I budgeten för 2010 ingår endast en marginell ökning av intäkterna jämfört med årsprognosen för 2009 (tartialrapport 2). Detta är ett tecken på att den kraftiga intäktsutveckling som skett under de senaste åren håller på att plana ut.

I budget 2010 uppgår nämndens investeringsbudget för upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna till 250,0 mnkr under 2010, 230,0 mnkr under 2011

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se

och 200,0 mnkr under 2012. Utöver investeringsbudgeten anges särskilt att medel för upprustning och modernisering av simhallarna inte har inrymts inom nämndens budget. I samband med genomförandebeslut ska kommunfullmäktige även fatta beslut om finansiering av dessa projekt. Behovet av upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna är stort. Flera stora nybyggnads- och ombyggnadsprojekt pågår eller planeras de närmaste åren. De största projekt som genomförs under 2010 är de nya idrottshallarna Skanstullshallen och Smedshagshallen. Därutöver kommer förvaltningen att avsluta om- och tillbyggnaden av Tensta sim- och idrottshall, slutföra fastighetsombildningsåtgärder för skolidrottshallarna i innerstaden och västerort, uppföra nya personal- och förrådslokaler för områdeslaget i söderort, anlägga en uppvärmd 11-manna konstgräs fotbollsplan på Grimsta idrottsplats, fortsätta upprustning och modernisering av Stadion, fortsätta moderniseringen av ridanläggningarna samt uppföra en ny skateanläggning i Högdalen.

#### **KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:**

### **1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök**

Idrottsnämndens verksamheter riktar sig till alla grupper, från barn till seniorer, med ett brett utbud av aktiviteter. Syftet är att öka den fysiska aktiviteten och främja folkhälsan. Det som staden erbjuder i form av bad och simhallar, anläggningar för tränings- och tävlingsidrott, ridsport, motionsspår och båtliv är uppskattat bland stockholmarna. Det är angeläget att hålla en fortsatt hög nivå vad avser kvalitet, trygghet och tillgänglighet i anläggningsutbudet. Det är även viktigt med fortsatt fokus på att nå inaktiva samt att bredda utbudet för personer med funktionsnedsättning.

Begreppet kvalitet innefattar även insatser för att minska verksamheternas negativa miljöpåverkan. Idrottsförvaltningen arbetar här på flera sätt för att öka medvetenheten och ge bättre förutsättningar för enheterna att minska sin miljöbelastning. Energianvändningen ska effektiviseras och som ett led i detta har idrottsnämnden antagit en långsiktig energiplan.

Idrottsförvaltningen tar del i planeringen av stadens exploateringsområden för att säkerställa att möjligheterna till rekreation och idrott tillgodoses i nya stadsdelar. Lika angeläget är det att hålla befintliga anläggningar i gott skick. Flera av stadens äldre sim- och idrottshallar har ett omfattande underhålls- och investeringsbehov och en planering finns för att rusta upp fyra av dessa hallar.

Att det är rent och snyggt i anläggningarna har stor betydelse för att besökare ska känna trygghet och trivsel. Just städningen är en återkommande fråga bland de synpunkter och klagomål som når förvaltningen och i förvaltningens kundundersökningar. Nya städmetoder ska prövas och utvärderas under år 2010. De nya triv-

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

selregler som införts vid sim- och idrottshallarna ska även de utvärderas under året.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.1 Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

Idrottsförvaltningen har under 2009 stärkt sina resurser för upphandling vilket ska ge snabbare, mer kvalitativa och därigenom mer affärsmässiga upphandlingar vid ökad konkurrensutsättning. Även förvaltningens leverantörer gynnas av bättre och tydligare förfrågningsunderlag och kontraktsvillkor. Att beräknad andel upphandlad verksamhet i konkurrens minskar från 15 till 12 procent jämfört med 2009 beror på att budgeten för fastighetsunderhåll, där andelen upphandlad verksamhet är mycket hög, minskats 2010.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	12 %	33 %	År

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**1.2 Jobb istället för bidrag**

Idrottsförvaltningen har etablerat ett samarbete med Jobbtorg Stockholm för att kunna erbjuda praktikplatser. Driftavdelningarna idrott inne respektive idrott utetar emot aspiranter från både jobbtorgen och Arbetsförmedlingen. Förvaltningen ska undersöka förutsättningarna att ta emot aspiranter även inom andra avdelningar.

Sommararbetande ungdomar ska ha rimliga arbetsuppgifter och få skälig lön. Idrottsförvaltningen bedömer dock att utrymmet för extra satsningar under år 2010 blir mycket litet. De flesta av idrottsförvaltningens anläggningar används som minst under sommarmånaderna eftersom många idrotter gör säsongsuppehåll under semesterperioden. Utomhusbaden är ett av några få undantag. Förvaltningen föreslår att tio sommararbetande ungdomar tas emot av idrottsnämnden under 2010.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)	20 st.	1 400 st.	Tertial
Antal ungdomar som har fått sommarjobb i stadens regi	10 st.	3 000 st.	År

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

Idrottsnämndens verksamheter påverkar och belastar miljön på många sätt; genom utsläpp, avfall, energiförbrukning etc. Idrottsförvaltningen arbetar aktivt i enlighet med stadens miljöprogram och den egna handlingsplanen för att minska miljöbelastningen. Det handlar bland annat om åtgärder för att minska negativa effekter av transporter, att ställa miljökrav vid upphandling av varor och tjänster, att ge förutsättningar för en bättre hantering av avfall, att konvertera till fjärrvärme och andra ur miljösynpunkt mer acceptabla energisystem och att informera anställda och brukare i dessa frågor.

Av idrottsförvaltningens 29 leasade eller köpta bilar är 28 miljöfordon. Ett fordon återstår att avyttra. Inom förvaltningen pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till resepolicy samt riktlinjer för resor i tjänsten. Av förvaltningens anställda som regelbundet reser i tjänsten uppger 44 procent att de ofta nyttjar miljövänliga transportmedel. Till idrottsnämndens fordon används endast dubbfria vinterdäck och miljödäck. I så hög utsträckning som möjligt tankas nämndens tjänstefordon med förnyelsebara bränslen. Den dåliga tillgången på fordonsgas är dock ett hinder för ambitionen att minska koldioxidutsläppen. Initiativ som kan förbättra tillgången på fordonsgas i Stockholm välkomnas därför av förvaltningen.

Arbetet med energieffektiviseringar fortsätter i enlighet med nämndens energiplan. Att beräkna energiåtgång per kvadratmeter är inte helt okomplicerat inom de verksamheter och anläggningar som idrottsnämnden driver. Energiåtgången för belysning och uppvärmning av planytor och för att anlägga is går exempelvis inte att särskilja från den energi som förbrukas för förvaltningens lokaler. Vid beräkningen av indikatorn elförbrukning per kvadratmeter har förvaltningen valt att räkna förbrukad el per kvadratmeter lokalarea. Detta inkluderar den el som förbrukas för olika verksamhetsytor såsom fotbollsplaner och isytor. I begreppet lokalareor ingår ishallar, fotbollshallar och friidrottshallar men inte verksamhetsareor som belyst fotbollsplan och friidrottsbana eller konstisareor som utomhusrink, bandybana och skridskobana. Idrottsnämndens värden för indikatorn är därför inte jämförbara med exempelvis nämnder som enbart har energiåtgång för kontorsareor att redovisa. Det som kan jämföras är nämndens värden över tid, förutsatt att indikatorns variabler är konstanta.

Träffstugan, mötesplats för ungdomar med funktionsnedsättning, är den enda enhet inom idrottsförvaltningen som inhandlar livsmedel. Enheten satsar målmedvetet på inköp av ekologiska livsmedel och förvaltningen bedömer att andelen för 2009 kommer att överstiga 40 procent.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
------------------	--------	-------------	--------------

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	0 %	0 %	År
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	85 %	100 %	År
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	Halvår
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	25 %	15 %	Tertial
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	50 %	tas fram 2010	År
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	Månad
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %		År
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	38 700 000 kWh	minska	År
Elförbrukning per kvadratmeter	151 kwh/kvm	tas fram 2010	År

**NÄMNDMÅL:****Idrottsnämnden ska minska sin miljöpåverkan och tillhandahålla en god inomhusmiljö för besökare och anställda**

Utöver det mycket viktiga arbetet med att minska nämndens miljöpåverkan genom minskad energianvändning så fortsätter förvaltningen att förbättra inomhusmiljön för besökare och anställda. Under 2010 ska förvaltningens miljökrav för såväl projektering som byggskede revideras. De lagstadgade egenkontroll-

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

programmen för bad och kylanläggningar ska även de vidareutvecklas och ansvaret fördelas inom förvaltningen och gentemot driftentreprenören.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel program och projekteringar där Program för miljöanpassat byggande används	50 %	År
Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	10 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Behovet av energieffektiviseringar ska kommuniceras inom förvaltningen	2010-01-01	2010-12-31
Revidera och utveckla Program för miljöanpassat byggande	2010-01-01	2010-12-31
Vidareutveckla egenkontrollprogrammet för bad	2010-01-01	2010-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt

#### kultur- och idrottsliv

Idrottsnämnden är en av stadens främsta folkhälsoaktörer och erbjuder en mångfald av hälsofrämjande aktiviteter utifrån prioriteringarna i det idrottspolitiska programmet. Enligt undersökningen Ung livsstil är intresset fortsatt stort bland Stockholms ungdomar för det staden kan erbjuda i form av bad, gym och gruppträning. För idrottsförvaltningen är det en utmaning att möta dessa behov liksom att nå ungdomar som inte är föreningsaktiva. För att möta målgruppen inaktiva, såväl ungdomar som vuxna, erbjuder förvaltningen ingångsverksamhet/komgångsverksamhet.

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att ta fram en långsiktig handlingsplan över vilka insatser som kommer att krävas för att Stockholms inaktiva vuxna, ungdomar och barn ska motionera mer. Stadens invånare ska enkelt kunna hitta möjligheter till fysisk aktivitet i sin närmaste omgivning. Förvaltningen deltar återkommande i utvalda evenemang och sammanhang för att informera om vad staden erbjuder den som vill komma igång. Arbetsgivarnas utökade ansvar för samt ökade medvetenhet om personalens hälsa och rehabilitering har även gjort att intresset för "företagsköp" har ökat.

I arbetet med att tillgodose stockholmarnas behov av rekreation är det viktigt att idrottsförvaltningen medverkar i stadens arbete med översiktsplan 09 liksom i Verksamhetsplan idrottsnämnden

planeringen av nya stadsdelar och förtätningsprojekt som t.ex. Norra Djurgårdsstaden, Norra Stationsområdet och Nordvästra Kungsholmen.

Flera av stadens sim- och idrottshallar börjar bli föråldrade vilket innebär att de har ett omfattande underhålls- och investeringsbehov. Hallarna är mycket populära bland stockholmarna och har genom åren genomgått mindre upprustningar i form av nya entréer, renoverade omklädnings- och duschrum samt verksamhetslokaler för gym och motion. Den tekniska infrastrukturen i anläggningarna som ventilationsanläggningar, vattenreningsanläggningar, elsystem och vatten- och avloppssystem måste återkommande förnyas. Förvaltningen redovisade i ett inriktningsärende till idrottsnämnden i april 2009 behovet av upprustning och modernisering av sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Västertorp och Vällingby. Nämnden begärde i detta sammanhang att kommunfullmäktige avsätter extra investeringsmedel för detta ändamål. Åtgärderna är så omfattande att respektive anläggning måste stängas under byggtiden.

Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett upprustnings- och moderniseringsprogram för Farsta sim- och idrottshall. Projekteringsarbetet kommer att pågå även under 2010 och byggstart är planerad till 2011. Ett program- och projekteringsarbete kommer även att påbörjas för Åkeshovs sim- och idrottshall under år 2010. Förvaltningen ska projektera för en ersättningsanläggning för simsporten på Nälsta bassängbad.

Planerings- och programarbetet fortsätter för en ny evenemangshall i Kristinebergshöjden. Förvaltningen deltar också i arbetet med den nya Stockholmsarenan inom Globenområdet.

Under 2010 ska en skatepark uppföras i Högdalen.

Vid nybyggnation är det naturligt att en anläggning görs tillgänglig för alla utan att det behöver uppfattas som särskilda åtgärder. I äldre fastigheter krävs oftast investeringar för att förbättra tillgängligheten. Därför fortsätter inventeringen av tillgängligheten i det äldre anläggningsbeståndet. Syftet är bland annat att se vad som behöver göras i samband med ombyggnader och större underhållsåtgärder. Förvaltningen kan även under år 2010 disponera 10,0 mnkr från trafik- och renhållningsnämnden för att tillgänglighetsanpassa idrottsanläggningarna. Bland aktuella projekt kan nämnas Stora Sköndal med bad och rekreation för personer med funktionsnedsättning och Beckomberga sim- och idrottshall. Under år 2010 kommer en del av satsningarna att röra ombyggnad av hissar men framför allt ska bassängbadet vid Stora Sköndal rustas. Förvaltningen överväger även möjligheten till ett arrendeavtal med stiftelsen Stora Sköndal.

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se



Idrottsförvaltningen ska i samband med ny-, om- och tillbyggnader hitta så ekonomiskt fördelaktiga lösningar som det finns förutsättningar för. Det ställer krav på såväl nytänkande som att finna ny kunskap

Säsongerna för olika idrotter varierar kraftigt. Detta får till följd att variationerna är stora vad avser den period idrotterna har 0-taxa för sin ungdomsverksamhet. Under 2010 avser förvaltningen att göra en översyn av säsongerna för idrotterna.

Kommunfullmäktige antog våren 2009 stadens strategiska plan för barn- och ungdomskultur, Kultur i ögonhöjd. Idrottsförvaltningen ska under 2010 se över hur och vilka verksamheter inom nämndens ansvarsområde som påverkas av planen.

Möjligheten att erbjuda fria teatergrupper med flera att hyra ut sina lokaler via bokningssystemet ska undersökas. I detta ingår till exempel att länka hemsidor mellan kultur- och idrottsförvaltningarna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal besök i sim- och idrottshallar (avgiftsfinansierad verksamhet)	3 500 000 st.	öka	Tertial
Antalet föreningsdrivna anläggningar	35 st.		År
Besökarnas nöjdhet med städningen av stadens simhallar	3,8		År
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv	79 %	79 %	År
Barn och ungdomars motionsvanor i Stockholm	0,65		År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden säkerställa att behovet av rekreation och spontanidrott tillgodoses i stadens exploateringsområden.	2010-01-01	2010-12-31
Inleda upprustningsprogram för simhallar.	2010-01-01	2010-12-31
Kulturnämnden och idrottsnämnden ska erbjuda fria teatergrupper och andra kulturverksamheter att hyra ut sina lokaler via bokningssystemet.	2010-01-01	2010-12-31
Planera för nya arrangemangsarenor	2008-01-01	2010-12-31
Påbörja byggandet av en skatepark i Högdalen	2010-01-01	2010-12-31

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:****Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva**

Inom den egna verksamheten i simhallarna prioriteras barn och ungdomar, framför allt insatser som når fler i ungdomsgruppen 13-19 år. Särskilda satsningar ska göras för att nå inaktiva och ungdomar som inte är föreningsanslutna. I detta samarbetar idrottsförvaltningen med skola och skolhälsovård. Simhallarna tar emot för fysisk aktivitet på recept (FaR) och även skolsköterskor kan erbjuda elever dessa kurser.

Satsningen på Må Bra-Girls Only fortsätter och utökas till att omfatta Må Bra för killar. Allt fler högstadie- och gymnasieskolor visar intresse för denna kurs som varvas med teori och prova på-aktiviteter. Dessa riktade insatser förväntas öka. Samarbetet med Järvalyftet fortsätter, framförallt i Tensta och Husby.

Simhallarna ordnar särskilda aktiviteter under sport-, sommar- och höstlov. Föreningsmedverkan under loven är viktig och ambitionen är att erbjuda fler föreningsaktiviteter. Inom skolsimmet finns ett etablerat samarbete med föreningslivet som ska vidareutvecklas och utvärderas under 2010.

Även uppsökande aktiviteter är viktiga för att nå ungdomar. Förvaltningen planerar under våren 2010 en inspirationsdag där ungdomar 16-19 år, i första hand från de praktiska linjerna, bjuds in till en prova på-dag för ökad fysisk aktivitet. Inspirationsdagen ska genomföras i samverkan med det lokala föreningslivet och övriga lokala intressenter.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antalet anmälda deltagare till förvaltningens tonårsgrupper	423 st.	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Den allmänna simskolan moderniseras och den nya modellen implementeras	2010-01-01	2010-12-31
Inom de öppna verksamheterna ska gruppträning och gym för ungdomar prioriteras	2010-01-01	2010-12-31
Samverkan dagtid mellan sim- och idrottshallar och skolor vidareutvecklas. Särskilda satsningar ska göras för att nå inaktiva tonåringar.	2010-01-01	2010-12-31

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Skolsimmet ska kvalitetssäkras och utvärderas	2010-01-01	2010-12-31

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

Stockholms stads 14 simhallar ska fortsätta arbetet med att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Utbudet ska utformas ur ett folkhälsoperspektiv med fokus på möjligheterna att komma igång, och med målet att nå så många som möjligt av stadens inaktiva invånare. Trender och önskemål ska följas för att alla målgrupper ska nås, i synnerhet de som idag är fysiskt inaktiva. De utbildningar som riktas till förvaltningens anställda vid simhallarna ska genomföras med inriktning på de prioriterade målgrupperna.

För 2010 är målet att antalet besök ska öka med 5 procent jämfört med 2009. Det är angeläget att framförallt öka antalet besökare dagtid. Flera prioriterade målgrupper har möjlighet att besöka simhallarna på vardagar dagtid, till exempel skiftarbetande, pensionärer, skolungdom (inom och i anslutning till skolan), sjukskrivna med flera. Dessa ska bland annat nås genom riktade informationsinsatser, nätverk och fysisk aktivitet på recept (FaR). Under 2010 kommer förvaltningen att utöka satsningen på uppsökande verksamhet och nätverksskapande i respektive anläggnings närområde. Simhallarna har idag över 80 utbildade kontaktpersoner som kan ta emot personer med recept på fysisk aktivitet, och arbetet ses som ett viktigt led i att stärka den folkhälsoprofil som simhallarna strävar efter. Under året fortsätter utbildningarna för fler FaR-ledare.

Enkäter genomförs årligen för att mäta hur nöjda sim- och idrottshallarnas besökare är med verksamheternas kvalitet. Där brister framkommer presenteras centrala och lokala handlingsplaner för att åtgärda dessa.

Sim- och idrottshallarna hyser en omfattande föreningsverksamhet. Förenings-samverkan ska stärkas så att det finns ett ömsesidigt förtroende och ansvar för anläggningen och verksamheten, och dialogen ska bland annat föras inom anläggningsråden. Föreningarna ska bjudas in till två anläggningsråd per år. Skolelever utgör en stor kundgrupp i simhallarna. Enheterna ska verka för ett bra samarbete på anläggningarna mellan förvaltningen, föreningarna och skolorna.

Simhallskortet för stadens anställda är en viktig satsning för att öka den fysiska aktiviteten och förbättra hälsan hos Stockholms stads egen personal. Det förebyggande arbetet för stadens anställda innebär även en fortsatt satsning på att erbjuda MåBra Kom i form till intresserade förvaltningar.

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

Simskolan riktar sig till Stockholms samtliga skolor och allmänheten, både barn och vuxna. Målet är att öka simkunnigheten hos stockholmarna. Simkunnighetsstrategin "Simma säkert" fortsätter. Samverkan med förenings- och näringslivet vidareutvecklas, den allmänna simskolan moderniseras och den nya simskolan implementeras under året. Skolsimmet ska kvalitetssäkras och utvärderas.

Tillgängligheten har förbättrats på de flesta anläggningar, medan utbudet av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning fortfarande behöver utökas. Dessa satsningar, i Skärholmens respektive Farsta sim- och idrottshall, fortsätter och vidareutvecklas. Inom simskoleverksamheten utbildas personal i s.k. Halliwick-simning, en speciell simmetod och simpedagogik för personer med funktionsnedsättning, för att kunna möta barn och ungdomar med behov av särskilt stöd.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antalet anmälda deltagare till MåBra Kom i form, målgrupp inaktiva vuxna	100 st.	År
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar	3,9	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fler Må Bra-ledare och FaR-ledare ska utbildas	2010-01-01	2010-12-31
Kvalitetssäkring av ledare för "ingångspass"	2010-01-01	2010-12-31
Kvalitetssäkring av verksamheten sker genom uppföljning av enkätsvar samt lokala handlingsplaner för att åtgärda brister	2010-01-01	2010-12-31
Kvinnosimmet och motionsgrupper för kvinnor ska utvärderas	2010-01-01	2010-12-31
Simhallarna ska genomföra gemensamma marknadsförings- och informationsinsatser för att nå inaktiva	2010-01-01	2010-12-31

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Verksamheterna ska planeras för att uppfylla ett jämlikt, jämställt och tillgängligt idrottande	2010-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:****Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet så att fler kan bli fysiskt aktiva**

Förvaltningen planerar att under år 2010 anlägga två nya friluftsgym, ett i anslutning till det nya Nackaspåret och ett vid Hellasgården. Ett finns redan i Ågesta friluftsområde och ett invigdes hösten 2009 i Traneberg. Det senare vänder sig speciellt till äldre och har tillkommit i samarbete med stadsdelsnämnden och det lokala föreningslivet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antalet friluftsgym	4 st.	År

**NÄMNDMÅL:****Idrottsnämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning**

Uppdraget i projektet "Fritid för alla", som 2010 föreslås övergå i reguljär verksamhet, är att utbudet av idrotts- och fritidsverksamheter och kulturaktiviteter på ett bättre sätt ska nå ut och anpassas till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Idrottsförvaltningen har en samordnare för detta arbete och har tagit fram en hemsida med information om fritidsutbud i staden för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen har även uppdraget att utveckla och främja fritidsutbudet för personer med utvecklingsstörning eller autism som bor i gruppboende i Stockholms stad. Utbudet vid sim- och idrottshallarna ska under 2010 utvecklas med verksamhet för personer som bor i gruppboende.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel stadsdelsnämnder som representeras i projektet Fritid för alla	100 %	År

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska stimulera föreningar att i ökad utsträckning inkludera personer med funktionsnedsättning i det ordinarie fritidsutbudet	2010-01-01	2010-12-31

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samverka med andra nämnder, föreningar och organisationer om kultur- och fritidsutbudet för målgruppen	2010-01-01	2010-12-31

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

Idrottsförvaltningen deltar aktivt i Part of Event Stockholm, ett nätverksbaserat partnerskap som omfattar arenor, hotell, transportörer, marknadsförare etc. Antalet samarbetsparter är för närvarande 25 och målet är att öka till 30 år 2010. Målet är att göra Stockholm till den ledande evenemangsstaden i Skandinavien.

**NÄMNDMÅL:****Idrottsnämndens fastighetsförvaltande ska vara väl utvecklat vad avser teknik och präglas av god planering**

Idrottsnämndens fastigheter är i stort behov av underhåll. Sedan de före detta skol- och idrottshallarna togs över från Sisab har underhållet av dessa intensifierats. Mycket återstår att åtgärda. Under 2009 har förvaltningen inlett arbetet med att ta fram en underhållsplan för nämndens fastigheter, som sträcker sig tio år framåt. Planen kommer att vara rullande med en årlig revidering i samband med verksamhetsplanen. Anläggningarna har i flera fall en avancerad teknik och det är viktigt med en god planering vad gäller badvattenrening i bad och simhallar samt kylinstallationer för isanläggningar.

Förvaltningen fortsätter också med ökade kvalitetskontroller, bättre uppföljningsrutiner och en ökning av det förebyggande underhållet. Målet är att minska det felavhjälpande underhållet. Detta kräver en noggrann planering och naturligtvis resurser för det planerade underhållet. Under år 2010 avser förvaltningen att färdigställa den långsiktiga underhållsplanen för vad som ska göras och vilka resurser som långsiktigt krävs samt redovisa den för nämnden. Syftet är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och undvika att fastigheternas värde minskar.

Den stora ökningen av antalet konstgräsplaner under senare år kräver också noggrann planering för underhåll och utbyte av konstgräs. Delar av detta bedömer förvaltningen är investeringar i form av uppgradering till nya generationers gräs medan andra delar kommer att belasta underhållsbudgeten.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
----------------------	--------	--------------

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel felavhjälpande underhåll av det samlade underhållet i idrottsnämndens fastigheter	30 %	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsatt inventering av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31
Idrottsanläggningar med installerad processutrustning (badvattenrening och processkyla) ska statusutredas	2010-01-01	2010-12-31
Vidareutveckla en långsiktig plan för underhålls- och reinvesteringsbehov för nämndens anläggningar	2010-01-01	2010-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

En plan för att informera samtliga anställda om stadens och förvaltningens säkerhetsarbete ska tas fram. Detta ska också inbegripa information om förvaltningens beredskap vid krissituationer. Det kan handla om såväl extraordinära händelser som inträffar i staden och stadens centrala krisberedskap som störningar i förvaltningens egna verksamheter, som kräver mobilisering av den lokala krisberedskapen. Den planerade utbildningen ska även omfatta praktiska övningar på olika nivåer. Dessutom ska fördjupade utbildningar påbörjas inom vissa områden, för prioriterade grupper.

Förvaltningen avser att till tertialrapport 1 för 2010 göra ett urval av vilka "särskilda prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser" som ska mätas i antal, i enlighet med kommunfullmäktiges indikator.

Rutinerna för incidentrapporteringen ska ses över, med ett förtydligande av vilken typ av incidenter som ska rapporteras i RISK, stadens skade- och incidentrapporteringssystem. Rutinerna, som ska implementeras i alla verksamheter, ska också innefatta hur inträffade incidenter och olyckor ska utredas för att förebygga liknande händelser.

Förvaltningen har tydliggjort ansvaret mellan berörda avdelningar för de arbetsuppgifter som kan anses ha säkerhetsprägel. I förfrågningsunderlag i samband med entreprenadupphandlingar tydliggörs entreprenörens ansvar. Interna utbildningsinsatser är också nödvändiga, exempelvis utbildning i så kallade heta arbeten. Under hösten 2009 har ett projekt genomförts för att ta fram riktlinjer för och även åtgärda passage, nyckelsystem och kameraövervakning i förvaltningens anläggningar. Förvaltningen tar nu fram ett förslag på hur detta arbete ska drivas vidare under 2010. I detta sammanhang är det angeläget att se till helheten vad Verksamhetsplan idrottsnämnden

gäller det tekniska säkerhetstänkandet inom förvaltningen och hur detta arbete ska organiseras.

Stödet till Stockholmsalliansen, samarbetsorganisation för fotbollsklubbarna AIK, DIF och Hammarby IF, fortsätter för att minska det idrottsanknutna våldet. Ett bidrag betalas årligen till alliansen för detta säkerhetsarbete. Under år 2010 ska arenornas utformning och kameraövervakningen vid arenorna utredas ur ett säkerhetsperspektiv.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.	100 %	öka	År
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.		minska	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31
Samarbeta med framför allt föreningar för att motarbeta det idrottsanknutna våldet	2008-01-01	2010-12-31
Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01
Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

Det är viktigt att besökarna känner sig trygga och säkra i stadens idrottsanläggningar. Ett kontinuerligt arbete pågår för att förbättra säkerheten, och i detta arbete utgör personalen en viktig del. Inte minst är ett bra bemötande viktigt för att besökarna ska känna sig trygga, men lokalerna ska också vara säkra. Som underlag för det yttre underhållet av idrottsnämndens fastigheter ska en inventering utföras, vilken också ska utgöra underlag för kommande upphandling.

Under 2010 införs på prov nya städmetoder vid ett par av idrottsnämndens sim- och idrottshallar. Försöket ska utvärderas under hösten. Den nya städstandarden gör det möjligt att ställa tydliga krav på städningen samt kvalitetssäkra och följa upp resultatet. Nya trivselregler har införts vid sim- och idrottshallarna och under 2010 fortsätter arbetet med att kommunicera och förtydliga dessa

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se



regler. Förhoppningen är att reglerna ska bidra till en ökad trivsel för besökarna. Trivselreglerna ska utvärderas inför årsredovisningen för 2010. Viktigt för trivseln är att miljön i bad och simhallar upplevs som hygieniska. Under 2010 ska förvaltningen, som ett led i uppföljningen av trivselreglerna, fortsätta att dela ut hygienbroschyren samt särskilt uppmärksamma att förbudet mot att använda badkläder i duscharna och andra kläder än badkläder i bassängerna efterlevs. Vidare ska förvaltningen undersöka möjligheterna att hålla med tvål i duschutrymmen.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Besökarnas upplevda trygghet i simhallarna	3,8	År
Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas omklädningsrum	3,4	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Gemensamma och tydliga trivselregler för anläggningarna ska utvärderas	2010-01-01	2010-12-31
Inventera behovet av periodiskt, yttre underhåll för en tryggare utomhusmiljö kring idrottsanläggningar	2010-01-01	2010-12-31
Nya städmetoder prövas på utvalda sim- och idrottshallar. Utvärderas under hösten 2010.	2010-01-01	2010-12-31
Skriffliga städrutiner kvalitetssäkras och utvärderas	2010-01-01	2010-12-31

#### NÄMNDMÅL:

### **Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar**

Arbetet med klotter har hög prioritet inom staden. Idrottsnämndens fastigheter ska hållas fria från klotter inom 24 timmar. Inför 2010 ska en ny upphandling av klottersanering slutföras.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel av till förvaltningen rapporterade brister som åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället	100 %	Tertial

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:****2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Föreningslivet ska uppmuntras till ökat ansvarstagande vad avser drift av anläggningar och anställda till att lägga anbud i samband med eventuell upphandling av verksamhet.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****2.1 Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald**

Inom verksamhetsområdet idrott ryms en omfattande flora av olika sporter, men även många andra aktiviteter och insatser som främjar folkhälsan såsom gruppträning och åtgärder som bejakar friluftsliv, fiske och båtliv. Det är angeläget att staden kan erbjuda invånarna ett brett utbud inom området. Lika viktigt är det att uppmuntra till delaktighet, ansvarstagande och engagemang från föreningslivets sida när det gäller driften av idrottsanläggningar. I samband med upphandling av verksamheter ska även idrottsförvaltningens anställda uppmuntras att inkomma med anbud.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Fortsätta arbetet med att överlåta driften av idrottsanläggningar genom att uppmuntra medarbetare som vill ta över verksamhet på marknadsmässiga grunder genom att lägga anbud i upphandling.	2008-01-01	2010-12-31
Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar	2008-01-01	2010-12-31

**NÄMNDMÅL:****Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift**

Förvaltningen fortsätter att träffa och informera föreningar om möjligheterna att överta verksamhetsdriften av idrottsanläggningar. Anläggningar och verksamheter som ska/har prövats i konkurrens eller överlåtits till föreningsdrift till och med 2010 redovisas i *bilaga 1*, aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Den ökning av antalet avtal som redovisas där jämfört med 2009 förklaras av att även äldre avtal har inkluderats.

Under 2009 har förvaltningen inlett en översyn av sin avtalshantering och en rad avtal kommer att ses över under 2010. Översynen ska vara klar hösten 2010

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

varefter beslutade förändringar ska genomföras. För att stödja detta ska därefter befintliga verksamhetssystem utvecklas.

Förvaltningen har ett specifikt uppdrag att utifrån ett folkhälsoperspektiv se över avtalen för befintliga serveringar i nämndens anläggningar. Fler serveringar ska ha en tydlig hälsoinriktning. I detta sammanhang avser förvaltningen att utreda förutsättningarna att, genom avtalsutformning och utnyttjande av oanvända ytor med mera, få in fler entreprenörer för att anordna serveringar där det idag inte finns sådana.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal drifts- och samverkansavtal	35 st.	År
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra föreningsträffar för att stimulera föreningar till ökat ansvarstagande i driften	2010-01-01	2010-12-31
Initiera fler caféer och restauranger i stadens idrottsanläggning, och fler med en tydlig hälsoinriktning	2010-01-01	2010-12-31

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen väntar inte någon större förändring av antalet tillsvidareanställda under 2010. I och med att arbetsuppgifter försvinner inom IT-området kommer dock denna yrkesgrupp eventuellt bli övertalig under andra halvåret 2010. För idrottsförvaltningens del berörs fyra anställda.

Idrottsförvaltningen fick ett jämförelsevis gott utfall av stadens medarbetarindex 2009 med en höjning från 64 år 2008 till 67 i 2009 års undersökning. Förvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att förebygga och minska antalet sjukskrivningar. Förvaltningen har ambitionen att under 2010 utveckla samarbetet med såväl företagshälsovården som försäkringskassan och arbetsförmedlingen, via ett samarbetsprojekt med Afa-försäkringar. Förutsättningen är att idrottsförvaltningen kan gå med som part i projektet. Idrottsnämndens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010 bifogas i *bilaga 6*.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
NöjdMedarbetarIndex (alla nämnder/bolag)	67	62	År
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,2 %	5,0 %	Halvår

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

**NÄMNDMÅL:****Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats**

Utifrån resultatet av medarbetarenkäten ska både en central handlingsplan och lokala aktivitetsplaner upprättas för det interna hälsoarbetet. Idrottsförvaltningens interna hälsogrupp ska i samarbete med förvaltningens idrottsförening erbjuda aktiviteter som stämmer med mål och uppmätta behov. Inom förvaltningen ska ett system utformas för att aktivt följa upp kostnader för sjukfrånvaron och för det förebyggande arbetet. Förvaltningen ska också utveckla samverkansformerna enligt FAS05 i syfte att ytterligare främja det förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud	100 %	År
Andel enheter som har genomfört arbetsmiljöromd	100 %	År

  

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
De enheter som inte har ett hälsoombud ska sökas upp och motiveras att utse hälsoombud	2010-01-01	2010-12-31
En årsplan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete ska tas fram och implementeras	2010-01-01	2010-12-31

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

**KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:****3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Idrottsförvaltningen arbetar med att verksamheten ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Detta arbete innefattar ständig utveckling och effektivisering av organisationen, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, IT-utveckling m.m. Under 2010 ska en översyn göras av förvaltningens organisation. Flera IT-projekt pågår inom förvaltningen, t.ex. integration av Booking/Agresso samt ett e-tjänstprojekt som bl.a. gäller internetbokning av aktiviteter i sim- och idrottshallarna. Dessa projekt kommer på sikt att ge en effektivare administration. Inom driftavdelning idrott inne ska utbildningsinsatser samordnas i större utsträckning, med inriktning på uppdraget att nå prioriterade grupper. Förvaltningen arbetar också aktivt med energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet. Detta för att energikostnaderna, som är en relativt stor kostnad för idrottsnämnden, ska bli så låga som möjligt.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:****3.1 Budgeten ska vara i balans**

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	100 %	100 %	Tertial
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	År

**NÄMNDMÅL:****Budgeten ska vara i balans**

Idrottsnämnden har under flera år genomfört verksamheten inom fastställd budget. En avgörande faktor för idrottsnämndens möjlighet att behålla verksamheten oförändrad är sim- och idrottshallarnas intäktsutveckling samt energikostnadsutvecklingen.

Förvaltningen anpassar kontinuerligt metoderna för uppföljning av kostnader och intäkter efter enheternas behov för att tidigt kunna förutse avvikelser jämfört med budget och vidta nödvändiga åtgärder.

**Nämndens ekonomiska förutsättningar 2010**

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

I kommunfullmäktiges budget för 2010 tillförs nämnden 4,5 mnkr för satsning på de unga stockholmarnas motionsvanor, 1,0 mnkr netto för driftskostnader för Smedshagshallen samt 0,5 mnkr för förberedelse för Stadionjubileet 2012. Därutöver åläggs nämnden effektiviseringskrav om 5,0 mnkr för energibesparande åtgärder, 0,3 mnkr för införandet av gemensam administration, 1,9 mnkr för införande av e-tjänster samt ett generellt effektiviseringskrav om 13,9 mnkr. För 2010 har nämnden dessutom fått ett extra effektiviseringskrav för det planerade underhållet om 10,0 mnkr. Dessutom görs en omslutningsförändring av nämndens intäkter och kostnader om 48,8 mnkr. Detta innebär att omslutningen i kommunfullmäktiges budget anpassas till faktisk nivå för idrottsnämndens verksamhet.

Idrottsnämndens beräknade driftbudget 2010 uppgår till 526,3 mnkr netto, varav 308,6 mnkr avser drift och underhåll och 217,7 mnkr avser avskrivningar och internränta. Intäkterna uppgår till 268,3 mnkr. Investeringsbudgeten uppgår till 250 mnkr netto.

Tabellen nedan visar bokslut 2008, prognos 2009 (tertiärrapport 2), förslag till budget 2010 samt förändringen jämfört med prognos 2009 (tertiärrapport 2).

Mnkr	Bokslut	Prognos	Förslag till	Förändring
	2008	T2 2009	budget 2010	
<b>Driftbudget</b>				
Kostnader	758,1	817,8	794,6	-23,2
- drift och underhåll	565,6	603,4	576,9	-26,5
- avskrivningar	102,0	113,9	128,0	14,1
- internräntor	90,5	100,5	89,7	-10,8
Intäkter	253,0	267,8	268,3	0,5
<i>Netto</i>	<i>505,1</i>	<i>550,0</i>	<i>526,3</i>	<i>-23,7</i>
<b>Investeringar</b>				
Utgifter	306,7	319,1	260,0	-59,1
Inkomster	16,5	15,3	10,0	-5,3
Netto	290,2	303,8	250,0	-53,8

I följande text beskrivs skillnaderna mellan 2009 (prognos T2 2009) och förslag till budget 2010 för intäkter och kostnader.

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

Trots att vissa kostnader beräknas öka 2010 beräknas de totala kostnaderna minska med 23,2 mnkr. Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. De största beräknade kostnadsökningarna 2010 är ökade lönekostnader om 5,7 mnkr, ökade kostnader för lokaler om 5,7 mnkr och ökade IT-kostnader om 2,8 mnkr.

Att kostnaderna minskar beror främst på minskat underhåll om 16,9 mnkr, minskade kostnader för föreningsbidrag 6,0 mnkr och minskade energikostnader 3,4 mnkr. Dessutom har ett besparingskrav motsvarande 16,1 mnkr fördelats på förvaltningens olika avdelningar. Detta innebär att avdelningarna kommer att vara återhållsamma med exempelvis resor, konferenser, utbildningar, timvikarier och konsulttjänster samt med att återbesätta anställningar. För att uppnå ökad effektivitet genomförs också mindre organisationsförändringar. Dessutom ses användningen av extra personal över. Förvaltningen avser att under 2010 göra en genomlysning av sin organisation. Ovan nämnda minskning av föreningsbidraget avser främst projektstöd. Föreslagen fördelning av föreningsbidraget redovisas i *bilaga 4*.

Exempel på utökad verksamhet och särskilda satsningar som ingår i förslaget till budget 2010 är utökad hyra av gymutrustning, satsning på ungdomar 16-19 år, städprojekt på ett par sim- och idrottshallar, förberedelse för Stadionjubileet 2012 samt utökad verksamhet i Liljeholmshallarna och nya Smedshagshallen.

I prognosen för 2009 ingår intäkter för e-tjänstprojekt om 3,3 mnkr samt en omslutningsförändring för intraprenaden (idrott ute i västerort) om 2,0 mnkr vilken främst avser fakturering av extra kostnader i samband med Brommapojkarnas allsvenska matcher. Intäkter för detta ingår inte i budgeten för 2010, vilket innebär att faktisk minskning av intäkterna beräknas bli 0,8 mnkr 2010. I budgeten för 2010 ingår intäkter för två konserter vilket är ett färre antal än 2009. Att intäktsminskningen totalt sett inte blir så stor beror delvis på ökade intäkter för simskola, Af Chapman och parkeringsplatser.

Den främsta förklaringen till att intäkterna inte minskar så mycket är att sim- och idrottshallarnas taxor samt planhyror justeras. Dessutom föreslås en justering av dygnshyran för ishallar från och med försäsong 2010 under för- och eftersäsong från 3 500 kr/dygn till 5 000 kr/dygn.

I och med att den nya allmänna simskolan införs höjs avgiften till 690 kronor för alla bad utom Eriksdalsbadet där avgiften höjs till 790 kr inklusive äventyrsbad. Högre taxa införs på skolsim för skolor från andra kommuner. Åldersgränsen för inträde för barn föreslås ändras till 4 år på samtliga sim- och idrottshallar inklusive de avgiftsbelagda utomhusbassängerna. Rabatten för barn och ungdomar med fysisk aktivitet på recept (FaR) ändras till 20 procent på

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se

ordinarie pris. Prishöjning görs även på träningspasset som gäller för hela staden liksom för badårskortet.

Planhyrorna höjs med 7 procent jämfört med 2009. Detta gäller inte avgifterna för skolor och avgiften för ungdomar 7-20 år i fotbollshallen på Spånga IP.

Justeringen av taxor enligt ovan beräknas totalt ge 6,3 mnkr i ökade intäkter. Förändrade planhyror redovisas i *bilaga 2a* och förändrade taxor för sim- och idrottshallar i *bilaga 2b*.

I nedanstående tabell visas driftbudget per avdelning 2010, exklusive kapitalkostnader.

<b>Avdelning</b>	<b>Kostnader</b>	<b>Intäkter</b>	<b>Netto</b>
<b>Mnkr</b>			
Nämnd och förvaltningsledning	3,4	0,0	3,4
Administrativa avdelningen	12,8	0,1	12,7
Förvaltningsgemensamt	37,0	5,3	31,7
Förenings- och beställaravdelningen	65,6	3,0	62,6
Driftavdelning idrott inne	192,6	187,3	5,3
Driftavdelning idrott ute	162,4	51,9	110,5
Planeringsavdelningen	27,5	15,0	12,5
Fastighetsavdelningen	33,8	5,7	28,1
Fastighetsunderhåll	41,8	0,0	41,8
<b>Totalt:</b>	<b>576,9</b>	<b>268,3</b>	<b>308,6</b>

En mer specificerad uppdelning av driftbudgeten redovisas i *bilaga 8*. I den specificerade uppdelningen av driftbudgeten ingår smärre organisatoriska förändringar 2010 för driftavdelning idrott inne, vilket förklarar skillnaden mot verksamhetsplan 2009. Därutöver flyttas medel för ett lokal- och aktivitetsstöd som tidigare ingått i förenings- och beställaravdelningens budget för föreningsstöd till planeringsavdelningens budget för friluftsverksamhet.

### **Fastighetsunderhåll**

Enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår anslaget för fastighetsunderhåll till 41,8 mnkr under 2010, vilket är en minskning med samman-

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se



lagt 16,1 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2009. Enligt kommunfullmäktiges budget minskades anslaget för planerat underhåll med 10,0 mnkr under 2010, och medlen återförs därefter 2011. Utöver budgetförändringen föreslår förvaltningen en reducering av underhållsanslaget under 2010 med ytterligare 5,0 mnkr. Resterande minskning om 1,1 mnkr avser kostnader för driftkemikalier som överförs till fastighetsavdelningens anslag för lokalkostnader.

Som en konsekvens av det minskade underhållsanslaget har en omprioritering behövt göras inom tidigare planerade åtgärder. Det har inneburit att projekt måste senareläggas.

Större planerade underhållsåtgärder redovisas i *bilaga 5*.

### **Kapitalkostnader**

Under 2010 uppgår nämndens budget för kapitalkostnader till 217,7 mnkr, varav 128,0 mnkr avser avskrivningar och 89,7 mnkr intern ränta. Jämfört med 2009 har budgeten sammanlagt minskat med 2,7 mnkr. Förändringen består dels av ökade kostnader om 19,7 mnkr för avskrivningar och intern ränta som en följd av genomförda investeringar, och dels av minskade kostnader för intern ränta om 22,4 mnkr genom att staden har sänkt den interna räntan med 1 procentenhet till 4 procent.

### **Investeringar**

#### **Investeringsbudget 2010**

I budget 2010 uppgår nämndens investeringsbudget för upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna till 250,0 mnkr under 2010, 230,0 mnkr under 2011 och 200,0 mnkr under 2012. Utöver investeringsbudgeten anges särskilt att medel för upprustning och modernisering av simhallarna inte har inrymts inom nämndens budget. I samband med genomförandebeslut ska kommunfullmäktige även fatta beslut om finansiering av projekten.

Under 2009 utökades nämndens investeringsbudget med begärd ombudgetering av oförbrukade medel från 2008. Eftersom beslutet om utökningen fattades först under våren har nämnden i tertialrapporter under året redovisat ett beräknat överskott om cirka 30 mnkr, och begärt att överskottet istället ska överföras till 2010 års budget. I den månadsprognos som lämnades för oktober beräknades överskottet till 35,0 mnkr, och förvaltningen föreslår därför att nämnden i samband med verksamhetsplanen begär att 35,0 mnkr ombudgeteras 2010. En bidragande orsak till ökningen är den försenade upphandlingen av resultattavlan på Stadion.

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

I förslag till investeringsbudget för 2010 har förvaltningen prioriterat projekt inom den fastställda ramen om 250,0 mnkr, samt därutöver angett vilka ytterligare satsningar som prioriteras om budgeten utökas med ytterligare 35,0 mnkr.

I tabellen nedan redovisas förslag till investeringsbudget 2010 per anläggningskategori. Utöver budgeten beräknas ökade utgifter för tillgänglighetsåtgärder om 10,0 mnkr, vilket finansieras genom ökade inkomster i form av ersättning från trafik- och renhållningsnämnden.

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Exploateringsprojekt	15,2	0,0	15,2
Ridanläggningar	14,1	0,0	14,1
Idrottshallar	134,4	0,0	134,4
Badanläggningar	30,1	0,0	30,1
Idrottsplatser	35,4	0,0	35,4
Energibesparande åtgärder	10,0	0,0	10,0
Övriga anläggningar	7,5	0,0	7,5
Ofördelade mindre åtgärder	3,3	0,0	3,3
<b>S:a investeringsbudget</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>250,0</b>
<i>Tillägg utöver budgeten</i>			
Idrottsplatser	8,0	0,0	8,0
Övriga anläggningar	27,0	0,0	7,0
<b>Summa</b>	<b>35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35,0</b>
<b>S:a inkl. ombudgetering</b>	<b>285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>285,0</b>
Tillgänglighetsåtgärder	10,0	10,0	0,0

Förvaltningens investeringar för 2010 präglas till största delen av att pågående projekt som påbörjades under 2009 eller tidigare avslutas. De största projekten är de två nya idrottshallarna; Skanstullshallen och Smedshagshallen. Därutöver ska förvaltningen avsluta om- och tillbyggnaden av Tensta sim- och idrottshall, slutföra fastighetsombildningsåtgärder för skolidrottshallarna i innerstaden och västerort, uppföra nya personal- och förrådslokaler för områdeslaget i söderort, anlägga en uppvärmd 11-manna konstgräsplan på Grimsta idrottsplats, fortsätta rusta upp och modernisera Stadion, fortsätta moderniseringen av ridanläggningarna samt uppföra en ny skateanläggning i Högdalen.

Förvaltningen avser också bland annat att genomföra program- och projekteringsarbeten inför upprustning och modernisering av sim- och idrottshallarna i Farsta och Åkeshov samt Nälstabadet, genomföra projektering av en ny idrotts-

Verksamhetsplan idrottsnämnden

hall vid Engelbrektsskolan och den nya ridanläggningen i Sättra. Därutöver ska energibesparande åtgärder och upprustning av vattenreningsanläggningar genomföras.

I underlag till budget för åren 2010-2012 lämnade förvaltningen förslag till investeringsprojekt för år 2010 motsvarande 278,0 mnkr inom investeringsbudgeten. Därutöver redovisade förvaltningen behov av ytterligare 115,0 mnkr för nya planeringsprojekt. Totalt redovisades ett investeringsbehov för 2010 om 333,0 mnkr, exklusive upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Inklusivt den beräknade ombudgeteringen från 2009 uppgår planeringsramen för 2010 till sammanlagt 285,0 mnkr. Skillnaden mellan redovisat behov och erhållen investeringsbudget innebär att förvaltningen kommer att senarelägga flera projekt.

En specificerad investeringsbudget för 2010 med beräknade utgifter och kommentarer per anläggningskategori och projekt redovisas i *bilaga 3*.

### ***Planerade investeringar 2011-2014***

#### *Projekt inom budget*

I förvaltningens förslag till investeringsbudget för åren 2011-2014 har upprustning och modernisering av idrottsanläggningarna getts högsta prioritet och lagts inom budget. De projekt som prioriterats inom budget avser nödvändiga större upprustnings- och moderniseringsåtgärder i befintliga anläggningar samt även investeringar i nya planerade anläggningar. Många av upprustningsåtgärderna är föranledda av att risk för kapitalförstöring föreligger.

Bland planerade åtgärder kan nämnas en moderniserad vattenrening i Högdalens sim- och idrottshall, fortsatt upprustning av Stadion, en ny garage- och förrådsbyggnad samt en ny omklädningsbyggnad i anslutning till ishallen och förstärkning av kylkapaciteten på Östermalms idrottsplats, utbyte av konstgräsplaner, upprustning och modernisering av Vårbergs idrottsplats samt upprustning av utebassängen och personal- och omklädningslokaler vid Stora Sköndal. Därutöver pågår sedan tidigare planering av nya anläggningar: en ny ridanläggning i Sättra, en dubbel idrottshall på Stora Mossens idrottsplats och en ny idrottsplats i Bällsta. Bland övriga projekt kan nämnas ombyggnad av entrén i Brännkyrkahallen, ombyggnad av omklädningsrum i Bredängs bad och idrottshall, nya omklädningsbyggnader på idrottsplatserna i Gubbängen och Mälarhöjden samt nytt omklädningsrum och vagnslider på Grimsta idrottsplats. Även planerade energisparåtgärder, upprustning av vattenreningsanläggningar och ombyggnad av hissar inryms inom budget enligt förvaltningens förslag. Det sistnämnda är ett myndighetskrav och ska vara avslutat före år 2013. Därutöver ingår diverse mindre projekt samt utbyte av inventarier och maskiner.

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se

## ***Projekt utanför budget***

### *Exploateringsprojekt*

Samtliga nu kända exploateringsprojekt under tidsperioden läggs enligt förvaltningens förslag utanför budget. Det innefattar för idrottsnämndens del både ersättningsanläggningar, nya anläggningar och upprustning och modernisering av befintliga anläggningar. Om de exploateringsprojekt som planeras inom de närmaste fem åren genomförs enligt plan bedöms omfattningen vara så stor att det enligt förvaltningens mening inte finns möjlighet att inrymma projekten inom föreslagen investeringsbudget. De större exploateringsprojekt som berör idrottsanläggningar är bland annat Engelbrekts hallen, Norra Djurgårdsstaden, Nordvästra Kungsholmen och Norra Stationsområdet.

### *Upprustning av sim- och idrottshallar*

Utanför budget redovisas enligt stadens anvisningar även upprustning och modernisering av de äldre sim- och idrottshallarna. Idrottsnämnden fattade den 14 april 2009 ett inriktningsbeslut och gav förvaltningen i uppdrag att upprusta och modernisera sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Vällingby och Väsbertorp samt iordningsställa en evakueringsanläggning i Nälsta. Förvaltningen ska återkomma med genomförandebeslut för vart och ett av projekten, och i samband med att kommunfullmäktige fastställer genomförandebesluten ska även beslut om finansiering fattas.

Under våren 2010 projekteras åtgärderna för Farsta sim- och idrottshall för att förvaltningen i mars/april ska kunna redovisa ett genomförandeärende till idrottsnämnden och kommunfullmäktige. Projekteringskostnaderna har inrymts inom budget. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar ett genomförandebeslut före sommaren 2010 är tidsplanen att upphandling sker under sommaren med ett tilldelningsbeslut i idrottsnämnden under hösten. Detta medger byggstart i januari 2011, vilket är en förskjutning jämfört med inriktningsbeslutet med sex månader. Genomförandetiden av den omfattande, och i flera fall komplicerade, entreprenaden med flera parallella aktörer, är beräknad till cirka ett år.

Under 2010 påbörjas även utredning och ingående kontroll av statusen för de övriga anläggningarna där Åkeshovs sim- och idrottshall föreslås vara den som står först i tur. Även arbetet med planförutsättningar och genomförande av den planerade evakueringsanläggningen i Nälsta påbörjas 2010. Ersättningsanläggning för simsporten, som under flera år kommer att påverkas av stängningarna, ska prioriteras.

Förvaltningen gör idag bedömningen, efter genomgång av programmet för upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall, att den i inriktningsbeslutet uppskattade tidsplanen för att genomföra upprustningen av alla fyra

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

anläggningarna kommer att behöva revideras och förskjutas med totalt cirka 3-4 år till en uppskattad slutpunkt år 2018.

En specificerad plan för samtliga investeringar under åren 2010-2014 framgår av *bilaga 9* (stadsledningskontorets blanketter).

### Resultatenheter

Driftområde västerort inom driftavdelning idrott ute bedrivs även under 2010 i form av en intraprenad.

### Omslutningsförändringar

Tabellen nedan visar beräknade kostnader och intäkter samt beräknade utgifter och inkomster 2010 jämfört med KF-budget 2010.

Mnkr	KF-budget 2010	Förslag till budget 2010	Omslutnings- förändring
<b>Driftbudget</b>			
Kostnader	794,4	794,6	0,2
- drift och underhåll	576,7	576,9	0,2
- avskrivningar	128,0	128,0	0,0
- internräntor	89,7	89,7	0,0
Intäkter	268,1	268,3	0,2
<i>Netto</i>	<i>526,3</i>	<i>526,3</i>	<i>0,0</i>
<b>Investeringar</b>			
Utgifter	250,0	260,0	10,0
Inkomster	0,0	10,0	10,0
Netto	250,0	250,0	0,0

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2010 en ökad budgetomslutning med 0,2 mnkr.

Under 2010 beräknas nämnden genomföra tillgänglighetsåtgärder i anläggningarna för 10,0 mnkr. Åtgärderna finansieras genom motsvarande ersättning  
Verksamhetsplan idrottsnämnden

från trafik- och renållningsnämnden. Förvaltningen föreslår att nämndens budget för utgifter och inkomster utökas med 10,0 mnkr under 2010.

I *bilaga 9* bifogas de blanketter som lämnas till stadsledningskontoret. Blanketterna visar uppföljning av drift- och investeringsbudget.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

**3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

Förvaltningen är aktiv inom föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer som, förutom att erbjuda regionala utbildningar, också kontinuerligt diskuterar regionala anläggningsprojekt. Ett direkt samarbete sker också med kommuner som tillsammans med Stockholm har investerat i olika regionala anläggningar som skjutbanor och motorbanor. Dessutom har förvaltningen regelbundna kontakter med Stockholms idrottsförbund om anläggningssituationen i regionen. Sammantaget gör detta Stockholms idrottsförvaltning till en mycket aktiv aktör inom det regionala samarbetet.

Inriktningen för de energibesparande åtgärder som planeras inom investeringsbudget 2010 är förbättrade klimatskal, större inslag av alternativa värmekällor och modernisering av tekniska installationer. Åtgärderna kommer inte att ge full effekt redan under 2010, utan är utformade så att de ska ge en långsiktig effekt på energiförbrukningen. Projekt med solbaserade värmekällor ska färdigställas till sommaren och åtgärder för värmeeffektivisering samt installation av belysningar ska vara klara till höst/vinter när behovet av energieffektiv utrustning är som störst. Bland annat installeras solvärmeanläggningar vid Husbybadet, Högdalens sim- och idrottshall och Kampementsbadet. Värmeåtervinning från ventilationsluft ska uppgraderas vid Beckomberga sim- och idrottshall, Husbyhallen och Gubbängshallen. Andra tekniska lösningar för att återvinna och omhänderta värme från kyl- och värmeprocesser i nämndens idrottsanläggningar ska också prövas. Effektivare och mer reglerbar belysning installeras i tre idrottshallar. Utifrån den energideklaration som är gjord för Eriksdalsbadet ska en mer detaljerad energikartläggning göras med syfte att planera och projektera för framtida energiinvesteringar i anläggningen. Under 2010 avsätts 2,0 mnkr för åtgärder i anläggningen som nu har varit i drift i tio år.

Idrottsförvaltningen deltar i planeringen för ett nytt tekniskt nämndhus i staden. En samlad, central lokalisering av stadens tekniska förvaltningar är enligt förvaltningens uppfattning angelägen dels av lokaltekniska skäl såsom arbetsmiljö, yt-effektivitet, energiutnyttjande etc., dels skulle det ytterligare främja samarbetet mellan de berörda förvaltningarna. En central placering underlättar för stockholmarna att besöka förvaltningarna för att ta del av utställningar, delta i samrådsförande med mera.

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
Box 8313, 104 20 Stockholm  
Telefon vx 08-508 26 000  
idrott@idrott.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	8,1 %	minska	År
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st.	öka	År

  

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förbättra samarbetet med kommuner i regionen om nya anläggningar	2008-01-01	2010-12-31
Idrottsnämnden ska genomföra energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet	2009-01-01	2010-12-31
Utarbeta en långsiktig plan för sänkta energikostnader och ökad användning av klimatneutrala energikällor	2008-01-01	2010-12-31

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

Föreningar ska bjudas in till minst två anläggningsråd per år. Målvärdet för antalet genomförda anläggningsråd föreslås minska från 80 till 60, då det vid vissa anläggningar inte varit möjligt att engagera föreningarna på just detta sätt. Inflytande och möjligheter att lämna synpunkter sker också i andra former, såsom kundenkäter och genom synpunktshanteringen. Förvaltningen har hösten 2009 påbörjat en översyn av den senare.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	60 st.	År

**NÄMNDMÅL:****Genom effektivitet, tillgänglighet och specialistkompetens ska administrativa avdelningen underlätta för idrottsförvaltningen att utföra sitt uppdrag**

Administrativa avdelningen har 2009 fastställt som sitt uppdrag, snarare än mål, att den genom effektivitet, tillgänglighet och specialistkompetens ska underlätta för övriga delar av förvaltningen att utföra sina uppdrag. Det är till stora delar nämndens, förvaltningsledningens och kärnverksamhetens behov och efterfrågan av administrativt stöd som styr arbetet. En grundläggande uppgift är också att samordna olika administrativa processer totalt för förvaltningen. Uti-

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se

[www.stockholm.se](http://www.stockholm.se)

från det övervägande positiva resultatet av den enkät avdelningen genomförde våren 2009, men som ändå visade på möjligheter till förbättringar, har ett utvecklingsarbete påbörjats vilket fortsätter under 2010.

I syfte att ytterligare förbättra servicen gentemot idrottsföreningar och andra som bokar lokaler genom förvaltningen, ska förvaltningens system för fakturering av bokningar, Devis, under 2010 integreras med stadens ekonomisystem Agresso.

Internkontrollplan inklusive risk- och väsentlighetsanalys av indikatorer och väsentliga processer redovisas i *bilaga 7*. Det främsta syftet med risk- och väsentlighetsanalyser och intern kontroll är att säkerställa att kommunfullmäktiges och idrottsnämndens mål uppfylls. Den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Förutom de kontroller som ingår i internkontrollplanen pågår en kontinuerlig kontroll och övervakning av verksamhet och administrativa rutiner. Till internkontrollen hör också utformningen av förvaltningens regler och riktlinjer samt att besvara revisionsrapporter. Uppföljning sker av de eventuella åtgärder som följer av internkontrollplanen.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Integrera förvaltningens system för fakturering av bokningar, Devis, med stadens ekonomisystem Agresso	2010-01-01	2010-12-31
Översyn av förvaltningens samlade avtalshantering	2009-09-10	2010-09-09

## Bilagor

- Bilaga 1 Aktivitetsplan
- Bilaga 2a Planhyror
- Bilaga 2b Simhallstaxor
- Bilaga 3 Investeringsbudget med kommentarer
- Bilaga 4 Föreningsstöd
- Bilaga 5 Fastighetsunderhåll
- Bilaga 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan
- Bilaga 7 Internkontrollplan
- Bilaga 8 Specifikation av driftbudgeten
- Bilaga 9 VP10idn (SLK-blanketter)

Verksamhetsplan idrottsnämnden

Fleminggatan 4, 112 26 Stockholm  
 Box 8313, 104 20 Stockholm  
 Telefon vx 08-508 26 000  
 idrott@idrott.stockholm.se