



Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2011 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Simhallstaxor justeras enligt bilaga 2.
3. Nämnden begär omslutningsförändring med 3,3 mnkr för driftbudgeten enligt bilaga 6.
4. Idrott utomhus västerort utgör en intraprenad.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Bakgrund

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen verksamhetsplan för det kommande året, med utgångspunkt från den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Stadsledningskontoret har lämnat kompletterande anvisningar för verksamhetsplanernas struktur, innehåll och disponering. Verksamhetsplanen följer den struktur som anges i stadens webbaserade planerings- och uppföljningssystem, ILS.

Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena fastställer nämnden uppföljningsbara mål för sina verksamheter. Till målen kan nämnden ange indikatorer med målvärden som ska uppnås under året samt aktiviteter som ska bidra till att målen uppnås.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av administrativa avdelningen i samarbete med förvaltningens övriga avdelningar. Verksamhetsplanen behandlas i samverkan med de fackliga organisationerna den 14 januari 2011.

Inledning

Stockholms stads insatser för att främja idrott, motion och hälsa är uppskattade bland stockholmarna, och är en prioritering från stadens sida för att nå det övergripande målet om en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad i världsklass. Utbudet av aktiviteter inom detta område ska vara jämlikt och möjligt att ta del av för alla oavsett kön, funktionsnedsättning, ålder, etnicitet eller socioekonomisk status. Det finns en uttalad ambition från stadens sida att fler ska bli fysiskt aktiva för att på så sätt stärka folkhälsan. Ett viktigt led i detta är stödet till föreningslivet, där en prioriterad inriktning är att idrottsrörelsen ska få ökade möjligheter till ansvar och självfinansiering. Ökad tonvikt ska även läggas på att få in nya aktörer i driften av simhallar och friskvårdsverksamheter.

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för idrottsnämnden. Det är väl känt att det finns ett starkt samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Det är därför glädjande att en stor andel yngre barn och ungdomar är aktiva och med i idrottsföreningar. Forskning visar dock att när ungdomarna når gymnasieåldern avtar intresset snabbt för att motionera och idrotta. Barn och ungdomar behöver stimuleras till att stanna kvar i idrottsföreningarna men också ha möjlighet, oavsett ålder, att börja idrotta. Det är en angelägen uppgift för idrottsförvaltningen att i samverkan med bland annat idrottsrörelsen utveckla formerna för detta. Som ett led i det arbetet ska spontanidrotten ges större utrymme i stadens samlade utbud och planering.

En av idrottsnämndens främsta uppgifter är att på ett tidigt stadium konstatera behovet av nya idrottsanläggningar. Detta gäller framför allt i de områden där nya stadsdelar växer fram. Förvaltningen upprättar program för nybyggnation av anläggningar för idrottsändamål, men föreslår också upprustning och modernisering av befintliga anläggningar. Detta arbete görs i samråd med idrottsförbund och idrottsföreningar och intensifieras under de närmaste åren i samband med nya stora planerade bostadsområden som Norra Djurgårdsstaden, Nordvästra Kungsholmen och Norra Stationsområdet. Andra områden som berörs är de så kallade tyngdpunkterna och strategiska områden som utpekats i översiktsplanen. Idrottsförvaltningen har ett nära samarbete i stadsutvecklingen med stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret och stadsdelsförvaltningarna. I detta arbete väger miljöaspek-

terna tungt, i upphandlingar i samband med investeringar och i programskrivningar.

Stor vikt läggs även på tillgänglighetsfrågorna. Under de senaste tio åren har idrottsnämnden genom särskilda medel från trafik- och renhållningsnämnden kunnat satsa på förbättrad tillgänglighet i stadens idrottsanläggningar, i samband med ny- och ombyggnationer. Dessa insatser har kontinuerligt förankrats i idrottsnämndens handikappråd. Från och med 2011 finns inte längre möjligheten till detta samarbete med trafik- och renhållningsnämnden. Detta förhindrar inte ett fortsatt, medvetet strategiskt tänkande från idrottsnämndens sida i hur ökad tillgänglighet ska genomsyra planeringen av anläggningsutbudet, från tidigt programskede till genomförande.

Kommunfullmäktige har i budget för 2011 beslutat att fastighetsnämnden från och med den 1 januari 2011 äger och förvaltar stadens idrottsfastigheter, ett uppdrag som fram till dess åvilat idrottsnämnden. Idrottsnämnden ska även i fortsättningen svara för inre underhåll av anläggningarna, men ansvaret för investeringar i idrottsanläggningar tas över av fastighetsnämnden. En konsekvens av fullmäktiges beslut om ansvaret för idrottsfastigheterna är att några av idrottsförvaltningens anställda överförs till fastighetskontoret.

Idrottsnämndens driftbudget 2011 uppgår till 520,5 mnkr netto. Kostnaderna uppgår till 785,6 mnkr och intäkterna till 265,1 mnkr. Detta innebär en minskad nettokostnad om 6,4 mnkr jämfört med årsprognosen för 2010 (tertiärrapport 2). Förvaltningen har inarbetat nödvändiga effektiviseringar i budgeten för att inrymma beräknade löne- och prisökningar samt olika verksamhetsåtgärder. De ekonomiska effekterna av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden, framför allt hyreskostnadernas storlek, är i nuläget oklara, vilket medför att budgetförslaget för 2011 inrymmer en stor osäkerhet.

Idrottsnämnden har även fortsatt ansvaret för prioritering av investeringar i anläggningarna. Ett förslag till investeringsplan inom fastighetsnämndens budget har utarbetats där investeringarna uppgår till 240,0 mnkr 2011, 220,0 mnkr 2012 och 190,0 mnkr per år 2013-2015. De planerade investeringarna medför, när projekten har genomförts, ökade hyreskostnader som måste rymmas inom idrottsnämndens driftbudget. De största projekt som föreslås genomföras under 2011 avser avslutande arbeten på Skanstullshallen, ombyggnad av Tensta sim- och idrottshall, fortsatt upprustning av Stadion, ny ridanläggning i Sätra samt att anlägga ytterligare konstgräsplaner och färdigställa skateboardparken i Högdalen. Under året beräknas upprustningen av Farsta sim- och idrottshall kunna påbörjas. Idrottsnämndens egen investeringsbudget uppgår till 10,0 mnkr och avser verksamhetsutrustning. Pågående projekt inom Liljeholmshallen och Stora Sköndal, som genomförs enligt beslut i nämnden och avtal med fastighetsägarna, har lagts utöver budget inom idrottsnämndens ansvar. Diskussion om förändring av avtalen pågår.

Parallellt med förändringen av såväl ansvarsområde som organisation mellan idrotts- respektive fastighetsnämnden, har idrottsförvaltningen beslutat genomföra en intern omorganisation. Den nya organisationen träder i kraft den 1 februari 2011. Den innebär bland annat att tre avdelningar försvinner; fastighetsavdelningen, planeringsavdelningen och förenings- och beställaravdelningen. Istället bildas fyra staber; upphandling och avtal, idrott och folkhälsa, kommunikation samt planering. Därtill byter administrativa avdelningen namn till avdelningen för verksamhetsstöd. Nuvarande driftavdelning idrott inne och driftavdelning idrott ute slås samman till en gemensam driftavdelning. Till denna avdelning förs de fastighetsdriftsfrågor, som idrottsförvaltningen även i fortsättningen ska svara för. Idrottsförvaltningen avser som en följd av förändringarna att under 2011 även se över det framtida behovet av lokaler för de delar av förvaltningen som idag finns på Fleminggatan.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Att tillhandahålla ett brett utbud av idrotts- och friluftsverksamheter är en viktig del i att göra staden attraktiv för stockholmarna och för andra som besöker staden. En annan är att vara ett föredöme och föregångare i ett nödvändigt miljö- och klimatarbete. Till det senare har idrottsnämnden kunnat medverka genom ett strukturerat och långsiktigt omställningsarbete avseende verksamheternas energibehov. Nära förknippat med såväl attraktivitet som trygghet, tillgänglighet och växande är mångfald och till det ska idrottsnämnden bidra genom ett intensifierat arbete för att få in fler intresserade och kunniga entreprenörer i verksamheterna. Arbetet med att göra anläggningarna och utbudet mer tillgängligt fortsätter likaså.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

Utifrån stadens policy för konkurrensutsättning och i enlighet med den inriktning som formuleras i kommunfullmäktiges budget för 2011, avser förvaltningen att intensifiera arbetet med att pröva om det finns ett intresse från den privata marknaden, i form av företag, organisationer eller personalgrupp att bli entreprenörer inom driften av simhallar och friskvårdsverksamheter. Den planerade verksamhetsupphandlingen redovisas i nämndens aktivitetsplan för år 2011, se *bilaga 1*.

Årsmålet för indikatorn andel upphandlad verksamhet i konkurrens är lägre än målet var för 2010. Detta beror inte på att upphandlad verksamhet minskat utan på att idrottsnämndens totala budget exklusive kapitalkostnader ökat, i och med att 212,9 mnkr flyttats från kapitalkostnader till hyreskostnader.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	9 %	35 %	år

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Idrottsnämnden har goda förutsättningar att ta emot aspiranter från jobbtorgen. Det goda samarbete som etablerats mellan jobbtorgen och idrottsförvaltningen ska fortsätta och utvecklas under året. Nämnden kan i likhet med föregående sommar även erbjuda sommarjobb för stadens ungdomar. Det förutsätter dock att stadsdelsnämnderna, liksom tidigare, sköter hantering och finansiering.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	7 %	öka	tertiäl
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	30 st.	3 500 st.	år

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Utnämningen av Stockholm som Europas miljö huvudstad 2010 kan ses som ett kvitto på det långsiktiga och uthålliga arbete staden lagt ned och fortsätter med för att förbättra miljön. Idrottsnämnden och idrottsförvaltningen bidrar på flera sätt till detta i det dagliga arbetet.

I det närmaste samtliga verksamheter inom idrottsförvaltningen har i dag etablerat rutiner och system för att sortera förpackningar och papper. Alla enheter sorterar inte alla fraktioner, det varierar bland annat utifrån vilka förutsättningar man har lokalmässigt. Förvaltningens ambition är att i samband med upprustning och ombyggnad, så långt det låter sig göras, underlätta för anläggningarna att samla in och sortera i fler fraktioner. Räknat på att samtliga enheter ska sortera papper och

minst ytterligare en fraktion, bedömer förvaltningen att målvärdet för den aktuella indikatorn uppnås.

De tjänstebilar förvaltningen använder utgörs helt och hållet av miljöbilar. De specialfordon förvaltningen förfogar över ska ersättas av mer miljövänliga dito, när sådana finns att tillgå på marknaden. Antalet specialfordon ska minska under året genom att några fyrhjulsdrivna picupbilar avyttras. Samtliga tjänstefordon har vinterdäck, det vill säga odubbade däck. Idrottsförvaltningen äger redan sedan tidigare ett antal elbilar. Från förvaltningens sida finns intresse för att, i samband med att äldre modeller ska utsträngas, byta dessa till elbilar och därmed ytterligare öka andelen elbilar. De fordon som kan tankas med etanol eller biogas ska också i så hög utsträckning som möjligt tankas med dessa förnyelsebara drivmedel.

Kommunfullmäktige har år 2005 fastställt som stadens målsättning att samtliga stadens tjänstefordon senast vid utgången av 2010 ska vara försedda med alkolås. Ingen av idrottsförvaltningens tjänstebilar har alkolås. Vartefter förvaltningens fordon byts ut kommer de nya att vara försedda med alkolås, vilket betyder att idrottsnämnden först på några års sikt kan uppfylla stadens ambition i detta avseende.

Idrottsnämnden antog våren 2010 en resepolicy och förvaltningen har därtill tagit fram riktlinjer för resor i tjänsten. Båda dessa styrdokument stipulerar att vid tjänsteresor, såväl lokala som längre sådana, ska i första hand det mest miljövänliga transportmedlet väljas. Förvaltningen avser att under 2011 i lämpliga sammanhang på nytt informera de anställda om nämndens och förvaltningens inställning till hur tjänsteresor ska företas, utifrån gällande policy och riktlinjer. Målet är att vid nästa medarbetarenkät som staden genomför, minst 65 procent av idrottsförvaltningens medarbetare ska ange att de väljer miljövänliga transportmedel vid resor i tjänsten. Här vill förvaltningen lyfta fram vikten av att frågan i enkäten ställs så att den verkligen fångar in det som den aktuella indikatorn ska mäta.

Träffstugan, en mötesplats för barn och ungdomar med funktionsnedsättning, är den verksamhet inom idrottsförvaltningen som köper in mest livsmedel. Utbudet i Träffstugans servering ska vara hälsoprofilerad och så långt det är ekonomiskt försvarbart ska även kravmärkta livsmedel köpas in.

Idrottsförvaltningen föreslår ett något sänkt målvärde för elförbrukningen. Energiinvesteringar har genomförts på flera idrottsanläggningar de senaste två åren, och detta ger effekt för den enskilda anläggningen. Å andra sidan tillkommer två nya anläggningar, Smedshagshallen som färdigställdes under 2010 och Skanstullshallen som ska bli klar 2011. Nya anläggningar innebär att elförbrukningen totalt sett ökar. Därtill har verksamhetsarean ökat i två anläggningar, Liljeholmshallarna och Tenstahallen. I några anläggningar har eldrivna bergvärmepumpar ersatt oljepannor, vilket även det till en del ökar elförbrukningen.

Verksamhetsel för drift av kylsystem utgör en osäker faktor. Vädrets makter under höst och vinter påverkar energibehovet. En mild vinter ger högre användning av el för att producera is utomhus. Även konstgräsplaner med högre standard vad gäller planbelysning kan komma att användas i större omfattning när vintern är mild.

Förvaltningen avser att i samarbete med fastighetskontoret under 2011 undersöka möjligheterna att på olika sätt återvinna energi, exempelvis från isanläggningar eller genom att lagra grundvatten för kyl- och värmeförsörjning, en så kallad akvifär.

För indikatorn elförbrukning per kvadratmeter anger förvaltningen ett medelvärde. Förvaltningens arbete efter den av nämnden antagna energiplanen fortsätter i samarbete med fastighetskontoret. Dessa investeringar påverkar elförbrukningen i positiv riktning. Utöver osäkerheten som vidlåter driften av kylsystem kan krav på utvidgning av verksamhet i en idrottsanläggning öka behovet av el.

I förvaltningens beräkning av elförbrukningen per kvadratmeter lokalarea ingår inte den el som används där det inte finns någon lokal att relatera förbrukningen till, exempelvis Hammarby skidbacke och bollplaner.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	år
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	20 %	tas fram 2011	år
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	år
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	85 %	85 %	år
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	25 %	16 %	tertiäl
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	65 %	85 %	år
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	månad

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
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 %	tas fram av nämnden	år
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	37 700 000 kWh	645 GWh	år
Elförbrukning per kvadratmeter	148 kWh/kvm	80 kWh	år

NÄMNDMÅL:

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

Förvaltningen har en starkt uttalad ambition att alla programhandlingar som avser investeringsprojekt ska kompletteras med det av förvaltningen framtagna "Program för miljöanpassat byggande". Detta program ska ingå som en bilaga i de program som förvaltningen överlämnar till fastighetskontoret inför projektering och byggande.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel program och projekteringar där Program för miljöanpassat byggande används	100 %	år
Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover	10 %	år

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra städutbildningar för alla anläggningar, inklusive de föreningsdrivna	2011-01-01	2011-12-31
Ta fram gemensamma rutiner för säsongstart av utomhusbadet	2011-01-01	2011-04-30
Vidareutveckla Program för miljöanpassat byggande för mindre projekt av underhållskaraktär	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm**

Folkhälsoinstitutet definierar fysisk aktivitet enligt följande: "Med fysisk aktivitet enligt rekommendationen menas en aktivitet som utförs dagligen i 30 minuter om den är av måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger per vecka om den är högin-tensiv. Rekommendationen för barn är 60 minuter fysisk aktivitet varje dag och bör omfatta både måttlig och hård aktivitet".

Idrottsnämnden ökar satsningen på idrottande och motionerande utanför den tra-ditionella idrottsrörelsen, för såväl vuxna som ungdomar. I detta ingår bland annat en ökad satsning på spontanidrott och utegym, för att ytterligare öka stockholmarnas möjligheter till idrott och motion. Samtliga anläggningar ska arbeta för att för-bättra möjligheterna till spontant idrottande och motionerande. Dessutom kommer förvaltningen under hösten 2011 att skapa utrymme i några idrottshallar för mer spontant idrottande eller någon mer spontan kulturaktivitet med inriktning på fy-sisk aktivitet. Det kan handla om organiserad spontanaktivitet i föreningsregi, liknande den inomhusfotboll som utövas på Järvafältet, eller utökade möjligheter till exempelvis dans i någon av stadens idrottsanläggningar.

Det är samtidigt viktigt att inte ställa spontanidrott mot föreningsidrott. Det råder ett stort tryck från föreningslivet på många idrottsanläggningar, vilket i sig är myc-ket positivt. De lösningar som tas fram får inte bygga på att föreningslivet ute-stängs från de mest attraktiva tiderna på de reguljära anläggningsytorna. Insatserna bör istället öka stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv. Graden av nöjdhet mäts genom den så kallade USK-bussen och genom stadsledningskonto-rets medborgarundersökning.

Förvaltningen avser att under 2011 föreslå en indikator för att kunna mäta i vilken utsträckning anläggningar är öppna för spontant idrottande. Likaså planerar för-valtningen att ta fram och presentera en indikator som följer upp arbetet med att stimulera till ökad fysiskt aktivitet och folkhälsa bland stockholmarna.

Kommunfullmäktiges två indikatorer om ungdomars nöjdhet ska förvaltningen följa upp genom enkät under 2011. Det innebär att först till verksamhetsplanen för år 2012 kan målvärden för dessa indikatorer sättas, baserat på resultatet av enkät-frågorna.

I stadens strategiska plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm, Kultur i ögon-höjd, ges stadens nämnder i uppdrag att på olika sätt stimulera barn och ungdo-mars kultur och fritid. Inom idrottsnämndens ansvarsområde stimuleras ungdomar att ta ansvar för sin fritid, bland annat genom bidraget En snabb slant.

Förvaltningen ska göra en översyn av föreningsbidragen och återkomma till nämnden i särskilt ärende under våren 2011. Inriktningen är att se över möjligheterna att öka antalet aktiva, att gå från generella bidrag till projektbidrag samt att utreda en idrottsbonus till föreningar som ökar sin självfinansieringsgrad.

De särskilda projektbidragen bör enligt förvaltningen riktas mot integrationsprojekt, samverkan skola, stadens verksamheter, privata aktörer och föreningar, ökat spontanidrottande och prova på-aktiviteter med bland annat föreningsmedverkan samt projekt med stöd till tonåringar att kunna engagera sig i olika idrotter.

Idrottsnämnden har från och med årsskiftet 2010/2011 ansvar för att samordna arbetet för en bättre supporterkultur i Stockholm. Förvaltningen återkommer till nämnden under året med förslag på hur detta arbete ska bedrivas.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrotts-hallar	3,8	tas fram av nämnden	år
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv	80 %	80 %	år
Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott		tas fram 2011	år
Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott		tas fram 2011	år

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

Det är angeläget att barn och ungdomar får möjlighet att motionera och idrotta på sina egna villkor i och med att det organiserade idrottandet minskar. För att öka intresset för fysisk aktivitet hos denna målgrupp ska förvaltningen erbjuda olika prova på-aktiviteter, särskilda aktiviteter under skollov, spontanidrott med mera.

Inom den egna verksamheten i simhallarna prioriteras barn och ungdomar, framför allt insatser som når fler i ungdomsgruppen 13-19 år. Särskilda satsningar görs för att nå inaktiva ungdomar som inte är föreningsanslutna. I förvaltningens undersökningar har det visat sig att dessa ungdomar sätter simhallar högt när de svarar på frågan vad de vill göra, men även gym- och gruppträning är efterfrågat. Därför fortsätter simhallarna att öka tillgången till aktiviteter som lockar denna målgrupp. Försöket "Träna med vuxen" för ungdomar 13-15 år, i fyra simhallar under år 2010, utökas från och med 2011 till att omfatta alla simhallar med gym. Simhallar-

na erbjuder även styrkekurser i gymmet för ungdomar 13-17 år och åldersgränsen för gruppträning sänks från 14 till 13 år. För att ännu bättre nå denna prioriterade målgrupp ska simhallarna göra en plan för att samverka lokalt med skolor, vårdgivare och organisationer. Idrottsförvaltningen föreslår också att målvärdet för antalet anmälda deltagare till förvaltningens tonårsgrupper ökar från 423 till 600.

Ett större utbud för att nå barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska skapas och personalen ska fortsatt utbildas för att möta målgruppen. Samarbetet med Järvalyftet fortsätter i Husbybadet samt Tensta sim- och idrottshall, där nu även särskoleelever tar del av idrottsförvaltningens MåBra-kurser.

Simundervisningen utvecklas för att bättre nå tonåringar. Inom skolsimmet finns ett etablerat samarbete med föreningslivet, som ska vidareutvecklas och utvärderas under 2011. Kvalitetssäkringen av simskola, skolsim, gyminstruktioner och gruppträning fortsätter. Personalen vid simhallarna vidareutbildas för att nå grupper med behov av särskilt stöd.

Uppsökande verksamhet är viktig för att nå ungdomar och därför planerar idrottsförvaltningen att upprepa Inspirationsdagen för gymnasieelever. Denna prova på-dag sker den 12 april i Farsta sim- och idrottshall samt utomhus på Farsta idrottsplats. I utbudet presenteras inom- och utomhusaktiviteter, både ur idrottsnämndens egen verksamhet och ur föreningslivets. De praktiska linjerna i gymnasiet, där det visat sig att flest inaktiva ungdomar finns, har förtur till dagen.

Under året ska sex simhallar med gym certifieras inom ”100 procent rent”, ett förebyggande arbete för att hålla illegala preparat borta från de gym som finns i stadens sim- och idrottshallar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antalet anmälda deltagare till förvaltningens tonårsgrupper.	600 st.	år

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Ta fram en plan för prova på-aktiviteter och spontanidrott för att ge fler ungdomar möjlighet att hitta sina motionsaktiviteter	2011-01-01	2011-03-31

NÄMNDMÅL:

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

I den årliga USK-bussenkäten ställs bland annat frågan om vilken typ av idrottsanläggning som är mest önskad. Svaren visar att simhallar kommer högst, och detta gäller båda könen. Därför är det viktigt att förvaltningen utvecklar verksamheten i simhallarna. Simhallarnas utbud ska vara anpassat för allmänheten, föreningars organiserade verksamhet samt spontanidrott. Särskild hänsyn ska tas till de behov och förutsättningar som personer med funktionsnedsättning har. Tillgängligheten har förbättrats på de flesta anläggningar, medan utbudet av aktiviteter för personer med funktionsnedsättning behöver utökas ytterligare. För att bättre möta barn, ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd ska personalen vid anläggningarna vidareutbildas.

Utbudet i Stockholms stads simhallar formas ur ett folkhälsoperspektiv, med fokus på möjligheter att komma igång, men även att fortsätta med fysisk aktivitet och att behålla den som en god vana. Ambitionen är att nå så många av stadens invånare som möjligt. Till simhallarna ska alla vara välkomna, ung som gammal. För att ta reda på hur kundprofilen ser ut idag ska förvaltningen genomföra en kundundersökning under året.

Många inaktiva stockholmare kommer numera till sim- och idrottshallarna efter att de av en vårdgivare har fått Fysisk aktivitet på Recept, FaR. Förskrivningen av FaR ser ut att öka och idrottsförvaltningen arbetar för att kundgruppen ska fortsätta att välja simhallarna för att komma igång. Det lokala samarbetet är viktigt för att fortsätta att arbeta framgångsrikt med metoden, för att nå denna prioriterade målgrupp.

Simskolan riktar sig till Stockholms samtliga skolor och allmänheten - barn, ungdomar och vuxna. Målet är att öka simkunnigheten hos stockholmarna. Simkunnighetssatsningen "Simma säkert" och kvalitetssäkringen av simskolan fortsätter.

Alltsedan ytterstadssatsningen har sim- och idrottshallarna i Skärholmen och Tensta erbjudit särskilda kvinnotider. För att få dessa kvinnor att ta del av det allmänna utbudet i sim- och idrottshallarna behövs en långsiktig strategi för inkludering. En sådan ska tas fram av förvaltningen under året.

Simhallskortet för stadens anställda är en viktig satsning för att öka den fysiska aktiviteten och förbättra hälsan hos Stockholms stads egen personal. Genom kortet får stadens anställda tillgång till sim- och idrottshallarna till ett kraftigt rabatterat pris. Det förebyggande arbetet för stadens personal och allmänheten innehåller även en fortsatt satsning på MåBra Kom i form, kurser för bestående livsstilsförändringar som innehåller teori och prova på-aktiviteter ur simhallarnas utbud.

Den höga kundnöjdheten, 3,9, på kvaliteten i sim- och idrottshallarna ska idrottsnämnden behålla. Nyttjandegraden i hallarna mäts årligen i uppföljningen av kommunfullmäktiges nyckeltal. Syftet är att synliggöra hur stor andel av idrottshallar-

na och gymnastiksalarna inom olika kategorier som bokas för träning och tävling. Ambitionen är att öka nyttjandegraden.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar	3,9	år

NÄMNDMÅL:

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

Vid 2010 års utgång har idrottsförvaltningen iordningställt sex utegym: Kaknäs, Pålundsparken, Hellasgården, Björkhagen/Nackareservaten, Ågesta och Grimstaskogen i anslutning till Grimsta bollplan. Under 2011 planerar förvaltningen att ställa i ordning ytterligare tre utegym, vid Eriksdal/Årstaviken, Råambshovsparken och Kungsholms Strand/Pipersgatan. Investeringarna i utegym görs i samarbete med berörda stadsdelsförvaltningar, till vilka gymmen sedan överläts med skötselansvar.

Idrottsnämnden ansvarar för de motions- och skidspår som till största delen ligger utanför stadsgränsen: Björkhagen/Nackareservaten, Hellasgården och Ågesta. Förvaltningen har införskaffat mätutrustning för att få en uppfattning om hur många som använder dessa motions- och skidspår. Mätningarna är tänkta att utföras under vinter, vår och höst.

Även fiske- och båtsportfrågor ligger inom idrottsnämndens ansvarsområde. Förvaltningen avser att under 2011, i samarbete med exploateringskontoret, presentera ett förslag till program för Stockholms fritidsbåtliv.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antalet utegym	9 st.	år

NÄMNDMÅL:

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

Förvaltningens fritidsutvecklare fortsätter att arbeta för ett brett fritidsutbud, främst för personer som bor i gruppboende och som har en utvecklingsstörning, genom att underlätta för olika ordinarie fritidsaktörer att vända sig till målgruppen. Metoderna för detta är bland annat samverkan med föreningar, institutioner och organisationer, information och marknadsföring, ekonomiskt stöd, råd och ut-

bildning. Under 2011 kommer särskilt fokus att riktas på gruppen med grav utvecklingsstörning med ett bredare utbud av sommaraktiviteter samt aktiviteter inom friluftsliv och publiksport.

Det tidigare projektet Fritid för alla, som 2010 övergick i reguljär verksamhet, avser 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 och ett nyhetsbrev med information om fritidsutbud i staden för personer med funktionsnedsättning. Det kommande året kommer mycket arbete att läggas ned på att på fler föreningar och verksamheter att rikta sig till målgruppen. Förvaltningen ska tillsammans med kommunerna Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn och Tyresö vara medarrangör till en stor fritidsmässa avsedd för personer med funktionsnedsättning.

Utbudet vid sim- och idrottshallarna ska under 2011 utvecklas med än mer verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med olika typer av funktionsnedsättning.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra en tidsstudie av vad vuxna personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad gör på sin fritid	2011-01-01	2011-12-31
Påverkansarbete för att stadsdelsnämnderna ska omnämna Fritid för alla i sina verksamhetsplaner 2012	2011-01-01	2011-12-31
Satsning för att särskolor ska ansluta sig till Idrottslyftet	2011-01-01	2011-12-31
Stimulera föreningar att i ökad utsträckning inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sin verksamhet	2011-01-01	2011-12-31
Särskilt fokus ska läggas på att utveckla aktiviteter för vuxna personer med grav utvecklingsstörning	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

Förvaltningen vill under året förstärka sitt engagemang för att Stockholm ska få fler stora idrottsevenemang.

Idrottsförvaltningen deltar aktivt i Part of Event Stockholm, ett nätverksbaserat partnerskap som omfattar arenor, hotell, transportörer, marknadsförare etcetera,

och som även innebär internationella kontakter på olika nivåer. Antalet samarbetsparter i Event Stockholm är för närvarande 35. Förvaltningen deltar i möten, seminarier och evenemangs- och arenarelaterade sammankomster i Sverige och till viss del internationellt. Inriktningen är att göra Stockholm till den ledande evenemangsstaden i Skandinavien. Idrottsförvaltningen tar emot studiebesök från övriga Sverige och från andra länder, företrädesvis Europa, och samarbetar då med andra förvaltningar för att arrangera så bra besök som möjligt. Inför hundraårsjubileet av OS i Stockholm förväntas ett ökat intresse för idrottsstaden Stockholm i samband med förstärkt marknadsföring.

Idrottsförvaltningen upplåter och svarar även för driften av några av stadens större publika arenor som Stockholms stadion, Eriksdalshallen, Eriksdalsbadet samt idrottsplatserna Grimsta och Zinkensdamm. Stöd i olika former ges till arrangörer (idrottsförbund, idrottsföreningar m.fl.) som vill anordna tävlingar och andra evenemang i Stockholm.

NÄMNDMÅL:

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

Den 1 januari 2011 tar fastighetsnämnden över ansvaret för idrottsnämndens fastigheter, exklusive inre underhåll och teknisk drift. Gränsdragningslistor för ansvaret i anläggningarna tas fram gemensamt och ska biläggas de hyresavtal som upprättas. Inriktningen är att detta ska vara klart till halvårsskiftet 2011. Mycket förenklat så ansvarar fastighetsnämnden för det yttre underhållet av byggnaderna och fastigheterna. Inre underhåll åligger hyresgästen, det vill säga idrottsnämnden, liksom ansvaret för teknisk drift och skötsel av verksamhets-specifika processer såsom badvattenrening och kylprocesser vid isanläggningar.

Idrottsnämnden är verksamhetsutövare för bassängbad i enlighet med miljöbalken. Under 2011 ska idrottsförvaltningen tillsammans med fastighetskontoret utveckla samarbetet för att förvaltandet av anläggningarna ska bli optimalt. De planerade forsknings- och utvecklingsprojekten avser dels ett effektivare legionellskydd med hjälp av så kallade fria radikaler samt att i samarbete med KTH undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att minska halterna av så kallade trihalometaner i bassängbaden. Inriktningen är att kvaliteten på bassängvattnet successivt ska förbättras. Även arbetet med säkerhet i anläggningarna för anställda och besökare är i sammanhanget angeläget.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra minst två forsknings- och utvecklingsprojekt som ska leda till bättre process kring bad	2011-01-01	2011-12-31

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Införa och utbilda i valt system för systematiskt brandskyddsarbete i alla anläggningar	2011-01-01	2012-12-31
Se över och förbättra arbetsmiljön, i samarbete med driftentreprenören	2011-01-01	2011-12-31
Ta fram en idrottsstandard för idrottsanläggningar	2011-01-01	2011-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

Idrottsförvaltningen fortsätter under 2011 arbetet med att förbättra tryggheten vid de motions- och skidspår och de utegym som förvaltningen ansvarar för. Det innebär bland annat åtgärder för att förbättra och utöka belysningen utefter spåren och i anslutning till utegymmen. Förvaltningen ska även kontinuerligt kontrollera belysningen. Utefter spåren ska, där behov finns, sly röjas för att förbättra sikten.

För att öka trivseln i simhallarna kommer förvaltningens hygienkampanj att upprepas för tredje året i rad. Alla simhallar ska genomföra två sådana kampanjer under året. Syftet är att fler besökare ska bli medvetna om vikten av att duscha före bad. Det försök med att tillhandahålla tvål i duscharna som pågår i fyra simhallar fortsätter under 2011 och ska utvärderas i slutet av året.

Förvaltningen konstaterar att simhallarna har så olika förutsättningar för städning och renhållning att helt gemensamma städrutiner inte är möjliga. Därför ska generella städrutiner med de mest grundläggande kraven tas fram. Dessa ska kunna gälla vid alla simhallar utan individuella anpassningar. De generella städrutinerna har till syfte att bidra till ökad trivsel. Till det syftar även den utbildning i bemötande som förvaltningen planerar att åter genomföra.

Tre områden har identifierats som idrottsförvaltningen behöver koncentrera sitt förebyggande arbete på under 2011. Förvaltningens brandskyddsorganisation ska förtydligas och ett aktivt arbete för att förbättra det systematiska brandskyddsarbetet ska ske med utbildning och övningar för chefer och övriga anställda. Den förvaltningscentrala uppföljningen över att det systematiska brandskyddsarbetet fungerar på alla anläggningar ska förbättras.

Det förebyggande arbetet kopplat till våld eller hot om våld mot personal ska fortsätta. Alla verksamheter ska göra riskbedömningar och vidta åtgärder utifrån dessa. Bland annat ska behovet av personburna överfallslarm ses över. Idrottsförvaltningen ska slutligen systematisera utbildningar i livräddning, LABC (Livsfarligt

läge, Andning, Blödning, Chock/Cirkulationssvikt) och HLR (Hjärt-Lungräddning), i syfte att säkerställa att all personal som arbetar i simhallarna har likvärdig och fullgod utbildning för att klara livräddning och första hjälpen-insatser.

Förvaltningen vill ta upp två aspekter av indikatorn om inträffade incidenter. Det handlar dels om att ambitionen måste vara att antalet inträffade incidenter i sig ska minska. Men det kan också handla om att det är önskvärt att antalet incidenter som redovisas i RISK (stadens incidentrapporteringssystem) ska öka, det vill säga att rapporteringen ska bli bättre. Incidenter avser alla typer av händelser såsom stöld, hot och våld, brand, skadegörelse eller olyckshändelser som berör såväl besökare som anställda.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	3 st.	tas fram 2011	år
Antal inträffade incidenter	200 st.	tas fram 2011	år

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

Säkerhetsarbetet är en prioriterad fråga för simhallarna. Det är angeläget att besökarna känner sig trygga i stadens simhallar. Hur väl förvaltningen når upp till denna ambition mäts i samband med den kundenkät som görs bland besökarna i simhallarna en gång per år. Enkäten gäller både själva simhallen och omklädningsrummen. Tillgång till defibrillatorer vid stadens bemannade simhallar skulle öka tryggheten och säkerheten för besökare och anställda. Förvaltningen ska under 2011 undersöka möjligheterna att införskaffa fler hjärtstartare.

Att anläggningarnas yttre sköts på ett bra sätt bidrar till känslan av säkerhet vid anläggningarna. Personalen i anläggningarna har ansvaret för att rapportera klotter till fastighetskontoret, som inom 24 timmar ska se till att det tas bort.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Besökarnas upplevda trygghet i simhallarna	3,8	år



Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas omklädningsrum	3,4	år

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Samtliga anställda i samtliga verksamheter ska utbildas i att rapportera in direkt i RISK	2011-01-01	2011-12-31

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

Stadens invånare och besökare ska erbjudas en mångfald av aktiviteter och verksamheter för idrott, hälsa och motion. En stor del av utbudet i form av idrottsanläggningar svarar staden för, men föreningslivet spelar också stor roll i sammanhanget liksom privata aktörer. Ett ytterligare ökat utrymme ska ges de båda sistnämnda intressenterna, i enlighet med den aktivitetsplan som biläggs verksamhetsplanen.

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

Idrottsförvaltningens intention är att under 2011 intensifiera arbetet med att, utifrån aktivitetsplanen, möjliggöra för fler aktörer att svara för driften av idrottsanläggningar i staden. Det kan vara privata intressenter men också att föreningslivet tar ett utökad driftsansvar i olika delar.

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

Antalet drifts- och samverkansavtal kommer att uppgå till 35 år 2010. Under 2011 kommer förvaltningen att utöka samarbetet med föreningar och målet är att nå upp till 40 drifts- och samverkansavtal under verksamhetsåret.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal drifts- och samverkansavtal	40 st.	år

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

För att attrahera och behålla medarbetare som vill vara med och utveckla verksamheten och själva utvecklas inom idrottsförvaltningen arbetar förvaltningen aktivt med att vara en god arbetsgivare. Förutom det självklara hälsoperspektivet med ett aktivt hälsoarbete, via hälsoombud ute på enheterna, vill förvaltningen värna det goda ledarskapet och satsar på chefs- och ledarskapsutveckling.

Förvaltningen har arbetat fram en mall för individuella utvecklingsplaner utifrån stadens riktlinjer. Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som följs upp och revideras vid det årliga medarbetarsamtalet. Samtliga medarbetare erbjuds utbildning i medarbetar- och lönesamtal. Idrottsförvaltningen har en positiv inställning till jobbrotation.

Förvaltningen har en jämställdhets- och mångfaldsplan (*bilaga 4*) samt en reviderad etisk policy som båda är förankrade i organisationen. Förvaltningen arbetar aktivt med sjukfrånvaro och rehabilitering, där tidiga insatser vid upprepad korttidsfrånvaro är prioriterat.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	4,2 %	4,8 %	år

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

Idrottsförvaltningens interna hälsoarbete ska ske i nära samarbete med förvaltningens idrottsförening. Det interna hälsoarbetet ska vara en del i det strategiska arbetsmiljö- och personalpolitiska arbetet. Aktiviteter och insatser ska utformas och erbjudas enligt de handlingsplaner som upprättats. Samverkansformerna inom ramen för FAS 05 ska revideras, där syftet bland annat är att uppnå en helhetssyn på personal-, arbetsmiljö- och hälsoarbetet.

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

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Idrottsförvaltningen arbetar med att verksamheten ska vara så kostnadseffektiv som möjligt. Detta arbete innefattar kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisation, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, it-utveckling med mera. Kommunfullmäktige har i budget 2011 beslutat att fastighetsnämnden från och med 1 januari 2011 äger och förvaltar stadens idrottsfastigheter, en uppgift som fram till dess åvilat idrottsnämnden. Parallellt med denna förändring har idrottsförvaltningen beslutat genomföra en intern omorganisation. Den nya organisationen träder i kraft den 1 februari 2011.

Ett av syftena med den interna omorganisationen är att göra organisationen mer kostnadseffektiv. Flera it-projekt pågår inom förvaltningen och fortsätter under 2011. Detta gäller exempelvis integrationen av Booking/Agresso samt projektet internetbokning av aktiviteter i sim- och idrottshallarna. En betalväxel, som möjliggör betalning via internet, kommer att införas under 2011. Båda dessa projekt kommer på sikt att ge en effektivare administration. Förvaltningen har vidare arbetat aktivt med energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet och ska framöver fortsätta detta arbete tillsammans med fastighetskontoret.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 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 har varit sim- och idrottshallarnas intäktsutveckling samt energikostnadsutvecklingen. Nämndens möjligheter att framöver behålla eller utöka verksamhetens volym kommer även fortsättningsvis att vara beroende av utvecklingen av intäkterna och energikostnaderna.

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

NÄMNDMÅL:**Budget och utfall ska vara i balans**

Förvaltningen anpassar kontinuerligt metoderna för uppföljning av intäkter och kostnader för att tidigt kunna förutse avvikelser jämfört med budget och vidta nödvändiga åtgärder. Under 2011 kommer fokus att läggas på att anpassa ekonomiuppföljningen till den nya organisationen, för att på så sätt förbättra uppföljningen och prognosarbetet ytterligare och därmed säkerställa att budget och även utfall är i balans. Förvaltningen kommer också att satsa på ökad utbildning och information inom nämnda områden.

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2011

I kommunfullmäktiges budget för 2011 tillförs nämnden 10,0 mnkr för planerat fastighetsunderhåll, 1,0 mnkr för projekt supportorer för att idrottsnämnden ska fortsätta satsningen för att motarbeta det idrottsanknutna våldet och huliganismen, 1,0 mnkr för planering av 100-årsjubileet av OS på Stockholms stadion 2012 samt 0,8 mnkr netto för driftskostnader för Smedshagshallen. Därutöver åläggs nämnden ett effektiviseringskrav om 1,3 mnkr för införande av gemensam administration. Vidare minskas nämndens budget med de 12,5 mnkr som nämnden tillfördes i budgeten 2009 samt 2010 för en satsning på stockholmarnas motionsvanor.

Idrottsnämndens beräknade driftbudget 2011 uppgår till 520,5 mnkr netto. Investeringsbudgeten uppgår till 10,0 mnkr. I kommunfullmäktiges förslag till budget för 2011 har 212,9 mnkr flyttats från kapitalkostnader till ”drift och underhåll” för att täcka hyreskostnader för de anläggningar som idrottsnämnden har ägt till och med den 31 december 2010. Förändringen är gjord i och med att ansvaret för idrottsfastigheter från och med den 1 januari 2011 övergår till fastighetsnämnden.

Av 212,9 mnkr kommer en del att utgöra kapitalkostnader även framöver. Storleken på kapitalkostnaderna är i nuläget okänd. Därför görs ingen separering av kostnaderna i förslaget till budget 2011. Detta kommer att justeras under 2011 i samband med tertialrapport 1 eller 2. Detta samt att den framtida hyreskostnaden är okänd medför att budgetförslaget innehåller en större osäkerhet än vanligt gällande beräknade kostnader. Budgetförslaget förutsätter att ovanstående förändring inte påverkar storleken på nämndens nettokostnader under 2011.

Tabellen nedan visar bokslut 2009, prognos 2010 (tertialrapport 2), förslag till budget 2011 samt förändringen jämfört med prognos 2010 (tertialrapport 2).

Mnkr	Bokslut 2009	Prognos T2 2010	Förslag till budget 2011	Förändring
Driftbudget				
Kostnader	803,7	792,0	785,6	-6,4
- drift och underhåll	590,8	577,3	785,6	208,3
- avskrivningar	113,4	128,0		-128,0
- internräntor	99,5	86,7		-86,7
Intäkter	266,5	267,7	265,1	-2,6
<i>Netto</i>	<i>537,2</i>	<i>524,3</i>	<i>520,5</i>	<i>-3,8</i>
Investeringar				
Utgifter	322,5	284,8	10,0	-274,8
Inkomster	15,2	10,8	0,0	-10,8
Netto	307,3	274,0	10,0	-264,0

I följande text beskrivs skillnaderna mellan 2010 (prognos T2) och förslag till budget 2011 för intäkter och kostnader.

Kostnaderna beräknas minska med 6,4 mnkr 2011. Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. De största beräknade kostnadsökningarna 2011 är ökade löne-kostnader om 5,7 mnkr, ökade kostnader för fastighetsunderhåll om 10,0 mnkr och ökade energikostnader om 2,3 mnkr.

Att kostnaderna totalt minskar beror främst på att besparingar om 26,7 mnkr ingår i budgetförslaget. De största besparingsposterna är att föreningsbidraget sänks med 10,0 mnkr och ett generellt besparingskrav på driftavdelningen om 8,4 mnkr. Förvaltningen återkommer till nämnden i februari med förslag till inriktning för hur besparingen inom föreningsbidraget ska klaras. Förvaltningen ska göra en översyn av föreningsbidragen och återkomma till nämnden i särskilt ärende under våren 2011. Beslut om nytt bidragssystem föreslår förvaltningen beslutas efter dialog med föreningsrörelsen.

Förvaltningens interna organisationsöversyn som genomförs per den 1 februari 2011 kommer att ge en kostnadsminskning 2011 med cirka 5 mnkr, men effekterna av omorganisationen kommer att bli större på längre sikt. I budgetförslaget för 2011 ingår cirka 3,9 mnkr i omstruktureringskostnader. Med hänsyn taget till detta kommer samtliga avdelningar och staber att vara återhållsamma med exempelvis resor, konferenser, utbildningar, återbesättande av tjänster och konsulttjänster under 2011.

Utöver ovanstående besparingar är de största beräknade kostnadsminskningarna 8,1 mnkr för e-tjänstprojekt och 4,1 mnkr i beräknad kostnadsminskning till följd av förväntad stängning av Farsta sim- och idrottshall från och med maj 2011.

Intäkterna beräknas minska med 2,6 mnkr 2011. De största beräknade intäktsminskningarna avser e-tjänstprojekt om 8,1 mnkr och beräknad effekt av stängningen av Farsta sim- och idrottshall om 7,4 mnkr. Att intäkterna inte minskar så mycket beror främst på att en beräknad volymökning om ca 11,5 mnkr ingår i intäktsbudgeten för sim- och idrottshallarna. Detta motsvarar en volymökning på ca 6-7 procent.

Vissa justeringar av sim- och idrottshallarnas taxor föreslås. Dessa genomförs främst av verksamhetsmässiga skäl och ingen ekonomisk effekt av förändringen ingår i budgetförslaget. Den största förändringen som föreslås är att ett rabatterat pris införs på fler kortkategorier än tidigare. Det rabatterade priset gäller för pensionärer, studerande, arbetslösa och personer som har ”fysisk aktivitet på recept” (FAR). Samtidigt föreslår förvaltningen att de kort som har gällt före kl.14.00 och helger tas bort. Dessutom görs mindre förändringar vad gäller ungdomskorten, exempelvis gällande åldersindelningarna. Förslaget till justerade taxor för sim- och idrottshallar redovisas i *bilaga 2*.

I nedanstående tabell visas driftbudget per avdelning och stab 2011.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning och nämnd	6,2	0,0	6,2
Kommunikationsstab	7,3	0,0	7,3
Stab för upphandling och avtal	39,4	7,8	31,6
Stab för idrott och folkhälsa	37,4	1,8	35,6
Planeringsstab	21,2	11,2	10,0
Driftavdelningen	222,3	217,2	5,1
Avdelningen för verksamhetsstöd	11,4	0,1	11,3
Förvaltningsgemensamt	39,3	5,7	33,6
Lokaler	401,1	21,3	379,8
Totalt:	785,6	265,1	520,5

I och med att det i nuläget inte går att uppskatta alla ekonomiska effekter av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden är ovanstående fördelning endast en preliminär fördelning. Vidare är inte den interna omorganisationen helt färdig. Hur ansvar och resurser slutgiltigt ska fördelas kommer att beslutas under våren allt eftersom arbetsprocesser, bemanning med mera i den nya organisationen fastställs. Detta innebär att budgeten kommer att behöva justeras före eller i samband med tertialrapport 1.

I posten lokaler ingår bland annat kostnader för fastighetsdrift, planerat fastighetsunderhåll, energi och klottersanering. Posten innehåller också enligt av kommunfullmäktige beslutad budget 212,9 mnkr som flyttats från kapitalkostnader till drift och underhåll för att täcka kommande hyreskostnader. Även personalkostnaderna för befintlig fastighetsavdelning ingår, fränsett några enstaka tjänster som redan har fördelats till staber och avdelningar. När de ekonomiska effekterna tydliggörs av överföringen till fastighetskontoret, till exempel hur stora hyreskostnaderna blir, kommer kostnaderna under posten lokaler att fördelas ut på staber, avdelningar, förvaltningsgemensamt och kapitalkostnader (för maskiner och inventarier).

Investeringar

Enligt kommunfullmäktiges budget 2011 överförs ansvaret för idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden. Det innebär att den investeringsbudget som avser idrottsfastigheter från och med 2011 ingår i fastighetsnämndens budget, men idrottsnämnden har fortfarande ansvar för att prioritera de investeringar som ska göras i idrottsanläggningarna. De planerade investeringarna kommer när projekten har avslutats att medföra ökade hyreskostnader, vilka måste rymmas inom idrottsnämndens driftbudget. Eftersom hyresprinciper och andra förutsättningar beräknas kunna fastställas först i samband med tertialrapport 1 för 2011, är det för närvarande oklart om de hyreskostnader som de föreslagna investeringarna medför, i sin helhet kommer att kunna rymmas inom nämndens budget kommande år.

I budgeten anges inte en specificerad budgetram för idrottsinvesteringar, men förvaltningen har i förslaget utgått från uppgifter från stadsledningskontoret och fastighetskontoret, där budget för idrottsinvesteringar anges till 240,0 mnkr 2011, 220,0 mnkr 2012 och 190,0 mnkr 2013 och följande år.

Den 13 december 2010 beslutade kommunfullmäktige att staden ska genomföra upprustningen av Farsta sim- och idrottshall. Budget för upprustningen, totalt 196,0 mnkr, varav 94,0 mnkr 2011 och 66,0 mnkr 2012, ingår inte i fastställd budget utan ska tillföras fastighetsnämnden utöver budget.

Idrottsnämndens egen investeringsbudget uppgår årligen till 10,0 mnkr och avser inventarier och maskiner. I förslaget för 2011 ligger investeringar om sammanlagt 37,0 mnkr i Liljeholmshallen och Stora Sköndal utanför budget men inom idrottsnämndens ansvar. Investeringarna avser projekt där genomförande pågår enligt beslut i nämnden och tidigare tecknade avtal med fastighetsägarna. När det gäller Liljeholmshallen pågår diskussioner med fastighetsägaren om möjligheten att omförhandla avtalet till ett hyresavtal. För Stora Sköndal pågår en diskussion med Stiftelsen Stora Sköndal om ett tillägg till avtalet som kan innebära att ansvaret för anläggningen och projektet kan överföras till fastighetsnämnden under året.

Förvaltningens förslag till investeringsprogram har under flera decennier präglats av att komma i kapp behovet av reinvesteringar och i möjligaste mån tillmötesgå

behov och önskemål om nya idrottsanläggningar. Framöver ska detta arbete präglas av mer långsiktighet, där inriktningen är att fler aktörer ska delta i utvecklingen. För att förtydliga prioriteringen av satsningar i idrottsanläggningar kommer förvaltningen under 2011 att utarbeta en metod, som bland annat bygger på befolkningsutvecklingen i stadsdelarna.

Idrottsnämndens satsningar under senare år har, utöver reinvesteringar som till exempel anläggning av konstgräsfotbollsplaner på idrottsplatser och bollplaner, utgjorts av investeringar i nya idrottsanläggningar, främst fullstora idrottshallar. Stora satsningar har även gjorts i upprustning och modernisering av stadens fem ridanläggningar, vilket fortsätter under 2011 och 2012 med uppförandet av en komplett ny anläggning i Sättra. Stockholms stadion är en av nämndens anläggningar som genomgår en omfattande upprustning och modernisering. Arbetena på Stadion fortsätter under kommande år med sikte på manifesterandet 2012 av att 100 år har gått sedan de olympiska sommarspelen genomfördes i Stockholm. Planeringen präglas i övrigt av fortsatta investeringar i idrottshallar, främst i innerstaden där bristen är som störst.

Efterfrågan på ett utökat anläggningsutbud är konstant och fortsatt stor. I en stad i tillväxt, och med allt fler som söker sig till fria aktiviteter eller föreningsaktiviteter, är det en stor utmaning för nämnden och förvaltningen att under kommande år tillgodose alla önskemål. Samverkan med idrottsföreningar och/eller privata initiativ avseende ny- och/eller ombyggnation ska förstärkas. Arbetet med att finna former för offentlig och privat samverkan kommer att intensifieras med syfte att åstadkomma enkla och flexibla lösningar. Ett alternativ som aktualiserats under senare år till att bygga nya idrottshallar är att utnyttja före detta industrilokaler av olika slag. Dessa lokaler skulle i förekommande fall kunna byggas om och inredas till idrottslokaler.

Bristen på byggbar mark i Stockholm har under senare år lett till att så gott som alla nya idrottshallar har placerats invid skolor. Detta har bidragit till ett optimerat nyttjande under hela dygnet och en optimal kommunal investering, och förvaltningen fortsätter planera med den inriktningen. Södermalm är befolkningstätt och har brist på mark för byggande av ytterligare anläggningar för idrott och motion. Behoven är dock stora och uppvaktningar från bland annat stadsdelsnämnden om en utveckling av befintliga anläggningar gör att förvaltningen nu föreslår att Tanto bollplaner, som inte håller tävlingsmått för seniorverksamhet, anläggs med konstgräs för ungdomsfotboll och fria aktiviteter för skolor och allmänhet på tider som föreningslivet inte nyttjar.

I samband med exploatering av nya stadsdelar kommer förvaltningen aktivt att bevaka idrottsfrågorna genom att föreslå att nya idrottsanläggningar uppförs i dessa områden. Ett alternativ kan vara att rusta upp och modernisera intilliggande, befintliga idrottsanläggningar.

Förvaltningen har vid några tillfällen sökt samarbete med grannkommuner i syfte att skapa idrottsanläggningar med specialinriktning eller av regionalt intresse. Endast ett samarbetsprojekt har fullföljts, en regional skytteanläggning i Hacksjö i Botkyrka kommun. En bandyhall bör utgöra ett regionalt ansvar, och idrottsnämnden ska enligt kommunfullmäktiges uppdrag i budget 2011 verka för att en bandyhall byggs i Stockholmsregionen. Bandy är av regionalt intresse och förutsättningar för finansiering av bandyhall i samarbete med berörda kommuner och andra intressenter ska utredas.

Ett av nämndens mål är att flickor/kvinnor ska få del av minst 50 procent av planerade nyinvesteringar, ett mål som förvaltningen anser sig kunna nå under kommande år genom investeringar i ridanläggningar och idrottshallar.

Nämnden står inför en stor utmaning när det gäller att under kommande år genomföra planerad upprustning och modernisering av fyra av stadens äldsta sim- och idrottshallar; i Farsta, Västertorp, Vällingby och Åkeshov. Först ut är Farsta sim- och idrottshall, där projektet är beräknat att genomföras med start 2011. Ombyggnaden medför att anläggningen är planerad att hållas stängd från och med maj 2011 till och med augusti 2012. Under 2011 påbörjas projektering av upprustningen av Åkeshovs sim- och idrottshall, och senare under perioden kommer planering av resterande två simhallar att påbörjas, förutsatt att ekonomiska förutsättningar finns inom ramen för inriktningsbeslutet. Under 2010 har en evakueringsanläggning på Nälstabadet utretts. Nödvändigheten av att använda Nälstabadet som evakueringsanläggning kommer att analyseras ytterligare. Ett förslag kommer att redovisas i nämnden i februari.

Förslag till idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Utgifter, mnkr	Budget	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Sim- och idrottshallar	41,7	44,0	114,0	67,0	56,0
Idrottsplatser och bollplaner	52,7	54,0	56,0	85,0	96,0
Ridanläggningar	49,8	54,5	0,0	10,0	6,0
Övriga anläggningar	44,3	12,5	11,0	13,0	18,0
Tillgänglighetsåtgärder	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Ofördelat/reserv	9,0	35,0	4,0	10,0	9,0
Inom budget	203,0	205,0	190,0	190,0	190,0
Upprustning sim- och idrottshallar	94,0	70,0	50,0	150,0	150,0
Totalt	297,0	275,0	240,0	340,0	340,0

En specificerad budget för investeringar för år 2011, samt kommentarer per projekt, och en plan för åren 2012-2015 framgår av *bilaga 3*.

Förslag till idrottsinvesteringar inom idrottsnämndens budget

Utgifter, mnkr	Budget	Plan			
	2011	2012	2013	2014	2015
Maskiner och inventarier	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Inom budget	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Liljeholmshallen	21,0				
Stora Sköndal	16,0	15,0			
Totalt	47,0	25,0	10,0	10,0	10,0

Exploateringsprojekt

I stadens planering för kommande år ingår flera exploateringsprojekt som berör idrottsanläggningar. I förvaltningens förslag till investeringsplan för 2011 inom fastighetsnämndens budget ingår uppförande av Engelbrekts hallen, ombyggnad av fotbollsplaner och omklädningsbyggnader på Hjorthagens idrottsplats och konstgräs på Bäckahagens bollplan.

Bristen på idrottsanläggningar i innerstaden är mycket stor, speciellt när det gäller fullstora idrottshallar. I anslutning till Hjorthagens idrottsplats inom bostadsprojektet Norra Djurgårdsstaden finns ett markområde som är avsatt för byggnation av en fullstor idrottshall. I diskussioner med berörda förvaltningar när det gäller planeringen av de kommande exploateringsområdena Norra Station och Vanadisbadet har förvaltningen framfört vikten av att det inryms fullstora idrottshallar i dessa områden. Kommunfullmäktige fattade den 15 mars 2010 genomförandebeslut om projektet Norra Station. Då framhölls att nya Vanadisbadet ska byggas, i syfte att tillgodose behovet av rekreation och spontanidrott i Norra Stationsområdet. Hallarna kan tidigast uppföras 2014-2015, men medel för projektering måste avsättas tidigare.

Förvaltningen bedömer dock för närvarande att det inte finns ekonomiska möjligheter att inrymma projektering och byggnation av dessa hallar inom den långsiktigt hållbara nivå som anges för idrottsinvesteringar i budget 2011.

Aktuella exploateringsprojekt utanför budget framgår i *bilaga 3*.

Resultatenheter

I och med resultatet av den upphandling som gjordes under hösten 2010 kommer driften av idrottsplatser och bollplaner med mera i västerort att fortsätta att bedrivas i form av en intraprenad under 2011.

Omslutningsförändringar

Tabellen nedan visar beräknade kostnader och intäkter 2011 jämfört med KF-budget 2011.

Mnkr	KF-budget 2011	Förslag till budget 2011	Omslutnings- förändring
Driftbudget			
Kostnader	788,9	785,6	-3,3
- drift och underhåll	788,9	785,6	-3,3
- avskrivningar	0,0		0,0
- internräntor	0,0		0,0
Intäkter	268,4	265,1	-3,3
<i>Netto</i>	<i>520,5</i>	<i>520,5</i>	<i>0,0</i>
Investeringar			
Utgifter	10,0	10,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<i>Netto</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2011 en minskad budgetomslutning med 3,3 mnkr.

I *bilaga 6* bifogas de blanketter som lämnas till stadsledningskontoret. Blanketterna visar exempelvis en fördelning av ovanstående omslutningsförändring.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Under 2010 har en översyn pågått av idrottsförvaltningen, där syftet bland annat har varit att förbättra flödet i väsentliga interna processer, för att uppnå en ökad kostnadseffektivitet. Den nya förvaltningsstrukturen, som träder i kraft den 1 februari 2011, ska ge en tydligare koppling till huvuduppdraget att stärka folkhälsan bland stockholmarna, effektivisera arbetsprocesserna samt tydliggöra roller och ansvar. Arbetet med konkurrensutsättning får även det en ökad tyngd.

Årsmålet för indikatorn administrationens andel av totala kostnaderna är lägre än målet för 2010. Detta beror delvis på att idrottsnämndens totala budget exklusive kapitalkostnader ökat i och med att 212,9 mnkr flyttats från kapitalkostnader till hyreskostnader.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	7 %	minska	år
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	1 st.	tas fram av nämnden	år

NÄMNDMÅL:

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

Föreningar som är verksamma vid stadens bemannade anläggningar ska bjudas in till minst två anläggningsråd per år. Målvärdet för antalet genomförda anläggningsråd föreslås minska från 60 till 40, då det vid vissa anläggningar inte varit möjligt att engagera föreningarna på just detta sätt. I bland annat idrottshallarna är föreningarna mer aktiva genom brukarmedverkan, hallvärdskap och andra åtaganden.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal genomförda möten med anläggningsråden	40 st.	år

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samråd med föreningslivet se över föreningsbidragen	2011-01-01	2011-06-30
Ta fram en plan för kontinuerliga möten med föreningslivet där viktiga framtidsfrågor ska stå i fokus	2011-01-01	2011-03-31

NÄMNDMÅL:

Genom effektivitet, tillgänglighet och specialistkompetens ska avdelningen för verksamhetsstöd underlätta för idrottsförvaltningen att utföra sitt uppdrag

2011 blir ett år där förvaltningen planerar att lägga än större tonvikt på att se över och utveckla de interna processerna. I detta sammanhang avser förvaltningen att pröva om Lean kan vara ett lämpligt verktyg.

Arbetet med att integrera Devis och Booking i Agresso fortsätter och förvaltningen bedömer att detta kommer att vara genomfört under första halvåret 2011.

Kommunfullmäktige antog i maj 2010 styrdokumentet Grön IT. Idrottsförvaltningen tillämpar och följer på flera sätt intentionerna i detta dokument, främst när det gäller att utveckla olika it-stödsbaserade processer. Det kan handla om såväl daglig drift såsom kontroll av badvattenkvaliteten eller styrning av värme, ventilation och kyla i anläggningarna, som att utveckla program- och projektarbetet vid upprustning och nybyggnation.

Internkontrollplan inklusive risk- och väsentlighetsanalys av kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens väsentliga processer redovisas i *bilaga 5*. Syftet med risk- och väsentlighetsanalyser och intern kontroll är att säkerställa att kommunfullmäktiges och idrottsnämndens mål uppfylls. Den interna kontrollen omfattar mål, strategier, styrning och uppföljning samt skydd av tillgångar. Förutom de kontroller som ingår i internkontrollplanen pågår en kontinuerlig kontroll och översyn 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	2011-01-01	2011-06-30

Övriga frågor

Synpunkts- och klagomålshantering

Ett arbete har pågått inom förvaltningen för att ytterligare utveckla hanteringen av synpunkter och klagomål. Detta arbete fortsätter under 2011 och det främsta syftet är att minimera det förvaltningsinterna pappersarbetet och manuella rutiner och även att få fram rutiner för ett fungerande it-stöd.

Medarbetarfrågor

Idrottsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att förebygga och förkorta sjukskrivningar. Under 2011 ska förvaltningen arbeta med tydligt fokus på att agera tidigt vid upprepad korttidsfrånvaro. Förvaltningen vill här utnyttja det beslut som regeringen fattat om bidrag vid tidiga insatser före dag 45 i sjukskrivningsprocessen. Detta arbete förutsätter koordinerade insatser av företagshälsovård, försäkringskassa och arbetsgivare. Insatserna ska följas upp och utvärderas. Utifrån sjukfrånvarostatistiken under 2010 gör förvaltningen bedömningen att det uppsatta målet om en sjukfrånvaro på 4,2 procent bör kvarstå.

Övertalighet kan inte uteslutas i samband med den planerade organisationsförändringen inom idrottsförvaltningen. I detta sammanhang ser förvaltningen även över

möjligheterna till pensionslösningar. Antalet nyrekryteringar under 2011 väntas bli begränsat.

Idrottsförvaltningen är en hälsodiplomerad arbetsplats genom Korpen Hälsa, därtill rediplomerad två gånger. Tydliga mål, ett hälsomedvetet ledarskap och aktiva hälsoombud inom enheterna bidrar till ökad fysisk och psykisk hälsa samt social gemenskap.

Den etiska policy som arbetats fram under 2010 introduceras nu i organisationen och det arbetet fortsätter under 2011, främst genom diskussioner på APT-möten och vid introduktion av nya medarbetare.

Idrottsnämndens jämställdhets- och mångfaldsplan för 2010-2012 bifogas verksamhetsplanen i *bilaga 4*. Planen har i vissa delar reviderats och omarbetats.

Individuella utvecklingsplaner

Hösten 2009 lanserade förvaltningen ett komplement till stadens mall för medarbetar- och lönesamtal. I förvaltningens material finns, förutom en beskrivning av hur ett samtal ska genomföras, även ett omfattande frågebatteri avsett för chef och medarbetare att diskutera. Det är inte nödvändigtvis så att alla frågor måste diskuteras eller besvaras, utan de ska mer ses som ett stöd i dialogen. Syftet med att stärka dialogen är att samtalen ska mynna ut i en individuell utvecklingsplan som är så djupgående som möjligt. Utvecklingsplanen ska ha en god förankring i det dagliga arbetet, kopplat till verksamhetens mål och till målet att uppnå ett Stockholm i världsklass.

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som kontinuerligt utvärderas och följs upp i samband med lönesamtalet eller det lönesättande samtalet samt vid varje medarbetarsamtal.

Cheferna vid idrottsförvaltningen har genomgått ett antal utbildningstillfällen kopplade till ämnet medarbetarsamtal och löneprocessen. Förvaltningen erbjuder under hösten 2010 samt vintern 2011 halvdagsutbildningar för medarbetare (inte chefer) med temat "Medarbetarsamtal och löneprocessen". Syftet är att få en balans i kunskapen om hur samtalen ska genomföras samt att få alla medarbetare att aktivt arbeta med sina respektive utvecklingsplaner. Genom dessa aktiviteter ser förvaltningen möjligheten att de individuella utvecklingsplanerna kommer att användas mer aktivt än tidigare. Satsningen syftar också till att ytterligare förbättra resultatet för idrottsförvaltningen i stadens medarbetarenkät.

Bilagor

Bilaga 1	Aktivitetsplan
Bilaga 2	Simhallstaxor
Bilaga 3	Investeringsbudget med kommentarer



- Bilaga 4 Jämställdhets- och mångfaldsplan
- Bilaga 5 Internkontrollplan
- Bilaga 6 VP11 idn (SLK-blanketter)