



Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
idrottsnämnden

Verksamhetsplan 2012 för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2012 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Taxor justeras enligt bilagorna 2 och 3.
3. Nämnden godkänner att hyresavtalet för Västbergahallen inte förlängs efter den 30 juni 2012.
4. Nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner tillkommande hyreskostnader om sammanlagt cirka 51,2 mnkr enligt redovisning i bilaga 5 av tidigare fastställda genomförandebeslut för investeringar.
5. Nämnden begär att hyres- och arrendeintäkter om 5,4 mnkr överförs till fastighetsnämnden samt att hyres- och arrendeintäkter om 0,2 mnkr överförs till exploateringsnämnden.
6. Nämnden begär omslutningsförändring med 8,8 mnkr för driftbudgeten enligt bilaga 8.
7. Idrott utomhus Västerort utgör i enlighet med tidigare beslut en intraprenad fram till och med 2014-06-30.
8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman

Förvaltningschef

Inledning

Verksamhetsplanen 2012 för idrottsnämnden präglas av ett tydligt folkhälsoperspektiv. Genom att främja idrott, motion och fysisk aktivitet förbättras folkhälsan. Detta gäller för alla åldersgrupper, inte minst barn och ungdomar.

Idrottsnämndens viktigaste samverkansparter är idrottsrörelsen, föreningslivet och skolan. Samverkan sker både med idrottsförbund och med föreningar. Idrottsrörelsen och föreningslivet i övrigt gör en stor samhällsinsats för att främja folkhälsan men också stora insatser i socialt förebyggande arbete. Idrottsnämnden och andra aktörer i staden har också ett viktigt uppdrag i att erbjuda barn, ungdomar och vuxna möjlighet till idrottande på egen hand, vilket bland annat sker genom det stora utbudet av bad, sim- och idrottshallar, motionsspår, planer för spontanidrott, skridskobanor, skidspår och utegym.

I ett internationellt perspektiv är andelen föreningsaktiva högt i de nordiska länderna. Undersökningar visar samtidigt att det är många som inte är fysiskt aktiva och inte heller deltar i föreningsaktiviteter. Forskning visar att när ungdomar når gymnasieåldern avtar intresset för såväl föreningsaktivitet som fysisk aktivitet. Ett av idrottsnämndens viktigaste mål är att få fler ungdomar fysiskt aktiva, och att försöka bidra till att fler stannar kvar längre upp i åldrarna.

Under 2012 ska idrottsnämnden ta fram ett nytt idrottspolitiskt program. Arbetet ska ske i bred samverkan med framför allt idrottsrörelsen och föreningslivet men också med allmänheten och övriga nämnder i staden. Framgången i idrotts- och folkhälsoarbetet är i stor utsträckning beroende av andra nämnders arbete. Ett nytt program kan på sikt komma att påverka andra styrdokument inom nämndens verksamhet. Förslaget till program ska också innehålla en långsiktig bedömning av behovet av kommande investeringar inom idrottens område. Förvaltningen avser att presentera ett sådant förslag i samband med att nämnden föreläggs ett förslag till idrottspolitiskt program i april 2012.

Det finns en stor efterfrågan på fler anläggningar i staden. Därför är det viktigt att nytillkomna anläggningar prövas efter välavvägda prioriteringar då de ekonomiska resurserna inte ger möjlighet att tillfredsställa alla önskemål. Behovet av investeringar och upprustningar av befintliga anläggningar är också stort och en stor del av investeringsbudgeten måste användas för detta. Idrottsnämnden arbetar med ett omfattande program för upprustning och renovering av stadens sim- och idrotts-hallar.

Det är viktigt att skapa ökat utrymme för motionsidrott i idrottsanläggningar som finns både inom idrottsnämndens verksamhet och inom skolans lokaler. Försök ska göras med förlängt öppethållande i flera anläggningar. Bland annat ska prova på-aktiviteter kunna erbjudas under fredag- och lördagkvällar. Samverkan med utbildningsnämnden ska utvecklas ytterligare och förvaltningarna samarbetar för att kunna använda fler gymnastiksalor för idrotts- och föreningsändamål. Detta kan ibland kräva förbättringar av säkerheten med lås- och larmsystem i skollokalerna. För att få fram fler hallar för inomhusidrott är det angeläget att söka kostnadseffektiva lösningar. Idrottsnämnden avser att pröva nya vägar för att uppnå detta.

På väg mot världsklass

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

Stadens arbete med visionen ” Ett Stockholm i världsklass” ska också prägla idrottsnämndens arbete. Det idrottspolitiska programmet ska kopplas till stadens vision. En bra inspirationskälla för detta är att Stockholm 2011 utsågs till Sveriges främsta idrottskommun. För idrottsnämnden innebär världsklass att erbjuda service och tjänster av hög kvalitet men också att bidra till den växande staden med tillgång till spännande upplevelser och evenemang. Idrottstävlingar är attraktiva upplevelser både för stockholmare och för besökare.

Nya finansieringsformer

En stor del av idrottsverksamheten i staden är idag finansierad genom till exempel ideellt arbete, avgifter, sponsring, reklam och entréavgifter. Intresse finns från många privata samverkansparter att bidra till ytterligare finansiering. Detta gäller bland annat för tillkomsten av nya anläggningar. Staden ska välkomna ett sådant stöd och samtidigt utveckla samarbetet kring finansieringsförslag och söka nya finansieringsformer, utifrån de nya upphandlingsformer som utvecklats under senare år inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Behovet att finna nya samverkansformer med privata finansiärer är stort för både staden och föreningslivet. Detta blir en framtida stor utmaning.

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Idrottsnämnden svarar för frågor som är viktiga för många människor och som utgör en omistlig del av en stads attraktivitet, som etableringsort för företag och som ett samhälle där många vill leva och bo. Idrottsförvaltningen bidrar med arbetstillfällen och möjligheter till praktik och sommarjobb, i samarbete med Jobbtorg Stockholm och med stadsdelsförvaltningarna. Förvaltningen medverkar i stadens arbete att göra Stockholm till en miljöhuvudstad, bland annat genom fortsatta energieffektiviseringar av idrottsanläggningarna och genom att bidra till miljöeffektiva transporter, såväl med egna miljöfordon som genom att ställa miljökrav vid upphandlingar.

Barn och ungdomar är prioriterade målgrupper för idrottsnämndens verksamheter liksom personer med funktionsnedsättning och de som i dag inte utövar någon fysisk aktivitet. Spontanidrott ska i ökad utsträckning prövas för att nå framför allt barn och ungdomar. Nämnden har även fått i uppdrag att ta fram en idrottsbonus för att stödja föreningar som engagerar sig i arbetet för att nå inaktiva och särskilt prioriterade grupper.

Ett nytt idrottspolitiskt program ska tas fram, ett arbete som ska ske i dialog med idrottsrörelsen och stockholmarna.

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Den fleråriga satsningen på att öka simkunnigheten fortsätter, liksom satsningen på utegym.

Trygga och säkra anläggningar för såväl besökare som anställda är en prioriterad fråga, som förvaltningen ska arbeta mycket med under 2012. Inte minst kommer det att handla om kompetensinsatser för brandsäkerhet, hjärt- och lungräddning och vattenlivräddning.

År 2012 blir ett märkesår för idrotten i och med firandet av 100-årsjubileet av Stockholms stadion och OS i Stockholm 1912. Många aktörer är involverade i såväl förberedelsearbetet som genomförandet. Jubileumsåret ska ännu tydligare sätta Stockholm på idrottskartan.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Idrottsnämndens verksamheter ska vara attraktiva och bidra till att företag och människor väljer att etablera sig och bo i Stockholm. Konkurrensutsättning av stadens idrottsanläggningar ska locka företag och andra att satsa på en framtid inom friskvård, motion och idrott. Idrottsförvaltningen kommer under 2012 att intensifiera arbetet med konkurrensutsättning.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	10 %	35 %	år

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

Idrottsförvaltningen fortsätter att i samarbete med Jobbtorg Stockholm ta emot aspiranter till sina olika verksamheter. Under året ska tydliga rutiner och arbetsbeskrivningar utarbetas i syfte att skapa goda förutsättningar för alla som är involverade. Detsamma gäller för stadens sommarjobbare, där förvaltningen ska se över arbetsuppgifter och tydliggöra ramar och riktlinjer.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	30 st.	öka	år

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

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

Under året tar förvaltningen fram ett förslag till miljöhandlingsplan för idrottsnämnden, med utgångspunkt från Stockholms miljöprogram 2012-2015. Inriktningen är att idrottsnämnden ska kunna ta ställning till ett förslag under hösten 2012. Miljöhandlingsplanen ska bland annat belysa områdena byggnation, anläggande, underhåll samt maskiner och fordon. Som utgångspunkt kommer de sex inriktningsmålen i Stockholms miljöplan att användas, nämligen:

1. Miljöeffektiva transporter
2. Giftfria varor och byggnader
3. Hållbar energianvändning
4. Hållbar användning av mark och vatten
5. Miljöeffektiv avfallshantering
6. Sund inomhusmiljö

I samråd med miljöförvaltningen ska förvaltningen ta fram ett förslag om toalett-tömning och bottenrengöring av fritidsbåtar. Under året ska förutsättningarna för bottenrengöring av fritidsbåtar och toalett-tömning utredas och förslag lämnas om lämpliga platser för sådana anläggningar. Förvaltningen ska kontinuerligt hålla fritidsbåtlivet informerat om arbetet och eftersträvar att fritidsbåtlivet intar en ansvarstagande miljöprofil. Inom förvaltningen pågår även ett arbete för att ta fram ett förslag till program för fritidsbåtlivet i Stockholm. Även i detta ska relevanta miljöfrågor belysas.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel dubbdäck	0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	år
Andel elbilar	25 %	öka	år
Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	månad
Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	halvår

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
 Telefon vx 508 27 700
 Epost: idrott@stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel relevanta upphandlingar av varor och produkter där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	100 %	fastställs 2012	år
Elanvändning per kvadratmeter	148 kWh/kvm	76 kWh	år

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Stockholms båtklubbar minska problemet med miljögifter som härstammar från bottenfärger och rengöring av båtar genom att tillse att spolplattor uppförs vid vissa upptagningsplatser för båtar	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Sedan 2010 pågår projektet Digitalt föreningsstöd för att minimera pappershanteringen inom föreningsstödet. Detta projekt fortsätter under 2012. Målet är att samtliga föreningar ska söka föreningsstöd digitalt. Genom denna webbaserade tjänst erbjuds föreningarna möjligheten att administrera sin närvarorapportering och hantera sina medlemsmatriklar.

Förvaltningen slutför i början av 2012 en förstudie till en e-tjänst som vänder sig till vuxna personer med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad. Förstudien finansieras via stadens e-tjänstprogram. Under förutsättning att e-tjänstprogrammet godkänner ett fullskaligt projekt genomförs det under nästa år. Målet är att alla pappersutskick till gruppbostäderna med information om idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter ersätts med information på läsplattor med pedagogiska symboler som de boende kan använda själva, eller tillsammans med personalen, för att söka reda på olika aktiviteter.

Sedan många år följer förvaltningen upp och analyserar energiförbrukningen för samtliga idrottsanläggningar. Arbetet med att se över energianvändningen ska intensifieras för att uppnå än större energieffektiviseringar. Syftet är att kunna få fram en tydligare bild över idrottsförvaltningens energianvändning som den ser ut för närvarande, och hur energiförbrukningen förhåller sig till olika aspekter som väder, byggnadens storlek, verksamhet samt energiutrust-

Verksamhetsplan IdN

ning för de olika anläggningarna. Förvaltningen strävar efter att nå en energiefektivisering om 5 procent år 2012 och 10 procent år 2013.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Badvattenprocessen utvecklas för en säkrare inomhusmiljö, bland annat för skydd mot legionella och klorföreningar	2012-01-01	2012-12-31
Genomföra en förstudie till e-tjänst för gruppboende	2012-01-01	2012-12-31
Slutföra projekt om digitalt föreningsstöd	2012-01-01	2012-12-31

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

Stockholms idrottsanläggningar ska hålla hög klass och innehålla ett brett utbud för att de flesta av de förekommande idrotterna ska kunna få plats. Anläggningarna ska vara utformade så att de attraherar både barn och ungdomar och män och kvinnor och de ska locka till fysisk aktivitet. De ska också vara uppförda så att de klarar ett intensivt utnyttjande.

En viktig uppgift för förvaltningen är att tidigt identifiera behovet av nya idrottsanläggningar och upprustning och modernisering av befintliga. Förvaltningen deltar i stadens planeringsarbete i nya områden. Andra områden som berörs är de i översiktsplanen så kallade tyngdpunkterna och strategiska områden. Denna planering följer intentionerna i Vision 2030.

När nya anläggningar planeras i stadsdelsförnyelseområden förordar förvaltningen att dessa med fördel lokaliseras i anslutning till en skola. Detta stärker nyttjandet av anläggningarna, av skolelever under dagtid och föreningslivet under kvällar och helger. Förslag om nya anläggningar eller om upprustning och modernisering av befintliga kan även komma från berörda idrottsförbund. Gymnasterna i staden har exempelvis uppmärksammat förvaltningen på att deras situation, främst vad gäller att få med fler barn och ungdomar i sin verksamhet, begränsas av tillgången på lokaler. Konkurrensen med andra inomhusidrotter är påtaglig. Under 2012 fortsätter Verksamhetsplan IdN

arbetet med att utreda möjligheter att skapa ytterligare anläggningar för gymnastikens behov. Finansieringen förutsätts ske i samverkan med gymnastikens föreningar.

Förvaltningen har, utifrån intentionerna i kommunfullmäktiges budget för 2011, inlett arbetet med att se över förutsättningarna för en bandyhall i Stockholmsregionen. I detta arbete är bland andra Stockholms Bandyförbund, Hammarby IF bandy och Värmdö kommun involverade. Förvaltningen avser att presentera en förstudie med begäran om utredningsbeslut för idrottsnämnden i februari 2012.

En bred och lättillgänglig idrotts- och motionsverksamhet i staden ska bidra till att fler stockholmare blir inspirerade att röra på sig. Idrottsnämndens uppdrag är att främja folkhälsan genom fysisk aktivitet och friluftsliv. Barn och ungdomar är prioriterade målgrupper liksom personer med funktionsnedsättning. Tillgängligheten till anläggningarna ska öka, både den fysiska tillgängligheten men också genom att idrottsförvaltningen fortsätter att utbilda de anställda i bemötande och utöka antalet aktiviteter som är anpassade för målgruppen.

Studien Ung Livsstil visar att barn och ungdomar i särskolan är mycket mindre aktiva än andra barn och att fysisk aktivitet även skiljer sig åt utifrån socioekonomiska aspekter och kön. Idrottsförvaltningens ambition är att utjämna skillnaderna och att alla ska känna sig välkomna i de aktiviteter och anläggningar som finns i staden.

Många barn och ungdomar vill idrotta och motionera, om än inte i organiserad form. Därför ska fler av stadens anläggningar erbjuda tider för spontant idrottande. Särskilt flickors möjligheter till spontana fysiska aktiviteter ska öka under nästa år. En genomgång ska göras av vilka anläggningar och vilka tider som fungerar för att nå de inaktiva. Det är angeläget att satsningen på spontant idrottande sker i samarbete med föreningslivet. De populära utegymmen som är en del i detta ska bli fler och kompletteras med instruktioner om hur de kan användas.

Genom att utforma en idrottsbonus ska förvaltningen ge stöd till föreningar som engagerar sig i arbetet med att nå inaktiva och särskilt prioriterade grupper.

Insatser som ska leda till att fler ungdomar blir nöjda med idrottsmöjligheterna mäts genom enkäter till skolelever. Förvaltningen återkommer i tertiärrapport 1 med förslag på målvärde för indikatorerna om ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott respektive organiserad idrott. Vuxnas nöjdhet mäts årligen genom enkäter till stockholmarna.

Idrottsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program och se över den långsiktiga investeringsplaneringen. Det idrottspolitiska programmet ska arbetas fram under 2012 i dialog med idrottsrörelsen och stockholmarna.

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

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 Kommentar: Förslag till målvärde tas fram till tertialrapport 1.		öka	år
Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott Kommentar: Förslag till målvärde tas fram till tertialrapport 1.		öka	år
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	
Idrottsnämnden får i uppdrag att revidera det idrottspolitiska programmet	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

Barn och ungdomar prioriteras i förvaltningens arbete för att fler ska bli fysiskt aktiva. En förutsättning för att nå inaktiva ungdomar är att idrottandet och motionerandet kan ske på deras villkor och utifrån deras intressen. Spontan idrottande och organiserad föreningsverksamhet ska komplettera varandra med syftet att så många barn och ungdomar som möjligt ska idrotta, motionera och röra på sig i olika former. Förvaltningens anläggningar ska under 2012 i högre utsträckning än tidigare öppnas för idrott och motion som inte är traditionellt organiserad föreningsverksamhet.

Sim- och idrottshallarna ska vara väl förankrade i sin närmiljö och ses som en självklar och viktig del i det lokala folkhälsoutbudet. Inför 2012 har förvaltningen inventerat vilka lokala aktörer som finns kring sim- och idrottshallarna. Detta har resulterat i uppdaterade nätverkskontakter, vilket bör leda till en förbättrad lokal samverkan för att nå de barn och ungdomar som är inaktiva. Främst behöver kontakten med stadens skolor intensifieras.

Satsningen "Träna med vuxen" i stadens gym som vänder sig till ungdomar 13-15 år har varit lyckad, och förvaltningen bedömer att fler kommer att nyttja detta under 2012.

År 2012 fortsätter även satsningen "Prova på" för ungdomar genom att förvaltningen bjuder in till en inspirationsdag för gymnasieungdomar, inom ramen för Verksamhetsplan IdN

OS-jubileumsåret 2012. Under året genomförs prova på-verksamhet i sim- och idrottshallarna i samband med terminsstarter och lov. Särskilda prova på-tillfällen kommer därutöver att erbjudas lokalt i idrottsanläggningarna tillsammans med föreningslivet och även i samband med jubileumsfirandet på gator och torg runt om i staden.

Under 2012 intensifieras samarbetet med skolor och föreningar, främst på Järvafältet, för erfarenhetsutbyte och vidareutveckling av skolsimmet. Som exempel kan nämnas intensivsimskolan som ska genomföras inom skolsimmet i Husbybadet. Förvaltningen fortsätter att inventera nya möjligheter att öka simkunnigheten för särskilt utsatta barn och ungdomar genom att erbjuda särskilda satsningar, exempelvis inom ramen för MåBra-kurserna. Antalet simkunniga barn och ungdomar varierar stort mellan olika delar av Stockholm. Målet är att alla barn och ungdomar i Stockholm ska ha god vattenvana, känna sig trygga i vatten och kunna simma enligt fastställda normer. Resultatet av marknadsundersökningen i den allmänna simskolan ska utvärderas i syfte att hitta förbättringsområden.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Andel elever i högstadiet som är fysiskt aktiva		år
Kommentar: Ett förslag på målvärde kommer att tas fram till tertialrapport 1 för 2012.		
Antal medlemskap i föreningar	86 000 st.	år
Antalet särskolor som deltar i Idrottslyftet	6 st.	år
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Initiera samarbeten i relevanta forskningsområden med högskolor/universitet	2012-01-01	2012-12-31
Inleda samarbete med minst tre stadsdelsförvaltningar i syfte att skapa förutsättningar för spontanidrott	2012-01-01	2012-12-31
Stimulera föreningar till att informera om tillgängliga fritidsaktiviteter i skolor och att erbjuda fritidsledsagning för ungdomar med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31
Stödja föreningar som vill öka tillgängligheten i sina verksamheter och lokaler	2012-01-01	2012-12-31
Ta fram förslag till indikator för spontanidrott	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Utforma föreningsledare så att de känner sig trygga med att bedriva verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla samarbetet med Idrottslyftet för särskolan	2012-01-01	2012-12-31
Öppna fler av stadens idrottsanläggningar under höst-, jul-, sport- och påsklov för prova på-verksamhet för barn och ungdomar	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Staden erbjuder ett omfattande utbud av motions- och träningsaktiviteter i simhallarna. Verksamhetsutbudet planeras och genomförs med en tydlig folkhälsoprofil och detta ska förstärkas ytterligare.

Arbetet med Fysisk aktivitet på recept samt förvaltningens MåBra-kurser fortsätter och tenderar även att öka på uppdragsbasis i de områden där samverkan fungerar som allra bäst.

En fortsatt satsning på simskola för flickor och kvinnor med invandrabakgrund ska ske under året. Samarbetet med stadsdelsförvaltningar, Järvalyftet och lokala kvinnoorganisationer intensifieras för att hos denna målgrupp ge ökad kunskap om hälsans betydelse samt erbjuda prova på-aktiviteter inom MåBra-konceptet.

Simskolan riktar sig både till skolorna och till allmänheten - barn, ungdomar och vuxna. Målet är att öka simkunnigheten hos stockholmarna. Undervisningen i simning behöver utvecklas tillsammans med simföreningarna i de områden där simkunnigheten är låg. Bättre system för uppföljning av den samlade simkunnigheten ska tas fram.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska verka för att friskvårdstimme införs i daglig verksamhet	2012-01-01	2012-12-31

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
 Telefon vx 508 27 700
 Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
I samråd med utbildningsförvaltningen utveckla en metod för att mäta andelen simkunniga barn i årskurs 6 och 9	2012-01-01	2012-12-31
Utveckla simundervisningen i samarbete med simföreningar och skolor i socioekonomiskt svaga områden	2012-01-01	2012-12-31
Öka utbudet av motionsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning	2012-01-01	2012-12-31

NÄMNDMÅL:

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

Stadens satsning på utegym är uppskattad och förvaltningen planerar för att öka antalet utegym under 2012. Områden som kan bli aktuella är Rinkeby/Kista och Lill-Jansskogen. Vid säsongstart ska gyminstruktörer från stadens sim- och idrotthallar erbjuda instruktion vid utegymmen. Förvaltningen planerar också att göra gymmen mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Efterfrågan på sjösättningsramper från båtägare med flera som inte är medlemmar i en båtklubb är fortsatt stor. Förvaltningen föreslår därför ett försök, i samarbete med Årstavikens Segelsällskap och Stockholms Parkering, med en avgiftsfinansierad ramp inom båtklubbens uppläggningsområde.

Planer finns på att iordningställa sex nya groddammar under 2012. Detta finansieras inom ramen för LONA (lokal naturvårdssatsning genom länsstyrelsen) och Miljömiljardanslaget. Befintliga groddammar börjar dessutom bli i behov av vissa skötsel- och underhållsåtgärder. Ansvaret för detta ligger på berörd stadsdelsförvaltning men idrottsförvaltningen bistår med stöd vid behov. Inom fiskevården planerar förvaltningen för fortsatt utsättning av lax och öring i Strömmen samt öring och gös i skärgården.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antalet utegym	11 st.	år

NÄMNDMÅL:

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

Idrottsförvaltningen fortsätter sitt arbete för att utveckla fritidsutbudet för personer som bor i gruppbostad enligt lagen om stöd och service till funktionshindrade, LSS, och som har en utvecklingsstörning. Detta innefattar bland an-

Verksamhetsplan IdN

nat samverka med föreningar, högskolor, institutioner och organisationer, information och marknadsföring, ekonomiskt stöd, råd och utbildning. Förvaltningen arbetar även, inom ramen för satsningen Fritid för alla, på att utbudet av idrotts- och fritidsverksamheter och kulturaktiviteter på ett bättre sätt ska nå ut och anpassas till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Förvaltningen ser behovet av riktade insatser för att uppnå en synbar förändring när det gäller idrotts- och motionsvanor hos ungdomar med utvecklingsstörning och därmed förbättrad hälsa i denna grupp. Förvaltningen planerar en strategi som innehåller följande insatser:

- I samarbete med Idrottslyftet få fler ungdomar i särskolan att öka sin fysiska aktivitet.
- Idrottsbonus till föreningar som integrerar barn och unga med funktionsnedsättning i sin verksamhet, informerar om tillgängliga fritidsaktiviteter i skolor och som erbjuder fritidsledsagning.
- Ett tillgängligare utbud i simhallarna för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Idrottsförvaltningen driver en särskild verksamhet som riktar sig till ungdomar med funktionsnedsättning i hela Stockholms län - Träffstugan. Arbetet sker i samverka med stadsdelsnämnderna. Förvaltningen ska under 2012 satsa på marknadsföring för att väcka intresse för och öka kunskapen om denna verksamhet. Träffstugan planerar bland annat att starta rullstols- och gymträning för de ungdomar som besöker verksamheten. Det nya utegymmet i Stora Sköndal blir även det ett viktigt verktyg i Sommarslottets utbud (Träffstugans sommarverksamhet) och även i övrigt för Stora Sköndals handikappbad.

I sim- och idrottshallarna fortsätter satsningen på aktiviteter för personer med lindrig eller måttlig funktionsnedsättning. Nätverkandet som utvecklades under 2011 fortsätter i syfte att öka utbudet, genom egna aktiviteter och i samarbete med andra aktörer inom området. För att personalen ska vara trygg i att möta målgruppen fortsätter kompetensinsatser på olika nivåer.

Att skapa tillgänglig och begriplig information är ett kontinuerligt arbete. Det mesta av idrottsförvaltningens information finns på webben. Förvaltningen utbildar sina webbredaktörer om hur de skriver enklare, tydligare, mer användarvänligt och lättläst. Förvaltningen fortsätter att strukturera om och utveckla idrottsnämndens del av stadens webbplats så att den blir enklare att hitta i och att använda. I den fysiska miljön (sim- och idrottshallar och utomhusanläggningar) fortsätter arbetet med att skapa enhetliga och tydliga skyltar.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal besök på "Fritid för alla" hemsida	240 st.	år

Verksamhetsplan IdN

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Antal prenumeranter på "Fritid för allas" nyhetsbrev	450 st.	år

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Förvaltningen ska verka för att friskvårdstimme införs i daglig verksamhet	2012-01-01	2012-12-31
Införa en e-tjänst i syfte att öka tillgången till information om aktiviteter för personer som bor i gruppbofastad	2012-01-01	2012-12-31
Stärka nätverket Fritid för alla inom berörda förvaltningar	2012-01-01	2012-12-31
Söka medel och samarbeten för en tidstudie om vad personer på gruppbofastad gör på sin fritid	2012-01-01	2012-08-31
Utveckla Fritid för allas hemsida och nyhetsbrev	2012-01-01	2012-12-31

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

Idrottsförvaltningen deltar aktivt i utvecklandet av Stockholm som evenemangsstad. Förvaltningen ingår bland annat i nätverket Stockholm Event Network samt medverkar i evenemangsrelaterade möten, seminarier, kongresser och andra evenemang på nationell och ibland internationell nivå. Förvaltningen ger stöd till arrangörer av främst barn- och ungdomsevenemang med hjälp vid bokning av idrottsanläggningarna och annat som behövs för ett lyckat genomförande.

Under hela 2012 firas 100-årsjubileet av Stockholms stadion och OS i Stockholm 1912. Det blir ett drygt 100-tal olika idrottsevenemang, flera med kulturinslag och prova på-verksamhet, i och runt Stockholm. Bland alla evenemang som genomförs under året vill förvaltningen särskilt lyfta fram Solskensveckan 1-10 juni med prova på-aktiviteter över hela staden, Stadionfesten den 9 juni, Jubileumsmarathon den 14 juli och Jubileumsseglingarna i Nynäshamn den 20 juli-5 augusti. Den internationella handikappidrottstävlingen Stockholm International Paragames genomförs i början på november.

Bakom jubileet står staden genom idrottsnämnden, kulturnämnden och Stockholm Business Region i samarbete med Sveriges Olympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet, Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, Svenska fri-

idrottsförbundet och Stockholms Idrottsförbund. En särskild hemsida, www.arenastockholm2012.se, har skapats för jubileumsåret.

Idrottsnämnden har tillförts 12,0 mnkr för jubileumsåret. Medarrangörerna bidrar med direkta tjänster och insatser för minst 7 mnkr och det planeras för ännu mer. Dessutom bidrar alla arrangörer med ideellt arbete.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Det är viktigt att säkerställa besökarnas säkerhet och trygghet. Arbetet för en trygg och säker miljö fortsätter genom satsningar på förbättrade rutiner, kompetenshöjning av personalen genom utbildning inom HLR (hjärt- och lungräddning), vattenlivräddning och SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Förvaltningen ska också göra informationsskyltarna ännu tydligare. Simhallarnas skyltar om trivsel revideras kontinuerligt. Arbetet för att öka trivseln i simhallarna fortsätter genom hygienkampanjer vid termins- och simskolestart.

Under 2012 ska förvaltningen ta fram en modell för kvalitetssäkring av städningen i sim- och idrottshallarna. I samband med detta utbildas samtliga städansvariga. Under året görs också lokala utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom detta område för samtlig personal vid sim- och idrottshallarna.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser förebygga eller minimera under året Kommentar: Förvaltningen kommer att lämna ett förslag till målvärde för denna indikator i samband med att idrottsnämnden behandlar tertialrapport 1 för 2012.		100 %	år
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå	1 st.	47 st.	år

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

Förvaltningen ska arbeta strukturerat med tryggheten och säkerheten på idrottsanläggningarna för att förebygga skador. Detta innefattar ett tydligt ansvar och en bra kommunikation mellan alla som ansvarar för skötsel och drift.

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Brandsäkerheten ska förstärkas och förvaltningen ska ta fram en strategi för utrymningsövningar och genomföra utbildningar. All personal ska under 2012 ha övat utrymning vid sin anläggning. Säkerheten måste även vara fullgod vid evenemang, oavsett om det är idrottsförvaltningen, föreningar eller andra som genomför arrangemanget. Förvaltningen ska även förtydliga frågor som rör säkerheten i de avtal som tecknas med föreningar och andra som verkar i anläggningarna. Därtill ska rutiner tas fram för att regelbundet följa upp att berörda föreningar bedriver ett fullgott brand- och säkerhetsarbete inom sin verksamhet, för att garantera en hög säkerhetsnivå för anläggningens besökare.

Inom förvaltningens arbete för säkra och trygga anläggningar ligger också att genom Program Supporter samordna förebyggande insatser mot skadegörelse och våld på idrottsarenorna inom främst fotboll och ishockey på elitnivå. Genom samverkan mellan staden, idrottslivet, polisen och kranskommunerna ökar kunskapen och ett helhetsarbete kring de ungdomar som befinner sig i riskzonen kan bedrivas. Målet är att hindra nyrekrytering till de destruktiva supportergrupperna, vägleda ungdomar till meningsfulla fritidsintressen och ge föräldrar råd och stöd.

Nämndens indikatorer	Årsmål	Periodicitet
Besökarnas upplevda trygghet i simhallarna	3,8	år
Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas omklädningsrum	3,5	år
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
En modell tas fram för kvalitetssäkring av städningen i sim- och idrottshallar	2012-01-01	2012-12-31
Införa och utbilda i valt system för systematiskt brandskyddsarbete i alla anläggningar	2011-01-01	2012-12-31
Inom ramen för Program Supporter ska uppsökande verksamhet bedrivas på och omkring idrottsevenemang	2012-01-01	2012-12-31
Städansvariga vid sim- och idrottshallarna ska vidareutbildas	2012-01-01	2012-12-31

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

Utbudet av idrott, motions- och friskvårdsaktiviteter ska vara varierat och brett, allt för att få fler stockholmare att röra på sig och motionera mer, i syfte att öka folkhälsan. För att uppnå detta krävs att många olika aktörer engagerar sig, idrottsrörelsen och övriga föreningslivet men även privata intressenter. Det ideella engagemanget hos den enskilde är värdefullt. Det är också angeläget att få in fler privata aktörer för drift av stadens idrottsanläggningar. Förvaltningens arbete för att uppnå detta ska intensifieras under 2012.

Det finns ett stort värde i att ha chefer och medarbetare som trivs och är engagerade i verksamheten. Förvaltningens satsning på kompetenshöjande insatser fortsätter och tydliggörs ytterligare i de individuella utvecklingsplanerna. Viktigt för hälsa och trivsel är också att ha ett positivt och stödjande arbetsklimat med delaktighet och inflytande över arbetets utformning. Särskilda satsningar under 2012 blir bland annat att erbjuda exempelvis arbetsledare och anställda inom utomhusidrotten att ta del av förvaltningens MåBra-program.

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

År 2010 tog idrottsförvaltningen initiativ till ett branschråd för aktörer inom friskvård. Rådet är ett samarbetsorgan för principiella frågor kring konkurrensutsättning. Förutom förvaltningen ingår för närvarande fem representanter från företag, organisationer och föreningar inom området. Förvaltningen fortsätter arbetet i branschrådet under 2012. Detta arbete är värdefullt och kan vara en bidragande faktor till att friskvårdsaktörer har lämnat in utmaningar för några av stadens sim- och idrottshallar. Konkurrensverket förespråkar att offentliga aktörer försöker att finna andra vägar än egen regi, för att undvika konkurrensstörningar. Ett lämpligt sätt kan vara att den offentliga aktören, efter ett öppet anbudsförfarande, upplåter en del av simhallen för gymverksamhet till den aktör som är beredd att betala högst hyra.

Förvaltningen ska under 2012 utveckla samarbetet också med andra branscher som kan ta över driften av idrottsanläggningar.

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

Utifrån stadens policy för konkurrens och valfrihet samt utifrån inriktningen i kommunfullmäktiges budget för 2012 intensifieras förvaltningens arbete med

Verksamhetsplan IdN

att upphandla drift av verksamhet. I förvaltningens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens, *bilaga 1*, redovisas vilka idrottsanläggningar/verksamhetsområden som förvaltningen planerar att upphandla under den kommande treårsperioden. Fem av de anläggningar som är angivna i aktivitetsplanen för år 2012 är så kallade utmaningar, vilka idrottsnämnden har beslutat att gå vidare med i ett upphandlingsförfarande.

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 arbetar förvaltningen aktivt för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att höja kompetensnivån hos medarbetarna och att kvalitetssäkra verksamheten. Stora utbildningsinsatser inom framför allt driftverksamheten har genomförts 2011 och dessa fortsätter under 2012. Varje medarbetare ska veta vad som förväntas av henne eller honom och detta tydliggörs ytterligare i de individuella utvecklingsplaner som tas fram, där mål för arbetsuppgifter och kompetensutveckling ska ligga i linje med enhetens och förvaltningens mål. Förvaltningen fortsätter även att satsa på chefs- och ledarskapsutveckling för att stärka kompetensen hos befintliga chefer samt säkra chefsförsörjningen och tydliggöra alternativa karriärvägar inom förvaltningen. Idrottsförvaltningen strävar efter att ha chefer och medarbetare som trivs och är engagerade i verksamheten. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön ska vara god. Alla medarbetare är ansvariga för att ha ett respektfullt bemötande och ett professionellt förhållningssätt. Detta gäller både gentemot varandra och gentemot dem som besöker idrottsnämndens anläggningar eller på annat sätt kommer i kontakt med idrottsförvaltningen.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Aktivt Medskapandeindex		fastställs 2012	år
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		fastställs 2012	år
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		fastställs 2012	år
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete		fastställs 2012	år
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,9 %	4,5 %	år

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
 Telefon vx 508 27 700
 Epost: idrott@stockholm.se

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

Idrottsförvaltningen arbetar för ett positivt och stödjande arbetsklimat, delaktighet och inflytande över arbetets utformning samt tydliga mål och samsyn kring faktorer som har en viktig betydelse för hälsa och trivsel. Förvaltningen uppmuntrar och stödjer fysisk aktivitet genom ökad kunskap hos personalen, friskvårdstimme på arbetstid och aktivitetsdagar.

Inom ramen för MåBra-programmet ska en särskild insats riktas till anställda inom utomhusidrotten. Även inom kompetensprogrammet för arbetsledare vid anläggningarna ingår MåBra för att förstärka vikten av ett hälsosamt ledarskap. Andra exempel på hälsofrämjande aktiviteter inom förvaltningen är att samlas kring olika teman såsom stress, motivation och inspiration eller att prova på olika friskvårdsaktiviteter vid förvaltningens idrottsanläggningar. På intranätet publicerar förvaltningen friskvårds- och motionsrelaterade tips på aktiviteter som arrangeras av förvaltningen och även externa nyheter inom området. Samarbetet med idrottsföreningen IK 115 fortsätter. Föreningen arrangerar idrotts- och kulturaktiviteter för anställda vid idrottsförvaltningen och kulturförvaltningen.

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

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

Idrottsförvaltningen arbetar för att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisationen, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, IT-utveckling med mera. För att bland annat förstärka den processen inför förvaltningen en ”ekonomigrupp” under 2012, där representanter från ledningsgruppen och förvaltningens controllers ingår. Syftet är att förbättra ekonomistyrning och ekonomiuppföljning.

Förvaltningen införde en ny organisation 2011. Ett av skälen var att göra organisationen mer kostnadseffektiv. Under 2012 ska förvaltningens processer ses över för att kostnadseffektiviteten ska öka.

Flera IT-projekt pågår. Dessa projekt ska vid sidan av ökad kvalitet på sikt även ge en effektivare administration. Förvaltningen har genomfört energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet och fortsätter detta arbete tillsammans med fastighetskontoret.

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

Utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter och energikostnader är exempel på avgörande faktorer för att idrottsnämnden ska ha en budget i balans under året. De ökade försäljningsintäkterna har tidigare år bidragit till finansieringen av utökad verksamhet, men de senaste åren har den tidigare kraftiga ökningen av försäljningsintäkterna börjat plana ut i och med att verksamheten närmat sig sitt kapacitetstak. Till följd av detta har omfattande effektiviseringar av verksamheten gjorts under de senaste åren för att finansiera utökad verksamhet, effekter av lönerevision, inflation med mera. För att uppnå en budget i balans 2012 måste ytterligare besparingar och effektiviseringar genomföras. Dessutom föreslås höjningar av vissa taxor för att täcka delar av de ökade kostnaderna.

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

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)		+/- 1 %	år

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Idrottsnämndens timtaxa för upplåtande av idrottshallar under skoltid justeras till motsvarande faktisk självkostnad	2012-01-01	2012-06-30

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska vara i balans

Nämndens ekonomiska förutsättningar 2012

I kommunfullmäktiges budget för 2012 tillförs nämnden 27,7 mnr för fastighetskostnader, 5,0 mnr för föreningsstöd, 2,0 mnr för införande av en idrottsbonus för föreningar som arbetar för verksamhet för nämndens prioriterade målgrupper samt 9,0 mnr för genomförande av 100-års jubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912. Därutöver åläggs nämnden ett effektiviseringskrav om 9,8 mnr för minskad sjukfrånvaro och generell effektivisering. Vidare minskas budgeten med 3,9 mnr för att Farsta sim- och idrottshall upprustas och är stängd under första halvåret 2012 samt med 7,4 mnr för att ansvaret för segelfartyget af Chapman har överförts till fastighetsnämnden.

Nämndens intäktskrav ökas med 15,0 mnr för införande av självkostnadshyra för skolornas nyttjande i idrottshallar. Därutöver minskas intäktskravet med 6,6 mnr för att Farsta sim- och idrottshall upprustas och med 2,0 mnr för att ansvaret för af Chapman överförts till fastighetsnämnden.

Inklusive begärd budgetjustering om 5,6 mnr uppgår idrottsnämndens beräknade driftbudget 2012 till 542,3 mnr netto. Investeringsbudgeten uppgår till 10,0 mnr netto.

Tabellen nedan visar bokslut 2010, prognos 2011 (tartialrapport 2), förslag till budget 2012 samt förändringen jämfört med prognos 2011 (tartialrapport 2). I *bilaga 8*, VP12idn (SLK-blanketter), redovisas en mer detaljerad uppdelning av kostnader och intäkter.

Mnkr	Bokslut 2010	Prognos T2 2011	Förslag till budget 2012	Förändring
Driftbudget				
Kostnader	796,4	790,6	820,3	29,7
- drift och underhåll	572,0	769,0	793,7	24,7
- avskrivningar	139,6	17,5	21,9	4,4
- internräntor	84,8	4,1	4,7	0,6
Intäkter	277,2	258,0	278,0	20,0
Netto	519,2	532,6	542,3	9,7
Investeringar				
Utgifter	265,4	31,2	10,0	-21,2
Inkomster	10,3	0,4	0,0	-0,4
Netto	255,1	30,8	10,0	-20,8

I följande text beskrivs skillnaderna mellan prognos 2011 (prognos T2) och förslag till budget 2012.

Sammanfattning

Kostnaderna beräknas öka med 29,7 mnkr 2012 jämfört med 2011 (prognos T2). Beräknade kostnadsökningar har inarbetats i budgeten tillsammans med effektiviseringskraven i kommunfullmäktiges budget. De största beräknade kostnadsökningarna 2012 är ökade hyreskostnader om 20,8 mnkr, ökade kostnader för genomförande av projektet "Arena 1912-2012" om 7,0 mnkr, ökade kostnader för fastighetsunderhåll om 6,0 mnkr, ökade kapitalkostnader om 5,0 mnkr och ökat föreningsstöd om 5,0 mnkr inklusive idrottsbonus om 2,0 mnkr. Därutöver har även hänsyn tagits till ökade kostnader för beräknad lönerrevision och prisökningar 2012 samt utökad verksamhet, framför allt hallverksamhet.

För att uppnå en budget i balans innehåller budgetförslaget både riktade besparingar och generella effektiviseringskrav. Den största beräknade kostnadsminskningen till följd av detta är sänkta personalkostnader. Detta ska uppnås genom att verksamheterna ska försöka minska kostnaderna för timavlönade och uppdragstagare samt genom vakanshållning av tjänster i så stor utsträckning som möjligt.

Förvaltningen ska försöka fylla nuvarande och kommande vakanser med befintlig personal. Detta kan i vissa fall ske genom processöversyner, där befintliga resurser och kompetens inom förvaltningen tas till vara så mycket som möjligt. Detta kan gälla vakanshållning såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv, om lösningarna bedöms vara hållbara. Dessutom görs en större översyn av viktiga processer under 2012 för att uppnå effektivare processer totalt sett.

Verksamhetsplan IdN

Förvaltningen fortsätter med energieffektiviseringar och är fortsatt återhållsam med övriga kostnader, exempelvis resor, konferenser, utbildningar och konsulttjänster. Effektiviseringsmöjligheterna för övriga kostnader är begränsade på kort sikt eftersom en stor andel av dessa är uppbundna i gällande hyresavtal och andra avtal.

Intäkterna beräknas öka med totalt 20,0 mnkr 2012 jämfört med prognosen för 2011. De största beräknade intäktsökningarna 2012 är ökade intäkter för planhyror (tillfälliga lokalupplåtelser) om 18,7 mnkr och ökade försäljningsintäkter för sim- och idrottshallarna om 2,0 mnkr. På grund av överföring av ansvaret för ett flertal hyres- och arrendeavtal till främst fastighetsnämnden minskar intäkterna med 5,6 mnkr.

Jämfört med prognosen för 2011 har investeringsutgifterna minskat med 20,8 mnkr netto.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Jämfört med prognosen för 2011 beräknas sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter öka med 2,0 mnkr. Efter att årsprognosen gjordes i tertialrapport 2 har prognosen för 2011 sänkts med ytterligare 1,3 mnkr. I förslaget till verksamhetsplan 2012 ingår inga volymökningar utöver en ökning om 1,8 mnkr, vilket motsvarar den beräknade intäktsminskningen 2011 till följd av att Tensta sim- och idrottshall samt Kronobergsbadet varit stängda under en del av året.

Förvaltningen föreslår taxehöjningar som beräknas ge cirka 1,5 mnkr i ökade intäkter. Höjningen avser taxor för skolsim (köps av skolorna) och medföljare till barn i simskola. Detta är taxor som är mycket subventionerade. Därutöver ingår en höjning av taxan för simhallskortet, som säljs till stadens anställda, i förslaget. Denna taxa har inte höjts på flera år och den föreslagna förändringen är en inflationsanpassning för att täcka ökade kostnader. Övriga förändringar är marginella och görs av verksamhetsmässiga skäl. Förslaget till justerade taxor för sim- och idrottshallar redovisas i *bilaga 2*.

Intäkter för planhyror (tillfälliga lokalupplåtelser)

Intäkterna för planhyror beräknas öka med 25,6 mnkr 2012 jämfört med prognosen för 2011. Detta beror främst på en taxehöjning som beräknas ge ungefär 21,0 mnkr i ökade intäkter. Av dessa avser 15,0 mnkr införandet av självkostnadshyra för skolor gällande idrottshallar. Dessa 15,0 mnkr motsvaras av ett höjt intäktskrav i kommunfullmäktiges budget för 2012.

I och med att det beräknade självkostnadspriset överstiger nuvarande privattaxa (självkostnadstaxa) föreslås att även privattaxan för idrottshallar höjs till samma nivå som den nya skoltaxan. Utöver detta föreslås en mindre höjning av privattaxorna för övriga verksamheter för att täcka ökade kostnader för löneökningar, prisökningar med mera.

Verksamhetsplan IdN

I idrottsnämndens uppdrag ingår främst att subventionera taxor för barn och ungdomar, som är en prioriterad målgrupp. De flesta andra taxor ska i stor utsträckning vara självkostnadstaxor. Därför föreslås att ungdomstaxorna inte förändras 2012 samtidigt som de subventionerade taxorna för vuxna höjs för att täcka ökade kostnader och minska graden av subventionering. Framför allt gäller detta taxorna under för- och eftersäsong.

Vidare föreslås ytterligare marginella förändringar av ett antal taxor samt justering av vissa tilläggsavgifter. Ovanstående förändringar beskrivs utförligt i ett särskilt taxeärende (dnr 413/859/2011) som redovisas i idrottsnämnden i december 2011, parallellt med verksamhetsplan 2012.

I verksamhetsplanen ingår den beräknade intäktsökningen av de taxeförändringar som föreslås i ovan nämnda taxeärende.

Nuvarande taxor för övernattnig i stadens skolor och vissa av idrottsnämndens anläggningar togs fram innan verksamheten startat och byggde på många antaganden. Dessa taxor ska vara självkostnadstaxor, men det har visat sig att intäkterna för närvarande inte täcker merkostnaderna för verksamheten. Med anledning av detta föreslås en höjning av taxorna för att säkerställa att övernattningsverksamheten inte genererar ett ekonomiskt underskott för idrottsnämnden. Förslaget till justerade taxor för övernattnig redovisas i *bilaga 3*.

Fastighetsunderhåll

Enligt förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår anslaget för fastighetsunderhåll till 41,3 mnkr under 2012, vilket är en ökning med 6,0 mnkr jämfört med prognosen för 2011. I tertialrapporten redovisades förslag till senareläggning av underhållsåtgärder med 6,5 mnkr för att balansera beräknade underskott inom verksamheten. Förslaget för 2012 innebär en minskning med 0,5 mnkr jämfört med justerad verksamhetsplan för 2011.

Enligt beslutad gränsdragning mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden ansvarar idrottsnämnden för inre underhåll och underhåll av tekniska installationer. Ansvar för yttre underhåll ligger på fastighetsnämnden och ingår som en del i den beräknade hyreskostnaden.

I tabellen nedan redovisas föreslagen fördelning av planerade underhållsåtgärder samt procentuell fördelning på olika anläggningskategorier.

Anläggningskategori	Underhåll	
	tkr	Procent
Sim- och idrottshallar	8 845	21%
Bassängbad	4 090	10%
Idrottshallar	2 325	6%
Idrottsplatser	7 265	18%
Bollplaner	875	2%
Ridanläggningar	250	1%
Gemensamt	2 150	5%
Felavhjälpande tekniska installationer	3 500	8%
Felavhjälpande badvattenrening	5 000	12%
Felavhjälpande kylanläggningar	1 500	4%
O fördelad reserv	5 500	13%
Summa	41 300	100%

De största underhållsbehoven finns i förvaltningens sim- och idrottshallar. Till sammans med kylanläggningarna är de mest tekniskt komplicerade, och sim- och idrottshallarna svarar också för det största behovet av felavhjälpande underhåll på installationssidan. Det felavhjälpande underhållet av tekniska installationer beräknas uppgå till totalt 10,0 mnkr, och utgör cirka 24 procent av anslaget. Även en stor del av planerade åtgärder avser badvattenrening och kylanläggningar. I början av året är den ofördelade reserven relativt hög och uppgår till cirka 13 procent av anslaget.

Hyreskostnader

I förvaltningens förslag till verksamhetsplan uppgår budgeten för hyreskostnader till totalt 265,7 mnkr, vilket är en ökning med sammanlagt 19,8 mnkr jämfört med tertialrapport 2 för 2011. Av de totala hyreskostnaderna 2012 avser 242,7 mnkr hyror till fastighetsnämnden. I beloppet ingår dels hyra för tidigare hyrda lokaler, hyra för anläggningar som överfördes till fastighetsnämnden den 1 januari 2011, hyror för markanläggningar som överförs till fastighetsnämnden den 1 januari 2012 samt tilläggshyra för investeringar som avslutas vid årsskiftet eller beräknas avslutas under året. Hyreskostnaderna till fastighetsnämnden, som baseras på överenskomna hyresavtal och beräkningsunderlag, ökar med 17,8 mnkr jämfört med 2011. Av ökningen förklaras cirka 10 mnkr av en ökad ambitionsnivå för yttre fastighetsunderhåll som tillfördes budgeten. Resterande ökning avser i huvudsak beräknade tillkommande hyror på grund av pågående investeringar i anläggningarna.

Av hyreskostnaderna avser 23,0 mnkr hyror för externt inhyrda anläggningar, vilket är en ökning med 2,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2 för 2011. Utöver indexuppräknning avser utökningen huvudsakligen fördelad kostnad om 2,4 mnkr årligen för den tillkommande ytan i Liljeholmshallarna. Förvaltningens

gen föreslår därutöver att inhyrning av Västbergahallen inte förlängs efter den 30 juni 2012.

Investeringar

I prognosen för 2011 för investeringar ingick bokförda utgifter för anpassningen enligt avtal av den tillkommande ytan i Liljeholmshallarna samt en ersättning från Idrottslyftet avseende ett tidigare genomfört projekt. Nämndens investeringsbudget för 2012 är oförändrad jämfört med budget 2011.

Driftbudget per avdelning/stab

I nedanstående tabell redovisas förslag till driftbudget per avdelning/stab 2012.

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto
Förvaltningsledning och nämnd	6,3	0,0	6,3
Kommunikationsstaben	5,9	0,0	5,9
Arena 1912-2012 (projekt)	9,1	0,0	9,1
Stab för upphandling och avtal	10,8	0,5	10,3
Stab för idrott och folkhälsa	53,8	1,6	52,2
- varav föreningsstöd	44,7	0,0	44,7
Planeringsstaben	22,0	11,8	10,2
Driftavdelningen	285,1	236,8	48,3
- varav underhåll	41,3	0,0	41,3
- varav fastighetsdrift	14,8	0,0	14,8
- varav övrigt	229,0	236,8	-7,8
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	28,8	5,9	22,9
Avdelningen för verksamhetsstöd	9,8	0,1	9,7
Förvaltningsgemensamt	362,1	21,3	340,8
- varav hyror	265,7	14,1	251,6
- varav energikostnader	74,9	0,0	74,9
Totalt exkl. kapitalkostnader	793,7	278,0	515,7
Kapitalkostnader	26,6	0,0	26,6
Totalt	820,3	278,0	542,3

I kommunfullmäktiges budget för 2012 tillfördes nämnden 9,0 mnkr för genomförande av 100-års jubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912 (projektet "Arena 1912-2012"). Av dessa ingår 8,0 mnkr i budgeten för Arena 1912-2012 i ovanstående tabell. Resterande 1,0 mnkr ingår i driftavdelningens budget för att täcka avdelningens merkostnader för att delta i vissa av projektets aktiviteter. Detta gäller framför allt merkostnader inom Stadion.

Budgetjustering

Enligt beslut om överföring av idrottsanläggningarna överförs ansvaret för vissa hyres- och arrendeavtal till fastighetsnämnden från och med den 1 januari

Verksamhetsplan IdN

Box 8313

Telefon vx 508 27 700

Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

2012. De avtal som överförs avser bland annat parkeringsanläggningar, arrenden för campingverksamhet, basradiostationer med mera för mobiltelefoni, vissa fristående anläggningar som saknar idrottsanknytning, hyreslägenheter och verksamhet som klart kan separeras från övriga delar av anläggningen. Med anledning av att avtalen överförs föreslår förvaltningen att en budgetjustering görs mellan nämnderna, och att idrottsnämndens intäktsbudget minskas med 5,4 mnkr och att motsvarande ökning görs för fastighetsnämnden.

Idrottsnämnden har administrerat arrenden för campingstugor avseende Hökarängens camping/friluftsförening. Exploateringsnämnden planerar nu att ta vissa delar av området i anspråk för bostadsbebyggelse. Enligt överenskommelse mellan idrottsförvaltningen och exploateringskontoret överförs därför administration och arrendeavtal för samtliga campingstugor till exploateringsnämnden från och med den 1 januari 2012. Med anledning av överföringen föreslår förvaltningen att idrottsnämndens intäktsbudget minskas med 0,2 mnkr och att motsvarande ökning görs för exploateringsnämnden.

Sammanlagt föreslår förvaltningen budgetjusteringar som innebär en minskning av nämndens intäktsbudget med 5,6 mnkr.

Investeringar

Idrottsnämndens investeringsbudget

Idrottsnämndens budget för investeringar uppgår till 10,0 mnkr för inventarier och maskiner.

Anslaget föreslås fördelas enligt följande:

	<i>mnkr</i>
Verksamhetsinventarier	2,0
Maskiner och fordon	1,5
Friluftsområden och båtsport	1,5
Inredning nytt kontor	3,0
Anläggningsskyltar	0,5
Arbetsmiljöåtgärder	0,5
Miljöinvesteringar	0,5
Reserv	0,5
<i>Summa</i>	<i>10,0</i>

Det är angeläget att ha en modern, effektiv och miljövänlig maskinpark och att anläggningarna har modern och fungerande verksamhetsutrustning. Satsningen på utegym fortsätter, och under året planeras nya gym i Lill-Jansskogen och inom stadsdelsområdet Rinkeby-Kista. Under året planeras även fortsatt byte av in- och utvändiga anläggningsskyltar och diverse arbetsmiljö- och miljöåtgärder i anläggningarna. Medel avsätts för utrustning av det nya förvaltningskontoret.

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

I kommunfullmäktiges budget för 2012 uppgår budgeten för idrottsinvesteringar till 255,0 mnkr. För åren 2013-2016 uppgår den årliga budgeten till 190,0 mnkr.

Relativt stora förskjutningar beräknas för bland annat upprustningen av Farsta sim- och idrottshall, skateparken i Högdalen och upprustning av vattenrening i Beckomberga sim- och idrottshall, samtidigt som byggnationen av Engelbrektshallen har tidigare lagts. Enligt fastighetskontorets beräkning bör budgeten för idrottsinvesteringar 2012 utökas med 63,7 mnkr till totalt 318,7 mnkr om hänsyn ska tas till dessa förskjutningar. Denna ökning motsvarar i huvudsak det överskott som, enligt fastighetskontorets prognos, totalt beräknas för idrottsinvesteringarna under 2011. Förvaltningens bedömning är därför att utökningen inte medför ökade framtida hyreskostnader jämfört med tidigare planering. Idrottsförvaltningens förslag till idrottsinvesteringar 2012 uppgår därför till 318,7 mnkr.

Förvaltningens förslag till prioriteringar inom fastighetsnämndens budget för idrottsinvesteringar 2012 består till största delen av pågående projekt som avslutas under året. Där ingår bland annat Engelbrektshallen, upprustning av Farsta sim- och idrottshall, upprustning av Stadion och uppförande av en ny ridanläggning i Sätra. Utöver pågående projekt ingår start av vissa nya projekt i förvaltningens förslag för 2012. Bland annat upptas medel för konstgräs på Tanto bollplan och Kärrtorps idrottsplats samt tidigare lagd upprustning av Bredängs bad och idrottshall och Beckomberga sim- och idrottshall. Förvaltningen har även tagit upp medel för att påbörja utbytet av de mest uttjänta konstgräsmattorna.

Förvaltningen har tidigare redovisat nödvändigheten i att rusta upp och modernisera fyra äldre sim- och idrottshallar, av vilka Farsta sim- och idrottshall nu genomgår en välbehövlig upprustning. De flesta av simhallarnas vattenreningsanläggningar är i behov av utbyte och förstärkning av vattenreningskapaciteten, för att kunna möta dagens krav. Förutom simhallarna krävs också motsvarande åtgärder även för de tempererade utomhusbaden, där det främst är plager och vattenreningsanläggningar som behöver åtgärdas. Fortsatt upprustning av Stadion behövs också.

Under 1990-talet uppförde flera föreningar överbyggnader av befintliga konstfrusna ishockeybanor med kommunal borgen. Flera av dessa ishallar fordrar nu stora reinvesteringar. I Grimsta ishall är omklädningsrummen, som inryms i ombyggda gamla byggbodar, helt uttjänta och behöver ersättas med funktionella omklädningsrum. I MB-hallen på Sätra IP visar den konstfrusna isbanan tecken på markförskjutningar och måste åtgärdas. Förvaltningen återkommer i samband med underlag till budget för 2013-2015 med en redovisning av behovet av upprustning och modernisering av berörda anläggningar.

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

Enligt budgetförutsättningarna ska samtliga investeringar i idrottsanläggningar, även projekt orsakade av exploatering av befintlig idrottsmark och planerade nya anläggningar i stadsutvecklingsområden, rymmas inom angiven budget för idrottsinvesteringar. I budgetunderlaget för 2012 hade dessa projekt inte rymts i budget, vilket har medfört en delvis ändrad prioritering jämfört med underlaget. Upprustning av befintliga anläggningar och planerade exploateringsprojekt har prioriterats inom budget före nya idrottshallar och fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner. Den planerade idrottshallen på Stora Mossens idrottsplats har utgått i avvaktan på resultatet av den upphandlingsprocess som påbörjas under 2012.

Enligt kommunfullmäktiges budget ligger den planerade upprustningen av sim- och idrottshallarna i Farsta, Åkeshov, Västertorp och Vällingby utanför den ordinarie budgeten för idrottsinvesteringar. Kostnader för projektering har inrymts inom budget. Planering av fortsatt upprustning pågår, och ett reviderat inriktningsbeslut ska föreläggas kommunfullmäktige i början av 2012.

Bristen på fullstora idrottshallar med spelmått 40x20x7 meter är fortsatt stor. Innerstaden, Älvsjö och Bromma är vid jämförelser angelägna att prioritera. Projektering samt plan- och bygglovsprocesser tenderar av olika skäl att bli tidskrävande samtidigt som brukarna signalerar otålighet och oro över minskad tillgång, samtidigt som tillväxten ökar och fler vill bli aktiva. Förvaltningen ser därför över möjligheterna, där det med enkla plan- och bygglovsförfaranden finns förutsättningar, att uppföra hallbyggnationer av modultyp eller av liknande konstruktion.

Förvaltningen redovisar också ett förslag till förbättrade träningsmöjligheter för Djurgården IF fotbollförening. Platserna som här avses är Storängsbotten på Östermalm och Kaknäs bollplan på södra Djurgården. Projekten föreslås ske i samarbete med staden, utanför nämndens budget.

Förslag till idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Utgifter, mnkr	Budget	Plan			
	2012	2013	2014	2015	2016
Sim- och idrottshallar	171,0	106,1	65,0	137,5	21,0
Idrottsplatser och bollplaner	47,4	53,5	91,5	14,0	111,0
Ridanläggningar	51,6	0,5	5,0	1,0	10,0
Övriga anläggningar	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Diverse anläggningar/ofördelat	40,5	29,9	28,5	37,5	48,0
Summa inom budget	318,7	190,0	190,0	190,0	190,0
<i>KF-budget</i>	255,0	190,0	190,0	190,0	190,0
<i>Begärd utökning/förskjutning</i>	63,7				
Utanför budget					
Upprustning sim- och idrottshallar	0,0	50,0	200,0	200,0	200,0
Träningsanläggningar	2,5	10,5	37,0	50,0	0,0
Totalt	318,7	240,0	390,0	390,0	390,0

Ett specificerat förslag till investeringsplan inom fastighetsnämndens budget, inklusive kommentarer per projekt, redovisas i *bilaga 4*.

Godkännande av tillkommande hyror med anledning av tidigare beslutade investeringar

Enligt stadens regler för förhyrning av lokaler ska samliga beslut som överstiger fastställda beloppsgränser godkännas i kommunstyrelsens ekonomiutskott. När idrottsfastigheterna överfördes till fastighetsnämnden pågick flera stora investeringsprojekt där genomförandebeslut hade fattats av idrottsnämnden eller kommunfullmäktige under 2010. Även under en övergångsperiod under våren 2011, när hyresberäkningar och övriga förutsättningar inte var helt klarlagda, beslutade nämnden om genomförande av ett antal projekt utan att beslut om godkännande förelades kommunstyrelsens ekonomiutskott.

I *bilaga 5* redovisas en förteckning över de genomförandebeslut för pågående projekt som har fattats under 2010-2011. Beslutade projekt medför ökade hyreskostnader om preliminärt 51,2 mnkr årligen, varav 8,9 mnkr 2012, ytterligare 32,2 mnkr från och med 2013 och 10,1 mnkr från och med 2014. Hyran, som är en självkostnadshyra, förväntas sedan sjunka under avskrivningstiden i takt med gjorda avskrivningar. Den stora ökningen 2013 orsakas av att stora projekt som upprustningen av Farsta sim- och idrottshall, upprustningen av Stadion och den nya ridanläggningen i Sättra färdigställs under hösten 2012. De preliminära hyresuppgifterna från fastighetskontoret baseras på beräknade kapitalkostnader och kan komma att justeras.

Den beräknade hyreskostnadsökningen för 2012 har inrymts i nämndens budget, men de tillkommande beräknade hyreskostnaderna 2013 och 2014 förutsätter en utökning av budgeten med nuvarande budgetförutsättningar. Förvaltningen föreslår att nämnden begär att tillkommande hyreskostnader med anledning

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
 Telefon vx 508 27 700
 Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

av redovisade genomförandebeslut godkänns av kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Resultatenheter

Förvaltningens enhet Idrottsplatser i Västerort utgör en intraprenad. Detta är en följd av resultatet av den upphandling som gjordes under hösten 2010.

Omslutningsförändringar

Jämfört med kommunfullmäktiges budget innebär förvaltningens förslag till driftbudget 2012 en ökad omslutning om 8,8 mnkr. Omslutningsförändringarna specificeras i *bilaga 8*, VP12Idn.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Hur nämnden arbetar för att skapa en god arbetsmiljö och motverka kränkningar, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen

Idrottsförvaltningen ska vara en arbetsplats där ingen behöver uppleva att det förekommer sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. I idrottsförvaltningens etiska policy från 2009 finns vägledning för arbetet med dessa frågor inom förvaltningen. I policyn finns ett antal fallbeskrivningar för medarbetarskap och god arbetsmiljö. Den etiska policyn används fortlöpande vid introduktion av nya medarbetare, träffar och rådslag för chefer och medarbetare, vid arbetsplatsträffar och seminarier. Alla medarbetare ska på en APT få information om problem med sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön; vad det är, hur det yttrar sig samt vilket ansvar enskilda medarbetare och chefer har för att inte arbetskamrater eller underställd personal utsätts för något sådant.

Rekryteringsprocessen ska vara kompetensbaserad och diskriminering får inte förekomma. Förvaltningen fortsätter arbetet för att uppnå en större jämvikt av män och kvinnor. Vid rekrytering till enheter där obalansen mellan könen är större än 40/60 nämns i annonstexten att förvaltningen gärna ser sökande av det underrepresenterade könet.

Det systematiska och långsiktiga arbetet med att främja hälsa och minska sjukfrånvaron

Det är förvaltningens förhoppning att samarbetet med försäkringskassan kan återupptas, med en kontinuerlig kontakt med kassans handläggare. Förvaltningen strävar efter att behålla den låga sjukfrånvaron och arbetar nu med tidiga samtal vid upprepad korttidsfrånvaro. Det betyder att chef ska ha ett samtal med medarbetare som varit upprepat frånvarande vid fyra tillfällen under en sexmånadersperiod.

Arbetet med det interna hälsoarbetet utifrån lokalt uppsatta hälsomål fortsätter, för att få ett hälsofrämjande ledarskap och i en förlängning friskare anställda. Alla arbetsplatser ska representeras av ett hälsoombud som erbjuder kompetensutveckling för sitt uppdrag. Skyddsronder och riskbedömningar av arbetsmiljön sker årligen samt vid behov och vid förändringar i verksamheten.

Hur man arbetar för att säkerställa chefs- och kompetensförsörjning

Chefsförsörjning

Förvaltningen har hösten 2011 startat ett kompetensprogram för arbetsledare och övriga potentiella chefer på utomhussidan. Programmet pågår under ett år där deltagarna får komplettera sin praktiska kunskap med administrativ kunskap och ledarskapsutveckling. Förvaltningen deltar även med två medarbetare, tillsammans med de tekniska förvaltningarna, i "TN-akademien", ett utvecklingsprogram där yngre akademiker får möjlighet att utveckla sina personliga egenskaper i rollen som projektledare/ledare.

Kompetensförsörjning

Sedan 2010 pågår kontinuerligt utbildningar för medarbetare och chefer inom temat "medarbetarsamtal och löneprocessen". Utbildningarna har uppskattats och förvaltningen ser även att detta speglar sig i svaren om medarbetarsamtal och lönekriterier i medarbetarenkäten. Förvaltningen har påbörjat utbildning i vattenlivräddning för personal som arbetar i förvaltningens simhallar och basängbad utomhus. Dessa utbildningar fortsätter under 2012. Inriktningen är att samtlig personal ska ha tillräckligt goda kunskaper för att klara livräddningsinsatser på den anläggning där de arbetar. Förvaltningen planerar att under 2012 interntutbilda ytterligare instruktörer i hjärt- och lungräddning och fortsätta med regelbundet återkommande HLR-utbildningar. Målet är att all personal 2012 ska ha gått HLR-utbildning och klara att utföra hjärt- och lungräddning. Fortsätta brandutbildningar och övningar planeras för 2012, där fokus kommer att ligga på utrymning för personalen i driften. Under året planeras insatser för personal som arbetar med isbanor och ishallar, med särskilt fokus på att förstärka kompetensen för att hantera tillsynen av kylanläggningar, energifrågor och iskunskap.

Nämndens arbete för att omsätta resultaten av medarbetarundersökningen så att målen för medarbetarskap och ledarskap uppnås

Idrottsförvaltningen har bra betyg i medarbetarenkäten för områdena medarbetarskap samt ledarskap och chefer. För att öka betyget för området medarbetarskap bör tydligheten öka vad gäller varje medarbetares roll i verksamheten och i processerna. I detta ingår att varje chef är tydlig med arbetsgruppens uppdrag och hur detta bidrar till nämndens övergripande uppdrag och mål. De områden förvaltningen avser att arbeta extra med under 2012 är fortsatt utbildning kring

medarbetar- och lönesamtalsprocesserna samt samtalsmetodik, främst återkoppling och konflikthantering.

Hur nämnden säkerställer att samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan som fortlöpande uppdateras

Medarbetarsamtal äger rum på hösten och den individuella utvecklingsplanen tas fram gemensamt av chef och medarbetare. Planen följs upp vid nästkommande medarbetarsamtal och den ligger även till grund för dialogen i lönesamtal/det lönesättande samtalet. Vintern 2012 planerar förvaltningen att sammanställa de på hösten framtagna individuella utvecklingsplanerna. Syftet är dels att säkerställa att utvecklingsplaner upprättas och dels att göra en inventering av behovet av kompetensutveckling.

Brottsförebyggande programmet

Nämndens aktiviteter

- Stimulera insatser som riktar sig till fysiskt inaktiva barn och ungdomar i samarbete med stadsdelsförvaltningar, föreningsliv och skolor.
- Öppna idrottsanläggningar, på framförallt helgkvällar, för ledarledd spontanidrott.

En stad för alla - program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Nämndens aktiviteter

- 1. Alla ska kunna förflytta sig, vistas i och använda Stockholms stads inne- och utemiljö**
 - Upprätta ett tillgängligt utegym för personer med rörelsebegränsning i Sköndal
 - Installera en hiss i Högdalens sim- och idrottshall
 - Översyn över tillgänglighet när det gäller utrymning i sim- och idrotts-hallar

- 2. Alla ska kunna få information och kommunicera utifrån sina förutsättningar**
 - Utbildning för webbredaktörer om hur man skriver enklare, tydligare, mer användarafokuserat och lättläst
 - Utveckla strukturen på idrottsförvaltningens del av stadens webbplats så att den blir enklare att hitta i och att använda
 - Utveckla rutiner och system för att skapa enhetliga och tydliga skyltar på anläggningarna

- 3. Alla ska bemötas med kunskap och respekt och själva vara med och bestämma i frågor som gäller honom eller henne**
 - Fortsatt utbildning av personalen på simhallarna
 - Utbildning för personal på idrottsanläggningarna (FUTIS – Fritidsanläggningarnas underhåll och teknik i Stockholmsområdet)

- 4. Allas arbetsförmåga ska tas tillvara**
 - Ta in minst en person med funktionsnedsättning som praktikant, sommarjobbare eller anställning med lönebidrag

- 5. Alla ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamhet**
 - Utveckla Fritid för allas hemsida
 - Utveckla samarbetet med Idrottslyftet för särskolan
 - Uppmuntra föreningar att inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning genom det nya föreningsbidraget idrottsbonus

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

Förvaltningen förbättrar rutiner och arbetsprocesser i syfte att effektivisera och ge stadens invånare den bästa verksamheten - idrott och motion i världsklass. I samband med upphandlingar strävar förvaltningen efter att vara så kostnadseffektiv

Verksamhetsplan IdN

som möjligt. Förvaltningen prioriterar och följer upp att tydliga och konkreta mål uppnås och lär från omvärlden vad som är framgångsrikt och vad som inte är det. Inom förvaltningen ska Lean implementeras som metod för att öka kundvärdet och effektiviteten. Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att minska produktionen av broschyrer och foldrar till förmån för information via internet.

KF:s indikatorer	Årsmål	KF:s årsmål	Periodicitet
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	5,6 %	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

Ambitionen är att brukarmedverkan ska öka och arbetet för att engagera föreningarna via anläggningsråden fortsätter därför. Parallellt med detta fortsätter förvaltningen sina insatser för att föreningarnas delaktighet ska öka genom brukarmedverkan och hallvärdskap. Genom att regelbundet bjuda in föreningslivet till dialog om framtidsfrågor kan förvaltningen fånga upp synpunkter och förslag på hur stödet till föreningarna kan utvecklas. Det ger också föreningarna möjlighet att utbyta erfarenheter om exempelvis finansieringsformer, verksamhetsutveckling och ledarutbildning. När det idrottspolitiska programmet ska revideras 2012 är dialogen med föreningslivet en viktig del liksom i arbetet med Farsta idrottsprofil. Andra områden där föreningsmöten sker är vid införandet av bidragsansökan via internet och när formerna för det nya bidraget idrottsbonus ska utvecklas.

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum
Genomföra kontinuerliga möten med föreningslivet i aktuella framtidsfrågor	2012-01-01	2012-12-31



Bilagor

- Bilaga 1 Aktivitetsplan 2012
- Bilaga 2 Simhallstaxor
- Bilaga 3 Taxor för övernattnig
- Bilaga 4a Idrottsinvesteringar 2012-2016 FSN
- Bilaga 4b Kommentarer investeringsprojekt 2012
- Bilaga 5 Hyresbeslut som ej fastställts i KSEKU
- Bilaga 6 Jämst-mångf plan 2012-2014
- Bilaga 7 Internkontrollplan med ROV 2012
- Bilaga 8 VP2012IdN SLK-blanketter

Verksamhetsplan IdN

Box 8313
Telefon vx 508 27 700
Epost: idrott@stockholm.se

www.stockholm.se