



## IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Handläggare: Yvonne Zellman  
Telefon: 508 28 482

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
DNR  
101/1090/2010  
SID 1 (56)

2012-01-20  
IDN 2012-02-07  
Nr 5

Till  
idrottsnämnden

# Verksamhetsberättelse 2011 för idrottsnämnden

## Förvaltningens förslag till beslut

1. Verksamhetsberättelsen för 2011 godkänns.
2. Fordringar om 119 338 kronor avskrivs.
3. Intraprenadens överskott om 1,0 mnkr förs över till tidigare års ackumulerade resultatfond, som därmed uppgår till 2,8 mnkr.
4. Idrottsnämnden godkänner det tecknade avtalet om leasing av en traktor till Zinkensdamms idrottsplats och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
5. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman  
Förvaltningschef

## Sammanfattande analys

Idrottsnämndens viktigaste uppgift är att främja en god folkhälsa genom att ge förutsättningar för och stimulera stockholmarna till fysisk aktivitet. Insatserna för ökad folkhälsa sker i stadens idrottsanläggningar men också genom stödet till föreningslivet. Att staden tillhandahåller goda rekreativsmöjligheter för aktiviteter året runt bidrar i hög grad till dess attraktionskraft för boende, företagare och besökare. Idrottsnämndens bidrag till stadens attraktivitet yttrar sig på många sätt. Idrottsförvaltningen har under 2011 tagit emot 20 aspiranter från jobbtorgen, en

satsning som i flertalet fall har varit lyckad. Ett mångdubbelt stort antal ungdomar har kunnat beredas sommarjobb i förvaltningens verksamheter. Till Stockholms attraktivitet bidrar också den goda miljön och den ambition staden har att verka för en hållbar utveckling. Idrottsförvaltningen kan uppvisa förhållandevis goda resultat i de parametrar som redovisas, undantaget andelen inköpt miljöbränsle till förvaltningens miljöklassade tjänstefordon.

Föreningslivet har stor betydelse för stockholmarnas idrottsmöjligheter och staden stödjer på olika sätt föreningarna. Förvaltningen har under året gjort en översyn av stödet till föreningslivet. Arbetet skedde i nära dialog med föreningarna och ambitionen är att behålla fortsatt goda förutsättningar för föreningar och olika idrotter i Stockholm. Ett sätt för föreningar att delta i idrottsverksamheten är genom drift- eller samverkansavtal och antalet sådana avtal ökar. En stor del av föreningslivet är riktat till barn och ungdomar. Även idrottsnämnden prioriterar satsningar på denna målgrupp. Förvaltningen har under året samarbetat med stadsdelsförvaltningar och föreningslivet för att ge Stockholms ungdomar möjlighet att bli mer fysiskt aktiva. I synnerhet riktas insatserna mot barn och ungdomar som i dag är inaktiva. Prova på-aktiviteter, MåBra-kurser, mässor, Höstlovs-skul är bara några exempel. Även öppen verksamhet bedrivs på flera anläggningar, bland annat så kallad drive in-fotboll och basket i samarbete med föreningar. Förvaltningen arbetar också för att utöka möjligheterna till spontanidrott. Även satsningen på utegym fortsätter och allt som allt finns nu elva gym installerade.

En viktig målgrupp för nämndens insatser för att få fler fysiskt aktiva är personer med funktionsnedsättning. Detta är en grupp som överlag är mindre aktiv, så särskilda satsningar krävs och har också genomförts under året. Inom ramen för idrottsförvaltningens medverkan i stadens satsning Järvalyftet har exempelvis ungdomar från särskolor kunnat ta del av prova på-aktiviteter ur simhallarnas utbud. Ett ökat anpassat utbud byggs nu upp och personal utbildas. Totalt har antalet deltagare i grupper för personer med funktionsnedsättning ökat mellan 2010 och 2011 från 10 till 134 personer.

En stad som lockar ska också kunna erbjuda många evenemang, inte minst idrottsliga sådana. Idrottsförvaltningen deltar i nätverket Stockholm Event Network som har till syfte att värva främst internationella evenemang inom idrott, nöje, kultur och mässor. För idrottsförvaltningens del har 2011 präglats av de omfattande förberedelserna inför 100-årsjubileet av Stadion och OS i Stockholm 2012.

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska erbjudas en så säker verksamhet och miljö som möjligt. Förvaltningen har under 2011 satsat stort på att utbilda berörd personal vid anläggningarna i hjärt- och lungräddning, vattenlivräddning och brandskyddsutbildning. Till arbetet med att utforma en säker miljö i idrottssammanhang hör även satsningen på Program Supporter, där förvaltningen har en samordnande roll. Program Supporter ingår som en av flera aktörer i den nationella strategin mot våld i samband med fotboll och ishockey.

Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald. Till detta hör att öppna för fler aktörer inom idrottsverksamheter. Stadens sim- och idrottshallar ska exem-

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

pelvis kunna drivas av andra och under 2011 påbörjades upphandlingen av Högda-  
lens sim- och idrottshall. Upphandling av gym skulle ha genomförts under året  
men så har inte skett. Start beräknas i stället till sommaren 2012. Under året har  
fem utmaningar kommit in och tre av dessa ska gå vidare till upphandling  
alternativt föreningsdrift. Nämnden kommer under våren 2012 att ta ställning till  
de övriga två utmaningarna.

Idrottsförvaltningen arbetar aktivt för att minska sjukskrivningen bland förvaltnin-  
gens anställda ytterligare, bland annat med rehabiliteringsinsatser i samarbete med  
Försäkringskassan. En tydligare uppföljning sker också vid kortare sjukskrivnings-  
tillfällen. Sjukfrånvaron har fortsatt att minska. En viktig komponent i detta arbete  
är det omfattande hälsofrämjande arbete som sker inom förvaltningen. Detta har  
bidragit till att det finns en hög medvetenhet och kompetens hos chefer och medar-  
betare om betydelsen av god hälsa.

Kontinuerligt pågår ett arbete inom förvaltningen för att effektivisera verksamhe-  
ten. En ny organisation gäller sedan februari 2011 där syftet var att uppnå en större  
effektivitet. Flera projekt pågår såsom webbaserad lösning för aktivitetsstödet,  
förändrade verksamhetssystem inom ekonomiadministrationen och en genomlys-  
ning av avtalshanteringen.

Idrottsnämnden har under en följd av år kunnat uppvisa ett utfall i balans med  
budgeten. Även 2011 har verksamheten kunnat bedrivas inom tilldelad budgetram,  
både avseende drift och investeringar. Nedan följer en tabell över nämndens totala  
resultat för verksamhetsåret 2011.

<b>Mnkr</b>	<b>Justerad budget 2011</b>	<b>Bok- slut 2011</b>	<b>Av- vikelse</b>
<b>Drift</b>			
Kostnader	795,6	786,0	9,6
Intäkter	265,8	259,2	-6,6
<b>Netto:</b>	<b>529,8</b>	<b>526,8</b>	<b>3,0</b>
Resultatdisposition, intraprenaden			-1,0
<b>Netto efter resultatdisposition:</b>			<b>2,0</b>
<b>Investeringar</b>			
Utgifter	10,0	10,0	0,0
Inkomster	0,0	0,4	0,4
<b>Investeringsnetto:</b>	<b>10,0</b>	<b>9,6</b>	<b>0,4</b>

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden



Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten om totalt 2,0 mnkr efter resultatdisposition. Överskottet beror främst på höga intäkter under december för sim- och idrottshallarna samt låga energikostnader i slutet av året. En annan förutsättning för nettoöverskottet 2011 är de effektiviseringsåtgärder och besparingar som genomförts av verksamheterna under året.

Jämfört med 2010 har intäkterna minskat med 18,0 mnkr. Den största delen av minskningen avser intäkter från e-tjänstprogrammet samt minskade försäljningsintäkter för Farsta sim- och idrottshall. Kostnaderna har minskat med 10,4 mnkr jämfört med 2010. Den största delen av minskningen avser minskade kostnader för e-tjänstprojekt.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Stadens attraktivitet, inte minst för etablering av nya företag, ökar om stockholmarna är friska. Idrottsnämndens viktigaste uppgift är att främja en god folkhälsa genom att stimulera stockholmarna till fysisk aktivitet. Nämnden ska medverka till att Stockholm kan erbjuda attraktiva idrottsanläggningar i världsklass. Under 2011 har detta skett bland annat genom att idrottsförvaltningen medverkar i detaljplanearbeten för nya stadsdelar och planerar för nya idrottshallar och idrottsplatser. I detta arbete tar förvaltningen miljömässiga hänsyn i all den utsträckning som stipuleras liksom att tillgänglighetsaspekter beaktas.

I likhet med tidigare år har ett stort antal aktiviteter erbjudits barn, ungdomar och andra prioriterade grupper. Framför allt gäller det att med olika medel och riktade insatser nå inaktiva. Nämndens anläggningar ska var trygga att besöka. Förvaltningen har genomfört utbildningar i hjärt- och lungräddning, vattenlivräddning och grundläggande brandskydd.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Stockholm är en av de städer som växer mest i norra Europa. Staden är och förblir ”motorn” i landet. Detta ställer höga krav på service och en fungerande infrastruktur inom många områden. Idrottsnämnden har här en viktig roll att samverka med andra nämnder för att skapa miljöer för idrott, motion, rekreation och folkhälsa för såväl enskilda som företag som väljer att bo och verka i Stockholm.

Närheten till attraktiva anläggningar i världsklass är en levande vision i det dagliga arbetet för förvaltningens medarbetare. Detta medför att stadens invånare erbjuds möjlighet till ökad fysisk aktivitet, att tillgängligheten ökar, att förvaltningen snabbare åtgärdar fel och brister, ger ett bra bemötande, ser till att idrottsanläggningarna är rena och snygga och har en aktuell skyltning. En viktig uppgift är att informera om det stora idrotts- och motionsutbudet och webben är här en primär kommunikationsväg. Detta tillsammans med ett attraktivt utbud är avgörande för hur stockholmarna uppfattar Stockholm som idrottsstad.

Goda rekreativmöjligheter och ett stort och varierat utbud av idrottsanläggningar för aktiviteter året runt bidrar i hög grad till att göra en stad attraktiv.

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Stockholms utsågs år 2011 till Sveriges främsta idrottskommun. Stockholm har en stark ställning som evenemangsstad och utmärks även av synnerligen goda möjligheter till ett lättillgängligt friluftsliv. Stockholm räknas även som en av världens bästa löparstäder med goda möjligheter till exempelvis vattennära motionslöpning. Ett rikt föreningsliv och stadens eget utbud i 14 sim- och idrotts-hallar gör det lätt att röra på sig för att må bra.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)	9,01 %	9 %	35 %	2011

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen ska vara en aktiv part i stadens arbetsmarknadsinsatser och tar varje år emot ett stort antal aspiranter, praktikanter och sommarjobbade ungdomar. Förvaltningen har under 2011 fortsatt arbetet med att matcha ungdomar (18-25 år) från jobbtorgen till förvaltningens anläggningar. Förvaltningen och representanter från Jobbtorg Stockholm anordnade i början av 2011 en gemensam rekryteringsförmiddag där chefer från förvaltningen intervjuade tänkbara praktikanter. Ett tjugotal ungdomar har därefter praktiserat på anläggningarna och en majoritet av dessa har därefter fått en ungdomsanställning på ytterligare sex månader. Förvaltningen har även haft en praktikant inom avdelningen för verksamhetsstöd från jobbtorget. Anläggningschefen på Västertorps sim- och idrotts-hall har lyfts fram av arbetsmarknadsförvaltningen som "guld-korn" för sitt arbete som gett unga chansen att praktisera. Överlag har matchningarna varit mycket lyckade.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	7 %	7 %	öka	2011

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

Kommentar:

Idrottsförvaltningen har under 2011 kunnat tillhandahålla platser i den utsträckning som anges som årsmål. 7 procent motsvarar 28 platser och under året har 20 praktikanter kunnat matchas av förvaltningen.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)	69 st.	30 st.	3 500 st.	2011
--	--------	--------	-----------	------

Kommentar:

Förvaltningen har under 2011 kunnat ta emot ett stort antal sommarjobbade ungdomar, med placering vid förvaltningens anläggningar ute och inne. Inför sommaren 2012 ska förvaltningen se över arbetsuppgifterna för ungdomarna och tydliggöra ramar och riktlinjer. Detta kan innebära att färre tas emot, men att de ungdomar som erbjuds arbete vid förvaltningens anläggningar ges meningsfulla arbetsuppgifter och en god arbetsledning.

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar**

◆ Uppfylls delvis

Under hösten påbörjade förvaltningen arbetet med att ta fram en ny handlingsplan för nämndens miljöarbete. Ett förslag ska föreläggas idrottsnämnden under 2012. Som utgångspunkt kommer förvaltningen att arbeta efter inriktningsmålen i stadens nya miljöprogram för åren 2012-2015.

Vid planeringen av nya och upprustning av befintliga anläggningar utgår förvaltningen från inriktningen om en stad i tillväxt och Vision Stockholm 2030. Anläggningsbeståndet ska upprätthållas, förbättras och utökas. Det är viktigt att anläggningarna har en god geografisk spridning över hela staden och satsningar sker både för bredd- och elitidrott. Vid upprättande av programhandlingar inför nyinvestering, upprustning och modernisering av idrottsanläggningar bifogas Program för miljöanpassat byggande. I programmet anger förvaltningen vilka miljökrav som ska gälla för respektive projekt.

Förvaltningen bidrar även till en hållbar miljö genom en stadigt minskad produktion av broschyrer etc. Webben är och ska i än högre utsträckning bli den huvudsakliga kommunikationskanalen. De trycksaker som ändå produceras är miljömärkta i enlighet med de upphandlingar som gjorts inom staden.

Hösten 2010 införde förvaltningen ett nytt system med betalkort vid tankning av tjänstefordon. Systemet har implementerats under 2011 och nu fungerar även redovisningen, så att det går att få fram tillförlitliga uppgifter på förbrukningen med avseende på andelen miljöbränsle/bensin. Det är nu tydligt att an-

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

delen miljöbränsle som tankas i förhållande till andelen bensin är alldeles för låg i relation till det angivna målvärdet om 85 procent. Detta är givetvis inte acceptabelt, och förvaltningen kommer under 2012 att i riktade insatser till berörda betona vikten av att tanka miljövänligt.

Temperaturförändringar är en av huvudfaktorerna som påverkar idrottsförvaltningens elförbrukning. Isbanor och ishallar står för cirka 20 procent och är den sektor som påverkas mest av klimatförändringar. Även om Stockholms klimat år 2011 har varit det närmaste normalåret sedan år 2000, så har 2011 varit ett år med en extremt kall vinter (januari-februari) och ett riktigt mildt sista halvår. De låga temperaturerna under januari-februari har medfört en uppvärmning i större omfattning än normalt. Värmepumpar och ventiler gick med högre effekt och gav därmed högre elförbrukning. Det milda sista halvåret har resulterat i en mycket energikrävande isproduktion på samtliga ishallar och isbanor.

Förvaltningens idrottsanläggningar varierar stort både i storlek och aktivitet, därför är elförbrukningsnivåerna olika i de olika anläggningskategorierna. Tabellen nedan visar elförbrukning samt förbrukning per kvadratmeter lokalyta per anläggningskategori under 2011.

2011	Elförbrukning kWh	Elförbrukning kWh/kvm	Yta kvm
Bassängbad	415 600	161,3	2 576
Idrottshallar	3 443 300	58,7	58 638
Idrottsplatser	15 687 200	231,0	67 902
Sim- och idrottshallar	8 343 200	103,3	80 767
Simhallar	7 364 300	211,9	34 759
Bollplaner	1 127 800		
Övriga anläggningar	732 600		
<b>Totalt</b>	<b>37 114 000</b>	<b>144,1</b>	<b>244 642</b>

I den totala ytan ingår inte Träffstugan, Hammarbybacken, Bromma sportfält, Grimsta sportfält, Skarpnäcks sportfält samt samtliga bollplaner.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Fleminggatan 4  
 Telefon 08-508 27 700  
 Epost: idrott@stockholm.se



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

Kommentar:

Förvaltningens samtliga verksamheter, anläggningar och arbetsplatser sorterar för återvinning. Det sker i olika omfattning och i varierande fraktioner, alltifrån att enbart sortera ut papper till att lämna i flertalet av de fraktioner som är möjliga.

Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leaseade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon	22,22 %	20 %	2,5 %	2011
--	---------	------	-------	------

Andel fordon som används odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011
---	-------	-------	-------	------

Kommentar:

Förvaltningens samtliga tjänstefordon är under vinterperioden försedda med odubbade vinterdäck.

Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leaseade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)	19,4 %	85 %	85 %	2011
---	--------	------	------	------

Kommentar:

Under 2010 införde idrottsförvaltningen ett tvåkortssystem för bränsleinköp vilket har underlättat uppföljningen av bland annat andelen förnyelsebart drivmedel i förvaltningens miljöbilar. Dessa består av bilar drivna av el, gas, el/bensin eller gas/bensin. Som framgår av det redovisade utfallet tankas de senare i alltför stor utsträckning med bensin. Det är väl känt att det brister i distributionen av gas till bensinstationerna i Stockholm, vilket resulterar i köer eller att gasen kan ta slut. Men detta förklarar inte helt att förvaltningens miljöbilar tankas med så låg andel gas. Uppdraget/målsättningen att tanka förnyelsebart drivmedel i idrottsförvaltningens miljöbilar måste betonas ytterligare för berörda medarbetare.

Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	43 %	25 %	16 %	2011
---	------	------	------	------

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten	59 %	70 %	85 %	2011
Kommentrar: Medarbetarenkäten visar att det är fler av förvaltningens anställda som reser regelbundet i tjänsten 2011 än 2009. Samtidigt har andelen som uppger att de, vid resa i tjänsten, ofta använder miljövänliga transportmedel ökat från 44 procent år 2009 till 59 procent år 2011. Sammantaget anger 84 procent att de ofta eller ibland använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten. Om indikatorns målvärde omfattar samtliga, dvs. både de som reser miljövänligt ofta och de som reser ibland så har förvaltningen överträffat målvärdet. Om målvärdet ska avse enbart dem som uppger att de reser ofta, så har förvaltningen inte uppnått detta.				
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	2011
Kommentrar: Det arbete som bedrivits 2011 har bland annat resulterat i att idrottsförvaltningen nu uteslutande använder miljöklassade tjänstefordon, specialfordon undantagna. Förvaltningens tjänstebilar drivs med el eller gas eller är hybridbilar med bensen/el eller bensen/gas.				
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)	100 %	100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag)	37 114 000 kWh	37 700 000 kWh	680 gWh	2011

Kommentar:

Att Farsta sim- och idrottshall har varit stängd sedan maj, tillsammans med en sänkt elförbrukning på flera anläggningar, gör att den totala elförbrukningen för år 2011, trots klimatpåverkan kommer att hamna under den indikerade förbrukningsnivån.

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>Elförbrukning per kvadratmeter</li> </ul>	144,1 kwh/kvm	148 kwh/kvm	80 kWh	2011
Kommentar: Elförbrukningen per kvadratmeter lokalyta blev lägre än nämndens årsmål.				

#### NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Sedan 2011 ansvarar fastighetskontoret för projektering och genomförande av ny- och ombyggnation av idrottsanläggningar. Från och med 2012 ansvarar idrottsförvaltningen enbart för att upprätta programhandlingar inför byggnation och/eller ombyggnad av idrottsanläggningar. Detta innebär att det ställs större krav på de programhandlingar idrottsförvaltningen ska ta fram. Handlingarna innehåller numera för respektive investeringsprojekt en detaljerad text om nödvändiga åtgärder. Texten kompletteras i förekommande fall med ett ritningsunderlag samt ett program för miljöanpassat byggande. Förvaltningen följer samtliga investeringsprojekt från projekteringsfasen till och med genomförandet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel program och projekteringar där Program för miljöanpassat byggande används</li> </ul>	100 %	100 %	2011
Kommentar: Programmet har projektanpassats för alla investeringsprojekt 2011. Däremot är inte rutinerna för uppföljning av programmet, i olika skeden av byggprocessen, fastlagda. I arbetet med handlingsplanen för nämndens miljöarbete kommer dessa rutiner att ses över.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover</li> </ul>	9,38 %	10 %	2011
Kommentar: Målsättningen/riktvärdet för andel överskridanden är 10 procent, dvs 10 procent och lägre är ett bra resultat och målsättningen är uppnådd. En kvalificerad uppskattning är att 10 procent är en möjlig målsättning och allt därunder är svårare att uppnå. Det är alltså viktigt att beakta tiondels procent. Ett nollresultat är uteslutet.			

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Fleminggatan 4  
 Telefon 08-508 27 700  
 Epost: idrott@stockholm.se

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



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

- |   |            |            |  |
|---|------------|------------|--|
| Genomföra städutbildningar för alla<br><input checked="" type="checkbox"/> anläggningar, inklusive de föreningsdrivna | 2011-01-01 | 2011-12-31 |  |
|---|------------|------------|--|

Kommentar:

Arbetet har påbörjats under året för att ta fram ett nytt, förbättrat grunddokument för städning inom anläggningarna. Arbetet fortsätter under 2012. I samband med den städupphandling som genomförts under 2011 har en generell samt lokala kravspecifikationer för städning tagits fram för att säkerställa städkvaliteten även hos externa utförare. Interna städutbildningar har genomförts under året på de flesta anläggningar.

- 
- |  |            |            |  |
|--|------------|------------|--|
| Ta fram gemensamma rutiner för säsongs-<br><input checked="" type="checkbox"/> start av utomhusbaden | 2011-01-01 | 2011-04-30 |  |
|--|------------|------------|--|

Kommentar:

Gemensamma rutiner togs fram inför sommarsäsongen 2011.

---

- Vidareutveckla Program för miljöanpassat 2011-01-01 2011-12-31 Avvikelse  
 byggande för mindre projekt av underhållskaraktär

Kommentar:

För mindre projekt, underhållsprojekt, har inte något separat program för miljöanpassning utarbetats. Ett särskilt program har inte bedömts som meningsfullt eftersom nuvarande program kan användas och anpassas till mindre installations- och byggarbeten.

---

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

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

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens viktigaste uppgift är att främja en god folkhälsa genom att stimulera stockholmarna till fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet och inaktivitet har många effekter på människors hälsa och på folkhälsan i stort. Bibehållen fysisk aktivitet genom livet bidrar till att människor kan leva ett oberoende liv långt upp i åldern. De sjukdomar som en stillasittande livsstil bidrar till är kroniska sjukdomar, något som förklarar den dominerande andelen av sjuklighet och förtida död i Sverige såväl som i övriga världen.

Idrottsnämndens insatser för ökad folkhälsa sker i idrottsförvaltningens egna anläggningar och genom stödet till föreningslivet. Genom studier och forskning på området har förvaltningen identifierat vilka grupper i staden som är fysiskt inaktiva och riktar insatser och aktiviteter särskilt mot dessa grupper. I förvaltningen finns en hög kompetens och kunskap om folkhälsa och fysisk aktivitet som bidrar till att de insatser som görs genomgående får högt betyg av stockholmarna.

För många stockholmare är föreningslivet och särskilt idrottsföreningarna en viktig förutsättning för fysisk aktivitet och motionerande. Förvaltningen stödjer föreningslivet genom att upplåta anläggningar för nolltaxa alternativt subventionerad taxa samt med föreningsbidrag. Förvaltningen har under året haft i uppdrag att göra en översyn av stödet till föreningslivet. Översynen har gjorts i nära dialog med föreningslivet och med ambitionen att behålla fortsatt goda förutsättningar för föreningar och olika idrotter i Stockholm. Till översynen har det funnits en referensgrupp med representanter för föreningslivet och föreningarna har bjudits in till möten.

Under 2011 har förvaltningen lagt ett fortsatt stort fokus på ett över tid hållbart system för kvalitetssäkring med gemensamma arbetssätt för verksamheterna, vilket har skapat en gemensam utvärderingskultur. Ansvariga inom reception, gruppträning, kurser, simskola och chefer har ökat sin kunskap om kommunikation och tekniker för återkoppling och övat praktiskt genomförande med

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

hjälp av utvärderingsdokument för varje arbetsområde. Uppsamlingsutbildningar har genomförts riktade till ansvariga som inte tidigare genomgått utbildning eller var nyanställda i sina funktioner samt fortsättningsutbildningar för de tidigare utbildade. Ett särskilt stort fokus har lagts på att kvalitetssäkra receptionsarbetet vad gäller bemötande.

En viktig uppgift för idrottsnämnden är också att medverka till att stadens utbud av idrottsanläggningar och goda möjligheter till friluftsliv utökas och förbättras. Idrottsförvaltningen har i samråd med berörda förvaltningar i staden bland annat medverkat i följande projekt:

- Inom Norra Djurgårdsstaden har förvaltningen medverkat inför upprättande av en ny detaljplan för området i och runt Hjorthagens IP inkluderande en modernisering av idrottsplatsen och planering för en ny idrottshall med placering på del av Gasverksvägen mellan idrottsplatsen och K-märkt befintlig bebyggelse.
- Planeringen för en ny idrottshall i Kristinebergshöjden fortsätter. Idrottshallen är tänkt som en miljöskärm mellan Essingeleden och planerad ny bostadsbebyggelse.
- Förvaltningen har även medverkat i den fortsatta planeringen av Haga-staden (Norra Stationsområdet).
- Förvaltningen har medverkat till att en ny detaljplan ska upprättas för Vårbergs IP. Den nya detaljplanen ska medge en utveckling av idrottsplatsen genom att utöka idrottsplatsen för att ge plats för ytterligare en 7-manna fotbollsplan samt en byggrätt för att uppföra en 7-manna fotbollshall samt en förstärkning av omklädningskapaciteten.
- Inom Rågsvedsområdet har förvaltningen medverkat vid möten för att skapa ett tryggare och säkrare Rågsved.
- I samband med bostadsexploatering av Solberga BP har förvaltningen erbjudits en ny idrottstomt cirka 200 meter öster om den gamla bollplanen. Detaljplanearbetet har påbörjats under hösten.
- Gubbängsfältet ska omvandlas till ett sportfält med idrottsförvaltningen som huvudman. En ny detaljplan ska upprättas som bland annat medger anläggande av två 11-manna konstgräsplaner, ersättningsplaner för rugbyverksamheten som ska flytta från Årstafältet, samt tillkomsten av omklädnings- och förrådsbyggnader. Förvaltningen ansvarar för programarbetet.
- Förvaltningen har medverkat i arbetet med att upprätta en ny detaljplan för Gläntans IP. Bollplanen är för närvarande belägen på parkmark. Den nya detaljplanen föreslår att verksamhetsytan ska bli idrottsmark. Detaljplanen har under hösten varit ute på planremiss.
- Förvaltningen deltar i detaljplanearbetet för området runt Bällsta Gård i Sundby. Inom området föreslås för förvaltningens del att en ny idrottsplats med konstgräsplaner och idrottshallar ska anläggas.

Förvaltningen fortsätter simkunnighetssatsningen, inte minst i områden där simkunnigheten är låg. Även satsningen Träna med vuxen fortsätter och finns nu i alla sim- och idrottshallar med gym. Utbudet av träningsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning ökar och antalet deltagare har på ett år ökat från 10 till 134. Fler utegym har tillkommit under 2011.

Förvaltningen har under 2011 riktat ett starkt fokus på säkerheten vid anläggningarna, bland annat genom en stor satsning på att utbilda berörd personal i hjärt- och lungräddning, vattenlivräddning och brandskydd.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar	3,7	3,8	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Det kvalitetssäkringsarbete som pågår väntas ge resultat främst på lång sikt. Brister som framkommer i utvärderings-/kvalitetssäkringsarbetet används som underlag för framtida lokala och centrala insatser inom olika ansvarsområden. Ingen undersökning gjordes 2011, varför det redovisade utfallet är det som framkom vid undersökningen år 2010. En ny enkät ska genomföras under 2012.

Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv		80 %	80 %	2011
--	--	------	------	------

Kommentar:

Indikatorn har tidigare redovisats med resultatet från den så kallade Stockholmsbussen, en undersökning genomförd bland 600 stockholmare av SWECO. Frågan om stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv ställdes även 2011 i enkäten. Tidigare år har svarsfrekvensen varit cirka 70 procent på enkäten och tillförlitligheten på svaren har då ansetts som fullgott. I 2011 års enkät har dock svarsfrekvensen sjunkit till 62 procent totalt och inräknat det interna bortfallet på idrottsförvaltningens frågor uppgår svarsfrekvensen till enbart 33 procent. En svarsfrekvens på 33 procent anser förvaltningen är för låg att redovisa då osäkerheten i resultatet är alltför stor. Under 2012 kommer förvaltningen tillsammans med SWECO (eller annan aktör) att undersöka hur svarsfrekvensen ska kunna höjas. Med detta som bakgrund väljer förvaltningen 2011 att inte redovisa något utfall för indikatorn.

Ungdomars nöjdhet med <input type="checkbox"/> tillgång till spontanidrott	6,87	tas fram 2011	2011
---	------	------------------	------

Kommentar:

Redovisningen gäller årskurs 8 och är medeltalet på en skala 1-10 på frågan "Hur nöjd är du med möjligheten att träna på egen hand i Stockholm (spontanidrotta)?"

Pojkar ger 7,22 i medelbetyg.

Flickor ger 6,53 i medelbetyg.

---

Ungdomars nöjdhet med <input type="checkbox"/> tillgången till organiserad idrott	7,25	tas fram 2011	2011
---	------	------------------	------

Kommentar:

Redovisningen gäller årskurs 8 och är medeltalet på en skala 1-10 på frågan "Hur nöjd är du med möjligheten till ledarledd motion/idrott i Stockholm (t.ex. idrotta i förening, dansa i grupp, gruppträning)?"

Pojkar ger 7,35 i medelbetyg.

Flickor ger 7,18 i medelbetyg.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva**

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden ska stimulera stockholmarna till fysisk aktivitet med särskild tonvikt på idrott och motion för barn och ungdomar. I förvaltningens nya organisation är folkhälsofrågorna med inriktning på fysisk aktivitet ett prioriterat strategiskt område.

Sedan många år genomför förvaltningen forskningsstudier (Ung Livsstil) i samarbete med Stockholms universitet för att öka kunskapen om barn och ungdomars idrotts- och motionsvanor och vad de tycker att staden ska satsa på inom idrottens område. Ung Livsstil utgör tillsammans med annan forskning om idrott och motion en bra utgångspunkt för nämndens strategiska arbete med folkhälsa och ökad fysisk aktivitet. Under 2011 genomfördes en nedkortad enkät inom ramen för Ung Livsstil. Enkäten besvarades av 481 elever i årskurs 8 i 18 skolor i åtta stadsdelområden. En rapport planeras under 2012

För att få fler fysiskt aktiva har förvaltningen samarbetat med projektet Järvalyftet Idrott och stödjer även två större arrangemang/mässor. Winter Games i Stockholmsmässan lockade 8 500 besökare och under Höstlovskul, i samarbete med Idrottslyftet, fick ett par tusen besökare i Liljeholmshallen möjlighet att

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden



pröva många olika verksamheter. Utöver det har förvaltningen bedrivit öppen verksamhet på flera anläggningar, framför allt under helgkvällar, där så kallad drive in-fotboll och basket har genomförts i samarbete med föreningar.

Under året har föreningsstödet uppgått till 38,9 mnkr, jämfört med budgeterade 39,7 mnkr. Antalet föreningar som omfattas av stödet är 455 och de har sammanlagt 86 000 medlemmar i bidragsberättigad ålder (7-20 år), vilket är en liten ökning (2 procent) jämfört med 2010. Andelen flickor har inte ändrats utan ligger stilla på cirka 40 procent.

Föreningsidrotten har en betydande roll när det gäller att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva. Föreningslivet når dock inte alla barn och ungdomar. Ett sätt att komplettera föreningsidrotten är att möjliggöra för spontanidrott. Under augusti 2011 har en observationsstudie genomförts på spontanidrottsytor utomhus. Syftet var att se vilka som använder spontanidrottsytorna utomhus, utifrån ålder och kön. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras under första halvåret 2012. I början av 2012 kommer en motsvarande undersökning att ske på spontanidrottsytor utomhus vintertid.

Den egna verksamheten inom Stockholms stads sim- och idrottshallar har ett stort fokus på barn och tonåringar. Under främst sport- och höstlov erbjuds ett stort utbud av prova på-aktiviteter, både av simhallarnas eget utbud och i lokala föreningars verksamhet. I april deltog 355 gymnasieelever i en kostnadsfri Inspirationsdag med prova på-aktiviteter och livsstilsföreläsning i Farsta sim- och idrottshall. Lokala föreningars, liksom simhallarnas egna, aktiviteter erbjöds. Av de deltagande eleverna kom 235 från praktiska linjer och 76 från gymnasiesärskolor. De senare tillhör de mer inaktiva grupperna, varför dessa elever prioriterades. Målet var att eleverna skulle inspireras till att hitta en aktivitet som passar dem och därigenom öka sin fysiska aktivitet och inspireras till att i framtiden göra hälsosamma val. Barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning har också inför höstens kurser erbjudits prova på-tillfällen.

Den stora satsningen på att nå barn och framför allt ungdomar med funktionsnedsättning har medfört att förvaltningen nu skapat ett gediget kontaktnät med organisationer, föreningar, habilitering och hälsa som arbetar med målgruppen. Detta har givit ett kraftigt utökat utbud som nu är i en uppbyggnadsfas. Den personal som arbetar med detta och som ska leda grupper har praktiserat på Beckomberga träningscenter, genomgått BAS-kurs och deltagit i föreläsningar och seminarium om hälsoläget för målgruppen.

I januari infördes, efter försök i fyra simhallar under 2010, Träna med vuxen för ungdomar 13-15 år i samtliga sim- och idrottshallar med gym. Detta efter önskemål från kunder och nya rön om styrketräning för barn och ungdomar. Samtidigt sänktes åldersgränsen för gruppträning från 14 till 13 år. Detta har troligtvis medfört ett reducerat antal anmälningar till kurser för åldersgruppen 13-17 år. Detta skulle kunna tolkas som att det spontana motionerandet är mer intressant, då valmöjligheten vad gäller träningstider ökar. Träna med vuxen

bedöms som en bra väg att nå inaktiva och ungdomar som inte är föreningsanslutna.

En annan väg där simhallarna nått inaktiva ungdomar är genom MåBra-kurserna, där ungdomar får verktyg för bra livsstilsvanor samt prova på-aktiviteter ur simhallarnas utbud. Kursen har erbjudits dels som öppen grupp eller att anmäla sig till, (Eriksdalsbadet samt sim- och idrottshallarna i Högdalen och Västertorp) samt på uppdrag i samarbete med Järvalyftet Idrott (Husbybadet samt sim- och idrottshallarna i Tensta och Vällingby). En workshop för idrottsförvaltningens barnledare har genomförts som ett led i att utveckla och kvalitets-säkra barnkurser.

Inom simsatsningen har fokus under året legat på kvalitetssäkringsarbete, kompetenshöjande insatser för simskoleansvariga och simlärare genom kvalitets-säkrings- samt introduktionsutbildningar Därutöver har medarbetare utbildats i hjärt- och lungräddning (HLR) samt vattenlivräddning för att säkerställa samtlig personals kompetens. En ny modell för skolsim har planerats och kommer att prövas i Husbybadet under våren 2012. Detta arbete har skett i samarbete med skolan. Under året har även kundundersökningar genomförts som ska analyseras inför det fortsatta arbetet 2012.

För att kunna nå målen om simkunnighet för skolelever i Stockholms stad har ett förslag till en ny modell tagits fram för förskoleelever. Ett pilotprojekt är planerat att starta 2012. Statistik visar att barn som inte har erfarenhet eller förkunskaper under skolsimmets 15 tillfällen i årskurs 2 inte hinner lära sig simma. Detta märks framförallt i stadsdelar där barn av tradition inte har samma erfarenhet och förkunskaper i sitt förhållande till vatten. Detta är främst barn med invandrabakgrund. En modell med simskola för förskoleklasser har därför arbetats fram under året. Dialog har inletts med skolor i Kistaområdet och en lokal simförening är involverad i genomförandet.

För att nå de ungdomar inom skolan som inte klarat simkunnighetskraven har förvaltningen upparbetat kontakten med äldre årskurser i större utsträckning än tidigare och har även tagit emot gymnasieklasser i Tensta sim- och idrottshall och Eriksdalsbadet, totalt cirka 50 elever. Förvaltningen har också startat 24 grupper för mellan- och högstadieelever, totalt cirka 300 elever.

Det finns ett stort behov av simskola för flickor/kvinnor. Utmaningen är att hitta tider för denna målgrupp i samarbete med simföreningar. Förfrågningar har inkommit från socialtjänsten, SFI, Järvalyftet med flera. Flest flick-/kvinnogrupper finns för närvarande i Tensta sim- och idrottshall, Spångabadet, Skärholmens sim- och idrottshall samt i Husbybadet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till ♦ förvaltningens tonårsgrupper.	591 st.	600 st.	2011

Kommentar:

Totalt har 463 ungdomar deltagit i aktivitetskurserna, vilket är en minskning jämfört med året innan med 12 procent. I MåBra-kurser för tonårsgruppen deltog 128 tonåringar mot 168 deltagare 2010, minskningen är 24 procent. MåBra Girls Only och Boys Only har främst utförts i samarbete med Järvalyftet. Målgruppen är inaktiva ungdomar som inte är föreningsanslutna, och övervägande antalet deltagare har utländsk bakgrund. Eftersom åldern på gruppträning sänkts till 13 år 2011 och Träna med vuxen infördes i samtliga simhallar med gym, där kortförsäljningen till målgruppen ökat, ser det ut som om att fler ungdomar inom åldersgruppen väljer det öppna utbudet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En plan för det lokala samarbetet med skola, vårdgivare och övriga <input checked="" type="checkbox"/> organisationer ska upprättas på samtliga enheter	2011-05-01	2011-12-31	

Kommentar:

Friskvårdsansvariga/-samordnare vid idrottsanläggningarna har inventerat vilka aktörer som finns i närområdet, utarbetat en kontaktlista samt gjort en årsplan över när arbetet med samverkan/kontakt och insatser genomförs. Arbetssättet är gemensamt, strategiskt, dynamiskt och dokumenterat. Syftet är att arbetssättet blir kvalitetssäkrat och områdesrelaterat, det ska inte vara personberoende utan kunna fortgå oavsett vem som har uppdraget.

<input checked="" type="checkbox"/> Ett ökat utbud ska skapas för personer med funktionsnedsättning	2011-05-01	2011-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

En stor satsning har gjorts från förvaltningens sida för att öka utbudet av träningsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Satsningen består av utbildning av personal (med syfte att öka kunskapen och tryggheten hos de som arbetar med målgruppen), avsatt personal/kursledare och tider i simhallarna. En resurs har tillförts centralt, två dagar i veckan, med uppdraget att skapa kontakter, hitta samarbetsformer med organisationer som arbetar med personer med funktionsnedsättning och för att stödja anläggningarna att få igång verksamhet. Genom dessa organisationer har funktionsnedsatta, främst ungdomar, erbjudits plats i aktivitetsgrupper. Totalt har 134 personer deltagit i gruppverksamhet såsom styrkekurs i gymmet, MåBra-kurs, vattengympa och träningsklubb. 16 procent utgörs av uppdragskurser. Antalet deltagare i grupper för personer med funktionsnedsättning (främst ungdomar), har ökat från 10 deltagare hösten 2010 till 134 deltagare år 2011.

- Personalen vid anläggningarna utbildas 2011-05-01 2011-12-31  
 för att möta barn och ungdomar med behov av särskilt stöd

## Kommentar:

Utbildning av tillsvidareanställda för att nå personer med funktionsnedsättning har erbjudits, 32 deltog i en baskurs, 16 har praktiserat på Beckomberga träningscenter och deltagit i föreläsning på Träffstugan. Vidare har simhallarna tagit del av undersökningar för att bli mer trygga i att möta målgruppen. Syftet har varit att skapa trygghet och öka kunskapen och förståelsen bland berörda anställda. Under 2011 har fokus legat på ungdomsgruppen för att våren 2012 övergå till utbildning för att möta både barn och ungdomar.

- 
- Satsningen Träna med vuxen utökas 2011-05-01 2011-12-31

## Kommentar:

I januari infördes, efter försök i fyra simhallar 2010, Träna med vuxen för ungdomar 13-15 år i samtliga sim- och idrottshallar med gym. Totalt såldes 442 kort till 13-15 åringar inom Träna med vuxen, vilket är en ökning med 68 procent (2010 var siffran 65 ungdomar på fyra anläggningar).

- 
- Simskola, skolsim och övrig verksamhet för barn och ungdomar ska kvalitetssäkras 2011-05-01 2011-12-31

## Kommentar:

Under året har fokus inom simsatsningen legat på att arbeta med kvalitetssäkringar. I stort sett alla simlärare har blivit kvalitetssäkrade på samtliga anläggningar. Det som kvalitetssäkras inom simlärarnas arbete är: lektionsupplägg, teknik, pedagogik, instruktion och samarbete. Simlärarna får stöd och återkoppling av den simskoleansvarige som kvalitetssäkrar dem. Även de simskoleansvariga växer med uppgiften och får en bank av idéer och nya infallsvinklar. Vidare har en introduktionsutbildning för nya simlärare tagits fram under året. Förvaltningen konstaterar dock att en bättre modell för skolsim behöver tas fram, då simkunnighetsmålen inte uppnås. Tillsammans med representanter för skolorna har ett arbete med detta påbörjats.

- 
- Simundervisning för tonåringar utvecklas 2011-05-01 2011-12-31

## Kommentar:

Under 2011 har förvaltningen inlett en dialog med några skolor för att hitta vägar för att fler ska nå simkunnighetsmålen. Detta gäller i större utsträckning än tidigare de högre årskurserna. Gymnasieklasser har tagits emot i Tensta sim- och idrottshall och i Eriksdalsbadet, cirka 50 elever. För mellan- och högstadielärover har 24 grupper med totalt cirka 300 elever startat. Samarbetet med Järvalyftet har också fortsatt för att nå fler.

- 
- Ta fram en plan för prova på-aktiviteter 2011-01-01 2011-12-31  
 och spontanidrott för att ge fler ungdomar möjlighet att hitta sina motionsaktiviteter

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Kommentar:

Det finns planer för prova på-verksamhet i anläggningarna i samband med lov och kursstarter.

**NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Under året har förvaltningen drivit två kortkampanjer i sim- och idrottshallarna. Kampanjerna syftar till att öka den fysiska aktiviteten med hjälp av utbudet i Stockholms stads sim- och idrottshallar. Möjligheten till motion i form av bad och träning i vatten och på land lyfts fram. Inför sport-, sommar- och höstlov distribuerar och kommunicerar förvaltningen en affisch där utbudet under loven förmedlas internt inom staden, i anläggningarna samt på hemsidan. I övrigt sker ett lokalt nätverkande i simhallarnas närmiljö och centralt med stadens förvaltningar, RF-förbund på Stockholmsnivå samt Stockholms läns landsting. Genom nätverkandet har besökare i riktade grupper för personer med funktionsnedsättning ökat i sim- och idrottshallarna.

När det gäller motion för vuxna och ungdomar 13 år och uppåt, har det inom ramen för samordningen mellan simhallarna lagts ett stort fokus på att kvalitetssäkra och konceptualisera utbudet för att locka inaktiva. Lämpliga Kom igång-pass har märkts ut, Kom igång-paket erbjuds dem som behöver extra vägledning, Håll igång-paket ges dem som behöver stöd i att vidmakthålla motivationen, gyminstruktioner för dem som vill börja gymträna och MåBra-kurser där deltagarna får verktyg för bestående livsstilsförändringar med teori och prova på-aktiviteter. Simskola för vuxna för endast kvinnor är en bra väg att komma igång med motion, men också en färdighet där framför allt invandrarkvinnor får möjlighet att ta del av det offentliga utbudet. Utvärderingen av kvinnotiderna i Skärholmens och Tensta sim- och idrottshall visar att det går att nå en grupp som annars inte skulle besöka simhallen.

Många inaktiva tilltalas av vattengympa som motionsform och för att kvalitetssäkra vattengympan har en basutbildning tagits fram och genomförts. Vidare har en första workshop inom kvalitetssäkring av vattengympan genomförts med simhallarnas aktiva ledare. Arbetsmetoden med att samla berörda ledare för att kvalitetssäkra nivå, upplägg och innehåll i de olika motionsaktiviteterna kommer att överföras på andra aktiviteter framöver.

En vedertagen nationell metod där inaktiva nås är Fysisk aktivitet på recept. Stockholms stads simhallar har sedan första delen av 2000-talet erbjudit reducerat pris på kurser och utvalda träningskort för barn, ungdomar och vuxna med recept. Antalet besökare som fått recept har ökat för varje år och arbetssättet blir allt mer etablerat hos vårdgivarna. För att visa på simhallarnas möjligheter nätverkar förvaltningen med skolhalsan, Centrum för allmänmedicin vid Karolinska institutet, vårdcentraler, sjukgymnaster med flera. Utbildningar till

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

FaR-ledare sker i samarbete med idrottens studieförbund SISU. Idrottsförvaltningen har även presenterat idrottsförvaltningens FaR-arbete för studenter på Bosöns idrottsfolkhögskola. Under 2011 har 70 anställda deltagit i FaR-utbildningar, i intern regi (inom preparandutbildningen för nya gyminstruktörer) och i SISU:s regi. Förvaltningen har för närvarande cirka 150 FaR-ledare som är utbildade för att möta inaktiva. Antalet deltagare med Fysisk aktivitet på recept ökade med 49 procent under året. Totalt har 2 105 deltagare köpt kort kopplade till FaR, därav är cirka 70 procent kvinnor.

Under 2011 har idrottsförvaltningens MåBra-kurser genomförts som uppdragskurser för anställda inom utbildningsförvaltningen, Stockholm Vatten, landstingets idrottsförening SLIF samt för arbetsledare inom idrottsförvaltningen. MåBra-föreläsningar har utförts för chefer inom STAR (idrottsförening inom Stockholms stad), idrottsförvaltningens avdelning för verksamhetsstöd, utbildningsförvaltningen, fastighetskontoret, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och i samarbete med Järvalyftet och Livstycket. MåBra Kom i Form- simskola har bedrivits i Husbybadet för kvinnor från Livstycket.

Simhallskortet för stadens anställda är en framgångsrik väg att öka den fysiska aktiviteten hos stadens egen personal. 73 procent av dem som använder simhallskortet är kvinnor.

I augusti genomfördes Sommarkonvent 11, i samarbete med Korpen Stockholms län och Gymnastikförbundet öst. Närmare 300 instruktörer från dessa organisationer samt personal från inbjudna simhallar från övriga Sverige inspirerades inför sina motionsaktiviteter hösten 2011. Det breda utbud som erbjuds av aktiviteter både i vatten och på land är ett unikt inspirations- och utbildningstillfälle för simhallarnas personal.

20 gyminstruktörer i sim- och idrottshallarna har utbildats i att instruera vid utegymmen och under två avgränsade perioder vår och höst erbjöds instruktionstillfällen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar	3,9	3,9	2011
---	-----	-----	------

Kommentar:

Förvaltningens strategi att skapa ett enhetligt kvalitetssäkringssystem har under året inneburit fortsatt kompetenshöjning för berörda personalgrupper inom gruppträning, reception, simskola och gym. Ansvariga inom de olika grupperna har utbildats och vidareutbildats i att kvalitetssäkra utbudet/verksamheten och ge återkoppling. I samband med detta har dokumentation i form av utvärderingsmallar och rutiner tagits fram och reviderats.

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

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Fleminggatan 4  
 Telefon 08-508 27 700  
 Epost: idrott@stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<p>En handlingsplan utifrån enkätsvar från brukarundersökning ska tas fram för att <input checked="" type="checkbox"/> kvalitetssäkra verksamheten vid sim- och idrottshallarna.</p> <p>Kommentar: Någon samlad handlingsplan kommer inte att tas fram utan varje anläggning gör en lokal handlingsplan för att åtgärda brister och förbättra resultatet.</p>	2011-05-01	2011-12-31	
<p><input checked="" type="checkbox"/> Fler MåBra- och FaR-ledare ska utbildas</p> <p>Kommentar: Under året har åtta nya MåBra-ledare utbildats och sammanlagt har förvaltningen nu 29 utbildade MåBra-ledare för att inspirera stockholmarna till förbättrade livsstilsvanor. Totalt har elva nya FaR-ledare utbildats och ytterligare cirka 40 personer har fått introduktion i FaR inom idrottsförvaltningens preparandkurs för gyminstruktörer.</p>	2011-05-01	2011-12-31	
<p>Förvaltningen ska ta fram strategi och <input checked="" type="checkbox"/> policy för social inkludering, exempelvis för kvinno- och sim-/aktiviteter</p> <p>Kommentar: Utifrån idrottsförvaltningens undersökning av kvinno- och simmet år 2010 så har förvaltningen, i en rapport 2011 framtagen i samarbete med Stockholms universitet, konstaterat att i Tensta skulle 84 procent av besökarna på kvinno- och simmet inte besöka simhallen om inte kvinno- och simmet fanns. I Skärholmen var motsvarande resultat 75 procent (år 2009 var siffrorna högre, 89 respektive 88 procent). 85 procent av kvinnorna var födda utomlands. Att besöken i simhallen sker för hälsans skull hade en mindre prioritet. Aktiviteter som kvinno- och sim, simskola och MåBra-kurser är de främsta strategier som simhallarna valt för att nå invandrarkvinnor. Kvinnorna får genom deltagandet verktyg för livstilsförändringar, tillgång till offentlig service och fysisk aktivitet på sina villkor. Härigenom får kvinnorna en bättre grund för social inkludering. Under 2011 har idrottsförvaltningen i samarbete med Järvalyftet och Livstycket genomfört MåBra Kom i Form-simskola.</p>	2011-05-01	2011-12-31	
<p>Genom en brukarundersökning ska förvaltningen ta fram kundprofil, beteendemönster och preferenser <input type="checkbox"/></p> <p>Kommentar: Den undersökning som genomförts av kvinno- och simmet 2009-2010 har gett förvaltningen en god kunskap om denna specifika målgrupp. Någon ytterligare undersökning har inte genomförts. Syftet med undersökningen var att ta fram en liknande enkät för att skapa kunskap om i vilken mån simhallarna idag når inaktiva och icke föreningsanslutna, varför besökarna väljer att besöka simhallarnas verksamhet, ålder och socioekonomisk status. Underlaget kan sedan jämföras över tid. Under 2012 ska en enkät genomföras i sim- och idrottshallarna.</p>	2011-05-01	2011-12-31	Avvikelse

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

- Ledare för ingångspass ska kvalitetssäkras 2011-05-01 2011-12-31

Kommentar:

Förvaltningens strategiska insatser för att nå inaktiva har kvalitetssäkrats genom utvärderingar av MåBra-kurser, workshops/utbildningar främst riktade till kom igång-verksamhet, uppdragsrelaterade möten samt framtaget kvalitetssäkringsystem där ansvariga kvalitetssäkrar. Övervägande delen av kom igång-passen är kvalitetssäkrade och nya ledare har prioriterats.

#### **NÄMNDMÅL:**

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

- Uppfylls helt

Ett relativt nytt inslag i stadsbilden är de utegym som staden under senare år uppfört. Sammanlagt finns nu elva utegym, varav sex stycken är i idrottsförvaltningens regi, övriga i berörda stadsdelsförvaltningars. Förvaltningen har vid ett par tillfällen under begränsade perioder erbjudit instruktioner vid gymmen.

Under året har arbetet fortsatt med utredningen om fritidsbåtlivet. Utredningen ska sammanfattas i en policy för Stockholms fritidsbåtliv. Förvaltningen har också påbörjat den inventering som krävs inför uppdateringen av de avtal om vinteruppläggningsplatser och båtbyggor som finns mellan staden och båtklubbar.

Tillsammans med länsstyrelsen, vattenägare och fiskevårdsföreningar deltar förvaltningen i ett EU-finansierat projekt för att utröna och vidta åtgärder för en förbättrad tillväxt av olika fiskarter i Saltsjön. Projektet är femårigt och bygger på att vissa vatten är fredade från fiske för att kunna följa arternas tillväxt, biotop och utbredning. Projektet har pågått i två år och visar på positiva tendenser.

Liksom tidigare år har utsättning av fisk och kräftor skett i av staden ägda vatten och hos vattenägare anslutna via samarbetsavtal. Fiskeverksamheten är också en tillståndsmyndighet och har genomfört kontroller av olaga fiske inom hela Stockholms län. Förvaltningen har även medverkat i olika biotopprojekt i länet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<input checked="" type="radio"/> Antalet utegym	11 st.	9 st.	2011

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Fleminggatan 4  
Telefon 08-508 27 700  
Epost: idrott@stockholm.se

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



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Förvaltningen har under 2011 fortsatt satsningen på att anlägga utegym, både i egen regi och i samråd med olika stadsdelsförvaltningar. Iordningställande av fler utegym är ett led i stadens satsning på att sätta fler människor i rörelse, och då främst barn och ungdomar. Under 2011 anlades ett nytt utegym i egen regi med placering i anslutning till Farsta idrottsplats. Vidare genomfördes markarbeten för ytterligare två nya utegym, ett i Stora Sköndal och ett i Lill-Jansskogen. De två sistnämnda ska färdigställas under våren 2012.

Det här innebär att idrottsförvaltningen nu ansvarar för sex egna utegym - Kaknäs bollplan, Björkhagen/Nackareservaten, Farsta idrottsplats, Hellasgården, Ågesta och Skarpnäcks sportfält. De fem förstnämnda är moderna utegym medan Skarpnäcks sportfält är av karaktären "stocklyftare". Förvaltningen har därutöver medverkat, tillsammans med berörda stadsdelsförvaltningar, till att under 2011 iordningställa utegym vid Nytorpsgårde, Mälarhöjdens strandbad och Grimsta bollplan. Sedan tidigare år har staben medverkat till att iordningställa utegym i Pålsundsparken och Tranebergsängen. Det sistnämnda är ett så kallat "seniorgym". Ansvar för dessa utegym åvilar respektive stadsdelsförvaltning. Till och med 2011 års utgång har förvaltningen medverkat till att iordningställa totalt elva utegym, varav sex i egen regi.

#### **NÄMNDMÅL:**

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen samordnar arbetet inom nätverket Fritid för alla, vars uppgift är att utveckla fritidsutbudet och informera om fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Förvaltningen har under året publicerat en rapport om idrott och motion bland barn och ungdomar i sarskolan.

Idrottsförvaltningen arrangerade tillsammans med fem andra kommuner i Stockholms län en fritidsmässa under 2011 för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. På mässan deltog cirka 70 utställare och ett 20-tal föreläsare. Under dagarna fick cirka 4 000 besökare bland annat prova på fyrhjuling, ponnyridning, dans, basket, fotboll och karate.

Fritid för alla i söderort genomförde under 2011 en talangjakt för ungdomar med funktionsnedsättning. Det var ett samarbete mellan fem ungdomsgårdar i söderort och finalen gick på Stadsteatern i Skärholmen inför fullsatt salong.

Förvaltningen har uppdraget att utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer som bor i gruppbostad. Förvaltningen erbjuder kultur- och fritidsaktiviteter samt semesteraktiviteter som arrangerar anordnar med förvaltningens stöd. Förvaltningen erbjuder även semesterresor i egen regi. En mindre

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

tidsvanestudie har genomförts bland vuxna personer med utvecklingsstörning på gruppboheter för att se hur deras fritid ser ut i jämförelse med andra medborgare, och i vilken utsträckning de tar del av fritidsutbudet.

Under året har en satsning skett i syfte att främja fritidsutbudet för personer på en tidig utvecklingsnivå med stora behov. Även en handledning och informationskrift för personal vid gruppboheter har tagits fram. Förvaltningen har med stöd av e-tjänstprogrammet tagit initiativ till att utveckla informationen om fritidsutbudet för att den ska bli mer tillgänglig, pedagogisk och effektiv.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra en tidsstudie av vad vuxna <input checked="" type="checkbox"/> personer med utvecklingsstörning som bor i gruppboheter gör på sin fritid	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: En pilotstudie är genomförd och presenterad i en rapport. Ytterligare en rapport ska tas fram med en fördjupad analys av studien.			
Påverkansarbete för att <input checked="" type="checkbox"/> stadsdelsnämnderna ska omnämna Fritid för alla i sina verksamhetsplaner 2012	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Samtliga stadsdelsförvaltningar ingår tillsammans med utbildnings-, kultur- och socialförvaltningen i nätverket Fritid för alla. Den 26 oktober anordnade förvaltningen en konferens på temat Varför behövs Fritid för alla? med syftet att visa på behovet av att utveckla fritidsverksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.			
<input checked="" type="checkbox"/> Satsning för att särskolor ska ansluta sig <input checked="" type="checkbox"/> till Idrottslyftet	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: I samarbete med Stockholms Idrottsförbund och föreningslivet har förvaltningen medverkat till att fyra särskolor anslutit sig till Idrottslyftet.			
<input checked="" type="checkbox"/> Stimulera föreningar att i ökad <input checked="" type="checkbox"/> utsträckning inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sin verksamhet	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Under året har ett antal utbildningar inom området genomförts för föreningsledare i samarbete med föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer. Staden har givit ett ekonomiskt stöd genom det inkluderingsbidrag som ryms i föreningsstödet. Råd och stöd har erbjudits föreningar både av förvaltningen och genom Fritid för allas nätverk.			

- Särskilt fokus ska läggas på att utveckla 2011-01-01 2011-12-31  
 aktiviteter för vuxna personer med grav  
utvecklingsstörning

Kommentar:

Under året har pilotprojekt genomförts för att hitta nya aktiviteter som är anpassade för målgruppen. Bland annat har anpassade visningar av samtidskonst gjorts av Konstfrämjandet och anpassad verksamhet på 4H-gården Eolshäll har genomförts. Förvaltningen har tagit fram en skrift med handledning för gruppbestadspersonal och fritidstips för målgruppen.

#### **NÄMNDMÅL:**

### **Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang**

- Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen ingår i nätverket Stockholm Event Network som drivs av Stockholm Visitors Board, ett projekt där offentlig verksamhet och näringsliv samarbetar för att värva främst internationella evenemang inom idrott, nöje, kultur och mässor till Stockholm. Idrottsförvaltningen har vidare medverkat i evenemangsrelaterade möten, seminarier, kongresser och andra evenemang på nationell och internationell nivå. Förberedelserna inför 100-årsjubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912 har inneburit en rad positiva kontakter i Sverige och internationellt. Detta har förstärkt marknadsföringen och profileringen av Stockholm som evenemangsstad. Idrottsförvaltningen har även i övrigt givit olika slags stöd till arrangörer av främst barn- och ungdomsevenemang.

#### **NÄMNDMÅL:**

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

- Uppfylls helt

Från och med årsskiftet gick ägandet av idrottsfastigheter över till stadens fastighetsnämnd. Detta innebar en stor förändring för förvaltningen både vad gäller personella resurser, ekonomi och ansvar.

Under året har arbetet för att klargöra och säkerställa gränsdragning mellan förvaltningarnas ansvar samt hitta bra processer, rutiner och samarbetsformer utgjort en viktig del för att skapa bra förutsättningar för förvaltning och underhåll av anläggningarna. Inom förvaltningen har en enhet byggts upp med de kompetenser som förvaltningen fortsatt behöver och rutiner arbetats fram för att klara de nya förutsättningarna med kompetenser inom förvaltning, vattenrening, kyla, ventilation och miljö.

Två projekt har genomförts i samarbete med KTH avseende legionellskydd respektive klorföreningar i bassängbaden. Arbetet med att ta fram en idrottsstandard har slutförts och ska implementeras under 2012.

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

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

Kommentar:

Två projekt har genomförts i samarbete med KTH, ett avser legionellskydd i duschar, en delrapport finns tillgänglig, och ett handlar om att förstå hur klorföreningar i bassängbaden uppkommer och hur dessa kan åtgärdas. Försöken med legionellskydd fortsätter, utan förvaltningens medverkan, och slutrapporten beräknas vara klar 2013. Rapporten ska bland annat ge svar på om det blir möjligt att använda ett centralt placerat legionellskydd för att kunna sänka framledningstemperaturen till duscharna. Arbetet med klorföreningar fortsätter under 2012, bland annat med en kvalitetsbedömning av analysmetoder och ett försök med avdödning av bakterier direkt i bassäng för att minska kloranvändningen.

Införa och utbilda i valt system för systematiskt brandskyddsarbete i alla anläggningar	2011-01-01	2012-12-31	
---	------------	------------	--

Kommentar:

Samtlig berörd personal har erbjudits utbildning i grundläggande brandskydd under hösten 2011. 40 brandskyddsansvariga, 80 brandskyddskontrollanter och omkring 280 medarbetare har genomgått utbildningen, totalt cirka 400 personer. I utbildningen för ansvariga och kontrollanter ingick även en orientering i uppföljningssystemet RDMS.

Fastighetsnämnden är sedan januari 2011 fastighetsägare med tillhörande brandskyddsansvar. Fastighetskontoret tillhandahåller ett uppföljningssystem, RDMS, och målet är att alla anläggningar ska finnas med. Genom detta system följer förvaltningen upp att brandskyddskontroller utförs och att brister åtgärdas. Idag finns sex anläggningar med i systemet och arbetet med detta fortsätter under 2012.

En förtydligad brandskyddspolicy och brandskyddsorganisation är framtagen och ska förankras hos förvaltningens ledning under januari 2012. I och med detta kommer delegering till brandskyddsansvariga och brandskyddskontrollanter att genomföras skriftligt.

- Se över och förbättra arbetsmiljön, i 2011-01-01 2011-12-31  
 samarbete med driftentreprenören

Kommentar:

Under 2011 har förvaltningen sett över och förbättrat arbetsmiljön i idrottsplatsernas kylmaskinrum. Tillgången till nödduschar och ögonspolsutrustning ska säkras liksom städning och att kontroller av miljön sker samt en säker kemikaliehantering. Detta arbete har delvis bedrivits tillsammans med driftentreprenören. Vid årsskiftet 2012 tog idrottsförvaltningen tillbaka ansvaret för arbetsmiljöfrågor i kylmaskinrummen. Inför detta har nya handlingsplaner tagits fram och utbildning/information till idrottsplatsarbetare har påbörjats hösten 2011 och planeras fortsätta under 2012.

Motsvarande insats är inte genomförd i simhallarnas maskinrum. Dock planeras detta till 2012. Detta arbete behöver genomföras tillsammans med driftorganisationen, som har kvar ett uppdrag att svara för arbetsmiljöfrågor i maskinrummen.

- 
- Ta fram en idrottsstandard för 2011-01-01 2011-12-31  
 idrottsanläggningar

Kommentar:

En idrottsstandard har tagits fram under året.

---

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

### **1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning**

Uppfylls helt

Inom idrottsförvaltningen görs omfattande insatser för att ge besökare vid stadens idrottsanläggningar en så säker verksamhet och miljö som möjligt. Hjärt- och lungräddning, vattenlivräddning och brandskyddsutbildning har påbörjats eller genomförts för berörd personal. Översyn och revidering av städrutinerna vid anläggningarna har genomförts, liksom städutbildningar. Hjärtstartare finns nu i alla bemannade simhallar. Bemötandet är en viktig faktor för att besökarna ska känna sig trygga. En särskild satsning har i detta avseende gjorts under 2011 med fokus på målgruppen personer med funktionsnedsättning. Inom Program Supporter har ett både preventivt och operativt arbete skett, inom ramen för den nationella strategin mot våld i samband med fotboll och ishockey.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året	3 st.	3 st.	48 st.	2011

Kommentar:

Två av de sårbarheter förvaltningen har identifierat har förvaltningen arbetat med under året. Arbetet med hot och våld har pågått sporadiskt men ingen samlad insats har skett kring detta. Bassängbaden utomhus och vissa idrottsplatser har utrustats med personburna överfallsalarm. Riskbedömningar görs per anläggning i den årliga arbetsmiljöronden.

Antal inträffade incidenter	343 st.	200 st.	minska	2011
-----------------------------	---------	---------	--------	------

Kommentar:

343 incidenter har rapporterats in. 105 av dessa är stölder, 78 tillbud (7 mot personal), 71 olycksfall (10 avser personal), 27 hot och våldincidenter (14 mot personal), 22 inbrott, 12 skadegörelser, 5 larmincidenter, 5 ordningsstörning, 3 brandtillbud, 3 glaskross och 12 enstaka övriga incidenter.

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

Kommentar:

Enligt stadens plan för RSA-arbetet ska detta vara slutfört först i februari 2012. Förvaltningen kommer därför att kunna redovisa detta först i tertialrapport 1.

#### NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen har under året startat en kvalitetssäkring och utbildning för att säkerställa att all personal är väl rustad att klara att livrädda personer ur vattnet på den anläggning där man arbetar samt att utföra hjärt- och lungräddning (HLR). Sju internt utbildade instruktörer har i uppdrag att kvalitetssäkra att samtlig personal som arbetar i sim- och idrottshallar har tillräckliga kunskaper i vattenlivräddning.

Utbildning i vattenlivräddning har genomförts på olika sim- och idrottshallar för såväl fast som extrapersonal för cirka 170 personer. Personal från samtliga anläggningar har genomgått utbildning under året.

Utbildning i hjärt- och lungräddning har genomförts bland personal från sim- och idrottshallar samt idrottsplatser.

Samtlig personal vid idrottsanläggningarna har under året erbjudits grundläggande brandskyddsutbildning om brands uppkomst och praktisk brandsläckningsövning. Cirka 280 medarbetare har gått utbildningen. Utöver detta har brandskyddsansvariga (40 personer) och brandskyddskontrollanter (80 personer) utbildats i att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete.

Program Supporter ingår som en av flera aktörer inom den nationella strategin mot våld i samband med fotboll och ishockey. Samordnaren vid idrottsförvaltningen koordinerar arbetet där fältassistenter verkar över stadsdelsgränserna genom att följa ungdomarna till och från arenorna. I det uppsökande arbetet prioriteras ”högriskmatcherna” i Stockholm, matchtillfällen där elitklubbar med likasinnade risksupportergrupperingar kommer på besök. Matcherna spelas på Råsunda och Globen. Det preventiva och operativa samarbetet med socialjouren nordväst, polismyndigheten och klubbarnas säkerhetspersonal har fungerat bra under året. Kontaktpersonerna/fältassistenter med kollegor har i olika arbetslag under året bedrivit socialt uppsökande fältarbete vid ett trettiotal idrottsarrangemang varav två utanför Stockholm.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Besökarnas upplevda trygghet i simhallarna	3,8	3,8	2011

Kommentar:  
Betyget är oförändrat då ingen undersökning är gjord 2011. Ny undersökning görs 2012.

● Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas omklädningsrum	3,4	3,4	2011
---	-----	-----	------

Kommentar:  
Betyget är oförändrat då ingen undersökning är gjord 2011. En ny undersökning ska göras under 2012.

Under 2011 har arbetet med att förbättra säkerheten i simhallarna fortsatt. En del i detta arbete handlar om personliga resurser i form av till exempel rondering. När det gäller simhallarnas omklädningsrum utgör personalens närvaro en viktig faktor. Anläggningarna har under året sett över schemalaggningsen för att förbättra säkerheten i omklädningsrummen, där så är möjligt.

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

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Generella, skriftliga städrutiner ska implementeras	2011-05-01	2011-12-31	
Kommentar: Anläggningarna har fortsatt att se över och revidera sina städrutiner. Därutöver har de generella delarna reviderats i samband med den städupphandling som genomförts 2011. Inom enheterna har städrutinerna implementerats och städutbildningar genomförts.			
<input checked="" type="checkbox"/> Hygienkampanjer ska genomföras på samtliga anläggningar vid minst två tillfällen under året	2011-05-01	2011-12-31	
Kommentar: Hygienfolder och/eller vykort med budskap om bassänghygien och varför det är viktigt, "Håll dig fräsch" och "Bassängen tackar", har delats ut i samband med simskolestarter och öppningen av bassängbad utomhus.			
<input checked="" type="checkbox"/> Samtliga anställda i samtliga verksamheter ska utbildas i att rapportera in direkt i RISK	2011-01-01	2011-12-31	
Kommentar: Under 2011 har ett stort antal chefer gått utbildning via S:t Erik försäkring i incidentrapporteringsystemet RISK. De har därefter på olika sätt fört informationen vidare till sin personal och även organiserat arbetet olika, ibland har utvalda medarbetare fått i uppdrag att sköta inrapporteringen för hela verksamheten. Kunskapen om systemet liksom rapporteringsfrekvensen har ökat påtagligt under året.			
<input checked="" type="checkbox"/> Samtliga bemannade simhallar ska utrustas med hjärtstartare	2011-05-01	2011-12-31	
Kommentar: Hjärtstartare finns i alla bemannade simhallar.			
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildning i bemötande ska genomföras på samtliga simhallar	2011-05-01	2011-12-31	
Kommentar: Bemötande ingår som en del i den kompetenssatsning som skett för personalgrupperna vid anläggningarna. Därutöver har några enheter genomfört lokala projekt inom området. En särskild satsning har genomförts för personalen för målgruppen funktionsnedsatta, där kompetenshöjande insatser genomförts genom en baskurs, föreläsningar och praktik.			



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

Genom förvaltningens arbete baserat på nämndens aktivitetsplan bidrar nämnden till att målet uppnås.

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

● Uppfylls helt

Under 2011 har förvaltningen påbörjat upphandlingen av sim- och idrottshallen i Högdalen. Fem utmaningar har lämnats in varav tre, hittills, ska gå vidare till upphandling. Ett aktivt föreningsliv bidrar till ökad mångfald och idrottsförvaltningen arbetar för att fler idrottsföreningar ska öka sin medverkan i skötsel och drift av stadens idrottsanläggningar.

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

● Uppfylls helt

Under 2011 påbörjades upphandlingen av Högdalens sim- och idrottshall. Utvärderingen beräknas vara klar under januari 2012. Förvaltningen lägger inget egenregionbud utan använder sig av en referenskalkyl som offentliggörs. Anbudet får inte vara högre än referenskalkylen. Det ska vara tydligt för en potentiell anbudslämnare att staden efterfrågar ny och annorlunda kreativitet och kompetens i syfte att kostnadseffektivisera verksamheten.

Avvikelser i aktivitetsplanen för 2011 är att gym på någon sim- och idrottshall och Gubbängsbadet inte har upphandlats som planerat. Upphandling av gym är planerad att starta under sommaren 2012. Start på upphandlingen av Gubbängsbadet planeras till sommaren 2013.

Under 2011 har det inkommit fem utmaningar. Följande anläggningar har blivit utmanade: Zinkensdamms IP, Liljeholmshallarna, Hjorthagens IP, Liljeholmsbadet och Eriksdalsbadet. Idrottsnämnden har beslutat till dags datum att Zinkensdamms IP och Liljeholmshallarna ska upphandlas samt att undersöka möjligheterna till föreningsdrift alternativt upphandling av Hjorthagens IP. För samtliga dessa anläggningar påbörjas upphandlingen under 2013. Under våren 2012 planeras idrottsnämnden besluta om konkurrensutsättning av Eriksdalsbadet och Liljeholmsbadet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Antal drifts- och samverkansavtal	54 st.	40 st.	2011

Kommentar:

Ett arbete har påbörjats med att se över samtliga föreningsavtal. I samband med översynen har det framkommit att det finns samverkansavtal som inte är registrerade i avtalsdatabasen och det är dessa avtal som gör att antalet avtal ökat. Syftet med översynen är att avtalen ska bli likvärdiga och bedömas efter den prestation som föreningen gör. En del av avtalen har gått ut och vissa av avtalen har förhandlats på nytt. För närvarande finns det 54 samarbetsavtal.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

◆ Uppfylls delvis

Motiverade, engagerade och friska medarbetare är viktigt för en framgångsrik verksamhet. Idrottsförvaltningen bedriver därför ett aktivt internt hälsoarbete med hälsogrupp och hälsoombud som erbjuder flera återkommande aktiviteter. Den värdemätare staden använder, Nöjd-medarbetar-index, har sjunkit något för idrottsförvaltningens del och når för 2011 inte riktigt upp till det uppsatta målvärdet. Sjukfrånvaron minskar dock stadigt. En personalredovisning återfinns i *bilaga 5*.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Nöjd medarbetarindex (NMI)	64	67	63	2011

Kommentar:

Nöjd-medarbetar-index har sjunkit något 2011, även om förvaltningens värde som helhet fortfarande är bra. Arbetsklimat och medarbetarskap är de frågeområden som ligger högst. Glädjande är att värdena för området ledarskap och chefer har ökat, vilket förvaltningen tolkar som ett gott betyg för den organisationsjustering som gjordes i februari 2011. Det som har dragit ned värdet för NMI kan möjligtvis vara en viss osäkerhet i den nya organisationen och att upplevelsen av arbetssituationen under omorganisationsprocessen då varit mindre bra.

● Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,7 %	4,1 %	4,8 %	2011
-------------------------------------	-------	-------	-------	------

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

Kommentar:

Förvaltningens sjukfrånvaro för helåret 2011 har återigen sjunkit och ligger på 3,7 procent. Motsvarande siffra förra året var 4,25 procent. Det är för idrottsförvaltningen generellt som för staden att sjukperioden dag 1-14 är den period där de absolut flesta sjukfrånvarotillfällena finns.

#### NÄMNDMÅL:

### Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

● Uppfylls helt

Samtliga enheter inom förvaltningen representeras av någon av de 30 hälsoombuden. Engagerade och aktiva hälsoombud borgar för att det bedrivs ett aktivt och målinriktat internt hälsoarbete inom idrottsförvaltningen. Förvaltningens hälsogrupp ansvarar för central planering och genomförande av möten och fortbildning för hälsoombuden. Hälsogruppen och hälsoombuden har planerat och genomfört flera aktiviteter såsom den årligen återkommande aktivitetsdagen, motionskampanjer vår och höst och hälsofrukost. Hälsogruppen har genomfört intern hälsoombudsutbildning och MåBra-föreläsningar. Detta till trots har de uppsatta målen inte uppnåtts fullt ut. Dessa rör skattad hälsa, fysisk aktivitet, tobak och arbetsmiljö/hälsa och följs upp genom stadens medarbetarenkät. Resultatet för skattad hälsa är i det närmaste oförändrat jämfört med den senast gjorda mätningen år 2009, resultaten för de övriga parametrarna har försämrats något.

Positivt är att antalet deltagare i motionskampanjerna ökar och att aktivitetsdagen hade fler aktiva deltagare 2011. Hälsoombuden är aktiva, bildar nätverk och hjälps åt inom sina geografiska områden. Förvaltningen bedömer ändå att målet att vara en hälsofrämjande arbetsplats är uppnått, med beaktande av det omfattande och engagerade hälsoarbete som bedrivs. Resultatet av medarbetarenkäten visar att detta arbete är angeläget och måste fortsätta.

Det interna hälsoarbetet har bidragit till att det finns en hög medvetenhet och kompetens hos såväl chefer som medarbetare om betydelsen av en god hälsa. Friskvårdsinsatser, medinflytande, stimulerande arbetsuppgifter och återkommande medarbetarsamtal bidrar sammantaget till en effektiv förvaltning med låg sjukfrånvaro.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
● Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud	100 %	100 %	2011

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Fleminggatan 4  
 Telefon 08-508 27 700  
 Epost: idrott@stockholm.se



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
----------------------	------------------	--------	--------

Kommentar:

Samtliga enheter inom förvaltningen representeras av något av de 30 hälsoombuden. Engagerade och aktiva hälsoombud borgar för att det bedrivs ett aktivt och målinriktat internt hälsoarbete inom förvaltningen. Hälsoombuden har träffats tillsammans med hälsogruppen vid fyra tillfällen under 2011 och ombuden har en stor del i planering och genomförande av hälsoaktiviteter under året.

---

Andel enheter som har genomfört arbetsmiljöron	80 %	100 %	2011
--	------	-------	------

Kommentar:

Samtliga enheter inom driftavdelningen genomförde arbetsmiljöroner under perioden slutet av 2010 och början av 2011. Under 2011 arbetar enheterna återigen med arbetsmiljöronerna under perioden kring årsskiftet 2011-2012. Därför finns ingen samlad redogörelse ännu över utfallet för 2011. Varje enhet ansvarar för uppföljning av handlingsplaner efter arbetsmiljöroner, eftersom arbetsmiljöansvaret är fördelat till respektive chef. För verksamheterna vid förvaltningens huvudkontor på Kungsholmen har ingen arbetsmiljöron gjorts under 2011. En riskbedömning av varje enhet/avdelning/stab gjordes dock inför omorganisationen i februari, där vissa arbetsmiljöbrister konstaterades och åtgärdades.

---

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

Förvaltningen har gjort en organisationsöversyn som ledde till att en ny organisation gäller från och med den 1 februari 2011. Den nya organisationen ska bidra till att effektivisera idrottsförvaltningens verksamhet.

Det pågår för närvarande två projekt för att förändra verksamhetssystem inom ekonomiadministrationen. Det gäller fakturering av planhyror samt införande av möjlighet till internetbetalning för till exempel simskolekurser.

Förvaltningen har i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) utvecklat en web-baserad lösning för aktivitetsstödet. Föreningarna kan nu rapportera närvaro vid aktiviteter via webben. För de idrottsföreningar som också har statligt stöd räcker det med att närvarorapportera via RF, eftersom uppgifterna därifrån numera kan föras över till idrottsförvaltningens närvarorapporteringssystem. Detta medför minskad administration för såväl föreningarna som för förvaltningen.

Vidare har en genomlysning av avtalshanteringen inom förvaltningen påbörjats i syfte att effektivisera avtalshanteringen.

Vid tre enheter; två anläggningar och en administrativ enhet, pågår ett särskilt projekt för att utveckla förutsättningarna att kunna arbeta enligt Lean. Inriktningen är att detta arbets-/synsätt på sikt ska genomsyra förvaltningens alla verksamheter och därmed öka kostnadseffektiviteten.

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

- Uppfylls helt

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten om 2,0 mnkr efter resultatdisposition.

Att det blev ett nettoöverskott trots att förvaltningen prognostiserat ett underskott i samband med tertiärrapporterna 2011 beror främst på höga intäkter under december samt låga energikostnader i slutet av året. Intäktsprognoserna och energikostnadsprognoserna inrymmer viss osäkerhet under hela året. En annan bidragande orsak till att det inte blev ett underskott är att förvaltningens avdelningar, staber och enheter under 2011 genomfört effektiviseringsåtgärder.

Totalt har kostnaderna minskat med 10,4 mnkr från 796,4 mnkr under 2010 till 786,0 mnkr 2011. Samtidigt har intäkterna minskat med 18,0 mnkr från 277,2 mnkr till 259,2 mnkr. En stor del av minskningen förklaras av lägre kostnader och intäkter för förvaltningens pågående e-tjänstprojekt, aktivitetsbokning via internet. Vid sidan av detta är minskad försäljning för sim- och idrottshallarna den största orsaken till de minskade intäkterna, vilket delvis beror på att Farsta sim- och idrottshall varit stängd från och med 1 juli 2011.

För kapitalkostnader, avskrivningar och intern ränta, redovisas ett underskott om 0,9 mnkr. Underskottet orsakas av överföring av anläggningsposter från fastighetsnämnden och motsvaras av minskade hyreskostnader.

Nämndens investeringsbudget uppgick under året till 10,0 mnkr, och avsåg anskaffning av inventarier och maskiner. Utfallet för utgifter uppgår i bokslutet till 9,2 mnkr. En ersättning från Idrottslyftet medför ett överskott för inkomster om 0,4 mnkr. Netto redovisas ett överskott för investeringar om 1,2 mnkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)	99,62 %	100 %	100 %	2011
● Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	99,4 %	100 %	100 %	2011
◆ Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder)	101,1 %		+/- 1 %	2011

#### NÄMNDMÅL:

#### Budget och utfall ska vara i balans

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden redovisar ett resultat som innebär att budget och utfall är i balans. Nettoöverskott inom driftbudgeten efter resultatdisposition uppgår till 2,0 mnkr, vilket motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten.

#### Analys av resultaträkning – uppföljning av driftbudget

Utfall jämfört med budget

Idrottsnämnden redovisar ett nettoöverskott inom driftbudgeten om 2,0 mnkr efter resultatdisposition.

Att det blev ett nettoöverskott trots att förvaltningen prognostiserat ett underskott i samband med tertialrapporterna 2011 beror främst på höga intäkter under december samt låga energikostnader i slutet av året. Intäktsprognoserna och energikostnadsprognoserna inrymmer viss osäkerhet under hela året. Under december månad sålde sim- och idrottshallarna cirka 400 årskort fler än under december 2010. Även intäkterna för engångsbesök och sålda rabattkort ökade. Försäljningen ökade trots att både Farsta sim- och idrottshall och Kronobergs-

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

badet var stängda under december 2011. Totalt blev dessa försäljningsintäkter cirka 1,5 mnkr högre än beräknat för december. Det varma vädret i november och december har inneburit lägre energiförbrukning och lägre elpriser än beräknat. Detta medförde att energikostnaderna blev cirka 3-4 mnkr lägre än beräknat för dessa månader.

En annan bidragande orsak till att det inte blev ett underskott är att förvaltningens avdelningar, staber och enheter under 2011 genomfört effektiviseringsåtgärder och varit mycket restriktiva med de kostnader som går att påverka. Framför allt driftavdelningen har minskat sina personalkostnader mycket. Deras totala kostnader har minskat trots att idrottshallsverksamheten ökat och att evenemangsverksamheten på Stadion medförde högre kostnader än normalt under 2011.

Med anledning av att idrottsfastigheterna överfördes till fastighetsnämnden från och med 2011 har en stor osäkerhet om lokalkostnaderna funnits under en stor del av året. Ansvarsfördelningen mellan fastighetsnämnden och idrottsnämnden utreddes under våren, och den slutliga gränsdragningen, hyreskostnaderna för de överförda anläggningarna samt ekonomiska konsekvenser av gränsdragningen klargjordes först i samband med tertialrapport 2. I uppföljningen under större delen av året har lokalkostnaderna därför redovisats samlat. Kostnaderna, som förutom hyror omfattar även fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, kapitalkostnader och vissa övriga lokalkostnader, redovisas här under respektive ansvarsområde. Fastighetsunderhållet redovisas i *bilaga 3*.

För hyreskostnader har en osäkerhet även funnits när det gäller övriga inhyrda lokaler. Under hösten hölls Kronobergsbadet stängt på grund av renovering. Diskussioner om hyresrabatt har förts med hyresvärden, och en överenskommelse finns om att rabatt kommer att ges under våren 2012. Idrottshallen Olympen i Älvsjö hyrdes som ersättningsanläggning under hösten, eftersom uppförandet av de tillfälliga hallarna i Farsta försenades. Kostnaden för hallen planerades inledningsvis kunna inrymmas inom fastighetsnämndens byggprojekt men har belastat idrottsnämndens driftbudget. En osäkerhet har också funnits när det gällde en lösning för finansiering av den beslutade anpassningen av den utökade lokalen i Liljeholmshallen. I bokslutet har kostnaden fördelats som en hyra över avtalstiden.

Utöver ovan nämnda orsaker till nettoöverskottet förekommer flera avvikelser jämfört med budget och tidigare prognoser inom förvaltningen som till viss del tar ut varandra. Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att utveckla ekonomiuppföljningen för att åstadkomma säkrare prognoser. Uppföljningen under 2011 försvårades till viss del av de stora organisationsförändringar som har genomförts.

Tabellen nedan visar justerad budget, bokslut och avvikelse för intäkter och kostnader per avdelning samt kapitalkostnader och redovisning av intraprenadens resultat.



Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Just budg 2011	Bok- slut 2011	Av- vikelse	Just budg 2011	Bok- slut 2011	Av- vikelse	
Förvaltningsledning och nämnd	6,2	6,5	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Kommunikationsstaben	6,3	6,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Arena 1912-2012 (projekt)	3,1	4,3	-1,2	0,0	0,0	0,0	-1,2
Stab för upphandling och avtal	12,5	10,9	1,6	0,5	0,5	0,0	1,6
Stab för idrott och folkhälsa	48,9	47,4	1,5	1,8	2,1	0,3	1,8
Planeringsstaben	21,6	24,3	-2,7	11,2	12,8	1,6	-1,1
Driftavdelningen	288,7	280,6	8,1	221,2	209,2	-12,0	-3,9
- varav fastighetsdrift	14,3	14,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
- varav underhåll	42,0	36,5	5,5	0,0	0,0	0,0	5,5
- varav övrigt	232,4	230,0	2,4	221,2	209,2	-12,0	-9,6
Intraprenaden idrott ute västerort	28,8	29,0	-0,2	5,8	7,0	1,2	1,0
Avdelningen för verksamhetsstöd	12,2	11,5	0,7	0,1	0,1	0,0	0,7
Förvaltningsgemensamt	346,3	343,5	2,8	25,2	27,5	2,3	5,1
- varav hyror	238,3	241,3	-3,0	19,3	20,7	1,4	-1,6
- varav energi	72,8	71,1	1,7	0,0	0,0	0,0	1,7
- varav övrigt	35,2	31,1	4,1	5,9	6,8	0,9	5,0
Kapitalkostnader	21,0	21,9	-0,9	0,0	0,0	0,0	-0,9
<b>Totalt</b>	<b>795,6</b>	<b>786,0</b>	<b>9,6</b>	<b>265,8</b>	<b>259,2</b>	<b>-6,6</b>	<b>3,0</b>
Resultatdisposition intraprenaden							-1,0
<b>Totalt efter resultatdisposition och budgetjustering:</b>							<b>2,0</b>

I följande text lämnas kommentarer till betydande avvikelser för respektive avdelning/stab.

#### *Arena 1912-2012*

Underskottet om 1,2 mnkr förklaras främst av att en betydande del av marknadsföringen (produktion, annonsering m.m.) genomfördes under slutet av året för att ge effekt inför jubileumsåret. Planeringen av Stadionfesten fördyrades på grund av oförutsedda kostnader i samband med förändring av inriktningen.

#### *Stab för upphandling och avtal*

Överskottet på kostnadssidan om 1,6 mnkr beror främst på vakanser samt på lägre energikostnader för entreprenad driven verksamhet.

#### *Stab för idrott och folkhälsa*

För kostnaderna redovisas ett överskott jämfört med budget om 1,5 mnkr. Detta var till viss del planerat, och beror främst på lägre kostnader för personal och föreningsstöd.

#### *Planeringsstaben*

Budgetavvikelsen för kostnaderna om 2,7 mnkr återfinns främst inom båtsporten och friluftsverksamheten och beror på att mer arbete än normalt kunnat utföras i slutet av året till följd av det milda vädret. De ökade kostnaderna jämfört med budget täcks delvis av ökade intäkter för verksamheten.

### *Driftavdelningen*

För fastighetsunderhåll redovisas ett överskott om 5,5 mnkr. I samband med tertialrapport 1, när förvaltningen beräknade ett större underskott för verksamheten i övrigt, beslutades att underhållsåtgärder för cirka 4,5 mnkr skulle senareläggas. Senareläggningen utökades i samband med tertialrapport 2 till 6,5 mnkr. Beslutet innebar att många större planerade åtgärder fick senareläggas eller, där så var möjligt, minskas i omfattning. Inom anslaget ingår både felavhjälpande och planerat underhåll, och ett stort antal projekt har genomförts under året. Huvuddelen av underhållet avser åtgärder inom sim- och idrottshallar och större idrottsplatser. Drygt en tredjedel av åtgärderna avser felavhjälpande underhåll på tekniska installationer, och även en relativt stor del av planerade åtgärder har avsett åtgärder på vattenreningsanläggningar och teknisk utrustning. Se även bilaga 3.

Även större delen av avdelningens övriga överskott på kostnadssidan var planerade för att täcka befarade underskott för vissa av avdelningens enheter och även i viss mån underskottet på intäktssidan. Detta underskott befarades länge bli större än det slutliga resultatet.

Det redovisade underskottet jämfört med budget för intäkterna beror främst på lägre försäljningsintäkter för sim- och idrottshallarna för årskort, halvårskort, rabattkort och engångskort. Delvis förklaras detta av att Tensta sim- och idrottshall samt Kronobergsbadet har varit stängda under stora delar av året. Även intäkterna för simskola och skolsim blev lägre än beräknat, vilket delvis förklaras av handläggningsproblem till följd av pågående införande av ett nytt bokningssystem (aktivitetsbokning via internet). Detta har medfört en något lägre beläggning för simskolan.

### *Avdelningen för verksamhetsstöd*

Överskottet på kostnadssidan beror på vakanser under året.

### *Förvaltningsgemensamt*

Förvaltningens hyreskostnader uppgår till totalt 241,3 mnkr, exklusive kontoret på Fleminggatan, vilket innebär ett underskott om 3,0 mnkr jämfört med budget. Underskottet avser hyra för idrottshallen Olympen om 1,5 mnkr och periodiserad hyra för hyresgästanpassning i Liljeholmshallen om 2,4 mnkr. En återbetalning av hyra från fastighetsnämnden om 0,9 mnkr minskar underskottet.

I budgeten avsattes 3,4 mnkr för extraordinära lokalkostnader. Budgeten avsåg tomträttsavgälder för skolidrottshallar, kostnader för förgävesprojektering och brandskyddsdocumentation, som enligt uppgift från fastighetsnämnden skulle debiteras utöver hyran, samt vissa övriga kostnader. Totalt har dessa lokalkostnader uppgått till 3,0 mnkr under året, vilket innebär ett överskott om 0,4 mnkr.

För hyresintäkter redovisas ett överskott om 1,4 mnkr, vilket är större än beräknat under året.

Övriga överskott på kostnadssidan beror främst på att medel har reserverats för att täcka andra uppkomna underskott inom förvaltningen. Därutöver redovisas

ett överskott för energikostnaderna om 1,7 mnkr. Överskottet på intäktssidan utöver överskottet för hyresintäkterna beror på icke budgeterade intäkter för avbetalningsplaner avseende planhyror.

#### *Kapitalkostnader*

Nämndens kapitalkostnader avser avskrivningar och intern ränta för investeringar gjorda i byggnadsinventarier, övriga inventarier och maskiner. Budgeten beräknades till 21,0 mnkr. Ett underskott om 0,9 mnkr redovisas på grund av att ett antal anläggningsposter som hade överförts till fastighetsnämnden vid årets början återfördes till idrottsnämnden i november. I samband med återföringen kompenenserades förvaltningen med motsvarande sänkning av debiterade hyror.

En specifikation över budgetavvikelserna redovisas i *bilaga 1*.

#### Utfall jämfört med prognoser under året

I tabellen nedan redovisas kostnads- och intäktsprognoserna enligt nämndens tertialrapporter samt bokslut.

Mnkr	T1	T2	Bokslut
<i>Driftbudget</i>			
Kostnader	791,2	790,6	786,0
Intäkter	259,6	258,0	259,2
<b>Nettokostnad</b>	<b>531,6</b>	<b>532,6</b>	<b>526,8</b>

Totalt sett finns inga större skillnader mellan utfall och lämnade prognoser i tertialrapport 1 och 2, men för specifika intäkter och kostnader förekommer stora avvikelser. Som tidigare beskrivits förklarar detta skillnaden mellan beräknat resultat (-2,8 mnkr i tertialrapport 2) och resultatet i bokslutet (+2,0 mnkr).

Energikostnaderna blev cirka 4 mnkr lägre och driftavdelningens kostnader (exklusive underhåll) 3 mnkr lägre än prognosen i tertialrapport 2. Samtidigt har vissa kostnader ökat jämfört med prognosen i tertialrapport 2, exempelvis har kostnaderna för planeringsstaben ökat med 2,4 mnkr och kostnaderna för Arena 1912-2012 med 1,2 mnkr.

Jämförelser mellan bokslutet och de prognoser som har lämnats i tertialrapporterna försvåras under 2011 på grund av de oklarheter som fanns för lokalkostnaderna under det första halvåret. Först i tertialrapport 2 kunde budgeten för lokalkostnader specificeras när ansvarsfördelningen var klargjord och hyreskostnaderna blev kända.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har underhållskostnaderna ökat med cirka 1,2 mnkr. Ökningen av hyreskostnaderna med 2,6 mnkr jämfört med prognosen avser främst hyra för idrottshallen Olympen och ökade kostnader för Liljeholmshallen.

Jämfört med prognosen i tertiärrapport 2 har driftavdelningens intäkter minskat med 3,0 mnkr vilket främst beror på lägre intäkter för simhallarnas försäljning. Den största ökningen av intäkter jämfört med prognosen i tertiärrapport 2 återfinns hos planeringsstaben, vars intäkter ökat med 1,3 mnkr.

### Kostnads- och intäktsutveckling

I nedanstående tabell redovisas kostnads- och intäktsutvecklingen för 2010 och 2011.

Mnkr	Bokslut 2010	Bokslut 2011	För- ändring	Proc. förändr.
Personal	215,8	213,7	-2,1	-1%
El/va/värme	83,9	82,3	-1,6	-2%
Hyror	49,4	258,7	209,3	424%
Föreningsstöd	40,8	38,9	-1,9	-5%
Underhåll	35,5	36,5	1,0	3%
Övrigt	146,6	134,0	-12,6	-9%
Kapitalkostnader	224,4	21,9	-202,5	-90%
<b>Summa kostnader</b>	<b>796,4</b>	<b>786,0</b>	<b>-10,4</b>	<b>-1%</b>
Taxor och avgifter	141,1	133,1	-8,0	-6%
Tillfälliga lokalapplåtelse (planhyror)	53,1	53,5	0,4	1%
Försäljning av verksamhet och tjänster	30,1	27,1	-3,0	-10%
Övrigt	52,9	45,5	-7,4	-14%
<b>Summa intäkter</b>	<b>277,2</b>	<b>259,2</b>	<b>-18,0</b>	<b>-6%</b>
<b>Netto</b>	<b>519,2</b>	<b>526,8</b>	<b>7,6</b>	<b>1%</b>

Personalkostnaderna har minskat med 2,1 mnkr jämfört med 2010 trots att kostnaderna för lönerörelsen 2011 uppgick till cirka 3,0 mnkr. Minskningen av personalkostnaderna återfinns främst inom driftavdelningen, till viss del förklaras det av att personal har överförts till fastighetskontoret, men även flera enheters personalkostnader har minskat. Minskningen av energikostnaderna beror främst på låg energiförbrukning och låga elpriser under hösten 2011.

Inom övriga kostnader har kostnaderna för e-tjänstprojektet aktivitetsbokning via internet minskat med cirka 7,1 mnkr. Även kostnaderna för hyra av gymutrustning har minskat jämfört med 2010. Utöver nämnda orsaker förklaras kostnadsförändringarna främst av överföringen av idrottsfastigheter till fastighetsnämnden från och med 1 januari 2011.

Intäkterna har minskat med 18,0 mnkr jämfört med 2010. Den största minskningen avser taxor och avgifter och beror på minskad försäljning för sim- och idrottshallarna. Minskningen av intäkterna för försäljning av verksamhet och tjänster beror främst på lägre intäkter för simskola. Minskningen av övriga in-

täkter förklaras främst av att intäkterna från e-tjänstprogrammet för projektet aktivitetsbokning via internet minskat med 7,0 mnkr. Totalt sett har intäkterna påverkats mycket av att Farsta sim- och idrottshall varit stängd från och med 1 juli 2011. Intäkterna för Farsta sim- och idrottshall har minskat med 6,8 mnkr jämfört med 2010.

Nedanstående tabell visar försäljningen av års- och halvårskort 2010 och 2011 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2010	2011	Antal	%
Badårskort	6 460	6 425	-35	-1%
Simhallskort	6 076	5 861	-215	-4%
Träningspasset gruppträning	908	839	-69	-8%
Träningspasset gym	3 578	3 179	-399	-11%
Träningspasset gym och gruppträning	3 619	4 279	660	18%
Träningspasset halvår	867	1 325	458	53%
Ytterstadspasset gruppträning	1 517	1 333	-184	-12%
Ytterstadspasset gym	6 578	5 862	-716	-11%
Ytterstadspasset gym och gruppträning	3 512	4 494	982	28%
Ytterstadspasset halvår	4 666	3 728	-938	-20%
<b>Total</b>	<b>37 781</b>	<b>37 325</b>	<b>-456</b>	<b>-1%</b>

Total har antal sålda kort minskat med 456 kort. Farsta sim- och idrottshall har sålt 1 229 kort färre än 2010. Detta innebär att försäljningen för övriga anläggningar har ökat med 773 kort jämfört med 2010. Störst ökning uppvisar Eriksdalsbadet och Högdalens sim- och idrottshall. Även de flesta av övriga anläggningar har sålt fler kort medan några sålt färre än 2010. Trots den ökade kortförsäljningen har intäkterna minskat vilket främst beror på förändrad kortsammansättning.

## Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 1,8 mnkr från 2010. Intraprenaden uppvisar ett nettoöverskott om 1,0 mnkr för 2011. Detta innebär att beräknad resultatöverföring till 2012 är 2,8 mnkr.

## Analys av balansräkning

Nedanstående tabell visar redovisade tillgångar och skulder 2010 och 2011.

	(Tkr)	2010	2011
<b>1</b>	<b>Tillgångar</b>	<b>2 538 474</b>	<b>271 117</b>
	<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>2 498 582</i>	<i>166 763</i>
11	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 390 062	65 528
12	12 Maskiner och inventarier	108 520	101 235
	<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>39 892</i>	<i>104 354</i>
14	Varulager	995	1 025
15	Kundfordringar	25 353	12 821
16	Diverse kortfristiga fordringar	54	64
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 397	90 361
19	Kassa och Bank	93	83
<b>2</b>	<b>Skulder och Eget kapital</b>	<b>2 538 474</b>	<b>271 117</b>
	<i>Eget kapital</i>	<i>2 430 231</i>	<i>142 162</i>
20	Eget kapital	2 430 231	142 162
	<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>108 243</i>	<i>128 955</i>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	94	143
25	Leverantörsskulder	85 816	106 068
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 333	22 744

*Kommentarer till balansräkningen (mnkr)*

11. Minskningen beror på överföringen av idrottsfastigheter till fastighetsnämnden.

15. Kundfordringarna har minskat med 12,5 mnkr och uppgår till 12,8 mnkr. Värde reglering av kundfordringar har ökat med 0,6 mnkr och avser idrottsföreningarnas avbetalningsplaner. Kundfordringarna har minskat med 11,9 mnkr främst beroende på fakturor 2010 avseende projektkostnader.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 77,0 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 16,5 mnkr mestadels beroende på att förskottsbetalda hyror till fastighetsnämnden har ökat.

20. Resultatfonden har ökat med 1,0 mnkr och uppgår till 2,8 mnkr. Resterande förändring beror på årets resultat.

25. Leverantörsskulder har ökat med 20,3 mnkr. Leverantörsskulder till externa leverantörer har minskat med 32,3 mnkr och avser fakturor för investeringar och andra fastighetskostnader där ansvaret har överfört till fastighetsnämnden. Interna leverantörsskulder har ökat med 52,6 mnkr och avser hyror för idrottsfastigheter som överfört till fastighetsnämnden.

## Avskrivning av fordringar

Förvaltningen har avskrivit fordringar där ytterligare indrivningsåtgärder inte är möjliga till ett belopp om 119 338 kronor enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning.

## Investeringar

### Idrottsnämndens investeringar

Idrottsnämndens investeringsbudget för inventarier och maskiner uppgick under året till 10,0 mnkr. I bokslutet uppgår investeringsutgifterna till 9,2 mnkr, vilket innebär ett överskott om 0,8 mnkr. I prognoser under året har ingen avvikelser beräknats för inventarieanslaget.

Under året har ersättning om 0,4 mnkr från Idrottslyftet inkommit som avser en kulanläggning i kvarteret Gemaket i Hässelby Gård, uppförd under 2010. Anläggningen värdeöverfördes därefter till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Nämndens investeringar fördelas enligt följande:

<i>tkr</i>	<i>Reviderad VP 2011</i>	<i>Utfall</i>	<i>Avvikelse</i>
<b>Utgifter</b>			
Anläggningsskyltar	500	84	416
Maskiner	2 550	2 591	-41
Inventarier	3 950	3 764	186
Arbetsplatsförbättringar	500	548	-48
Miljöinvesteringar	500	85	415
Utegyms m.m.	2 000	2 127	-127
Reserv	0	0	0
<b>Summa utgifter</b>	<b>10 000</b>	<b>9 199</b>	<b>801</b>
<b>Inkomster</b>			
Bidrag idrottslyftet, kv Gemaket Hässelby Gård	0	-418	418
<b>Netto</b>	<b>10 000</b>	<b>8 781</b>	<b>1 219</b>

### Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Enligt kommunfullmäktiges beslut i budget för 2011 har idrottsnämnden fortsatt ansvar för prioritering av investeringar i idrottsanläggningar, även om investeringarna genomförs inom fastighetsnämndens budget. I samband med verksamhetsplanen för 2011 fastställde idrottsnämnden en plan för investeringar, som sedan har inarbetats i fastighetsnämndens budget. Ansvar för uppföljning av investeringsbudgeten ligger formellt på fastighetsnämnden, men utveckling av rutiner för gemensam uppföljning fortsätter under 2012.

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Inom fastighetsnämndens budget uppgick budgeten för investeringar i idrottsanläggningar till 334,0 mnkr under 2011, inklusive tillägg för upprustning av Farsta sim- och idrottshall enligt kommunfullmäktiges beslut. Tabellen nedan visar reviderad verksamhetsplan per anläggningskategori och bokförda utgifter för investeringar i idrottsanläggningar.

	Reviderad VP 2011 FN	Utfall idrotts- investeringar 2011 FN	Avvikelse
Sim- och idrottshallar	138 700	162 107	-23 407
Idrottsplatser och bollplaner	50 000	38 317	11 683
Ridanläggningar	49 800	48 673	1 127
Övriga anläggningar	43 800	31 619	12 181
Tillgänglighetsåtgärder	5 500	1 156	4 344
Ofördelat/reserv	46 200	3 526	42 674
<b>Summa</b>	<b>334 000</b>	<b>285 398</b>	<b>48 602</b>

Genomförda investeringar i idrottsanläggningar inom fastighetsnämndens budget uppgår till totalt 285,4 mnkr under 2011. Utgifterna har minskat med 6,6 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Den största förändringen avser ökade utgifter för upprustningen av Farsta sim- och idrottshall. I *bilaga 2* redovisas en sammanställning av utfallet per projekt.

*Nedan kommenteras större projekt:*

Skanstullshallen – den nya idrottshallen togs i drift i mitten av april. En slutrapport för projektet redovisades i idrottsnämnden och fastighetsnämnden i juni.

Engelbrektshallen – kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut för byggnation av en fullstor idrottshall i juni 2010. Hallen ska uppföras invid och delvis under Engelbrektsskolans skolgård, och i projektet ingår även en konstgräsplan. I anslutning till hallen ska nya flerbostadshus uppföras, och skolan kommer att upprustas parallellt med att hallen byggs. Detaljplanen har vunnit laga kraft och alla övriga lov har erhållits. Under året upphandlades en totalentreprenör, och byggstart med omfattande sprängningsarbeten påbörjades i december.

Farsta sim- och idrottshall – upprustningen av anläggningen påbörjades i maj 2011 och fortsätter under våren 2012.

Tensta sim- och idrottshall – upprustning och modernisering av kassaenheten, entrépartiet och gymutrymmet genomfördes under året, och de nya utrymmena invigdes i oktober.

Stadion – under året slutfördes omfattande arbeten på Stadions läktartak. Gamla panel har ersatts av ny, nytt taktegel har lagts och en ny servicebrygga har byggts. Under året gjordes därutöver diverse målnings-, murnings- och smidesarbeten och en ny resultatavla upphandlades och monterades. Projektering och upphandling för en ny arenabelysning och en ny ljudanläggning har genom-

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden



förts, förberedande markarbeten har gjorts under hösten, och arbetena ska vara helt slutförda till den 31 mars 2012.

Skarpnäcks bollplan – uppförande av ny servicebyggnad förskjuts delvis till 2012.

Sprallenhallen/Skarpnäckshallen – under sommaren revs Sprallenhallen och flyttades från Eriksdals BP till Skarpnäcks sportfält, och Skarpnäckshallen invigdes i oktober. Hallen uppfördes på samma stomme och med samma tältöverbyggnad, men med nya omklädningsrum.

Sätra ridanläggning – under året fortsatte arbetet med att uppföra en komplett ny ridanläggning med stall, ridmaneger, uteridbanor med mera. Ridanläggningen ska stå klar att ta i drift i augusti 2012.

Skateboardpark i Högdalen – arbetet med skateanläggningen fortsatte under året, bland annat färdigställdes ditchen. Under sommaren drabbades arbetsområdet av ett vattenläckage med översvämning som följde. Detta har medfört att arbetena kraftigt försenats och att hela skateanläggningen inte kommer att stå klar förrän i juni 2012.

Stora Sköndal – ansvaret för anläggningen och den pågående upprustningen av bassängbadet har överförs till fastighetsnämnden. Under året uppfördes en ny byggnad för vattenreningsanläggningen, som även inrymmer en kiosk. Vidare ställdes marken i ordning omkring bassängen och den nya byggnaden.

Energibesparande åtgärder – en stor del av planerade åtgärder 2011 har senarelagts.

Tillgänglighetsåtgärder – mindre åtgärder har genomförts, bland annat vid Eriksdalsbadet.

## **Försäljningar av anläggningstillgångar**

Som en följd av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden värdeöverfördes anläggningstillgångar till ett bokfört värde om 2 155,0 mnkr i början av året. Under året värdeöverfördes även en kulananläggning som uppfördes i Hässelby Gård under 2010 till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd till ett bokfört värde av 0,6 mnkr.

## **Övrigt**

### **Leasing av traktor**

Under 2011 ersatte förvaltningen två befintliga leasingavtal med ett nytt avseende en redskapsbärare/traktor till Zinkensdamms idrottsplats. Avtalet avser finansiell leasing och är tecknat med DNB NorFinans. Avtalstiden sträcker sig från den 1 juli 2011 till och med den 30 juni 2018, och kostnaden för hela leasingperioden på 84 månader uppgår till 1 172 tkr.

Enligt stadens regler för leasing skulle beslut om avtalet ha fattats i nämnden, och beslutet skulle även ha underställts kommunstyrelsen. Så har inte skett.

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Förvaltningen är medveten om att gällande regler inte har följts, och rutinerna kring dessa frågor kommer att skärpas. Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner det tecknade avtalet och att nämnden begär att kommunstyrelsen godkänner avtalet.

## Bilagor

Till verksamhetsberättelsen bifogas även Centrala nyckeltal *bilaga 4*, Intern kontroll *bilaga 6*, Bokslut *bilaga 7*, Nämndens arbete under 2011 *bilaga 8* samt SLK-blanketter *bilaga 9*.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Förvaltningen har i samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) utvecklat en webbaserad lösning för aktivitetsstödet. Föreningarna kan nu rapportera närvaro vid aktiviteter via webben. För de idrottsföreningar som också har statligt stöd räcker det med att närvarorapportera via RF, eftersom uppgifterna därifrån numera kan föras över till idrottsförvaltningens närvarorapporteringssystem. Detta har minskat administrationen för såväl föreningarna som för förvaltningen.

Alla investeringar i nya eller ombyggda idrottsanläggningar planeras för optimalt användande och funktion. Energisnåla och miljöriktiga installationer, materialval som tål slitage och klarar verksamhetskrav samt tillgänglighet för funktionsnedsatta. Förvaltningen eftersträvar att idrottsanläggningar lokaliseras i närhet till skolor för att uppnå synergier i nyttjande för elever och föreningsaktiva. I framför allt idrottshallar eftersträvas logistiska lösningar som underlättar för olika slag av föreningsmedverkan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)	6,86 %	7 %	minska	2011
■ Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)	0 st.	1 st.	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Inte heller under 2011 har någon enhet eller anläggning antagit utmaningen.

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

● Uppfylls helt

Stockholmarnas och föreningarnas möjligheter att påverka idrottsförvaltningens verksamhet finns genom anläggningsråden, det systematiska arbetet med synpunkter och klagomål, kundnöjdhetsundersökningar, föreningsträffar och i det dagliga mötet med förvaltningens medarbetare. Under året har förvaltningen arrangerat tre möten med föreningslivet om regler för föreningsstödet och det har också funnits en referensgrupp med representanter för föreningslivet. Förvaltningen har genomfört undersökningar bland ungdomar i åttondeklass och bland vuxna om nöjdhet och idrotts/motionsvanor. En enkätundersökningar har gjorts bland cirka 100 föreningar om synen på föreningsstödet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Årsmål	Period
<span style="color: orange;">◆</span> Antal genomförda möten med anläggningsråden	38 st.	40 st.	2011

Kommentar:

Anläggningsråden är en av flera kanaler och mötesformer genom vilka idrottsföreningarna kan påverka, och lämna synpunkter och idéer om idrottsförvaltningens verksamheter. Antalet anläggningsråd motsvarar den efterfrågan som finns hos föreningslivet, vilket får anses vara det väsentliga. De flesta anläggningsråden äger rum på utomhussidan.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<span style="color: green;">☑</span> I samråd med föreningslivet se över föreningsbidragen	2011-01-01	2011-12-31	

Kommentar:

Under året gjordes en översyn av föreningsstödet i samarbete med föreningslivet. En särskild referensgrupp med representanter för föreningarna har deltagit i översynen och föreningarna har bjudits in till tre större möten för att diskutera föreningsstödet utformning. Idrottsnämnden fattade beslut om nya regler för föreningsstödet den 20 december 2011.

<span style="color: green;">☑</span> Ta fram en plan för kontinuerliga möten med föreningslivet där viktiga framtidsfrågor ska stå i fokus	2011-01-01	2011-03-31	
--	------------	------------	--

Kommentar:

Aktiviteten redovisades i tertialrapport 1.

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

● Uppfylls helt

Två projekt pågår för att förändra verksamhetssystem inom ekonomiadministrationen, där syftet bland annat är att uppnå ökad effektivitet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Integrera förvaltningens system för fakturering av bokningar, Devis, med stadens ekonomisystem Agresso	2011-01-01	2011-06-30	
Kommentar: Projektet försenades, vilket redovisades i tertialrapport 2. Driftstart skedde istället november 2011.			

## Synpunkter och klagomål

Under 2010 gjordes en översyn med syftet att förenkla och effektivisera hanteringen av synpunkter och klagomål, och nya rutiner togs fram. Det nya systemet har ännu inte implementerats fullt ut i verksamheten, men arbetet fortsätter under 2012.

Under året har 267 synpunkter och klagomål registrerats, att jämföra med de 494 som registrerades 2010. Under 2011 har inkomna synpunkter och klagomål fördelats inom följande kategorier:

Bemötande	5 %
Gruppträning/friskvård	19 %
Information	11 %
Service	12 %
Städning	11 %
Säkerhet	5 %
Teknisk funktion	18 %
Tillgänglighet	15 %
Övrigt	4 %

Som exempel på inkomna synpunkter kan nämnas önskemål tidigare år från föräldrar om möjlighet att kunna träna i gymmet tillsammans med barn under 16 år.

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Fleminggatan 4  
Telefon 08-508 27 700  
Epost: idrott@stockholm.se

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

Under 2011 infördes därför en möjlighet för barn i åldrarna 13-15 år att träna tillsammans med en vuxen i samtliga sim- och idrottshallar med gym.

## Övrigt

### Särskilda redovisningar

#### Kommunfullmäktiges uppdrag

Kommunfullmäktige uppdrog den 5 september 2011 åt idrottsnämnden att ta fram ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad för åren 2013-2017. Programmet ska inkludera en långsiktig plan för stadens idrottsverksamhet. Nämnden fick även i uppdrag att utveckla och revidera den långsiktiga planen för stadens idrottsverksamhet. Planen ska följa den samlade strategin för stadens investeringar. Arbetet med ett nytt idrottspolitiskt program pågår i enlighet med uppdraget, och förvaltningen räknar med att kunna redovisa ett förslag för idrottsnämnden i april 2012.

#### Ledarskap och medarbetarskap

Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt för att stärka ledarskapet hos cheferna. I samband med den omorganisation som genomfördes i februari 2011 minskades det totala antalet chefer. Enhetscheferna ska nu i högre grad ta ett administrativt ansvar samt stötta underställda chefer och följa upp deras ledarskap. Rapporten från det kommunikativa ledarskapet följs upp och varje chef har ett enskilt samtal med sin respektive chef.

Under året har förvaltningen fortsatt med regelbundna chefsforum som innehåller aktuella ärenden och teman. För att stärka cheferna ytterligare och tydliggöra kopplingen mellan förvaltningens, enhetens och respektive medarbetares mål har förvaltningen genomfört utbildningar på temat medarbetarsamtals- och löneprocessen.

Förvaltningen har under 2011 startat ett kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare utomhus. Programmet löper över ett år och har till syfte att stärka arbetsledarna i deras roll, säkra chefsförsörjningen samt tydliggöra alternativa karriärvägar inom förvaltningen. Förvaltningen har 2011 fortsatt att utbilda medarbetare på temat medarbetarsamtals- och löneprocessen. Varje medarbetare ska veta vad som förväntas av henne eller honom och detta tydliggörs i de individuella utvecklingsplaner som tas fram i samband med medarbetarsamtalet. I utbildningen ingår även diskussioner om medarbetarnas eget ansvar för att bidra till verksamhetens utveckling. Antalet medarbetare som känner till förvaltningens lönekriterier har ökat. Kriterierna tydliggör vad förvaltningen premierar, vad gäller bland annat prestation, ansvar och bemötande. Arbetsplatsträffar är ett annat forum för att diskutera dessa frågor, som också kopplas till den etiska policyn.

Förvaltningen har vidare under 2011 utbildat inom hjärt- och lungräddning samt vattenlivräddning och ett antal medarbetare har utbildats till interna instruktörer.

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Dessa instruktörer har ansvar för att utbilda övriga berörda medarbetare inom förvaltningen, vilket har varit ett mycket lyckat projekt för att höja kompetensen med hjälp av interna resurser.

Utbildning i kvalitetssäkring har genomförts för de medarbetare vid anläggningarna som har ansvar för friskvård, gruppträning, gym, simskola och reception. Utbildningsinsatser har också genomförts i bemötande generellt och särskilt med avseende på målgruppen personer med funktionsnedsättning.

### Uppföljning av rehabilitering och sjukfrånvaro

Förvaltningen samarbetar med Försäkringskassan där förvaltningen har kontakt med utsedd rehabiliteringssamordnare. Det finns även ett nära samarbete med företagsläkare vid S:t Erikshälsan i rehabiliteringsfrågor. Samordnaren från Försäkringskassan har tillsammans med företagsläkare och PA-konsult träffats två gånger per månad. Vid varje sådant rehabiliteringsmöte brukar vanligtvis 1-3 rehabiliteringsärenden tas upp. Övriga deltagare på rehabiliteringsmötet är den sjukskrivne medarbetaren samt personalansvarig chef. Syftet med mötet är att tillsammans med den sjukskrivne medarbetaren komma fram till en möjlig återgång i ordinarie arbete via eventuella rehabiliteringsinsatser. Förvaltningen har under året aktivt fört ut budskapet i organisationen om att chef ska ha ett samtal med medarbetare då denne varit frånvarande tre gånger inom en sexmånadersperiod. Att chef genom enskilt samtal visar omtanke om medarbetaren och diskuterar tänkbara åtgärder för att minska frånvaron tycks bidra till minskad sjukfrånvaro både på kort och på lång sikt.

### Diskriminering

Det finns inte några diskrimineringsärenden att redovisa 2011.

### Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsgruppen har under 2011 inlett ett samarbete med konsult inom området. Hon har fungerat som mentor åt gruppen vid ett par sammanträden och kommer vintern 2012 att leda ett av förvaltningens chefsforum på temat mångfald och inkluderande attityd.

Förvaltningen har också under 2011 träffat representanter från Rädda Barnen och inleder ett samarbete för att stödja idrottsföreningar i arbetet mot mobbning, kränkning och diskriminering.

Mål för perioden 2007-2011	Resultat per den 30 november 2011	Mål för perioden 2012-2014
Andelen kvinnor i förvaltningen ska öka från 36 % till 40 %	Andelen kvinnor är 36 % (157 personer)	Fördelningen mellan kvinnliga och manliga medarbetare ska vara 40/60 eller jämnare.



Andelen kvinnliga chefer ska öka från 5,5 % till 25 %

Andelen kvinnliga chefer är 31 % (10 personer)

Fördelningen mellan kvinnliga och manliga chefer ska vara 40/60 eller jämnare.

## Järvalyftet

Idrottsfrågor och fysisk aktivitet har även 2011 haft en framträdande roll inom ramen för stadens satsning Järvalyftet. Idrottsförvaltningen har genomfört MåBra-kurser som en väg att nå inaktiva ungdomar och ge dessa verktyg för bra livsstilsvanor samt prova på-aktiviteter ur simhallarnas utbud. Ungdomar på såväl grundskole- som gymnasienivå från skolor och särskolor i Järvaområdet har deltagit i kurser och aktiviteter knutna till dessa i sim- och idrottshallarna i västerort. I ett samarbete mellan Järvalyftet och Husbybadet har "Klubb Aktiv" bedrivits för 40 inaktiva/överviktiga barn mellan 8-12 år. Totalt uppskattas antalet besök under året inom Järvalyftet Idrott till cirka 25 000. I ett samarbete med Järvalyftet och Livstycket har MåBra-föreläsningar genomförts på Bosöns idrottsfolkhögskola för cirka 90 kvinnor med invandrarbakgrund. Kvinnor från Livstycket har också deltagit i MåBra Kom i form-simskola i Husbybadet.

## Bilagor

- Bilaga 1 specifikation driftbudget
- Bilaga 2 idrottsinvesteringar FN VB2011
- Bilaga 3 fastighetsunderhåll 2011
- Bilaga 4 KF-nyckeltal IDRN\_VB2011
- Bilaga 5 personalredovisning 2011
- Bilaga 6 Uppföljning av internkontrollplanen
- Bilaga 7 Bokslut
- Bilaga 8 Nämndens arbete 2011
- Bilaga 9 SLK-blanketter IdN\_VB2011

---

Verksamhetsberättelse 2011 idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Fleminggatan 4  
Telefon 08-508 27 700  
Epost: idrott@stockholm.se

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