

Handläggare
Sara Östling
Telefon: 08-508 27 918Till
Idrottsnämnden

Tertialrapport 2 2018 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Marina Högland
Förvaltningschef

Innehållsförteckning

Sammanfattande analys.....	4
Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål	5
1. Ett Stockholm som håller samman	5
1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor.....	6
1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla	7
1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar	7
1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo	8
1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla	9
1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande	16
2. Ett klimatsmart Stockholm	16
2.1 Energianvändningen är hållbar.....	17
2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade	18
2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning	19
2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva	20
2.5 Stockholms miljö är giftfri	21
2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund	22
3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm	23
3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion.....	24
3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva	24
3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar	25
4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm	26
4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika	26
4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor	28
4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering	30
4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	30
4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld	31
4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla	33
4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande.....	34
4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning	35
Uppföljning av ekonomi.....	36

Uppföljning av driftbudget.....	36
Investeringar.....	41
Analys av balansräkning	43
Övrigt	44
Synpunkter och klagomål.....	44

Sammanfattande analys

Idrottsnämnden visar i denna uppföljning att de flesta mål kommer att ha uppnåtts vid årets slut. Vissa avvikelser bedöms uppkomma under inriktningsmål två och fyra. Bland annat finns en osäkerhet kring de uppsatta målen för minskad el- och fjärrvärmeförbrukning. Likaså bedöms KF:s mål 2.2 *Transporter i Stockholm är miljöanpassade* endast uppfyllas delvis då nämnden inte når upp till det uppsatta målet för andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon. Avvikelse finns även rapporterad för KF:s mål 4.1 *Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika* med underliggande nämndmål och indikatorer. Likaså avviker utfallen för KF-indikatorerna *Aktivt medskapandeindex* och *Index Bra arbetsgivare*.

Barn och ungas idrottande och motionerande är prioriterat i idrottsnämndens arbete. Nämnden arbetar för att öka barn och ungas möjlighet att idrotta och motionera utifrån sina egna förutsättningar i de områden där den fysiska aktiviteten är som lägst. Det görs bland annat genom riktade verksamheter, idrottskoordinatorernas arbete och samverkan med föreningsliv och andra förvaltningar.

Nämndens satsningar för att uppnå en hög simkunnighet bland stockholmarna fortsätter. Under sommaren har projektet Bli vän med vatten genomförts på ett antal strandbad i staden i samarbete med utbildningsförvaltningen och berörda stadsdelsförvaltningar. Nämnden har även arbetat för att öka säkerheten kring vatten genom satsningar på information och utbildning.

Föreningslivet engagerar många människor och ska ges goda möjligheter att verka i staden. Idrottsnämndens stöd och bidrag till föreningslivet har en tydlig inriktning på att stödja de prioriterade målgrupperna.

I ett växande Stockholm finns en stor efterfrågan av idrottsanläggningar och friluftsmöjligheter. Nämnden arbetar vidare med att implementera den långsiktiga investeringsplanen och samarbetar med fastighetsnämnden, utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar. Under perioden har en ny läktare på Hammarby IP färdigställts och anläggandet av en ny dubbelhall i Älvsjö påbörjats. Likaså har spadtag tagits för en idrottshall i Västberga, en skridsko- och bandyhall på Gubbängens IP, ett utomhusbad i Järva och en ny konstgräsplan i Bredäng. I januari återinvigdes Åkeshovs sim- och idrottshall efter en större renovering. Det nya motionsspåret i Lövsta har invigts och projektering för anläggandet av ett konstsnöspår i Ågesta pågår där upphandlingsförfarande av entreprenör genomförts för ett färdigt spår till vintern 2019.

Flera av idrottsnämndens verksamheter är energikrävande och påverkar miljön på olika sätt. Ett aktivt arbete för att minska denna påverkan pågår. Nämnden har under perioden arbetat med upprätta avfallsplaner för stadens idrottsanläggningar samt med att registrera kemikalier i stadens centrala register. Nämnden strävar efter en hållbar energianvändning och fortsätter arbetet med energieffektivisering. För att minska spridningen av mikroplaster har nämnden i samråd med fastighetsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat en analys för att åstadkomma åtgärder för bättre hantering av material i konstgräsplaner.

I ett demokratiskt hållbart Stockholm är trygghet en viktig faktor. Inom nämndens verksamheter är det framför allt viktigt att stadens idrottsanläggningar upplevs trygga och säkra. Nämnden arbetar vidare med att öka kunskaperna bland medarbetarna när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter. Trygghetsanpassningar är viktiga

för att få fler att vilja nyttja motionsspåren. Förvaltningen har förmedlat den genomförda trygghetsöversynen av stadens samtliga motionsspår till berörda stadsdelsförvaltningar. Genom arbetet med Program Supporter bidrar nämnden till att skapa trygghet vid större idrottsevenemang främst inom fotboll och ishockey. Vidare fortsätter arbetet mot våldsbejakande extremism med samarbete internt i staden och med civilsamhället. Idrottsnämnden deltar även i Trygghetskommissionens referensgrupp.

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Justerad Prognos budget 2018	2018	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	967,7	981,8	-14,1
Intäkter	268,8	283,2	14,4
Netto:	698,9	698,6	0,3
Netto drift exklusive överskott hyror (FN):			0,0
Investeringar			
Utgifter	63,3	69,2	-5,9
Inkomster	0,0	5,9	5,9
Netto investeringar:	63,3	63,3	0,0

Prognosen visar ett nettoöverskott om 0,3 mnkr inom driftbudgeten som förklaras av beräknat överskott för självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Redovisade avvikelser i övrigt beror främst på ökade intäkter för sim- och idrottshallarna, vissa oförutsedda kostnader samt pågående renovering av Högdalens sim- och idrottshall. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen under året.

Ingen nettoavvikelse redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten, däremot ingår en om-
slutningsförändring avseende båtsport om 5,9 mnkr.

Delårsbokslutet per augusti innebär ökade kostnader om 54,2 mnkr och ökade intäkter om 6,7 mnkr. Kostnadsökningen beror främst på ökade kostnader för hyror, förgävesprojekteringar/utredningar samt ökade kostnader för driften av idrottsanläggningar. Ökningen av intäkter beror främst på ökade intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

1. Ett Stockholm som håller samman

Idrottsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att särskilt arbeta för att de prioriterade grupperna enligt det idrottspolitiska programmet ska få möjlighet att idrotta och motionera. Nämnden satsar särskilt i de områden där barn och unga är mindre fysiskt aktiva och genomför särskilda insatser för att nå personer med funktionsnedsättning som generellt är mindre fysiskt aktiva än andra stockholmare. Nämnden samarbetar med stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och föreningslivet för att öka den fysiska aktiviteten bland dessa grupper.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Alla barn i Stockholm har goda och jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden arbetar för att öka barn och ungas möjlighet att idrotta och motionera utifrån sina egna förutsättningar i de områden där den fysiska aktiviteten är lägst. Sim- och idrottshallarnas riktade verksamhet till prioriterade grupper, nämndens stora simsatsning, idrottskoordinatorernas arbete och samverkan med föreningslivet ger tillsammans goda möjligheter att inspirera allt fler barn och unga i socioekonomiskt svaga områden till idrotts- och motionsverksamhet.

Nämndmål:

Barn och unga har jämlika förutsättningar att idrotta och motionera

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Genom ett gott samarbete med andra nämnder bidrar idrottsnämnden till att barn och unga har inflytande över utformningen av idrottsmiljöer, idrottsverksamhet och anläggningar i sitt närområde. Andelen fysiskt aktiva barn och ungdomar i socioekonomiskt svagare områden har ökat.

Analys

Idrottsförvaltningen arbetar tillsammans med stadsdelsförvaltningarna inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen (LUP), och föreningslivet för att anordna ledarledda aktiviteter för ungdomar 13-20 år på spontanidrottsytor. Under våren och sommaren har det anordnats cricket, kickboxning och dansworkshops i hiphop/street, afrobeat och dancehall på spontanidrottsytan intill Husby ishall. På spontanidrottsytan i Rågsved har det bland annat erbjudits ledarledd parkour, basket och löpträning.

I Eriksdalsbadet har särskoleelever från Globens hotell- och restaurangskola provat på olika aktiviteter ur anläggningens kursutbud. Förhoppningen är att eleverna ska hitta en aktivitet att fortsätta med i ordinarie eller till målgruppen riktat utbud. Skärholmens sim- och idrottshall har utökat Drop-in för unga med två nya verksamheter i samarbete med Sättra grundskola och Lindeparkens gymnasieskola. Sedan tidigare har anläggningen en löpande verksamhet för barn 7-13 år med funktionsnedsättning. Innehållet i verksamheten har lockat en jämn könsfördelning och är ett gott exempel på hur ett utbud skapar jämlika förutsättningar.

I början och slutet av sommaren genomförde fältassistenter från Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, tillsammans med Stockholm Rollerderby, ett dagläger på Hägerstens bassängbad för de som identifierar sig som flicka eller ickebinär i åldrarna 11-16 år.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
-----------	------------------	-----------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------	--------	----------------	--------

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Period ens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel ungdomar som tränar i hallar vardagar mellan klockan 16.00-21.00				91 %		90 %		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Hitta nya metoder att kommunicera med föräldrar och underlätta för dem att anmäla sina barn till simhallarnas kursutbud.	2018-01-01	2018-12-31	
 I samarbete med Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning och Stockholms idrottsförbund regelbundet erbjuda ledarledda aktiviteter för ungdomar mellan 13-20 år på spontanidrottsytan i Rågsved under vår, sommar och höst.	2018-01-01	2018-12-31	
 I samarbete med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning genomföra insatser som ökar föräldrars medvetenhet om barns säkerhet i och vid vatten.	2018-01-01	2018-12-31	
 Regelbundet erbjuda ledarledda aktiviteter för ungdomar mellan 13-20 år på spontanidrottsytan vid Husby ishall.	2018-01-01	2018-12-31	
 Sänka åldern för träning på gym från 16 till 15 år samt träning tillsammans med vuxen från 13 till 12 år.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utbilda personal i simhallarna inom åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdomar.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden bedriver ett omfattande arbete med att nå prioriterade grupper i socialt utsatta områden. Exempel på nämndens arbete för att skapa jämlika chanser till idrott och motion är satsningen på ledarledda aktiviteter på spontanidrottsytor, den omfattande simsatsningen samt att nämnden öppnat upp ett antal idrottshallar under sommaren.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden bedömer att målet kommer att uppnås. Bedömningen görs mot bakgrund av det arbete som pågår i samverkan med stadsdelsnämnderna inom ramen för de lokala utvecklingsprogrammen, arbetet mot våldsbejakande extremism och särskilda trygghetsskapande insatser på ett antal idrottsanläggningar till exempel bättre belysning.

Hittills under året (januari till och med augusti) har nämndens verksamheter rapporterat 409 händelser i stadens incidentrapporteringssystem IA. Denna siffra innefattar både inträffade skador på person, miljö eller egendom men även riskobservationer och rapporterade tillbud. Nämnden bedömer dock att det finns ett mörkertal då många enheter i dagsläget inte rapporterar alls eller i liten skala. Idrottsnämnden har under året arbetat med att informera om och utbilda personalen i IA. Detta arbete kommer att fortsätta med målet att öka den sammantagna rapporteringsgraden.

En uppdatering av krisorganisationen pågår inom nämnden. En ny krisplan har tagits fram och under hösten kommer krisledningen att övas i strategiskt krisarbete. Nästa steg blir att uppdatera och säkerställa de anläggningsspecifika lokala krisplanerna.

Nämndmål:

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Stadens idrottsanläggningar är välkomnande och attraktiva, vilket på sikt leder till fler besökare.

Analys

Under våren har det genomförts workshops för samtliga av idrottsförvaltningens avdelningar med temat service och bemötande. Totalt genomfördes tolv workshops.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 ♀ Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna				4		3,9		2018
 ♀ Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				78		72		2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra workshop i service och bemötande för personal på avdelningen för idrottsverksamhet.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo

 Uppfylls helt

Analys

I ett växande Stockholm behövs nya idrottsanläggningar både i förtätade äldre bostadsområ-

den och i nya bostadsområden runt om i staden. Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att tillgodose både skolans verksamhet och föreningslivet.

Förvaltningen deltar i styrgrupp och arbetsgrupp för samplanerad grundskoleplanering i Stockholm, SAMS. Under perioden har initiativ tagits till att de planerade idrottshallarna på Årstafältet och Dalhagens BP byggs av SISAB i samband med uppförande av nya skolor. Ett flertal ytterligare samplaneringsprojekt pågår.

Under perioden har bland annat arbetet inför den nya idrottshallen vid Rödabergsskolan samt arbetet för en ny idrottshall vid Bolidenplan samt Slakthusområdet fortsatt. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga.

Samarbetet med berörda stadsdelsnämnder med lokala utvecklingsavtal fortskrider. Ett gott exempel är den fritidsgård med idrottsprofil som planeras på Vårbergs IP i samband med att idrottsplatsen rustas upp och moderniseras. Bland annat ska det byggas en idrottshall. Där planerar utbildningsnämnden att hyra tider dagtid för en närliggande skola som ska byggas intill hallen.

Idrottsnämnden jämställdhetsintegrerar investeringsplanen för nya idrottsanläggningar. Nämndens utgångspunkt i detta arbete är de prioriterade målgrupperna i det idrottspolitiska programmet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.5 Stockholm har ett rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla

 Uppfylls helt

Analys

Oavsett var man bor i staden ska det vara möjligt att idrotta och motionera utifrån sina egna förutsättningar. Planeringen av nya idrottsanläggningar och utveckling av de äldre anläggningarna görs med hänsyn till hur staden växer och att barn och unga ska kunna delta i idrottsaktiviteter i sitt närområde. Ytor för spontanidrott med ledarledda aktiviteter är en modell som idrottsnämnden utvecklar för att nå ungdomar som annars inte idrottar. Idrottsnämnden deltar i det strategiska arbetet med att utjämna skillnader bland annat genom att vara delaktig i arbetet i Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Nämnden har också inlett arbetet utifrån de rekommendationer som kommissionen föreslog i sin rapport Jämlik fritid, bättre framtid.

Idrottsnämnden genomför insatser för att personer med funktionsnedsättning ska få likvärdiga möjligheter som andra att idrotta och motionera bland annat genom satsning på information (Fritidsnätet), nya bidragsformer till föreningslivet, utvecklingen av Fritidsappen (som nu fått namnet Kul i stan) för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning samt riktade aktiviteter i sim- och idrottshallarna.

Under perioden har flickor i Rågsved konsulterats för utformningen av Rågsveds dansbana.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter				79,3 %		79 %	79 %	2018
  Antal bokade timmar i skolidrottshallar utanför skoltid				82 716		90 000	90 000	2018
  Nyttjandegraden stora idrottshallar (20x40)				88 %		88 %	88 %	2018
  Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms stads idrottsutbud				71,5 %		74 %	74 %	2018
  Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter				73,4 %		73 %	73 %	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Idrottsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden göra en kartläggning avseende processen kring beställning av investeringsprojekt till genomförande	2018-01-01	2018-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med fastighetsnämnden utreda detaljerat gränssnitt för idrottsnämndens kvarvarande underhållsansvar	2018-01-01	2018-06-30	
  Idrottsnämnden ska i samarbete med utbildningsnämnden och SISAB tillgängliggöra minst fem stycken skolidrottslokaler	2018-01-01	2018-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samverkan med berörd stadsdelsnämnd och fastighetsnämnden utreda möjligheten att anlägga en spontandansbana.	2018-01-01	2018-12-31	
  Idrottsnämnden ska i samverkan med bostadsbolagen inventera lokaler i allmännyttan för att finna lokaler lämpliga för mindre utrymmeskrävande idrotter.	2018-01-01	2018-12-31	
  Idrottsnämnden ska starta ett pilotprojekt med sänkt avgift för simskola i vissa bad.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler Stockholmare har upptäckt simhallarnas möjligheter för olika fysiska aktiviteter och allmänt välbefinnande. Stockholmarna inspireras av och har en fortsatt positiv inställning till idrottsevenemang som arrangeras i staden.

Analys

Under året genomförs lokala kampanjer i idrottsförvaltningens sim- och idrottsanläggningar. Syftet är att öka kännedomen om vilka möjligheter för fysisk aktivitet anläggningarna erbjuder.

der. Likaså att nå fler stockholmare och att inspirera till att röra på sig mer.

I slutet av september genomförs årets andra av två externa simhallskampanjer, med liknande innehåll och budskap som i kampanjen i januari. Inriktningen är fortsatt ett stort lokalt fokus med olika motiv och budskap från respektive sim- och idrottshall. Kampanjen exponeras i kollektivtrafiken, på digitala och tryckta stadsinformationstavlor samt i marknadsförda inlägg på sociala medier.

Under tertial 2 har också en helt ny kampanj genomförts - Stockholmsgymmet. Kampanjen har dubbla syften. Det ena är att vara en aktiv möjliggörare i ett samhällsbygge där fysisk aktivitet är allt viktigare. Det andra är att inspirera stockholmare att röra på sig på alla de utomhusanläggningar som finns i staden och som är öppna, gratis och finns nästan överallt. Ambitionen är att repetera kampanjen med "vinter-tema" under vintern, och repetera Stockholmsgymmet sommar och vinter nästkommande år.

Processen med stadens evenemangsarbete pågår och närmar sig ett förslag på en modell hur Stockholm ska arbeta såväl strategiskt som operativt i den dagliga verksamheten för att genomföra evenemang enligt det evenemangsprogram som kommunfullmäktige beslutade hösten 2016. Idrottsförvaltningens roll är betydande och central i de delar som främst handlar om idrottsevenemang. Likaså deltar förvaltningen aktivt i arbetet med att ta fram modellen för hur Stockholm ska arbeta generellt med evenemangsfrågan.

Idrottsförvaltningens egen översyn av besluts-och planeringsprocessen för evenemang fortsätter och beräknas vara klar i slutet av november 2018. Ambitionen är att processen implementeras under 2019.

Antalet evenemang som får evenemangsbidrag ligger på en liknande nivå som tidigare. Evenemangsbidraget har under 2018 blivit en synligare del inom föreningsbidraget, där nya rutiner och ansvarsområden har skapats för en förbättrad och kvalitetssäkrad handläggning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Färdigställa en tydlig och förankrad besluts- och planeringsprocess för evenemang	2018-01-01	2018-12-31	
 Genomföra lokala simhallskampanjer vid tre tillfällen under året	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Fler stockholmare motionerar på stadens friluftsytor och andelen flickor som tränar på stadens utegym har ökat.

Analys

Idrottsförvaltningen tillhandahåller och har ansvar för underhållet av motions- och skidspår på av staden ägd mark i andra kommuner. Förvaltningen är också stadens kontakt gentemot båt-

klubbar och fritidsfiske. En ny strategi för det rörliga friluftslivet som beslutades av idrottsnämnden 2017 antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Strategin fungerar som ett komplement och förtydligande till det idrottspolitiska programmet och visar riktningen för stadens arbete med friluftsförhållanden.

Det nya motionsspåret i Lövsta invigdes i början av sommaren. Trygghetsanpassningar är viktiga för att fler ska vilja nyttja motionsspåren. Förvaltningen har förmedlat den genomförda trygghetsöversynen av stadens samtliga motionsspår till berörda stadsdelsförvaltningar. Bättre skyltning och belysning är viktiga trygghetsskapande åtgärder för att öka möjligheterna till ett aktivt friluftsliv.

Projektering för anläggande av ett konstsnöspår i Ågesta pågår. Upphandlingsförfarande av entreprenör har genomförts för ett färdigt spår till vintern 2019.

Under sommaren har förvaltningen genomfört motionspass utomhus vid stadens utomhusbassänger, på strandbad och i anslutning till simhallarna inom ramen för ordinarie gruppträningsspass. Under tertiäl 2 har också en helt ny kampanj genomförts - Stockholmsgymmet. Kampanjen syftar till att inspirera stockholmarna att röra på sig på alla de utomhusanläggningar som finns i staden och som är öppna, gratis och finns nästan överallt. Inriktningen är främst på stadens utegym, motionsspår och utebad, men kampanjen synliggör även möjligheten att röra på sig nästan var som helst i staden - i trappor, parker, bärandes matkassar, på cykelvägar, backar, skateparker, strandpromenader, eller precis där man är.

Under två veckor i maj genomfördes instruktioner på nio av stadens utegym med instruktörer från stadens simhallar samt Träffstugans fritids- och ungdomsgård. På utegymmet i Stora Sköndal erbjöds instruktioner riktade till personer med rörelsenedsättning, en lyckad satsning som förlängdes med ytterligare två veckor. Förutom att locka fler att komma igång med träning på utegymmen var syftet att nå fler flickor/kvinnor som är underrepresenterade på gymmen. Instruktörerna informerade även om möjligheter till fysisk aktivitet i närmiljön och delade ut Stockholms idrotts- och friluftskarta för att inspirera fler stockholmarna till ett aktivt friluftsliv.

Säsongen för öppethållande för några av stadens bassängbad utomhus förlängdes med en vecka och pågick därmed augusti ut.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra undersökning för att kartlägga andelen flickor som nyttjar utegymmen	2018-01-01	2018-12-31	
 Presentera möjligheter till fysisk aktivitet i natur- och grönområden i närmiljön i samband med instruktioner på utegymmen.	2018-01-01	2018-12-31	
 Undersöka möjligheten att i samverkan med föreningar, friluftsliv och förvaltningar genomföra "Bli vän med naturen" med möjlighet att prova olika natur-/utomhusaktiviteter som erbjuds i utvalda ytterstadsområden.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Föreningslivet i Stockholm har utvecklats och erbjuder en mångfald av aktiviteter. Fler barn och ungdomar har möjlighet att delta i föreningsverksamhet utifrån sina förutsättningar och önskemål.

Analys

Idrottsnämndens stöd till barn- och ungdomsföreningar består i huvudsak av bidrag till verksamhet samt att erbjuda tider i stadens idrottsanläggningar. Bidragen har en tydlig inriktning på att stödja de prioriterade grupperna i det idrottspolitiska programmet och följer de bidragsregler som idrottsnämnden beslutat om. Tiderna erbjuds enligt de fördelningsprinciper som beslutats av nämnden. Ett starkt föreningsliv som engagerar barn och unga bidrar till samhällsutveckling, god folkhälsa och andra unika värden.

Staden gör stora investeringar i nya idrottsanläggningar men också i upprustningen av de äldre anläggningarna för att möta föreningslivet och stockholmarnas behov. Nya anläggningar har invigts under året och flera har påbörjats, vilket redovisas under nämndmålet Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden.

Förvaltningen utreder lämpliga lokaler för att kunna etablera sportotek för lån av utrustning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Att till tertialrapport 1 ta fram en ny indikator för nämndmålet	2018-01-01	2018-05-31	
Analys Förvaltningen planerar att mäta föreningslivets förutsättningar att verka i staden genom en enkät som skickas ut vartannat år. Den ska innehålla återkommande generella frågor om bland annat bemötande. Den föreslås skickas ut från och med 2019 och redovisas då två gånger per mandatperiod.			

Nämndmål:

Simkunnigheten är hög i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Simkunnigheten har ökat bland stockholmarna, inte minst bland barn och ungdomar samt nyanlända.

Analys

Projektet Bli vän med vatten har i år utvecklats till stadens gemensamma satsning på att erbjuda vattenvanekurser för barn i förskoleålder (födda 2011-2012) på ett antal strandbad (Flatenbadet, Farsta strandbad, Sättrastrandsbadet, Tantobadet, Kanaanbadet och Malteholmsbadet). Samarbetet har skett mellan utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen och de stadsdelsförvaltningar där strandbaden är belägna. Varje simskola har bedrivits med en simlärare från idrottsförvaltningen och två till tre från föreningslivet, vilka har fått utbildning av Svenska Livräddningssällskapet.

Under perioden har förvaltningen genomfört en kompetenshöjande utbildning i nära samarbete med Svenska Livräddningssällskapet, SLS för simskoleansvariga i stadens sim- och idrottshallar. I augusti genomfördes även inspirationsdagar i respektive anläggning. Inriktningen

i årets utvecklingsarbete har varit arbetet kring skolsimmet.

Under sommaren har stora skyltar på utebaden förtydligat vikten av att bevaka sina barn. Satsningen har gett positiva reaktioner från både personal och badgäster. Ett annat gott exempel är arbetet i Tensta sim- och idrottshall där personalen har tagit fram och förmedlat information om vad föräldrar bör tänka på beträffande säkerhet kring vatten. Anläggningen har även haft utbildningar i ämnet för en lokal föräldraförening.

Under Europride Stockholm genomfördes ett samarbete med Svenska Simförbundet och Svenska Livräddningssällskapet som innebar att besökare kunde ta simborgarmärket på bas-sängbaden utomhus, en aktivitet som var mycket uppskattad av besökarna. Årets simborgarmärke är regnbågsfärgat för att lyfta frågor som berör lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 11 ggr				91,53 %		75 %		2018
 Andel elever (åk 6-9) som klarar av simkunnighetskravet efter genomförd intensivsimskola på 5 ggr				75 %		75 %		2018
 Andel kvalitetssäkrade simlärare				100 %		100 %		2018

Indikatorerna gällande intensivsimskolan avser de som har förkunskaperna att simma 25 m bröstsim och 25 m ryggsim innan kursstart och som haft en närvaro på kursen på 80 procent eller mer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arrangera Swim open mini på fem av stadens simhallar i samarbete med föreningslivet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Genomföra särskilda insatser för att nå nyanlända ungdomar som har behov av att komplettera betyget med simkunnighet i gymnasiets introduktionsklasser.	2018-01-01	2018-12-31	
 Skapa en webbsida för simskola som riktar sig till de som har en funktionsnedsättning.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utforma en utbildning i vattenvana riktad till förskolepedagoger där de får kunskap som de kan använda vid plaskdammar.	2018-01-01	2018-12-31	
 Utveckla satsningen "Bli vän med vatten" vid stadens strandbad under sommaren.	2018-01-01	2018-08-31	
 Utöka simskolan för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Stadens aktivitetsutbud är brett och inspirerande

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det lokala aktivitetsutbudet är tillgängligt och inspirerar stockholmare över hela staden.

Analys

I stadens sim- och idrottshallar finns ett brett och varierat utbud att tillgå med såväl utomhus- som inomhusaktiviteter med bad, gym och gruppträning. Under sommaren har det genomförts ett antal kurser, MåBra-summercamp, med prova-på aktiviteter ur simhallarnas gruppträningsutbud riktade till ungdomar 12-16 år.

Sommarlovsaktiviteter och utlåning av utrustning för spontan aktivitet har varit populära inslag på utomhusbaden. Bland annat har Eriksdalsbadet tillsammans med Träffstugan fritids- och ungdomsgård erbjudit olika aktiviteter. I Västertorps sim- och idrottshall har ett lyckat projekt med stadsdelsförvaltningen genomförts. Det resulterade i ett samarbete kring sommarprogrammet på Hägerstens bassängbad, pop-up aktiviteter och en fullbokad MåBra-summercamp.

I Skärholmens sim- och idrottshall har gyminstruktioner genomförts inom ramen för Jobbtorgs hälsosatsning på unga 20-29 år som står utanför arbetsmarknaden. Anläggningen har även genomfört ett projekt i samarbete med Stockholm Konst och Skärholmens stadsdelsförvaltning där 20 ungdomar under sex veckor medverkat i att skapa väggkonst i simhallen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder möjlighet till lån av utrustning för spontan fysisk aktivitet på bassängbad utomhus i ytterstaden.	2018-01-01	2018-08-31	
 Simhallarna i ytterstaden ska utöka samarbetet med närliggande skolor för att nå inaktiva flickor 13-19 år, särskilt dem med utländsk bakgrund.	2018-01-01	2018-12-31	
 Säkerställa rutiner i samarbete med skolhälsoenheten för att fler elever ska komma igång med fysisk aktivitet med hjälp av framtagna intyg.	2018-01-01	2018-12-31	
 Undersöka nya vägar att nå barn, unga och deras föräldrar, till exempel med informationsmaterial	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

God tillgång till idrott och motion i samtliga delar av staden i takt med att staden växer.

Analys

Det är angeläget att utbudet av idrottsanläggningar och idrottsytor utvecklas för att svara mot den beräknade befolkningsökningen. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att implementera den långsiktiga investeringsplanen för idrottsanläggningar i de stadsutvecklingsprojekt som planeras. Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret samarbetar med utbildningsförvaltningen och SISAB för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose

skolans verksamhet och föreningslivet. Diskussioner pågår även med andra intressenter och byggaktörer för samarbetsprojekt där inhyrningar kan bli möjliga

Under perioden har en ny läktare på Hammarby IP, även kallad Kanalplan, färdigställts. Spadtag har tagits för en ny dubbelhall i Älvsjö, en idrottshall i Västberga, en skidsko- och bandyhall på Gubbängens IP, ett utomhusbad på Järva och en ny konstgräsplan i Bredäng. I januari återinvigdes Åkeshovs sim- och idrottshall efter en större renovering. Under perioden har också ytterligare en konstgräsplan anlagts på Skarpnäcksfältet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per idrottshall				2 500		2 600		2018
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per ishall				13 050		13 500		2018
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per konstgräsplan				1 400		1 500		2018
 Antal barn och ungdomar 7-20 år per simhall				7 700		8 000		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Analys

För att stärka det lokala kulturlivet och främja kulturen i ytterstaden ska en spontandansbana uppföras under 2018 i aktivitetsparken i Rågsved och i utvecklingen av Vårbergs IP planeras för en blackbox, en slags flexibel scen som kan användas för exempelvis dans och teater. Vid utformningen av de nya ytorna beaktas barns och ungas behov och synpunkter. Kulturförvaltningen inleder under året ett arbete tillsammans med idrottsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning för att klarlägga förutsättningarna för ett allaktivitetshus i Skärholmen. Syftet är att skapa möjligheter för kultur-, fritids- eller idrottsverksamheter, egna eller fristående, att bedriva verksamhet i stadsdelsnämndsområdet.

KF:s inriktningsmål:

2. Ett klimatsmart Stockholm

Arbetet med energieffektivisering fortsätter under hösten då flera energieffektiviseringsprojekt förväntas genomföras. Idrottsnämnden ser ut att uppnå målen för mängd köpt energi och producerad solenergi medan osäkerhet finns i att uppnå de angivna effektiviseringsmålen för el och värme.

För att bidra till målet om ett giftfritt Stockholm har idrottsnämnden påbörjat arbetet med att registrera kemikalierna i idrottshallarna i stadens centrala register. Nämnden genomför även åtgärder inom avfallsområdet.

Arbetet med att förebygga risker i idrottsanläggningarnas inomhusmiljöer sker fortlöpande i

underhållet av fastigheterna. Förvaltningen planerar att utvärdera kvaliteten i inomhusluften genom att utföra mätningar och analyser vid två simhallar.

Nämnden strävar efter att transporter i Stockholm ska vara miljöanpassade men bedömer inte att det uppsatta målet för andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon kommer att kunna uppnås då en stor andel av förvaltningens biogasfordon kan ha skador på gasbehållarna och måste undersökas av leverantören för att få köras på gas.

En viktig miljöfråga är att minska spridningen av mikroplaster. Nämnden har i samråd med fastighetsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat en analys för att åstadkomma åtgärder för en bättre hantering av material i konstgräsplaner.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Energianvändningen är hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämndens arbete med energieffektivisering, baserat huvudsakligen på nämndens energiplan 2013-2019 och stadens miljöprogram 2016-2019 fortsätter för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan. Idrottsnämnden arbetar aktivt med att effektivisera energianvändningen och har goda förutsättningar att klara av det uppsatta årsmålet för köpt energi och för producerad förnyelsebar energi. Detta trots att de planerade energiprojekten inte har startat.

Den varma sommaren har haft positiv inverkan på energiförbrukningen där värmebehovet för utebaden minskat samt elproduktion från idrottsnämndens solcellsanläggningar ökat. Rekordvärmerna har dock medfört ett större behov av kyla som resulterat i ökad elförbrukning och fjärrkyla.

Kommunfullmäktiges mål anses uppfyllt då nämnden når upp till kommunfullmäktiges målsättningar vad gäller köpt energi och årlig energiproduktion baserad på solenergi. En viss osäkerhet finns när det gäller att uppnå nämndens målsättningar för minskad el- och värmeförbrukning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Köpt energi (GWh)				90 GWh		94 GWh	1785 GWh	2018
  Årlig energiproduktion baserad på solenergi (MWh)				225 MWh		250 MWh	2 750 MWh	2018

Nämndmål:

Idrottsnämnden arbetar systematiskt med en hållbar energianvändning

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

År 2020 har energiförbrukningen minskat med 10 procent motsvarande mer än 600 ton växthusgaser per år.

Analys

Stora mängder energi är en förutsättning för att kunna bedriva idrottsnämndens verksamheter. Det är därför viktigt att nämnden eftersträvar en energieffektiv drift. De planerade energiprojekten för 2018 med inriktning mot att effektivisera värmeåtervinningen, byte av belysnings-system samt nya solcellsanläggningar vid simhallar har inte kunnat påbörjas av fastighets-nämnden. Detta har lett till utebliven energieffektivisering som i sin tur har skapat en osäkerhet i att uppnå de angivna effektiviseringsmålen för elektricitet och värme. Arbetet med energieffektivisering fortsätter under hösten då energiprojekten förväntas genomföras för att successivt minska nämndens miljö- och klimatpåverkan.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
◆ Minskad elförbrukning, Antal MWh				150 MWh		400 MWh		2018
Analys Osäkerheten i att uppnå minskad elförbrukning beror på uteblivna projekt för energieffektivisering.								
◆ Minskad fjärrvärmeförbrukning, Antal MWh				960 MWh		1 100 MWh		2018
Analys Osäkerheten i att uppnå minskad värmeförbrukning beror på uteblivna projekt för återvinning av fjärrvärme.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade

◆ Uppfylls delvis

Analys

Idrottsnämndens transportmedel utgörs främst av tjänstefordon, men även av en hel del arbetsfordon av olika slag. Nämndens samtliga tjänstebilar är klassade som miljöbilar och de privata bilar som regelbundet används i tjänst har bilavtal enligt stadens riktlinjer. När det gäller arbetsfordon och maskiner är det betydligt svårare att finna miljöklassade sådana. Nämnden håller sig uppdaterad på marknaden och undersöker vilka miljövänliga alternativ som skulle kunna ersätta de fossildrivna fordon och maskiner som används vid idrottsanläggningarna.

Förvaltningen bedömer att det uppsatta målet endast delvis kommer att ha uppnåtts vid årets slut då målet för andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon troligtvis inte kommer att kunna uppfyllas. En stor andel av förvaltningens biogasfordon kan ha skador på gasbehållarna och måste undersökas av leverantören för att få köras på gas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel miljöbränsle i stadens etanol- och biogasfordon	77 %				77 %	85 %	85 %	Halvår 1 2018
Analys Förvaltningen har ett antal biogasfordon som tillverkaren hört av sig om då det finns risk att enstaka bilar har skadade/korroderade gasbehållare som kan medföra risk för personskada och livsfara. De berörda bilarna ska enligt leverantören inte fyllas på med gas förrän särskild kontroll utförts av leverantören. Då det handlar om en stor andel av förvaltningens biogasfordon och då det kan vara lång väntetid för att få kontroll utförd kommer förvaltningen troligtvis inte att kunna nå det uppsatta målet till årets slut. Berörda bilar har inte tankats med gas sedan i juni.								

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en miljöanpassad vägtrafik i Stockholm

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Klimatpåverkan från vägtrafiken minskar i Stockholm

Analys

Idrottsnämndens fordon utgörs främst av miljöbilar, men även av arbetsfordon av olika slag. Nämnden strävar efter att endast köpa eller leasa miljöklassade tjänstebilar. Idrottsnämnden bidrar till det uppsatta målet genom att säkerställa att samtliga tjänstebilar är klassade som miljöbilar. Förvaltningen arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan vid transporter och bidrar till ett fossilbränslefritt Stockholm till exempel genom att undersöka vilka miljövänliga alternativ som finns på marknaden när det gäller arbetsfordon och maskiner.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöklassade tjänstebilar				100 %		100 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholm har en hållbar mark- och vattenanvändning

 Uppfylls helt

Analys

Stockholms mark- och vattenområden ska vara attraktiva rekreations- och motionsområden för alla. Vattenvägar och upplevelsevärden ska behållas och utvecklas. Funktionshindrades behov av rekreation ska beaktas. Naturliga stränder och promenadstråk i naturmark är viktigt för att invånarna ska vilja ta sig ut i naturen för motion och rekreation. I samverkan med andra nämnder arbetar idrottsnämnden med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt med hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med idrottsnämnden, fastighetsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och trafikinämnden, arbeta med att tillgängliggöra naturreservaten för stockholmarna samt hur rekreativa och ekologiska värden kan utvecklas och stärkas i reservaten.	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Latrintömningsstationerna minskar föroreningarna i Mälaren och Östersjön.

Analys

Fritidsbåtar förorenar vattendragen med bland annat latrin och därför infördes 2015 ett lagkrav på att fritidsbåtar ska ha tillgång till latrintömningsstationer. Stockholms stad har genom idrottsnämnden under senare år påbörjat ett arbete för att anlägga sådana vid båtklubbarnas hamnar. Vid Eriksdal beräknas en latrintömningsstation vara i drift till våren 2019.

Den biologiska mångfalden och dess ekosystemtjänster, bland annat möjligheten till rekreation genom friluftsbad och fiske, påverkas av flera förhållanden och aktiviteter. Idrottsnämnden gynnar den biologiska mångfalden genom att anlägga reproduktionslokaler för groddjur och fiskar.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms kretslopp är resurseffektiva

 Uppfylls helt

Analys

Att förebygga och ta hand om avfall resurseffektivt är en del i stadens miljömål. Åtgärder inom avfallsområdet ger möjligheter att begränsa klimatpåverkan och bidrar till att nå en giftfri miljö i Stockholm. Idrottsnämnden har ett ansvar för att alltid eftersträva en effektiv avfallshantering som en del i Stockholms stads miljöarbete. Nämndens strategi är att ta fram avfallsplaner för samtliga idrottsanläggningar. Varje anläggning ska ha en egen avfallsplan som är anpassad till den typ och mängd av avfall som förekommer i anläggningen. Under 2018 ska idrottsnämnden färdigställa avfallsplaner för stadens samtliga idrottshallar.

Nämndmål:

Verksamheterna ska omhänderta uppkommet avfall på ett resurseffektivt sätt

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Bemannade idrottsanläggningar har en plan för att utveckla avfallshanteringen enligt Stockholms stads avfallsplan.

Analys

Under 2018 fortsätter arbetet med förvaltningens avfallshantering genom att färdigställa avfallsplaner för idrottshallar. Avfallsplanerna beskriver hantering av avfallet vid inköp av varor, sortering och förvaring av avfallet vid anläggningarna samt borttransporten av avfallet. Planerna beskriver nämndens löpande arbete för bättre avfallshantering och minskad mängd avfall från idrottsanläggningarna och innehåller information och datastatistik som underlättar uppföljningen av avfallshanteringen i varje anläggning.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvin- nor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har en plan för arbetet med avfall				20 %		40 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:
2.5 Stockholms miljö är giftfri

 Uppfylls helt

Analys

För att främja produktutveckling mot en giftfri miljö har idrottsnämnden lagt in en bestämmelse i ramavtalen där Byggvarubedömningen, BVB, behandlas. Bestämmelsen om BVB finns i ramavtalen för byggtekniska arbeten, VS-/rörarbeten, el- och teletekniska arbeten, måleriarbeten, smidesarbeten, mark- och anläggningsarbeten.

Stadens idrottsanläggningar omsätter en stor mängd kemikalier till tvätt och städning. Arbetet med att registrera kemikalierna i stadens centrala register fortsätter under året.

För att minska spridningen av mikroplaster har nämnden i samråd med fastighetsnämnden samt miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörjat en analys för att åstadkomma åtgärder för en bättre hantering av material i konstgräsplaner. Idrottsnämnden deltar även i några av de utredningar som pågår och som är initierade genom ett regeringsuppdrag att identifiera spridningskällorna och ge förslag för att minska utsläppen av mikroplaster i Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Naturvårdsverket samordnar två utredningar där även Fotbollförbundet ingår inriktat på konstgräsfotbollsplaner. Målsättning för dessa utredningar är att ge bättre vägledning och förutsättningar för Sveriges kommuner och fotbollsföreningar i samband med upphandling av nyanläggning och omläggningar av fotbollsplaner. Nämndens ambition är besvara efterfrågan om fler fotbollsplaner genom att välja alternativ med godkända spelegenskaper och minimal inverkan på miljö och hälsa.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel bygg- och anläggningsentreprenader i stadens regi som uppfyller stadens krav avseende användning av Byggarubedömningen (BVB) eller därmed jämförliga system				100 %		80 %	80 %	2018

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med idrottsnämnden ta fram en finansieringsmodell och verka för etablerandet av en båtbottentvätt i syfte att minska miljögifter i Stockholms vatten. Exploateringsnämnden ska bistå nämnderna avseende lokaliseringsfrågor	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämnden erbjuder en sund kemikaliehantering i stadens idrottsanläggningar

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Det centrala kemikalieregistret har optimerat förvaltningens hantering av kemikalier i anläggningarna, vilket innebär rätt kemikalier till rätt dosering till gagn för såväl miljö som hälsa.

Analys

Idrottsförvaltningen förbrukar och hanterar många olika kemikalier till tvätt och städning. Användningen av ett kemikalieregister ger bättre möjligheter att bedöma kemikaliernas risker för miljö och hälsa samt ger kunskap om volymer och kostnader. Förvaltningen har påbörjat registreringen av kemikalier i stadens centrala register och planerar att registrera kemikalier för samtliga idrottshallar under 2018.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningar som har registrerat sina kemikalier i kemikalieregistret						30 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund

 Uppfylls helt

Analys

Människor tillbringar en stor del av sin tid inomhus och idrottsnämnden inser vikten av att ha en sund och behaglig inomhusmiljö. Arbetet med att förebygga risker för besökare och personal sker fortlöpande i underhållet av fastigheterna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dessutom en kontinuerlig tillsyn av inomhusmiljöerna och deras råd leder till förbättringar.

Nämndmål:

Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö i stadens idrottsanläggningar



Uppfylls helt

Förväntat resultat

Inomhusmiljön i idrottsanläggningarna med avseende på bland annat ventilation, luft och vattenkvalitet har förbättrats.

Analys

I Stockholms stads idrottsanläggningar anpassas inomhusluften till den typ av aktivitet och idrott som utövas. I stadens simhallar är inomhusluften varm och fuktig vilket kan innebära hälsorisker om fukt- och koldioxidhalterna är för höga.

För att säkerställa en behaglig inomhusluft planerar idrottsförvaltningen att utvärdera kvaliteten på inomhusluften genom att utföra mätningar av fukt- och koldioxidhalten samt kartlägga variationer i inomhustemperaturen. Mätningarna ska genomföras vid två simhallar med efterföljande analyser för att säkerställa en sund inomhusluft i simhallarna.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel simhallar där temperaturen samt fukt- och koldioxidhalten mäts och kartläggs.				10 %		20 %		2018

KF:s inriktningsmål:

3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Ett arbete med att förbättra organisation och styrning av förvaltningens olika processer pågår kontinuerligt. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Nämnden samarbetar med Jobbtorg Stockholm, vilket ger goda förutsättningar till praktik och övriga anställningar inom Stockholmsjobb samt tillhandahåller i likhet med tidigare år, platser för sommarjobbade ungdomar som avlönas av stadsdelsnämnderna.

Nämndens driftbudget uppgår till 698,9 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 16,2 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet motsvaras av beräknat överskott avseende självkostnads-

hyror till fastighetsnämnden. För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Stockholm är en världsledande kunskapsregion

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsförvaltningen tillhandahåller platser för studenter vars utbildning innehåller en verksamhetsförlagd del. Praktiken har genomförts på ett antal av stadens idrottsanläggningar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Antal tillhandahållna praktikplatser för högskolestuderande samt platser för verksamhetsförlagd utbildning	3				3	3	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsförvaltningen tar emot aspiranter från Jobbtorget för placeringar i verksamheten och på huvudkontoret. Ytterligare en rekryteringsträff planeras till september 2018 för att matcha aspiranter till placeringar.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
   Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar	17 st	14 st	3 st	20 st	15 st	15 st	500 st	Tertial 2 2018
  Antal tillhandahållna platser för feriejobb	116 st				116 st	116 st	9 000 st	Tertial 2 2018
  Antal tillhandahållna platser för Stockholmsjobb	40 st			35 st	40 st	40 st	1 000 st	Tertial 2 2018
  Antal ungdomar som fått feriejobb i stadens regi	0 st	0 st	0 st		0 st	0 st	9 000 st	Tertial 2 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
♀								
Analys Stadsdelsförvaltningarna är de som ingår anställningsavtal med respektive ungdom och betalar ut lön. Då respektive ungdom beräknas en gång och utav den förvaltning som betalar ut lönen anges 0 här. Dock sker placeringar inom idrottsförvaltningen.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

 Uppfylls helt

Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 698,9 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 0,3 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet motsvaras av beräknat överskott avseende självkostnadshyror till fastighetsnämnden. För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse.

Ett arbete med att förbättra organisation och styrning av förvaltningens olika processer pågår kontinuerligt. Vissa delar görs tillsammans med fastighetskontoret.

Idrottsnämnden och fastighetsnämnden samarbetar med utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, för att i större utsträckning samplanera idrottshallar för att både tillgodose skolans verksamhet och föreningslivet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100 %			95,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2018
  Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	100 %			95,5 %		100 %	100 %	Tertial 2 2018
  Nämndens prognossäkerhet T2	0 %			-3 %		+/-1 %	+/- 1 %	2018

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Inom tilldelad budget bedriver nämnden en effektiv verksamhet som svarar mot givna uppdrag.

Analys

Nämndens driftbudget uppgår till 698,9 mnkr netto. Ett nettoöverskott om 0,3 mnkr redovisas jämfört med budget. Överskottet motsvaras av beräknat överskott avseende självkostnadshy-

ror till fastighetsnämnden.

Viss osäkerhet inryms i prognoserna, inom driftbudgeten gäller det främst hur intäkterna för planhyror samt sim- och idrottshallarnas försäljning utvecklas under resterande del av året. Inom investeringsbudgeten beror det främst på osäkerhet avseende projekt inom friluftsvksamheten, framför allt avseende konstsnöspår i Ågesta och motionsspår i Lövsta.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter innebär utfallet en ökning för perioden januari-augusti.

Prognosen innehåller relativt stora oförutsedda kostnader som kommit till förvaltningens kännedom i början av året. Detta avser främst utredningskostnader kopplat till att investeringsprojekt överförs från fastighetsnämnden till SISAB samt på en större avskrivningskostnad avseende bokförda restvärden på Årstafältet, där verksamheten fått flytta på grund av exploateringsprojekt.

För investeringar redovisas ingen nettoavvikelse, viss osäkerhet finns avseende hur stor del av projekt inom friluftsvksamheten som kommer att belasta 2018.

KF:s inriktningsmål:

4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

I ett demokratiskt hållbart Stockholm har flickor och pojkar lika goda förutsättningar att idrotta och motionera. Då fler pojkar än flickor är fysiskt aktiva är satsningar på att få fler flickor i rörelse viktiga. KF:s mål *4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika* bedöms endast uppnås delvis. Det uppsatta målet för *Andel medlemsaktivitetsbidrag som går till flickor* kommer troligtvis att påverkas av flickors lägre föreningsanslutningsgrad i tonåren. Idrottsnämnden genomför framför allt i ytterstaden särskilda insatser för att stimulera fler tonårsflickor till fysisk aktivitet.

Nämnden bidrar även till inriktningsmålet genom att arbeta för att verksamheter ska vara tillgängliga för alla bland annat genom att erbjuda aktiviteter som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning samt genom att informera om det utbud som finns.

I Stockholm ska ingen behöva vara rädd för våld. Idrottsnämnden deltar i det stadsövergripande arbetet mot våldsbejakande extremism samt arbetar genom Program Supporter med att skapa trygga idrottsevenemang främst inom fotboll och ishockey. Stadens idrottsanläggningar ska upplevas som trygga och säkra för alla. Arbetet med att öka kunskaperna bland medarbetarna när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter fortsätter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.1 Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser fördelas lika

◆ Uppfylls delvis

Analys

Idrottsnämnden arbetar för att resurser, tillgång till och möjligheter att utöva idrott fördelas lika mellan pojkar/män och flickor/kvinnor. Under året har de nya bidragsreglerna och beloppen i medlemsaktivitetsbidraget införts. En del regelförändringar kommer att ha effekt på längre sikt och medlemsaktivitetsbidraget kommer tydligare att påvisa skillnaden mellan poj-

kars och flickors föreningsdeltagande i tonåren.

Nämnden genomför framför allt i ytterstaden flera insatser för att stimulera fler tonårsflickor till fysisk aktivitet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys	88 %			50 %	93 %	100 %	100 %	Tertial 2 2018
Analys För att säkerställa att relevanta tjänsteutlåtanden innehåller en jämställdhetsanalys ska en utbildning i att skriva tjänsteutlåtanden genomföras. Nya skribenter får information/introduktion till att skriva tjänsteutlåtanden.								

Indikatorn beskriver andelen upprättade och relevanta tjänsteutlåtanden hos respektive nämnd som innehåller en jämställdhetsanalys.

Nämndmål:

Flickor och pojkar har lika goda förutsättningar att idrotta och motionera i Stockholm

 Uppfylls delvis

Förväntat resultat

Flickors och pojkars förutsättningar att idrotta och motionera tillgodoses i lika utsträckning. Fler flickor har blivit fysiskt aktiva.

Analys

Det är fler pojkar än flickor som är aktiva inom föreningsidrotten, likaså är fler pojkar än flickor fysiskt aktiva oavsett organisationsform. Detta gör att idrottsförvaltningen genomför särskilda insatser för att få fler flickor att börja idrotta eller motionera på fritiden, framför allt de som är i ungdomsåldrarna.

För att särskilt stimulera flickors idrottande arbetar förvaltningen efter två parallella spår. Det första spåret innebär att i ännu större utsträckning sträva efter att tillgodose flickors preferenser och önskemål för idrott. Det andra spåret innebär att möjliggöra för flickor att utöva idrotter eller motionsformer som är starkt manligt kodade och för pojkar att på motsvarande sätt utöva starkt kvinnligt kodade idrotter. Förvaltningen erbjuder till exempel dansträning för flickor och pojkar. Dessutom samarbetar förvaltningen med föreningsliv och stadsdelsförvaltningar för att erbjuda drop in-verksamhet, till exempel kampsport, där delar av aktiviteten är särskilt riktad mot flickor.

Förvaltningen bedömer att flickors lägre föreningsanslutningsgrad i tonåren kommer att påverka fördelningen av medlemsaktivitetsbidraget negativt, det vill säga större skillnad mellan flickor och pojkar. Det ska enligt förvaltningen i så fall tolkas som ett ytterligare tryck på föreningslivet att behålla och rekrytera tonårsflickor och inte som att bidragsformen är felaktigt utformad.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel av medlemsaktivitetsbidraget som går till flickor 7-20 år				37 %		40 %		2018
Analys Förvaltningen bedömer att årets resultat kommer att hamna i närheten av fjolårets. Ytterligare analys kan göras när årets resultat är färdigt.								

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls helt

Analys

I årets medarbetarundersökning har förvaltningen ett par områden med nedåtgående resultat. För att öka medvetenheten och stödja arbetsplatsernas arbete kring resultaten har förvaltningen valt att lyfta ut tre frågeområden som samtliga arbetsgrupper kommer att diskutera i samband med resultatgenomgången. Arbetet kommer även att följas upp i de handlingsplaner som tas fram.

Under våren har personalpolicyn och förvaltningens riktlinjer och rutiner för att motverka kränkande särbehandling konkretiserats på samtliga arbetsplatsträffar.

Under tertial 2 har förvaltningens administrativa chefer fått stöd för att komma igång med sina enheters kompetensförsörjningsplaner.

Den totala sjukfrånvaron fortsätter att sjunka i förvaltningen och är nu på samma nivå som för två år sedan. Trenden är fortfarande att kvinnor i högre grad än män är sjukfrånvarande vilket märks i såväl den korta som den längre sjukfrånvaron. Arbetet med aktiva tidiga insatser fortsätter och utbildning i rehabiliteringsprocessen för förvaltningens chefer är planerad till hösten.

Kommunfullmäktiges mål anses uppfyllt då förvaltningen arbetar brett och omfattande med flertalet frågor inom verksamhetsområdet HR för att säkerställa att förvaltningen är en bra arbetsgivare.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Aktivt Medskapandeindex	78	79	77	79		80	81	2018
								
Analys Resultatet från årets medarbetarenkät gav ett AMI-värde (Aktivt medskapandeindex) på 78 vilket är en punkt lägre än 2017 års värde och två punkter lägre än uppsatt årsmål.								

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Index Bra arbetsgivare ♀	84			87		88	84	2018
Analys Förvaltningen har värdet 84 på index Bra arbetsgivare för 2018. Detta är samma värde som för samtliga fackförvaltningar 2018, dock är det en minskning med 3 indexpunkter jämfört med föregående mätning 2017.								
  Sjukfrånvaro ♀	4,9 %	3,8 %	6,9 %	5,1 %	5,1 %	5,2 %	tas fram av nämnd en	Tertial 2 2018
  Sjukfrånvaro dag 1-14 ♀	1,5 %	1,4 %	1,7 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	tas fram av nämnd en	Tertial 2 2018

Siffrorna för sjukfrånvaron baseras på rullande 12-månader t.o.m. juni 2018.

Nämndmål:

Idrottsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som erbjuder hälsofrämjande arbetsplatser

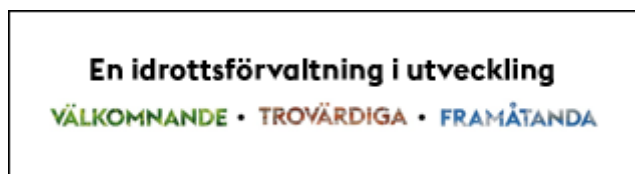
 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Varje medarbetare och chef har goda förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete, nå målen och må bra i sin arbetssituation. Ledarskapet präglas av en tydlig kommunikation med klara målbilder.

Analys

Den omfattande kompetensutvecklingssatsningen för chefer pågår och där är förvaltningens samtliga chefer involverade i arbetet med att skapa ett hållbart ledarskap med fokus på en gemensam värdegrund och varumärke. Bland annat har tre kärnvärden tagits fram enligt nedan.



Under våren har projektet för att nå ökad hälsokompetens startat i samarbete med företagshälsosvården. Intresset för deltagande har varit stort och ett tjugotal medarbetare är nu aktiva i projektet.

Den broschyr som har tagits fram i syfte att ge kunskap om det interna hälsofrämjande arbetet har lanserats till hälsoinspiratörer respektive chefer. I samband med det har framtaget stödmaterial inom området presenterats. Under maj genomfördes även årets aktivitetsdag som är en återkommande del i förvaltningens interna hälsofrämjande arbete.

Arbetet med att säkerställa att förvaltningens nya medarbetare ges en god och effektiv introduktion har inletts. Som en del i det arbetet testas mentorskap för nya chefer.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kompetensutvecklingsinsats för chefer med fokus på att skapa ett transparent, hållbart och närvarande ledarskap	2018-01-01	2018-12-31	
 Genomföra projekt för ökad hälsokompetens inom det interna hälsofrämjande arbetet	2018-01-01	2018-12-31	
 Konkretisera personalpolicyn inom prioriterade områden på respektive arbetsplats	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämndens verksamheter och stöd till verksamheter berör stockholmarnas delaktighet i samhället. Nämnden arbetar för att invånare i staden ska känna sig inkluderade och för att de ska kunna delta i verksamheter utifrån sina förutsättningar.

Nämndmål:

I stadens idrottsanläggningar och i idrottsnämndens verksamheter förekommer ingen diskriminering

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Medarbetarna har en god serviceanda och ett gott bemötande och tar ansvar för att besökarna på anläggningarna kan känna sig trygga och fria och inte riskera att mötas av trakasserier, diskriminering, hot eller våld.

Analys

Under våren har förvaltningens riktlinjer och rutiner för att motverka kränkande särbehandling behandlats på samtliga arbetsplatsträffar. En ökad kännedom i dessa frågor bör även ha en positiv effekt på bemötandet externt.

Förvaltningen har genomfört bemötandebildningar för samtliga avdelningar under våren. Utbildningsinsatsen har varit uppskattad av personalen och fortsätter under hösten.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.4 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden strävar efter att beakta ungas rättigheter i alla viktiga beslut som berör dem. Detta arbete sker genom bland annat barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor. Verktögen används bland annat vid vissa investeringar, vid start av nya verksamheter samt vid utvärdering av verksamheter.

Nämndmål:

Barn och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

I alla insatser som riktar sig till barn och unga genomförs förvaltningens arbete av att barnperspektivet och barnets rättigheter tas tillvara. Medarbetarna får stöd i detta genom utbildning och praktiska verktyg. Barns och ungas perspektiv och synpunkter tas tillvara i verksamheter som stöds av nämnden.

Analys

Idrottsförvaltningen beaktar barnperspektivet vid anläggande av nya anläggningar och i verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar. I relevanta fall används en barnchecklista och i tjänsteutlåtanden genomförs analyser av vilka konsekvenser ärendet får för barn. Verksamhet har i flera fall utformats efter barn och ungdomars egna önskemål.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/pojkar	Utfall kvinnor/flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal anläggningar i ytterstaden som löpande erbjuder öppen ledarledd verksamhet för ungdomar				7 st		5 st		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämndens huvudsakliga mål är att erbjuda stockholmarna goda möjligheter att utöva idrott och motion och att öka den fysiska aktiviteten. För att åstadkomma detta är det viktigt att stadens idrottsanläggningar upplevs trygga och säkra för alla. Nämnden arbetar vidare med att öka kunskaperna bland medarbetarna när det gäller att hantera situationer som kan innebära hot, våld och konflikter. Stadens idrottsanläggningar kan också samarbeta förebyggande och vid akuta situationer med stadens mobila ordningsvakter. Under 2018 fortsätter nämnden arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet innebär samarbete internt i staden och med civilsamhället. Idrottsnämnden deltar även i Trygghetskommissionens referensgrupp.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel medarbetare som gått utbildning kring att upptäcka barn som upplever våld i nära relation samt hedersrelaterat våld, konsekvenser av det och hur man kan prata om detta				100 %		100 %	Tas fram av nämnden	2018

Idrottsnämnden mäter i denna indikator andel nyutbildade simlärare som uppfyller indikatorn.

Nämndmål:

Besökare och medarbetare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Alla som besöker idrottsevenemang eller motionerar och idrottar i Stockholm kan göra det utan risk att bli utsatta för våld och utan att behöva uppleva otrygga miljöer. Medarbetarna har kunskap om hur våld kan förebyggas genom ett bra bemötande.

Analys

Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att skapa ökad trygghet på stadens idrottsanläggningar genom bland annat samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar. Det är också möjligt för alla idrottsanläggningar att kontakta stadens mobila ordningsvakter vid akuta situationer.

Förvaltningen genomför kontinuerligt utbildningar i HLR och livräddning samt genomför utrymningsövningar.

Genom Program Supporter är förvaltningen aktiv i arbetet med att skapa trygga större idrottsevenemang, främst inom fotboll och ishockey. Det sker genom uppsökande och förebyggande arbete i samband med framför allt högriskmatcher.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				72 %		100 %		2018
 Andel månadsanställd personal inom avdelningen för idrottsverksamhet som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				98,87 %		100 %		2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				97 %		100 %		2018
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		100 %		2018

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.6 Stockholm är en tillgänglig stad för alla

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden arbetar för att stadens idrottsanläggningar och verksamheter ska vara tillgängliga för alla. Det finns även många aktiviteter som särskilt riktar sig till personer med funktionsnedsättning för att det ska vara möjligt för alla att delta utifrån sina egna förutsättningar. Idrottsnämnden har gjort en fullständig kartläggning av den fysiska till- och frångängligheten i de fullstora idrottshallarna och gör nu en långsiktig plan för att åtgärda de brister som har upptäckts. Idrottsnämnden samordnar det länsövergripande arbetet med Fritidsnätet och utvecklar den så kallade Fritidsappen (som nu fått namnet Kul i stan), en digital informationslösning som riktar sig till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Socialnämnden ska i samarbete med idrottsnämnden och stadsdelsnämnderna utveckla hälsofrämjande insatser för personer med funktionsnedsättning. Det ingår även att samarbeta med civilsamhällets aktörer	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Stockholmare med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Nämndens anläggningar och verksamheter är tillgängliga för stockholmare med funktionsnedsättning. Tillgången till fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning är god och alla ges möjlighet att delta utifrån sina förutsättningar. Fler lågintensiva aktiviteter finns för vuxna boende i gruppboende. Fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning känner till vilka fritidsaktiviteter de kan ägna sig åt.

Analys

Idrottsförvaltningen har inlett ett samarbete med socialförvaltningen för att via olika kanaler informera om befintligt utbud av hälsofrämjande aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Förankringen av den digitala informationslösningen som har fått namnet Kul i stan

har påbörjats.

Det finns många goda exempel på förvaltningens arbete med att utveckla utbudet av idrotts- och fritidsverksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning. Bland annat har idrottsförvaltningens verksamheter och särskolor samverkat kring drop-in kurser i simhallarna. Under perioden har Fritid för alla-nätverket genomfört gemensamma aktiviteter på bland annat Stora Sköndalsbadet.

NoFall, som är ett hjälpmedel vid skridskoåkning för personer med balansproblem, har varit en mycket lyckad satsning i Stora Mossens ishall. Cirka 90 grund- och särskoleelever har provat på NoFall.

Under fyra sommarveckor genomfördes årets Summercamp på Träffstugans fritids- och ungdomsgård. Utbudet växlade mellan en vecka sport/friluftscamp och en vecka teater/musik/filmcamp. För andra året i rad representerade Träffstugan idrottsförvaltningen på Europas största ungdomsfestival, We Are Stockholm, i Kungsträdgården. Uppskattningsvis strömmade cirka 300 ungdomar genom montern varje dag. En glädjande nyhet är att antalet besökare med någon form av funktionsnedsättning ökat markant i jämförelse med föregående år.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förankra och lansera en digital informationslösning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning för att ta emot information och för kultur- och fritidsarrangörer att nå ut med sin verksamhet.	2018-01-01	2018-12-31	
 Genomföra insatser för att öka kännedomen om Fritidsnätet.	2018-01-01	2018-12-31	
 I samverkan med Normalms stadsdelsförvaltning starta träningsgrupp för barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga.	2018-01-01	2018-12-31	
 Sammanställa stadens lovaktiviteter på webbplatsen Fritidsnätet med syfte att nå fler barn och ungdomar med funktionsnedsättning.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.7 Stockholm är en demokratisk stad där invånarna har inflytande

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden har under perioden bidragit till måluppfyllelse genom att medverka i de medborgardialoger som stadsdelsnämnderna initierar. Till exempel har förvaltningen medverkat i flera olika samarbeten med Skärholmens stadsdelsförvaltning inom ramen för dess lokala utvecklingsplan.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
  Utbildningsnämnden, SISAB, idrottsnämnden och kulturnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen ta fram en modell för organisation kring uthyrning av både skollokaler och idrottslokaler	2018-01-01	2018-12-31	

Nämndmål:

Stockholmarna har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna i staden

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Invånarna i staden har inflytande över idrotts- och motionsmöjligheterna, vilket har lett till ökad fysisk aktivitet.

Analys

Idrottsförvaltningen träffar kontinuerligt berörda föreningar och förbund samt andra intressenter för att få in synpunkter på utvecklingen av befintliga och nya idrottsanläggningar. Inom ramen för idrottskoordinatorernas arbete sker viss dialog direkt med ungdomar för att säkerställa att satsningarna är rätt och för att sprida information om befintligt utbud. Simhallarnas kundenkäter är viktiga verktyg för att fånga upp synpunkter från besökarna.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och lokala fotbollsföreningar arbeta för att starta drop in-fotboll där en del av verksamheten är särskilt riktad mot flickor.	2018-01-01	2018-12-31	
 I samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning och Stockholms idrottsförbund erbjuda föreningar i området utbildning i att leda verksamhet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.	2018-01-01	2018-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Analys

Idrottsnämnden har under perioden genomfört en verksamhetsutveckling av området med en total översyn av förvaltningens inköps- och upphandlingsprocesser samt internkontroll. Delar av översynen har redan implementerats och nämnden fortsätter arbetet med att utveckla inköps- och upphandlingsprocesserna samt den interna kontrollen. Nämndens mål med ovan nämnda insatser är att säkerhetsställa och kvalitetssäkra regelförfaranden för inköp och upphandling samt att följa stadens riktlinjer för direktupphandling.

Andel elektroniska inköp för perioden januari till augusti uppgår till 47 procent. Nämnden ser en positiv utveckling i användningen av e-handelssystemet.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel elektroniska inköp	47 %			38 %	50 %	50 %	Tas fram av nämnden	Tertial 2 2018

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
  Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram				100 %		85 %	85%	2018

Nämndmål:

Upphandlingar är kvalitetssäkrade och genomförs med beaktande av social och ekologisk hållbarhet

 Uppfylls helt

Förväntat resultat

Upphandlingar sker enligt stadens direktiv.

Analys

Idrottsförvaltningen har under perioden arbetat med en omfattande verksamhetsutveckling inom avtals- och upphandlingsområdet som resulterat i en tjänsteportfölj som ska tydliggöra ansvar och roller. Förvaltningen har även fortsatt genomföra upphandlingar och lägger in förvaltningens ramavtal i stadens avtalsdatabas.

Indikator	Periodens utfall	Utfall män/ pojkar	Utfall kvinnor/ flickor	Periodens utfall VB 2017	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel upphandlingar där krav ställs på att om förvaltningen så begär ska leverantören lämna en förteckning i elektronisk form över de kemikalier och andra miljöpåverkande ämnen som förekommer i varan/tjänsten/byggtreprenaden				53 %		100 %		2018

Uppföljning av ekonomi

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 2 grundar sig på bokslut 2017, kända förändringar 2018 samt utfall till och med juli/augusti. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med juli/augusti och andra nu kända förutsättningar. Ett nettoöverskott om 0,3 mnkr redovisas och avser lägre självkostnadshyror till fastighetsnämnden jämfört med vad som ingår i budget. Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet främst avseende intäktsutvecklingen un-

der året.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter innebär utfallet en ökning för perioden januari-augusti, vilket beror på höga intäkter för utebaden under sommaren samt större intäkter än beräknat för Åkeshovs sim- och idrottshall. Däremot ingick intäkter i budgeten för Högdalens sim- och idrottshall för hösten 2018, som inte kommer realiseras eftersom inte heller gym- och gruppträning kommer vara möjligt att genomföra under pågående renovering. Totalt redovisas ett överskott om 8,0 mnkr jämfört med budget för sim och idrottshallarnas försäljning.

Prognosen innehåller relativt stora oförutsedda kostnader som kommit till förvaltningens kännedom i början av året. Detta avser främst utredningskostnader kopplat till att investeringsprojekt överförs från fastighetsnämnden till SISAB samt på en större avskrivningskostnad avseende bokförda restvärden på Årstafältet, där verksamheten fått flytta på grund av exploateringsprojekt.

Tabellen nedan visar utfall till och med augusti, bokslut 2017, justerad budget 2018, prognos 2018 samt avvikelse per intäktsslag.

Mnkr	Bokfört perioden			Bokslut 2017	Just budget 2018	Prognos 2018	Av- vikelse
	2017	2018	För- ändring				
Personal	151,6	163,5	11,9	229,6	249,1	247,8	1,3
El/va/värme	49,6	51,1	1,5	78,5	84,3	83,0	1,3
Lokal- och markhyror	211,9	237,0	25,1	336,4	398,9	399,0	-0,1
Föreningsstöd	38,2	42,9	4,7	66,2	70,5	70,5	0,0
Fastighetsdrift och underhåll	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	19,3	20,2	0,9	28,8	26,9	30,4	-3,5
Övrigt	72,1	82,2	10,1	134,4	138,0	151,1	-13,1
Summa kostnader	542,7	596,9	54,2	873,9	967,7	981,8	-14,1
Försäljning sim- o idrottshallar	84,0	88,5	4,5	124,6	130,7	138,7	8,0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	61,0	61,7	0,7	102,4	102,6	103,4	0,8
Hyres- och arrende intäkter	21,1	18,7	-2,4	16,7	21,6	19,7	-1,9
Övrigt	12,3	16,2	3,9	23,0	13,9	21,4	7,5
Summa intäkter	178,4	185,1	6,7	266,7	268,8	283,2	14,4
Netto	364,3	411,8	47,5	607,2	698,9	698,6	0,3
Överskott självkostnadshyror (FN)							-0,3
Nettoresultat exklusive överskott självkostnadshyror (FN)							0,0

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2018 jämfört med 2017. Ökningen avser hyror till fastighetsnämnden. Samtidigt beräknas personalkostnader öka relativt mycket, vilket bland annat förklaras av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade åter i januari 2018 efter att ha varit stängd för upprustning. Ökningen av övriga kostnader beror främst på ökade kostnader för förgävesprojektering i samband med att projekt överförs från fastighetsnämnden till SISAB, ökade kostnader för IT-utveckling samt på Åkeshovs sim- och idrottshall.

Ökningen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter beror främst på Åkeshovs sim- och idrottshall, ökad försäljning på utebaden under sommaren till följd av det fina vädret samt

ökade intäkter från utbildningsförvaltningen för simkunnighetssatsning för 6-åringar. Förändringen av hyres- och arrendeintäkter beror främst på båtsport och förändringen avseende övriga intäkter beror på diverse intäkter i bokslut 2017 som inte ingår prognos 2018.

I nedanstående stycken kommenteras utvecklingen av vissa intäkts- och kostnadsslag.

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2018 års lönerörelse ingår i prognosen. Beräknad ökning 2018 jämfört med 2017 beror främst på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade åter i januari 2018 efter att ha varit stängd för upprustning. Även för övriga idrottshallar och idrottsplatser redovisas en stor ökning av personalkostnader 2018. Redovisat överskott jämfört med budget om 1,3 mnkr beror främst på att Högdalens sim- och idrottshall som, frånsett idrottshallen, är stängd för renovering från och med 1 juli 2018 samt på att personalkostnaderna inte beräknas bli lika höga som budgeterat för Åkeshovs sim- och idrottshall.

Förvaltningens personalkostnader till och med augusti har ökat med 11,9 mnkr, vilket motsvarar 7,9 procent, jämfört med motsvarande period 2017. Störst ökning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall som ökat med 4,4 mnkr. Resterande ökning förklaras främst av ökade kostnader för övriga sim- och idrottshallar, idrottshallar samt idrottsplatser.

Energikostnader (el, vatten och värme)

Bokförda energikostnader till och med augusti har ökat med 1,6 mnkr jämfört med motsvarande period 2017 vilket motsvarar 3,1 procent. Ökningen beror främst på högre elkostnader avseende sim- och idrottshallar samt uppvärmda fotbollsplaner, högre fjärrvärmekostnader för idrottsplatser men även på ökad vattenkostnad avseende Åkeshovs sim- och idrottshall.

Årsprognos 2018 för energikostnaderna uppgår till 83,0 mnkr, vilket innebär en ökning med 4,5 mnkr jämfört med bokslut 2017, vilket motsvarar 5,8 procent. Beräknad ökning beror främst på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade i januari, ökade priser samt kallt väder i mars. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

Hyreskostnader

Ett överskott om totalt 15,8 mnkr redovisas jämfört med budget. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden innebär prognosen ett överskott om 0,3 mnkr jämfört med budget, vilket främst beror på projekt som beräknas bli klara senare än planerat. I övrigt redovisas ett underskott avseende båtsport om 0,2 mnkr och ett underskott för diverse lokaler om 0,2 mnkr.

Föreningsstöd

Bokförda kostnader för föreningsstöd till och med augusti har ökat med 6,6 mnkr jämfört med motsvarande period 2017. Ökningen förklaras framför allt av ökade kostnader för medlemsaktivitetsstöd, vilket är en konsekvens av den bidragsöversyn som gjordes 2017 och som resulterade i förändrade regler och bidragsformer 2018.

Årsprognosen för föreningsstöd uppgår till 70,5 mnkr, vilket innebär en ökning med 4,3 mnkr jämfört med bokslut 2017. Beräknad ökning beror främst på den förstärkning om 2,4 mnkr som ingår i budget 2018 samt den budgetjustering om 0,5 mnkr som nämnden erhöll i samband med tertiärrapport 1 avseende handbolls EM 2020.

Kapitalkostnader

Budget 2018 för kapitalkostnader uppgår till 26,9 mnkr. Ett underskott om 3,5 mnkr redovisas jämfört med budget. Underskottet beror främst på att ett restvärde om cirka 2,0 mnkr avseende Årstafältet (där verksamheten fått flytta på grund av exploatering) måste skrivas av under 2018.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med augusti 2017 och 2018 samt förändringen mellan åren.

	<i>Försäljning (antal)</i>		<i>Förändring</i>	
	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Beckomberga sim- och idrottshall	57	58	1	2%
Eriksdalsbadet	6 075	6 227	152	3%
Farsta sim- och idrottshall	1 468	1 865	397	27%
Husbybadet	952	970	18	2%
Kampementsbadet	18	32	14	78%
Kronobergsbadet	775	799	24	3%
Nälstabadet	10	23	13	130%
Sandsborgsbadet	330	326	-4	-1%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 512	1 338	-174	-12%
Tensta sim- och idrottshall	842	786	-56	-7%
Vällingby sim- och idrottshall	1 635	1 383	-252	-15%
Västertorps sim- och idrottshall	1 964	1 878	-86	-4%
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	2 050	2 050	100%
Totalt	15 638	17 735	2 097	13,4%

Sålda kort för perioden har ökat med 2 097 kort 2018. En stor ökning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall, samtidigt som sålda kort för Vällingby sim- och idrottshall minskat.

Åkeshovs sim- och idrottshall uppvisar även en ökning, främst av badårskort, jämfört med försäljningen 2013 och 2014 när anläggningen senast var öppet hela året.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med augusti samt bokslut 2017 och prognos 2018. I prognosen har hänsyn tagits till att flera anläggningar är stängda.

Mnkr	2017	2018	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	21,2	21,4	0,2	0,9%
Intäkter från försäljning jan-aug	56,2	64,2	8,0	14,2%
Intäkter från försäljning sept-dec	23,3	25,8	2,5	10,7%
Totala intäkter	100,7	111,4	10,7	10,6%

Intäkter avseende 2018 från försäljning under januari-augusti har ökat med 8,0 mnkr, vilket främst beror på Åkeshovs sim- och idrottshall där intäkterna ökat med 7,0 mnkr. Vid sidan av Åkeshovs sim- och idrottshall har även Eriksdalsbadets och Kampementsbadets intäkter ökat relativt mycket på grund av ökad försäljning under sommaren. Övriga anläggningars intäkter

totalt sett för perioden har minskat jämfört med 2017.

Försäljningsintäkterna (operiodiserade) för januari-augusti är 1,9 mnkr högre än budgeterat i verksamhetsplan 2018. Intäkter för gym och gruppträning för Högdalens sim- och idrottshall avseende hösten 2018 ingick i verksamhetsplan 2018. Denna verksamhet kommer inte vara möjlig att bedriva hösten 2018 till följd renovering.

Totalt för sim och idrottshallarnas försäljningsintäkter (ovan nämnda intäkter, kursintäkter, varuförsäljning samt försäljning av simkunnighetssatsning till utbildningsförvaltningen) redovisas ett överskott om 8,0 mnkr. Störst överskott jämfört med budget redovisas för Eriksdalsbadet.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror 2018 uppgår till 103,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 1,0 mnkr jämfört med bokslut 2017. Jämfört med budget innebär årsprognosen ett överskott om 0,8 mnkr. Ett stort överskott redovisas för idrottsplatser i innerstaden, samtidigt som relativt stort underskott redovisas för sim- och idrottshallar i västerort.

Bokförda planhyror för perioden har ökat med 0,7 mnkr, vilket motsvarar 1,2 procent. Ökningen avser främst idrottsplatser i innerstaden.

Hyses- och arrendeintäkter

Ett underskott om 1,9 mnkr redovisas för hyres- och arrendeintäkter jämfört med budget. Inom båtporten redovisas ett underskott om 4,2 mnkr. I prognosen beaktas avgiftshöjning 2018, att en del av intäkterna kommer användas till investeringar respektive till att täcka moms avseende 2018. I övrigt redovisas ett överskott om 2,3 mnkr avseende diverse lokaler.

Övrigt

Redovisat överskott om 5,4 mnkr för övriga intäkter beror främst på högre intäkter än budgeterat för vidarefakturerad energi, intäkter för IT-utveckling (digital förnyelse) samt på intäkter från arbetsmarknadsförvaltningen. Bokförda intäkter till och med augusti har ökat med 3,8 mnkr vilket beror på ökade intäkter för IT-utveckling samt ökade intäkter avseende idrottsplatser. Vi sidan av detta har intäkterna avseende Högdalens sim- och idrottshall minskat eftersom entreprenadavtalet med Actic Sverige AB upphörde 1 juli, samtidigt som intäkter återbetalats retroaktivt till följd av ett domslut.

Årsprognosen för övriga kostnader innebär ett underskott om 13,1 mnkr. Ett underskott återfinns inom förvaltningsgemensamt. Där avsattes budgetmedel för volymmässigt osäkra kostnader och intäkter i samband med verksamhetsplan 2018, även i prognosen ingår dessa kostnader. Prognosen innehåller även oförutsedda kostnader som kommit till förvaltningens kännedom i början av året, främst utredningskostnader/förgävesprojektering om cirka 5,5 mnkr kopplat till att investeringsprojekt överförs från fastighetsnämnden till SISAB.

Periodens kostnader har ökat med 9,7 mnkr, vilket motsvarar 13,5 procent. Ökningen beror främst på ökade kostnader för förgävesprojektering/utredning enligt ovan samt på ökade kostnader för idrottshallar, Åkeshovs sim- och idrottshall, övriga sim- och idrottshallar samt idrottsplatser öst.

I *bilaga 1* redovisas en specificerad fördelning av budget, prognos och avvikelser på avdelnings-/enhetsnivå.

Investeringar

Investeringar inom idrottsnämndens budget

Nämndens justerade budget för investeringar uppgår till totalt 63,3 mnkr 2018. I justerad budget ingår den budgetjustering som nämnden begärde i samband med tertiärrapport 1 för att färdigställa latrintömningsstationen vid Eriksdals båtklubb. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för investeringar.

Tabellen nedan visar utfall till och med augusti, justerad budget 2018, prognos 2018 samt avvikelse helår.

Mnkr	Bokfört t.o.m augusti	Justerad budget	Års- prognos	Av- vikelse
Maskiner/inventarier	16,7	23,2	23,1	-0,1
Friluftsverksamhet	1,3	33,4	33,4	0,0
Säkerhetsåtgärder	0,6	1,5	1,4	-0,1
Underhållsinvesteringar	2,4	4,4	4,6	0,2
Ofordelat	0,0	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	21,0	63,3	63,3	0,0

En omslutningsförändring om 5,9 mnkr redovisas för båtsport bestående av avgifter som beräknas användas till investering. Dessa ingår inte i ovanstående tabell.

I budgeten för friluftsverksamhet ingår 29,8 mnkr för ett konstsnöspår i Ågesta. Ett avtal har tecknats med en entreprenör och projektet kan bli upp till 15 mnkr dyrare än vad som beräknats tidigare. Tidplanen är osäker, men avsatt budget 2018 kommer troligen täcka utgifterna 2018, däremot inte 2019.

Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för investeringar 2018. Behovet av maskiner och inventarier är stort. Ett evenemangsgolv inryms i årsprognosen, vilket medfört att omprioriteringar jämfört med verksamhetsplan 2018 gjorts. Inom friluftsverksamheten ingår 1,5 mnkr i årsprognosen för motionsspåret i Lövsta, som inte ingick i budget 2018 eftersom spåret ursprungligen skulle ha färdigställts 2017.

Flera underhållsprojekt planeras under året, till exempel byte av ishockeysargen på Grimsta IP.

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Tabellen nedan visar KF-budget, budgetjusteringar VP och T1, justerad budget 2018, prognos 2018 samt avvikelse mellan justerad budget och prognos.

	KF- budget	BJ VP	BJ T1	Just budg 2018	Prognos 2018 T2	Av- vikelse
Långsiktig investeringsplan, idrottsinvesteringar	490,0	220,0	0,0	710,0	770,4	-60,4
varav reinvesteringar	245,0			245,0	218,6	26,4
varav nyinvesteringar	245,0			245,0	315,0	-70,0
varav omfördelning inom nämnden		100,0		100,0	115,3	-15,3
varav cm4 tilldelning		120,0		120,0	121,5	-1,5
Utökad investeringsplan, idrottsinvesteringar	54,0	61,5	14,0	129,5	83,9	45,6
varav ersättningsinvesteringar	54,0			54,0	11,7	42,3
varav klimatåtgärder		20,7	7,0	27,7	24,4	3,3
varav trygghetsåtgärder			7,0	7,0	7,0	
varav Åkeshovs sim- och idrottshall	0,0	40,8		40,8	40,8	0,0
Summa:	544,0	281,5	14,0	839,5	854,3	-14,8

Prognosen för investeringar uppgår till 854,3 mnkr netto, vilket är 14,8 mnkr högre än justerad budget om 839,5 mnkr.

I jämförelse med ursprunglig budget från kommunfullmäktige har fastighetsnämnden i samband med att ärendet Avstämning av mål och budget för 2018 beslutades av kommunstyrelsen fått en utökad investeringsplan. Nämnden erhöll 120 mnkr från CM4 för att användas för idrottsinvesteringar samt 20,7 mnkr avseende klimatinvesteringar. Därutöver medgavs fastighetsnämnden att omfördela 100 mnkr från den utökade investeringsplanen för att inrymma nödvändiga idrottsinvesteringar.

För Husbybadet har en ansökan om medel om 3,4 mnkr för energieffektivisering sökts och beviljats i budget 2018 men då en större renovering nu planeras inom en snar framtid bedömer fastighetskontoret att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra klimatåtgärderna då dessa kommer att bli kortsiktiga varför de beviljade medlen ej kommer att nyttjas. Nämnden har även erhållit ytterligare 7,0 mnkr för klimatinvesteringar i samband med ansökningarna till tertialrapport 1 samt 7 mnkr i trygghetsinvesteringar.

Fastighetskontoret har konstaterat att det finns en stor överbudgetering kvar avseende strategiska nyinvesteringar och att denna överbudgetering omfattar för staden angelägna projekt till exempel Mälarhöjdens IP, Gubbängens IP, Kämpetorpshallen, Hjorthagshallen, Järvafältet utomhusbad och Västberga IP. Fastighetskontoret bedömer att dessa kan inrymmas om hälften av överskridandet kan rymmas genom att en omprioritering av överskottet inom den långsiktiga planen för övriga fastighetsinvesteringar kan godkännas samt att överskottet inom den utökade planen för idrottsinvesteringar får användas.

För vissa projekt redovisas större avvikelser främst beroende på förskjutningar av utgifter i tid. Exempel på projekt med större avvikelser är skridsko- och bandyhall, ny idrottshall Kämpetorp, ny gymnastikhall Mälarhöjden, nytt utomhusbad Järvafältet, ersättningsinvesteringarna Gubbängsfältet och Kristinebergs IP. En specifikation över projekt redovisas i *bilaga 4*.

Analys av balansräkning

Tabellen nedan balansräkning 31 december 2017, balansräkning 31 augusti 2018 samt periodens förändring.

mnr	31/12 2017	31/8 2018	Ändr.
1 Tillgångar	219,0	361,4	142,4
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>173,1</i>	<i>177,6</i>	<i>4,5</i>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	94,9	95,4	0,5
12 Maskiner och inventarier	78,2	82,2	4,0
<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>45,9</i>	<i>183,8</i>	<i>137,9</i>
14 Varulager	1,1	0,8	-0,3
15 Kundfordringar	19,1	3,8	-15,3
16 Diverse kortfristiga fordringar	0,2	39,1	38,9
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	25,4	140,0	114,6
19 Kassa och Bank	0,1	0,1	0,0
2 Skulder och Eget kapital	219,0	361,4	-142,4
<i>Eget kapital</i>	<i>89,7</i>	<i>286,8</i>	<i>197,1</i>
20 Eget kapital	89,7	286,8	197,1
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>129,3</i>	<i>62,0</i>	<i>-67,3</i>
23 Långfristiga skulder	10,7	12,6	1,9
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	0,1	0,1	0,0
25 Leverantörsskulder	71,6	17,7	-53,9
26 Moms och särskilda punktskatter	0,0	5,3	5,3
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	46,9	38,9	-8,0

Kommentarer till balansräkningen

11. Mark, byggnader och tekniska anläggningar har ökat med 0,5 mnkr. Ökningen beror på en ökning av pågående projekt inom friluftsverksamhet, underhåll och säkerhet jämfört med 31/12 2017.

12. Maskiner och inventarier har ökat med 4,4 mnkr och uppgår till 82,2 mnkr, vilket främst beror på inköpt evenemangsgolv.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering per 31/8 2018 och värdet på varulagret har minskat med 0,3 mnkr.

15. Kundfordringarna har minskat med 15,3 mnkr och uppgår till 3,8 mnkr. Fakturor fakturerades i december för november och december avseende evenemang, energi mm till ett belopp om 2 mnkr. Fakturor för lokalbokning i anläggningarna efterskotts faktureras. I december återfinns fakturor som avser november och december med förfallodag under 2018, belopp 8,7 mnkr. Lokalhyror avseende 2018 fakturerades i början på december med förfallodag 2/1 2018, belopp 2 mnkr.

De interna kundfordringarna har minskat med 1,5 mnkr främst beroende på fakturor av engångskaraktär som är fakturerade sent på året. De externa kundfordringarna har ökat med 1,3 mnkr, främst beroende på obetalda förfallna fakturor som är under utredning. Värderereglering kundfordringar har ökat med 0,9 mnkr.

16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 39,1 mnkr avseende ingående moms. Nollställning av moms görs vid årsskiftet enligt rutin.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 114,6 och uppgår till 140,0 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 108,6 mnkr och avser främst periodisering av hyror från fastighetsnämnden för perioden september till december 2018. Upplupna intäkter ökat med 6,0 mnkr och avser främst projekt Digital förnyelse 2,5 mnkr och planhyror till externa kunder 3,0 mnkr.

20. Ökning avser förändring av årets resultat.

23. Långfristiga skulder har ökat med 1,9 mnkr uppgår till 12,6 mnkr. Förändringen avser en ökning av pågående projekt inom båtsport som finansieras av avgifter från båtklubbar.

25. Leverantörsskulder har minskat med 53,9 mnkr. Externa leverantörsskulder har minskat med 41,4 mnkr Reskontran är öppen till 12 januari i årsbokslutet vilket innebär att fler fakturor hamnar i rätt period och inte behöver bokas upp samt att många fakturor inkommer sent på året avseende kostnader för 2017, både för levererade varor och utförda tjänster. Interna leverantörsskulder har minskat med 1,1 mnkr

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 7,9 mnkr. Upplupna kostnader har ökat med 1,6 mnkr. Upplupna kostnader avser fakturor av engångskaraktär. Förutbetalda intäkter har minskat med 9,5 mnkr. I årsskiftet periodiseras ett kvartal till nästkommande år och i augusti periodiseras en månad till nästkommande period.

I *bilaga 2* redovisas en fullständig balans- och resultaträkning.

Övrigt

I *bilaga 3* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

Synpunkter och klagomål

Under perioden januari till augusti har 260 (524) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parentes). Minskningen av antalet registrerade ärenden i jämförelse med föregående år beror på förbättrade rutiner och gallring av ärenden i registraturet enligt processororienterad informationsredovisning (PIR) framtagna med stöd av stadsarkivet. I kategorin bristande underhåll ingår även städning. Kategorin tillgänglighet innehåller bland annat synpunkter på fördelning av tider och hur ytor nyttjas samt önskemål om olika typer av idrottsanläggningar i Stockholm. Kategorin övrigt innehåller bland annat önskemål gällande belysning och synpunkter på taxor samt ärenden gällande störande ljud. Skillnaderna i kategorierna övrigt och information beror på förändrade rutiner i registreringen av ärenden. Kategorin information innehåller allt från underrättelse i byggärenden och förfrågningar angående registrering av personuppgifter till synpunkter på skyltning i stadens idrottsanläggningar. Synpunkter och förslag som inkommer

till förvaltningen bidrar till att utveckla verksamheten.

Bemötande 1 % (1 %)

Bristande underhåll 10 % (13 %)

Gruppträning/friskvård 1 % (1 %)

Information 16 % (7 %)

Service 2 % (2 %)

Säkerhet 17 % (17 %)

Teknisk funktionalitet 3 % (1 %)

Tillgänglighet 36 % (32 %)

Övrigt 14 % (26 %)

Bilagor

Bilaga 1: Specifikation driftbudget

Bilaga 2: Balans- och resultaträkning

Bilaga 3: SLK-blanketter

Bilaga 4: Idrottsinvesteringar inom FN