

| <b>IDROTTSNÄMNDEN TOTALT (tkr)</b>                 | <b>Kostnader</b> | <b>Intäkter</b> | <b>Netto</b>   |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>Driftbudget</b>                                 |                  |                 |                |
| <b>Nämnden</b>                                     | <b>1 200</b>     | <b>0</b>        | <b>1 200</b>   |
| <b>Förvaltningschefens stab</b>                    | <b>10 200</b>    | <b>0</b>        | <b>10 200</b>  |
| Förvaltningschef                                   | 500              | 0               | 500            |
| Förvaltningschefens stab                           | 9 700            | 0               | 9 700          |
| <b>Administrativa avdelningen</b>                  | <b>38 500</b>    | <b>100</b>      | <b>38 400</b>  |
| Avdelningen                                        | 25 400           | 100             | 25 300         |
| Förvaltningsgemensamt                              | 13 100           | 0               | 13 100         |
| <b>Föreningsstöd</b>                               | <b>68 900</b>    | <b>5 000</b>    | <b>63 900</b>  |
| Föreningsstöd                                      | 61 600           | 0               | 61 600         |
| Övrigt stöd                                        | 7 300            | 5 000           | 2 300          |
| <b>Driftavdelning idrott inne</b>                  | <b>198 500</b>   | <b>140 900</b>  | <b>57 600</b>  |
| <b>Driftavdelning idrott ute</b>                   | <b>96 000</b>    | <b>25 800</b>   | <b>70 200</b>  |
| <i>Varav idrott ute västerort - intraprenad</i>    | <i>26 800</i>    | <i>5 300</i>    | <i>21 500</i>  |
| <b>Planeringsavdelningen</b>                       | <b>27 400</b>    | <b>14 300</b>   | <b>13 100</b>  |
| Avdelningen                                        | 6 500            | 100             | 6 400          |
| Föreningsdrivna anläggningar                       | 10 400           | 4 100           | 6 300          |
| Fiskevård, båtsport och friluftsvksamhet           | 10 500           | 10 100          | 400            |
| <b>Fastighetsavdelningen</b>                       | <b>80 300</b>    | <b>6 300</b>    | <b>74 000</b>  |
| Avdelningen, inklusive teknisk tillsyn och lokaler | 32 400           | 6 300           | 26 100         |
| Fastighetsunderhåll                                | 47 900           | 0               | 47 900         |
| <b>Övrigt</b>                                      | <b>64 300</b>    | <b>50 400</b>   | <b>13 900</b>  |
| Miljömiljarden                                     | 1 200            | 1 200           | 0              |
| IT-projekt                                         | 2 700            | 0               | 2 700          |
| Upphandlade anläggningar                           | 45 000           | 49 200          | -4 200         |
| Ofördelade anslag                                  | 15 400           | 0               | 15 400         |
| <b>Summa drift och underhåll</b>                   | <b>585 300</b>   | <b>242 800</b>  | <b>342 500</b> |
| <b>Kapitalkostnader</b>                            | <b>206 200</b>   | <b>0</b>        | <b>206 200</b> |
| Avskrivningar                                      | 108 200          |                 | 108 200        |
| Intern ränta                                       | 98 000           |                 | 98 000         |
| <b>Summa driftbudget</b>                           | <b>791 500</b>   | <b>242 800</b>  | <b>548 700</b> |
| <b>Investeringar</b>                               | <b>325 000</b>   |                 | <b>325 000</b> |

| Anläggning                                  | Projekt                                     | Prio | 2008          | 2009          | 2010          |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|
| Enskedehallen                               | Ombyggnad fd. servering                     | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Enskedehallen                               | Asfaltering parkeringsplats                 | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Enskedehallen                               | Renovering omklädningsrum                   | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Husbybadet                                  | Ventilation/vattenrening/ombyggnation       | 2    | 1 000         | 0             | 0             |
| Liljeholmshallen                            | Upprustning                                 | 2    | 3 000         | 3 000         | 0             |
| Sandsborgsbadet                             | Ny entré                                    | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Sjöstadshallen                              | Utdökning allmänhetens toaletter            | 2    | 1 000         | 0             | 0             |
| Eriksdalsbadet                              | Målning av tak                              | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Skärholmens sim- och idrottshall            | Byte sportgolv                              | 2    | 1 200         | 0             | 0             |
| Åkeshovs sim- och idrottshall               | Byte sportgolv                              | 2    | 700           | 0             | 0             |
| Tensta sim- och idrottshall                 | Ombyggnad gym                               | 2    | 3 000         | 3 000         | 0             |
| Vällingby sim- och idrottshall              | Upprustning/utveckling av anläggningen      | 2    | 1 000         | 0             | 0             |
| Farsta IP                                   | Parkeringsplats                             | 2    | 3 000         | 0             | 0             |
| Grimsta IP                                  | Parkeringsplats                             | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Gubbängens sportfält                        | Parkeringsplats                             | 2    | 1 000         | 0             | 0             |
| Sätra friidrottshall                        | Upprustning friidrottsbanor                 | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Ärvinge BP                                  | Återuppbyggnad efter brand                  | 2    | 1 500         | 0             | 0             |
| Gubbängens IP                               | Byte kylkompressor                          | 2    | 8 000         | 0             | 0             |
| Ofördelat reinvesteringar                   | Konsultationer                              | 1    | 1 500         | 1 500         | 1 500         |
| Ofördelat reinvesteringar                   | Miljöinvesteringar                          | 1    | 300           | 300           | 300           |
| Ofördelat reinvesteringar                   | Anläggningsskyltar                          | 1    | 500           | 500           | 500           |
| Ofördelat reinvesteringar                   | Maskiner                                    | 1    | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Ofördelat reinvesteringar                   | Miljöfordon                                 | 1    | 5 000         | 0             | 0             |
| Ofördelat reinvesteringar                   | Idrottsinventarier                          | 1    | 2 000         | 2 000         | 2 000         |
| Ofördelat reinvesteringar                   | Åtgärder vid evenemang                      | 1    | 2 000         | 0             | 0             |
| Ofördelat reinvesteringar                   | Arbetsplatsförbättringar                    | 1    | 500           | 500           | 500           |
| Ofördelat                                   | Ofördelat/reserv                            | 1    | 5 100         | 200           | 22 200        |
| <b>Reinvesteringar Totalt</b>               |                                             |      | <b>57 300</b> | <b>13 000</b> | <b>29 000</b> |
| Gröndals BP                                 | 7-manna konstgräsplan                       | 1    | 9 000         | 0             | 0             |
| Stora Essinge IP                            | 11-manna konstgräsplan                      | 1    | 500           | 0             | 0             |
| Kämpetorps BP                               | 11-manna konstgräsplan                      | 2    | 0             | 0             | 8 000         |
| Långbro BP                                  | 7-manna konstgräsplan                       | 2    | 5 000         | 3 000         | 0             |
| Skarpnäcks BP                               | Ny omklädningsbyggnad                       | 2    | 2 000         | 3 000         | 0             |
| Målkurvan                                   | Ersättningslokaler                          | 2    | 5 000         | 11 000        | 3 000         |
| <b>Exploateringsprojekt Totalt</b>          |                                             |      | <b>21 500</b> | <b>17 000</b> | <b>11 000</b> |
| Grimsta ridanläggning                       | Nytt ridhus                                 | 1    | 8 300         | 0             | 0             |
| Enskede ridanläggning                       | Omklädningsrum och duschar                  | 2    | 7 000         | 0             | 0             |
| Enskede ridanläggning                       | Utdökning stallplatser                      | 2    | 8 000         | 0             | 0             |
| Farsta ridanläggning                        | Omklädningsrum och duschar                  | 2    | 0             | 0             | 7 000         |
| Sätra ridanläggning                         | Ny ridanläggning och väg                    | 2    | 0             | 2 000         | 31 000        |
| Åkeshovs ridanläggning                      | Nytt ridhus                                 | 2    | 3 000         | 25 000        | 5 000         |
| <b>Ridanläggningar Totalt</b>               |                                             |      | <b>26 300</b> | <b>27 000</b> | <b>43 000</b> |
| Skolidrottshallar ofördelat tv              | Upprustning etapp 1                         | 1    | 15 600        | 0             | 0             |
| Skolidrottshallar ofördelat tv              | Upprustning etapp 2                         | 2    | 27 400        | 0             | 0             |
| <b>Upprustning skolidrottshallar Totalt</b> |                                             |      | <b>43 000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| Hammarbyhöjdens IP                          | Omklädningsbyggnad                          | 1    | 8 000         | 0             | 0             |
| Mälarhöjdens IP                             | 11-manna konstgräsplan                      | 1    | 11 000        | 0             | 0             |
| Kvarnbacka BP                               | 11-manna konstgräsplan                      | 1    | 9 600         | 0             | 0             |
| Hagsätra IP                                 | Omklädningsbyggnad                          | 2    | 18 000        | 0             | 0             |
| Hagsätra IP                                 | Ny ishall                                   | 2    | 0             | 0             | 5 000         |
| Johannes BP                                 | 7-manna konstgräsplan (idrottslyftet)       | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Östermalms gymnasium                        | Konstgräsplan (idrottslyftet)               | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Käratorps IP                                | Byte konstgräs                              | 2    | 3 000         | 0             | 0             |
| Älvsjö IP                                   | 7-manna konstgräsplan                       | 2    | 6 000         | 0             | 0             |
| Stadion                                     | Allmän upprustning                          | 2    | 20 000        | 25 000        | 25 000        |
| Västberga IP                                | Omklädningsrum                              | 2    | 8 000         | 0             | 0             |
| Östermalms IP                               | En 11-manna o. två 7-manna konstgräsplaner  | 2    | 15 000        | 15 000        | 0             |
| Östermalms IP                               | Flyttning OS-paviljongen                    | 2    | 2 000         | 0             | 0             |
| Stora Mossens IP                            | Parkeringsplats                             | 2    | 3 000         | 0             | 0             |
| Gärdets sportfält                           | Tillfällig ersättningsanläggning bollplaner | 2    | 2 000         | 0             | 0             |

| Anläggning                                  | Projekt                                    | Prio | 2008           | 2009           | 2010           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Upprustning idrottsplatser Totalt</b>    |                                            |      | <b>109 600</b> | <b>40 000</b>  | <b>30 000</b>  |
| Hjulstahallen                               | Ny idrottshall                             | 1    | 10 000         | 55 000         | 0              |
| Skanstullshallen                            | Ny idrottshall                             | 2    | 5 000          | 58 000         | 7 000          |
| Smedshagshallen                             | Ny idrottshall                             | 2    | 0              | 10 000         | 55 000         |
| <b>Idrottshallar vid skolor Totalt</b>      |                                            |      | <b>15 000</b>  | <b>123 000</b> | <b>62 000</b>  |
| Nälstabadet                                 | Ettapp 1, vattenrening m.m.                | 1    | 13 500         | 0              | 0              |
| Nälstabadet                                 | Ettapp 2, tillbyggnad personallokaler m.m. | 2    | 5 500          | 0              | 0              |
| Beckomberga sim- och idrottshall            | Allmän upprustning                         | 2    | 15 000         | 0              | 0              |
| <b>Modernisering badanläggningar Totalt</b> |                                            |      | <b>34 000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Motionsspår                                 | Motionsspår Nackareservatet                | 2    | 5 000          | 0              | 0              |
| Hacksjö sjutbana                            | Diverse åtgärder                           | 2    | 2 000          | 0              | 0              |
| <b>Övriga anläggningar Totalt</b>           |                                            |      | <b>5 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Af Chapman                                  | Upprustning, restkostnad                   | 1    | 8 300          | 0              | 0              |
| Gubbängens IP                               | Markarbeten bandybana, restkostnad         | 1    | 800            | 0              | 0              |
| Knutby BP                                   | 11-manna konstgräsplan, restkostnad        | 1    | 200            | 0              | 0              |
| Ofördelat simhallar                         | Nytt entrésystem, restkostnad              | 1    | 2 000          | 0              | 0              |
| <b>Restkostnader Totalt</b>                 |                                            |      | <b>11 300</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Totalt</b>                               |                                            |      | <b>325 000</b> | <b>220 000</b> | <b>175 000</b> |
| <b>Ram KF-budget</b>                        |                                            |      | <b>325 000</b> | <b>220 000</b> | <b>175 000</b> |

# INVESTERINGAR 2008

Kommentarer per anslag och projekt

## REINVESTERINGAR

### Enskedehallen

För ombyggnad av den före detta serveringslokalen till konferensanläggning och arbetsplatser för simbokningen föreslås 2,0 mnkr avsättas 2008. Vidare kommer upprustning och modernisering av två omklädningsrum i hallen att ske till en beräknad kostnad på 2,0 mnkr.

En asfaltering av parkeringsplatsen planeras att genomföras med beräknad kostnad om 2,0 mnkr.

### Husbybadet

För avslutande upprustningsarbeten avseende tekniska installationer m.m. samt ett nytt ”mini-äventyrsbad” för de minsta barnen föreslås 1,0 mnkr avsättas under 2008.

### Liljeholmshallen

Förvaltningen har erbjudits att förlänga gällande hyresavtal för hallarna och i samband med det finns även möjlighet att hyra ytterligare lokaler i anslutning till befintliga hallar. För inredning av tillkommande ytor reserveras sammanlagt 6,0 mnkr, fördelat med 3,0 mnkr 2008 och 3,0 mnkr 2009.

### Sandsborgsbadet

Förvaltningen planerar att under året se över möjligheterna till en förbättrad kassa/entré-situation för badet. Kostnaden har beräknats till cirka 2 mnkr.

### Sjöstadshallen

För förstärkning av allmänhetens toaletter i anslutning till idrottshallens läktare föreslås 1,0 mnkr avsättas. Projekteringen är avslutad och byggnationen planeras kunna genomföras i början av 2008.

### Eriksdalsbadet

Eriksdalsbadets tak måste målas om till en kostnad av 2,0 mnkr.

### Skärholmens sim- och idrottshall

Reinvesteringen på 1,2 mnkr avser byte av sportgolv i idrottshallen.

### Åkeshovs sim- och idrottshall

Under sommaren planerar förvaltningen byta sportgolv i idrottshallen till en beräknad kostnad om 0,7 mnkr.

### Tensta sim- och idrottshall

Investeringen avser omdisponering av verksamhetsytor i anläggningen, och programarbete pågår bl.a. med syfte att försöka tillskapa en större och tryggare yta för gymmet. Arbetena planeras att påbörjas under hösten 2008 (3,0 mnkr) och avslutas under våren 2009 (3,0 mnkr).

## Vällingby sim- och idrottshall

En mindre ombyggnad avseende utökning av verksamhetsytor kommer att genomföras under året till en kostnad av 1,0 mnkr.

## Farsta idrottsplats

Förvaltningen har under 2007 projekterat för en utökning av parkeringskapaciteten inom området med cirka 90 platser genom anläggande av en ny parkeringsplats mellan Farsta idrottsplats och Magelungsvägen. Behovet av parkeringsplatser i området är stort och förutom idrottsplatsen finns även Farsta sim- och idrottshall och Farsta strandbad inom närområdet. Den nya parkeringsplatsen planeras att anläggas under 2008, och kostnaden har beräknats till 3,0 mnkr.

## Grimsta idrottsplats

I och med att parkeringsplatsen som försörjde Grimsta idrottsplats och Grimsta ridanläggning exploaterades med bostäder blev parkeringssituationen för besökare till anläggningarna problematisk. För att möta parkeringsproblematiken har förvaltningen därför projekterat för en ny parkeringsplats genom att disponera halva den befintliga 11-manna grusplanen, och den resterande delen av grusplanen iordningställs till en 7-manna fotbollsplan. Kostnaden för parkeringen beräknas till 2,0 mnkr.

## Gubbängens sportfält

I samband med att Gubbängens bollplan försågs med konstgräs under hösten 2006 ökade nyttjandet av bollplanen, vilket har medfört parkeringsproblem. För att komma till rätta med detta har förvaltningen kommit överens med trafikkontoret om att en ny parkeringsplats ställs i ordning i anslutning till Gubbängsfältet. Trafikkontoret bekostar ny infartsväg medan idrottsförvaltningen ansvarar för att anlägga parkeringsytan. Nämndens andel av kostnaden beräknas uppgå till 1,0 mnkr.

## Sätra friidrottshall

Under året avsätts 2,0 mnkr för upprustning av friidrottsbanorna i hallen.

## Ärvinge bollplan

Under sommaren eldhärjades bollplanens omklädningsbyggnad. Arbetet med en återuppbyggnad pågår och beräknas kunna färdigställas under våren 2008. Byggnaden är försäkrad men förvaltningen bedömer att försäkringen inte täcker hela återuppbyggnaden, varför kompletterande medel om 1,5 mnkr föreslås avsättas.

## Gubbängens idrottsplats

Befintlig kylkompressor på Gubbängens idrottsplats är uttjänt och i behov av byte. I samband med utbytet förstärks kylkapaciteten för att underlätta driften av den konstfrusna 7-manna bandybanan.

## Övrigt

Inom reinvesteringsanslaget avsätts sammanlagt 13,8 mnkr under 2008 för konsultationer inför kommande projekt, idrottsinventarier, maskiner och miljöfordon, övriga mindre miljöinvesteringar, arbetsplatsförbättringar, anläggningsskyltar samt åtgärder i samband med evenemang. För oförutsedda kostnader reserveras preliminärt 5,1 mnkr.

## **EXPLOATERINGSPROJEKT**

### **Gröndals bollplan**

Delar av idrottsområdet som rymmer Gröndals bollplan ska exploateras. Med anledning av detta har bollplanen flyttats något och kommer att kompenseras genom anläggande av en konstgräs fotbollsplan inklusive en uppvärmningsyta. Markarbetena påbörjas under november 2007 och avslutas vid månadsskiftet juli/augusti 2008. Kostnaden beräknas uppgå till 9,0 mnkr.

### **Stora Essinge idrottsplats**

Upptagna medel om 0,5 mnkr avser restkostnader för anläggandet av en 11-manna konstgräsplan, skolidrottsytor och en mindre grusplan som genomförts under 2007.

### **Långbro bollplan**

Delar av idrottsområdet för Långbro bollplan ska bostadsexploateras och med anledning av det reduceras den befintliga 11-manna grusplanen till en 7-manna konstgräsplan inklusive en kulananläggning. Detaljplanen kommer att remissbehandlas under slutet av 2007. Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen kan vinna laga kraft under senare delen av 2008. Detta medger en byggstart för en 7-manna konstgräsplan inklusive kulananläggning under hösten 2008 och ett färdigställande under våren 2009. Kostnaden beräknas till cirka 8 mnkr.

### **Skarpnäcks bollplan**

Ett detaljplanearbete pågår för närvarande där förslag finns att ett randområde i anslutning till Skarpnäcks bollplan ska bostadsexploateras. Inom området är bollplanens omklädningsbyggnad belägen. Investeringen är en kompensation för marken och avser uppförande av en ny omklädningsbyggnad. Kostnaden har beräknats till cirka 5 mnkr, varav 2,0 mnkr avsätts 2008.

### **Målkurvan (f.d. Majrovägen)**

Investeringen avser uppförande av ersättningslokaler för driftavdelningen ute i söderorts områdeslag. Delar av befintlig anläggning exploateras och lokalerna måste flyttas till ny placering. Verksamheten har evakuerats och en ny detaljplan har upprättats men är för närvarande överklagad. Förvaltningen bedömer preliminärt att byggstart kan påbörjas under 2008 och byggnationen kan avslutas under 2010. Kostnaden för projektet beräknas till totalt cirka 19 mnkr.

## **RIDANLÄGGNINGAR**

### **Grimsta ridanläggning**

Under våren 2007 påbörjades arbetet med att uppföra ett nytt ridhus. Ridhuset beräknas stå färdigt under våren 2008 och resterande kostnader under 2008 beräknas uppgå till 8,3 mnkr.

### **Enskede ridanläggning**

Investeringen avser iordningställande av omklädningsrum och duschar för ridskolans elever samt en utökning av antalet stallplatser. Arbetena beräknas kunna genomföras under 2008 och kostnaden har beräknats till totalt cirka 15 mnkr.

## Åkeshovs ridanläggning

Under slutet av året påbörjas byggnationen av ett nytt ridhus. Ridhuset färdigställs under 2009. Den totala kostnaden beräknas till 28,0 mnkr.

## UPPRUSTNING SKOLIDROTTSHALLAR

Under 2008 fortsätter upprustningen av de 11 skolidrottshallar och bad som överfördes till idrottsnämnden från Sisab den 1 april 2007. Ombyggnader för att åstadkomma ändamålsenliga personal-, drift- och städutrymmen påbörjades 2007 och genomförs under 2008 i resterande hallar. I Blackebergshallen samordnas det med ombyggnad av entré och omklädning. Bland övriga åtgärder kan nämnas byte av sportgolv, upprustning av vattenrening i baden, ombyggnad och upprustning av omklädning och duschrum i Bredängshallen, anslutning av styr- och reglersystem till förvaltningens driftdator samt åtgärder för att separera mediaförsörjningen inför fastighetsbildning. För Bredängshallen pågår utredning om upprustningsbehov i badet och även avseende Spångabadet pågår utredningar om tekniska brister i badets konstruktion.

Förvaltningen återkommer under våren 2008 med genomförandebeslut avseende en andra etapp. Totalt föreslås 43,0 mnkr avsättas under året.

## UPPRUSTNING IDROTTSPLATSER

### Hammarbyhöjdens idrottsplats

Efter det att idrottsplatsen försågs med konstgräs 2005 så har nyttjandet av anläggningen mångdubblats. Detta är positivt men för också med sig behov av en ny och funktionell omklädningsbyggnad. Förvaltningen har under året projekterat för en ny byggnad med omklädningsrum för aktiva och funktionärer, drift- och teknikförråd samt en handikaptoalett. Förvaltningen bedömer att byggstart kan ske under våren och med ett färdigställande under hösten 2008. Kostnaden har beräknats till 8,0 mnkr.

### Mälarhöjdens idrottsplats

Projektet avser anläggande av en 11-manna konstgräsplan på befintlig naturgräsplan. Arbete påbörjades i oktober 2007 och beräknas vara avslutade vid månadsskiftet juli/augusti 2008. Resterande kostnader 2008 beräknas uppgå till cirka 11 mnkr.

### Kvarnbacka bollplan

Investeringen avser anläggande av konstgräs på befintlig 11-manna grusplan. Projektering har genomförts, byggstarten är planerad till april 2008 och planen beräknas vara färdigställd vid månadsskiftet september/oktober 2008. Kostnaden beräknas till 9,6 mnkr.

### Hagsätra idrottsplats

Projektet avser upprustning och modernisering av huvudbyggnaden på idrottsplatsen inklusive en tillbyggnad med fyra omklädningsrum och ett garage för idrottsplatsens driftfordon. Den 40 år gamla byggnaden är i stort behov av upprustning och främst då isolering och ny ventilation. Projekteringen är avslutad och förvaltningen bedömer att byggstart kan ske under våren 2008. Kostnaden för projektet beräknas till cirka 18 mnkr.

Förvaltningen har under 2007 projekterat för byggnation av en ny ishall på idrottsplatsen. Projektet har senarelagts och byggstart beräknas först kunna ske i slutet av år 2010.

### Idrottslyftet

Förvaltningen fortsätter samarbetet med Stockholms idrottsförbund i gemensamma idrotts-satsningar under 2008. Förvaltningen föreslår att 2 mnkr avsätts för anläggande av en 7-manna konstgräsplan på Johannes bollplan och att resterande 2 mnkr används för iordnings-tällande av en konstgräsplan i anslutning till Östermalms gymnasium.

### Upprustning konstgräs

Konstgräsplanen på Kärrtorps idrottsplats anlades 1996. Konstgräsmattan är efter tolv år i starkt behov av utbyte. Förvaltningen planerar att genomföra åtgärderna som beräknas kosta cirka 3 mnkr under fotbollsverksamhetens sommaruppehåll 2008. För ytterligare satsning på konstgräsplaner föreslås att 6 mnkr avsätts 2008 för att ersätta befintlig 7-manna naturgräs-plan på Älvsjö idrottsplats med konstgräs.

### Stadion

Förvaltningen förbereder ett ärende till idrottsnämnden med redovisning av fortsatt under-hålls- och moderniseringsarbete på Stadion. Ärendet bedöms kunna redovisas för idrotts-nämnden i december 2007, alternativt i januari 2008. Bland annat krävs en upprustning och modernisering av rumsenheter i Sofiavägsläktaren, motsvarande den som genomfördes av Lidingövägsläktaren 2005. Vidare finns behov av en omläggning och förstärkning av läktar-taket, byggnation av nya driftförråd och garage m.m. För att inte störa verksamheterna så måste arbetena etappindelas under flera år och i första hand pågå under perioden november-mars. Förvaltningen har som målsättning att arbetena ska stå klara till 2012 när Stadion fyller 100 år. Under 2008 planerar förvaltningen att byta den snart 20 år gamla resultattavlan mot en ny digitaliserad tavla. Under 2008 föreslås 20,0 mnkr avsättas och därutöver 25,0 mnkr 2009 och 25,0 mnkr 2010.

### Västberga idrottsplats

Efter det att idrottsplatsen försågs med konstgräs 2006 så har nyttjandet av anläggningen mångdubblats. Detta är positivt men för också med sig behov av en ny och funktionell om-klädningsbyggnad. Förvaltningen har under året projekterat för en ny byggnad men idrotts-platsen är för närvarande belägen på en skoltomt, och innan förvaltningen kan påbörja bygg-nationen så måste marken köpas loss från Sisab. Med ledning av pågående förhandlingar med Sisab så bedömer förvaltningen att byggstart kan ske under våren med ett färdigställande un-der hösten 2008. Kostnaden beräknas uppgå till 8,0 mnkr under 2008.

### Östermalms idrottsplats

Förvaltningen redovisade för idrottsnämnden vid sammanträdet den 18 september 2007 att anläggande av konstgräs på Hjorthagens idrottsplats inte är aktuellt förrän staden fastställt utformningen av idrottsplatsens område i samband med byggnationen av Norra Djurgårdssta-den. Förvaltningen föreslog att som kompensation för Hjorthagens idrottsplats istället anlägga en 11-manna och två 7-manna konstgräsplaner på Östermalms idrottsplats. Projekteringen har påbörjats och förvaltningen bedömer att markarbetena kan påbörjas under våren/sommaren 2008 med ett färdigställande under hösten 2008. Under våren 2009 färdigställs konstgräspla-nerna. Berörda markarbeten ska inte innebära några inskränkningar på den konstfrusna skrid-skoovalen. Kostnaden för hela projektet beräknas uppgå till cirka 30 mnkr, fördelat med 15 mnkr 2008 och 15 mnkr under 2009.

I Vasaparken finns en byggnad, en s.k. paviljong från OS 1912. Byggnaden är blåmarkerad enligt stadsmuseets förteckning över kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Parken ska nu upprustas och exploateringskontoret har frågat förvaltningen om intresse finns att placera paviljongen på någon idrottsplats. Förvaltningen har föreslagit Östermalms idrottsplats. Investeringen avser iordningställande av en grund för byggnaden samt utbyte av viss panel och ommålning. Beräknad kostnad 2,0 mnkr.

### **Stora Mossens idrottsplats**

Stora Mossens idrottsplats har efter ombyggnaden till tre konstgräsplaner och två ishallar fått en stor ökning av besökare till idrottsplatsen. Detta är glädjande men medför också behov av fler parkeringsplatser. Förvaltningen föreslår att en sedan länge planerad parkeringsplats nu iordningställs för besökare till idrottsplatsen. Kostnaden bedöms till 3,0 mnkr.

### **Gärdets sportfält**

I samband med upprustningen av fotbollsplanerna på Östermalms idrottsplats föreslår förvaltningen att två nya 7-manna fotbollsplaner iordningställs som kompensation på Gärdets sportfält. Kostnaden har uppskattats till 2,0 mnkr.

## **IDROTTSHALLAR VID SKOLOR**

### **Hjulstahallen**

Nämnden beslutade under våren 2007 om ett förnyat genomförandebeslut avseende uppförande av en fullstor idrottshall i anslutning till Hjulstaskolan. Mot bakgrund av tidigare genomförd upphandling reviderades kalkylen till 65,0 mnkr och genomförandebeslutet måste även fastställas på nytt i kommunfullmäktige. Förvaltningen bedömer att byggnationen efter förnyade beslut kan påbörjas i slutet av 2008 och att hallen kan färdigställas under 2009. Under 2008 avsätts preliminärt 10,0 mnkr och resterande kostnad om 55,0 mnkr avsätts 2009.

### **Skanstullshallen**

Stadsbyggnadskontoret remitterade under 2007 ett detaljplane förslag avseende uppförande av en fullstor idrottshall invid Frans Schartaus skola, Bohusgatan–Södermannagatan. Detaljplanen är överklagad till regeringen och enligt vad förvaltningen erfar kan besked komma först efter årsskiftet 2007/2008. Förvaltningen har under året färdigställt projekteringen och kan efter ett positivt besked från regeringen återkomma under våren med förslag till genomförandebeslut i idrottsnämnden. Genomförandebeslutet ska därefter fastställas i kommunfullmäktige innan en anbudsförfrågan kan gå ut. Förvaltningen bedömer att investeringskostnaden kommer att överskrida EU:s tröskelvärde avseende byggnation. Detta innebär att projektet måste annonseras i EU, vilket fördröjer upphandlingsprocessen med cirka tre månader. Detta får till följd att en byggstart tidigast kan ske under det fjärde kvartalet 2008 och med ett färdigställande i början av 2010. Under 2008 föreslås 5,0 mkr avsättas, 58,0 mnkr avsätts 2009 och resterande 7,0 mnkr avsätts 2010.

### **Smedshagshallen**

Efter beslut i idrottsnämnden ändrades Sisab:s planer på att bygga en ny gymnastikhall i anslutning till Smedshagsskolan till ett uppförande av en fullstor idrottshall. Beslutet medförde att en ny detaljplan måste upprättas och detta arbete pågår för närvarande. Under förutsättning att detaljplanarbetet går enligt planerna är en byggstart för idrottshallen möjlig under hösten 2008. I förvaltningens förslag till verksamhetsplan har projektet senarelagts med byggstart tidigast hösten 2009.

## **MODERNISERING AV BADANLÄGGNINGAR**

### **Nälstabadet**

Investeringen avser upprustning och modernisering av vattenreningsanläggning, personalutrymmen och omklädningsrum. Projekteringen är avslutad och förvaltningen planerar för en byggstart för etapp 1 i december och med avslut i samband med att badsäsongen startar i maj 2008. Etapp 2 kommer att påbörjas i september med avslut i december 2008. Totalt beräknas kostnaden för projektets båda etapper uppgå till cirka 19 mnkr 2008.

### **Beckomberga sim- och idrottshall**

En andra etapp av upprustnings- och renoveringsarbeten i Beckomberga sim- och idrottshall planeras under 2008. Verksamhetsytor, omklädningsrum, duschar m.m. i idrottshallsdelen anpassas till verksamheten för personer med funktionsnedsättning, fler omklädningsrum tillskapas och entréfunktionen förbättras. Etapp 2 är färdigprojekterad och arbetena beräknas starta under våren 2008. I etapp 3 föreslås ytterligare tillgänglighetsanpassning, renovering-/ombyggnad av omklädningsrum, duschar och WC:n i simhallsdelen. Kostnaderna beräknas till cirka 15 mnkr under 2008.

## **ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR**

### **Motionsspår**

Förvaltningen ansvarar för skid- och motionsspår utanför stadsgränsen, dvs. motionsspåren i Ågesta och Kärrtorp/Nackareservatet. En omfattande satsning på säkerhet och trygghet har påbörjats under 2007 och kommer att fortsätta under 2008 med ny belysning, vegetationsröjning, friluftsgym och bättre spårmarkering. Under 2008 föreslås 5,0 mnkr avsättas.

### **Hacksjö skjutbana**

Förvaltningen har under flera år undersökt möjligheterna för att få till stånd en långsiktig lösning avseende skytteverksamheten. Förvaltningen har under senaste året, tillsammans med berörda kommuner, tagit fram ett förslag till lösning i anslutning till Hacksjö skjutbana. Under 2008 föreslås 2,0 mnkr avsättas för fortsatta utredningar och eventuellt påbörjad projektering.

## **RESTKOSTNADER**

### **Af Chapman**

Upprustning av fullriggaren af Chapman har tagit längre tid än vad som ursprungligen beräknades. Framför allt beror detta på ett mycket omfattande skrovarbete som har utförts i dockan på Muskö. Sjösättning och utdockning skedde under de första veckorna i november 2007. Ilastning av ballast (745 ton) och påbörjad riggning skedde därefter. Riggningen i sin helhet beräknas ta 4-5 veckor i anspråk men detta svåra arbete är också väderberoende. Parallellt med riggningen som sker vid kajen på Muskö pågår avslutande installationsarbeten och inredning av fartyget. Samtidigt sker annat arbete vid Skeppsholmen för att ta emot fartyget. En ny landgång är under tillverkning liksom en ny akterdykdalb för förtöjningen. Enligt en realistisk tidplan kommer fartyget att bogseras tillbaka till Skeppsholmen först efter jul och nyårshelgen. Förutom förtöjning och anslutning till de nya försörjningssystemen för värme

(fjärrvärme), vatten och el kommer då också funktionsprovning i full skala att kunna ske. Förvaltningen räknar med att detta arbete kan ta ca en månad. Resterande kostnader om cirka 8,3 mnkr som beräknas belasta 2008 års anslag avser tilläggskostnader som ännu inte förhandlats med entreprenören samt innehållna medel enligt kontraktet.

### Gubbängens idrottsplats

Resterande kostnader om 0,8 mnkr avser innehållna medel för avslutande markarbeten kring den konstfrusna bandybanan för 7-manna spel som färdigställdes under 2007.

### Knutby bollplan

Upptagna medel om 0,2 mnkr avser restkostnader från årets investering avseende anläggande av en 11-manna konstgräsplan.

### Nytt entrésystem

Under 2007 har samtliga simhallar tagit det nya entrésystemet i drift. Kostnaden för återstående kompletteringar och installationer beräknas uppgå till cirka 2,0 mnkr under 2008.

## **TILLGÄNGHETSÅTGÄRDER**

Idrottsnämndens handikappråd har, genom att disponera 10,0 mnkr av särskilt avsatta medel inom trafiknämndens budget, under flera år getts möjlighet att förbättra tillgängligheten i och till idrotts- och motionsanläggningar. För 2008 föreslår rådet att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta påbörjade satsningar i Beckomberga sim- och idrottshall ("Idrottens Hus" för personer med funktionsnedsättning), tillgänglighetsförbättrande åtgärder i handikappbadet i Stora Sköndal och avslutande tillgänglighetsinvesteringar vid Hellasgården.

## Fastighetsunderhåll 2008

Inom nämndens budget har 47,9 mnkr avsatts för fastighetsunderhåll 2008 vilket motsvarar vilket är en utökning med 1 mnkr jämfört med verksamhetsplan för 2007.

De senaste årens stora satsningar på nyinvesteringar gör att anläggningsbeståndet ökar, och därigenom ökar på sikt även underhållsbehoven. Utöver skolidrottshallarna, som fanns med inför budget 2007, har nämndens bestånd ökat genom bl.a. förvärven av Beckomberga sim- och idrottshall och Skärholmens sim- och idrottshall samt den nybyggda Hässelbyhallen som öppnade under våren 2007. Under 2007 har också ett antal nya konstgräsplaner tagits i drift och ytterligare några tillkommer under 2008. Slutligen tas af Chapman i bruk igen under 2008 efter upprustningen.

En i princip oförändrad underhållsbudget och ökningen av antalet anläggningar medför behov av en hård prioritering mellan olika behov och önskemål. I korthet prioriteras att uppfylla säkerhets- och myndighetskrav, att upprätthålla driften av anläggningarna samt att uppfylla kommunallagens krav om att bevara fastighetsvärdena. Detta kommer att redovisas utförligare i ett separat nämndärende med förslag till långsiktig underhållsplanering. Större upprustningar och åtgärder som höjer standarden på anläggningarna eller avsevärt förlänger livslängden finansieras i första hand som reinvesteringar inom investeringsprogrammet.

I förslaget till 2008 års underhållsprogram anslås huvuddelen av medlen för åtgärder i sim- och idrottshallar och för de större idrottsplatserna, framförallt idrottsplatser med isbanor och kylanläggningar. Fördelningen per anläggningskategori framgår av tabellen nedan. I de angivna beloppen ingår både planerat och felavhjälpande (löpande eller akut) underhåll. Felavhjälpande underhåll avseende tekniska installationer redovisas dock som en separat post, större delen av detta avser badvattenrening och kylanläggningar.

| Anläggningskategori                              | tkr           | andel<br>(%) |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Sim- och idrottshallar (inkl. skolbad)           | 13 700        | 28,6         |
| Idrottshallar (inkl. skolidrottshallar)          | 4 000         | 8,4          |
| Idrottsplatser med konstfrusen isbana            | 5 100         | 10,6         |
| Idrottsplatser utan isbana                       | 1 000         | 2,1          |
| Bassängbad                                       | 1 200         | 2,5          |
| Ridhus                                           | 900           | 1,9          |
| Bollplaner                                       | 1 500         | 3,1          |
| Felavhjälpande underhåll tekniska installationer | 7 000         | 14,6         |
| Stadion och af Chapman                           | 1 000         | 2,1          |
| Föreningsdrivna anläggningar                     | 600           | 1,3          |
| Gemensamt, utredningar                           | 1 400         | 2,9          |
| Ofördelat/underhållsreserv                       | 10 500        | 21,9         |
| <b>Summa år 2008</b>                             | <b>47 900</b> | <b>100,0</b> |

## Förslag till fördelning av anslaget för föreningsstöd

Förvaltningen föreslår följande fördelning av föreningsstödet

|                                    | <b>mnkr</b> |
|------------------------------------|-------------|
| <b>Generella bidrag</b>            |             |
| Medlemsaktivitetsbidrag            | 17,8        |
| Lägerbidrag                        | 1,0         |
| Skollovsbidrag                     | 1,0         |
| Ledarutbildningsbidrag             | 2,0         |
| Lokal- och anläggningsstöd         | 11,2        |
| <b>Övrigt stöd</b>                 |             |
| Särskilda insatser och projektstöd | 2,4         |
| Handikappverksamhet                | 2,5         |
| Fryshuset                          | 15,0        |
| Xist                               | 2,8         |
| Ridsport                           | 2,1         |
| 4H                                 | 2,4         |
| Sisu Idrottsutbildarna             | 1,2         |
| Ungdomsledarstipendier             | 0,2         |
| <b>Summa</b>                       | <b>61,6</b> |

### **Generellt föreningsbidrag**

I generella föreningsbidrag ingår medlemsaktivitetsbidrag, lägerbidrag, skollovsbidrag, ledarutbildningsbidrag och lokalkostnadsbidrag samt drift- och investeringsbidrag.

#### *Medlemsaktivitetsbidrag*

I medlemsaktivitetsbidraget ingår ett basbelopp för alla föreningar med 3 000 kr. Härutöver utgår bidrag per medlem och aktivitet i enlighet med de regler som nämnden fastställde 1999. Enligt förslaget uppgår medlemsaktivitetsbidraget sammantaget till 17,8 mnkr. De senaste åren har fördelningen av medlemsaktivitetsbidraget utfallit så att 85 procent av stödet fördelats till idrottsföreningar och 15 procent till övriga föreningar.

#### *Lägerbidrag*

Bidraget beviljas föreningar som godkänts för medlemsaktivitetsbidrag. Anslaget föreslås uppgå till totalt 1,0 mnkr.

*Skollovsbidrag* (Under förutsättning att tjänsteutlåtande om regelförändringar beviljas på IdN 07-12-18)

Nytt bidrag som tidigare kunde sökas som projektbidrag. Bidrag lämnas till bidragsberättigad förening för öppen verksamhet under Stockholms stads skollov. Anslaget föreslås uppgå till 1,0 mnkr.

#### *Ledarutbildningsbidrag*

Bidraget ska stimulera föreningarna att utbilda sina ledare. Varje förening får en ram, vars storlek beror på medlemsantalet, som det är möjligt att söka bidrag inom. Under de senaste åren har samarbete med olika förbund inletts där förbund och förvaltning gemensamt bjuder in till olika utbildningar. Anslagsposten föreslås uppgå till totalt 2,0 mnkr.

#### *Lokaler och anläggningar*

Anslaget för lokaler och anläggningar föreslås uppgå till sammantaget 10,7 mnkr, vilket är en ökning med 0,5 mnkr jämfört med föregående år. Anledningen till ökningen är att bidraget till

SoIK Hellas för Hellasgården flyttas från planeringsavdelningen till föreningsstöd. Bidrag ur anslaget kan fördelas till bidragsberättigade idéburna/övriga föreningar som har egna verksamhetslokaler. Dessa föreningsaktiviteter är av sådan art eller omfattning att de inte kan inrymmas i idrottsanläggningar, allmänna samlingslokaler eller i skolor. Bidraget till det övriga föreningslivet, scout-, allmänna folkrörelse-, kultur- och invandrarföreningar m.m., är generellt och baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar och genomförd verksamhet. Bidraget till idrottsorganisationerna baseras på vilken typ av verksamhetslokal som krävs men även på antal medlemmar. Cirka 150 föreningar får bidrag för sina verksamhetslokaler eller egna idrottsanläggningar. Exempel på idrotter med stöd ur anslaget är boxning, kanotsport, rodd, fäktning m.m. Inom gruppen övriga föreningar är det främst scouter, invandrarföreningar, 4H och Unga Örnar som har stöd ur anslaget. Förvaltningen föreslår att följande drifts- och investeringsbidrag till idrottsföreningar m.m. beslutas. Beloppen är i samma storleksklass som betalats ut under de senaste åren.

### **Boxning**

|                       |            |                         |            |
|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| Djurgårdens IF        | 100 000 kr | Hammarby IF             | 25 000 kr  |
| IF Linnéa             | 120 000 kr | Narva BK                | 85 000 kr  |
| Rinkeby International | 75 000 kr  | Stockholms Arbetares IF | 225 000 kr |
| Örnen BK              | 50 000 kr  |                         |            |

### **Brottning**

|          |            |
|----------|------------|
| Athen BK | 100 000 kr |
|----------|------------|

### **Bågskytte**

|                               |           |                       |           |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Stockholms Bågskjutningsklubb | 20 000 kr | Ulvarna Bågskytte, IF | 30 000 kr |
|-------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|

### **Dans**

|            |           |
|------------|-----------|
| Alemana DK | 65 000 kr |
|------------|-----------|

### **Friluftsverksamhet**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| SoIK Hellas för Hellasgården | 500 000 kr |
|------------------------------|------------|

### **Fäktning**

|                    |           |                        |            |
|--------------------|-----------|------------------------|------------|
| Djurgårdens IF     | 75 000 kr | Fäktkonstens främjande | 150 000 kr |
| Sthlms Allmänna FF | 90 000 kr |                        |            |

### **Handikappverksamhet**

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| Stockholms Handikappidrottsförbund för Beckomberga Sim o Sporthall | 350 000 kr |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

### **Kanot**

|                       |           |                            |           |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| Hammarby Roddförening | 25 000 kr | Mälarhöjdens Kanotsällskap | 10 000 kr |
| Sthlms Roddförening   | 20 000 kr | Sthlms Paddlarklubb        | 20 000 kr |

### **Kraftsport**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Sthlms Atletklubb | 25 000 kr |
|-------------------|-----------|

### **Modell & Verksamhet**

|                      |           |                      |            |
|----------------------|-----------|----------------------|------------|
| MHF Ungdom Skarpnäck | 90 000 kr | Sthlms Studenters IF | 250 000 kr |
| Ungdomarnas Båtbygge | 20 000 kr | Älvsjö BMX           | 10 000 kr  |

### **Motionsverksamhet**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Älvsjö AIK Fritid | 80 000 kr |
|-------------------|-----------|

### **Orientering**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Sthlms Orienteringsförbund | 250 000 kr |
|----------------------------|------------|

### **Schack**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Sthlms Schackförbund | 350 000 kr |
|----------------------|------------|

### **Segelflyg**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Sthlms Segelflygklubb | 70 000 kr |
|-----------------------|-----------|

### **Scouter**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| S:t Göranskommittén | 300 000 kr |
|---------------------|------------|

### Särskilda insatser och projektstöd

För projektstöd föreslås 2,3 mnkr avsättas. Anslaget avser riktade projektinsatser till barn- och ungdomsföreningar och deras samarbetsorganisationer. I synnerhet ska de projekt prioriteras som inriktas på jämställdhet, integration och nyskapande verksamhet. Ett viktigt arbete för staden är arbetet mot det idrottsanknutna våldet. Idrottsnämnden har gett Stockholmsalliansen (AIK, Hammarby och Djurgården) ett årligt stöd om på 325 000 kr för sitt arbete med supportertervåldet. Förvaltningen föreslår att nämnden beviljar Stockholmsalliansen ett bibehållet stöd på 325 000 kronor för 2008. Förvaltningen har för avsikt att förutom det tillsammans med Projekt Supporter (brandförvaret) och Stockholmsalliansen under året genomföra ett seminarium för att lyfta frågan om det idrottsanknutna våldet. Ett annat viktigt område är demokrati- och etikfrågor för föreningslivet. Tillsammans med SISU idrottsutbildarna kommer förvaltningen att under året initiera ett arbete med dessa frågor. I anslagsposten ryms kostnader också för andra särskilda insatser, t.ex. att ge barn och ungdomar möjlighet att pröva nya idrotter samt hjälpa handikappföreningar att förverkliga aktiviteter där ett extra ledarbehov finns.

SUS, Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation, föreslås 250 000 kr i verksamhetsbidrag, en ökning med 40 000 kr jämfört med tidigare år. SUS är viktigt i sin roll som företrädare för distriktsorganisationerna i kontakt med staden, landsting m.fl. De bevakar att föreningslivets villkor inte försämras och genom deltagande i olika nätverk verkar de också för ett starkare föreningsliv. Bidraget och höjningen ges för att SUS ska kunna hålla hög nivå i sin administration samt i servicen till distriktsorganisationerna och föreningslivet.

### Övrigt stöd

Anslaget till *handikappverksamhet* omfattar stöd till fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning. Oförändrat anslag om 2,3 mnkr föreslås. Följande verksamheter föreslås få fortsatt stöd 2007:

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Föreningen utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna – FUB, |           |
| för deras fredagsdanser                                      | 280 tkr   |
| Fritidsgården för döva ungdomar – DUKIS                      | 1 300 tkr |
| Handikappbadet vid Stora Sköndal                             | 470 tkr   |
| Handikappridföreningen Lunk I Kring                          | 150 tkr   |
| IFAH (Idrott För Alla Handikappade)                          | 50 tkr    |
| Friluftsförbundets Sthlmsdistrikts handikappskidskola        | 40 tkr    |

Stadens avtal med *Fryshuset* omförhandlades inför 2006 och verksamheten får under kommande avtalsperiod ett stöd med 15,0 mnkr per år.

I nämndens budget ingår även stöd för flickors verksamhet vid *Xist-Tjejforum*. Verksamheten startade 1996 och drivs av Kvinnoforum. Det första verksamhetsåret beviljades 4,0 mnkr i stöd av staden. Därefter fick Xist 2,5 mnkr per år. Under 2002 redovisade förvaltningen en utvärdering av Xist:s verksamhet. För att ge möjlighet att anställa en fritidsledare beslutade idrottsnämnden att utöka stödet till 2,8 mnkr. Stödet till Xist är avtalsbundet.

Bidraget till *ridsporten* föreslås uppgå till 2,1 mnkr. Stödet avser stöd till fritidsledare i nio ridhus samt kostnader för hyresbidrag och subventioner av ridavgifter för barn och ungdomar. Ökningen sker främst för att motverka fritidsledarnas låga löner. Bidraget administreras av Rytteralliansen i Stockholm och är avtalsbundet.

Idrottsnämnden har i 2008 års budget från kulturnämnden fått överta stadens stöd till 4H-gårdarna och till SISU Idrottsutbildarna. Bidraget till den öppna verksamheten i 4H-gårdarna

är på 2,4 mnkr och till SISU idrottsutbildarna 1,1 mnkr. Förvaltningen har för avsikt att avtalsbinda stödet till såväl SISU idrottsutbildarna som till 4H.

Nämnden delar årligen ut ett antal *stipendier* till ungdomsledare inom det lokala föreningslivet i staden vilka gjort insatser som föranleder särskild uppmärksamhet. Medel finns för tre särskilda stipendier för ledare inom handikappföreningar. Den sammantagna stipendiesumman uppgår till 150 tkr och inbegriper även kostnader vid utdelningen av stipendierna.

## JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR IDROTTSFÖRVALTNINGEN ÅR 2008

### Inledning

För att Stockholms stad ska utvecklas som organisation krävs att staden på alla nivåer blir inkluderande och ickediskriminerande, vilket bidrar till ett stabilt samhälle med en stark tillväxtpotential. Ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv ska ingå som en självklar del i Stockholms stads kvalitetsarbete. Stockholms stad ska vara en stad där lika villkor och förutsättningar gäller för alla anställda och invånare. Kommunfullmäktige har fastställt jämställdhetspolicy för Stockholms stad.

### Lika rättigheter

Jämställdhet och mångfald utgår från alla människors lika värde och att varje människa ska ha möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskningar oavsett ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön. Aktuell lagstiftning för området redovisas i bilaga 5:1.

I stadens personalpolitiska program anges bl.a. följande:

Arbetsklimatet i stadens verksamheter ska kännetecknas av respekt och kunskap om olikheter. Mångfald i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en styrka som staden aktivt måste ta till vara. Forskningen visar att vi både mår och presterar bättre i blandade grupper. Mångfalden är en jämlikhetsfråga som utgår från alla människors lika värde och avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhälle och arbetsliv.

### Definitioner

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet avser förhållanden och villkor mellan kvinnor och män. Jämlikhet avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår från alla människors lika värde. Mångfald kan likställas med begreppet jämlikhet. Mångfald utgår från alla människors lika värde och att varje människa ska ha möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önskningar, oavsett ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön.

### Ansvar

Samtliga nämnder och bolagstyreiser i Stockholm stad ska upprätta en jämställdhets- och mångfaldsplan som redovisas i bilaga till verksamhetsplanen och nästföljande år följs upp i verksamhetsberättelsen.

*Idrottsnämnden* har det yttersta ansvaret för idrottsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsmål.

*Förvaltningschefen* är ansvarig för förvaltningens arbete med att utveckla jämställdheten och mångfalden och nå de mål som ställts.

### Uppföljning

Arbetet med jämställdhet och mångfald ska årligen följas upp och utvärderas i samband med verksamhetsberättelsen.

### Som arbetsgivare ska samtliga verksamheter:

- bedriva ett aktivt och planmässigt arbete såväl i det personalpolitiska arbetet som i planering och genomförande. Verksamhetens mål ska vara möjliga att följa upp och

utvärdera

- verka för att personer oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning ges möjlighet att söka lediga anställningar
- kvalitetssäkra rekryteringsförfarandet så att det inte missgynnar och/eller diskriminerar grupper eller individer
- genomföra åtgärder så att arbetsförhållandena lämpar sig för alla arbetstagare, exempelvis underlätta för anställda att kombinera arbetsliv och ledigheter och möjligheten att förena familjeliv med förvärvsarbete
- förebygga och förhindra trakasserier/repressalier eller diskriminering
- bedriva en jämställd och jämlik lönepolitik

#### **I relation till medborgarna ska samtliga verksamheter:**

- utveckla metoder i syfte att synliggöra, motverka och bryta diskriminerande föreställningar och strukturer i relation till brukarna av stadens service. Detta ska ske på ett aktivt och planmässigt sätt med uppsatta mål och årlig uppföljning
- rättvist fördela resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar, exempelvis inom fritidsverksamhet, idrott, kultur, förskola/skola, äldreomsorg och samhällsplanering
- verka för att bryta traditionella yrkesval och könsuppdelning på arbetsmarknaden
- analysera förändringsförslag ur ett genusperspektiv och mångfaldsperspektiv

#### **Idrottsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsarbete**

Utgångspunkten i förvaltningens jämställdhetsarbete är att alla anställda ska ha likvärdiga möjligheter och rättigheter i fråga om arbete, anställningsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Forskning visar att arbetsgrupper som består av anställda med skiftande erfarenheter och bakgrund gör ett bättre och mer effektivt jobb än grupper där alla är mer eller mindre lika varandra. Genom förvaltningens arbete för jämställdhet och mångfald tas organisationens hela potential tillvara för att skapa ett kreativt klimat och öka möjligheten till utveckling av både verksamhet och anställda. Av detta följer att både kvinnor och män ska vara representerade i alla sammanhang då frågor bereds och beslutas. Mångfald utgår från alla människors lika värde och att varje människa ska ha möjligheter att utvecklas efter sina egna förutsättningar och önsknings oavsett ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön. Idrottsförvaltningens personalpolitiska riktlinjer integrerar stadens policy vad gäller jämställdhet och mångfald.

Idrottsförvaltningen har 484 månadsavlönade (tillsvidareanställda och tidsbegränsade), 37,2 procent är kvinnor och 62,8 procent är män. Tolv månadsanställda arbetar deltid, av dessa är sju kvinnor och fem män.

Andelen utrikes födda var 2006 10,0 procent jämfört med 24,6 procent i staden. År 2007 var andelen utrikes födda inom idrottsförvaltningen oförändrad men andelen i staden totalt var 27,5 procent.

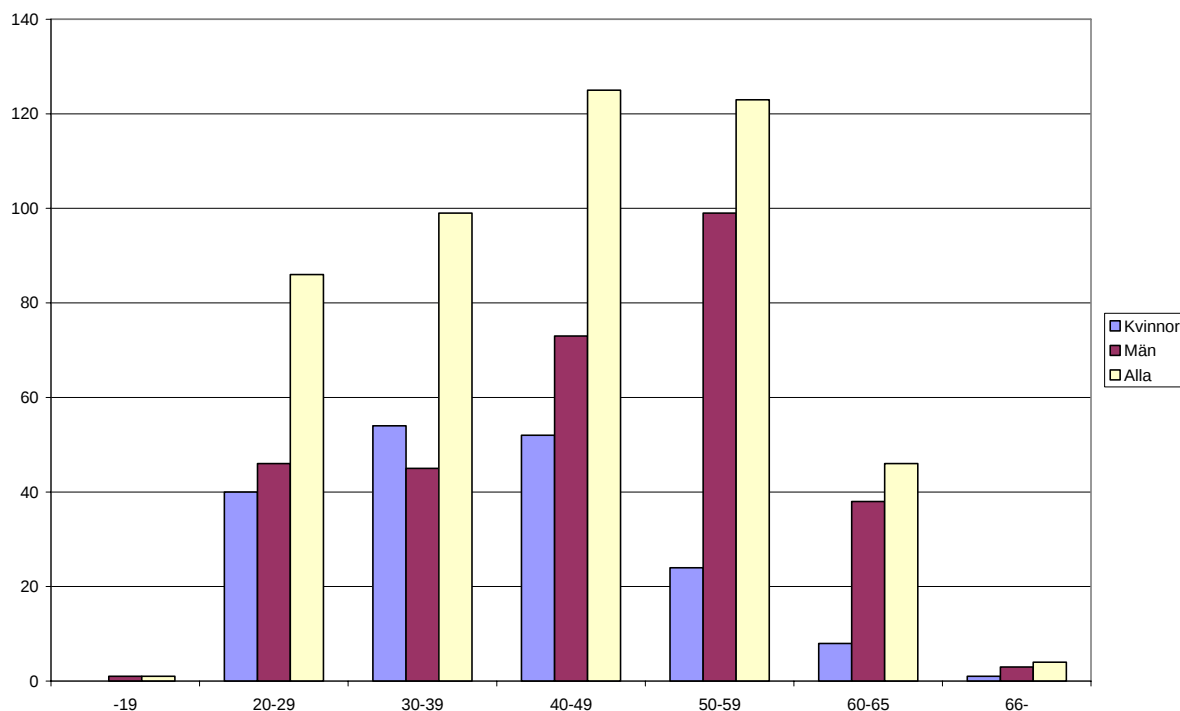
Nedan visas fördelningen mellan kvinnor och män på olika avdelningar och befattningar i förvaltningen per den 31/10-2007.

|                     | Kvinnor | %    | Män | %     | Alla |
|---------------------|---------|------|-----|-------|------|
| Förvchef stab       | 4       | 40,0 | 6   | 60,0  | 10   |
| Administrativa avd  | 30      | 55,6 | 24  | 44,4  | 54   |
| Driftavdelning stab | 5       | 31,3 | 11  | 68,8  | 16   |
| Driftavdelning inne | 127     | 47,2 | 142 | 52,8  | 269  |
| Driftavdelning ute  | 4       | 3,9  | 98  | 96,1  | 102  |
| Planeringsavdelning | 0       | 0,0  | 10  | 100,0 | 10   |
| Fastighetsavdelning | 10      | 43,5 | 13  | 56,5  | 23   |
| Totalt              | 180     | 37,2 | 304 | 62,8  | 484  |

Förvaltningsledningen består 2007 av 2 kvinnor (40 %), 3 män (60 %) och en vakans. 2006 bestod ledningen av 6 män.

|                     | Kvinnor | %    | Män | %    | Alla chefer |
|---------------------|---------|------|-----|------|-------------|
| Förvaltningsledning | 2       | 40,0 | 3   | 60,0 | 5           |
| Driftchefer         | 1       | 16,7 | 5   | 83,3 | 6           |
| Enhetschefer        | 8       | 21,1 | 30  | 78,9 | 38          |
| Totalt              | 11      | 22,4 | 38  | 77,6 | 49          |

Åldersfördelningen i förvaltningen:



I förvaltningen är 35,7 procent av alla medarbetare 50 år eller äldre. Motsvarande siffra för befolkningen i landet är 37,1 procent.

### Jämställdhetsgruppen

Inom idrottsförvaltningen finns en beredningsgrupp under förvaltningsgruppen för att aktivt arbeta med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Gruppen kallas för jämställdhetsgruppen och sammanträder regelbundet. Gruppen bevakar aktuella frågor på jämställdhets- och mångfaldsområdet såväl externt som internt och verkar för att integrera dessa i organisationens alla verksamheter.

Förvaltningschefen är ordförande för förvaltningens jämställdhetsgrupp och har huvudansvaret för att:

- Jämställdhets- och mångfaldsarbetet genomförs med mätbara mål och åtgärder enligt gällande lagstiftning
- Upprätta planer i samband med verksamhetsprogrammet
- Utvärdera, följa upp och redovisa resultatet i verksamhetsberättelsen

Personalsekreteraren är jämställdhetsgruppens sekreterare och ansvarar för det praktiska genomförandet av jämställdhetsgruppens arbete. I jämställdhetsgruppen finns representanter från vardera Kommunal, SKTF och SACO samt två arbetsgivarrepresentanter från driftavdelningen. Sammansättningen har skett utifrån samverkansavtal med de fackliga organisationerna där jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska ske inom samverkansarbetets ram.

Jämställdhetsgruppen har arbetat fram jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2008 på uppdrag av ledningsgruppen.

Förvaltningsgruppen är tillika jämställdhetskommitté.

### Struktur

Förvaltningen har valt att från och med 2008 sammanföra jämställdhetsplan och mångfaldsplan i en gemensam *Jämställdhets- och mångfaldsplan* som redovisas som en bilaga till verksamhetsplanen.

Jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2008 redovisas ur två perspektiv, *idrottsförvaltningen som arbetsgivare* och *idrottsförvaltningen som servicegivare*. Detta innebär att samtliga verksamheter ska bedriva både ett internt jämställdhets- och mångfaldsarbete i förhållande till medarbetarna och ett externt jämställdhetsarbete i förhållande till medborgarna. Jämställdhets- och mångfaldsplanen bygger på det samverkansavtal som förvaltningen har med personalorganisationerna. Arbetet ska bedrivas planmässigt och systematiskt.

### Utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsplanerna för år 2007

De mål som ställdes upp i föregående års jämställdhets- och mångfaldsplan (för perioden 2007 till 2011) avseende andelen kvinnor i förvaltningen allmänt och på chefspositioner, har på ett tillfredsställande sätt uppnåtts.

| <b>Mål för perioden 2007-2011</b>                                           | <b>Resultat per den 31 oktober 2007</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Andelen kvinnor i förvaltningen ska öka från 36 % till 40 %                 | Andelen kvinnor är 37,2 % (180)         |
| Andelen tillsvidareanställda kvinnliga chefer ska öka från 5,5 % till 25 %. | Andelen kvinnliga chefer är 22,4 % (11) |

Jämställdhets- och mångfaldsplanen har behandlats på vissa APT- möten men inte överallt i organisationen. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att höja kvaliteten på APT-möten och jämställdhetsgruppen kommer att diskutera hur kvaliteten på APT kan säkerställas. Förvaltningen har inte lyckats genomföra den tänkta temaserien om jämställdhet i personaltidningen Bredsidan. Anledningen är att det saknats personalresurser.

Förvaltningens medarbetarundersökning ”Spårhunden” genomfördes för fjärde gången under hösten 2007, resultatet av denna redovisas i december i år.

Under 2007 har jämställdhetsgruppen sammanträtt fem gånger. Fokus har legat på kontinuerlig utvärdering av förvaltningens arbete enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen. Exempel på arbetsområden har varit:

- **Introduktion av nyanställda**
- **Chefsstöd**, verka för regelbundna chefsmöten inom förvaltningen, verka för att våra chefer deltar i stadens chefsmöten, arbete med att ta fram ett chefskörkort där bl.a. utbildning i medarbetarsamtal kommer att ingå. De mål och ansvarsbeskrivningar som har tagits fram under året ska ligga till grund för ett chefskontrakt.
- **Ung livsstilsrapporten**, idrottsförvaltningen gentemot medborgarna. Öka gymnasieungdomars hälsa. Ett syfte har varit att nå ut till alla gymnasieungdomar oavsett tidigare idrottsbakgrund.
- **Medveten rekrytering** På de anläggningar som har ett klart underrepresenterat kön arbetar förvaltningen för att jämna ut dessa skillnader. Till exempel pågår nu ett arbete med ”medveten rekrytering” där förvaltningen arbetar fram ett förslag till projekt för 2008 med syfte att öka andelen kvinnliga idrottsplatsarbetare.
- **”Kunskapsspåret”**- Förvaltningen dokumenterar nuläge avseende jämställdhet, attityder och värderingar, uttag av föräldraledighet och vab, genomförandegraden av löne- och avgångssamtal. Detta så kallade ”Kunskapsspår” ska förmedla och medvetandegöra aktuella siffror och därigenom komma till rätta med förutfattade meningar, attityder och värderingar .
- **Webbanvändande**. Under året har det förekommit missbruk av internet på arbetstid. IT-enheten har förtydligat och förstärkt förvaltningens IT-säkerhetsinstruktion med anledning av detta.
- **Programgrupper** har bildats som vid alla förvaltningens nyinvesteringar och ombyggnationer bevakar att anläggningarna utformas för att överensstämja med såväl brukares som medarbetares behov. Detta innebär i praktiken att den egna personalen är med och designar sin arbetsplats. I detta arbete ingår som en naturlig del en analys av arbetsmiljön och åtgärder för att anläggningarna ska vara attraktiva arbetsplatser. I denna analys har bland annat vikten av god belysning kvällar och nätter visat sig vara en tungt vägande faktor för främst kvinnors trygghet på arbetsplatsen.

### Sjukskrivning i förvaltningen

Sjukfrånvaron i förvaltningen har sjunkit. Första halvåret 2007 ligger idrottsförvaltningens sjukfrånvaro på 5,3 procent av arbetstiden. Samma period 2006 låg sjukfrånvaron på 6,2 procent. Motsvarande siffror för staden totalt är 9,0 procent samt 8,6 procent. Det långsiktiga målet för staden totalt är att ha en sjukfrånvaro under 5 procent år 2010.

Sjukdagar oavsett omfattning (både heltids-och deltidssjukskrivningar) under perioden 1/10-06 t.o.m. 30/9-07:

|         | Antal<br>anst<br>sjuka | Antal<br>sjukdagar<br>totalt | Antal<br>sjukdagar<br>långtidssjuka |
|---------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Kvinnor | 84                     | 8 841                        | 1 171                               |
| Män     | 110                    | 6 256                        | 1 663                               |
| Totalt  | 194                    | 15 097                       | 2 834                               |

En jämförelse mellan könen visar att 84 (47 procent) kvinnor och 110 (36 procent) män har varit sjukanmälda minst en dag under 2006. I snitt har de kvinnor som varit sjukanmälda varit hemma 105 dagar och männen 57 dagar var (varje dag med sjukskrivning räknas som en hel dag oavsett omfattning). Tolv kvinnor och tio män har varit hemma längre än tre månader.

Förvaltningen strävar efter att sänka sjukfrånvaron och ledningsgruppen har beslutat att arbeta hälsofrämjande för att förhindra att sjukskrivningarna ökar. Genom att tidigt uppmärksamma såväl kort- som långtidssjukfrånvaro och vidta relevanta åtgärder i form av rehabilitering eller andra insatser kan sjukfrånvaron eventuellt minska ytterligare. Förvaltningen bedriver idag ett aktivt rehabiliteringsarbete i nära samarbete mellan personalenheten, ansvarig chef, fackliga organisationer och företagshälsovård.

### **Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön**

I skrivande stund har förvaltningen inga kända fall av sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av kön. Ämnet berörs i den nyligen gjorda medarbetarundersökningen "Spårhunden" som redovisas i december.

I idrottsförvaltningens personalpolitiska riktlinjer finns förvaltningens policy rörande sexuella trakasserier och trakasserier p.g.a. kön som togs i idrottsnämnden den 25 maj 1999. Enligt EU:s definition ligger tyngdpunkten i definitionen av sexuella trakasserier på hur den som blivit utsatt för visst beteende uppfattar detta och inte på vilket motiv trakasseraren har för sitt beteende. Sexuell uppmärksamhet övergår i sexuella trakasserier om beteendet fortsätter sedan den som blivit utsatt sagt ifrån att det är ovälkommet. Trakasserier på grund av kön kan bland annat innebära ett beteende där man använder sig av förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar av kvinnliga/manliga egenskaper, ignorerande, undanhållande av information och så vidare som gör att kvinnor eller män förhindras att utföra sitt arbete eller på annat sätt känner sig förolämpade, hotade, kränkta eller illa behandlade osv. Alla medarbetare ska på en APT få information om problem med sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön; vad det är, hur det yttrar sig samt vilket ansvar enskilda medarbetare och chefer har för att inte arbetskamrater eller underställd personal utsätts för något sådant. Alla anställda har ansvar för att hjälpa till att skapa en arbetsmiljö där den personliga integriteten respekteras och sexuella trakasserier och/eller trakasserier på grund av kön inte förekommer. Chefens attityd och uppförande är tongivande för personalen. Utbildning ska ges till cheferna om deras skyldigheter att förebygga och ta itu med sexuella trakasserier och/eller trakasserier på grund av kön på den egna arbetsplatsen. De fackliga organisationerna ska erbjudas att delta i utbildningen.

#### **Åtgärder**

Den person som blir utsatt för trakasserier skall säga ifrån till den som trakasserar att beteendet inte tolereras samt föra anteckningar om trakasserierna. Om trakasserierna inte upphör skall den som utsatts vända sig till sin chef eller personalsekreterare, den fackliga organisationen kan även utgöra ett stöd.

Chefen bör vidta följande åtgärder:

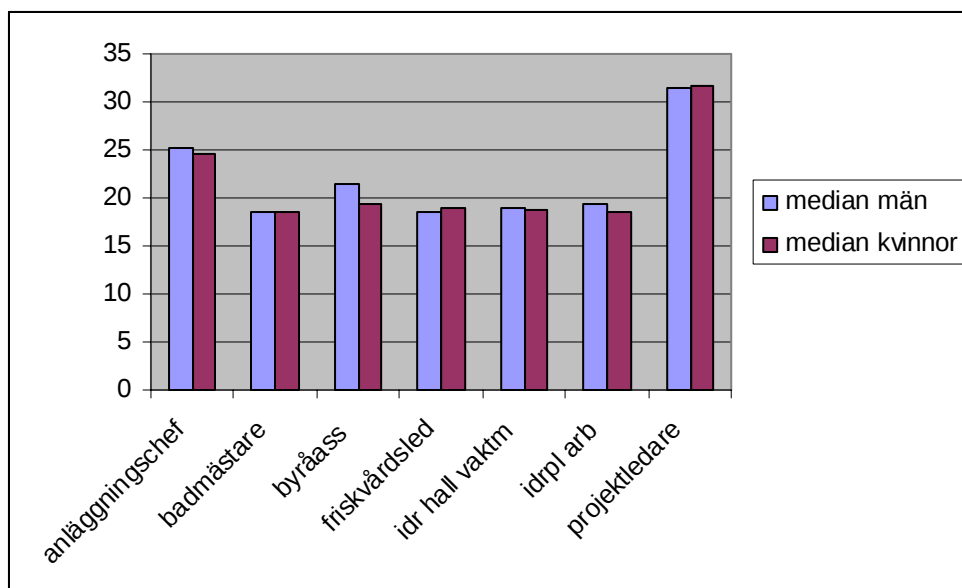
- Observera och lyssna
- Samverka med facklig representant och personalenhet
- Samtala med utpekad person
- Vidtala högre chef
- Begära råd och stöd från företagshälsovården
- Genomföra utredning som ev. leder till disciplinär åtgärd eller omplacering, vid upprepning eller grova trakasserier överväga uppsägning

En anmälan om trakasserier ska behandlas skyndsamt och konfidentiellt. Det är viktigt att försäkra sig om, både från arbetsgivaren och från facket, att anmälaren inte blir trakasserad av arbetskamrater och arbetsledare för att han/hon gjort en anmälan.

## Löner

Arbetsgivaren har sedan år 2001 skyldighet att göra en årlig kartläggning och analys av löner och lönerutiner. Syftet med att kartlägga och analysera löneskillnader mellan kvinnor och män är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader i lön och anställningsvillkor. Lönerna i idrottsförvaltningen per den 24 oktober 2007 visar generellt sett inga större skillnader mellan könen. Skulle det däremot förekomma skillnader i enstaka fall, får lönekartläggningen 2008 visa detta. I Kommunals avtal för 2008 finns ett utrymme motsvarande 400 kr för varje tillsvidareanställd kvinnlig medarbetare med en månadslön understigande 20 000 kr.

Jämförelse mellan medianlönen hos män och kvinnor på idrottsförvaltningen:

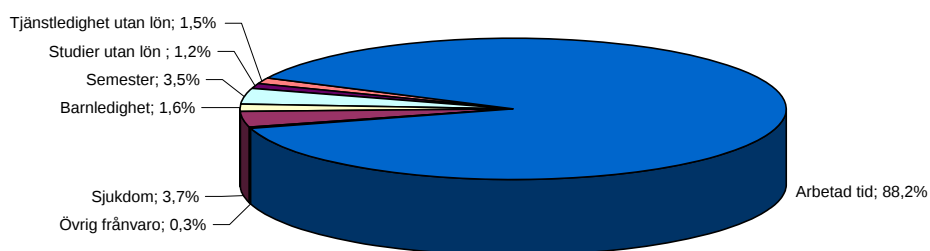


Diagrammet grundar sig på löner på de sju befattningar med flest antal personer, per den 24 oktober 2007.

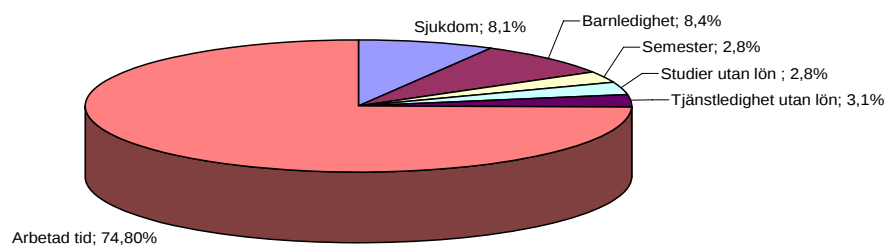
### Föräldraskap och arbete

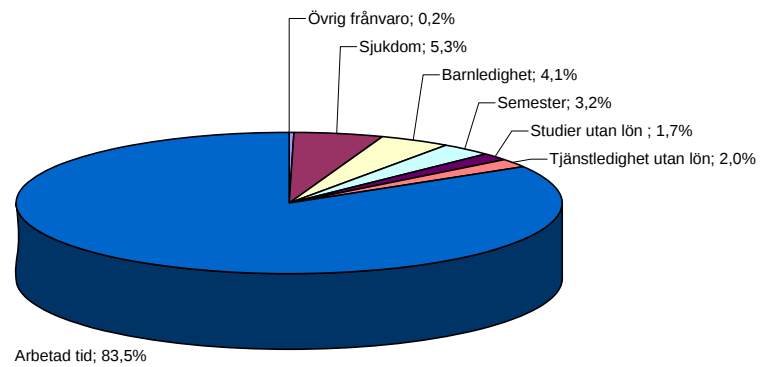
Den 31 oktober 2007 var 31 personer föräldralediga. 26 kvinnor (varav 14 på deltid) och fem män (varav tre på deltid).

Mäns frånvaro samt arbetad tid för perioden 2007-01-01-2007-06-30



Kvinnors frånvaro samt arbetad tid för perioden 2007-01-01-2007-06-30



**Förvaltningens totala frånvaro för perioden 2007-01-01-2007-06-30**

När det gäller uttag av vård av barn-dagar inom förvaltningen finns ingen skillnad mellan könen när man tittar på första halvåret 2006 (0,5 procent) och samma period 2007 (0,6 procent).

## Mål för 2008

**Generellt mål**

- Alla ska arbeta för att förverkliga jämställdhets- och mångfaldsplanen genom att sprida och implementera den i förvaltningen.
- Förvaltningen ska följa trender och behov ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, för att utveckla möjligheten till ett idrottande som inkluderar alla.

**Aktiviteter:**

- Gå igenom jämställdhets- och mångfaldsplanen på APT-möten.
- Använda befintliga forum t.ex. Bredsidan och intranätet, för att lyfta jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Detta på ett sätt som inbjuder till kommunikation mellan medarbetare och arbetsgivare med förhoppning om att levandegöra dessa frågor.
- Kontinuerlig utvärdering av förvaltningens arbete enligt jämställdhets- och mångfaldsplanen.

**Ansvarig:**

- Personalansvariga chefer
- Förvaltningsledningen
- Personalansvarig chef

**Arbetsmiljö (4 § JämL)****Generellt mål:**

- Arbetsorganisation och arbetsmiljö ska vara lämpade för samtliga anställda oberoende av ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön. Alla ska kunna trivas och känna sig trygga på sin arbetsplats.
- Sexuella, etniska eller andra trakasserier ska inte förekomma på förvaltningens arbetsplatser

**Aktiviteter:**

- Förvaltningen ska fortsätta att undersöka trivseln på arbetsplatserna genom t.ex. medarbetarsamtal, arbetsmiljöronder och "Spårhunden".
- Förvaltningen ska inom ramen för investering och underhåll särskilt se till att planerade anläggningar, men också befintliga, får en utformning som bidrar till att anställda kan känna sig trygga på arbetsplatsen.
- Inga könsnedsättande eller diskriminerande bilder och/eller texter förekommer på våra arbetsplatser.

**Ansvarig:**

- Förvaltningschef
- Chef för planeringsavdelningen
- Samtliga anställda

**Föräldraskap och arbete (5 § JämL)****Mål:**

- Föräldraskap och arbete ska kunna förenas inom alla förvaltningens arbetsområden.
- Medarbetarna ska uppleva frihet att ta ut sin föräldraledighet utifrån familjens behov.

**Aktiviteter:**

- Chef och medarbetare ska göra upp en plan för hur kontakten med arbetsplatsen ska upprätthållas under föräldraledigheten. För vissa anställningar kan det vara befogat att ha e-skrivbord.
- Kvinnor/män som vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet ska uppmuntras till detta samt informeras om att medarbetare inom Stockholms stad har rätt till föräldraledighet utöver vad FLL anger.
- Medarbetare ska informeras om utvecklingen på arbetsplatsen under sin föräldraledighet samt ges möjlighet att delta i fortbildning och konferenser.
- Skicka hem tidningen Bredsidan samt protokoll från APT-möten till medarbetare som är sjukskrivna eller föräldralediga.
- Under våren 2008 göra en kartläggning av uttag av föräldraledighet och VAB.
- Sammanträden i förvaltningen ska så långt det är möjligt förläggas mellan kl. 09:00–16:00 för att underlätta för de medarbetare som har barn att hämta i barnomsorg eller liknande.

**Ansvariga:**

- Personalansvariga chefer
- Personalansvariga chefer
- Personalansvariga chefer
- Personalansvariga chefer
- Personalansvariga chefer
- Sammankallande

**Sjukfrånvaro (4 § JämL)****Mål:**

- Sjukfrånvaron ska minska från 5,3 procent till 5,1 procent.

**Aktivitet:**

- Kartläggning av sjukfrånvaron
- Hälsoarbete enligt lokalt uppsatta hälsomål
- Fortsätta arbetet med internt hälsoarbete för att få ett hälsofrämjande ledarskap och därmed friskare anställda. Ett fortsatt aktivt rehabiliteringsarbete för att få tillbaka de sjukskrivna i arbete.
- Stadens nya rehabiliteringspolicy ska implementeras i organisationen.

**Ansvarig:**

- Personalenheten
- Chefer på alla nivåer
- Hälsoombud/personalansvariga chefer
- Personalchef samt personalansvariga chefer

**Arbetstid (4-5 § JämL)****Mål:**

- Arbetstiden ska förläggas så att den i möjligaste mån passar den enskilda anställda, utgångspunkten är att behålla verksamhetens kvalitet.

**Aktivitet:**

- I verksamheter där det är möjligt bör, vid önskemål, individuell arbetstidsförläggning prövas.

**Ansvarig:**

- Avdelningschefer

**Utbildning och kompetensutveckling (7 § JämL)****Mål:**

- Alla anställda ska känna att deras kompetens tas tillvara och får utvecklas, oberoende av ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön.

**Aktiviteter:**

- Samtliga chefer ska vid de regelbundna medarbetarsamtalen efterfråga så kallad dold kompetens, t.ex. språkkunskap, tidigare arbetslivserfarenhet eller andra färdigheter som idag inte används i arbetet.
- Praktiktjänstgöring och arbetsbyten på viss tid inom förvaltningen i syfte att bredda och utveckla sin kompetens ska uppmuntras.
- I utredningsgrupper, styrgrupper och partsammansatta grupper ska både kvinnor och män ingå.
- Upprätta en förteckning över utrednings-, styr- och partsammansatta grupper avseende medlemmar och syfte.

**Ansvarig:**

- Personalansvarig chef
- Personalansvarig chef
- Personalansvarig chef
- Personalansvarig chef
- Förvaltningschef

**Rekrytering (8-9 § JämL)****Mål:**

- Rekrytering och urval ska ske på ett icke diskriminerande sätt. Förvaltningen ska verka för att lediga anställningar till-sätts av personer oberoende av ålder, etnicitet, religion, tros-uppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön.
- Förvaltningen ska behandla alla arbetssökande lika oavsett kön, etniskt ursprung, ålder, sexuell läggning, funktionsned-sättning eller annat.
- År 2008 ska andelen kvinnor inom förvaltningen öka till 38 procent.
- Andelen tillsvidareanställda kvinnliga chefer ska öka.

**Aktiviteter:**

- Annonser och annan skriftlig och muntlig information ska utformas så att alla utifrån mångfaldsbegreppet intresseras av att söka anställning inom förvaltningen och att det tydligt framgår att sökandes kompe-tens och personliga lämplighet är avgörande.
- Kunskaper i andra språk och kulturer ska anges vara särskilt meriterande för vissa anställ-ningar, t.ex. vid bad- och idrottshallar belägna i områden där olika kulturer finns repre-senterade.
- All platsannonsering anmäls centralt inom förvaltningen.
- Vid obalans mellan könen inom yrkesgrupp eller verk-samhet ska förvaltningen vid rekrytering ange att en jämnare könsfördelning eftersträvas.
- Ta hjälp av arbetsförmed-lingen med medveten rek-rytering.
- Vid intervjuer ska förvalt-ningen, om möjligt, repre-senteras av båda könen.
- Anordna ”prova-på-dagar” för kvinnliga medarbetare på idrott ute.
- Kvinnor ska särskilt upp-muntras att söka chefs- och arbetsledande befattningar.
- Avgångssamtal ska erbjudas samtliga anställda som slutar på egen begäran – mall för avgångssamtal finns i perso-nalhandboken.

**Ansvarig:**

- Personalansvarig chef
- Personalansvarig chef
- Personalansvarig chef
- Personalansvarig chef
- Personalenheten
- Personalansvarig chef
- Personalenheten
- Personalansvarig chef
- Personalansvarig chef

**Löner (10-11 § JämL)****Mål:**

- Ingen ska diskrimineras lönemässigt på grund av ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön.

**Aktiviteter:**

- Lönekartläggning med löneanalys kommer att utföras 2008.
- Om åtgärder behöver vidtas ska en handlingsplan upprättas.

**Ansvarig:**

- Chef administrativa avdelningen

**Långsiktiga mål för perioden 2007-2011****Mål**

- Resurser som förvaltningen tillhandahåller ska riktas och fördelas rättvist oavsett ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön.
- Idrottsförvaltningens befintliga och nya anläggningar för idrott och friluftsliv ska anpassas för att bli attraktiva oberoende av ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön.
- Idrottsförvaltningens marknadsföring ska utformas så att både kvinnor och män tilltalas oberoende av ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning eller sexuell läggning,

**Generell aktivitet:**

- Förvaltningen ska följa trender och behov ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, för att utveckla möjligheten till ett idrottande som inkluderar alla oavsett ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön

**Ansvarig:**

- Förvaltningschef

**Investeringar****Mål:**

- Förvaltningens investeringsbudget ska fördelas så att 50 procent riktas till kvinnor och flickor, i linje med underlag från trendanalyser.

**Aktiviteter:**

- Investeringsbudgeten ska årligen analyseras utifrån vad förvaltningen vet om fritidsvanor så att 50 procent av medlen riktas till kvinnor.
- Kvinnors och mäns idrotts- och fritidsvanor ska regelbundet undersökas genom lämplig metod (t.ex. besöksobservationer).
- Analys av föreningsdeltagande andel kvinnor/män ska göras återkommande samt analys av trender inom idrotten så att förvaltningen kan möta de behov som även är av icke-traditionella idrotts- och fritidsval för respektive kön.
- Regelbundna undersökningar kring vilka grupper i staden som *inte* deltar i något föreningsliv för att kunna rikta en del av investeringarna mot deras eventuella önskemål om idrotts- och fritidsaktiviteter.

**Ansvarig:**

- Förvaltningschef
- Förvaltningschef
- Förvaltningschef
- Förvaltningschef

**Anläggningarnas placering, utformning och tillgänglighet****Mål:**

- Planerade anläggningar ska utformas så att de anpassas till besökarnas behov.
- Befintliga anläggningar ska på sikt vara anpassade till besökarnas behov oberoende av ålder, etnicitet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller kön.
- Förvaltningens kunder ska bemötas på ett icke diskriminerande sätt.

**Aktiviteter:**

- I de grupper inom förvaltningen som bereder och påverkar beslut om anläggningars tillkomst, planering och byggande ska både kvinnor och män ingå.
- Befintliga anläggningar ska granskas av kvinnor för att fastställa anpassningsbehov. Hänsyn ska tas både till arbetsmiljö- och verksamhetsaspekter
- Checklista för anpassning till kvinnors önskemål och behov ska tas fram och användas vid program- och projektarbete.
- Beslut om förändringar eller nya planerade verksamheter ska analyseras ur ett genusperspektiv.
- Förvaltningen genomför kontinuerligt omvärlds- och kundanalys för att planera verksamheten. Vid sådana analyser ska även mångfaldsaspekter beaktas

**Ansvariga:**

- Driftchef, anläggningschef, avdelningschefer för planerings- respektive fastighetsavdelningen
- Driftchef, anläggningschef, avdelningschefer för planerings- respektive fastighetsavdelningen
- Driftchef, anläggningschef, avdelningschefer för planerings- respektive fastighetsavdelningen

- Anpassa schemaläggning så att manliga medarbetare sköter tillsynen av herrarnas omklädningsrum/dusch och kvinnliga medarbetare sköter tillsynen av damernas omklädningsrum/dusch.
- Se till att t.ex. ”kvinnotider” med endast kvinnlig personal (ledare, städare etc.) finns där efterfrågan förekommer, t.ex. på badanläggningarna.

### **Sexuella trakasserier (6 § JämL)**

#### **Generellt mål:**

- Idrottsförvaltningen ska vara en arbetsplats där ingen upplever att det förekommer sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Detta innebär att bl.a. att språkbruk och attityder som kränker kvinnor eller män inte är tillåtna.

#### **Aktiviteter:**

- Följa upp resultatet av "Spårhunden" och analysera detta vid chefsmöten och på APT.

#### **Ansvarig:**

- Personalansvariga chefer

## **Reglerande lagar**

Lag som reglerar arbetet med jämställdhet är:

### ***Jämställdhetslagen (1991:433) (JämL)***

Denna lag, kompletterat med arbetsmiljölagen reglerar arbetet med jämställdhet i arbetslivet.

Lagar som reglerar arbetet med mångfald och diskriminering är:

### ***Lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (EDA)***

Denna lag har till ändamål att ifråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet (etnisk mångfald i arbetslivet). Lagen ställer krav på arbetsgivaren att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet.

Nedan nämnda lagar innehåller förbud mot diskriminering, trakasserier och repressalier samt skyldigheter vad gäller utredning och åtgärder. Lagarna innehåller inte krav på aktiva åtgärder motsvarande EDA.

### ***Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (FUDA)***

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

### ***Lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (SEDA)***

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

### ***Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning***

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

### ***Lagen om förbud mot diskriminering (från 1 juli 2003 och som styr samhällslivet)***

Lagen ska skydda människor från att bli diskriminerade på grund av deras etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder.

Dessa lagar, kompletterat med arbetsmiljölagen, reglerar arbetet för mångfald i arbetslivet.

Lagar som reglerar arbetet med mångfald och diskriminering är:

### ***Lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (EDA)***

Denna lag har till ändamål att ifråga om arbete, anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet (etnisk mångfald i arbetslivet). Lagen ställer krav på arbetsgivaren att bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja etnisk mångfald i arbetslivet.

Nedan nämnda lagar innehåller förbud mot diskriminering, trakasserier och repressalier samt skyldigheter gällande utredning och åtgärder. Lagarna innehåller inte krav på aktiva åtgärder motsvarande EDA.

### ***Lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (FUDA)***

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

***Lagen ( 1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning (SEDA)***

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning.

***Lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidssamarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning***

Lagen har till ändamål att motverka diskriminering av deltidssamarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor.

***Lagen om förbud mot diskriminering (från 1 juli 2003 och som styr samhällslivet)***

Lagen ska skydda människor från att bli diskriminerade på grund av deras etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuella läggning eller funktionshinder.

Dessa lagar, kompletterat med arbetsmiljölagen, reglerar arbetet för mångfald i arbetslivet.

# INTERNKONTROLLPLAN 2008 FÖR IDROTTSNÄMNDEN

Resultat av internkontrollen redovisas i verksamhetsberättelse för 2008.

| Kontrollområde                                                                                                                                  | Tidsperiod       | Genomförande                                                                                                                                                                                                                             | Riskbedömning enligt VR-analys | Utförare                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1a. Egenkontroll och rutiner för tillsyn av kylanläggningar för isproduktion.<br>1b. Egenkontroll och rutiner för tillsyn av badvattenkvalitet. | Januari-februari | a. Kontroll av egenkontrollprogram, tider för uppstart, åtgärder och dokumentation vid tillsyn av kylanläggningar för isproduktion.<br>b. Kontroll av egenkontrollprogram, rutiner, dokumentation, provtagning mm för badvattenkvalitet. | Sannolik/allvarlig.            | Adm. avd.<br>Fastighetsavd. |
| 2. Regler och tillämpningar för återbetalning av badkort och simskoleavgifter.                                                                  | Februari-mars    | Kontroll av regler, dokumentation och tillämpning.                                                                                                                                                                                       | Sannolik/kännbar.              | Adm. avd.<br>Driftavd.      |
| 3. Åtgärder för att stimulera och stödja intresserade avknoppare.                                                                               | Mars-april       | Kontroll av åtgärder för att stimulera avknoppningar och hur ev. avknoppare upplevt stödet.                                                                                                                                              | Möjlig/kännbar.                | Adm. avd.<br>Staben         |
| 4. Föreningsdrivna anläggningars ekonomi och villkor.                                                                                           | April-maj        | Kontroll om ett urval större och mindre föreningsdrivna anläggningars villkor är jämförbara med idrottsnämndens anläggningar.                                                                                                            | Möjlig/kännbar.                | Adm. avd.<br>Planeringsavd. |
| 5. Anmälan enligt delegationsordning.                                                                                                           | Maj-juni         | Kontroll om anmälan av vissa beslut sker enligt delegationsordning.                                                                                                                                                                      | Möjlig/kännbar.                | Adm. avd.                   |

## INTERNKONTROLLPLAN 2008 FÖR IDROTTSNÄMNDEN

Resultat av internkontrollen redovisas i verksamhetsberättelse för 2008.

| Kontrollområde                                                                  | Tidsperiod        | Genomförande                                                                                                     | Riskbedömning enligt VR-analys | Utförare                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 6. Regler för tilldelning och användning av bärbara datorer.                    | Juli-augusti      | Kontroll av ev. regelverk och tilldelning av bärbara datorer.                                                    | Möjlig/kännbar.                | Adm. avd.                   |
| 7. Utvecklingen av och åtgärder mot inbrott och stöldar på anläggningarna.      | Augusti-september | Kontroll av utveckling och åtgärder mot inbrott och stöldar i skåp etc. på anläggningarna.                       | Sannolik/kännbar.              | Adm. avd.<br>Driftavd.      |
| 8. Kassationsprotokoll och inventarieförteckningar.                             | September-oktober | Kontroll om kassationsprotokoll upprättas och av inventarieförteckningars aktualitet.                            | Möjlig/kännbar.                | Adm. avd.                   |
| 9. Efterlevnad av avtal vid ishallar där idrottsnämnden ingått borgensåtagande. | Oktober-november  | Kontroll av avtal och efterlevnad av drift och underhåll vid ishallar där idrottsnämnden ingått borgensåtagande. | Sannolik/kännbar.              | Adm. avd.<br>Planeringsavd. |
| 10. Hantering av allmänna handlingar på anläggningarna och diarieföring.        | November-december | Kontroll av förekomst av allmänna handlingar på anläggningar och om dessa diarieförs.                            | Möjlig/kännbar                 | Adm. avd.                   |

**Kontaktperson på Förnyelseavdelningen: Maria Laxvik, tfn 508 29 424****Analys**Anvisningar

Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta för att uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens uppfattning finns verksamheter som inte kan upphandlas skall motiven för detta redovisas. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text.

Ingen verksamhet är undantagen från verksamhetsupphandling utom myndighetsutövning i form av fisketillsyn, tillståndsgivning lotterier, bidragsgivning till föreningar och registraturret. Utöver dessa funktioner anser förvaltningen att följande funktioner är strategiska och kan inte konkurrensutsättas: evenemangsstöd, ekonomistyrning/direkt budgethanteringen, beställarfunktionen och förvaltningschefen.

Kvalificeringskrav på kompetens och erfarenhet ställs, och nämnden sätter upp villkor för verksamheten som garanterar verksamhetens inriktning, kvalitet och prioriterade målgrupper. Anläggningarna upphandlas var och en för sig vilket möjliggör också för mindre aktörer, exempelvis föreningar, att delta.

**Egenregianbud**Anvisningar

Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas.

Enligt beslut i nämnden kommer förvaltningen inte att lägga egenregianbud där avknoppningar kan förväntas. Däremot kommer förvaltningen att göra en referensbudget/skuggbudget för respektive anläggning som kommer att konkurrensutsättas. Syftet med referensbudgeten är att förvaltningen kan jämföra anbuderna som läggs på olika objekt.

**Avknoppning**Anvisningar

Redovisa hur nämnden avser arbeta för att underlätta och stimulera avknoppning.

Informationsinsatser genom särskilda möten och möjligheter till avknoppning och upphandlat avknoppningsstöd till anställda. Ta fram referensbudgetar och inte lägga egenregianbud där man kan räkna med möjlig avknoppning.



| Förteckning över planerade verksamhetsupphandlingar och befintliga verksamhetsavtal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet |                                    |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <u>Anvisning:</u> redovisa, i tabellen nedan, för verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser för när upphandling ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande verksamhetsavtal och entreprenadöverenskommelser för det aktuella verksamhetsområdet.<br><u>Tips:</u> Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) för att förflytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. |                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                    |                                               |
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                                                                                                                                                          | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling        | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr/år. |
| <b>Planerade verksamhetsupphandlingar</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                    |                                               |
| Forsgréniska badet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sim- och idrottshall. Upphandling pågår.                                                                                                                                                    | 2006-12-01                                         | 2008-07-01 – 2012-06-30            | 11 500 tkr                                    |
| Högdalens sim- och idrottshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sim- och idrottshall med Älvsjö utomhusbad. Upphandling pågår.                                                                                                                              | 2006-12-01                                         | 2008-07-01 - 2012-06-30            | 14 000 tkr                                    |
| Västertorps sim- och idrottshall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sim- och idrottshall med Hägerstens utomhusbad. Upphandling pågår.                                                                                                                          | 2006-12-01                                         | 2008-07-01 - 2012-06-30            | 13 100 tkr                                    |
| Kampementsbadet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Utomhusbad. Utmaning.                                                                                                                                                                       | 2008-01-01                                         | 2009-01-01 - 2013-12-31            | 500 tkr                                       |
| Åkeshovs gymnastikhall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specialgymnastikhall. Utmaning har inkommit.                                                                                                                                                | 2008-01-01                                         | -                                  | 700 tkr                                       |
| Bokning av samlingslokaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Boka allmänna samlingslokaler. Farsta Föreningsråd är intressenten.                                                                                                                         | 2008-01-01                                         | -                                  | 400 tkr                                       |
| Idrottshallar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Friliggande idrottshallar. Diskussion pågår om vilka anläggningar som ska läggas ut. Företrädesvis föreningsengagemang. Upphandlingsvärdet ca per anläggning.                               | 2008-01-01                                         | -                                  | 1 000- 3 000 tkr                              |
| Specialidrottsrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Exempel skjuthallar, fäktlokaler, brottningslokaler m.m. Diskussion pågår om vilka anläggningar som ska läggas ut. Företrädesvis föreningsengagemang. Upphandlingsvärdet ca per anläggning. | 2008-01-01                                         | -                                  | 100 tkr                                       |



| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                  | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                                                                                                                 | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr/år. |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Idrottsplatser                                               | Från brukarmedverkan till renodlad föreningsdrift. Diskussion pågår om vilka anläggningar som ska läggas ut. Upphandlingsvärdet ca per anläggning. | 2008-01-01                                  | -                                  | 1 000-6 000 tkr                               |
| Bollplaner                                                   | Från brukarmedverkan till renodlad föreningsdrift. Diskussion pågår om vilka anläggningar som ska läggas ut. Upphandlingsvärdet ca per anläggning. | 2008-01-01                                  | -                                  | 100-300 tkr                                   |
| Ängby camping                                                | Camping.                                                                                                                                           | 2008-01-01                                  | 2008-11-01 – 2018-10-31            | 0 tkr                                         |
| Kylteknik                                                    | Kylteknik för konstgjord is i stadens ishallar, utomhusrinkar och bandyplan. Totalt upphandlingsvärde för alla tre delar.                          | 2008-01-01                                  | 2009-01-01 - 2013-12-31            | 11 300 tkr                                    |
| Vattenreningsteknik                                          | Vattenreningsteknik och provtagning i stadens simhallar.                                                                                           | 2008-01-01                                  | 2009-01-01 - 2013-12-31            | Se ovan tkr                                   |
| Teknisk drift                                                | Teknisk drift för stadens idrottsanläggningar.                                                                                                     | 2008-01-01                                  | 2009-01-01 - 2013-12-31            | Se ovan tkr                                   |
| <b>Gällande verksamhetsavtal/entreprenadöverenskommelser</b> |                                                                                                                                                    |                                             |                                    |                                               |
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                  | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                                                                                                                 | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr/år. |
| IP Skogen                                                    | Evenemangsservice vid olika idrottsarrangemang                                                                                                     |                                             | 2007-01-01 – 2011-12-31            | 3 100 tkr                                     |
| Dalkia                                                       | Teknisk drift (vattenrening, kylteknik m.m). Teknisk drift kommer att delas upp i tre olika delar i samband med nästa upphandlingstillfälle.       |                                             | 2003-01-01 – 2008-12-31            | 11 300 tkr                                    |
| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                  | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                                                                                                                 | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr/år. |



| Verksamhetens namn<br>(t.ex. boendets namn)                                                                                                                                              | Verksamhet/objekt<br>(beskrivning)                           | Planerat start-<br>datum för<br>upphandling | Avtalsperiod<br>(fr.o.m. - t.o.m.) | Uppskattat<br>upphandlings-<br>värde, tkr/år. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hagsätra idrottsplats                                                                                                                                                                    | Idrottsplats med konstgräs och konstfrusen<br>ishockeybana.. |                                             | 2006-04-01 – 2009-03-31            | 2 000 tkr                                     |
| Älvsjö IP                                                                                                                                                                                | Idrottsplats med konstgräs m.m.                              |                                             | 2008-01-01 – 2009-12-31            | 1 200 tkr                                     |
| Hässelby IP                                                                                                                                                                              | Idrottsplats med konstgräs m.m.                              |                                             | 2007-01-01 – 2007-12-31            | 900 tkr                                       |
| Hammarby IP/Årsta IP                                                                                                                                                                     | Idrottsplats med konstgräs m.m.                              |                                             | 2007-09-01 – 2009-08-31            | 700 tkr                                       |
| Ängby camping                                                                                                                                                                            | Camping.                                                     |                                             | 1998-11-01 – 2008-10-31            | 0 tkr                                         |
| Bredängs camping                                                                                                                                                                         | Camping.                                                     |                                             | 2006-01-01 – 2016-12-31            | 0 tkr                                         |
| Flaten Camping                                                                                                                                                                           | Camping                                                      |                                             | 2003-05-01 – 2013-04-30            | 0 tkr                                         |
| Idrott västerort ute/intraprenad                                                                                                                                                         | Idrottsanläggningar ex: ishallar, fotbollsplaner.            |                                             | 2007-01-01 – 2009-12-31            | 26 100 tkr                                    |
| <b>Kontaktuppgifter</b>                                                                                                                                                                  |                                                              |                                             |                                    |                                               |
| <u>Anvisning</u><br>Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsätts till förvaltningens kontaktperson/er i frågor rörande upphandling, konkurrens och avknoppning |                                                              |                                             |                                    |                                               |
| Kjell Olofsson, bitr. förvaltningschef<br>076-122 71 72<br>08-508 27 172                                                                                                                 |                                                              |                                             |                                    |                                               |

## Förvaltningens organisation

Förvaltningen vill skapa en effektivare driftorganisation, nya samordningsfunktioner inom fastighetsavdelningen och samtidigt lyfta fram föreningsfrågorna i förvaltningsorganisationen. Dessa förändringar bör genomföras under våren 2008.

### Ny avdelning

Förvaltningen föreslår inrättandet av en ny avdelning som på ett tydligare sätt lyfter fram föreningsfrågorna i förvaltningens arbete. Stödet till föreningslivet är en av idrottsnämndens viktigaste uppdrag och ingår som en kärnverksamhet både vad gäller utbudet av idrottsanläggningar och det direkta ekonomiska stödet till föreningar. Dessutom tillkommer nämndens ambitioner att se till att föreningar tar ett större ansvar i driften av idrottsanläggningar och att föreningar tar ett ökat ansvar som entreprenörer för nämndens verksamheter. Det senaste exemplet är att simklubbar på ett tydligare sätt ska medverka i uppdraget att öka simkunnigheten bland barn i Stockholm.

### Förenings- och beställaravdelning

Förvaltningens föreslår mot bakgrund av detta att det inrättas en förenings- och beställaravdelning som fångar upp både föreningsstödet i dess traditionella form men också tar ansvar för utvecklingsfrågor utifrån verksamhetsupphandling, föreningsdrift och samverkan mellan staden och föreningslivet.

Förenings- och beställaravdelningen föreslås ta ansvar för föreningsstöd, fördelning av tider, bokning, evenemangsstöd till bland annat ungdomsturneringar och EU-bidrag samt beställarfunktion och ansvar för utvecklingsfrågor utifrån verksamhetsupphandling, forskning, idrottslyftet m.m. Hit hör exempelvis samordningen av kommunfullmäktiges satsning "Spindeln i fritidsnätet" om kultur- och fritidsfrågor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Till avdelningen bör enligt förvaltningen även föras Träffstugan, fritidsverksamhet för rörelsehindrade barn och ungdomar, som idag ligger inom driftavdelning.

Den nya avdelningen ska medverka till att förvaltningen förenklar och utvecklar kontakter och förbättrar möjligheterna till samverkan med föreningar, företag och arrangörer.

Föreslagen omorganisation innebär att föreningsbyråns huvudsakliga ansvarsområde och stora delar av staben lyfts in i den nya avdelningen och att administrativa avdelningen renodlas i sitt ansvarsområde.

### Driftavdelningarna

Förvaltningen föreslår att de två driftavdelningarna utomhus och inomhus kvarstår som separata driftavdelningar. Det föreslås dock att friliggande hallar och ambulerande tillsyn förs från inomhus till utomhus. Därmed renodlas avdelningarna så att de anläggningar, bad-, sim- och idrottshallar, där förvaltningen bedriver en stor egen verksamhet i form av friskvårdsverksamhet och simundervisning, ingår i en driftavdelning. Idrottsplatser, bollplaner, friliggande idrottshallar och ambulerande tillsyn där förvaltningen upplåter, har tillsyn över och sköter anläggningarna men där andra, främst idrottsföreningar och skolan, bedriver verksamheten, förs till en driftavdelning.

Driftkontoret bör ligga kvar som en resurs för båda driftavdelningarna och hantera verksamhetsfrågor, utredningar och annat administrativt stöd som är knutet till driften.

Chefsnivåerna föreslås förändras så att nuvarande driftchefsnivå på driftavdelningarna blir enhetschefer, och därunder ligger anläggningschefer. Det ger en linjeorganisation med fyra chefsnivåer; förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef och anläggningschef.

### **Fastighetsavdelningen**

Fastighetsavdelningen har under de senaste åren fått en kraftig volymökning vad gäller investeringsprojekt samtidigt som förvaltaransvaret kvarstår med ett ökat underhållsbehov. Ett starkt behov av projektsamordning har vuxit fram. Det är därför förvaltningens vilja att inom befintlig fastighetsavdelning lyfta fram en projektledare och en fastighetsförvaltare som också ska få ett större ansvar som samordnare och administrativt stöd för de större ny- och ombyggnadsprojekten. Detta kan enligt förvaltningen ge en än effektivare organisation inom fastighetsavdelningen och skapa en bättre samordning med planeringsavdelningen och administrativa avdelningen vad gäller styrning och uppföljning av de olika underhålls- och investeringsprogrammen.

