



IDROTTSNÄMNDEN

Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101/484/10
SID 1 (38)
2010-05-06
IDN 2010-05-18

Nr. 09

Till
Idrottsnämnden

Tertialrapport 1 för idrottsnämnden 2010

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande.

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsökning med 8,9 mnkr avseende driftbudgeten.
3. Nämnden begär att 2,5 mnkr avseende investeringsstöd till skateanläggningen Street Plazan överförs från idrottsnämndens investeringsbudget till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Inger Bävner
Förvaltningschef

Sammanfattande analys

Bedömningen är att idrottsnämnden i hög grad kommer att kunna uppfylla verksamhetens mål och därmed även bidra till att stadens inriktningsmål uppfylls. Idrottsförvaltningen bedriver ett aktivt arbete för att göra fler delaktiga i driften av idrottsanläggningar, miljöarbetet fortskrider i enlighet med nämndens plan för detta, verksamhetsinnehållet utvecklas och en omfattande planering och projektering pågår för att rusta upp och förnya anläggningsbeståndet. I detta arbete tas hänsyn till såväl miljökrav som krav på förbättrad tillgänglighet. Samverkan och kontakter med föreningslivet, enkäter riktade till anläggningarnas besökare och de synpunkter som brukarna lämnar i övrigt är värdefulla i förvaltningens arbete för att utveckla och ytterligare förbättra verksamheten.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Just budg 2010	Prognos 2010	Avvikelse
Drift – totalt			
Kostnader	576,9	581,7	-4,8
Intäkter	268,3	272,1	3,8
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	128,0	128,0	0,0
Intern ränta	89,7	89,7	0,0
Netto totalt	526,3	527,3	-1,0
Exklusive kapitalkostnader			
Netto	308,6	309,6	-1,0
Resultatdisposition, intraprenaden			1,0
Netto efter resultatdisposition			0,0
Investeringar			
Utgifter	286,5	284,0	2,5
Inkomster	10,0	10,0	0,0
Investeringsnetto	276,5	274,0	2,5

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettounderskott för året om 1,0 mnkr gällande driftbudgeten. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Årsprognosen inrymmer effekten av de besparingar som beslutades i samband med verksamhetsplan 2010. I det redovisade intäktsöverskottet ingår ersättning från e-tjänstprogrammet.



Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för samma period har varit högre än budgeterat. Detta beror till stor del på den snörika vintern som medfört extra kostnader för snöröjning och uteblivna intäkter för vinterfotboll. Dessutom har försäljningsintäkterna varit lägre än beräknat för sim- och idrottshallarna. Om intäktsnedgången skulle fortsätta under året kan ytterligare besparingsåtgärder komma att bli nödvändiga för att uppnå det prognostiserade nettoresultatet för året, enligt ovanstående tabell. Det finns en beredskap inom förvaltningens avdelningar för att möta detta.

För investeringsverksamheten redovisas ett överskott för utgifter om 2,5 mnkr, vilket motsvarar det av nämnden beslutade stödet till skateboardanläggningen Street Plaza i Skarpnäck. Förvaltningen föreslår att medlen överförs till Skarpnäcks stadsdelsnämnd. I övrigt beräknas ingen avvikelse för investeringar. Tidigareläggning av flera projekt samt vissa fördyringar beräknas kunna finansieras genom förskjutningar inom främst Skanstullshallen och skateboardanläggningen vid Högdalstriangeln.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Idrotts- och friluftaktiviteter är en efterfrågad och viktig del av en storstad och bidrar i hög grad till dess attraktivitet. Friskvårds- och idrottsanläggningar ska vara öppna och tillgängliga för alla, då de är en del av våra gemensamma tillgångar. Stadens satsningar på att rusta upp, tillgängliggöra och projektera för fler idrottsanläggningar och vidareutveckla verksamhetsutbudet kommer många till del och är efterfrågade, det visar de undersökningar idrottsförvaltningen och staden regelbundet gör. Förvaltningen bedömer att flertalet av de mål, indikatorer och aktiviteter som ska bidra till detta inriktningsmål kommer att uppfyllas från idrottsnämndens sida.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till att uppfylla stadens mål bland annat genom att erbjuda ungdomar sommarjobb vid nämndens anläggningar och aspiranter från Jobbtorg Stockholm praktik och därmed arbetslivserfarenhet, även för dessa huvudsakligen vid idrottsanläggningar men också inom andra verksamheter vid idrottsförvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			12 %	33 %	2010
□					
● Uppfylls helt					

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Den nya inriktningen från förvaltningens sida, att i första hand ta emot aspiranter i åldrarna 18-25 år från Jobbtorg Stockholm, har visat sig lyckosam. Förvaltningen räknar med att även kunna ta emot sommarjobbande ungdomar i den utsträckning som efterfrågas från stadsdelsnämnderna.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de <ul style="list-style-type: none"> ● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag) 	19	20	20 st.	1 400 st.	tertiäl 1 2010

Kommentar: Förvaltningens inriktning för 2010 är att i första hand ta emot ungdomspraktikanter från jobbtorget. Detta har fallit väl ut och både ungdomarna och förvaltningen är nöjda. Det är främst driftavdelning idrott ute respektive idrott inne som har praktikanter men ambitionen är att fler avdelningar ska kunna ta emot praktikanter.

Antal ungdomar som har fått sommarjobb <ul style="list-style-type: none"> □ i stadens regi ● Uppfylls helt 			10 st.	3 000 st.	2010
--	--	--	--------	-----------	------

Kommentar: Idrottsförvaltningen kommer att ta emot minst tio ungdomar i sommarjobb. I den mån det finns efterfrågan från stadsdelsförvaltningarna om att ta emot fler, så finns möjlighet till det. Det är dock svårt att precisera ett antal, hur många fler ungdomar förvaltningen kommer att ta emot utöver det antal som angivits i verksamhetsplanen beror på hur många platser som efterfrågas.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningens miljöarbete bedrivs i enlighet med stadens övergripande styrdokument inom området, nämndens egen handlingsplan för miljöarbetet och den av nämnden 2009 antagna energiplanen. Många av pågående och planerade investeringar i ny- och ombyggnad/upprustning av idrottsnämndens anläggningar, innebär i sig när de genomförts att verksamheten bättre anpassas till rådande miljönormer och mål för miljöarbetet.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. <input type="checkbox"/> utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			0 %	0 %	2010
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	85 %	halvår 1 2010
Kommentar: Förvaltningen prövar vid några enheter sedan årsskiftet ett nytt system för inköp av drivmedel till förvaltningens egna och leasade tjänstefordon. Avsikten är att få en bättre redovisning av vilken typ av drivmedel som inhandlats för respektive fordon. Bedömningen är att det först när året har gått går att lämna en mer korrekt redovisning av fördelningen förnyelsebart/icke förnyelsebart drivmedel för aktuella fordon.					
<input checked="" type="checkbox"/> Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	22 %	25 %	25 %	15 %	tertiäl 1 2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel medarbetare som under arbetstid använder <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	tas fram 2010	2010
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon <input checked="" type="checkbox"/> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	96,43 %	100 %	100 %	100 %	apr 2010
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, <input type="checkbox"/> städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			100 %		2010
Kommentar: Förvaltningen uppskattar att andelen upphandlingar där krav ställs på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår, för datorer, övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster, är ungefär hälften av de upphandlingar som förvaltningen genomför. Det stora flertalet av alla inköp inom dessa kategorier sker dock genom avrop på av staden gemensamt upphandlade varor och tjänster.					
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			38 700 000 kWh	minska	2010
Elförbrukning per kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			151 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

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

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden erbjuder stockholmarna motions- och idrottsverksamhet vid ett stort antal anläggningar. Under de kommande åren förväntas antalet anläggningar att öka. Behovet och efterfrågan är större än utbudet, inte minst gäller det hallar för inomhusidrott. För att säkerställa en god inomhusmiljö ska förvaltningen i alla nybyggnadsprojekt använda Program för miljöanpassat byggande som en del av underlaget för projektering. Ett arbete pågår för att under året revidera detta program. Till inomhusmiljön får även räknas badvattenkvaliteten i bassängerna vid nämndens bad och simhallar. För besökarnas trevnad och säkerhet är det angeläget att så långt det är möjligt minimera antalet överskridanden av gällande gränsvärden i de bassängvattenprover som tas regelbundet och vid behov.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel program och projekteringar där Program för □ miljöanpassat byggande används ● Uppfylls helt			50 %	2010
Andel överskridanden av totala antalet □ analyserade bassängvattenprover ● Uppfylls helt			10 %	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Behovet av energieffektiviseringar ska kommuniceras inom förvaltningen	2010-01-01	2010-12-31	
● Revidera och utveckla Program för miljöanpassat byggande	2010-01-01	2010-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vidareutveckla egenkontrollprogrammet för bad	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden erbjuder anläggningar, såväl inomhus som utomhus, för alla former av idrott och motion. Genom generösa öppettider kan många olika grupper nyttja nämndens anläggningar. Flera simhallar är nära sitt kapacitetstak. Den förestående renoveringen av simhallar är därför angelägen för att kunna erbjuda fler stockholmare möjligheter till idrott och motion inom ramen för nämndens verksamhetsutbud.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal besök i sim- och idrottshallar (avgiftsfinansierad verksamhet)	1 126 000 st.	3 150 000 st.	3 500 000 st.	3 500 000 st.	tertiäl 1 2010

Kommentar: Förvaltningen har ingen tillförlitlig besöksstatistik. Utvecklingen av försäljningsintäkterna för årskort, entrébiljetter m.m. används tillsvidare som en approximation för antal besök. I och med att försäljningsintäktsprognozen har sänkts så görs motsvarande sänkning av besöksprognozen.

Antalet föreningsdrivna anläggningar			35 st.		2010
● Uppfylls helt					
Besökarnas nöjdhet med städningen av stadens simhallar			3,8		2010
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv			79 %	79 %	2010
● Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Barn och ungdomars motionsvanor i Stockholm			0,65		2010
<ul style="list-style-type: none"> □ ● Uppfylls helt 					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Idrottsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden säkerställa att behovet av rekreation och spontanidrott tillgodoses i stadens exploateringsområden. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Inleda upprustningsprogram för simhallar. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Kulturnämnden och idrottsnämnden ska erbjuda fria teatergrupper och andra kulturverksamheter att hyra ut sina lokaler via bokningssystemet. 	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Planera för nya arrangemangsarenor 	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Påbörja byggandet av en skatepark i Högdalen 	2010-01-01	2010-12-31	
<p>Kommentar: För närvarande pågår projektering av skateanläggningen. Under 2010 kommer erforderliga markarbeten inklusive nödvändig marksanering att göras. Skateanläggningen uppförs under 2011.</p>			
<ul style="list-style-type: none"> ● Idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning 	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

- Uppfylls helt

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för idrottsnämnden. Ett ökat utbud av aktiviteter, fortsatta satsningar på lovverksamhet, simskola, samverkan med skolan och föreningslivet etc. ska bidra till att nå än fler barn och unga. Här kan bland annat nämnas "Inspirationsdagen", simhallarnas lyckade ungdoms-satsning som genomfördes i april i Skärholmens sim- och idrottshall med 530

deltagande elever. Satsningen fick i det närmaste högsta betyg av de ungdomar som deltog.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till <input type="checkbox"/> förvaltningens tonårsgrupper <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			423 st.	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Den allmänna simskolan moderniseras och den nya modellen implementeras	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Inom de öppna verksamheterna ska grupp-träning och gym för ungdomar prioriteras	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Samverkan dagtid mellan sim- och idrottshallar och skolor vidareutvecklas. Särskilda satsningar ska göras för att nå inaktiva tonåringar.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Skolsimmet ska kvalitetssäkras och utvärderas	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Idrottsnämnden fortsätter satsningen på att öka verksamhetsutbudet vid stadens simhallar i enlighet med verksamhetsplan 2010.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till MåBra Kom <input type="checkbox"/> i form, målgrupp inaktiva vuxna <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 st.	2010

Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten <input type="checkbox"/> för sim- och idrottshallar <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			3,9	2010
--	--	--	-----	------

Kommentar: De tre senaste årens undersökningar visar på en tendens till något minskad kundnöjdhet.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Fler Må Bra-ledare och FaR-ledare ska utbildas	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Kvalitetssäkring av ledare för "ingångspass"	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Kvalitetssäkring av verksamheten sker genom uppföljning av enkätsvar samt lokala handlingsplaner för att åtgärda brister	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Kvinnosimmet och motionsgrupper för kvinnor ska utvärderas	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Simhallarna ska genomföra gemensamma marknadsförings- och informationsinsatser för att nå inaktiva	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Verksamheterna ska planeras för att uppfylla ett jämlikt, jämställt och tillgängligt idrottande	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Ett nytt friluftsgym planeras i anslutning till det nyanlagda motionsspåret i Nackareservatet. Idrottsnämnden kommer då att kunna erbjuda sammanlagt åtta friluftsgym på olika platser i Stockholmstrakten.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Antalet friluftsgym <input checked="" type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			4 st.	2010

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Uppdraget "Fritid för alla" bedrivs nu som en reguljär verksamhet inom idrottsförvaltningen. Under våren 2010 kommer bland annat ett seminarium att genomföras, där resultatet av undersökningen "Ung livsstil" ska redovisas för särskoleelever.

Under perioden har idrottsförvaltningen genomfört ett antal aktiviteter riktade till personer med funktionsnedsättning. Bland det som anordnats kan nämnas regeringens satsning "Ett friskare Sverige", till vilket idrottsförvaltningen bidrog under en vecka i april med att erbjuda elever i gymnasiesärskolan med flera ett komigång-paket på utvalda sim- och idrottshallar. Även "Inspirationsdagen" i Skärholmens sim- och idrottshall var en lyckad ungdomssatsning, där ett fyrtiotal gymnasieelever kom från särskolor.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel stadsdelsnämnder som representeras i projektet Fritid för alla <input checked="" type="checkbox"/> ● Uppfylls helt			100 %	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Förvaltningen ska stimulera föreningar att i ökad utsträckning inkludera personer med funktionsnedsättning i det ordinarie fritidsutbudet	2010-01-01	2010-12-31	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samverka med andra nämnder, föreningar och organisationer om kultur- och fritidsut- budet för målgruppen	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen deltar aktivt i Part of Event Stockholm, ett nätverksbaserat partnerskap som omfattar arenor, hotell, marknadsförare med flera. Målet är att göra Stockholm till den ledande evenemangsstaden i Skandinavien. Antalet samarbetsparter i detta partnerskap kommer att öka från 25 till 30 under året.

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

● Uppfylls helt

Underhållsbudgeten för idrottsnämndens fastigheter 2010 uppgår till knappt 42 mnkr, varav ca 12 mnkr är avsatt för felavhjälpande underhåll. Eftersom underhållsbudgeten är betydligt lägre 2010 än året innan, är det av stor vikt att behovet av felavhjälpande underhåll hålls nere. Med en noggrann skötsel av de tekniska installationerna, god kännedom om anläggningarnas tekniska status och genom att i rätt tid genomföra planerade underhållsåtgärder ska andelen felavhjälpande underhåll inte behöva överstiga 30 procent av den samlade kostnaden för underhållet.

Förvaltningen avser att till sommaren presentera för idrottsnämnden en långsiktig plan för underhålls- och reinvesteringsarbetet. En sådan plan ska utgå från den tekniska livslängden hos installationer och byggnadsdelar. Ett väl avvägt, planerat underhåll minskar risken för oförutsedda händelser.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Andel felavhjälpande underhåll av det samlade underhållet i idrottsnämndens fastigheter			30 %	2010
● Uppfylls helt				

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

● Fortsatt inventering av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Idrottsanläggningar med installerad processutrustning (badvattenrening och processkyla) ska statusutredas	2010-01-01	2010-12-31	
Vidareutveckla en långsiktig plan för underhålls- och reinvesteringsbehov för nämndens anläggningar	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningens arbete för att skapa trygga och säkra idrottsanläggningar fortsätter. Detta arbete riktas såväl internt gentemot medarbetarna som utåt gentemot föreningar och besökare och i samverkan med bland annat skolan och socialtjänsten. Även den stora satsning staden förbereder för att rusta upp och modernisera flera sim- och idrottshallar kan i hög grad ses som en satsning på en vackrare och tryggare stad.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.			100 %	öka	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					
Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen.			5 st.	tas fram 2010	2010
<input type="checkbox"/> Uppfylls helt					

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

Kommentar:

Under året ska följande brister åtgärdas, i syfte att förebygga identifierade risker:

- Skapa en tydlig brandskyddsorganisation, vilket förvaltningen saknar idag.
- Genomföra utrymningsövningar på anläggningar, detta sker inte med någon systematik i dagsläget.
- Utbilda personal i brandrelaterade frågor, har hittills inte genomförts i tillräcklig omfattning.
- Ansvarförhållandet i en krissituation gentemot stadsdelsförvaltningar, socialjouren och andra förvaltningar behöver förtydligas.
- Skapa kontrollsystem för att all besiktningsskyldig utrustning och redskap är besiktigade och kontrollerade enligt gällande lagstiftning. Detta saknas för närvarande.

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

- Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.

2010-01-01 2010-12-31

- Samarbeta med framför allt föreningar för att motarbeta det idrottsanknutna våldet

2008-01-01 2010-12-31

- Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.

2010-01-01 2010-05-01 Avvikelse

Kommentar:

Idrottsförvaltningen föreslår följande aktivitet: "Kameraövervakningen på Stockholms stadion uppgraderas för att skapa en bättre kontroll av läktarna". Detta arbete ska genomföras under 2010.

Förvaltningen avser att återkomma i tertiärrapport 2 för 2010 med förslag på indikatorer, för att då även kunna göra en nulägesredovisning att ha som utgångspunkt för valda målvärden.

- Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.

2010-01-01 2010-12-31

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

- Uppfylls helt

Tydliga ordnings- och trivselregler samt en fungerande städning är viktigt för att de som besöker stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra. Ett arbete pågår med att revidera städrutinerna och göra dem enhetliga för samtliga simhallar. Likaså ska trivselreglerna utvärderas. Ett antal anläggningar har problem med ordningsstörningar av olika slag. Den gemensamma nämneren är att ungdomsgång samlas och skapar otrygghet hos andra besökare. Förvaltningen samverkar med skola, fältassistenter, socialtjänst och närpolis för att försöka motverka problemen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Besökarnas upplevda □ trygghet i simhallarna ● Uppfylls helt			3,8	2010
Besökarnas upplevelse av □ säkerhet i simhallarnas omklädningsrum ● Uppfylls helt			3,4	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Gemensamma och tydliga trivselregler för anläggningarna ska utvärderas	2010-01-01	2010-12-31	
● Inventera behovet av periodiskt, yttre underhåll för en tryggare utomhusmiljö kring idrottsanläggningar	2010-01-01	2010-12-31	
● Nya städmetoder prövas på utvalda sim- och idrottshallar. Utvärderas under hösten 2010.	2010-01-01	2010-12-31	
● Skriftliga städrutiner kvalitetssäkras och utvärderas	2010-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar

◆ Uppfylls delvis

Det är viktigt att snabbt få bort klotter, en nedsmutsad och nedklottrad miljö bidrar till en allmän känsla av otrygghet och förfular stadsbilden. Idrottsförvaltningen har i samverkan med anlitate entreprenörer goda rutiner för att snabbt åtgärda klotter på idrottsnämndens fastigheter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av till förvaltningen rapporterade brister som ♦ åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället	98 %	98 %	100 %	tertiäl 1 2010

Kommentar: Två nya företag är upphandlade för klottersanering. Svårigheten att sanera klotter vid minusgrader är orsaken till avvikelsen från målvärdet.

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

Idrottsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att uppmuntra och informera föreningar om möjligheterna att ta över driften av anläggningar, och det finns föreningar som är intresserade. Förvaltningen bedriver ett aktivt internt hälsoarbete, och den rediplomering som förvaltningen för andra gången förärats av Korpen Hälsa för detta är ett gott betyg och visar att idrottsförvaltningen är på rätt väg.

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

◆ Uppfylls delvis

Arbetet fortsätter i enlighet med aktivitetsplanen. Däremot har ännu inte något intresse framkommit från anställda vid idrottsförvaltningen att överta drift av anläggning, trots att förvaltningen informerar om denna möjlighet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsätta arbetet med att överlåta driften av idrottsanläggningar genom att ● uppmuntra medarbetare som vill ta över verksamhet på marknadsmässiga grunder genom att lägga anbud i upphandling.	2008-01-01	2010-12-31	
● Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:
Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

● Uppfylls helt

Arbetet utifrån den av nämnden antagna aktivitetsplanen för 2010 fortsätter, bland annat pågår upphandling av intraprenaden idrott ute västerort och av Ärvingehallen. Från föreningarnas sida har intresset för att engagera sig i driften av anläggningar ökat och förvaltningen har regelbundet kontakt med dessa föreningar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal drifts- och samverkansavtal <input type="checkbox"/> kansavtal <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			35 st.	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra föreningsträffar för att stimulera föreningar till ökat ansvarstagande i driften <input checked="" type="checkbox"/>	2010-01-01	2010-12-31	
Initiera fler caféer och restauranger i stadens idrottsanläggningar, och fler med en tydlig hälsoinriktning <input checked="" type="checkbox"/>	2010-01-01	2010-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att de målvärden som har satts för indikatorerna Nöjd-MedarbetarIndex och sjukfrånvaron kommer att uppnås. Till detta bidrar förvaltningens starka satsning på det interna, hälsofrämjande arbetet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex <input type="checkbox"/> (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			67	62	2010
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			4,2 %	5,0 %	2010

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen blev 2006 diplomerad av Korpen Hälsa som en hälsofrämjande arbetsplats. Därefter har förvaltningen rediplomerats två gånger, senast i april 2010. En diplomering av detta slag, med efterföljande rediplomeringar, ställer höga krav på ett väl genomtänkt, dokumenterat och återkommande häl-

soarbete där samtliga anställda inom organisationen erbjuds och uppmuntras att delta i olika aktiviteter. Att bli rediplomerad är ingen självklarhet, utan innebär ett relativt omfattande arbete för att kunna uppfylla de kriterier som ställs av Korpen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2010
Andel enheter som har genomfört arbetsmiljörund <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	2010
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
De enheter som inte har ett hälsoombud ska sökas upp och motiveras att utse hälsoombud <input checked="" type="checkbox"/>	2010-01-01	2010-12-31		
En årsplan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete ska tas fram och implementeras <input checked="" type="checkbox"/>	2010-01-01	2010-12-31		

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

Den organisationsöversyn som för närvarande görs ska bidra till att ytterligare effektivisera idrottsförvaltningens verksamhet liksom planerade förändringar av verksamhetssystem inom ekonomiadministrationen och genomlysningen av avtalshanteringen.

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

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens budget är i balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet □ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					
Nämndens budgetföljsamhet ◆ före resultatöverföringar (alla nämnder)		100,2 %	100 %	100 %	tertiäl 1 2010

Kommentar: Avvikelsen beror på planerad användning av ackumulerad resultatfond.

NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens budget är i balans. Prognosen som avser driftbudgeten inrymmer de besparingar som beslutades i samband med verksamhetsplan 2010. På grund av vikande intäkter och höga kostnader för snöröjning under den gångna vintern så har den reserv på 9,0 mnkr som avsattes i verksamhetsplan 2010 förbrukats enligt nuvarande prognos. Med hänsyn taget till detta finns en beredskap inom förvaltningens avdelningar att kunna möta en fortsatt intäktsnedgång och/eller oförutsedda kostnader med ytterligare besparingar.

Prognosen för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader visar ett beräknat nettounderskott om 1,0 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond.

I arbetet med tertialrapporten har administrativa avdelningen haft genomgångar med avdelningschefer, enhetschefer och projektledare där det ekonomiska utfallet har analyserats grundligt.

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Prognosen för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader visar ett beräknat nettounderskott om 1,0 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Förvaltningen har under perioden januari-april haft högre kostnader och lägre intäkter än budgeterat.

Förvaltningen har haft ökade kostnader för snöröjning av tak, bortforsling av snö m.m. på motsvarande 4-5 mnkr. Avvikelsen på intäktssidan beror på att planhyror för vinterfotboll, ca 2-2,5 mnkr, uteblivit och på minskad försäljning av årskort för sim- och idrottshallarna. Däremot har intäkterna för simskola och idrottshallarnas planhyror ökat med mer än budgeterat. Det är i nuläget för tidigt att avgöra hur mycket av ökningen jämfört med 2009 som eventuellt beror på skillnader i faktureringsperiodicitet. Detta har medfört att ingen större ökning är inkluderad i årsprognosen.

Årsprognosen för energikostnader visar på underskott jämfört med budget på ca 1,8 mnkr. Detta beror främst på att elpriset för det fjärde kvartalet beräknas bli högre än budgeterat men underskottet beror även på ökad förbrukning för Eriksdalsbadet, Husbybadet och Stadion. I och med att inget upphandlat pris på el finns för fjärde kvartalet, då idrottsförvaltningens elförbrukning är extra hög, inrymmer årsprognosen en stor osäkerhet i nuläget.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter t.o.m. april, exklusive simskola och kurser, har minskat med ca 1,4 mnkr jämfört med 2009. Hela intäktsminskningen uppstod under perioden januari-februari medan intäkterna för mars-april ökat jämfört med motsvarande period 2009. Intäktsminskningen avser främst hel- och halvårskort. Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort t.o.m. april 2009 och 2010 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2009	2010	Antal	%
Badårskort	2 473	2 535	62	3 %
Simhallskort	2 819	2 740	-79	-3 %
Träningspasset gruppträning	540	413	-127	-24 %
Träningspasset gym	2 075	1 744	-331	-16 %
Träningspasset gym och gruppträning	1 901	1 766	-135	-7 %
Träningspasset halvår	335	332	-3	-1 %
Ytterstadspasset gruppträning	773	702	-71	-9 %
Ytterstadspasset gym	3 056	3 122	66	2 %
Ytterstadspasset gym och gruppträning	1 581	1 623	42	3 %
Ytterstadspasset halvår	1 839	1 863	24	1 %
Total	17 392	16 840	-552	-3 %

Eriksdalsbadet står för en stor del av nedgången, ca 500 kort. En bidragande orsak kan vara att badet börjar närma sig sitt kapacitetstak. Resterande del av nedgången står Forsgréniska badet, Tensta sim- och idrottshall, Vällingby sim- och idrottshall och Åkeshovs sim- och idrottshall för. Flera av resterande anläggningar har marginellt ökat sin försäljning, störst ökning uppvisar Väster- torps sim- och idrottshall.

Även försäljningen av engångs- och rabattkort har minskat något jämfört med 2009. Detta kan bero på att vintervädret med mycket snö under lång tid kan ha påverkat antalet besök eftersom många kunder ägnat sig åt vinteraktiviteter istället.

Budget 2010 innebär att försäljningsintäkterna för årskort m.m. ska öka med 6,5 mnkr jämfört med utfallet för 2009. Den budgeterade ökningen avsåg effekten av genomförd prisökning. Med hänsyn taget till intäktsminskningen t.o.m. april är nu årsprognosen sänkt med 4,7 mnkr. Den nya årsprognosen innebär att intäkterna för maj-december måste öka med ca 2 mnkr. Detta motsvarar ungefär samma volymutveckling under resten av året som varit fallet t.o.m. april. Med andra ord så innehåller prognosen en viss försiktighet även om anläggningarna gör aktiviteter för att öka försäljningen.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, prognos och avvikelse per avdelning samt redovisning av förvaltningens kapitalkostnader.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Just budg 2010	Prog- nos 2010	Av- vikelse	Just budg 2010	Prog- nos 2010	Av- vikelse	
Drift	576,9581,7	-4,8	268,3272,1	3,8	-1,0		
Nämnd och förvaltningsledning	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	12,8	12,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	35,5	28,0	7,5	5,3	5,3	0,0	7,5
Förenings- och beställaravdelningen	65,6	65,2	0,4	3,0	2,7	-0,3	0,1
Driftavdelning idrott inne	192,9	201,2	-8,3	187,3	190,2	2,9	-5,4
Driftavdelning idrott ute	163,3	167,1	-3,8	51,9	52,5	0,6	-3,2
Planeringsavdelningen	27,5	27,9	-0,4	15,0	15,4	0,4	0,0
Fastighetsavdelningen inkl. lokaler	34,1	39,1	-5,0	5,7	5,7	0,0	-5,0
Fastighetsunderhåll	41,8	36,8	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Projekt Miljömiljarden	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Kapitalkostnader	217,7217,7	0,0					0,0
Avskrivningar	128,0	128,0	0,0				0,0
Internränta	89,7	89,7	0,0				0,0
Totalt inkl. kapitalkostnader	794,6799,4	-4,8	268,3272,1	3,8	-1,0		
Resultatdisp. intraprenaden							1,0
Drift exkl. kapitalkostnader och efter resultatdisposition:							0,0

I bilaga 1 redovisas intäkts- och kostnadsprognoser per enhet jämfört med budget. I följande text lämnas kommentarer för respektive avdelning där avvikelse redovisas.

Förvaltningsgemensamt

Överskottet för förvaltningsgemensamt på 7,5 mnkr beror på att årsprognosen

för kostnaderna inte längre inrymmer en reserv. Tidigare reserv har använts till att täcka underskott inom avdelningarna.

Förenings- och beställaravdelningen

I årsprognosen ingår en omslutningsminskning på 0,4 mnkr för fritidsomsorg, vilket beror på minskad efterfrågan och därmed färre planerade aktiviteter än budgeterat. Dessutom redovisas ett nettoöverskott på 0,1 mnkr som avser högre intäkter för registreringsavgifter för föreningar än beräknat.

Driftavdelning idrott inne

I årsprognosen ingår en omslutningsökning på 8,1 mnkr avseende en beräknad intäkt från e-tjänstprogrammet. Resterande underskott på 0,2 mnkr avseende kostnaderna beror på högre energikostnader än budgeterat. Övriga befarade underskott på kostnadssidan för vissa anläggningar täcks inom avdelningen.

Frånsett omslutningsökningen på 8,1 mnkr så beräknas intäkterna bli 5,1 mnkr lägre än budget. Som tidigare beskrivits beror minskningen på mindre beräknad försäljning av årskort, rabattkort och engångskort än budgeterat.

Driftavdelning idrott ute

Av avvikelserna på kostnadssidan avser 1,6 mnkr högre energikostnader än budgeterat. Resterande avvikelse på 2,2 mnkr återfinns hos intraprenaden (driftområde västerort) och beror på planerad användning av resultatfonden samt en högre ersättning från IF Brommapojkarna, till följd av allsvenskt spel.

Totalt redovisas minskade intäkter jämfört med budget på 0,6 mnkr. Intraprenaden uppvisar ett överskott på 1,2 mnkr och hallar/ambulerande ett överskott på 1,0 mnkr jämfört med budget. Driftområde söderort redovisar ett underskott på 1,1 mnkr vilket främst beror på uteblivna intäkter för vinterfotboll. Driftområde innerstadens underskott på 0,5 mnkr beror främst på uteblivna intäkter för vinterfotboll samt på färre allsvenska matcher på Stadion än beräknat.

Planeringsavdelningen

I årsprognosen ingår en omslutningsökning på 0,4 mnkr för fiskeverksamheten.

Fastighetsavdelningen inklusive lokaler och fastighetsunderhåll

Beräknade kostnader för lokaler överstiger budget med 5,0 mnkr och beror främst på höga kostnader för snöröjning av tak. Underskottet täcks av motsvarande beräknat överskott inom fastighetsunderhåll.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnader, dvs. avskrivningar och intern ränta, beräknas totalt ingen avvikelse. Preliminärt beräknas endast ett mindre underskott för avskrivningar och motsvarande överskott för intern ränta.

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Bokfört per apr 2009	Bokfört per apr 2010	Periodiserad budget apr 2010	Avvikelse per. budg/ bokf apr -10
Drift exkl. kapitalkostnader				
Kostnader	194,3	193,6	192,3	-1,3
Intäkter	109,7	102,6	89,4	13,2
Netto:	84,6	91,0	102,9	11,9

Tabellen visar bokfört per april, periodiserad budget, avvikelse periodiserad budget och bokfört per april. Den periodiserade budgeten består av 4/12 av helårsbudgeten. Trots att vissa kostnader, t.ex. personalkostnader och fastighetsunderhåll, är större i slutet av året redovisas ett underskott för perioden. Detta beror främst på att en stor del av budgeten för lokaler, t.ex. snöröjning och försäkring, fallit ut under januari-april. Samma sak gäller kostnaderna för föreningsstöd. Vidare beräknas många vidtagna besparingsåtgärder få effekt först under hösten. Överskottet på intäktssidan beror främst på att intäkterna för sim- och idrottshallarna samt för idrottshallarna är störst i början av året.

Resultatenheter

Intraprenaden idrott utomhus västerort har ett fonderat överskott om 1,0 mnkr. Det fonderade överskottet beräknas förbrukas i sin helhet under 2010. Detta innebär att ingen resultatöverföring beräknas ske till 2011.

Investeringar

Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår till totalt 276,5 mnkr under 2010 (se tabellen nedan) efter budgetjustering med 26,5 mnkr enligt beslut i kommunstyrelsen i april. I samband med kommunstyrelsens beslut om nämndernas verksamhetsplaner utökades även idrottsnämndens budget för utgifter och inkomster med 10,0 mnkr för tillgänglighetsåtgärder, enligt nämndens förslag. Efter justeringen uppgår budgeten för utgifter till 286,5 mnkr och för inkomster till 10,0 mnkr.

För 2010 beräknas ett överskott för investeringar om 2,5 mnkr, vilket motsvarar det av nämnden beslutade investeringsstödet till skateanläggningen Street Plaza i Skarpnäck. Förvaltningen föreslår att idrottsnämndens budget minskas med 2,5 mnkr och att medlen överförs till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

I övrigt beräknas totalt ingen avvikelse för investeringar, även om relativt stora avvikelser beräknas för flera projekt. Jämfört med den reviderade verksamhetsplanen innebär vissa fördyringar och tidigareläggningar av projekt ökade utgif-

ter under 2010. De ökade utgifterna beräknas kunna finansieras genom förskjutningar inom främst Skanstullshallen och skateanläggningen vid Högdals-triangeln. Bland tidigare lagda projekt kan nämnas omklädningsbyggnad på Skarpnäcks bollplan, upprustning av bassängbadet vid Stora Sköndal, upprustning av omklädningsrum i Högdalens sim- och idrottshall samt projektering inför upprustningen av sim- och idrottshallarna. I prognosen ingår preliminärt även beräknad kostnad för ny resultattavla på Stadion, där genomförandet har förskjutits från 2009. Beräknade förskjutningar inom projekten möjliggör även fortsatt årligt utbyte av maskiner och inventarier samt fortsatt satsning på säkerhetsåtgärder i simhallarna.

I stadsledningskontorets blanketter, *bilaga 3*, redovisas uppföljning av projekt inom och utom ram för åren 2010-2014. I nuläget har prioriteringen i verksamhetsplanen inte justerats för att inrymma beräknade förskjutningar i pågående projekt från 2010 till 2011 inom ram.

Som framgått i årets månadsprognoser har endast ett fåtal omdisponeringar gjorts inom nämndens budget tidigare i år. I tabellen nedan redovisas en sammanställning över verksamhetsplan och prognos per anläggningskategori.

Sammanställning verksamhetsplan, omdisponeringar, beräknat utfall och beräknad avvikelser

Mnkr	VP 2010	Omdisponeringar	Reviderad VP 2010	Beräknat utfall 2010	Beräknad avvikelse
Utgifter					
Exploateringsprojekt	15,2	0,1	15,3	17,2	-1,9
Ridanläggningar	14,1	0,0	14,1	13,6	0,5
Idrottshallar	135,6	0,0	135,6	122,1	13,5
Badanläggningar	28,9	-3,0	25,9	35,3	-9,4
Idrottsplatser	35,4	2,0	37,4	49,0	-11,6
Energibesparande åtgärder	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Övriga anläggningar	31,5	0,0	31,5	16,4	15,1
Inventarier, maskiner m.m.	3,3	0,0	3,3	10,4	-7,1
Ofördelat anslag	2,5	0,9	3,4	0,0	3,4
Summa utgifter	286,5	0,0	286,5	284,0	2,5
Inkomster					
Tillgänglighetsåtgärder	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Summa inkomster	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Summa investeringar	276,5	0,0	276,5	274,0	2,5

I det följande kommenteras större avvikelser enligt tabellen ovan inom pågående och planerade projekt 2010. En specificering av reviderad verksamhetsplan och beräknat utfall för 2010 redovisas i *bilaga 2*.

Utgifter

Exploateringsprojekt

För exploateringsprojekt avsattes 15,2 mnkr i verksamhetsplanen, vilket genom omDispositionering har justerats till 15,3 mnkr. Beräknade utgifter uppgår till 17,2 mnkr, och de ökade utgifterna avser främst byggnation av ny omklädningsbyggnad på Skarpnäcks bollplan. Projektet har tidigare lagts enligt beslut i nämnden i februari. Det största projektet som genomförs under året är fortsatt byggnation av ersättningslokaler vid kvarteret Digitalkameran/Målkurvan, där utgiften beräknas uppgå till cirka 14,0 mnkr.

Under året fortsätter projektering av den nya Engelbrekts hallen i kvarteret Sädesärlan. Kommunfullmäktige förväntas fatta genomförandebeslut för hallen under året.

Ridanläggningar

Budgeten för upprustning av ridanläggningar uppgår till totalt 14,1 mnkr, och prognosen visar ett mindre överskott om 0,5 mnkr. Restkostnader och mindre kostnadsökningar inom flera projekt täcks genom minskade kostnader för tillfartsvägen till den nya ridanläggningen i Sätra.

Under året läggs gummiasfalt i det nya stallet vid Enskede ridanläggning och arbetet med det nya ridhuset vid Åkeshovs ridanläggning avslutas genom anläggning av rasthagar och övriga markarbeten. Projektering av den nya ridanläggningen i Sätra fortsätter, och för att tidsplanen ska kunna hållas väntas kommunfullmäktige fatta genomförandebeslut för projektet under våren.

Idrottshallar

Totalt avsattes 135,6 mnkr för nybyggnation och upprustning av idrottshallar, inklusive de elva skolidrottshallar som förvärvades 2007. Huvuddelen av anslaget avser byggnation av Skanstullshallen, förvärv av den nya Smedshagshallen, avslutande fastighetsbildningsåtgärder i skolidrottshallarna samt upprustning av Liljeholms hallen. Prognosen visar ett totalt överskott om 13,5 mnkr, främst på grund av förskjutning av Skanstullshallen.

På grund av problem med leverans av stål har entreprenören för Skanstullshallen tvingats förskjuta tidsplanen med cirka två månader. Hallen beräknas i nuläget kunna tas i drift i april 2011, och förseningen innebär att även anskaffning av inventarier och teknisk utrustning förskjuts till nästa år. Under 2010 beräknas utgiften uppgå till 33,8 mnkr, vilket medför ett beräknat överskott om 9,6 mnkr jämfört med budget.

Enligt uppgift från SISAB fortgår byggnationen av Smedshagshallen enligt plan. Hallen beräknas vara färdigställd efter sommaren, och preliminärt beräknas förvärvet genomföras i september. Utgiften för förvärvet, anläggning av en mindre bollplan samt utrustning av hallen beräknas uppgå till 73,0 mnkr enligt budget.

Under året planeras verksamhetsanpassning av den utökade lokalytan i Liljeholmshallen. Ett genomförandebeslut kommer att föreläggas nämnden i juni. Preliminärt beräknas utgiften under året uppgå till 8,4 mnkr, vilket är 1,1 mnkr lägre än budgeterat, och projektet beräknas slutföras under 2011.

I reviderad verksamhetsplan för idrottshallar ingår 6,5 mnkr för avslutande fastighetsbildningsåtgärder i skolidrottshallarna. I nio av hallarna återstår endast avslutande åtgärder, och i Spånga bad och idrottshall påbörjas åtgärderna under våren och kommer att genomföras under gymnasiets sommaruppehåll. Totalt beräknas utgifterna under 2010 uppgå till 3,7 mnkr, vilket innebär en minskad kostnad med 2,8 mnkr jämfört med budget.

Badanläggningar

I verksamhetsplanen avsattes totalt 28,9 mnkr för upprustning av badanläggningar, och efter omdisposition uppgår budgeten till 25,9 mnkr. I prognosen beräknas utgiften totalt till 35,3 mnkr, vilket är en ökning jämfört med budgeten med 9,4 mnkr.

I månadsprognosen för mars aviserades att tillbyggnaden av Tensta sim- och idrottshall genomförs under året, medan den del av upprustningen som avser ombyggnation av entrén med mera fick senareläggas till 2011 på grund av fördyring genom få och höga anbud. Istället omfördelades 9,0 mnkr till andra projekt, bl.a. upprustning av omklädningsrum i Högdalens sim- och idrottshall. Ett genomförandebeslut för upprustningen redovisas i nämnden i maj, och kostnaden för projektet beräknas nu till 11,3 mnkr, vilket är 5,3 mnkr högre än tidigare beräkning.

I budgeten avsattes sammanlagt 6,0 mnkr för projektering av upprustningen av sim- och idrottshallar. Projektering av upprustningen av Farsta sim- och idrottshall har tidigarelagts, medan projektering av ersättningsanläggningen på Nälstabadet och upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall har senarelagts något på grund av den förändrade tidsplanen. Totalt beräknas utgifterna öka med 2,4 mnkr jämfört med budget.

Idrottsplatser

För upprustning av idrottsplatser avsattes totalt 35,4 mnkr i verksamhetsplanen. Efter revidering uppgår budgeten till 37,4 mnkr, medan prognosen visar en beräknad utgift om 49,0 mnkr. Totalt innebär prognosen ett underskott om 11,6 mnkr, varav huvuddelen avser upprustning av Stadion.

Under året planeras upprustningen av Stadion fortsätta, och i verksamhetsplanen avsattes 18,0 mnkr. Kommunfullmäktige förväntas fatta genomförandebeslut för planerad upprustning under åren 2010-2012 före sommaren. Under 2009 planerades resultattavlan bytas ut, men projektet har försenats på grund av överklaganden i upphandlingsprocessen. I prognosen som uppgår till totalt 29,0 mnkr ingår preliminärt köp av en ny resultattavla, och förvaltningen återkommer i tertiärrapport 2 med en slutlig bedömning av möjligheten att genomföra projektet under 2010.

Inom Hammarby IP pågår byggnation av nytt kallförråd, inom Östermalms idrottsplats slutförs flytten av OS-paviljongen under våren och ett tillfälligt förråd/garage uppförs för en iskötselmaskin. Den uppvärmda konstgräsplanen på Grimsta idrottsplats togs i drift i april, men bland annat markarbeten återstår under sommaren, och genom omdisponering finansierades tidigareläggning av ett nytt vagnslider på idrottsplatsen. På Spånga idrottsplats slutförs upprustningen av friidrottsbanorna före sommaren.

Energibesparande åtgärder

I budgeten avsattes 10,0 mnkr för åtgärder som på sikt kan minska anläggningarnas energiförbrukning. I mars tog nämnden genomförandebeslut för de åtgärder som ska genomföras under 2010. Under året genomförs ett trettiotal större och mindre projekt som bland annat innebär tilläggsisolering av tak, komplettering av bassängbad med solvärmeanläggningar, värmeåtervinning i ventilationsluft samt förbättringar av belysning och ventilation.

Tillgänglighetsåtgärder

Inom trafik- och renhållningsnämndens budget ingår 10,0 mnkr som avser tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningarna. Huvuddelen av anslaget, cirka 6,5 mnkr, används under året för åtgärder vid bassängbadet inom Stora Sköndal. I övrigt genomförs åtgärder inom bland annat vattenreningen i Beckomberga sim- och idrottshall samt flera mindre projekt. Uppkomna utgifter finansieras genom ersättning från trafik- och renhållningsnämnden, och utgifter och inkomster om 10,0 mnkr ingår i reviderad verksamhetsplan.

Övriga anläggningar

I verksamhetsplanen avsattes 31,5 mnkr, i huvudsak för den planerade skateboardparken vid Högdalstriangeln och för ett fortsatt investeringsbidrag till skateboardanläggningen Street Plaza i Skarpnäck. I prognosen beräknas utgifterna till 16,4 mnkr, huvudsakligen på grund av förskjutning av byggnationen av skateboardanläggningen i Högdalen, vilket innebär minskade utgifter om 15,1 mnkr jämfört med budgeten.

Planeringen av skateanläggningen i Högdalen pågår, och ett genomförandebeslut kommer att föreläggas nämnden i juni. Detaljplanen väntas vinna laga kraft

under sommaren och projektet kommer därefter att starta snarast möjligt. Under 2010 beräknas utgiften uppgå till cirka 10,0 mnkr, och projektet som har beräknats till totalt 30,0 mnkr slutförs under 2011.

I verksamhetsplanen avsattes 2,5 mnkr för skateboardanläggningen Street Plaza i Skarpnäck. Anläggningen byggs av stadsdelsnämnden på parkmark, varför förvaltningen föreslår att nämndens budget minskas med 2,5 mnkr och att medlen överförs till Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Enligt tidigare beslut ska förvaltningen uppföra en toalettbyggnad i Lignaparken inför VM i bangolf som hålls i parken sommaren 2011. Projektet beräknas behöva påbörjas under hösten 2010 för att byggnaden ska stå klar till sommaren. Totalt beräknas kostnaden till cirka 4,0 mnkr, varav 1,0 mnkr beräknas belasta 2010.

I samband med de åtgärder som genomförs inom tillgänglighetsanslaget på bassängbadet vid Stora Sköndal beräknas även övrig upprustning av bassängen och omklädningsbyggnaden påbörjas. Under året beräknas utgiften till cirka 3,5 mnkr.

En fortsatt satsning görs på friluftsgym och 1,0 mnkr avsätts för åtgärderna som beräknas kunna genomföras under sommaren.

Inventarier, maskiner med mera

I verksamhetsplanen avsattes totalt 3,3 mnkr för konsultationer inför kommande projekt, ombyggnad av hissar, arbetsplatsförbättringar och miljöinvesteringar. Inga medel kunde inrymmas inom fastställd budget för bland annat utbyte av maskiner och inventarier. Inom förvaltningens verksamheter finns årliga behov av att byta ut uttjänta inventarier och maskiner. Förskjutningar inom flera projekt möjliggör nu att normala anslag kan avsättas för dessa kostnader samt för säkerhetsåtgärder i simhallarna och åtgärder inför större evenemang som beräknas uppkomma under året. Prognosen uppgår därför till sammanlagt 10,4 mnkr, vilket innebär ökade utgifter om totalt 7,1 mnkr.

Ofördelat anslag

I reviderad verksamhetsplan ingår ett ofördelat anslag om 3,4 mnkr, vilket enligt prognosen behövs för att täcka ökade utgifter inom projekten.

Inkomster

I reviderad verksamhetsplan uppgår budgeten för inkomster till 10,0 mnkr avseende ersättning från trafik- och renhållningsnämnden för genomförda tillgänglighetsåtgärder inom idrottsanläggningarna. I nuläget beräknas inga avvikelser för inkomster.

Omslutningsförändringar

I tertialrapport 1 redovisas en omslutningsökning motsvarande 8,9 mnkr avseende driftbudgeten, En specifikation av omslutningsförändringarna finns i *bilaga 3*.

Övriga frågor

I *bilaga 3* bifogas de blanketter som lämnas till stadsledningskontoret. Blanketterna visar uppföljning av drift- och investeringsbudget samt viss personalredovisning.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att arbetet utifrån kommunfullmäktiges aktiviteter kommer att genomföras. I år kommer dock inte någon av idrottsförvaltningens enheter att vara med i kvalitetsutmärkelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			8,1 %	minska	2010
● Uppfylls helt					

Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st.	öka	2010
■ Uppfylls inte					

Kommentar: Ingen enhet inom idrottsförvaltningen har anmält intresse för att delta i 2010 års kvalitetsutmärkelse.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förbättra samarbetet med kommuner i regionen om nya anläggningar	2008-01-01	2010-12-31	
● Idrottsnämnden ska genomföra energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta en långsiktig plan för sänkta energikostnader och ökad användning av klimatneutrala energikällor	2008-01-01	2010-12-31	

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

■ Uppfylls inte

Brukarnas synpunkter är värdefulla i förvaltningens utvecklings- och förbättringsarbete. Genom möten i anläggningsråden, särskilda informationsmöten med idrottsföreningarna och den dagliga kontakten som förvaltningens anställda har med besökare vid de olika anläggningarna kanaliseras brukarnas synpunkter och idéer. Förvaltningens synpunktshantering ses över och nya rutiner ska etableras under året och förvaltningen fortsätter att verka för att fler anläggningsråd bildas.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda möten <input type="checkbox"/> med anläggningsråden ◆ Uppfylls delvis			60 st.	2010

Kommentar: Antalet anläggningsråd kommer att öka. Ändå är det svårt att redan nu bedöma om målvärdet kommer att kunna uppnås fullt ut. Hittills har möten hållits med 14 anläggningsråd.

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

● Uppfylls helt

Integrationen av Booking/Devis med Agresso, översynen av avtalshanteringen inom förvaltningen och den pågående organisationsöversynen är alla exempel på aktiviteter som syftar till att effektivisera idrottsförvaltningens administrativa rutiner och arbetssätt.

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



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Integrera förvaltningens system för fakturering av bokningar, Devis, med stadens ekonomisystem Agresso	2010-01-01	2010-12-31	
● Översyn av förvaltningens samlade avtalshantering	2009-09-10	2010-09-09	

Synpunkter och klagomål

Under perioden har 133 synpunkter och klagomål registrerats. Dessa har fördelat sig på följande huvudområden:

- Service 11 %
- Bemötande 4 %
- Tillgänglighet 17 %
- Gruppträning/friskvård 20 %
- Teknisk funktion 15 %
- Information 11 %
- Säkerhet 6 %
- Städning 10 %
- Övrigt 6 %

Denna kategorisering är preliminär, i avvaktan definitivt förslag om förvaltningens nya rutiner för att ta emot och följa upp synpunkter och klagomål.

Övrigt

Kompetensutveckling

Förvaltningen har sedan hösten 2009 förvaltningslokala riktlinjer för medarbetar- och lönesamtal. Dessa är avsedda att komplettera de riktlinjer som utarbetats av staden. Medarbetarsamtalet ska mynna ut i en individuell handlingsplan, där bland annat plan för kompetensutveckling ska anges på kort respektive lång sikt. Förvaltningens ambition är att alla medarbetare ska ha en sådan plan ifylld, där det klart och tydligt framgår vad som förväntas när det gäller den enskildes kompetensutveckling. Andelen chefer som per april 2010 aktivt arbetar med sådana planer är 90 procent. Det fortsatta arbetet med kompetensutvecklingsplaner kommer att redovisas i tertialrapport 2 för 2010.

Lönekartläggning

I jämställdhets- och mångfaldsplanen för 2009 redovisade förvaltningen en lönekartläggning som omfattade befattningar med fler än tio anställda. Förvaltningen har valt att inför tertialrapport 1 för 2010 kartlägga tre befattningar mer ingående - projektledare, sekreterare samt enhetschefer. Resultatet visar att de löneskillnader som finns är sakligt grundade, men att skillnaderna ändå bör uppmärksammas i samband med löneöversynen, i syfte att hindra en alltför stor lönespridning.

Bilagor

- Bilaga 1 Specifikation driftbudget
- Bilaga 2 Specifikation investeringsbudget



Bilaga 3 SLK-blanketter 10T1idn