



IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 102-448-11
SID 1 (30)

2011-05-05
IDN 2011-05-17
Nr 5

Till
idrottsnämnden

Tertialrapport 1 2011 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande.

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att 17,5 mnkr netto avseende Af Chapman och ridanläggningarna överförs till fastighetsnämnden.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattande analys

Idrottsförvaltningens bedömning är att flertalet årsmål för nämndens indikatorer kommer att kunna uppnås och flertalet aktiviteter genomföras i enlighet med nämndens verksamhetsplan för 2011. Detta innebär att idrottsnämnden, inom ramen för sitt uppdrag, i hög grad kommer att kunna bidra till stadens mål och inriktning som helhet, liksom till att uppfylla de egna målen för verksamhetsområdet. Skulle de ekonomiska förutsättningarna fortsätta att utvecklas i ogynnsam riktning kan dock prognosen för måluppfyllelse behöva revideras.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2011	Års- prognos	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	790,6	791,2	-0,6
Intäkter	265,1	259,6	-5,5
Netto:	525,5	531,6	-6,1
Resultatdisposition, intraprenaden			0,0
Netto efter resultatdisposition:			-6,1
Investeringar			
Utgifter	10,0	10,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Investeringsnetto:	10,0	10,0	0,0

Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för samma period har varit högre än budgeterat. Detta beror främst på lägre försäljningsintäkter än beräknat för sim- och idrottshallarna samt högre energikostnader till följd av ett högt elpris.

Ovanstående utveckling gör att förvaltningen i tertialrapport 1 redovisar ett nettounderskott om 6,1 mnkr jämfört med budget. I prognosen ingår en besparing på fastighetsunderhållet. I och med att förvaltningen inarbetade stora besparingar redan i verksamhetsplanen görs nu bedömningen att ytterligare besparingar inte är möjliga om idrottsnämnden ska uppfylla sitt uppdrag och sina mål. En stor del av nämndens verksamhet är intäktsfinansierad och ytterligare besparingar kan därmed ge en negativ ekonomisk effekt i form av minskade intäkter.



Årsprognosen inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen, intäktsutvecklingen och vad den slutliga ekonomiska effekten av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden blir. Dessa osäkerhetsfaktorer belystes redan när verksamhetsplan 2011 upprättades. En mer gynnsam utveckling av intäkterna och energikostnaderna, än vad förvaltningen bedömer som realistiskt i nuläget, krävs för att idrottsnämnden ska kunna redovisa ett resultat i balans vid årets slut.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Idrottsnämndens förutsättningar att kunna bidra till stadens mål att göra Stockholm attraktivt är goda. Förvaltningens bedömning är att flertalet årsmål och aktiviteter kommer att uppnås samt genomföras för idrottsnämndens del, och att nämnden därmed kan bidra positivt till att kommunfullmäktiges inriktningsmål och mål för verksamhetsområdena kan nås.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen förutser inga avvikelser i arbetet med verksamhetsupphandlingar enligt nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			9 %	35 %	2011
● Uppfylls helt					

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen kan tillhandahålla praktikplatser för aspiranter från jobbtorgen i den utsträckning som anges i nämndens verksamhetsplan. Även sommarjobb för ungdomar kommer att kunna erbjudas enligt plan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	7 %	7 %	7 %	öka	tertiäl 1 2011
Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			30 st.	3 500 st.	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

◆ Uppfylls delvis

Idrottsnämnden kommer i huvudsak att kunna bidra till att Stockholm ska nå målet om en hållbar livsmiljö. Undantaget är tankningen av miljöfordon, där förvaltningen bedömer att målet inte kommer att nås. Här krävs ett fortsatt, oförtröttligt arbete både för att öka medvetenheten hos förvaltningens anställda om vikten av att tanka förvaltningens miljöfordon med förnyelsebart drivmedel och att få fram smidiga rutiner för uppföljning.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ☐ exkl. utryknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			20 %	2,5 %	2011
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. ut- ☐ ryknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			100 %	100 %	2011
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och ☐ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ■ Uppfylls inte			85 %	85 %	2011
Kommentrar: Ett arbete pågår för att få fram smidiga rutiner för uppföljning av förvaltningens inköp av drivmedel.					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av ● totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	51 %	25 %	25 %	16 %	tertiäl 1 2011
Andel medarbetare som under arbetstid använder ☐ miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten ● Uppfylls helt			70 %	85 %	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar: Förvaltningen föreslår efter anmodan att idrottsnämnden ökar målvärdet för indikatorn till 70 procent. Utfallet vid den senaste medarbetarundersökningen som staden genomförde år 2009 var för idrottsförvaltningens del 65 procent. En ny medarbetarundersökning är aviserad till hösten 2011, och förvaltningens ambition är att fler medarbetare då ska kunna ange att de reser miljövänligt i tjänsten. Detta kräver emellertid insatser från förvaltningens sida, och en översyn av hur förvaltningen arbetar utifrån de reseriktlinjer som fastställdes 2010 ska ske.					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon ● exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %	100 %	100 %	100 %	april 2011
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, □ städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) ● Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			37 700 000 kWh	680 GWh	2011
Elförbrukning per kvadratmeter ● Uppfylls helt			148 kWh/kvm	80 kWh	2011

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att indikatorernas årsmål kommer att nås och även att aktiviteterna kommer att genomföras, det vill säga ingen avvikelse.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel program och projekteringar där Program för □ miljöanpassat byggande används ● Uppfylls helt			100 %	2011
Andel överskridanden av totala antalet □ analyserade bassängvattenprover ● Uppfylls helt			10 %	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Genomföra städutbildningar för alla anläggningar, inklusive de föreningsdrivna	2011-01-01	2011-12-31		
☑ Ta fram gemensamma rutiner för säsongstart av utomhusbaden	2011-01-01	2011-04-30		
● Vidareutveckla Program för miljöanpassat byggande för mindre projekt av underhålls-karaktär	2011-01-01	2011-12-31		

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Inga avvikelser jämfört med verksamhetsplanen förutses. Vad gäller de två indikatorerna om ungdomars nöjdhet avvaktar förvaltningen besked om hur dessa ska följas upp.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar □ Uppfylls helt			3,8	tas fram av nämnden	2011
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv □ Uppfylls helt			80 %	80 %	2011
Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott □				tas fram 2011	2011
Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott □				tas fram 2011	2011

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

● Uppfylls helt

Förvaltningen föreslår ett antal nya aktiviteter för att uppfylla målet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till förvaltningens tonårsgrupper. □ Uppfylls helt			600 st.	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En plan för det lokala samarbetet med skola, vårdgivare och övriga organisationer ska upprättas på samtliga enheter ●	2011-05-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Ett ökat utbud ska skapas för personer med funktionsnedsättning	2011-05-01	2011-12-31	
● Personalen vid anläggningarna utbildas för att möta barn och ungdomar med behov av särskilt stöd	2011-05-01	2011-12-31	
● Satsningen Träna med vuxen utökas	2011-05-01	2011-12-31	
● Simskola, skolsim och övrig verksamhet för barn och ungdomar ska kvalitetssäkras	2011-05-01	2011-12-31	
● Simundervisning för tonåringar utvecklas	2011-05-01	2011-12-31	
● Ta fram en plan för prova på-aktiviteter och spontanidrott för att ge fler ungdomar möjlighet att hitta sina motionsaktiviteter	2011-01-01	2011-12-31	Avvikelse
Kommentrar: Perioden förlängs till 2011-12-31. Arbete pågår i kontakt med föreningslivet och/eller andra samarbetspartners.			

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen föreslår ett antal nya aktiviteter för att uppnå målet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten ☐ för sim- och idrottshallar ● Uppfylls helt			3,9	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● En handlingsplan utifrån enkätsvar från brukarundersökning ska tas fram för att kvalitetssäkra verksamheten vid sim- och idrottshallarna	2011-05-01	2011-12-31		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fler M&Bra- och FaR-ledare ska utbildas	2011-05-01	2011-12-31	
● Förvaltningen ska ta fram strategi och policy för social inkludering, exempelvis för kvinno- och -aktiviteter	2011-05-01	2011-12-31	
● Genom en brukarundersökning ska förvaltningen ta fram kundprofil, beteendemönster och preferenser	2011-05-01	2011-12-31	
● Ledare för ingångspass ska kvalitetssäkras	2011-05-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet, liksom årsmålet för indikatorn, kommer att uppnås.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet utegym □ ● Uppfylls helt			9 st.	2011

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Inga avvikelser förutses, nämndens aktiviteter kommer att genomföras vilket bidrar till att målet nås.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra en tidsstudie av vad vuxna personer med utvecklingsstörning som bor i gruppboende gör på sin fritid	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Påverkansarbete för att stadsdelsnämnderna ska omnämna Fritid för alla i sina verksamhetsplaner 2012	2011-01-01	2011-12-31	
Satsning för att särskolor ska ansluta sig till Idrottslyftet	2011-01-01	2011-12-31	
Stimulera föreningar att i ökad utsträckning inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sin verksamhet	2011-01-01	2011-12-31	
Särskilt fokus ska läggas på att utveckla aktiviteter för vuxna personer med grav utvecklingsstörning	2011-01-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

- Uppfylls helt

Inga avvikelser förutses.

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

Inga avvikelser förutses, nämndens aktiviteter kommer att genomföras vilket bidrar till att målet nås.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra minst två forsknings- och utvecklingsprojekt som ska leda till bättre process kring bad	2011-01-01	2011-12-31	
Införa och utbilda i valt system för systematiskt brandskyddsarbete i alla anläggningar	2011-01-01	2012-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Se över och förbättra arbetsmiljön, i samarbete med driftentreprenören	2011-01-01	2011-12-31	
Ta fram en idrottsstandard för idrottsanläggningar	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Förvaltningens arbete för att skapa trygga och säkra miljöer för såväl kunder som anställda är viktigt för den samlade upplevelse staden erbjuder besökare vid idrottsanläggningarna. Vad gäller antalet incidenter är ambitionen att minska det totala antalet, men öka andelen som redovisas i stadens rapporteringssystem. En risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras i förvaltningen under året.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att □ arbeta förebyggande med under året ● Uppfylls helt			3 st.	48 st.	2011
Antal inträffade incidenter □ ● Uppfylls helt			200 st.	minska	2011

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

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

● Uppfylls helt

Förvaltningen föreslår ett antal nya aktiviteter, som ska bidra till att målet uppnås.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Besökarnas upplevda □ trygghet i simhallarna ● Uppfylls helt			3,8	2011
Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas □ omklädningsrum ● Uppfylls helt			3,4	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Generella, skriftliga städrutiner ska implementeras	2011-05-01	2011-12-31	
● Hygienkampanjer ska genomföras på samtliga anläggningar vid minst två tillfällen under året	2011-05-01	2011-12-31	
● Samtliga anställda i samtliga verksamheter ska utbildas i att rapportera in direkt i RISK	2011-01-01	2011-12-31	
● Samtliga bemannade simhallar ska utrustas med hjärtstartare	2011-05-01	2011-12-31	
● Utbildning i bemötande ska genomföras på samtliga simhallar	2011-05-01	2011-12-31	

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

Förvaltningen arbetar aktivt i kontakterna med föreningslivet och med företrädare för privata aktörer, i syfte att öka konkurrensen och mångfalden för att öka valfriheten för stockholmarna.

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen förutser inga avvikelser, utan arbetar i enlighet med nämndens aktivitetsplan.

NÄMNDMÅL:
Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att indikatorns årsmål kommer att nås.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal drifts- och samverkansavtal ● Uppfylls helt	36 st.		40 st.	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att idrottsnämnden kommer att kunna bidra till att stadens mål nås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarindex (NMI) ● Uppfylls helt			67	63	2011

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Sjukfrånvaro (alla ☐ nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			4,2 %	4,8 %	2011

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

● Uppfylls helt

Inga avvikelser förutses.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som är re- presenterade av ett hälso- ☐ ombud ● Uppfylls helt			100 %	2011
Andel enheter som har genomfört ☐ arbetsmiljöromd ● Uppfylls helt			100 %	2011

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

Förvaltningen har gjort en organisationsöversyn som ledde till att en ny organisation gäller från och med 1 februari 2011. Den nya organisationen ska bidra till att effektivisera idrottsförvaltningens verksamhet. Det pågår för närvarande två projekt för att förändra verksamhetssystem inom ekonomiadministrationen. Det gäller fakturering av planhyror samt införande av möjlighet till internetbetalning för till exempel simskolekurser. Vidare har en genomlysning av avtalshanteringen inom förvaltningen gjorts i syfte att effektivisera avtalshanteringen.

Under 2011 ska tre enheter, två anläggningar och en administrativ enhet, påbörja ett särskilt projekt för att utveckla förutsättningarna att kunna arbeta enligt Lean. Inriktningen är att detta arbets-/synsätt på sikt ska genomsyra förvaltningens alla verksamheter och därmed öka kostnadseffektiviteten.

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

◆ Uppfylls delvis

Idrottsnämnden har under flera år redovisat överskott vid räkenskapsårets slut. Detta har varit möjligt mycket tack vare den positiva intäktsutveckling som har skett, främst för sim- och idrottshallarnas försäljning. Intäktsökningarna har bidragit till att finansiera verksamhetsutökningar och löne- samt prisökningar. Denna finansiering har varit nödvändig i och med att nämndens nettobudget minskat de senaste åren, trots en utökad verksamhet. Förvaltningen har genomfört besparingar under flera år och har dessutom måst spara på fastighetsunderhållet för att klara en budget i balans.

I verksamhetsplan 2011 inarbetade förvaltningen stora besparingar. Intäkts- och kostnadsutvecklingen till och med april visar på en negativ trend och medför att ytterligare besparingar kan bli nödvändiga om resultatet ska vara i balans vid årets slut. Förvaltningen anser att det inte är möjligt att göra fler besparingar under 2011 utan risk för negativa ekonomiska effekter på sikt. Risken är stor att det kan komma att påverka intäkterna med mer än vad besparingarna genererar i form av sänkta kostnader.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	tertiäl 1 2011
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ♦ före resultat-överföringar (alla nämnder)	101,2 %		100 %	100 %	tertiäl 1 2011
Nämndens prognos- □ säkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:

Budget och utfall ska vara i balans

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2010, kända förändringar i budget 2011 samt utfall till och med mars/april. I arbetet med tertialrapporten har avdelningen för verksamhetsstöd haft genomgångar med avdelnings-, stabs- och enhetschefer där det ekonomiska utfallet har gått igenom och analyserats.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2011. Dessa besparingar motsvarade effektiviseringskraven i KF-budgeten om 13,8 mnkr samt beräknade ökade kostnader för löner, prisökningar och utökad verksamhet. Detta syns redan i redovisningen, exempelvis understiger driftavdelningens personalkostnader till och med mars personalkostnaderna för motsvarande period 2010, trots effekterna av 2010 års lönerevision. Dessutom medförde den planerade upprustningen av Farsta sim- och idrottshall att övriga enheter inom driftavdelningen fick ett extra besparingskrav om 3,3 mnkr i verksamhetsplan 2011. Anledningen till detta är att intäkterna beräknas minska med mer än kostnaderna under den tid Farsta sim- och idrottshall är stängd, dvs. stängningen medför en ökad nettokostnad för nämnden.

Utvecklingen av ovan nämnda faktorer under perioden januari till och med april medför att förvaltningen i nuläget befarar en ökad nettokostnad om totalt 11,5 mnkr jämfört med budget. Detta beror på en sänkt intäktsprognos med 5,8 mnkr för driftavdelningen, ökade energikostnader för första halvåret om 2,7 mnkr och en ökad hyreskostnad för Liljeholmshallen om 3,0 mnkr. I förvaltningens månadsprognos per mars ingick en reserv på 0,9 mnkr i prognosen, som nu tagits bort. Vidare inrymmer prognosen en besparing om 4,5 mnkr

inom fastighetsunderhållet. Förvaltningen redovisar således ett befarat nettounderskott om 6,1 mnkr.

Årsprognosen inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen, intäktsutvecklingen och vad den slutliga ekonomiska effekten av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden blir. Dessa osäkerhetsfaktorer belyses redan när verksamhetsplan 2011 upprättades.

En mer gynnsam utveckling av intäkterna och energikostnaderna än vad förvaltningen bedömer som realistiskt i nuläget, krävs för att idrottsnämnden ska kunna redovisa ett resultat i balans vid årets slut. I och med att förvaltningen inarbetade stora besparingar redan i verksamhetsplanen görs nu bedömningen att ytterligare besparingar inte är möjliga om nämnden ska uppfylla sitt uppdrag och sina mål. En stor del av idrottsnämndens verksamhet är intäktsfinansierad vilket innebär att det finns en risk för minskad efterfrågan om utbud och kvalitet försämras allt för mycket utan att priserna också anpassas.

Förvaltningens bedömning är att ytterligare besparingar på den intäktsfinansierade verksamheten i nuläget innebär en risk för sänkta intäkter både på kort och på lång sikt, dvs. den ekonomiska nettoeffekten av ytterligare besparingar blir negativ i ett längre perspektiv. Förvaltningen kommer så långt det är möjligt att vara återhållsam med exempelvis resor, konferenser, utbildningar och konsulttjänster samt återbesättande av tjänster 2011.

I idrottsnämndens underlag till budget 2012 med inriktning 2013 och 2014 beskriver förvaltningen hur ökade försäljningsintäkter för simhallarna samt ökade planhyror delvis har finansierat nämndens kostnadsökningar under åren 2006 till och med 2010. Personal- och energikostnaderna har ökat till följd av ökad verksamhetsvolym samt stigande priser och löner. Den ökade besöksvolymen har även medfört ökade kostnader för städning, slitage, gymtrustning, material med mera. Nämndens försäljningsintäkter, framför allt simhallarnas, har fått finansiera utökad verksamhet eftersom kommunfullmäktiges budget för idrottsnämnden har minskat under samma period. Nämnden har inte fått någon varaktig kompensation för utökad verksamhet under nämnda period.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med april har minskat med cirka 3,5 mnkr jämfört med samma period 2010. Intäktsminskningen avser främst hel- och halvårskort.

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med april 2010 och 2011 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2010	2011	Antal	%
Badårskort	2 535	2 534	-1	0%
Simhallskort	2 740	2 633	-107	-4%
Träningspasset gruppträning	413	380	-33	-8%
Träningspasset gym	1 744	1 486	-258	-15%
Träningspasset gym och gruppträning	1 774	1 856	82	5%
Träningspasset halvår	332	416	84	25%
Ytterstadspasset gruppträning	702	644	-58	-8%
Ytterstadspasset gym	3 122	2 854	-268	-9%
Ytterstadspasset gym och gruppträning	1 623	1 956	333	21%
Ytterstadspasset halvår	1 863	1 445	-418	-22%
Total	16 848	16 204	-644	-4%

Farsta sim- och idrottshall har sålt 457 kort färre än 2010, vilket motsvarar en minskning med 55 procent. Detta var en förväntad effekt av den planerade upp-
rustningen som inleddes den 1 maj 2011. Utöver detta syns framför allt en
minskad försäljning för Eriksdalsbadet och för Tensta sim- och idrottshall.

Intäkterna från försäljningen av rabatt- och engångskort har minskat med cirka
0,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Frånsett Farsta sim- och id-
rottshall ingår en volymökning, cirka 5 procent, för sim- och idrottshallarnas
försäljningsintäkter i verksamhetsplan 2011. Intäkterna för simhallarna till och
med april, exklusive Farsta, har minskat med cirka 4,6 procent. Med anledning
av detta sänker förvaltningen årsprognosen i tertialrapport 1 med 5,5 mnkr jäm-
fört med budget.

Den nya årsprognosen innebär att intäkterna under maj-december måste öka
med cirka 3,5 procent jämfört med motsvarande period 2010 för att den nya
sänkta prognosen ska hålla. Under samma period 2010 ökade intäkterna med
0,4 procent jämfört med motsvarande period 2009, men 2009 var Högdalens
sim- och idrottshall stängd under en del av andra halvåret. Intäktsprognosen
innehåller stor osäkerhet eftersom varje procentenhets förändring av intäkterna
maj-december innebär cirka 800 tkr i skillnad för årsprognosen.

Intäkter för planhyror

I idrottsnämndens budget ingår intäkter för planhyror om 53,3 mnkr. Årsprog-
nosen innebär en sänkning med 0,3 mnkr jämfört med budget. Sänkningen av-
ser Farsta sim- och idrottshall och Tensta sim- och idrottshall. Förvaltningens
intäktsprognos för planhyrorna innehåller dock större osäkerhet än normalt.

Förvaltningen har alltid haft svårt att analysera utvecklingen av planhyror un-
der räkenskapsåret. Detta beror på att planhyrorna har fakturerats säsongvis i
förskott samtidigt som faktureringsperioderna varierat från år till år. Dessutom
har det varit svårt att fånga upp effekten av kundförluster och avbetalningspla-

ner på intäkterna och kostnaderna eftersom faktureringsystemet inte har varit helt integrerat med Agresso, stadens ekonomisystem.

Förvaltningen genomför för närvarande ett projekt med syftet att integrera Booking, förvaltningens bokningssystem för idrottshallar, fotbollsplaner med mera, med Agresso. Integrationen kommer att bli klar till halvårsskiftet 2011. En positiv följd av projektet blir att förvaltningen övergår till månadsfakturerering i efterskott från och med juni 2011. Detta medför att det under 2011 och första halvåret 2012 kommer att vara betydligt svårare än normalt att se hur intäkterna utvecklas i ekonomisystemet. Det blir inte möjligt att jämföra intäkterna med intäkterna tidigare år eftersom bokförda intäkter inte kommer att avse samma månader som tidigare år.

På sikt kommer den nya integrationen att medföra en stor förbättring när det gäller att koppla ihop bokförda intäkter med rätt period samtidigt som redovisningen av osäkra fordringar och kundförluster förbättras. Nämnade effekter kommer att leda till att prognossäkerheten ökar i och med att jämförelser mellan åren blir lättare att göra när intäkterna blir bättre och rätt periodiserade.

Energikostnader

Stor osäkerhet finns fortfarande vad gäller energikostnadsprognosen då inget elavtal ännu har tecknats för Stockholms stad. Från och med januari 2011 fram till dess nytt avtal tecknats den 1 juli 2011, räknas Stockholms stads elpris fram per timme efter det pris som finns på Nord Pool (den gemensamma nordiska elbörsen). Elpriset har varit högre än det budgeterade priset för 2011, framför allt under januari månad var priset mycket högt. Detta medförde mycket höga kostnader för exempelvis isbanor och ishallar.

Fakturorna för januari till och med mars tyder på en kostnadsökning om cirka 1,9 mnkr jämfört med samma period 2010. Energikostnaderna uppskattas bli cirka 2,7 mnkr högre än budgeterat för första halvåret. Förbrukningen är lägre under april-juni, vidare antas att snittpriset blir lägre för perioden april-juni än för perioden januari-mars. Elpriset för april-juni och avtalat pris per juli kommer att påverka resultatet totalt för 2011.

Lokaler

I idrottsnämndens verksamhetsplan avsattes preliminärt 379,9 mnkr netto för lokaler. I posten ingår bland annat hyreskostnader för samtliga lokaler (exklusive hyra för Fleminggatan), hyresintäkter, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, energikostnader och kapitalkostnader. Enligt gällande tidsplan för överföringen av fastigheterna kommer hyresavtalen mellan fastighetsnämnden och idrottsnämnden att vara slutförda (fastlagda) först till halvårsskiftet. En rättvisande prognos totalt för lokalkostnaderna 2011 beräknas därför kunna lämnas först i tertialrapport 2 i september, då även en fördelning av kostnaderna kommer att

redovisas. I avvaktan på detta redovisas därför ingen avvikelse för lokalkostnaderna.

Den överenskomna ansvarsfördelningen mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden innebär att fastighetsnämnden ansvarar för yttre underhåll, medan idrottsnämnden ansvarar för inre underhåll och underhåll av idrottsspecifika tekniska installationer. Under 2011 har preliminärt 41,8 mnr avsatts för den del av underhållet som ligger inom idrottsnämndens ansvar. För att balansera ökade energikostnader samt ökad hyra för Liljeholmshallen föreslår förvaltningen en minskning av det preliminära underhållsanslaget med 4,5 mnr till 37,3 mnr.

Enligt den överenskommelse om gränsdragning som har gjorts mellan idrottsförvaltningen och fastighetskontoret överförs ansvaret för fartyget Af Chapman och stadens fem ridanläggningar helt till fastighetsnämnden från och med 2011. Överföringen av ansvaret innebär att fastighetsnämnden helt övertar ansvaret för anläggningarna, och att idrottsnämnden inte kommer att vara hyresgäst gentemot fastighetsnämnden i dessa anläggningar. Överföringen av ansvaret innebär att idrottsnämndens nettokostnader minskar samtidigt som fastighetsnämndens kostnader ökar. Beloppet har i överenskommelse med fastighetskontoret ändrats från 16,5 mnr, som redovisades i förslaget i nämndens underlag till budget 2012 med inriktning 2013 och 2014, till 17,5 mnr. Med anledning av ovanstående föreslår förvaltningen att en budgetjustering görs med netto 17,5 mnr, där kostnaderna minskas med 20,3 mnr och intäkterna minskas med 2,8 mnr. Beloppet kan komma att justeras.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, årsprognos och avvikelse per stab/avdelning.

Mnr	Kostnader			Intäkter			Netto avvikelse
	Just budg 2011	Års-prog-nos	Av-vikelse	Just budg 2011	Års-prog-nos	Av-vikelse	
Förvaltningsledning och nämnd	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab för upphandling och avtal	12,5	12,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Stab för idrott och folkhälsa	48,3	48,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0
Planeringsstaben	21,6	21,9	-0,3	11,2	11,5	0,3	0,0
Driftavdelningen	229,8	229,8	0,0	218,7	212,9	-5,8	-5,8
Intraprenaden idrott ute västerort	28,7	28,7	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0
Avdelningen för verksamhetsstöd	12,2	12,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	31,1	30,2	0,9	5,7	5,7	0,0	0,9
Lokaler	392,8	394,0	-1,2	21,3	21,3	0,0	-1,2
Totalt	790,6	791,2	-0,6	265,1	259,6	-5,5	-6,1
Resultatdisposition intraprenaden							0,0
Totalt efter resultatdisposition							-6,1

Överskottet om 0,3 för både intäkter och kostnader jämfört med budget för planeringsstaben avser båtsporten. Driftavdelningens underskott om 5,8 mnkr på intäktssidan avser försäljningsintäkter och planhyror, vilket beskrivits tidigare. Förvaltningsgemensamt redovisar ett överskott på kostnadssidan. I förvaltningsgemensamt ingick tidigare en reserv om 0,9 mnkr i årsprognosen. Reserven används nu för att delvis täcka uppkomna underskott. Trots besparingar inom fastighetsunderhållet redovisas ett underskott om 1,2 mnkr för lokaler på grund av högre energikostnader och ökad hyra för Liljeholmshallen.

I *bilaga 1* redovisas intäktss- och kostnadsprognoser per enhet jämfört med budget.

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Bokfört per apr 2010	Bokfört per apr 2011	Period- iserad budget apr 2011	Period- iserad avvikelse per apr 2011
<i>Drift</i>				
Kostnader	193,6	191,9	263,5	71,6
Intäkter	102,6	100,4	88,4	12,0
Netto:	91,0	91,5	175,1	83,6

Tabellen visar bokfört per april 2010 och 2011, periodiserad budget och periodiserad avvikelse. Den periodiserade budgeten består av 4/12 av helårsbudgeten.

Ett nettoöverskott om 83,6 mnkr redovisas för perioden. Detta nettoöverskott återfinns till största delen inom kostnadssidan och beror främst på att hyrorna avseende januari till och med april inte har betalats till fastighetskontoret då inga hyresbelopp är fastställda ännu. Även inom fastighetsunderhållet finns ett överskott för perioden i och med att kostnaderna är större i slutet av året. Inom föreningsstödet finns ett underskott för perioden om 14,0 mnkr då större delen av bidragen betalas ut i början av året.

Överskottet för perioden på intäktssidan förklaras främst av att sim- och idrottshallarnas försäljning är störst i början av året och av att intäkter för planhyror avseende hela första halvåret ingår i periodens intäkter.

Resultatenheter



Intraprenaden idrott utomhus i västerort har ett fonderat överskott om 1,8 mnkr. Det fonderade överskottet beräknas inte behöva användas under 2011. Detta innebär att beräknad resultatöverföring till 2012 är 1,8 mnkr.

Investeringar

Idrottsnämndens investeringar

Idrottsnämndens investeringsbudget för inventarier och maskiner uppgår till totalt 10,0 mnkr 2011. Ingen avvikelse beräknas under året.

Anslaget fördelas enligt följande:

Investeringar 2011	tkr
Inventarier	2 000
Inventarier, Skanstullshallen	1 000
Anläggningsskyltar	500
Maskiner	3 000
Miljöinvesteringar	500
Friluftsgym m.m.	2 000
Reserv	1 000
Summa	10 000

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Enligt kommunfullmäktiges beslut har idrottsnämnden fortsatt ansvar för prioritering av investeringar i idrottsanläggningar även om investeringarna genomförs inom fastighetsnämndens budget. I samband med verksamhetsplan 2011 fastställde idrottsnämnden en plan för investeringar, som sedan har inarbetats i fastighetsnämndens budget för innevarande år.

Ansvar för uppföljning av investeringsbudgeten ligger formellt på fastighetsnämnden, men rutiner för gemensam uppföljning och prioritering vid behov av om-disponeringar kommer att utvecklas. Under 2011 har vissa om-disponeringar gjorts på grund av ändrade förutsättningar för projekten.

Tabellen nedan visar planerade investeringar per anläggningskategori enligt verksamhetsplan 2011, om-disponeringar på grund av fastighetskontorets prognos samt reviderad verksamhetsplan 2011 för idrottsinvesteringar.

	VP 2011	Omdisponering	Rev VP 2011
Sim- och idrottshallar 1)	135 700	28 240	163 940
Idrottsplatser och bollplaner	52 700	-1 300	51 400
Ridanläggningar	49 800	-100	49 700
Övriga anläggningar	44 300	6 625	50 925
Tillgänglighetsåtgärder	5 500	-650	4 850
Ofördelat/reserv 2)	46 000	-32 815	13 185
Summa	334 000	0	334 000

1) Inkl utökad budget för Farsta sim- och idrottshall om 94,0 mnkr.

2) Inkl reserverade medel 37,0 mnkr för Stora Sköndal och Liljeholmshallen i idrottsnämndens VP

I bilaga 2 redovisas en specificerad sammanställning per projekt.

Kommentarer till större förändringar

- Skanstullshallen – förskjutning från 2010 medför ökade kostnader 2011 om 2,1 mnkr.
- Stora Mossen – utredningskostnader om 0,5 mnkr för uppförande av en dubbelidrottshall på Stora Mossens IP fanns upptaget i investeringsplanen 2011. Idrottsnämnden ansvarar för utredningskostnaderna fram till dess att beslut tas om att hallen ska byggas i stadens regi, varför kostnaden får inrymmas inom idrottsnämndens driftbudget.
- Högdalens sim- och idrottshall – förskjutning från 2010 samt fördyring inom pågående upprustning av omklädningsrum medför ökade kostnader om 2,0 mnkr.
- Engelbrekts hallen – genomförande av projektet har tidigare lagts jämfört med beräkningen i verksamhetsplanen. Under 2011 beräknas kostnaderna uppgå till 20,0 mnkr.
- Farsta sim- och idrottshall – enligt kommunfullmäktiges beslut om genomförande av upprustningen har fastighetsnämndens budget utökats med 94,0 mnkr. Enligt genomförandebeslut för provisoriska hallar på Farsta IP beräknas kostnaden uppgå till 12,0 mnkr, varav 5,3 mnkr ingick inom projektramen för upprustningen av sim- och idrottshallen.
- Sprallenhallen – enligt genomförandebeslutet beräknas kostnaderna för flytt av hallen till 9,0 mnkr, vilket innebär en fördyring om 2,0 mnkr.
- Eriksdalsbadet – för restkostnader avseende värme och ventilation av-sätts 1,5 mnkr.
- Beckomberga sim- och idrottshall – planerade vattenreningsåtgärder senareläggs till 2012.
- Hammarby idrottsplats – ökade kostnader om 0,7 mnkr för avslutande återställningsarbeten.
- Bäckahagens bollplan – ökade kostnader om 1,0 mnkr enligt genomförandebeslut.
- Ängby Södra bollplan - upphandling av planerade arbeten beräknas innebära minskade utgifter om 2,6 mnkr.
- Skateboardpark kv Mikrofilm i Högdalen – förskjutning från 2010 medför ökade kostnader om 1,4 mnkr 2011.
- Stora Sköndal – ansvaret för den pågående upprustningen av bassängbadet med mera inom Stora Sköndal beräknas kunna överföras till fastighetsnämnden i samband med att ett nytt arrendeavtal tecknas med stiftelsen. Återstående kostnader för projektet beräknas till 11,2 mnkr 2011.
- Mindre restkostnader – 5,1 mnkr har fördelats till andra projekt.
- Gubbängens sportfält – ansvaret för sportfälten ligger tills vidare kvar på idrottsnämnden. Planerad projektering av åtgärder på Gubbängens sportfält kan därför inte genomföras inom fastighetsnämndens budget.

- Eriksdalsbadet – minskade kostnader för ombyggnad av hiss med 0,7 mnkr.
- Ofördelad reserv – från reserven har 32,8 mnkr fördelats till andra projekt.

I samarbete med exploateringskontoret och fastighetskontoret utreder förvaltningen även gränssnittet för ersättningsinvesteringar i samband med exploatering av idrottsmark. Ett förslag kommer att redovisas i nämnden i samband med tertialrapport 2 i september.

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningens bedömning är att idrottsnämnden inte kommer att kunna bidra med någon tävlande enhet i årets kvalitetsutmärkelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala kostnaderna (alla nämnder)			7 %	minska	2011
● Uppfylls helt					
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder)			1 st.	tas fram av nämnden	2011
■ Uppfylls inte					

Kommentar:

Under 2011 ska tre enheter, två anläggningar och en administrativ enhet, påbörja ett särskilt projekt för att utveckla förutsättningarna att kunna arbeta enligt Lean. Inriktningen är att detta arbets-/synsätt på sikt ska genomsyra förvaltningens alla verksamheter och att det även ska inspirera till att delta i kvalitetsutmärkelsen.

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda möten □ med anläggningsråden ● Uppfylls helt			40 st.	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● I samråd med föreningslivet se över föreningsbidragen	2011-01-01	2011-12-31	avvikelse

Kommentar:

I arbetet med översynen av föreningsstödet har förvaltningen till sin hjälp en referensgrupp med representanter från föreningslivet. Referensgruppen har framfört önskemål om att förvaltningen bör tillfråga fler föreningar än de som ingår i referensgruppen, om vad de har för synpunkter på föreningsstödet och förvaltningens uppdrag att nå de som är inaktiva eller motionerar i mindre utsträckning.

Förvaltningen har därför beslutat att göra en större undersökning och tillfråga 80-100 föreningar om föreningsstödet nuvarande och framtida utformning. Det gör att översynen inte kommer att kunna genomföras till den 30 juni i enlighet med verksamhetsplan 2011, utan förvaltningen kommer att ta fram ett ärende till idrottsnämnden under hösten där översynen redovisas. Förvaltningen föreslår att slutdatum för aktiviteten ändras till kommande årsskifte.

Ta fram en plan för kontinuerliga möten ■ med föreningslivet där viktiga framtidsfrågor ska stå i fokus	2011-01-01	2011-03-31
--	------------	------------

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

Kommentar:

Återkommande rapporter visar på att andelen stockholmare som är fysiskt aktiva minskar. Därtill kommer att antalet ungdomar som är föreningsaktiva minskar markant i högstadieskolorna. Idrottsnämndens och föreningslivets gemensamma mål är att locka fler att bli, och fortsätta vara, fysiskt aktiva. Därför krävs en fortsatt och utvecklad samverkan mellan idrottsnämnden, förvaltningen och stadens föreningsliv.

Idrottsförvaltningen har tagit fram en plan för att vidareutveckla de samrådsmöten som under våren 2011 skett mellan föreningslivet och förvaltningen om bidragsöversynen. Syftet med dessa sammankomster är att få till ett kontinuerligt erfarenhets- och åsiktsutbyte både mellan förening-förvaltning men även föreningarna emellan. Tänkta teman för sammankomsterna är bland annat bidrag, investeringar, lovverksamhet, spontanidrott samt hur fler ungdomar och personer med funktionsnedsättning ska lockas till idrotten.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Integrera förvaltningens system för fakturering av bokningar, Devis, med stadens ekonomisystem Agresso	2011-01-01	2011-06-30	

Synpunkter och klagomål

Under perioden har 161 synpunkter och klagomål registrerats, att jämföra med 133 under motsvarande period 2010. Inkomna synpunkter och klagomål har fördelats enligt följande (inom parantes motsvarande period 2010):

Bemötande 5 % (4)

Gruppträning/friskvård 20 % (20)

Information 11 % (11)

Service 14 % (11)

Städning 13 % (10)

Säkerhet 7 % (6)

Teknisk funktion 19 % (15)

Tillgänglighet 9 % (17)

Övrigt 2 % (6)

Övrigt

Ansvar för friluft och båtsport

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska samtliga gränsdragningsfrågor med anledning av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden vara klarlagda senast den 30 juni 2011. Enligt den preliminärt överenskomna gränsdragningen mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden ligger ansvaret för friluftsområden, båtsport, campingplatser och sportfält tills vidare kvar på idrottsnämnden. Ansvaret för dessa anläggningar utreds i samarbete med fastighetskontoret och exploateringskontoret. I samband med tertialrapport 2 kommer förvaltningen att redovisa en förteckning över samtliga anläggningar som tidigare ägdes av idrottsnämnden, där förslag till ansvarsfördelning mellan förvaltningarna framgår.

Bilagor

Bilaga 1 Specifikation driftbudget

Bilaga 2 Rev. VP investeringar FSK T1 2011

Bilaga 3 SLK-blanketter idnT111