

Handläggare:
Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482**Till**
Idrottsnämnden

Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2014 för idrottsnämnden

Förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjusteringar med 5,2 mnkr för minskade kostnader inom driftbudgeten.
3. Nämnden begär budgetjustering med 2,0 mnkr för ökade kostnader inom investeringsbudgeten.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Olof Öhman
Förvaltningschef**Idrottsnämnden**

Sammanfattande analys

Idrottsförvaltningen kan i denna uppföljning visa på en verksamhet som i väsentliga delar arbetar utifrån, och kommer att uppnå, de mål för verksamhet och ekonomi som fastställts i verksamhetsplanen. Smärre avvikelser redovisas, men innebär oftast enbart förskjutningar i tiden. Som exempel kan nämnas de spolplattor som ska anläggas vid båtuppläggningsplatser, där några kan vara på plats först nästa år.

Som en röd tråd i idrottsförvaltningens verksamhet och arbete löper begreppet samverkan. För att finna nya lämpliga ytor för idrott i exploateringsområden, men även i befintliga miljöer, sker samverkan och samarbete med exempelvis stadsbyggnadskontoret respektive exploateringskontoret. Tillsammans med utbildningsförvaltningen pågår ett arbete för att utveckla idrottsytor på skolgårdar samt öka tillgången till gymnastiksalarna. Förvaltningen medverkar också sedan några år i stadens visionsområden, med särskilda insatser för att främja ökad fysisk aktivitet bland idrottsnämndens prioriterade målgrupper. Förvaltningen har också ett bra samarbete med arbetsmarknadsförvaltningen och jobbtorgen, i syfte att tillhandahålla praktikplatser för ungdomar. Den riktigt breda samverkansytan har dock idrottsförvaltningen gentemot föreningslivet och då särskilt idrotten.

Stockholm har en stor attraktionskraft och staden växer. Det är angeläget att staden möter ett ökat behov av anläggningar för idrott och motion, men också upprätthåller kvaliteten i befintlig verksamhet. En långsiktig satsning pågår från stadens sida för att rusta upp några av de äldsta sim- och idrottshallarna. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta under flera år framöver. Även verksamheterna i sig utvecklas för att möta ett växande och varierat behov. I hög grad gäller detta idrottsnämndens prioriterade målgrupper. Som ett exempel kan nämnas samarbetet mellan flera av staden sim- och idrottshallar och närliggande skolor, för att få elever som inte idrottar att prova olika former av gruppträning. Andra exempel är arbetet med fysisk aktivitet på recept och MåBra-kurser, som ska locka dem som står lite längre ifrån att vara aktiva.

Stockholmare och andra som besöker stadens idrottsanläggningar ska uppleva att de får en god och tillgänglig service och ett gott bemötande. Till detta hör att erbjuda digitala tjänster, som ska underlätta för såväl allmänheten som föreningarna i kontakterna med idrottsförvaltningen. Förvaltningen medverkar i stadens centrala arbete med gemensamma system för föreningsverksamheter. En ny app planeras för att underlätta för den som har en funktionsnedsättning att få överblick över utbudet av fritidsaktiviteter. Vidare kan nämnas den förstudie som nu planeras för ett nytt lokalboknings- och bidragssystem.

Under perioden har, efter genomförd upphandling, gymtrustningen i stadens sim- och idrottshallar bytts ut. I och med detta kan idrottsnämnden erbjuda en attraktiv träningsmiljö med tillgänglighetsanpassad träningsutrustning, som kan locka även nämndens prioriterade grupper. Ett par nyheter som uppskattas av många stockholmare är att Vandadisbadet har återuppstått efter en renovering under våren, samt att ett nytt strandbad, Tanto strandbad på Södermalm, har anlagts och kunnat tas i bruk inför sommarsäsongen.

Som ett led i arbetet med minskad sjukfrånvaro har under hela 2014 ett projekt pågått inom idrottsförvaltningen för ökad hälsokompetens. Syftet är att främja de anställdas hälsa och därigenom få en välmående personal, på arbetsplatsen och på fritiden. Projektet ska utvärderas i början av 2015.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2014	Års- prognos	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	886,4	880,4	6,0
Intäkter	299,2	295,5	-3,7
Netto:	587,2	584,9	2,3
Resultatdisposition, intraprenaden			2,9
Begärd budgetjustering T2			-5,2
Netto efter resultatdisposition och begärd budgetjustering:			0,0
Investeringar			
Utgifter	27,0	29,0	-2,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Investeringsnetto:	27,0	29,0	-2,0
Begärd budgetjustering T2			2,0
Investeringsnetto efter begärd budgetjustering:			0,0

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar. Intraprenaden idrottsplatser i västerort planerar att använda 2,9 mnkr av sin resultatfond från tidigare år. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 5,2 mnkr för minskade kostnader för citybad och självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Detta innebär att nämnden redovisar ett nettoöverskott om 2,3 mnkr före resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende utvecklingen av energikostnaderna och intäkterna under året. Detta gäller bland annat den beräknade effekten av genomförd taxehöjning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna.

Inom investeringsbudgeten föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 2,0 mnkr avseende ökade kostnader för citybadet, vilket innebär att ingen avvikelse redovisas efter begärd budgetjustering.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

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

En stad som vill framstå som attraktiv, trygg och tillgänglig bör kunna uppvisa en stor mångfald i sitt utbud av service, aktiviteter och infrastruktur. Ett självklart inslag i en sådan miljö är god tillgång till ytor och verksamheter för idrott, motion och friluftsliv. I detta avseende kan Stockholm uppvisa många goda kvaliteter, till glädje för såväl boende som företagare och besökare.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

 Uppfylls helt

Liljeholmshallarna har upphandlats under våren. Från och med den 1 november får en förening ansvaret för verksamhetsdriften av Liljeholmshallarna. För närvarande pågår upphandling av bland annat läktar- och evenemangsservice (IP-skogen).

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		9,48 %		7,7 %	37 %	2014

Nämndmål:

Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt

Det finns ett stort behov av motions- och idrottsytor i nya och förtätade områden. Redan från början vid en exploatering bör planeringen ta hänsyn till olika sociala behov. Det pågår kontinuerligt flera samarbeten för att hitta nya ytor och verksamheter för att tillgodose behovet av idrott och motion i redan befintliga miljöer. Förutom med stadsbyggnads- och exploateringskontoren har förvaltningen en nära samverkan med utbildningsförvaltningen, med ambitionen att utveckla idrottsytor på skolgårdar och i områden nära skolorna samt att öka tillgången till gymnastiksalarna. Förvaltningen deltar kontinuerligt i de olika samverkansgrupper som finns för stadens visionsområden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal bokningsbara timmar i stadens gymnastiksal				149 100		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Gemensamt med utbildningsförvaltningen utreda skolgårdarnas nuvarande status, samt möjliga åtgärder för att förbättra möjligheterna till rörelse på ett antal av dessa	2014-01-01	2014-12-31	
 Kartlägga nyttjandegraden i de kommunala skolornas gymnastiksal, samt ta fram förslag på möjliga åtgärder för att öka antalet tider i dessa	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

 Uppfylls helt

Förvaltningen har ett bra samarbete med coacherna på Jobbtorg Stockholm där så kallade matchningar främst sker med ungdomar, i detta fall personer upp till 25 år. Coacherna har en god bild av förvaltningens verksamhet och de krav som ställs för att arbeta i verksamheten. För flera av ungdomarna har det efter att ungdomsanställningen upphört getts möjlighet att fortsätta arbeta inom förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	27 st.	23 st.	27 st.	27 st.	1 600 st.	Tertial 2 2014

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar efter idrottsnämndens miljöhandlingsplan respektive energiplan. Användningen av elektricitet har minskat både i nybyggda och äldre anläggningar. Ny teknik med bland annat LED-belysning har resulterat i ett minskat elbehov, men också i bättre ljusförhållanden och mindre mängd kvicksilver. Två solcellsanläggningar har installerats som producerar elektricitet, vilket minskar andelen köpt el. Kommunfullmäktiges mål om 33 kWh per kvadratmeter är inte relevant för idrottsanläggningar och ersattes därför i idrottsnämndens verksamhetsplan med 138 kWh per kvadratmeter.

Efter att en positiv förändring börjat under andra halvåret 2013 uppnås nu idrottsnämndens mål för andelen miljöbränsle. Resultatet visar att årsmålet bör kunna höjas.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Andel elbilar		17,86 %		25 %	9 %	2014
Kommentar Av idrottsförvaltningens 29 tjänstebilar, samtliga miljöklassade, är sex elbilar. För att uppnå idrottsnämndens mål om 25 procent elbilar behöver två nya elbilar införskaffas i år. Det är inte troligt att så kommer att ske.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta		100 %	100 %	100 %	100 %	Tertial 2 2014
 Andel miljöbränslen i stadens etanol- och biogasfordon	67,41 %	44,21 %	70 %	50 %	tas fram av nämnd/styrelse	Halvår 1 2014
 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår				100 %	tas fram av nämnd/styrelse	2014
 Elanvändning per kvadratmeter		139 kWh/kvm		138 kWh/kvm	33 kWh	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Delta i stadens upphandling av cyklar och elcyklar	2014-01-01	2014-06-30	
 Genomföra energieffektiviseringar i samband med upprustningen av idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska bidra till en hållbar miljö och minska sin miljöpåverkan

 Uppfylls delvis

Kvaliteten på bassängbadvatten kommer att nå årsmålet, men för att ytterligare förbättra kvaliteten behöver reningstekniken förbättras och utvecklas. Förbrukningen av vatten och fjärrvärme har minskat tack vare genomförda effektiviseringar. Däremot kan det vara svårt att nå årsmålet för elförbrukningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade idrottsanläggningar som har en avfallsplan				100 %		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassäng-vattenprover		6,48 %		10 %		2014
 Minskad elförbrukning, antal kWh				1 170 000		2014
Kommentar Ovanligt höga temperaturer under vinter och vår har resulterat i ökad elförbrukning vid isbanor och ishallar. Flera energiprojekt kommer att genomföras under hösten vid ett antal anläggningar, vilket ökar möjligheten att nå det uppsatta målet om 1 170 000 kWh.						
 Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal kWh				2 300 000		2014
 Minskad vattenförbrukning, antal kbm				37 000		2014

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska tillhandahålla en god miljö för besökare och medarbetare

 Uppfylls helt

Arbetet med att inventera ishallarnas inomhusmiljöer sker i samarbete med institutionen för byggt teknik vid KTH. Projektet startade under våren 2014 och mätningar av temperatur och luftfuktighet pågår i ett antal ishallar. Den statusinventering av badanläggningar som pågår ger ett underlag för att bedöma minsta möjliga behov för att upprätthålla hygien och säkerhet i anläggningar som står inför större ombyggnationer.

Idrottsförvaltningen avvaktar miljöförvaltningens arbete med att upprätta ett kemikalierregister med möjlighet att bedöma miljö- och hälsorisker. Kemikalierregistret väntas komma igång i slutet av 2014 eller början av 2015.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inventera ishallarnas inomhusmiljöer	2014-01-01	2014-12-31	
 Ta fram en plan för att upprätthålla hygien och säkerhet i de badanläggningar som väntar på ombyggnation	2014-01-01	2014-12-31	
 Utvärdera och samordna val av städkemikalier utifrån miljö- och hälsoaspekter	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Stockholm ska vara en idrottsstad i världsklass. Stockholmarna ska uppleva att här finns ett omfattande och varierat utbud av idrotts-, motions- och friluftsmöjligheter med hög kvalitet.

För att nå dit krävs ett ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbete och lyhördhet för vad stadens invånare efterfrågar. Vidare krävs en hög grad av samverkan med föreningslivet och mellan berörda nämnder och förvaltningar i staden. Från idrottsnämndens sida sker insatser på flera områden samtidigt, genom stöd till stadens föreningsliv, genom att pröva olika organisationsformer för idrott och motion, exempelvis olika idrottsbonusprojekt, samt genom att på olika sätt främja det spontana idrottandet.

Under perioden har ytterligare ett bassängbad invigts. Det är det nygamla Vanadisbadet som renoverats. Dessutom har Tanto strandbad anlagts på Södermalm.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar		3,8		3,9	tas fram av nämnden	2014
 Stockholmarens nöjdhet med Stockholms idrottsliv		60 %		80 %	80 %	2014
 Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott		74 %		51 %	51 %	2014
 Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott		74 %		51 %	51 %	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnden ska i samråd med stadsbyggnadsnämnden och fastighetsnämnden utreda förutsättningarna för ett utomhusbad på Järvafältet	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Alla stockholmare ska erbjudas goda möjligheter att utöva idrott och motion

Uppfylls helt

Staden erbjuder sina invånare och besökare ett brett utbud av idrottsanläggningar och andra möjligheter till ett aktivt fritids- och idrottsliv. Förutom de tretton sim- och idrottshallar där idrottsnämnden bedriver egen verksamhet - simskola, kurser, träningspass, gym etc. - så finns över hela staden ett omfattande utbud av idrottshallar och fotbollsplaner, där framför allt föreningslivet svarar för en väsentlig del av verksamhet och i många fall även drift. Totalt finns det cirka 450 idrottsanläggningar i Stockholm. Utöver detta finns motionsspår, utegym, strandbad och bassängbad samt att staden på olika sätt stöttar fiske- och fritidsbåtlivet. Möjligheterna för stockholmaren att hitta någon aktivitet som passar är alltså goda, men behovet är samtidigt stort och växer i takt med befolkningsutvecklingen. Arbetet fortsätter därför för att rusta upp, bygga ut och utveckla för att ännu bättre kunna möta såväl dagens som morgondagens behov.

Förvaltningen gör insatser på flera håll, genom stöd till stadens föreningsliv, genom att erbjuda idrott och motion i olika organisationsformer, till exempel genom olika idrottsbonusprojekt, samt genom att främja det spontana idrottandet. En del föreningar har aviserat sitt intresse att utveckla idrottsytor som inte finns med i förvaltningens planering för de kommande åren. Under året har Hässelby SK fått ett investeringsbidrag för att kunna byta ut en grusplan på Hässelby IP till konstgräs. Andra föreningar har ansökt om att få bygga olika idrottsanläggningar, både med och utan kommunal delfinansiering.

Idrottsförvaltningen är delaktig i Stockholms stads visionsarbete och bidrar med kunskap, kompetens och insatser för att uppnå visionen. Idrottsförvaltningens ytterstadssamordnare återkopplar behov, önskemål och insatser i nära samverkan med visionsområdena. Fler öppna idrottsytor och anläggningar är på gång. Det lokala föreningslivet får ett kontinuerligt stöd för att kunna stimulera och engagera barn och ungdomar till fysisk aktivitet. En bred samverkan med olika externa aktörer länkas via idrottsförvaltningen för att locka fler till fysisk aktivitet i visionsområdena. Under året har till exempel Löparakademien, som tidigare varit verksam med stadens hjälp i bland annat Kista och Skärholmen, startat verksamhet i Rågsved med gott resultat.

Under sommaren 2015 genomförs Eurogames i Stockholm. För att belysa HBTQ-frågor har förvaltningen under perioden genomfört ett antal utbildningsinsatser med en extern föreläsare från EuroGames Stockholm. Föreläsningarna, som totalt 260 personer har tagit del av, har koncentrerats på HBTQ-personers situation inom idrotten. Förvaltningen har även tillsatt en arbetsgrupp, som bland annat har haft som uppgift att ta fram fallbeskrivningar för HBTQ-personers upplevelser i arbetslivet och som besökare på olika anläggningar.

I syfte att profilera Farsta stadsdelsnämndsområde med idrott och hälsa fortsätter arbetet med tidigare upparbetade goda insatser som till exempel Farsta Sportscamp med cirka 400 deltagare 2014 och Hälsans dag som lockade besökare på Farsta torg. Vidare har idrottsförvaltningen genom samverkan med trafikkontoret satt upp klättergrepp i gångtunnlar, insatser som förhoppningsvis leder till att inspirera fler barn och ungdomar i Farsta till en fysiskt aktiv fritid. Idrottsförvaltningen genomförde även tillsammans med Farsta stadsdelsförvaltning fritidsgårdsverksamhet under sommaren vid badet i Stora Sköndal.

Sommarsimskolan för elever i åk 6-9 i skolor i Farsta fick 2013 goda resultat och har under 2014 spridits till hela staden. I samverkan med utbildningsförvaltningen har förvaltningen satsat på att förbättra simkunnigheten hos barn och ungdomar i årskurs 6-9. Cirka 800 elever erbjöds kostnadsfri sommarsimskola. Antalet elever som antog erbjudandet som erbjöds från utbildningsförvaltningen var 251. Av dessa kunde 4 procent simma 200 meter vid kursstart. Efter avslutad kurs klarade 58 procent motsvarande distans, som är målet för årskurs 9 och den nordiska simkunnighetsdefinitionen.

Förvaltningen har under sommaren erbjudit en mängd aktiviteter vid nämndens bassängbad utomhus, till exempel vattengympa, Multi ute och barnaktiviteten Born to Move.

Förvaltningen har tagit fram en barnchecklista som ska användas vid beslut som rör barn. Berörd personal har fått utbildning i barnkonventionen och har bidragit till att ta fram barnchecklistan, som är tänkt att gälla för hela förvaltningen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna		3,8		3,9		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Analysera och genom föreläsningar och rapporter presentera resultat från forskningsprojektet Ung livsstil	2014-01-01	2014-12-31	
 I samverkan med utbildningsförvaltningen förbättra simkunskapen hos barn och ungdomar i årskurs 5-9	2014-01-01	2014-12-31	
 Implementera barnperspektivet i idrottsförvaltningen	2014-01-01	2014-12-31	
 Insatser ska göras för att öka antalet anmälningar till kurser och simskola under 2014	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Barn och unga ska ges förutsättningar att idrotta och motionera i sin närmiljö

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar aktivt för att rikta verksamhet till de barn och ungdomar som idag inte idrottar eller motionerar. Detta arbete bedrivs bland annat genom olika prova på-verksamheter riktade till särskilda målgrupper. Förvaltningen använder exempelvis MåBra-kurser, bland annat i samarbete med Järvalyftet Idrott. Flera av stadens sim- och idrottshallar samarbetar med närliggande skolor, för att få elever som inte idrottar att prova olika former av gruppträning. En stor del av förvaltningens insatser görs i visionsområdena Järva, Hässelby-Vällingby och i söderort.

Ett nytt bidrag för föreningsdrivna öppna idrottsverksamheter ska föreslås till hösten. Krav ska ställas på uppsökande och lustskapande förmåga hos de föreningar som startar sådana verksamheter. Det är viktigt att deltagande i första hand erbjuds inaktiva, men givetvis är även befintliga medlemmar eller redan aktiva ungdomar välkomna.

En aktivitets-/motorikgrupp för inaktiva barn har startat i Farsta sim- och idrottshall. Syftet är att minska tröskeln för barn att ta sig in i föreningslivet. Deltagarna erbjuds möjlighet att delta via idrottslärare i området. Anläggningen samarbetar med lokala föreningar.

För att nå inaktiva tjejer i årskurs 6 har Husbybadet och Husbyhallen under veckorna 12-21 genomfört ett projekt gemensamt med Idrottshögskolan, GIH. Tjejerna har fångats upp via

skolsköterskor i Husby, Kista och Akalla. GIH-studenterna medverkar i projektet, utvärderar och är aktivitetsledare. Samarbetet fortsätter under hösten.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva		60 %		60 %		2014
	Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva		80 %		80 %		2014

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Starta öppen idrottsverksamhet för barn i årskurs 4-6 i socioekonomiskt utsatta områden, där de erbjuds att prova på ett brett utbud ur simhallens och lokala föreningars verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
	Utveckla de lokala inspirationsdagarna med prova på-aktiviteter för gymnasieungdomar. Nya evenemang genomförs i tre till fem sim- och idrottshaller i ytterförort. Samverkan med det lokala föreningslivet i dessa ska öka.	2014-01-01	2014-12-31	
	Utveckla öppen verksamhet för ungdomar 13-19 år utom-/inomhus	2014-01-01	2014-12-31	
	Öppen gruppträning ska erbjudas i anslutning till skoltid för ungdomar från 13 år i socioekonomiskt utsatta områden, med viss verksamhet enbart riktad till tjejer	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare ska kunna vistas och motionera i naturen

 Uppfylls delvis

Under två veckor i maj gav instruktörer från Stockholms simhallar instruktioner på stadens utegym. Kampanjen syftade till att uppmärksamma gymmen, att fler ska känna sig trygga i att använda dem och framför allt att locka tjejer och kvinnor (som i undersökningar visat sig var underrepresenterade). Kampanjen uppmärksammades i media. Även de instruktioner som under sommaren har erbjudits vid de nya utegymmen vid Spånga IP och Kampementsbadet har varit uppskattade.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Anlägga spolplatta för fritidsbåtar				2 st.		2014
Kommentar Oförutsedda kostnader i samband med anläggandet av spolplattan i Sättra 2013 påverkar de ekonomiska förutsättningarna att slutföra projektet vid Räcksta Sjöborge inom fastställd budget. Kostnadsökningen vid Sättra beror på markarbeten och förorenade markmassor som inte kunde förutses i samband med projektplaneringen.							

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Anlägga toatömningsstationer för fritidsbåtar enligt lagkrav				4 st.		2014
Kommentar Till dags dato har endast ett fåtal stationer beviljats bygglov, så förvaltningen bedömer det inte som troligt att årsmålet kommer att kunna uppnås.						
 Antalet nya utegym		5 st.		2 st.		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Besöksundersökning genomförs vid Ågesta friluftsområde (skid-/motionsspår)	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Fler stockholmare ska stimuleras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

För att stimulera idag fysiskt inaktiva stockholmare att komma igång med idrott eller motion använder förvaltningen flera strategier. Lyckade exempel på att nå människor som står lite längre ifrån att bli aktiva är arbetet med fysisk aktivitet på recept och Må Bra-kurser. Förvaltningen medverkar i Stockholms FaR-ledarnätverk och har även samarbete med Sachska barnsjukhuset i arbetet med överviktiga barn.

En viktig strategi för att få fler stockholmare fysiskt aktiva är att förbättra möjligheterna för det rörliga friluftslivet. En hel del har genomförts under senare år i Ågesta och Nackareservatets friluftsområde, men även andra områden behöver uppmärksammas i takt med en ökad inflyttning till staden.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel fysiskt aktiva kvinnor				55 %		2014
 Andel fysiskt aktiva män				55 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjuder instruktionstillfällen på utegymmen med förvaltnings personal och/eller via andra aktörer	2014-01-01	2014-12-31	
 Informera om hälsosamma levnadsvanor på vissa av stadens idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Föreningslivet ska uppleva att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att föreningslivet i Stockholm ska få verka under goda förutsättningar. Under året har flera föreningsbesök genomförts, vilket mottagits mycket positivt. Vid besöken knyts närmare kontakter med föreningen och båda parter ökar förståelsen och kunskapen om varandras verksamheter.

Idrottsnämnden har beslutat om nya fördelningsprinciper och taxor för stadens idrottsanläggningar. Båda ärendena är anpassade till det idrottspolitiska programmets mål.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel föreningsanslutna flickor		39 %		40 %		2014
●	Andel föreningsanslutna pojkar		61 %		62 %		2014
●	Antal medlemskap i förening, flickor		36 000		35 000		2014
●	Antal medlemskap i förening, pojkar		54 000		53 000		2014

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Inventera nyttjandet av stadens idrottsanläggningar/idrottsytor	2014-01-01	2014-12-31	
▶	Se över fördelningsprinciperna när det gäller tider i stadens idrottsanläggningar	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv part och servicegivare vid evenemang

● Uppfylls helt

Nöjdheten mäts kontinuerligt genom enkäter till olika arrangörer och medarrangörer av evenemang. Helårsprognosen är 80 procent.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
●	Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar		83,33 %		80 %		2014

Nämndmål:

Stockholmare med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter

● Uppfylls helt

Undersökningar visar att boende i gruppbostad rör på sig i mindre omfattning och har sämre hälsa än befolkningen i stort. Enhetscheferna för gruppbostäder i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning har därför valt MåBra-kurser som redskap till bättre hälsa för boende och personal. Under våren har fem kurser genomförts för lindrigt, måttligt och gravt utvecklingsstörda.

Förvaltningen har i samarbete med Älvsjö stadsdelsförvaltning tagit fram rapporten ”Framgångsfaktorer från projektet Aktiv fritid och hälsa i gruppbostad - ett samarbetsprojekt”. En plan har tagits fram för hur förvaltningen ska kunna sprida den erfarenhet som redovisas i rapporten till övriga gruppbostäder i staden.

Fritidsnätet har vunnit drygt 1,5 mnkr i Post- och telestyrelsens tävling ”Leka, lära, leva”. Medlen används till att utveckla webbplatsens funktioner. Bland annat har en ny version publicerats med en enklare och tydligare layout. Förvaltningen har även hos Programmet för digital förnyelse ansökt om medel för att tillgängliggöra information om kultur- och fritidsutbudet för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Under en tvåveckorsperiod har barn och unga med rörelsenedsättning provat en rad olika träningsformer i Beckomberga sim- och idrottshall. Antalet besökare uppgick till cirka 20 per dag. I slutet av augusti startade även fem skolsimsgrupper för barn med funktionsnedsättning. Träffstugan erbjöd under fyra veckor en verksamhet inriktad på musik, som avslutades med en konsert.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel föreningsanslutna ungdomar i särskolan		23 %		20 %		2014
◆ Andelen flickor i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva		36 %		42 %		2014
Kommentar Ingen ny mätning av indikatorn kommer att ske under 2014. Förvaltningen arbetar hela tiden för att fler ungdomar i gymnasiesärskolan ska bli fysiskt aktiva. Detta arbete sker framför allt genom nätverket Fritid för alla, som idrottsförvaltningen samordnar och där alla stadsdelsförvaltningar samt några fackförvaltningar ingår. Arbeta för att locka fler ungdomar med funktionsnedsättning till fysisk aktivitet sker även i sim- och idrottshallarna där utbudet kontinuerligt utvecklas.						
● Andelen flickor i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva				40 %		2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen pojkar i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva		43 %		40 %		2014
 Andelen pojkar i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva				40 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Erbjudna prova på-tillfällen och ett breddat utbud i stadens sim- och idrottshallar för att personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjlighet att hitta och utöva regelbunden fysisk aktivitet	2014-01-01	2014-12-31	
 Fortsätta arbetet med att byta ut skyltar i anläggningarna till de nya tillgängliga skyltar som tagits fram vid nybyggnation och om- och tillbyggnationer under 2013	2014-01-01	2014-12-31	
 I samband med anskaffning av nya tillgänglighetsanpassade gymmaskiner utbilda simhallspersonal i handhavande samt bemötande	2014-01-01	2014-12-31	
 Inventera tillgänglighetsanpassningen vid anläggningar samt göra en prioriteringsplan utifrån denna	2014-01-01	2014-12-31	
 MåBra-kurser för målgruppen personer med funktionsnedsättning boende i gruppboende ska genomföras i form av uppdagskurser	2014-01-01	2014-12-31	
 Sprida kunskaperna från projektet med Älvsjö stadsdelsförvaltning 2013 om det arbete som sker i gruppboende för att förbättra hälsa och fritid hos de boende	2014-01-01	2014-12-31	
 Stockholms stad ska medverka i 2014 års fritidsmässa för personer med funktionsnedsättning "Min fritid"	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla den digitala informationen om det fritidsutbud som är tillgängligt för personer med utvecklingsstörning	2014-01-01	2014-12-31	
 Utveckla webbsidan Fritidsnätet med fler funktioner och ett bredare innehåll	2014-01-01	2014-12-31	
 Utöka utbudet av aktiviteter och simskola i västerort för personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	
 Vidareutbilda personal som leder aktiviteter och simskola i att bemöta personer med funktionsnedsättning	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

I ytterstadsområdena fyller föreningslivet en viktig funktion för att skapa trygga områden, bland annat genom att erbjuda meningsfulla fritidssysselsättningar för barn och ungdomar. Förvaltningen bidrar till detta trygghetsskapande genom att stötta föreningarna och genom att

vara en aktiv samverkanspart. Stadens idrottsanläggningar ska vara trygga och säkra miljöer att vistas i. För att uppnå detta kan, som ett exempel av många, nämnas att idrottsförvaltningen bedriver ett kontinuerligt arbete för att säkerställa att all personal vid alla idrottsanläggningar har god och väl övad kompetens att livrädda.

Som ett led i stadens satsning på "Vackra Stockholm" har idrottsnämnden under 2014 kunnat bidra med insatser vid idrottsanläggningar på Östermalm och i västerort. Det har handlat om plantering av blommor och annan växtlighet, ogrärensning och målning. Arbetet har genomförts av feriearbetare under handledning av idrottsförvaltningens personal.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Arsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA		100 %		100 %	100 %	2014

Nämndmål:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Idrottsnämndens mål är att den som besöker någon av stadens idrottsanläggningar ska kunna känna sig trygg och säker. Under juli pågick exempelvis satsningen "Bli vän med vatten" på Sättrastrands- respektive Maltesholmsbadet där barn och vuxna fick lära sig vattensäkerhet och livräddning.

Samverkansprojektet "Spontanidrott på Spånga IP" har utvecklat ett nära förebyggande arbete med Spånga–Tensta stadsdelsförvaltnings brottsförebyggande råds olika aktörer och föreningar på idrottsplatsen. Samverkansprojektets idrottsaktiviteter har haft en ojämn tillströmning av ungdomar till verksamheten under våren och projektgruppen har därför bestämt att inte fortsätta i nuvarande form. En ny spontanidrottsyta är lagd på idrottsplatsen och projektets aktörer ska ses under hösten för att diskutera en fortsättning.

Program Supporter är alltid närvarande vid riskmatcher i Storstockholm. Verksamhetens arbetsbeskrivningar för socialt uppsökande arbete och samverkan har uppdaterats för en trygg och säker arbetsmiljö vid idrottsevenemang kring arenorna Tele2 Arena och Friends Arena. Efter dödsmisshandeln av en Djurgårdssupporter den 30 mars i Helsingborg har de förebyggande samverkanskontakterna mellan städerna Helsingborg, Malmö, Göteborg, Solna och Stockholm och föreningen Svensk elitfotboll utökats med landets elitfotbollsöreningar. Föreningen arrangerade tillsammans med Helsingborgs stad den 24 juni storstadskonferensen "Fotboll som evenemang". Representer från Stockholms stad deltog i konferensen, som föreslogs vandra årligen mellan storstäderna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning				100 %		2014
 Andel månadsanställd personal inom driften som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR				100 %		2014
 Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten				100 %		2014
 Antal stölder ur besökarens skåp har minskat med 30 % jämfört med 2013				30 %		2014
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat		100 %		100 %		2014
 Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna		3,9		3,9		2014
 Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum		4		4		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fortsatt satsning på utbildningar och kvalitetssäkringar i livräddning, med fler internt utbildade instruktörer	2014-01-01	2014-12-31	
 Inventera att utrymningsmöjligheterna för funktionsnedsatta är säkerställda på bemannade anläggningar och upprätta åtgärdsplaner där brister finns	2014-01-01	2014-12-31	
 Skapa interna rutiner för att följa upp att anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller drivna på entreprenad arbetar aktivt med förebyggande brand och säkerhetsarbete samt har en utrymningsberedskap	2014-01-01	2014-12-31	
 Vidta åtgärder för att minska stölder ur förvaringsskåp och klädska på utsatta simhallar: utöka antalet skåp med säkerhetsbyglar, utöka kamerabevakning över förvaringsskåp, ta fram en standard för "säkra skåp" inför nyanskaffning	2014-01-01	2014-12-31	
 Förtydliga för föräldrar, skolpersonal, badpersonal, simskole- och skolsimselever samt andra berörda hur tillsynen/det juridiska ansvaret i vattnet är ordnad	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s inriktningsmål:

2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

Det är angeläget att stockholmarna erbjuds olika friskvårdsaktörers verksamhet samt en mångfald av olika föreningars verksamhet i stadens idrottsanläggningar. Genom mångfald erbjuds valfrihet. Förvaltningen fortsätter att intensifiera arbetet med upphandlingar inom de områden där det finns en fungerande marknad inom friskvård.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter att utveckla sitt samarbete med idrottsföreningar så att de tar större ansvar i samband med föreningstiden i idrottshallar. Det bör även vara möjligt att ta tillvara ett ökat engagemang från idrottsföreningar där de ges möjlighet till ett ökat socialt ansvar. Enligt idrottsföreningar är mervärdet att medlemmarna upplever att det är "deras" hall. Idrottshallen blir medlemmarnas träffpunkt, vilket ger en större "vi"-känsla i föreningen.

Förvaltningen fortsätter att förbättra kvaliteten i idrottsnämndens verksamheter genom en fortsatt god samverkan med övriga friskvårdsaktörer i Stockholm, i syfte att främja mångfald och därmed valfrihet för stockholmarna.

Nämndmål:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

 Uppfylls helt

Nämnden fastställer årligen sin aktivitetsplan i samband med att verksamhetsplanen antas. I aktivitetsplanen framgår vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Antal drifts- och samverkansavtal		57 st.		60 st.		2014

Nämndmål:

Stockholmarna upplever att det finns valmöjligheter och ett varierat utbud av idrott och motion

 Uppfylls helt

Stockholm är, och ska vara, en stad som erbjuder sina invånare många motions- och träningsalternativ. Såväl flanören som elitidrottaren ska finna möjligheter i staden. Det idrottspolitiska programmets fokus ligger framför allt på barn och ungdomar samt inaktiva personer. Många satsningar görs därför för att främja aktivitet i dessa grupper.

De öppna idrottsplatserna är bra platser att kunna samla människor till olika aktiviteter. Därför har tre idrottsplatser utsetts som särskilda pilotanläggningar för att locka nya besökare till sig. De tre anläggningarna är Stockholms stadion, Sättra IP och Spånga IP.

På Stadion har lamporna fått lysa senare på kvällen för att locka motionslöpare till arenan. Under vintern skapas skidspår på löparbanorna och fondläktaren. Det har varit mycket uppskattade inslag i stadens utbud av motionsanläggningar.

På Sättra IP och Spånga IP pågår det föreningsverksamhet året om i olika idrotter som fotboll, friidrott, ishockey, bandy och konståkning. Dessa anläggningar har nu kompletterats med varsitt utegym på central plats inom området. Utegymsmen är mycket välbesökta av både föreningsidrottare som kompletterar sin träning och vanliga motionärer som tränar i en inspirerande idrottsmiljö. På Spånga IP har även en mindre konstgräsplan för spontanspel anlagts. Nu kan de som inte är föreningsanknutna spela fotboll utan att påverka den organiserade idrottens möjligheter,

En grupp från jobbtorget i Farsta har tillsammans med sin coach deltagit i aktiviteter i Farsta sim- och idrottshall. De gick en MåBra-kurs och hade under våren tillgång till gymmet. En hälsoenkät visade att den upplevda hälsan förbättrats efter kursen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 En idrottsplats i vardera innerstaden, söderort och västerort ska inventeras på utrymmen som kan vara tillgängliga för motionerande stockholmare	2014-01-01	2014-12-31	
 Nätverksarbetet intensifieras i stadens socioekonomiskt utsatta områden med syfte att öka den fysiska aktiviteten hos inaktiva målgrupper	2014-01-01	2014-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

Uppfylls helt

Stockholmarna och andra som besöker stadens sim- och idrottshallar och andra idrottsanläggningar ska uppleva att de får en god och tillgänglig service och ett gott bemötande. I detta ligger bland annat att, genom att utveckla digitala tjänster, underlätta för såväl allmänheten som föreningarna i kontakterna med idrottsförvaltningen. Förvaltningen deltar bland annat i stadens centrala arbete med gemensamma system för föreningsverksamheter. Förvaltningen planerar också att ansöka om medel för att utveckla en ny app där människor med funktionsnedsättning på ett enkelt sätt kan få överblick över utbudet av fritidsaktiviteter.

Nämndmål:

Stockholmarna ska ges ökad service genom digitala tjänster och funktioner

Uppfylls helt

Förvaltningen erbjuder en god service genom digitala tjänster, bland annat bokningssystem

för anläggningar åt föreningar och allmänheten, bryggplatskö, simskola, kurser och gruppträning i simhallarna. Planering och insamling av underlag för en förstudie för ett nytt lokalboknings- och bidragssystem pågår och förstudien sträcker sig in i 2015.

Aktivitetsbokningen har nyligen lanserats i sin nya version. Den är nu betydligt bättre anpassad till stadens tekniska plattformar. Uppgraderingen har varit en förutsättning för de aktiviteter som finns i verksamhetsplanen. Tillsammans med stadsledningskontoret pågår ett arbete med att tillgänglighetsanpassa sidan. Förberedelser för att mobilanpassa tjänsten pågår också och beräknas kunna starta under vintern 2014-2015. När aktivitetsbokningen har varit i drift i den nya versionen ett tag planerar förvaltningen att i någon form inhämta kundsynpunkter mer systematiskt, till exempel genom en webbenkät efter avslutad användning av tjänsten. Resultatet från den kan ligga till grund för det indikatorvärde som ska tas fram.

▶	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
▶	Genomföra en förstudie för nytt lokalbokningssystem och föreningsbidragssystem	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar				
Förstudien kommer att slutföras under våren 2015.				
▶	Skapa en mobilanpassad sida eller app till aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	
▶	Ta fram en indikator för att mäta hur nöjda stockholmarna är med aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	
▶	Tillgänglighetsanpassa aktivitetsbokningen	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stockholmarna ska uppleva stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva

● Uppfylls helt

Stockholmarna och andra som besöker stadens sim- och idrottshallar och andra idrottsanläggningar ska uppleva att de får en god och tillgänglig service och ett gott bemötande. I detta ligger bland annat att, genom att utveckla digitala tjänster, underlätta för såväl allmänheten som föreningarna i kontakterna med idrottsförvaltningen. Som ett led i detta avser förvaltningen att, med början 2014, bland annat se över lokalboknings- och föreningsbidragssystemen och tillgänglighetsanpassa aktivitetsbokningssystemet.

I de kundundersökningar som genomförts framgår tydligt att det är viktigt för besökarna att det är rent och städat i stadens idrottsanläggningar. För att kvalitetssäkra och utveckla städningen ska under hösten all simhallspersonal genomgå en utbildning i städning.

Efter genomförd upphandling har gymtrustningen bytts ut i stadens sim- och idrottshallar. Det betyder att idrottsnämnden nu kan erbjuda en attraktiv träningsmiljö med tillgänglighetsanpassad gymtrustning och därmed i större omfattning locka även nämndens prioriterade grupper.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden				40 st.		2014
 Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar				72		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Ansvariga på simhallarna ska rapportera antalet kvalitetssäkringstillfällen till central samordnare samt rapportera behov för att uppnå ökad kvalitet	2014-01-01	2014-12-31	
 En simhall utses som pilotanläggning för att testa anpassade städmetoder för simhallsmiljö	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Förvaltningen avvaktar med att utse en pilotanläggning till dess att planerade städutbildningar är genomförda under hösten.			
 Städutbildning för personal på simhallarna ska genomföras för att säkerställa att enhetliga städmetoder används	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Stockholmarnas synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har fungerande system för att ta emot, hantera och besvara synpunkter och klagomål. Under rubriken Synpunkter och klagomål nedan redovisas utfallet för den aktuella perioden.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

 Uppfylls helt

Det är viktigt att förvaltningen attraherar nya och utvecklar befintliga medarbetare. Fokus ligger därför på att stärka medarbetarskapet och ledarskapet. Inom förvaltningens eget projekt "Attraktiv arbetsgivare" ska ledarskapet belysas. Förvaltningen har under våren gått ut med en förfrågan till medarbetare med deltidsanställning om intresse finns för höjd sysselsättningsgrad. De som svarat ja kommer att kunna erbjudas en högre sysselsättningsgrad.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi	3 st.			8 st.	5 100	2014

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Kommentar Av de ungdomar som förvaltningen anställt som feriearbetare var det endast tre som uppfyllde kriterierna för feriearbetare enligt stadens riktlinjer. Nämnden har liksom tidigare år tagit emot feriearbetare från stadsdelsnämnderna att sommarjobba vid någon av stadens idrottsanläggningar. Denna sommar har förvaltningen under tre perioder tagit emot 85 ungdomar som avlönats av andra förvaltningar.						
 Aktivt Medskapandeindex		76		78	80	2014
 Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %		100 %	100 %	2014
 Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		65 %		70 %	80 %	2014
 Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.		87 %		89 %	92 %	2014
 Sjukfrånvaro	3,9 %	4 %	3,9 %	3,9 %	4,4 %	Tertial 2 2014

Nämndmål:

Idrottsförvaltningen ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

Redovisning av de tre workshops från projektet Attraktiv arbetsgivare har skett och en handlingsplan ska fastställas där ett antal aktiviteter finns angivna. Ambitionen är att dessa aktiviteter kan påbörjas hösten 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Ledarskapsindex i medarbetarenkäten				78		2014
 Motivationsindex i medarbetarenkäten				78		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra kompetensutvecklingsprogram för arbetsledare inom driftavdelningen	2014-01-01	2014-12-31	
 Genomföra utbildning för chefer i ledarskap	2014-01-01	2014-12-31	Avvikelse
Kommentar Ambitionen är att utbildning kommer att påbörjas under hösten, den kommer dock inte att hinna slutföras under 2014.			

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom projektet Attraktiv arbetsgivare genomföra workshop som syftar till att ta fram faktorer som är viktiga för medarbetare i sitt val av idrottsförvaltningen som arbetsgivare	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

 Uppfylls helt

Varje arbetsplats tar fram och arbetar med en handlingsplan för det hälsoarbete som är viktigt för just den arbetsplatsens behov och förutsättningar.

Till hösten genomförs en utbildning inom arbetsmiljö för chefer och skyddsombud samt även utbildning vad gäller krisstöd och förvaltningens krisorganisation.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel arbetsplatser som har tagit fram och arbetat med handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten, avseende de hälsorelaterade frågorna				100 %		2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra centralt ordnad utbildning inom arbetsmiljö för driftavdelningens chefer samt skyddsombud	2014-01-01	2014-12-31	
 Genomföra projekt för ökad hälsokompetens. Ett samarbete mellan förvaltningen och företagshälsovården Avonova.	2014-01-01	2014-10-31	
 Genomföra utbildning för nytilkomna hälsoombud	2014-01-01	2014-12-31	

Sjukfrånvaro

Förvaltningen kan inte se att den korttidssjukfrånvaro som finns (1,28 %) skulle övergå till långtidssjukfrånvaro. Vid analys av sjukfrånvaron för dag 181-365, som nu ligger på 0,41 procent, framträder inget som föranleder specifika åtgärder. Inom idrottsförvaltningen omfattas under juli 2014 endast två personer av sjukfrånvaro mellan dag 181-365.

Förvaltningen driver ett aktivt och strategiskt arbete med sjukfrånvaro och rehabilitering och anpassar insatserna i samverkan med berörda parter. Förvaltningen arbetar utifrån principen tidig rehabilitering, vilket innebär att arbetstagare redan första sjukskrivningsdagen ska ha kontakt med arbetsgivaren. Den sjukskrivnes chef ska sedan följa upp med personlig kontakt senast på den tredje sjukfrånvarodagen. Förvaltningen strävar efter att behålla den låga sjukfrånvaron. Utgångspunkten är en skyndsam process där medarbetarens arbetsförmåga ska tas tillvara. Det finns tydliga samband mellan tidiga insatser och snar återgång i arbete. Förvalt-

ningen arbetar med tidiga samtal vid upprepade korttidsfrånvaro, vid fyra tillfällen under en sexmånadersperiod.

Under hela år 2014 pågår ett projekt inom idrottsförvaltningen för ökad hälsokompetens. Under årets andra tertial har den andra av totalt tre testperioder genomförts. Tretton medarbetare från en driftenhet inom uteidrotten deltar. Syftet med projektet är att främja de anställdas hälsa och därigenom få en välmående och väl fungerande personal på arbetsplatsen och på fritiden. Projektet har hittills visat god effekt och kommer att utvärderas i början av 2015, när testresultaten från den sista mätningen i november 2014 sammanställs.

Deltid till heltid

Förvaltningen har under våren skickat en förfrågan till medarbetare med deltidsanställning om intresse finns för ökad sysselsättningsgrad. Av de som svarat ja kommer samtliga att kunna erbjudas en högre sysselsättningsgrad.

KF:s inriktningsmål:

3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar utveckling och effektivisering av organisation, upphandling samt energianvändning, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, IT-utveckling med mera.

Tillsammans med fastighetskontoret fortsätter idrottsförvaltningen att utveckla de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll. Idrottsförvaltningen fortsätter arbetet med energieffektiviseringar, delvis tillsammans med fastighetskontoret vad gäller energiinvesteringar.

Förvaltningen genomför olika insatser för att öka användningen av befintliga idrottsanläggningar, dels de egna men även skolidrottshallar i samarbete med utbildningsförvaltningen.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

3.1 Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner. Intraprenaden idrottsplatser i västerort beräknar att använda 2,9 mnkr av sin resultatfond från tidigare år, vilket innebär att nämnden redovisar ett nettounderskott om 2,9 mnkr före resultatdispositioner. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med totalt 5,2 mnkr för minskade kostnader avseende citybadet och självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat sim- och idrottshallarnas försälj-

ning samt intäkterna för planhyror.

Intäkterna för simhallarnas försäljning har minskat under 2013 och även under januari till och med augusti 2014. Denna utveckling medför att ett underskott redovisas för dessa intäkter jämfört med budget.

Inom idrottsnämndens investeringsbudget redovisas ett underskott om 2,0 mnkr, vilket motsvarar begärd budgetjustering för citybadet. För idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget redovisas ett underskott om 10,0 mnkr avseende den ordinarie budgetramen om 190,0 mnkr, däremot redovisas minskade kostnader om 126,0 mnkr för projekt inom den utökade ramen jämfört med budget.

	Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
	Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	99,11 %	98,88 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	99,6 %	99,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2014
	Nämndens prognossäkerhet T2	0 %	- 1 %		+/- 1 %	+/- 1 %	2014

Nämndmål:

Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 2 grundar sig på bokslut 2013, kända förändringar 2014 samt utfall till och med juli/augusti. Ekonomienheten har haft genomgångar med samtliga avdelningar och enheter där det ekonomiska utfallet analyserats. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med juli/augusti och andra nu kända ändrade förutsättningar.

Exklusive de budgetjusteringar som nämnden föreslås begära i samband med tertialrapport 2, avseende citybad och hyreskostnader, redovisas ett underskott om 2,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet motsvaras av intraprenadens, idrottsplatser i västerort, planerade uttag ur resultatfonden. Efter resultatdispositioner redovisas ingen avvikelse jämfört med budget.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller främst utvecklingen av intäkterna för planhyror samt simhallarnas försäljning.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplanen. Intäkterna för simhallarnas försäljning har minskat under 2013 och även under januari till och med augusti. Denna utveckling medför att intäktsprognosen för 2014 har sänkts med

7,6 mnkr. Ovanstående täcks genom motsvarande minskning av kostnadsprognosen och viss ökning av andra intäktsposter.

I och med redovisad intäktsminskning och att prognosen fortfarande förutsätter en intäktsökning under resten av året måste samtliga enheter, vid behov, se till att vidta åtgärder i tid för att säkerställa att kostnaderna ryms inom tilldelad budget.

Förvaltningen har avsatt medel för en utökad kampanj, i syfte att locka fler besökare till simhallarna och därmed motverka minskade intäkter.

Därutöver kommer förvaltningen vara restriktiv med att exempelvis anlita konsulter och återbesätta administrativa tjänster. Om nedgången av simhallsintäkter skulle fortsätta, blir ytterligare åtgärder nödvändiga för att säkerställa en budget i balans. Exempelvis kan då vissa projekt inom fastighetsunderhållet och föreningsbidrag, främst investeringsbidrag, behöva senareläggas eller utgå. Generella föreningsbidrag såsom medlemsaktivitetsstöd och hyresbidrag samt läger- och ledarbidrag, varav merparten redan betalats ut, kommer inte att påverkas.

Redovisade personalkostnader till och med augusti har ökat med cirka 5,7 mnkr, vilket motsvarar 4,0 procent, jämfört med motsvarande period 2013. Störst ökning återfinns hos enheterna idrott sydost, idrott sydväst, hallar innerstad och hallar västerort. Årsprognosen för personalkostnader för hela 2014 är 226,2 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 11,5 mnkr jämfört med bokslut 2013.

Bokförda energikostnader till och med augusti har minskat med 1,2 mnkr jämfört med motsvarande period 2013. Årsprognosen 2014 för energikostnaderna uppgår till 80,4 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,5 mnkr jämfört med bokslut 2013. Viss osäkerhet inryms i prognosen främst vad gäller vädrets påverkan på energikostnaderna.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med augusti 2013 och 2014 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2013	2014	Antal	%
Eriksdalsbadet	6 405	6 059	-346	-5%
Farsta sim- och idrottshall	1 408	1 350	-58	-4%
Forsgrénska badet	2 283	2 170	-113	-5%
GIH-badet	421	392	-29	-7%
Husbybadet	1 051	1 015	-36	-3%
Kampementsbadet	38	34	-4	-11%
Kronobergsbadet	598	543	-55	-9%
Liljeholmsbadet	86	86	0	0%
Nälstabadet	41	31	-10	-24%
Sandsborgsbadet	227	269	42	19%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 416	1 320	-96	-7%
Tensta sim- och idrottshall	976	1 033	57	6%
Vällingby sim- och idrottshall	1 879	1 790	-89	-5%
Västertorps sim- och idrottshall	2 269	2 090	-179	-8%
Åkeshovs sim- och idrottshall	1 500	1 335	-165	-11%
Total	20 598	19 517	-1 081	-5,2%

Sålda kort för perioden har minskat med 1 081 kort 2014. Försäljningen i januari-maj minskade med 894 kort (5,5 procent) medan försäljningen i juni-augusti har minskat med 187 kort (4,4 procent). Simhallskortet, träningskortet som endast avser gym/bad och halvårskorten har minskat mest samtidigt som träningskortet som avser all träning och samtliga anläggningar ökat. Kronobergsbadets försäljning påverkas av att det är stängt för renovering från och med mitten av juni.

Sim- och idrottshallarnas periodiserade intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med augusti har minskat med 5,2 mnkr (6,1 procent) jämfört med motsvarande period 2013. Totala intäkter från försäljning januari-augusti minskade med 2,3 mnkr (3,4 procent).

Årsprognosen för 2014 är 122,2 mnkr, vilket innebär en minskning med 6,6 mnkr jämfört med bokslut 2013. Periodiserade intäkter 2014 från försäljning föregående år är 2,8 mnkr lägre än vad motsvarande summa var 2013. Exklusive Kronobergsbadet som för närvarande är stängt, innebär nuvarande årsprognos att intäkter avseende 2014 från försäljning september-december måste öka med 0,3 mnkr (1,1 procent) jämfört med motsvarande period 2013.

Intäkter för planhyror och lokalupplåtelser

Årsprognosen för planhyror 2014 uppgår till 100,0 mnkr, vilket innebär en ökning med

2,1 mnkr jämfört med bokslut 2013. Ökningen beror främst på nya idrottshallar. Jämfört med budget redovisas ett underskott om 1,0 mnkr främst avseende idrottshallar inom enheterna hallar västerort och idrott sydost. Utfallet till och med juli totalt som avser intäkter till och med juni innebär lägre intäkter för idrottsplatser, främst Grimsta IP, än budgeterat. Även intäkterna för idrottshallar är lägre än budgeterat, fränsett de nya hallarna som gett mer intäkter än budgeterat.

Hyresintäkterna för lokalupplåtelser uppskattas i årsprognosen bli cirka 0,8 mnkr högre än budget. Detta beror på att hyresintäkterna för några av kunderna på Åkeshovs sim- och idrottshall sänkts i budget på grund av den eventuella stängningen för upprustning. Även ett par nya samt utökade avtal har tillkommit under perioden, liksom några retroaktiva justeringar.

Hyreskostnader

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 320,2 mnkr. Av dessa utgörs 288,4 mnkr av beräknade hyreskostnader till fastighetsnämnden. Jämfört med verksamhetsplan för 2014 är prognosen sänkt för hyreskostnader till fastighetsnämnden med 3,2 mnkr.

Anledningen till den sänkta prognosen jämfört med verksamhetsplan beror på sänkt investeringsprognos för anläggandet av konstgräsplan på Eriksdals bollplan där anbudssumman blev lägre. Vidare så har projekt flyttats fram tidsmässigt och investeringsprognosen sänkts för avslutande arbeten i Engelbrektshallen och anläggande av konstgräs på Årsta gårds bollplan, Sättra bollplan och Nälsta bollplan. Även för dessa konstgräsplaner blev anbudssumman lägre. Framflyttade tidsmässigt är även de fem nya idrottshallarna som skulle stått klara under året, vilket förklaras av att delprocesser dragit ut på tiden, markförhållandena, att få tag på entreprenörer på kort tid och att de två först utvalda platserna har behövt omlokaliseras. Något högre hyresprognos har Vanadisbadet då projektet fördröjades, liksom fördröjningar av anläggandet av konstgräsplan på Spånga idrottsplats, där flytt av begagnat konstgräs kostat mer än tidigare prognos och en förrådsbyggnad på Zinkensdamms idrottsplats har fördröjats på grund av större förrådsyta och ökade byggkostnader. Projekt har tillkommit sedan tertialrapport 1, framför allt omläggning av hopptornets tak i Eriksdalsbadet där fuktskadorna var värre än befarat från början och fasadarbeten i Högdalens sim- och idrottshall, där ras- och olycksfallsrisken ansågs hög.

Kronobergsbadet tvingades stänga i mitten av juni på grund av att betongkonstruktionen i bassängen är i behov av omfattande åtgärder. Stängningen uppskattas i dagsläget pågå till och med årsskiftet och ger minskade hyreskostnader om 1,1 mnkr som till viss del täcker intäktsminskningen. Ett underskott om 0,9 mnkr jämfört med budget redovisas avseende ersättning (hyra) till skolorna för uthyrning av skolgymnastiksal.

Fastighetsunderhåll

Nedanstående tabell visar underhåll per anläggningskategori.

Anläggningskategori	VP 2014	Just. Projram	Avvikelse
		Aug	
Sim- och idrottshallar	17,8	16,8	-1,0
Idrottshallar	3,2	2,0	-1,2
Större idrottsplatser med isanläggningar	7,9	7,6	-0,3
Övriga idrottsplatser	4,0	3,5	-0,5
Bassängbad	1,2	0,9	-0,3
Ridanläggningar	0,7	0,6	-0,1
Bollplaner	1,4	1,2	-0,2
Övriga anläggningar	0,2	0,0	-0,2
Gemensamt, utredningar	4,9	8,7	3,8
Summa utfall	41,3	41,3	0,0
Budget	41,3	41,3	41,3
Avvikelse budget/utfall	0,0	0,0	41,3
Avvikelse i procent	0,0%	0,0%	100,0%

Projektramen för samtliga anläggningskategorier är något sänkt jämfört med verksamhetsplan 2014. En reserv för tillkommande underhållsåtgärder är samlad under anläggningskategori Gemensamt, utredningar. Likaså finns där en reserv för att täcka eventuella underskott i övrig driftverksamhet. Detta innebär att ett flertal projekt har förskjutits till 2015.

De största underhållsåtgärderna som pågår eller har genomförts inom sim- och idrottshallarna är service av lyftbottnar, byte av kolfilter och duc i Eriksdalsbadet, underhåll av styrutrustning för vattenreningen i Forsgrénsska badet, diverse justeringar efter ombyggnation i Farsta sim- och idrottshall, renovering av skvalpränna, ombyggnation av vattenrening och brandskyddsåtgärder i Skärholmens sim- och idrottshall. Vidare renoveras duschrum vid sporthallen i Bredängs bad och idrottshall, service av klorinatorer och underhåll av bubbel-poolsväxlare i Husbybadet, byte av styr/regler till ventilation i Tensta sim- och idrottshall, reparation av sandfilter och akut reparation av herrbastun i Vällingby sim- och idrottshall, utbyte av undertak i stora idrottshallen i Åkeshovs sim- och idrottshall, ny ridåvägg i Bec-komberga sim- och idrottshall samt miljömässiga åtgärder efter inspektion i Spånga bad och idrottshall.

Förutom mindre planerade underhållsåtgärder för idrottshallar har underhållslackering av sportgolv i Brännkyrkahallen genomförts och invändig målning av idrottshallar i Blackebergshallen.

För idrottsplatser pågår kylreparationer på Zinkensdamms idrottsplats, utbyte av ammoniakrör i Husby ishall och underhåll av stängsel mot järnväg på Hagsätra idrottsplats. Golvarbeten har

genomförts på Sättra idrottsplats samt upprustning och renovering av personalutrymmen och konferensrum på Stora Mossens IP. Vidare har fem portar bytts ut på Stadshagens idrottsplats, invändig renovering av omklädningsrum på Stora Essinge idrottsplats har genomförts liksom renovering av friidrottsytor på Enskede idrottsplats, renovering av omklädningsrum samt byggnad på Bromstens idrottsplats och renovering av personalkök på Ängby idrottsplats.

I Nälstabadet sker utbyte till större klortank, en rasthage renoveras på Grimsta ridanläggning och vid Blackebergs BP renoveras en omklädningsbyggnad.

Nedanstående tabell visar planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll.

Typ av underhåll	Justerad projektram		Avvikelse
	VP 2014	Aug	
Planerat underhåll	30,9	30,8	-0,1
Felavhjälpande underhåll	10,4	10,5	0,1
<i>varav</i>			
- bygg och anläggning	2,4	2,3	-0,1
- tekniska installationer/hus	2,5	2,5	0,0
- badvattenrening	4,5	4,5	0,0
- kylanläggningar	1,0	1,3	0,3
Summa	41,3	41,3	0,0

Planerat underhåll utgör cirka 75 procent av det totala fastighetsunderhållet, framför allt är det underhåll av sim- och idrottshallar samt idrottsplatser. Av det felavhjälpande underhållet så hänför sig den största kostnaden till badvattenrening med 43 procent av kostnaden, därutöver är cirka 24 procent av kostnaden felavhjälpande av tekniska installationer och cirka 22 procent av kostnaden felavhjälpande bygg och anläggning.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

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

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Bud- get 2014	Års- progn. 2014	Av- vikelse	Bud- get 2014	Års- progn. 2014	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	10,7	11,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Utvecklingsavdelningen	63,2	65,2	-2,0	1,3	3,8	2,5	0,5
- varav föreningsstöd	51,7	54,2	-2,5	0,0	2,5	2,5	0,0
Driftavdelningen	309,5	312,2	-2,7	263,7	256,7	-7,0	-9,7
- varav underhåll	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav fastighetsdrift	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav friluftsverksamhet	17,8	17,8	0,0	13,2	13,2	0,0	0,0
- varav övrigt	236,8	239,5	-2,7	250,5	243,5	-7,0	-9,7
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	29,7	32,6	-2,9	6,1	6,1	0,0	-2,9
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	23,7	23,8	-0,1	5,4	5,4	0,0	-0,1
- varav entreprenad driven verk.	5,8	5,8	0,0	9,5	9,5	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	421,9	407,3	14,6	22,7	23,5	0,8	15,4
- varav hyror	314,6	310,2	4,4	15,8	16,6	0,8	5,2
- varav energikostnader	71,5	68,9	2,6	0,0	0,0	0,0	2,6
- varav övrigt	35,8	28,2	7,6	6,9	6,9	0,0	7,6
Kapitalkostnader	27,7	27,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Totalt:	886,4	880,4	6,0	299,2	295,5	-3,7	2,3
Resultatdisposition intraprenaden							2,9
Begärd budgetjustering T2							-5,2
Totalt efter resultatdisposition och begärd budgetjustering:							0,0

I följande text lämnas kommentarer för respektive avdelning där avvikelse redovisas.

Förvaltningsledning, stab och nämnd

Redovisat underskott om 1,0 mnkr beror på utökade insatser för att locka fler besökare till simhallarna för att motverka minskade intäkter samt fler evenemang under året än vad som ingick i budget.

Driftavdelningen

Av redovisat underskott om 2,7 mnkr motsvaras 1,1 mnkr av ökade intäkter för e-tjänstprojekt, lönebidrag och fritidsgård (Farsta). I övrigt förklaras underskottet av att flera enheter uppvisar underskott, främst enheten hallar västerort.

Redovisat underskott för intäkter beror som tidigare beskrivits på lägre intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning än budgeterat.

Idrottsplatser i västerort (intraprenad)

Redovisat nettounderskott om 2,9 mnkr beror på planerad användning av ackumulerad resultatfond från tidigare år.

Förvaltningsgemensamt

Ett överskott om 2,6 mnkr redovisas för energikostnaderna. För hyreskostnaderna redovisas ett överskott om 4,4 mnkr, varav 3,2 mnkr som idrottsnämnden begär budgetjustering för.

I övrigt redovisas främst ett underskott jämfört med budget avseende ökade kostnader för ersättning till skolorna för uthyrning av skolgymnastiksal.

Därutöver redovisas ett överskott som bidrar till att täcka uppkomna underskott inom övriga verksamheter. I överskottet ingår även 2,0 mnkr avseende citybad, som nämnden begär budgetjustering för.

För hyresintäkterna redovisas ett överskott om 0,8 mnkr.

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

Ekonomiskt utfall för perioden

Tabellen visar bokfört per augusti 2013 och 2014, periodiserad budget och avvikelse. Den periodiserade budgeten består av 8/12 av helårsbudgeten.

Mnkr	Bokfört per aug 2013	Bokfört per aug 2014	Period- iserad budget aug 2014	Period- iserad avvikelse per aug 2014
<i>Drift</i>				
Kostnader	532,9	561,7	590,9	29,2
Intäkter	194,5	191,6	199,5	-7,9
Netto:	338,4	370,1	391,5	21,4

Ett nettoöverskott om 21,4 mnkr redovisas för perioden. För kostnadssidan redovisas ett överskott om 29,2 mnkr, vilket främst beror på energikostnader, fastighetsunderhåll och hyreskostnader där en större andel av kostnaderna beräknas falla ut senare under året.

För intäktssidan redovisas totalt ett underskott om 7,9 mnkr för perioden. Detta förklaras främst av planhyror där en större andel av intäkterna beräknas falla ut senare under året.

Nedanstående tabell visar intäkts- och kostnadsutvecklingen år 2014 jämfört med 2013 avseende bokfört till och med augusti.

Mnkr	Bokf. aug 2013	Bokf. aug 2014	För- ändring
Personal	142,7	148,4	5,7
El/va/värme	51,4	50,2	-1,2
Lokal- och markhyror	192,0	212,9	20,9
Föreningsstöd	33,0	34,5	1,5
Underhåll	19,9	23,2	3,3
Övrigt	76,5	74,4	-2,1
Kapitalkostnader	17,4	18,1	0,7
Summa kostnader	532,9	561,7	28,8
Taxor och avgifter	87,9	82,8	-5,1
Tillfälliga lokalapplåtelser (planhyror)	58,9	59,0	0,1
Försäljning av verksamhet och tjänster	20,3	19,9	-0,4
Övrigt	27,4	29,9	2,5
Summa intäkter	194,5	191,6	-2,9
Netto	338,4	370,1	31,7

I följande text förklaras de större förändringarna mellan åren.

Personalkostnaderna har ökat med 5,7 mnkr, vilket delvis förklaras av årets lönerevision och nya idrottshallar. Därutöver har personalkostnaderna ökat hos några enheter som redovisar ett underskott jämfört med budget, främst hallar i västerort.

Lokal- och markhyrorna har ökat med 20,9 mnkr, vilket främst beror på ökade hyror till fastighetsnämnden jämfört med 2013.

Övriga kostnader har minskat med 2,1 mnkr, vilket främst beror på skillnader i uppbokningar i delårsbokslut.

Intäkter för taxor och avgifter har minskat med 5,1 mnkr, vilket beror på att intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning minskat.

Övriga intäkter har ökat vilket främst beror på intäkter för ytterstadsprojekt, lönebidrag och hyresintäkter.

Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 2,9 mnkr. Intraprenaden upphör under 2014 och beräknar därmed att använda hela det fonderade överskottet under 2014, vilket innebär att ingen resultatöverföring beräknas ske till 2015. Förvaltningen kommer inför verksamhetsplan 2015 att utreda vilka enheter som är lämpliga att organisera som

resultatenheter 2015.

Investeringar

Idrottsnämndens budget för inventarier, maskiner och friluftsinvesteringar uppgår under året till 27,0 mnkr efter godkännande av utökade medel för tillgänglighetsåtgärder om 2,0 mnkr, som idrottsnämnden begärde budgetjustering för i samband med verksamhetsplan 2014. I tertiärrapport 2 föreslår idrottsförvaltningen att idrottsnämnden begär budgetjustering för investeringar i citybadet i Tanto om 2,0 mnkr, vilket skulle ge en budget om 29,0 mnkr för 2014. Tabellen nedan visar budget 2014, prognos samt beräknad avvikelse per projekt/kategori.

<i>Mnkr</i>	Justerad		
	VP 2014	projektram	Avvikelse
Anläggnings skyltar	2,7	2,3	-0,4
Arbetsplatsåtgärder	0,3	0,0	-0,3
Friluftsområden och båtsport	7,0	9,9	2,9
Inventarier	4,1	7,0	2,9
Inventarier nya hallar	3,0	0,0	-3,0
Inventarier nya konstgräsplaner	0,3	0,3	0,0
Maskiner	6,5	6,3	-0,2
Förvaltningskontoret	0,0	0,1	0,1
Miljöinvesteringar	0,3	0,3	0,0
Säkerhetsåtgärder	2,0	2,0	0,0
Reserv oförutsett	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	27,0	29,0	2,0

Jämfört med budget i verksamhetsplan 2014 har vissa omprioriteringar gjorts som ingår i årsprognosen. Avsatta medel för inventarier i verksamhetsplanen till de nya idrottshallarna har omprioriterats då hallarna inte blir färdigställda innan årsskiftet. Omfördelning har skett till förmån för inventarier och maskiner samt friluftsinvesteringar. De största investeringarna inom maskinprogrammet som skett i år är inköp av ismaskiner och jordbrukstraktor för skötsel av konstgräsplaner. Inom inventarieprogrammet har gymnastikutrustning, ljudanläggningar samt fotbollsmål och spelarbås prioriterats. Inom friluftsen har två utegym färdigställts, ett på Spånga idrottsplats och ett på Gärdets sportfält, samt har ett citybad anlagts i Tanto på Södermalm. Vidare pågår investeringar i toatömningsstationer och spolplattor för båtbottnrengöring.

I fastighetsnämndens budget för 2014 ingår 428,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar inklusive en utökad ram om 238,0 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget 2014, prognos samt beräknad avvikelse per anläggningskategori.

Utgifter, mnkr	Just. VP 2014	Prognos T1	Prognos T2	Av- vikelse
<i>Ordinarie ram</i>				
Sim- och idrottshallar	24,8	63,5	49,0	-24,2
Idrottsplatser och bollplaner	95,2	99,0	102,4	-7,2
Ridanläggningar	3,0	2,5	2,5	0,5
Övriga anläggningar	58,0	55,5	54,0	4,0
Diverse anläggningar, ofördelat	9,0	-30,5	-7,9	16,9
Summa utgifter	190,0	190,0	200,0	-10,0
<i>Utökad ram</i>				
Bagarmossens BP konstgräsplan	1,0	0,0	0,0	1,0
Blommensbergs BP ny idrottshall	20,0	25,0	15,0	5,0
Grimstaskolan ny idrottshall	20,0	0,0	0,5	19,5
Grimsta IP ny läktare	47,0	37,0	20,0	27,0
Ospecificerad ny idrottshall	20,0	20,0	1,0	19,0
Hässelby Villastads BP ny idrottshall	20,0	20,0	15,0	5,0
Nälstabadet överdäckning	0,0	0,0	1,5	-1,5
Nälsta BP konstgräsplan	10,0	10,0	8,0	2,0
Stureby skolas BP konstgräsplan	10,0	10,0	7,0	3,0
Sätra BP konstgräsplan	10,0	10,0	8,0	2,0
Sätra IP ny idrottshall	20,0	25,0	20,0	0,0
Årsta Gårds BP konstgräsplan	10,0	10,0	6,0	4,0
Åkeshovs sim- o idrottshall upprustning	50,0	40,0	10,0	40,0
Summa utgifter	428,0	397,0	312,0	116,0

Fastighetsnämndens nuvarande prognos för idrottsinvesteringar uppgår sammanlagt till 208,5 mnkr inom ordinarie ram och 112,0 mnkr för den utökade ramen, totalt 320,5 mnkr. Detta innebär ökade kostnader om 18,5 mnkr inom ordinarie budgetram, men minskade kostnader för projekt inom den utökade ramen om 126,0 mnkr. Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar av vissa projekt under året, och med hänsyn till detta har en post om minus

8,5 mnkr inkluderats i årsprognosen om 312,0 mnkr. Istället för att tidigt under året göra omprioriteringar för att finansiera förskjutningar från 2013 med mera görs bedömningen att vissa förskjutningar av projekt som ingår i prognosen på motsvarande sätt kommer att ske till 2015. Prognosen för 2014 är därmed nedjusterad till 200,0 mnkr inom ordinarie ram. Att utgifterna bedöms bli högre än verksamhetsplan beror på att många mindre projekt redan har avslutats eller kommer att avslutas under året samt att några projekt resulterat i högre kostnader. Vidare samarbetar fastighetskontoret med idrottsförvaltningen för att hitta

lösningar för att nå budgetramen om 190,0 mnkr, men idrottsförvaltningen ser detta som svårt och därmed föreligger en stor risk att investeringar i idrottsanläggningar kommer att bli högre än budget 2014.

Av ökningen jämfört med budget avser 18,5 mnkr ökade kostnader för omläggning av hopp-tornets tak i Eriksdalsbadet och fasadarbeten i Högdalens sim- och idrottshall. Därutöver redovisas kostnadsökningar för ej avslutade arbeten 2012 och 2013 om 5,6 mnkr för Engelbrekts hallen, Zinkensdamms idrottsplats och Högdalens skatepark. Resterande kostnadsökningar beror framför allt på fördyringar för upprustningen av Vanadisbadet, konstgräsplan och omklädningsbyggnad på Kärrtorps idrottsplats, upprustning av vattenreningsanläggning i Liljeholmsbadet, tidigareläggning av konstgräsplan på Enskede idrottsplats, projektering och utredning av bandy- och skridskohallen på Tallkrogens bollplan samt uppgradering av konstgräsmatta och byggnation av förråd på Zinkensdamms idrottsplats.

Ansvar för uppföljning av investeringsbudgeten ligger på fastighetsnämnden, och idrottsförvaltningen och fastighetskontoret har ett gemensamt ansvar för att utveckla rutiner. Det finns fortfarande brister i rutinerna för uppföljning vilket medför viss osäkerhet i prognosen.

En sammanställning av fastighetsnämndens prognos jämfört med verksamhetsplanen redovisas i *bilaga 2*.

Budgetjusteringar

Under sommaren 2014 anlades ett citybad i Tanto på Södermalm. I verksamhetsplan 2014 tilldelades idrottsnämnden medel för citybadet i driftbudgeten om 2,0 mnkr. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär en budgetjustering som innebär en minskning av driftbudgeten om 2,0 mnkr och en utökad investeringsbudget om 2,0 mnkr för citybadet i Tanto då anläggandet av citybadet ses som en investering och ingen driftkostnad.

Analys av balansräkning

Tabellen nedan visar värdet på tillgångar och skulder per den 31 augusti 2013 och 2014.

(Tkr)	31/8 2013	31/8 2014
1 Tillgångar	243 263	254 487
<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>133 969</i>	<i>131 961</i>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	42 004	42 857
12 Maskiner och inventarier	91 965	89 104
<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>109 294</i>	<i>122 526</i>
14 Varulager	1 190	1 172
15 Kundfordringar	11 733	14 182
16 Diverse kortfristiga fordringar	36 966	39 832
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	59 256	67 239
19 Kassa och Bank	149	101
2 Skulder och Eget kapital	243 263	254 487
<i>Eget kapital</i>	<i>181 480</i>	<i>171 907</i>
20 Eget kapital	181 480	171 907
<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>61 783</i>	<i>82 580</i>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	136	30
25 Leverantörsskulder	20 123	37 653
26 Moms och särskilda punktskatter	3 084	2 908
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38 440	41 989

Nedan lämnas kommentarer till förändringarna mellan åren.

12. Avskrivningar på tidigare investeringar överstiger nyanskaffning under 2014.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering 30/6 2014.

15. Kundfordringarna har ökat med 2,4 mnkr. Externa kundfordringar har ökat med 6,4 mnkr och avser till stor del fakturering till Trafikverket avseende Sättra varv. De interna kundfordringarna har minskat med 4,5 mnkr beroende på förra årets fakturering till stadsledningskontoret avseende Järvalyftet. Värderigering kundfordringar har minskat med 0,5 mnkr.

16. Diverse kortfristiga fordringar har ökat med 2,9 mnkr vilket beror på att ingående moms ökat.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har totalt ökat med 8,0 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 5,2 mnkr. Främsta orsaken är olika utbetalningsdatum mellan åren när det gäller föreningsstöd. De upplupna intäkterna har ökat med 2,8 mnkr. Ökningen beror framför allt på ytterstadsprojekt.

25. De totala leverantörsskulderna har ökat med 17,5 mnkr. Preliminära leverantörsskulder har ökat med 9,3 mnkr och interna leverantörsskulder har ökat med 7,5 mnkr. Orsaken är främst hyresfakturer från fastighetskontoret som är under utredning.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 3,5 mnkr. Upplupna kostnader har ökat med 1,6 mnkr främst avseende hyreskostnader. Förutbetalda intäkter har ökat med 1,9 mnkr och avser arrendeintäkter från Trafikverket.

I *bilaga 4* redovisas balans- och resultaträkning.

Övrigt

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 helt

Effektiviseringar av förvaltningens interna processer har genomförts och fortsätter löpande, som exempel kan nämnas avtalsprocessen och evenemangsprocessen.

Tillsammans med fastighetskontoret utvecklar idrottsförvaltningen de gemensamma processerna för hyror, investeringar och underhåll. Idrottsförvaltningen fortsätter det pågående arbetet med energieffektiviseringar, dels genomförs egna åtgärder i driftverksamheten samt avtalsjusteringar men även tillsammans med fastighetsnämnden vad gäller energiinvesteringar.

I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara kostnadseffektiv. Upphandlingar samordnas så att volymerna blir större. Förvaltningen fortsätter övergången till elektronisk upphandling och avtalshantering.

För att minska behovet av fast personal vid idrottshallar utökar förvaltningen verksamheten med ambulerade tillsyn. Införandet av Lisa-tid för timavlönade fortsätter som planerat och innebär en digitalisering av lönehanteringen och ger förutsättningar för en effektivare personalplanering.

I samarbete med föreningslivet och stadsdelsförvaltningar försöker idrottsförvaltningen att få till stånd aktiviteter på idrottsanläggningarna för icke föreningsanslutna barn och ungdomar, i direkt anslutning till skoldagens slut eftersom uthyrningsgraden är låg vid denna tidpunkt. För att ytterligare öka användningen av stadens befintliga idrottsanläggningar pågår för närvarande ett samarbete med utbildningsförvaltningen i syfte att tillgängliggöra fler skolidrottshallar efter skoltid.

Förvaltningens arbete med it-utveckling fortsätter, dels för att förbättra kvaliteten för kunderna och dels för att effektivisera. Under de senaste åren har aktivitetsbokning och betalning av simskola och kurser via internet införts och utveckling av denna tjänst fortsätter som planerat under året.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2013	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrationens andel av de totala kostnaderna		5,89 %		6,3 %	minska	2014
 Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen		1 st.		1 st.	tas fram av nämnden	2014

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Fastighetsnämnden och idrottsnämnden ska gemensamt ta fram en plan över det långsiktiga investeringsbehovet av idrottsanläggningar ur både ett fastighets- och ett verksamhetsperspektiv	2014-01-01	2014-12-31	
 Formulera nämndindikatorer som mäter effektivitet för respektive verksamhet	2014-01-01	2014-12-31	
 Nämnden ska i verksamhetsplan 2014 klargöra hur den kommer att genomföra det verksamhetsspecifika EU-positionspapperet som har antagits i enlighet med policy om EU-politik med påverkan på Stockholm och stockholmarna	2014-01-01	2014-12-31	

Nämndmål:

Idrottsnämndens verksamhet är effektiv

Uppfylls helt

Förvaltningen har fortsatt att granska och säkerhetsställa att inköp av varor och tjänster görs i enlighet med stadens riktlinjer och LOU, lagen om offentlig upphandling. Förvaltningen ska uppfattas som en god avtalspart och beställare. Under våren har förvaltningen även arbetat med att informera berörda anställda om inköpsrutiner och ramavtal samt strukturerat inköpen där det inte finns avtal. Det ska bland annat finnas ett anskaffningsbeslut enligt delegationsordning, därefter görs inköp/upphandling enligt LOU.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2015, fortsätta utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige samt utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut	2014-01-01	2014-06-30	
 Utreda om några verksamheter är lämpliga att organisera i form av resultatenheter, hur resultatet kan mätas i förekommande fall, hur resultatenheterna kan definieras, vad som ska ingå och hur ersättning till eventuella resultatenheter ska utgå	2014-01-01	2014-12-31	

Synpunkter och klagomål

Under perioden har 125 synpunkter och klagomål registrerats hos förvaltningen, vilket i det närmaste är samma antal som motsvarande period föregående år. Dessa kommer i första hand in via Kontaktcentrum, men kan även lämnas direkt till förvaltningens officiella e-postadress. Därutöver kan de olika anläggningarna ta emot synpunkter, och ofta även svara direkt. De senare registreras inte. Registrerade synpunkter/klagomål fördelas på följande kategorier (inom parentes uppgifter för motsvarande period 2013 och 2012).

Bemötande 2 % (0/6)

Gruppträning/friskvård 3 % (1/6)

Information 11 % (2/7)

Service 16 % (16/4)

Städning 6 % (12/6)

Säkerhet 10 % (8/6)

Teknisk funktion 9 % (27/19)

Tillgänglighet 22 % (24/28)

Övrigt 21 % (10/18)

Ett klagomål inom kategorin gruppträning/friskvård kan till exempel handla om att man tycker det finns för få gruppträningspass under sommaren. Under information har bland annat efterlysts information om Vanadisbadet på stadens webbplats, och inom kategorin städning har det bland annat lämnats in klagomål på bristfällig tömning av papperskorgar vid Nälsta-badet. Samtliga inkomna synpunkter och klagomål har besvarats av förvaltningen.

Bilagor

Bilaga 1 Specifikation driftbudget

Bilaga 2 Idrottsinvesteringar inom FN

Bilaga 3 SLK-blanketter (IDN)

Bilaga 4 Balans- och resultaträkning