

Handläggare  
Yvonne Zellman  
Telefon: 508 28 482Till  
Idrottsnämnden

## **Tertialrapport 2 2015 för idrottsnämnden**

### **Förslag till beslut**

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering med 15,9 mnkr för minskade kostnader inom driftbudgeten.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Olof Öhman  
Förvaltningschef**Idrottsnämnden**

## Sammanfattande analys

Idrottsnämnden visar i denna uppföljning inga större avvikelser i sin prognos mot uppställda mål. Stadens mål är ambitiösa och idrottsnämnden kan redovisa en verksamhet som i allt väsentligt, utifrån sitt uppdrag, bidrar till att dessa kan nås. Nämnden ska erbjuda stadens invånare och besökare utrymme och verktyg för fysisk aktivitet, med särskild inriktning på barn och ungdomars behov. Stadens idrottsanläggningar ska vara väl spridda i staden och nämnden ska agera så att barn och ungdomar ges likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion, oavsett var de bor i kommunen. Idrotten ska bidra till att barn och ungdomar får jämlika uppväxtvillkor. Därför arbetar nämnden med särskilt fokus på de i stadens idrottspolitiska program prioriterade grupperna.

Nämndens verksamheter erbjuder ett mycket omfattande och varierat innehåll, med aktiviteter och idrottsytor som ska tilltala och vara tillgängliga för alla. Verksamheter och anläggningar ska vara utformade så, att besökare känner trygghet. Idrottsförvaltningens arbete för fortsatt och ökad säkerhet pågår kontinuerligt. Under tertial 2 har exempelvis arbetet fortsatt med att säkerställa att all berörd personal har god och övad kompetens att livrädda. Förvaltningen arbetar på flera fronter för att öka stockholmarnas säkerhet vid vatten. Förutom simundervisningen och sommarsimskolan kan nämnas satsningen på att öka säkerheten vid strandbaden, som fortsatt och utökats denna sommar. Ett långsiktigt arbete för att förebygga stölder i omklädnings-skåp har också gett resultat, med en kraftig minskning av antalet inbrott i skåp.

Sjukfrånvaron ökar åter, allmänt och så även hos anställda inom idrottsnämndens verksamheter. Idrottsförvaltningen följer utvecklingen och kommer att aktivt följa upp de medarbetare som är sjukskrivna. Samtidigt fortsätter arbetet med att ta fram handlingsplaner för medarbetarnas hälsorelaterade frågor. Detta arbete får i ljuset av den nuvarande trenden av ökade sjuk-skrivningar en ökad tyngd.

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med barnkonsekvensanalyser, senast i samband med en nystartad verksamhet i Husby simhall. Analyser ska också göras vid nybyggnationen av två kommande idrottshallar, Hjorthagen och Kristinebergshallarna. Barnkonsekvensanalyserna ska säkerställa att barn och ungas rättigheter tillgodoses i beslut som berör dem.

| <b>Mnkr</b>                                                | <b>Justerad<br/>budget<br/>2015</b> | <b>Års-<br/>progn<br/>2015</b> | <b>Av-<br/>vikelse</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>Drift</b>                                               |                                     |                                |                        |
| Kostnader                                                  | 880,1                               | 862,3                          | 17,8                   |
| Intäkter                                                   | 284,8                               | 279,5                          | -5,3                   |
| <b>Netto:</b>                                              | <b>595,3</b>                        | <b>582,8</b>                   | <b>12,5</b>            |
| Resultatdisposition                                        |                                     |                                | 3,4                    |
| Begärd budgetjustering                                     |                                     |                                | -15,9                  |
| <b>Netto efter resultatdisposition:</b>                    |                                     |                                | <b>0,0</b>             |
| <b>Investeringar</b>                                       |                                     |                                |                        |
| Utgifter                                                   | 48,4                                | 48,4                           | 0,0                    |
| Inkomster                                                  | 0,0                                 | 0,0                            | 0,0                    |
| <b>Investeringsnetto:</b>                                  | <b>48,4</b>                         | <b>48,4</b>                    | <b>0,0</b>             |
| <b>Investeringsnetto efter begärd<br/>budgetjustering:</b> |                                     |                                | <b>0,0</b>             |

Prognosen visar ett överskott om 12,5 mnkr inom driftbudgeten, jämfört med budget. Överskottet avser lägre hyreskostnader än beräknat till fastighetsnämnden om 15,9 mnkr. Nämnden planerar att använda överförd resultatfond från 2014 om 3,4 mnkr.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat utvecklingen av planhyror och simhallsintäkter. Det är även mycket osäkert hur intäkter och kostnader påverkas hösten 2015 av att Åkeshovs sim- och idrottshall är stängd på grund av upprustning och utbyggnad.

Utfallet till och med augusti visar på en kraftig nedgång av intäkterna för sim- och idrottshallarna jämfört med motsvarande period 2014. Även intäkterna för planhyror är något lägre än budgeterat för perioden. Till följd av nedgången av simhallsintäkter kommer förvaltningen att vara restriktiv med att exempelvis anlita konsulter och återbesätta administrativa tjänster. Förvaltningen arbetar även aktivt med diverse åtgärder för att intäkterna ska öka.

Ingen avvikelse jämfört med budget redovisas för utgifter inom investeringsbudgeten.

# Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

## 1. Ett Stockholm som håller samman

I ett samhälle som håller samman känner människor tillit, till varandra och till det offentliga. I ett Stockholm som håller samman tillgodoses invånarnas grundläggande behov men också i hög grad deras förväntningar på vad staden kan erbjuda. Idrottsnämndens uppdrag är att tillhandahålla utrymme och verktyg för fysisk aktivitet, till stockholmare och besökare med särskild inriktning på barn och ungdomar. Tillgången till verksamheter och anläggningar för fysisk aktivitet ska vara väl spridd i staden, och barn och ungdomar ska ges likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion. I ett Stockholm som håller samman är invånarna trygga. Idrottsnämndens arbete för att kunna erbjuda trygga och säkra anläggningar, aktiviteter och evenemang fortsätter, exempelvis genom fortsatt satsning på att uppnå en hög simkunnighet.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden arbetar för att erbjuda alla stadens barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för att kunna utöva idrott och motion. Möjligheterna att idrotta ska inte skilja sig åt beroende på var man bor i staden, utan tillgången till verksamheter och anläggningar ska vara väl spridd. Idrottsnämndens insatser ska bidra till att barn och ungdomar i staden får jämlika uppväxtvillkor.

Nämndmål:

### Barn och unga har förutsättningar att idrotta och motionera i sin närmiljö

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar för att möjliggöra idrott och motion i närmiljön. Särskilt fokus läggs i ytterstadsområden där det visat sig att aktivitetsnivån är lägre än snittet. Arbetet med ökat antal aktiviteter som under våren inleddes i Östberga fortlöper. Likaså fortsätter arbetet med att profilera Farsta stadsdelsområde mot idrott och hälsa. Under hösten startar, enligt nämndbeslut, särskilda insatser på Järvafältet. Detta arbete blir en fortsättning på projektet Järvalyftet idrott som bedrivits i området under flera år.

I anslutning till bassängbad utomhus (Eriksdals-, Hägerstens-, Kampements- och Älvsjöbadet) har förvaltningen under sommaren erbjudit prova på-aktiviteter ur simhallarnas ordinarie verksamhet, föreningars utbud och särskilda familjeaktiviteter.

Inför sommaren infördes sommarkort för träning, vilket gäller för bad, gym och gruppträning. Allt som allt lockades 141 ungdomar (varav bland annat 61 i Eriksdalsbadet och 32 i Vällingby sim- och idrottshall) att sommarträna med det nya kortet.

Skärholmens sim- och idrottshall startade under våren en öppen verksamhet, inom vilken ungdomar 10-15 år har provat på olika träningsformer. Verksamheten fortsätter under hösten med

inbjudna föreningar och särskilda tillfällen för flickor med olika former av dans och andra gruppträningsformer.

Förvaltningen vill lyfta fram följande goda exempel: En aktivitetsdag för cirka 100 elever i årskurs 8 har genomförts i Västertorps sim- och idrottshall. I samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning och lokala fritidsgårdar har verksamhet för ungdomar 13-19 år bedrivits på Stora Sköndal sex dagar per vecka mellan klockan 18.00–22.30. I Farsta sim- och idrottshall finns nu en mycket populär kurs, "Parkour ute", som riktar sig till barn 9-12 år. Under sommaren har instruktörer från Tensta sim- och idrottshall erbjudit gruppträningspass på Spånga IP. Syftet har främst varit att nå tjejer och kvinnor inom ramen för familjeaktiviteter.

Inför planeringen av höstens verksamhet har anläggningar använt sig av barnchecklistan och i Farsta har fokusgrupper bildats.

| Indikatorer                                                                                                                        | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva |                  |                          |               | 60 %   | 2015   |
|  Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva  |                  |                          |               | 80 %   | 2015   |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                     | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Anläggningar ska erbjuda idrottsskolor i samverkan med olika föreningar. Ambitionen ska vara att locka de barn- och ungdomsgrupper som motionerar minst och som inte hittat sin motionsform | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Erbjuder familjeaktiviteter utomhus sommartid                                                                                                                                               | 2015-01-01 | 2015-08-31 |           |
|  Sammanställa och presentera resultaten från Ung livsstil i mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet och särskolan                                                                               | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Utveckla öppna idrottsverksamheter för ungdomar i samarbete med föreningslivet                                                                                                              | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Öka möjligheterna för flickor i ungdomsåldern att kunna dansa                                                                                                                               | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till att målet kan uppnås bland annat genom stöd till och samarbete med föreningslivet, samarbete med stadsdelsnämnder samt lokala aktörer och organisationer. Särskilda insatser görs genom aktiviteter och lokala evenemang i hela staden.

Under perioden januari-augusti har totalt 286 incidenter rapporterats i RISK från nämndens verksamheter. I stort sett alla incidenter rapporteras från driftavdelningen. Av incidenterna är två allvarliga och resterande mindre allvarliga. Ingen av de båda allvarliga incidenterna har

påverkat förvaltningens förmåga att upprätthålla de prioriterade åtaganden som finns. Den ena rör misstänkt oegentlighet vid kassaarbete och den andra är en drunkningsolycka på Husbybadet där en man hittades medvetslös på bassängbotten. Båda incidenterna är klassade som allvarliga då hanteringen har involverat flera delar av förvaltningen.

Under perioden har de tre största riskerna varit olycksfall, skadegörelse och stölder ur simhallsbesökarnas skåp. Olycksfallen inträffar främst i simhallarna. De flesta olyckor sker i samband med bad, till exempel skärskador, tandskador och halkolyckor. Var tionde olycksfall är en drunkningsolycka. Skadegörelse sker främst på idrottsplatser och anläggningar med kortlås. Ofta handlar det om inbrottsförsök, klotter, glaskross. Antalet stölder från simhallsbesökarnas skåp minskar. Förra årets insatser för att förebygga skåpinbrott har lett till att skåpinbrotten minskat kraftigt (minskningen är 70 %) jämfört med samma period 2014.

Medarbetare är drabbade i var åttonde incident. Oftast är det olycksfall, men ungefär 35 procent av incidenterna är hot och våld.

| Indikator                                                                                                                      | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|  Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA |                  | 95 %                     |               | 100 %  | 100 %       | 2015   |

Nämndmål:

### **Alla stockholmare erbjuds goda möjligheter att utöva idrott och motion**

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar för att alla stockholmare ska ha goda möjligheter till idrott och motion. Oavsett kön så ska man ha likvärdiga möjligheter att idrotta utifrån sina preferenser. Särskilt fokus läggs på de i det idrottspolitiska programmet prioriterade grupperna. Stadens idrottsanläggningar ska vara inbjudande och välkomnande så att alla invånare kan nyttja dem.

För att nå nya svenskar erbjuder Tensta sim- och idrottshall tillfällen med rundvandring, träningspass och information om anläggningen för deltagare i SFI (svenska för invandrare). Från dessa grupper har deltagare varit med i sommarens utegyms- och gruppträningsaktiviteter/familjeaktiviteter på Spånga IP samt tränat inomhus i simhallens kvinnogym. Anläggningen bedriver även ett gott samarbete med SIG (sociala insatsgruppen) med likartade rutiner, som rundvandring och träning. I samarbete med Röda korset erbjuds bassängtid för nyanlända. De som inte känner till simhallens utbud nås även genom att personal till exempel deltar i evenemang som centrumdagar och liknande.

Vällingby sim- och idrottshall har under sommaren behållit sina ordinarie öppettider och utökat antalet gruppträningspass eftersom Åkeshovs sim- och idrottshall har stängt för renovering.

För att de instruktörer som arbetar med simhallarnas olika målgrupper ska vara inspirerade, få ny kunskap och bli trygga med att arbeta med alla kundgrupper så genomfördes den årliga inspirationsdagen i slutet av augusti. Ur programmet kan nämnas föreläsning om ortorexi (fixering vid en hälsosam livsstil), prova sittgympa för rullstolsburna och nya trendiga motionsformer som till exempel simhallarnas nya träningspass med kettlebells.

| Indikator                                                                                                                                              | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna |                  |                          |               | 3,9    | 2015   |

Nämndmål:

### Besökare i stadens idrottsanläggningar känner sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Arbetet med att tillhandahålla trygga och säkra anläggningar fortsätter. Varken besökare eller personal ska uppleva otrygghet eller rädsla för att bli utsatt för olyckor eller brott vid anläggningarna. Idrottsförvaltningen ska även säkerställa att hyresgäster och andra entreprenörer som bedriver verksamhet i de lokaler idrottsnämnden disponerar har ett gott säkerhetsarbete

Förvaltningen fortsätter arbetet med att säkerställa att all personal har god och övad kompetens att livrädda, på alla anläggningar. Under försommaren genomfördes brandutbildningar på olika nivåer för driftavdelningens personal. Idrottsförvaltningens krisledning genomförde en krisledningsövning i juni. Idrottsförvaltningen ska också tillhandahålla trygga miljöer vid arrangemang och evenemang, såväl stora som små, som genomförs i de anläggningar nämnden disponerar. Arbetet med att förbättra rutiner för detta fortsätter.

| Indikatorer                                                                                                                                                                              | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Andel bemannade anläggningar som genomfört utrymningsövning                                          |                  | 48 %                     |               | 100 %  | 2015   |
|  Andel månadsanställd personal inom driften som har kompetens att utföra hjärt- och lungräddning, HLR |                  | 88 %                     |               | 100 %  | 2015   |
|  Andel personal som arbetar vid bassängkant som har kompetens att livrädda i vatten                   |                  | 100 %                    |               | 100 %  | 2015   |
|  Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat                                         |                  | 100 %                    |               | 100 %  | 2015   |
|  Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna                                                           |                  | 3,9                      |               | 3,9    | 2015   |
|  Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum                                      |                  | 4                        |               | 4      | 2015   |

|                                                                                   | Aktiviteter                                                                                                                                                                     | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | Följa upp så att anläggningar som är helt föreningsdrivna eller drivs på entreprenad aktivt arbetar med förebyggande brand- och säkerhetsarbete samt har en utrymningsberedskap | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  | Inom Program Supporter ska verksamheten följa en av Stockholmsklubbarnas supportergrupper under en bortamatch                                                                   | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  | Ta fram en överenskommelse mellan SISAB, utbildningsförvaltningen och idrottsförvaltningen om kostnader och ansvar vid övernattningar i skolor                                  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  | Ta fram åtgärdsplaner för att till fullo tillgodose behovet av säkra utrymningsvägar, för samtliga stadens idrottsanläggningar                                                  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

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

 Uppfylls helt

Arbetet med att ta fram en långsiktigt hållbar strategi för upprustningen av stadens bassängbadsanläggningar pågår i samarbete med fastighetskontoret. Upprustningarna av Bredängs bad och idrottshall samt Åkeshovs sim- och idrottshall pågår. Flera anläggningsprojekt pågår på befintliga idrottsytor för att skapa utrymme för det icke föreningsdrivna idrottandet, som exempelvis beachvolleyplaner, basketplaner och kulananläggningar. Planering för att skapa ytor för mindre sporter så som BMX och rollerderby pågår. I nybyggnadsprojekt skapas så kallade flexrum som komplement till dam- och herromklädningsrum.

| Indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                       | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål     | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------|--------|
|   Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviteter |                  |                          |               | 70 %   | fastställs 2015 | 2015   |
|   Stockholmarnas nöjdhet med Stockholm stads idrottsutbud                                                   |                  |                          |               | 60 %   | fastställs 2015 | 2015   |
|   Ungdomars nöjdhet med tillgång till idrottsmöjligheter                                                    |                  |                          |               | 72 %   | fastställs 2015 | 2015   |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ska tillsammans ta fram en långsiktigt hållbar strategi för upprustning av bas-sängbadsanläggningar                                             | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|   Idrottsnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden utveckla stadens modell för skolsimmet med målet att alla barn ska kunna simma och klara simkravet i grundskolans betygssystem | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|   Idrottsnämnden ska leda genomförandet av EuroGames 2015                                                                                                                              | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|   Idrottsnämnden ska ta fram förslag på lösningar för att möjliggöra öppen och spontan verksamhet i idrottsanläggningarna samt öka öppetiderna                                         | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

Nämndmål:

### Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

Idrottsevenemangen spelar en viktig roll för att inspirera främst barn och unga till fysisk rörelse. I de evenemang som ges bidrag och stöd från idrottsnämnden ingår prova på-aktiviteter. Dessa genomförs i anslutning till huvudevenemangen och på platser som kan locka många besökare. Idrottsförvaltningen samarbetar här med arrangörer inom idrottsförbund och idrottsföreningar.

| Indikator                                                                                                                                                                                                  | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar |                  |                          |               | 85 %   | 2015   |

Nämndmål:

### Fler stockholmare kan vistas och motionera i naturen

 Uppfylls helt

Under knappt två veckor i maj genomfördes instruktioner vid flera av stadens utegym med hjälp av simhallarnas gyminstruktörer. Omkring 250 personer tog del av erbjudandet. Dessa instruktioner har framför allt visat sig nå flickor/kvinnor, vilket också är syftet då det visat sig att det än så länge är fler pojkar/män som använder utegymmen. Under sommaren har instruktioner även genomförts på utegym som ligger i anslutning till utomhusbassänger, vid strandbad där andra aktiviteter skett och på Spånga IP.

| Indikator                                                                                              | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Antalet nya utegym |                  | 2 st.                    |               | 2 st.  | 2015   |

|                                                                                   | Aktiviteter                                                 | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | Erbjuda fler motionsaktiviteter utomhus                     | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  | Ta fram förslag på satsningar för det rörliga friluftslivet | 2015-01-01 | 2015-05-31 |           |

Nämndmål:

## Föreningslivet upplever att det finns goda förutsättningar att verka i Stockholm

 Uppfylls helt

Förvaltningen har inlett samtal med Stockholms Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna om samarbete för att utbilda föreningsledare. Syftet är att öka ungdomars anslutningsgrad till föreningslivet samt stärka föreningarnas arbete med att forma verksamheten i enlighet med barnkonventionen och att motverka diskriminering, kränkningar och mobbning. Arbetet beräknas pågå under året.

|                                                                                   | Aktiviteter                                                                                                 | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  | Erbjuda idrottsföreningar ett förenings- och ledarutvecklingsprogram i samarbete med Sisu Idrottsutbildarna | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  | Ta fram indikator och årsmål för 2016 om föreningslivets nöjdhet med förutsättningarna att verka i staden   | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

Nämndmål:

## Simkunnigheten är hög i Stockholm

 Uppfylls helt

I samverkan med utbildningsnämnden erbjöds kompletterande skolsim i simhallarna under perioden 1-15 juni, så kallad sommarsimskola. Målgruppen var de elever i årskurs 6-9 som inte uppfyller målen i ämnet idrott och hälsa. Eleverna ska kunna klara simkunnighetsdefinitionen: falla i från kanten på djupt vatten, ta sig upp till ytan och därefter i en följd simma 200 m, varav 50 m på rygg. Även barn med lindrig till måttlig funktionsnedsättning deltog i sommarsimskolan.

Fyra stadsdelsnämnder medverkade i arbetet med att öka säkerheten vid strandbaden inom satsningen "Bli vän med vatten 2015", dessa var Skärholmen, Södermalm, Skarpnäck och Hässelby-Vällingby. Aktuella strandbad var Sättra strandbad, Tantobadet, Flatenbadet och Maltesholmsbadet. De medverkande i denna satsning upplever att det behövs fler kampanjer och fortsatt information om säkerhet kring vatten. En rad prova på-aktiviteter på land erbjöds i samband med att projektet genomfördes, med syfte att inspirera till ökad fysisk aktivitet hos stockholmarna. Samarbetsparter var även Storstockholms Brandförsvär, Fryshuset och flera simklubbar. När aktiviteterna genomfördes var vädret delvis ofördelaktigt, vilket medförde att en del programpunkter fick ställas in. Samarbetet bedöms som positivt, och det finns ett behov av framtida gemensamma satsningar som bör inkludera fler stadsdelsnämnder.

Förskolepedagoger i Farsta, Kista och Tensta har deltagit i utbildning för att själva kunna undervisa barn i vattenvanemoment.

För att öka kunskapen om vattensäkerhet hos stockholmarna har förvaltningen tagit fram en kommunikationsplan, som innefattar informationsspridning och en rad aktiviteter. Idrottsför-

valtningens simskolesamordnare har bland annat hållit föreläsningar, utbildat i hjärt- och lungräddning för barn och genomfört en samverkanskonferens där alla stadsdelsförvaltningar bjöds in och Svenska livräddningssällskapet deltog. Inom stadens mässor för Goda exempel lyfte förvaltningen fram de satsningar som görs för ökad simkunnighet och säkerhet kring vatten.

|                                                                                   | Indikatorer                                                                         | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Arsmål | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  | Andel som deltar i sommarsimskola 2015                                              |                  |                          |               | 50 %   | 2015   |
|  | Antal stadsdelsnämnder som medverkar i arbetet med att öka säkerheten vid strandbad |                  |                          |               | 3 st.  | 2015   |

|                                                                                     | Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                           | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|    | Erbjuda förskolepedagoger inom stadens sexårsverksamheter utbildning i att undervisa sina elever i vattenvanemomenten så att de blir trygga i och kring vatten                                                                        | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|   | Erbjuda sommarsimskola i samarbete med utbildningsförvaltningen för de barn och ungdomar som inte når simkravet i grundskolans betygssystem                                                                                           | 2015-01-01 | 2015-08-31 |           |
|  | Kartlägga behov av skolsim för elever med funktionsnedsättning                                                                                                                                                                        | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  | Kartlägga tider och möjliga lösningar med syfte att frigöra yta för verksamhetsutveckling inom skolsimmet                                                                                                                             | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|                                                                                     | Aktiviteten skulle enligt verksamhetsplanen varit genomförd innan april månads utgång. Kartläggningen kommer dock att genomföras först under hösten, varför förvaltningen föreslår att en ny tidsgräns sätts till den sista december. |            |            |           |
|  | Stärka och utveckla samarbetet med fler stadsdelsnämnder för att öka säkerheten vid strandbad                                                                                                                                         | 2015-01-01 | 2015-08-31 |           |
|  | Öka kunskapen om vattensäkerhet hos stockholmarna genom informationskampanjer och föreläsningar                                                                                                                                       | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

Nämndmål:

### **Stockholmarna med funktionsnedsättning har förutsättningar att delta i och tillgodogöra sig fritidsverksamheter**

 Uppfylls helt

Förvaltningen utvecklar arbetet med nämndmålet genom verksamheter på Träffstugan, i sim- och idrottshallarna samt genom Fritidsutvecklarna och Fritid för allas arbete att verka för, samordna och informera om kultur, idrotts- och fritidsverksamheter för barn, unga och vuxna stockholmarna som har en funktionsnedsättning.

Förvaltningen har genomfört en workshop med personer som bor i gruppboende för att få svar på vad kultur- och fritidsaktörer behöver göra för att nå dem som inte deltar i organiserade fritidsverksamheter samt gjort ett intervjuunderlag för att ställa frågan till enhetschefer, personal och anhöriga under hösten.

De kurser för personer med funktionsnedsättning som tidigare hållits i Åkeshovs sim- och idrottshall har efter stängningen flyttat till Beckomberga sim- och idrottshall. Utbudet i Beckomberga har utökats och anläggningen arbetar för att locka fler till verksamheten.

| Indikator                                                                                                                                                               | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål  | Period |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------|--------|
|  Antal deltagare på idrottsförvaltningens kurser för personer med funktionsnedsättning |                  |                          |               | 245 st. | 2015   |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Anställa minst två sommarjobbande ungdomar med funktionsnedsättning                                                                                                                                            | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Ansöka om projektmedel från Digital förnyelse i syfte att förbättra informationen till personer som bor i boende enligt LSS                                                                                    | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Byta ut 80 procent av exteriöra skyltar på uteanläggningarna                                                                                                                                                   | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Efter den av fastighetskontoret genomförda tillgänglighetsinventeringen upprätta en prioriteringsplan för tillgänglighetsåtgärder i anläggningarna i samarbete med rådet för funktionshinderfrågor med flera | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Genomföra kurs för webbredaktörer och andra kommunikativa nyckelpersoner i att skriva enklare och tydligare för att fler ska förstå                                                                          | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Genomföra utbildning i olika funktionsnedsättningar för instruktörer som har aktiviteter och simskola för personer med funktionsnedsättning i Stockholms stads sim- och idrottshallar                        | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Kommunicera med målgruppen som bor i gruppbostad om hur kultur- och fritidsaktörer kan attrahera de som står helt utanför det organiserade kultur- och fritidsutbudet                                        | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Samarbeta med Jobbtorg Stockholm inom området                                                                                                                                                                | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Utveckla ett simskoleutbud för barn med lindrig till måttlig funktionsnedsättning                                                                                                                            | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Utveckla fler kultur-, motions- och fritidsaktiviteter som är förlagda i söderort, för personer som bor i gruppbostad eller arbetar i daglig verksamhet                                                      | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Utveckla kursutbudet i Beckomberga sim- och idrottshall                                                                                                                                                      | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Utveckla kursutbudet inom den egna verksamheten för barn och ungdomar med funktionsnedsättning                                                                                                               | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Utvärdera Fritid för alla                                                                                                                                                                                    | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

Nämndmål:

## Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den växande staden

 Uppfylls helt

I mars beslutade idrottsnämnden om en långsiktig investeringsplan för stadens idrottsanläggningar. Planen fastställer stadens strategi för utbyggnad och reinvesteringar av idrottsanläggningar. Idrottsförvaltningen har under perioden arbetat med att implementera den långsiktiga investeringsplanen i de stadsutvecklingsprojekt som planeras. Förvaltningen har deltagit i arbetet med samordningen av utbyggnaden av nya skolor (SAMS), för samordning med utbildningsförvaltningen kring utbyggnaden av idrottshallar.

| Indikator                                                                                                                                        | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Antal nya spontanidrottsanläggningar på befintliga idrottsytor |                  |                          |               | 3 st.  | 2015   |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Kartlägga (och eventuellt omprioritera) tider som är möjliga för verksamhetsutveckling i de sim- och idrottshallar som ligger i ytterstadens socioekonomiskt svaga områden (Farsta, Järvaområdet och Skärholmen), med syfte att nå nämndens prioriterade grupper | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Öka möjligheterna till spontanidrott på befintliga idrottsytor                                                                                                                                                                                                   | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s inriktningsmål:

## 2. Ett klimatsmart Stockholm

De verksamheter som bedrivs inom ramen för idrottsnämndens uppdrag lämnar avtryck i miljön, på flera olika sätt. Ett arbete sker kontinuerligt, baserat huvudsakligen på nämndens energiplan och handlingsplan för miljöarbetet, för att successivt minska denna miljö- och klimatpåverkan. Under perioden har bland annat ett stort antal belysningsprojekt färdigställts.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholm är klimatneutralt

 Uppfylls helt

Miljö- och energiarbetet fortsätter enligt planerna. Ett stort antal belysningsprojekt har färdigställts under perioden och ytterligare projekt kommer att genomföras under hösten, bland annat solavskärmning med solceller.

| Indikator                                                                                                                                                                                         | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål  | KF:s årsmål | Period |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------|-------------|--------|
|   Elanvändning per kvadratmeter |                  | 134 kWh                  |               | 124 kWh | 32 kWh      | 2015   |

Nämndmål:

## Idrottsnämnden tillhandahåller en god miljö för besökare och medarbetare

 Uppfylls helt

Klimatmätningarna i ishallar utökas under hösten inom projekt NERIS, tillsammans med institutionen för byggnadsteknik vid KTH och ett antal företag. Inom NERIS arrangeras fyra seminarier under hösten med temat legionella, luft, fukt och energi. Utöver detta så prövar förvaltningen ny teknik för avdödning av legionella i duschar på baden i Beckomberga och i Enskedehallen samt för vattenprovtagning "on-line" och analys på plats av bakterier i bassängvattnet.

Upphandlingen av stadens kemikalieregister pågår.

| Indikator                                                                                                                                                  | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover |                  |                          |               | 10 %   | 2015   |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                    | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Förvaltningen fortsätter arbetet med att inventera ishallarnas inomhusmiljöer                                              | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Utvärdera och samordna val av städkemikalier utifrån miljö- och hälsoaspekter, i samverkan med Stockholms Kemikaliecentrum | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till målet om hållbara transporter i staden genom att konsekvent använda och, när så är aktuellt, införskaffa tjänstefordon miljöklassade enligt kommunfullmäktiges definition. Ambitionen är också att vid nyförvärv alltid överväga möjligheten att köpa/leasa elbil.

| Indikatorer                                                                                                                                                                                                                 | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål                | Period         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------------|----------------|
|   Andel elbilar                                           |                  | 17,24 %                  |               | 20 %   | 10 %                       | 2015           |
| Förvaltningens bedömning är att utfallet för indikatorn kommer att bli detsamma som föregående år.                                                                                                                          |                  |                          |               |        |                            |                |
|   Andel miljöbilar i stadens bilflotta                    | 100 %            | 100 %                    | 100 %         | 100 %  | 100 %                      | Tertial 2 2015 |
|   Andel miljöbränslen i stadens etanol- och bio-gasfordon | 50 %             | 61,46 %                  | 50 %          | 50 %   | tas fram av nämnd/styrelse | Halvår 1 2015  |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten

 Uppfylls helt

I likhet med all annan verksamhet inom staden har idrottsnämndens verksamheter en ofrånkomlig miljöpåverkan. Nämnden arbetar långsiktigt för att denna successivt ska minska genom en rad olika åtgärder, inte minst inom energiområdet.

| Indikator                                                                                                                                                                              | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål                 | Period |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|-----------------------------|--------|
|   Andel dubbdäck |                  | 0 %                      |               | 0 %    | tas fram av nämnd-/styrelse | 2015   |

Nämndmål:

### Idrottsnämnden bidrar till en hållbar miljö

 Uppfylls helt

Det huvudsakliga arbetet med att effektivisera vattenförbrukningen, som var planerat för 2015, sker först under 2016. Detta medför att nämnden inte kan nå det uppsatta årsmålet. Kartläggningen av det första delmålet om tio mottagningsstationer för latrintömning av fritidsbåtar är avslutad och förankrad hos miljöförvaltningen och fritidsbåtsklubbarnas förhandlingsdelegation. Idrottsförvaltningen har hittills anlagt och driftsatt fyra latrinmottagningar.

Kartläggningen avseende fortsatt utveckling av spolplattor, förutom de redan anlagda plattorna vid Heleneborgs BK och på Sättravarvet, avvaktar riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten. Samtidigt pågår tester av andra metoder för rening av båtbottnar och idrottsförvaltningen följer aktivt utvecklingen. I en överenskommelse med miljöförvaltningen prioriterar förvaltningen latrinmottagningen.

| Indikatorer                                                                                                                                  | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Andel bemannade idrottsanläggningar som har en avfallsplan |                  |                          |               | 100 %  | 2015   |
|  Minskad elförbrukning, antal MWh                           |                  |                          |               | 1 750  | 2015   |
|  Minskad fjärrvärmeförbrukning, antal MWh                   |                  |                          |               | 3 450  | 2015   |
|  Minskad vattenförbrukning, antal kbm                       |                  |                          |               | 55 700 | 2015   |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                         | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Anlägga spolplattor för fritidsbåtar                                                              | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Anlägga toatömningsstationer för fritidsbåtar                                                     | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Kartlägga behov och etablering av spolplattor och toatömningsstationer                            | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Skapa rutiner för kontroll av kemikalier såsom brine, salter och granulat vid inköp och leverans | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s inriktningsmål:

### 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm

Nämndens driftbudget uppgår till 598,6 mnkr netto. Ett överskott om 15,9 mnkr efter resultatdisposition redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden jämfört med budget. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för minskade hyror till fastighetsnämnden.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2015. Under våren har simhallsintäkterna varit lägre än budgeterat, vilket i nuläget täcks av andra överskott inom förvaltningen.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2015. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva

 Uppfylls helt

Förvaltningens nära samarbete med Jobbtorget och de processer som har upprättats tillsammans med Jobbtorget och arbetsmarknadsförvaltningen har fungerat väl. Förvaltningens anläggningar har kunnat ta emot fler aspiranter för praktik och sedermera olika former av anställningar, än prognosticerat.

| Indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                         | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
|   Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamheter av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar | 30 st.           | 27 st.                   | 35 st.        | 27 st. | 500 st.     | Tertial 2 2015 |
|   Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi                                                               |                  | 3 st.                    |               | 5 st.  | 6 700 st.   | 2015           |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Arbetsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra ett utvecklingsarbete med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arbetet med att bereda aspiranterna praktiktillfällen | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|   Nämnderna ska möjliggöra yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamheter                                                                                                                                                                                                                                    | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|   Arbetsmarknadsnämnden och idrottsnämnden ska samverka i arbetet med att bereda aspiranter från jobbtorgen möjligheter till visstidsanställningar inom idrottsnämndens verksamheter                                                                                                                                                         | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar

#### Uppfylls helt

Förvaltningen förbättrar ständigt rutiner och arbetsprocesser i syfte att effektivisera och ge stadens invånare en bra verksamhet. Detta innefattar översyn av organisation och schemaläggning, energieffektiviseringar, it-utveckling med mera. I samband med upphandling strävar förvaltningen efter att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Tillsammans med fastighetskontoret tas långsiktiga planer fram för fastighetsunderhållet.

Omfattande effektiviseringar av verksamheten har gjorts de senaste åren för att finansiera utökad verksamhet, effekter av lönerrevision, prisökningar med mera. Detta har varit nödvändigt bland annat för att täcka nedgången i simhallsintäkter de senaste åren.

I och med att intäkterna fortsatt att minska under inledningen av 2015 krävs fortsatt effektivisering, om verksamheten ska inrymmas inom tilldelad budget.

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.

| Indikatorer                                                                                                                                                                                                              | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål  | KF:s årsmål         | Period         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|---------|---------------------|----------------|
|   Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen                |                  | 1 st.                    |               | 1 st.   | tas fram av nämnden | 2015           |
| Idrottsnämnden har inte anmält någon enhet till 2015 års kvalitetsutmärkelse.                                                                                                                                            |                  |                          |               |         |                     |                |
|   Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar | 98,83 %          | 98,77 %                  |               | 100 %   | 100 %               | Tertial 2 2015 |
|   Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar  | 97,9 %           | 98,9 %                   |               | 100 %   | 100 %               | Tertial 2 2015 |
|   Nämndens prognossäkerhet T2                          |                  | -1 %                     |               | +/- 1 % | +/- 1 %             | 2015           |

Nämndmål:

### **Idrottsnämndens verksamhet bedrivs effektivt och rymms inom tilldelad budget**

 Uppfylls helt

Nämndens driftbudget uppgår till 598,6 mnkr netto. Ett överskott om 15,9 mnkr efter resultatdisposition redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden jämfört med budget. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för minskade hyror till fastighetsnämnden.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2015. Under våren har simhallsintäkterna varit lägre än budgeterat, vilket i nuläget täcks av andra överskott inom förvaltningen.

Till följd av nedgången av simhallsintäkter kommer förvaltningen att vara restriktiv med att exempelvis anlita konsulter och återbesätta administrativa tjänster. Förvaltningen arbetar även aktivt med diverse åtgärder för att intäkterna ska öka. Detta behövs eftersom möjligheterna till ytterligare besparingsåtgärder under året är begränsade.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2015. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

För idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget redovisas ett överskott om 265,7 mnkr, varav 120,0 mnkr avser ordinarie budgetram. Fastighetskontoret aviserar att de i samband med verksamhetsberättelsen kommer att, vid sidan av överskottet på utökad ram, även begära att få överföra 40 mnkr av överskottet inom ordinarie ram från 2015 till 2016. Idrottsförvaltningen avser mot denna bakgrund, tillsammans med fastighetskontoret, att inleda en dialog med stadsledningskontoret hur resterande del av årets budget på 80 mnkr kan fördelas över perioden 2017-2019 i VP 2016.

KF:s inriktningsmål:

## 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm

Enskildas engagemang utgör grunden för idrottslivet i Stockholm. Idrottsnämndens uppdrag är att på olika sätt stötta detta engagemang, framför allt genom stöd till föreningslivet. Föreningslivet är en viktig medspelare i ett demokratiskt samhälle, och där finns goda möjligheter att utveckla ett inkluderande förhållningssätt med fokus på jämställdhet och frihet från mobbning och andra kränkningar. I ett demokratiskt hållbart Stockholm tillvaratas barn och ungdomars rättigheter, och idrottsnämnden använder i alla lämpliga sammanhang en barnchecklista för att säkerställa att så sker inom nämndens verksamheter.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering

 Uppfylls helt

Idrottsnämndens uppdrag rör sig inom ett brett spektrum som rör människors delaktighet i samhället såsom föreningsliv, folkhälsa och simkunnighet.

Under våren har idrottsförvaltningen ingått i ett arbete med jämställdhetsintegrerad budget. Förvaltningen har sedan många år tillbaka gjort genusanalyser på investeringar i idrottsanläggningar. Detta arbete delgavs övriga staden under ett seminarium arrangerat av kansliet för mänskliga rättigheter och demokratiutveckling.

Under perioden har en del av satsningen på höjt medlemsaktivitetsbidrag betalats ut till föreningslivet. Detta har gett föreningarna ökade möjligheter att stärka sina verksamheter. Fortlöpande genomförs verksamheter inom ramen för de idrottsbonusprojekt som syftar till att aktivera inaktiva ungdomar.

Samtal pågår med Stockholms Idrottsförbund och Sisu Idrottsutbildarna för att hitta potentiella samarbeten kring relevanta utbildningar för föreningarna. Det har tidigare varit svårt för Sisu att få tillräckligt många deltagare till sina utbildningar om barnkonventionen och diskriminering, kränkningar och mobbning. Förhoppningen är att ett samarbete kan leda till ökat deltagande och säkerställa att utbildningarna finns kvar.

Idrottsförvaltningen har en etisk policy som grund och vägledning för de anställdas möten med stockholmarna. Nämndens verksamheter bidrar till målet genom att aktivt arbeta med bemötandefrågor. Idrottsnämnden deltog aktivt i genomförandet av EuroGames.

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                             | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Idrottsnämnden ska samverka med rådet för mänskliga rättigheter för att stärka arbetet mot diskriminering och motverka ett etniskt- och könssegregerat idrottsliv.                  | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Idrottsnämndens verksamhet ska jämställdhetsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning på kvinnor respektive män, flickor respektive pojkar | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|   Nämnden ansvarar för att sådana utbildningsinsatser finns att tillgå för att föreningslivets ledare får möjlighet till relevanta utbildningar, bland annat i arbetet för att förebygga diskriminering, kränkningar och mobbing inom idrotten | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

Nämndmål:

## Stockholmarna upplever stadens idrottsanläggningar som välkomnande och attraktiva

 Uppfylls helt

I arbetet med Program Supporter har samverkanskontakterna med polismyndigheten och de tre stockholmsklubbarna i allsvenskan intensifierats och samverkan med Stockholms stads säkerhetsenhet pågår.

| Indikatorer                                                                                                                          | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Antal genomförda möten med anläggningsråden        |                  |                          |               | 40 st. | 2015   |
|  Nöjd kundindex på stadens sim- och idrottshallar |                  |                          |               | 72     | 2015   |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                       | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Genomföra städbildningar för medarbetare på anläggningarna                                    | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Utse en städsamordnare för idrottsförvaltningens arbete med städning av idrottsanläggningarna | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 4.2 Stockholms stad är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor

 Uppfylls delvis

Ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö samverkar. Ledarutvecklingsprogrammet för anläggningschefer har avslutats under det andra tertialet och en utvärdering kommer att ske för att tillvarata den kunskap, inspiration och de nya perspektiv på ledarskap som skapats.

Sjukfrånvaron har haft en negativ utveckling inom förvaltningen och följer den ökning av ohälsotal som rapporteras av Försäkringskassan. Ohälsotalen har sedan samma tid 2014 ökat. Fler blir sjukskrivna och sjukskrivningarna blir längre.

| Indikatorer                                                                                                                                                                                     | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|-------------|--------|
|   Aktivt Medskapandeindex |                  | 77                       |               | 78     | 82          | 2015   |

| Indikatorer                                                                                                                                                                                                                                   | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål         | Period         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|---------------------|----------------|
|   Andel medarbetare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid                |                  | 100 %                    |               | 100 %  | 100 %               | 2015           |
|   Andel medarbetare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbetsplats |                  |                          |               | 100 %  | 100 %               | 2015           |
|   Ledarskapsindex                                                           |                  |                          |               | 78     | 78                  | 2015           |
|   Motivationsindex                                                          |                  |                          |               | 78     | 82                  | 2015           |
|   Sjukfrånvaro                                                              | 4,4 %            | 3,9 %                    | 4,9 %         | 3,9 %  | 4,4 %               | Tertial 2 2015 |
| Baserat på senaste halvårets uppgång i sjukfrånvaron har prognosen en negativ utveckling i förhållande till årsmålet.                                                                                                                         |                  |                          |               |        |                     |                |
|   Sjukfrånvaro dag 1-14                                                     | 1,6 %            |                          | 1,6 %         | 1,3 %  | tas fram av nämnden | Tertial 2 2015 |
| Förvaltningen ser en uppgång i den första sjukfrånvaroperioden (dag 1-14), denna uppgång är dock relativt liten i jämförelse med den totala sjukfrånvaron.                                                                                    |                  |                          |               |        |                     |                |
|   Styrningsindex                                                        |                  |                          |               | 79     | 82                  | 2015           |

Nämndmål:

### **Idrottsförvaltningen är en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser**

 Uppfylls delvis

Hösten 2014 startade ett projekt som syftar till ökad hälsokompetens hos idrottsförvaltningens medarbetare. Projektet var planerat att avslutas i december 2014, men förlängdes. De sista testerna utfördes under försommaren 2015 och projektet är nu under utvärdering. Redan nu kan sägas att resultaten beträffande upplevd hälsa och konditionsnivå är slående i positiv bemärkelse. När projektet är helt utvärderat ska förvaltningen besluta om en eventuell fortsättning, och i så fall utifrån vilka förutsättningar och med vilka avgränsningar.

Vid mätning i augusti har drygt 40 procent av arbetsplatserna tagit fram och arbetat med en handlingsplan utifrån resultatet i medarbetarenkäten, avseende de hälsorelaterade frågorna. Utifrån detta skrivs prognos för helår till 75 procent.

Sjukfrånvaron visar för närvarande en negativ trend. Förvaltningen kommer under hösten att följa upp de medarbetare som är sjukskrivna, och föreslår en aktivitet i enlighet med detta.

| Indikator                                                                                                                                                                                                                           | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | 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 %  |             | 2015   |

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                                                          | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Följa upp sjukfrånvarande                                                                                                                          | 2015-08-25 | 2015-12-31 |           |
|  Genomföra ledarutvecklingsprogram för anläggningschefer inom driftavdelningen                                                                      | 2015-01-01 | 2015-08-31 |           |
|  Genomföra workshops för idrottsförvaltningens medarbetare i syfte att reflektera över betydelsen av ett gott bemötande och hur detta kan utvecklas | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Sprida goda exempel genom att på intranätet lyfta fram arbetsplatser som arbetar aktivt med hälsoarbetet                                           | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigheter och barnkonventionen

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden har en särskild barnchecklista för att säkerställa att barn och ungas rättigheter tillgodoses i beslut som på olika sätt berör dem.

Nämndmål:

#### **Barn och ungas rättigheter respekteras och nämnden lever upp till barnkonventionen**

 Uppfylls helt

En barnkonsekvensanalys har gjorts på en nystartad verksamhet i Husby simhall. Under våren har ett arbete bedrivits i Farsta simhall där en referensgrupp med ungdomar arbetat med att utveckla verksamhetsutbudet på anläggningen. Arbetet är nu avslutat och idéerna och metoderna som framkom kommer att tas tillvara under hösten.

| Aktiviteter                                                                                                                                                                                           | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Barnchecklistan implementeras på driftavdelningens enheter, i simskolesatsningen samt inom utvecklingsavdelningen | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |
|  Ta fram en indikator för nämndmålet                                                                               | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eget skapande

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden berörs av två delmål Inom Kultur i ögonhöjd: "Barn och ungdomars behov beaktas vad gäller den fysiska miljön där barn vistas" och "Staden stödjer entreprenörskap inom kultur och media". Nämnden bidrar till målen genom att i alla beslut beskriva vilka konsekvenser förslaget innebär för barn och ungdomar samt genom de barnkonsekvensanalyser som genomförs vid investeringar och i verksamheterna.

Nämndmål:

#### **Barn och ungdomars behov beaktas när nya idrottsanläggningar planeras och befintliga renoveras**

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden har infört en barnchecklista som används i beslut som rör barn och unga. Barnkonsekvensanalys ska göras på nybyggnation av två idrottshallar, Hjorthagen och Kristinebergshallarna.

| Indikatorer                                                                                                                                                                                        | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya idrottshallar och simhallar planeras och äldre renoveras. |                  |                          |               | 1 st.  | 2015   |
|  Utförda barnkonsekvensanalyser i samband med att nya verksamheter startar i sim- och idrotts-hallarna          |                  |                          |               | 1 st.  | 2015   |

| Aktivitet                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Utveckla arbetssätt för att säkerställa att barn och ungdomars behov tillgodoses i verksamheten i stadens sim- och idrottshallar samt i de beställningar av investeringar som görs till fastighetskontoret | 2015-05-22 | 2015-12-31 |           |

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning

 Uppfylls helt

Under våren har förvaltningen genomfört ett miniseminarium om IOP, idéburet offentligt partnerskap. På seminariet dikuterades hur förvaltningen kan tillämpa IOP på de föreningsdrivna idrottsplatserna. Under hösten fortsätter arbetet med översyn för att reglera driften av

föreningsdrivna idrottsanläggningar. Förvaltningens mål är att pröva IOP på föreningsdrivna idrottsplatser.

Vid samtliga relevanta upphandlingar som förvaltningen har gjort under året har man ställt krav på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår i levererade varor och tjänster, däribland i ett flertal upphandlingar av ramavtal för olika typer av fastighetsanknutna arbeten.

| Indikator                                                                                                                                                                                              | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | KF:s års-mål               | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|----------------------------|--------|
|  Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår |                  | 100 %                    |               | 100 %  | tas fram av nämnd/styrelse | 2015   |

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Stadens upphandlingspolicy ska ses över så att staden ska ställa tydliga kvalitetskrav i samband med upphandling. I den nya upphandlingspolicyn bör det framgå hur "Vita jobb-modellen" ska ingå i kommande upphandlingar och därefter kommer förvaltningen att implementera modellen i kommande upphandlingar.

| Indikator                                                                                                                                                                                              | Periodens utfall | Periodens utfall VB 2014 | Prognos helår | Årsmål | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|--------|--------|
|  Andelen relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställs att leverantören följer "Vita jobb-modellen" | 100 %            |                          |               | 100 %  | 2015   |

| Aktivitet                                                                                                                              | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
|  Utveckla uppföljningen av upphandlade leverantörer | 2015-01-01 | 2015-12-31 |           |

# Uppföljning av ekonomi

## Uppföljning av driftbudget

### Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 2 grundar sig på bokslut 2014, kända förändringar 2015 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.

Ett överskott om 15,9 mnkr efter resultatdisposition redovisas jämfört med budget. Överskottet avser minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för minskade hyror till fastighetsnämnden. I resultatet ingår en resultatdisposition på 3,4 mnkr vilket motsvaras av planerat uttag ur resultatfonden. Enheten idrottsplatser i västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet och resultatfonden övergår därmed till nämnden 2015.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2015.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen, främst avseende sim- och idrottshallarna, under året. Det är även mycket osäkert hur intäkter och kostnader påverkas hösten 2015 av att Åkeshovs sim- och idrottshall är stängd på grund av upprustning och utbyggnad.

Kostnaderna till och med augusti har minskat med 26,4 mnkr totalt, hyreskostnader till fastighetsnämnden utgör den större delen av minskningen. Intäkterna till och med augusti har minskat med 7,2 mnkr totalt jämfört med motsvarande period 2014. Simhallarnas intäkter är den intäkt som minskat mest till följd av att Åkeshovs sim- och idrottshall samt Kronobergsbadet för närvarande är stängda för renovering.

### Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader till och med augusti har ökat med cirka 2,3 mnkr, vilket motsvarar 1,5 procent jämfört med motsvarande period 2014. Om hänsyn tas till att personalkostnader för Liljeholmshallarna inte ingår 2015 så är ökningen 2,9 procent. Årsprognosen för personalkostnader för hela 2015 är cirka 237 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 14 mnkr (6,3 procent) jämfört med bokslut 2014.

### Energikostnader

Bokförda energikostnader till och med augusti, har minskat med 1,3 mnkr jämfört med motsvarande period 2014. Minskningen beror främst på lägre kostnader för sim- och idrottshallar.

Årsprognos 2015 för energikostnaderna uppgår till 78,8 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,8 mnkr jämfört med bokslut 2014. Viss osäkerhet inryms i prognosen, bland annat avseende Nälstabadet där ett temporärt tält är uppfört från och med sommaren 2015.

### Planhyror

Årsprognosen för intäkter för planhyror 2015 uppgår till 97,0 mnkr, vilket innebär en minskning med 2,0 mnkr jämfört med bokslut 2014. Viss osäkerhet finns fortfarande om hur stora intäkterna för utökningen av idrottshallar under hösten blir, jämfört med verksamhetsplanen har intäktsprognosen för nya hallar sänkts. Bokförda intäkter för planhyror till och med au-

gusti exklusive evenemang har minskat med 0,2 mnkr. Större delen av minskningen avser idrottsplatser och idrottshallar.

#### Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med augusti 2014 och 2015 samt förändringen mellan åren.

|                                               | <i>Försäljning (antal)</i> |               | <i>Förändring</i> |              |
|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                               | <i>2014</i>                | <i>2015</i>   | <i>Antal</i>      | <i>%</i>     |
| Eriksdalsbadet                                | 6 059                      | 5 932         | -127              | -2%          |
| Farsta sim- och idrottshall                   | 1 350                      | 1 364         | 14                | 1%           |
| Forsgrenska badet                             | 2 170                      | 2 195         | 25                | 1%           |
| GIH-badet                                     | 392                        | 415           | 23                | 6%           |
| Husbybadet                                    | 1 015                      | 1 025         | 10                | 1%           |
| Kampementsbadet                               | 34                         | 40            | 6                 | 18%          |
| Kronobergsbadet                               | 543                        | 0             | -543              | -100%        |
| Liljeholmsbadet                               | 86                         | 92            | 6                 | 7%           |
| Nälstabadet                                   | 31                         | 13            | -18               | -58%         |
| Sandsborgsbadet                               | 269                        | 253           | -16               | -6%          |
| Skärholmens sim- och idrottshall              | 1 320                      | 1 404         | 84                | 6%           |
| Tensta sim- och idrottshall                   | 1 033                      | 988           | -45               | -4%          |
| Vällingby sim- och idrottshall                | 1 790                      | 1 563         | -227              | -13%         |
| Västertorps sim- och idrottshall              | 2 090                      | 2 048         | -42               | -2%          |
| Åkeshovs sim- och idrottshall                 | 1 335                      | 262           | -1 073            | -80%         |
| <b>Totalt</b>                                 | <b>19 517</b>              | <b>17 594</b> | <b>-1 923</b>     | <b>-9,9%</b> |
| <b>Totalt exklusive Kronoberg och Åkeshov</b> | <b>17 639</b>              | <b>17 332</b> | <b>-307</b>       | <b>-1,7%</b> |

Antalet sålda kort för perioden januari-augusti 2015 har minskat med 1 923. Störst minskning skedde i januari-februari. Undantas Kronobergsbadet och Åkeshovs sim- och idrottshall som är stängda så har försäljningen av badårskort ökat något. Däremot har försäljningen av kort där träning ingår minskat med 484 kort (3,6 procent).

Sim- och idrottshallarnas periodiserade intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med augusti har minskat med 4,5 mnkr (5,6 procent) jämfört med motsvarande period 2014. Totala intäkter från försäljning januari-augusti har minskat med 5,4 mnkr (7,0 procent) totalt. Undantas Kronobergsbadet, Åkeshovs sim- och idrottshall samt Nälstabadet har de totala intäkterna istället ökat med 0,3 mnkr (0,4 procent).

Årsprognosen för intäkter 2015 är 115,2 mnkr, vilket innebär en minskning med 7,1 mnkr jämfört med bokslut 2014. Exklusive Kronobergsbadet, Åkeshovs sim- och idrottshall samt Nälstabadet innebär prognosen en ökning med 0,6 mnkr jämfört med 2014. Periodiserade intäkter 2015 från försäljning föregående år är 0,7 mnkr lägre än vad motsvarande summa var 2014. Årsprognosen innebär att intäkterna avseende 2015 från försäljning september-december, undantaget ovan nämnda anläggningar, beräknas minska med 0,3 mnkr (1,2 procent) jämfört med motsvarande period 2014.

I årsprognosen är hänsyn tagen till att Kronobergsbadet är stängt till och med oktober. I verksamhetsplanen beräknades att badet skulle öppna i juli. Om badet är stängt längre än till och med oktober så kommer det att påverka prognosen negativt.

Intäkterna för simskola och kurser till och med augusti har minskat med 0,4 mnkr (3,7 procent) jämfört med motsvarande period 2014. Samtidigt har intäkterna för skolsim ökat med 0,1 mnkr. Årsprognosen totalt är sänkt med 1,0 mnkr jämfört med budget. Minskningen av intäkterna beror främst på att Åkeshovs sim- och idrottshall samt Kronobergsbadet är stängt.

### Hyreskostnader

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 291,9 mnkr. Av dessa utgörs 251,1 mnkr av beräknade hyreskostnader till fastighetsnämnden. Jämfört med verksamhetsplanen för 2015 är prognosen sänkt för hyreskostnader till fastighetsnämnden för tilläggshyror om 15,9 mnkr. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 15,9 mnkr för minskade självkostnadshyror till fastighetsnämnden.

Anledningen till sänkningen beror på förändringar i tilläggshyror och nya projekt där förändringar skett sedan verksamhetsplan. Framför allt har stora projekt förskjutits i tid eller försetats samt att några projekt visar lägre kostnader.

Prognosen för inhyrning hos externa hyresvärdar visar ett överskott om 1,6 mnkr. Detta på grund av att renoveringen av Kronobergsbadet har dragit ut på tiden samt att nämnden har fått hyreskompensation på grund av renoveringar i förvaltningshuset.

Ett överskott om 0,8 mnkr redovisas för hyra av skolgymnastiksal från utbildningsnämnden.

### Hyresintäkter

Hyresintäkterna för lokalupplåtelser kommer att öka något jämfört med budget, med cirka 0,8 mnkr. Detta beror bland annat på att hyresintäkterna för några av hyresgästerna i Åkeshovs sim- och idrottshall sänkts i budget på grund av stängningen för upprustning, men som senare har visat sig kunna vara kvar. Även ett par nya samt utökade avtal har tillkommit.

## Fastighetsunderhåll

Nedanstående tabell visar underhåll per anläggningskategori.

| Anläggningskategori                      | Just. Projram |             |            |
|------------------------------------------|---------------|-------------|------------|
|                                          | VP 2015       | Aug         | Avvikelse  |
| Sim- och idrottshallar                   | 11,6          | 11,9        | 0,3        |
| Idrottshallar                            | 2,1           | 2,3         | 0,3        |
| Större idrottsplatser med isanläggningar | 3,4           | 3,8         | 0,4        |
| Övriga idrottsplatser                    | 1,2           | 0,9         | -0,3       |
| Bassängbad                               | 1,2           | 0,9         | -0,4       |
| Ridanläggningar                          | 0,3           | 0,2         | -0,1       |
| Bollplaner                               | 1,1           | 0,6         | -0,5       |
| Övriga anläggningar                      | 0,2           | 0,2         | 0,0        |
| Gemensamt, utredningar                   | 4,3           | 4,5         | 0,2        |
| <b>Summa utfall</b>                      | <b>25,3</b>   | <b>25,3</b> | <b>0,0</b> |
| Budget                                   | 25,3          | 25,3        | 25,3       |
| Awikelse budget/utfall                   | 0,0           | 0,0         | 25,3       |
| Awikelse i procent                       | 0,0%          | 0,0%        | 100,0%     |

Projektramen för sim- och idrottshallar är något förändrad jämfört med VP 2015. Detta beror bland annat på ökade kostnader för planerade mindre underhållsåtgärder vid Forsgrénsska badet. Även Enskedehallen, Skanstullshallen och Hässelbyhallen samt Högdalens sim- och idrottshall och Tensta sim- och idrottshall har ökade underhållskostnader i form av mindre, planerade underhållsåtgärder. Dessa kostnader har justerats mot den reserv som finns under Gemensamt/Utredningar.

Nedanstående tabell visar planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll.

| Typ av underhåll              | Justerad projektram |             |            |
|-------------------------------|---------------------|-------------|------------|
|                               | VP 2015             | Aug         | Avvikelse  |
| Planerat underhåll            | 14,7                | 13,9        | -0,8       |
| Felavhjälpande underhåll      | 10,6                | 11,4        | 0,8        |
| <i>varav</i>                  |                     |             |            |
| - bygg och anläggning         | 2,6                 | 2,9         | 0,3        |
| - tekniska installationer/hus | 2,5                 | 2,5         | 0,0        |
| - badvattenrening             | 4,5                 | 4,5         | 0,0        |
| - kylanläggningar             | 1,0                 | 1,5         | 0,5        |
| <b>Summa</b>                  | <b>25,3</b>         | <b>25,3</b> | <b>0,0</b> |

Planerat underhåll utgör cirka 55 procent av det totala fastighetsunderhållet, framför allt är det underhåll i sim- och idrottshallar samt idrottsplatser. Av det felavhjälpande underhållet så är den största kostnaden badvattenrening med 39 procent av kostnaden, därutöver är cirka 26 procent av kostnaden felavhjälpande bygg och anläggning samt cirka 22 procent felavhjälpande av tekniska installationer.

## Årsprognos per avdelning jämfört med budget

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

| Mnkr                                                     | Kostnader               |                         |                | Intäkter                |                         |                | Netto<br>av-<br>vikelse |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|
|                                                          | Just.<br>budget<br>2015 | Års-<br>prognos<br>2015 | Av-<br>vikelse | Just.<br>budget<br>2015 | Års-<br>prognos<br>2015 | Av-<br>vikelse |                         |
| Förvaltningsledning, stab och nämnd                      | 18,6                    | 19,0                    | -0,4           | 0,0                     | 0,0                     | 0,0            | -0,4                    |
| Utvecklingsavdelningen                                   | 75,7                    | 75,7                    | 0,0            | 1,3                     | 1,4                     | 0,1            | 0,1                     |
| Driftavdelningen                                         | 317,8                   | 321,5                   | -3,7           | 255,9                   | 248,5                   | -7,4           | -11,1                   |
| - varav underhåll                                        | 25,3                    | 25,3                    | 0,0            | 0,0                     | 0,0                     | 0,0            | 0,0                     |
| - varav fastighetsdrift                                  | 13,4                    | 13,4                    | 0,0            | 0,0                     | 0,0                     | 0,0            | 0,0                     |
| - varav friluftsverksamhet                               | 17,2                    | 15,0                    | 2,2            | 11,5                    | 9,3                     | -2,2           | 0,0                     |
| - varav övrigt                                           | 261,9                   | 267,8                   | -5,9           | 244,4                   | 239,2                   | -5,2           | -11,1                   |
| Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd            | 29,8                    | 30,0                    | -0,2           | 4,9                     | 4,8                     | -0,1           | -0,3                    |
| - varav entreprenad driven verk.                         | 10,0                    | 10,0                    | 0,0            | 4,9                     | 4,8                     | -0,1           | -0,1                    |
| Förvaltningsgemensamt                                    | 407,3                   | 390,2                   | 17,1           | 22,7                    | 24,8                    | 2,1            | 19,2                    |
| - varav hyror                                            | 295,4                   | 278,4                   | 17,0           | 16,1                    | 16,9                    | 0,8            | 17,8                    |
| - varav energikostnader                                  | 79,6                    | 77,3                    | 2,3            | 0,0                     | 0,0                     | 0,0            | 2,3                     |
| - varav övrigt                                           | 32,3                    | 34,5                    | -2,2           | 6,6                     | 7,9                     | 1,3            | -0,9                    |
| Kapitalkostnader                                         | 30,9                    | 25,9                    | 5,0            | 0,0                     | 0,0                     | 0,0            | 5,0                     |
| <b>Totalt:</b>                                           | <b>880,1</b>            | <b>862,3</b>            | <b>17,8</b>    | <b>284,8</b>            | <b>279,5</b>            | <b>-5,3</b>    | <b>12,5</b>             |
| Resultatdisposition                                      |                         |                         |                |                         |                         |                | 3,4                     |
| <b>Totalt efter resultatdisposition:</b>                 |                         |                         |                |                         |                         |                | <b>15,9</b>             |
| Begärd budgetjustering överskott hyror fastighetsnämnden |                         |                         |                |                         |                         |                | -15,9                   |
| <b>Totalt efter begärd budgetjustering:</b>              |                         |                         |                |                         |                         |                | <b>0,0</b>              |

I följande text lämnas kommentarer för de avdelningar där väsentliga avvikelser redovisas.

### Driftavdelningen

För kostnaderna redovisas ett underskott om 3,7 mnkr. I underskottet ingår planerad användning av resultatfonden från 2014 med 3,4 mnkr. Ett överskott om 2,2 mnkr för kostnaderna för båtsport ingår, vilket motsvaras av motsvarande intäktsminskning. Detta beror på att en större andel av intäkterna kommer att användas till investeringar (planerat underhåll) jämfört med vad som beräknades i samband med verksamhetsplanen. Därutöver ingår även ett underskott om 2,5 mnkr för visstidsanställningar som motsvaras av ökade intäkter från arbetsmarknadsnämnden.

Vidare redovisas ett underskott om 5,2 mnkr avseende sänkt intäktsprognos för sim- och idrottshallarnas försäljning. Störst avvikelse jämfört med budget redovisas för Eriksdalsbadet och Kronobergsbadet. För intäkter av planhyror redovisas ett underskott jämfört med budget om 3,4 mnkr.

### *Förvaltningsgemensamt*

Ett överskott om 15,9 mnkr redovisas för hyreskostnader till fastighetsnämnden. Därutöver redovisas ett överskott om 2,3 mnkr avseende energikostnader och sänkt hyreskostnad för Kronobergsbadet med 1,1 mnkr. Medel finns avsatta i kostnadsprognosen för förvaltningsgemensamt för att täcka oförutsedda kostnader och/eller minskade intäkter under perioden september-december.

Överskottet på intäktssidan förklaras främst av ökade intäkter om 1,8 mnkr för hyror och vidaredebitering av mediakostnader.

En fördelning av budget samt årsprognos på enhetsnivå redovisas i *bilaga 1*.

### *Kapitalkostnader*

Prognosen för kapitalkostnaderna under 2015 är 25,9 mnkr. Jämfört med VP är prognosen sänkt med 5,0 mnkr. Anledningar till den sänkta prognosen är att i bokslutet gjordes en del nedskrivningar vilket har påverkat årets kapitalkostnader. Förvaltningen räknade även med halvårseffekt på underhållsinvesteringarna. Detta har inte visat sig stämma, då större delen av investeringarna kommer under senare delen av året.

### **Ekonomiskt utfall för perioden**

Tabellen visar bokfört per augusti 2014 och 2015, periodiserad budget och avvikelse. Den periodiserade budgeten består av 8/12 av helårsbudgeten.

| <b>Mnkr</b>         | <b>Bokfört<br/>per<br/>aug 2014</b> | <b>Bokfört<br/>per<br/>aug 2015</b> | <b>Period-<br/>iserad<br/>budget<br/>aug 2015</b> | <b>Period-<br/>iserad<br/>avvikelse<br/>per aug 2015</b> |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <i><b>Drift</b></i> |                                     |                                     |                                                   |                                                          |
| Kostnader           | 561,7                               | 535,3                               | 586,7                                             | 51,4                                                     |
| Intäkter            | 191,6                               | 184,4                               | 189,9                                             | -5,5                                                     |
| <b>Netto:</b>       | <b>370,1</b>                        | <b>350,9</b>                        | <b>396,9</b>                                      | <b>46,0</b>                                              |

Ett nettoöverskott om 46,0 mnkr redovisas för perioden. För kostnadssidan redovisas ett överskott om 51,4 mnkr, vilket främst beror på hyreskostnader där en budgetjustering kommer att begäras samt föreningsstöd där en större andel av kostnaderna beräknas falla ut under den senare delen av året.

För intäktssidan redovisas totalt ett underskott om 5,5 mnkr för perioden. Detta förklaras främst av planhyror och simhallsintäkter där en större del av beräknat underskott uppkommit under perioden januari till och med augusti.

Nedanstående tabell visar intäkts- och kostnadsutvecklingen år 2015 jämfört med 2014, bokfört till och med augusti.

| Mnkr                                     | Bokf.<br>aug<br>2014 | Bokf.<br>aug<br>2015 | För-<br>ändring | Proc.<br>förändr. |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Personal                                 | 148,4                | 150,7                | 2,3             | 2%                |
| El/va/värme                              | 50,2                 | 48,9                 | -1,3            | -3%               |
| Lokal- och markhyror                     | 212,9                | 191,6                | -21,3           | -10%              |
| Föreningsstöd                            | 34,5                 | 35,3                 | 0,8             | 2%                |
| Underhåll                                | 23,2                 | 12,2                 | -11,0           | -47%              |
| Övrigt                                   | 74,4                 | 79,9                 | 5,5             | 7%                |
| Kapitalkostnader                         | 18,1                 | 16,7                 | -1,4            | -8%               |
| <b>Summa kostnader</b>                   | <b>561,7</b>         | <b>535,3</b>         | <b>-26,4</b>    | <b>-5%</b>        |
| Taxor och avgifter                       | 82,8                 | 78,3                 | -4,5            | -5%               |
| Tillfälliga lokalapplåtelser (planhyror) | 59,0                 | 58,4                 | -0,6            | -1%               |
| Försäljning av verksamhet och tjänster   | 19,9                 | 19,3                 | -0,6            | -3%               |
| Övrigt                                   | 29,9                 | 28,4                 | -1,5            | -5%               |
| <b>Summa intäkter</b>                    | <b>191,6</b>         | <b>184,4</b>         | <b>-7,2</b>     | <b>-4%</b>        |
| <b>Netto</b>                             | <b>370,1</b>         | <b>350,9</b>         | <b>-19,2</b>    | <b>-5%</b>        |

I följande text förklaras de större förändringarna mellan åren.

Personalkostnaderna har ökat med 2,3 mnkr, vilket främst förklaras av lönerevision. Om hänsyn tas till att Liljeholmshallarna inte ingår 2015 är ökningen 2,9 procent.

Lokal- och markhyrorna har minskat med 21,3 mnkr, vilket främst beror på minskade hyror till fastighetsnämnden. Detta förklaras till stor del av införandet av komponentredovisning.

Kostnaderna för fastighetsunderhåll har minskat med 11,0 mnkr, vilket beror på att en stor del av budgeten för underhåll har flyttats till investeringsbudgeten på grund av införandet av komponentredovisning.

Övriga kostnader har ökat med 5,5 mnkr, vilket främst beror på ökade kostnader för kommunikationsenheten till följd av informationssatsningar.

Intäkter för taxor och avgifter har minskat med 5,1 mnkr, vilket beror på att intäkterna för sim- och idrottshallarnas försäljning minskat till följd av att Åkeshovs sim- och idrottshall stängt för renovering.

## Resultatenheter

Enheten idrottsplatser i västerort upphörde som intraprenad vid årsskiftet och resultatfonden övergår därmed till nämnden 2015. Förvaltningen avser att använda fonderat överskott om 3,4 mnkr i sin helhet under 2015, vilket innebär att ingen resultatöverföring beräknas ske till 2016.

## Investeringar

### Idrottsnämndens investeringsbudget

Idrottsnämndens budget för inventarier, maskiner och friluftsinvesteringar uppgår under året till 32,0 mnkr. Tabellen nedan visar justerat VP 2015, justerad projektram samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

| <i>Mnkr</i>                     | <b>Justerat<br/>VP 2015</b> | <b>Justerad<br/>projektram</b> | <b>Avvikelse</b> |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Anläggningsskyltar              | 0,5                         | 0,2                            | -0,3             |
| Arbetsplatsåtgärder             | 0,1                         | 0,1                            | 0,0              |
| Friluftsområden och båtsport    | 12,0                        | 12,0                           | 0,0              |
| Förvaltningskontoret            | 0,1                         | 0,1                            | 0,0              |
| Inventarier                     | 4,4                         | 5,5                            | 1,1              |
| Inventarier nya hallar          | 3,6                         | 2,7                            | -0,9             |
| Inventarier nya konstgräsplaner | 0,2                         | 0,8                            | 0,6              |
| Maskiner                        | 8,1                         | 8,4                            | 0,3              |
| Miljöinvesteringar              | 0,3                         | 0,3                            | 0,0              |
| Säkerhetsåtgärder               | 2,0                         | 2,0                            | 0,0              |
| Reserv oförutsett               | 0,8                         | 0,0                            | -0,8             |
| <b>Summa investeringar</b>      | <b>32,0</b>                 | <b>32,0</b>                    | <b>0,0</b>       |

Jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2015 har vissa omprioriteringar gjorts som ingår i årsprognosen. En omprioritering mellan budget och justerad projektram för inventarier i nya hallar och inventarier för nya konstgräsplaner om 0,6 mnkr har gjorts. Omprioritering har även gjorts från anläggningsskyltar och reserv till maskinprogrammet med 1,1 mnkr, detta på grund av ökat behov inom maskinprogrammet. De största investeringar som skett i år är inköp av ismaskin och jordbrukstraktor för skötsel av konstgräsplaner inom maskinprogrammet. Inom inventarieprogrammet har gymnastikutrustning för nya hallar, ishockeysarg samt fotbollsmål och spelarbås prioriterats. Inom friluftsen pågår bland annat investeringar i belysning av Hammarbybacken, toatömningsstationer och spolplattor för båtbottn rengöring.

Nämndens budget för investeringar inom fastighetsunderhållet och friluftsen utgör 16,4 mnkr av den totala budgeten för investeringar 2015. Tabellen nedan visar VP 2015, justerad projektram samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

| <i>Mnkr</i>                | <b>Justerad</b>           |                  |            |
|----------------------------|---------------------------|------------------|------------|
|                            | <b>VP 2015 projektram</b> | <b>Avvikelse</b> |            |
| Bassängbad                 | 0,1                       | 0,1              | 0,1        |
| Bollplaner                 | 0,0                       | 0,0              | 0,0        |
| Friluft                    | 0,4                       | 0,4              | 0,0        |
| Gemensamt                  | 0,0                       | 0,0              | 0,0        |
| Idrottshallar              | 2,3                       | 1,9              | -0,4       |
| Idrottsplatser             | 5,6                       | 6,6              | 1,0        |
| Ridanläggningar            | 0,0                       | 0,0              | 0,0        |
| Sim- och idrottshallar     | 5,0                       | 6,4              | 1,4        |
| O fördelad reserv          | 3,0                       | 1,0              | -2,0       |
| <b>Summa investeringar</b> | <b>16,4</b>               | <b>16,4</b>      | <b>0,0</b> |

Vissa omprioriteringar mellan budget och justerad projektram har gjorts under året. Bland annat har det tillkommit en del nya projekt som byte av HF-don i Eriksdalsbadet, målning och renovering av omklädningsrum i Hagsätrahallen och renovering av kompressor på Östermalms IP.

Den har även fallit bort några projekt som var planerade under året, men dessa kommer istället att prioriteras in under 2016. Detta gäller bland annat nytt sportgolv i Gärdeshallen, Gubbängens bad och gymnastikhall samt Spånga bad och idrottshall.

#### Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

I fastighetsnämndens budget för 2015 ingår 645,5 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar inklusive en utökad ram om 305,5 mnkr.

Nedanstående tabell visar budget 2015, prognos samt beräknad avvikelse per anläggningskategori:

| <i>Utgifter, mnkr</i>                                                  | <i>Budg<br/>2015</i> | <i>Prognos<br/>T1</i> | <i>Prognos<br/>T2</i> | <i>Av-<br/>vikelse</i> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Sim- och idrottshallar                                                 | 177,0                | 117,1                 | 96,2                  | 80,8                   |
| Idrottsplatser och bollplaner                                          | 126,3                | 144,6                 | 81,5                  | 44,8                   |
| Ridanläggningar                                                        | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                   | 0,0                    |
| Övriga anläggningar                                                    | 28,0                 | 66,0                  | 12,1                  | 15,9                   |
| Diverse anläggningar, ofördelat                                        | 8,7                  | 12,3                  | 30,2                  | -21,5                  |
| <b>Summa utgifter (Långsiktig investeringsplan och nya satsningar)</b> | <b>340,0</b>         | <b>340,0</b>          | <b>220,0</b>          | <b>120,0</b>           |
| Ersättningsinvesteringar utökad ram                                    | 3,0                  | 3,0                   | 4,0                   | -1,0                   |
| Idrottshallar utökad ram                                               | 58,0                 | 58,0                  | 33,3                  | 24,7                   |
| Grimsta läktare utökad ram                                             | 44,0                 | 44,0                  | 27,5                  | 16,5                   |
| Åkeshovs sim- o idrottshall utökad ram                                 | 200,5                | 200,5                 | 95,0                  | 105,5                  |
| <b>Justerad budgetram total</b>                                        | <b>645,5</b>         | <b>645,5</b>          | <b>379,8</b>          | <b>265,7</b>           |

Fastighetsnämndens nuvarande prognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 220 mnkr inom ordinarie ram och 159,8 mnkr för den utökade ramen, totalt 379,8 mnkr.

Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt under året, och med hänsyn till att det råder stor osäkerhet kring en del tillkommande projekt har en post om minus 46,7 inkluderats i årsprognosen inom ordinarie ram.

Prognossänkningen inom ram, beror i huvudsak på tidsförskjutningar i projekten Högdalens sim- och idrottshall, Tallkrogens skridsko- och bandyhall, Bredängs bad och idrottshall, Hammarby kanalplan, Långholmens BP och Olovslunds BP.

Projektet Högdalens sim- och idrottshall har, som framgick av tertialrapport 1, senarelagts på grund av avsaknad av inkomna anbud. Den planerade tidigareläggningen av skridsko- och bandyhall i Tallkrogen samt det tillkommande projektet Eriksdalsbadets tak, som tidigare i år bedömdes kunna ersätta det uppkomna budgetutrymmet, har vid närmare analys visat sig inte möjliga att genomföra under året.

Anpassningen av Hammarby IP är förskjutet i tid, detta på grund av att fastighetskontoret inte har fått klart besked om bygglov. Detta har medfört att förutsättningarna för upphandling av entreprenaden inte är fastlagda vilket innebär en fördröjning av byggstart.

Upprustningen av Bredängs bad och idrottshall kan inte som planerat genomföras 2015 på grund av behovet av en förlängd projekteringstid. Vid denna förändring av tidsplanen har även en förnyad anpassning av tiderna gjorts tillsammans med den skola som ligger intill. Konsekvensen blir en tidsförskjutning av projektet vilket innebär att badet kommer att färdigställas under 2016 istället.

På grund av överprövade entreprenadupphandlingar för konstgräs på Långholmens samt Olovslunds BP bedöms projekten förskjutas i tid vilket medför genomförande först 2016.

Prognosen för budget i den utökade ramen sänks från 305,5 mnkr till 159,8 mnkr, detta beror på tidsförskjutningar i projekten Enkla hallar, Grimsta läktare och Åkeshovs sim- och idrottshall.

Prognossänkningen för Åkeshov sim- och idrottshall beror främst på komplicerade markförhållanden vilket har fått som konsekvens att produktionsstarten försenats. Bygglov har ännu inte erhållits för enkel idrottshall vid Grimstaskolan, varför även det projektet kommer att förskjutas i tid.

Den tidigare förseningen i tidsplanen av Grimsta läktare som uppstod i samband med upphandlingen bedöms inte längre kunna inarbetas, vilket medför att projektet färdigställs först under våren 2016.

Mot ovanstående bakgrund kommer fastighetskontoret i tertialrapport 2 att avisera att man kommer att begära budgetjustering i verksamhetsberättelsen 2015 för nedanstående projekt

Högdalens sim- och idrottshall 40 mnkr

Grimsta läktare 16,4 mnkr

Enkla hallar 24,1 mnkr

Åkeshovs sim- och idrottshall 105,5 mnkr

Sammantaget innebär ovanstående avisering att fastighetskontoret enbart begär att få överföra

40 mnkr av totalt 120 mnkr i prognosnedskrivning från idrottsnämndens budget inom ram från 2015 till 2016. Det är av största vikt att säkerställa leverans av den ”idrottsmiljard” som stadens politiska ledning redovisade i budget 2015 för perioden 2015-2019. Idrottsförvaltningen avser mot denna bakgrund, att tillsammans med fastighetskontoret, inleda en dialog med stadsledningskontoret hur resterande del av årets budget på 80 mnkr kan fördelas över perioden 2017-2019 i VP 2016.

Ansvar för uppföljning av investeringsbudgeten samt prognoser ligger på fastighetsnämnden.

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

## **Budgetjusteringar**

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för minskade hyreskostnader till fastighetsnämnden om 15,9 mnkr. Minskningen beror främst på införande av komponentredovisning.

## Analys av balansräkning

Tabellen nedan visar tillgångar och skulder per den 31 augusti 2014 och 2015.

| (Tkr)                                                  | 31/8<br>2014       | 31/8<br>2015       |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1 Tillgångar</b>                                    | <b>254 487</b>     | <b>249 091</b>     |
| <i>Anläggningstillgångar</i>                           | <i>131 961</i>     | <i>143 559</i>     |
| 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar           | 42 857             | 72 186             |
| 12 Maskiner och inventarier                            | 89 104             | 71 373             |
| <i>Omsättningstillgångar</i>                           | <i>122 526</i>     | <i>105 532</i>     |
| 14 Varulager                                           | 1 172              | 991                |
| 15 Kundfordringar                                      | 14 182             | 8 275              |
| 16 Diverse kortfristiga fordringar                     | 39 832             | 40 305             |
| 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter        | 67 239             | 55 855             |
| 19 Kassa och Bank                                      | 101                | 106                |
| <br><b>2 Skulder och Eget kapital</b>                  | <br><b>254 487</b> | <br><b>249 091</b> |
| <i>Eget kapital</i>                                    | <i>171 907</i>     | <i>191 818</i>     |
| 20 Eget kapital                                        | 171 907            | 191 818            |
| <i>Kortfristiga skulder</i>                            | <i>82 580</i>      | <i>57 273</i>      |
| 24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder | 30                 | 46                 |
| 25 Leverantörsskulder                                  | 37 653             | 19 113             |
| 26 Moms och särskilda punktskatter                     | 2 908              | 3 103              |
| 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        | 41 989             | 35 011             |

Nedan följer kommentarer till vissa av posterna ovan.

11 + 12. Införandet av komponentavskrivningar vid årsskiftet har medfört stora förändringar mellan olika anläggningsgrupper. I samband med uppgradering av ekonomisystemet 2015 har vissa anläggningstillgångar omklassificerats. Anläggningstillgångarna har totalt sett ökat med 8,8 procent i jämförelse med förra året beroende på ökad investeringsvolym de senaste åren.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering 30/6 2015.

15. Kundfordringarna har minskat med 5,9 mnkr och uppgår till 8,3 mnkr. Minskningen beror främst på att en faktura på 7,6 mnkr skickades till Trafikverket år 2014. År 2014 fakturerades simhallskorten för 8 mån och år 2015 för 12 mån vilket ökade årets kundfordringar med 1,4 mnkr.

17. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har minskat med 11,4 mnkr. Upplupna intäkter har minskat med 3,0 mnkr och beror främst på ytterstadsprojekt 2014 med 2,2 mnkr, samt en kreditfaktura från leverantör på 0,6 mnkr år 2014. Förutbetalda kostnader har minskat med 8,4 mnkr främst beroende på periodisering av hyreskostnader samt olika utbetalningsdatum mellan åren när det gäller föreningsstöd.

25. Leverantörsskulderna har minskat med 18,5 mnkr. De interna leverantörsskulderna har minskat med 6,6 mnkr beroende på sen fakturering år 2014 från fastighetskontoret. Preliminära leverantörsskulder har minskat med 10,3 mnkr vilket beror på hyresfakturer från fastighetskontoret. Externa leverantörsfakturer har minskat med 1,5 mnkr.

29. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med 7,0 mnkr. Upplupna kostnader har minskat med 7,6 mnkr främst beroende på att hyreskostnader från fastighetskontoret fakturerades i slutet av 2014. Förutbetalda intäkter har ökat med 0,6 mnkr.

I *bilaga 4* redovisas en fullständig resultat- och balansräkning.

## Övrigt

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

## Synpunkter och klagomål

Under maj-september har 218 (125) inkomna synpunkter registrerats hos förvaltningen. Dessa fördelas enligt nedan (motsvarande period föregående år inom parantes). Under kategorin städning registreras även synpunkter på bristande underhåll, såsom trasiga staket, övervuxna grusplaner.

Bemötande 4 % (2)

Gruppträning/friskvård 5 % (3)

Information 12 % (11)

Service 6 % (16)

Städning 10 % (6)

Säkerhet 6 % (10)

Teknisk funktion 7 % (9)

Tillgänglighet 26 % (22)

Övrigt 24 % (21)

---