

Handläggare: Ulf Carlsson
Tfn: 08-50828386

Idrottsnämnden

Tertialrapport 2 och delårsbokslut per den 31 augusti 2006

Förslag till beslut

1. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.
2. Hemställa hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget om 0,3 mkr för drift av bas-sängbadet vid Stora Sköndal år 2006 och 0,5 mkr år 2007.
3. Hemställa hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram om 15 mkr för upp-rustning av Hägerstensåsens bollplan i samband med bostadsexploatering.
4. Att tills vidare senarelägga upprustningen av Aspuddens IP på grund av fördyringar inom andra projekt och därmed ändra kommunfullmäktiges genomförandebeslut av-seende anläggning av konstgräsplaner.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Kjell Karlsson

SAMMANFATTNING

Prognosen för driftbudgeten visar ett nettoöverskott om 7,6 mkr exklusive resultatenheten. Överskottet beror i huvudsak på ofördelade medel för drift av Skanstullshallen och Hässelbyhallen samt resterande medel för satsning på simhallarna som ingår i budget 2006. Beräknat underskott inom utomhusidrotten täcks i huvudsak av beräknat överskott för simhallarnas entréintäkter och för fastighetsunderhållet täcks ett beräknat underskott av ofördelade medel. Utvecklingen inom utomhusidrotten är dock oroväckande och kraftfulla åtgärder krävs under resten av året inom idrottsdriften för att verksamhetens prognostiserade resultat skall kunna hållas.

De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna fortsätter. Hittills i år uppgår antalet besök i simhallarna till 2 miljoner, en ökning med drygt 100 000 eller 5,6 % jämfört med motsvarande period 2005. Målet för 2006 är att öka antalet besök med 100 000 till drygt 3 miljoner.

För investeringsverksamheten redovisas ett beräknat överskott om 115,8 mkr netto, varav 79,8 mkr avser utgifter och 36,0 mkr inkomster. Överskottet orsakas främst av förskjutningar avseende af Chapman, Sättra ridanläggning samt flera av exploateringsprojekten som tillfördes budgeten 2006. Upprustningen av af Chapman beräknas påbörjas under hösten men en större del av kostnaden beräknas förskjutas till 2007. För den nya ridanläggningen i Sättra pågår arbetet med detaljplanen som förväntas kunna fastställas under hösten, men endast projekteringsarbetet kommer att startas under året. Inom planeringsramen beräknas huvuddelen av projekten avslutas under 2006, och inom ramen för satsningen på konstgräsplaner pågår byggnation av nio av planerna, två beräknas genomföras under 2007 och tre av planerna i den ursprungliga beräkningen har utgått tills vidare på grund av fördyringar inom övriga projekt.

För kapitalkostnader beräknas ett överskott om 17 mkr på grund av förskjutningar inom ett flertal projekt, bl.a. af Chapman, konstgräsplaner, Hässelbyhallen samt exploateringsprojekt.

SÄRSKILDA REDOVISNINGAR

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Enligt SLK:s anvisningar skall en beskrivning lämnas av hur man säkerställer att krävda riskbedömningar genomförs. Förvaltningen har tillsatt en arbetsgrupp för detta och återkommer i ärendet när arbetet genomförts. Till följd av genomförda besparingar har förvaltningen saknat resurser till att genomföra beskrivningen tidigare.

Enheternas åtaganden

Förvaltningens samtliga enheter har åtaganden och kvalitetsgarantier som har fastställts i nämnden. Respektive avdelning ansvarar för att åtagandena utvecklas vid behov och att kvalitetsgarantierna efterlevs.

Uppföljningen fortsätter att utvecklas genom förbättring av styr- och stödfunktioner samt integrerad uppföljning av verksamheternas ekonomi, kvalitet och miljö, vilket ger förutsättningar för en effektiv resursanvändning. Åtagandena samt verksamheternas resultat och utfall följs upp vid samtliga anläggningschefs-, driftchefs- ledningsgruppsmöten som genomförs inom driftavdelningen. Vid ledningsgruppens avstämmningar görs prioriteringar och justeringar av åtaganden och eventuellt nya uppdrag för de kommande sex månaderna. Avstämningen mot verksamhetsplanen görs även vid dessa tillfällen som därefter hanteras vidare ut i organisationen.

FÖRBÄTTRA VÄLFÄRDEN OCH DE KOMMUNALA VERKSAMHETERNA

En trygg och säker stad

Enligt anvisningarna skall samtliga nämnder redogöra för resultatet av sitt arbete för en ren och snygg utemiljö. En viktig del i idrottsförvaltningens arbete med miljön på anläggningarna är det årliga fastighetsunderhållet och den upprustning och utveckling av idrottsanläggningarna som kontinuerligt genomförs. Sedan några år har förvaltningen också ett särskilt avsatt anslag för klottersanering på anläggningarna.

Medarbetarna

Implementering av stadens ledarstrategi

Förvaltningens samtliga chefer har delgetts stadens ledarstrategi.

Sjukfrånvaroutveckling

Sjukfrånvaron i förvaltningen var under första halvåret 2006 6,2 % av arbetstiden. Detta är en minskning med 0,3 % -enheter sedan samma period förra året. Under perioden har förvaltningen haft 36 personer som varit sjukskrivna 30 dagar eller mer i sträck. Samma siffra under 2005 var 43 personer. Att på ett tidigt stadium uppmärksamma hög korttidsfrånvaro och göra rehabiliteringsutredningar är ofta början på en lyckad återgång i arbete. Detta sker ofta via tillfälliga eller permanenta omplaceringar inom förvaltningen.

Lönekartläggning

Under våren har förvaltningens psykosociala medarbetarenkät "Spårhunden" analyserats ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. I samband med analysen av resultatet kunde inte några nämnvärda reaktioner kring förvaltningens lönesättning upptäckas. Förvaltningen har utöver medarbetarenkäten inte gjort någon ren lönekartläggning.

Övertalighet

I samband med att förvaltningens nya organisation trädde i kraft 2006 blev åtta anställda övertaliga. Den 1 september fanns en preciserat övertalig. För övriga är situationen löst genom andra arbeten inom staden eller inom förvaltningen eller genom garantipension. Lönekostnaden för övertaligheten har uppgått till 1,2 mkr.

GÖRA STOCKHOLM TILL EN EKOLOGISKT HÅLLBAR STORSTAD

Miljöprogrammet

I budget för 2006 anges att nämnderna särskilt ska redovisa vilka insatser som ska genomföras inom följande områden:

- Staden ska minska miljöbelastningen genom miljöanpassad upphandling och aktivt konsumentarbete
- Energiförbrukningen i staden ska minska och andelen förnybar energi ska öka
- Avfallshanteringen ska leda till minskade avfallsmängder och ökad återanvändning och återvinning

I tertialrapport 1 redovisade nämnden vilket arbete som pågår inom respektive område ovan. Enligt anvisningarna till tertialrapport 2 skall samtliga nämnder redovisa en prognos på i vilken utsträckning arbetet med ovanstående områden leder till minskad miljöbelastning. Förvaltningen har en bra utvecklad energistatistik men gör idag inga särskilda beräkningar av miljöbelastningen. Förvaltningen kan uppskatta kostnaden för miljöfarligt avfall och eventuellt beräkna volymen på avfallet men har inte någon metod för beräkning av avfallets miljöbelastning.

BRYTA SEGREGATIONEN OCH FÖRDJUPA DEMOKRATIN

Stadsdelsförnyelsen

Idrottsförvaltningen har i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar som omfattas av stadsdelsförnyelsearbetet medverkat i ett flertal projekt, men också gjort parallella idrottsinvesteringar för att utveckla förutsättningarna för skolor och boende. Under 2006 genomförs flera projekt inom bl.a. Handslaget som är ett resultat av samarbetet. Övriga exempel på pågående samarbetsprojekt är konstgräs på Rinkeby bollplan, Hjulstahallen, diskussioner kring utveckling av området kring Högdalstopparna, utveckling av naturreservatet Sätterskogen samt utveckling av Vårbergs IP och Skarpnäcksfältet.

Integration – hållbar utveckling

Föreningslivet i Stockholm är en viktig bärare av samhällets normer och värderingar. Med sina 95 000 medlemskap i bidragsberättigad ålder (7-20 år) skapas kontinuerligt möten, på såväl stadens idrottsanläggningar som i föreningslokaler och andra träffpunkter, mellan både barn och ungdomar och vuxna från olika social och etnisk härkomst. De ideella ledarnas betydelse kan här inte nog betonas. Deras engagemang är en viktig och nödvändig faktor som lotsar många ungdomar in i vuxensamhället.

Förvaltningens främsta medel för att utveckla mötesplatser där alla kan mötas är därför att utveckla befintliga idrottsanläggningar och att verka för att nya anläggningar tillkommer så att förutsättningar skapas för idrottsutövning i olika former. Genom medverkan i Handslagsprojektet bidrar förvaltningen också i tillkomsten av ytor för spontanidrott som ger ökad möjlighet till möten även utanför den organiserade idrottsrörelsen.

Förvaltningen genomför regelbundet undersökningar av särskilt barns och ungdomars preferenser kring aktiviteter inom idrott och fritid. Under hösten 2004 och våren 2005

genomfördes studien Ung Livsstil i samarbete med flera stadsdelsförvaltningar, och en undersökning av vuxnas livsstil kommer att påbörjas under hösten 2006. Resultatet av undersökningarna bearbetas och används kontinuerligt i förvaltningens planering av verksamheten.

TA ANSVAR FÖR EKONOMIN

Prognos på årsutfall

<i>Mkr</i>	VP 2006	Förvaltnings- chefens prognos	Avvikelse
Drift – totalt			
Kostnader	558 600	560 700	- 2 100
Intäkter	215 000	224 400	+ 9 400
Netto	343 600	336 300	+ 7 300
varav resultatenhet			
Kostnader	24 592	24 492	+ 100
Intäkter	4 800	4 400	- 400
Netto	19 792	20 092	- 300
Netto – exkl. resultatenhet	323 808	316 208	+ 7 600
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	81 300	73 300	+ 8 000
Intern ränta	81 100	72 100	+ 9 000
Netto totalt	506 000	481 700	+ 24 300
Netto totalt exkl. resultatenhet	486 208	461 608	+ 24 600
Investeringar			
Utgifter	357 200	277 400	+ 79 800
Inkomster	0	36 000	+ 36 000
Investeringsnetto	357 200	241 400	+ 115 800

Prognosen för driftbudgeten exkl. intraprenaden idrott utomhus västerort och kapital-kostnader visar ett överskott om 7,6 mkr netto, vilket innehåller ofördelade medel för Skanstullshallen och Hässelbyhallen samt resterande medel för satsning på simhallarna i budget 2006.

Kapitalkostnaderna beräknas visa ett överskott om 17 mkr. Detta förklaras i huvudsak av förskjutningar av investeringsprojekten af Chapman, konstgräsplaner, Hässelbyhallen samt exploateringsprojekt.

För investeringar beräknas ett nettoöverskott om 115,8 mkr till följd av förskjutningar avseende af Chapman, Sättra ridanläggning, Grimsta ridhus samt flera av exploateringsprojekten som tillfördes budgeten 2006. Det ökade överskottet jämfört med tertialrapport 1 orsakas främst av förskjutningar inom projekten Knutby BP, Hjulstahallen och Hagsättra IP.

Idrottsdriften

Efter en organisationsöversyn har idrottsdriften delats upp i två avdelningar; en för idrott inomhus och en för idrott utomhus. I 2005 års bokslut redovisade idrottsdriften ett nettounderskott om 5,7 mkr. Underskottet låg på kostnadssidan och avsåg personal, el/va/värme och övrig drift. Intäkterna visade överskott och då i första hand simhallarnas entréer och planhyror.

År 2006 beräknas idrottsdriften inomhus gå med 4,7 mkr i överskott netto. För kostnaderna beräknas ett underskott om 3,3 mkr som avser personal -3,0 mkr, övrig drift -1,0 mkr och hyra av gymmaskiner -0,3 mkr. Hyreskostnaderna förväntas visa ett överskott om 1,0 mkr främst till följd av sänkt hyra i Liljeholmshallarna. Det beräknade överskottet på intäktssidan uppgår till 8,0 mkr. Den gynnsamma utvecklingen för simhallarna ger ett beräknat överskott om 7,0 mkr och idrottshallarnas planhyror ett överskott om 1,0 mkr.

Även i år ökar besöken i simhallarna. Till och med augusti har besöken ökat med 106 000 eller 5,6 % till 1 982 000 jämfört med motsvarande period ifjol (se bilaga). Det är främst inom friskvården som besöken ökar. Målet i verksamhetsplanen var att öka besöken 2006 med 100 000 till drygt 3 miljoner, ett mål som kommer att uppnås. I verksamhetsplanen för 2006 sattes målet upp att öka antalet deltagare i simskolan med 1 500 till 21 500. Det mesta tyder på att målet gott och väl kommer att nås. Det är simskolan för privatpersoner som ökar, medan skolsimmet genom skolan utvecklas svagare.

Under våren pågick ett försök med fri entré för barn och unga till och med 13 år i Skärholmens och Tensta sim- och idrottshallar. Försöket har utvärderats och redovisades för idrottsnämnden i augusti. Utvärderingen visade bl.a. att grupper som tidigare varit fysiskt inaktiva nåddes. Gratisbaden har permanentats under hösten och gäller i stadens samtliga simhallar med undantag av Eriksdalsbadet och Husbybadet. Kostnaden för detta 2006 beräknas uppgå till 3 mkr.

Idrottsnämnden har tagit över driften av handikappbadet vid Stora Sköndal från Farsta stadsdelsnämnd. Årets kostnad för detta har beräknats till 0,3 mkr. För 2007 erfordras ytterligare 0,2 mkr till förlängt öppethållande så att badet får samma öppethållande som stadens övriga bassängbad och till kvalitetshöjningar. Förvaltningen föreslår därför att idrottsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget för badet om 0,3 mkr 2006 och 0,5 mkr 2007.

Idrottsdriften utomhus beräknas redovisa ett nettounderskott om 3,5 mkr. Kostnaderna bedöms överstiga budget med 4,5 mkr och avser personal -2,5 mkr, övrig drift -1,5 mkr och el/va/värme -0,5 mkr. Underskottet förklaras bl.a. av ökade kostnader för snöröjning på Zinkensdamms IP (0,4 mkr), firandet av nationaldagen den 6 juni på Stockholms Stadion (0,3 mkr), VM i bandy (0,2) mkr, och andra evenemang vars kostnader överstiger intäkterna. Personalkostnaderna visar underskott till följd av en ej budgeterad tjänst och övertidsuttag. Prognosen förutsätter stor restriktion med inköp och övertidsuttag. På intäktssidan beräknas planhyrorna visa ett överskott om 1,0 mkr som avser söderort. Intäktssunderskott på Stadion täcks av överskott på Zinkensdamms IP. I samband med tertialrapport 1 ökades utomhusdriftens budgetomslutning med 0,4 mkr.

Intraprenaden idrott utomhus västerort beräknas redovisa ett underskott om 0,3 mkr netto. Kostnaderna minskar med 0,1 mkr i förhållande till budget. För intäkterna beräknas ett underskott om 0,4 mkr. Planhyrorna beräknas minska med 0,5 mkr på grund av att Stora Mossens ishall har stängts för renovering. Uppdragsintäkterna bedöms öka med 0,1 mkr. Som resultat enhet har intreprenaden ett fonderat överskott om 0,9 mkr som nu beräknas minska till 0,6 mkr.

Övrigt

För fastighetsavdelningen redovisas ett planerat underskott för fastighetsunderhåll om 3 mkr. Behov av akuta underhållsåtgärder på bl.a. Zinkensdamms IP och åtgärdande av vattenskador på flera simhallar medför att kostnaderna för underhåll beräknas öka jämfört med tidigare prognos. Den förbättrade prognosen inom idrottsdriften möjliggör att tidigare innehålla underhållsmedel kan förbrukas under året, och det beräknade underskottet om 3 mkr får finansieras inom resterande ofördelat anslag för gratisbad mm.

Inom föreningsstödet redovisas ett underskott om 1 mkr avseende utökat bidrag till Fryshuset för projektet "fotbollsalliansen – för en positiv supporterkultur". Enligt beslutet i nämnden i juni skulle kostnaden finansieras genom ökade entréintäkter jämfört med tertialrapport 1.

Kostnader för personal inom MFO-poolen beräknas uppgå till cirka 1,0 mkr, vilket förutsätts täckas av motsvarande intäkter från stadsledningskontoret enligt tidigare överenskommelse.

Under 2006 slutförs de projekt som finansieras med medel från Kompetensfonden och Miljömiljarden. Nämnden har totalt beviljats medel för åtta projekt inom Kompetensfonden för 23,8 mkr samt fem projekt inom Miljömiljarden för sammanlagt 2,2 mkr. Samtliga projekt inom Kompetensfonden har fått förlängd projekttid fram till årets slut och huvuddelen av projekten beräknas genomföras och förbruka totalt tilldelade medel. Projekten Digital teknisk dokumenthantering och IT-baserat fastighetsinformationssystem beräknas dock inte kunna slutföras under året utan fortsätter under 2007 med finansiering inom nämndens ram. Under året beräknas kostnaderna inom projekten uppgå till sammanlagt 15,7 mkr inom Kompetensfonden och 1,8 mkr inom Miljömiljarden. Kostnaderna finansieras med motsvarande intäkter och prognosen innebär en omslut-

ningsökning om cirka 1,3 mkr jämfört med den budgetjustering som gjordes i samband med tertialrapport 1.

Inom nämndens budget ingår drift av Skanstullshallen med 2,3 mkr, varav 0,9 mkr disponeras för drift av den tillfälliga hallen vid Eriksdalshallen. Ofördelat finns även medel för drift av Hässelbyhallen om 2,5 mkr netto varav drygt hälften beräknas förbrukas under året för drift av hallen. Av satsningen på sim- och idrottshallarna om totalt 11,9 mkr har 5,4 mkr fördelats till simhallarna för ökade kostnader i samband med gratisbad för barn och unga. Totalt beräknas ett överskott om 9,9 mkr för ofördelade anslag vilket täcker beräknat underskott inom ordinarie verksamhet.

Investeringar

	VP 2006	Beräknat utfall	Avvikelse
Utgifter			
Reinvesteringar enligt plan	46,5	46,5	0,0
Projekt med särskilda anslag	131,0	40,5	+ 90,5
Planeringsramen	69,3	57,2	+ 12,1
Exploateringsprojekt	59,0	27,7	+ 31,3
Konstgräsplaner	46,0	80,2	- 34,2
Handslaget	5,4	18,3	- 12,9
Tillgänglighetsåtgärder	0	7,0	- 7,0
Summa utgifter	357,2	277,4	+ 79,8
Inkomster			
Särskilda projekt (sdn)	0	9,6	+ 9,6
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0	7,0	+ 7,0
Exploateringsprojekt (MK)	0	5,7	+ 5,7
Handslaget (sdn m.fl.)	0	13,7	+ 13,7
Summa inkomster	0	36,0	+ 36,0
Netto	357,2	241,4	+ 115,8

Nämndens investeringsbudget 2006 uppgår till 357,2 mkr efter ombudgetering av 16,5 mkr av överskottet i bokslutet för 2005. Utöver budgeten disponerar nämnden 10 mkr för tillgänglighetsåtgärder inom trafikkontorets budget och ett flertal exploateringsprojekt och projekt inom Handslaget genomförs med finansiering genom intäkter från marknämnden och inom stadsdelsnämndernas stadsdelsförnyelsemedel.

Totalt redovisas ett beräknat nettoöverskott om 115,8 mkr för nämndens investeringsverksamhet under 2006. Överskottet är något högre än vad som beräknades i tertialrapport 1 och orsakas främst av förskjutningar avseende af Chapman och Sättra ridanläggning, Grimsta ridhus samt flera av exploateringsprojekten som tillfördes budgeten 2006. Det ökade överskottet orsakas främst av förskjutningar jämfört med tidigare beräkning för projekten Knutby BP, Hjulstahallen och Hagsättra IP.

Reinvesteringar enligt plan

Nämndens årliga budget för reinvesteringar inom idrottsanläggningarna uppgår under 2006 till 46,5 mkr på grund av ökad förbrukning under 2005. Huvuddelen av årets anslag åtgår till ett fåtal större projekt som fortsatt upprustning och tillbyggnad av Enskehallen, upprustning av serveringsbyggnaden på Farsta IP, återuppbyggnad av omklädningsbyggnaden på Årstagårdens bollplan, upprustning av ridanläggningarna i Farsta och Åkeshov samt ny rörbädd i förvaltningens ishall på Stora Mossens IP.

För anslaget beräknas ingen avvikelse under året. Tillkommande kostnad för uppförande av den tillfälliga hallen i Lövsta som preliminärt uppskattas till 6,5 mkr beräknas kunna inrymmas inom ramen för reinvesteringar 2006 genom uppkomna förskjutningar inom flera andra projekt där genomförandet av olika skäl har försenats. Ett genomförandebeslut kommer att föreläggas nämnden under hösten. Montering av hallen beräknas kunna genomföras under hösten och kostnader för att slutföra upprustningen av ridanläggningarna i Farsta och Åkeshov samt Årstagårdens BP får inrymmas inom reinvesteringsramen 2007.

Projekt med särskilda anslag

I nämndens budget ingår ett flertal projekt med särskilda anslag. Sammanlagt uppgår budgeten 2006 till 131 mkr och avser upprustning av af Chapman, ny ridanläggning i Sättra, konstgräs på Knutby bollplan, projektering av ny sim- och idrottshall i Skarpnäck samt nytt kassasystem i simhallarna.

Under sommaren har upphandling av upprustningen av segelfartyget af Chapman genomförts vilket resulterade i en väsentligt högre kostnad än tidigare beräknat. Nämnden har behandlat ett reviderat genomförandebeslut med hemställan till kommunfullmäktige om utökad ram för projektet med 20 mkr. Den totala kostnaden för projektet beräknas efter upphandlingen till 85 mkr. För 2006 beräknas kostnaderna uppgå till cirka 25 mkr, och resterande del kommer att belasta 2007.

Upphandling av nytt kassasystem till simhallarna har genomförts under sommaren och nämnden fattade tilldelningsbeslut för ny entreprenör i augusti. Genomförandet kommer att påbörjas under hösten och utöver köpet av nytt system kommer även vissa anpassningar av simhallarnas kassor och komplettering av teknisk utrustning att ingå i projektkostnaden. Preliminärt beräknas cirka 3 mkr belasta 2006 och resterande kostnad om ytterligare 7 mkr beräknas 2007.

Programarbetet för simhallen i Skarpnäck påbörjas under året men kostnaderna för projektet beräknas högst uppgå till 0,5 mkr under 2006. För Skanstullshallen där detaljplanen beräknas fastställas under året kommer endast en mindre kostnad för justerade programskisser att uppstå under 2006. Projektering av den nya ridanläggningen i Sättra startar under hösten men kostnaderna beräknas uppgå till högst 0,5 mkr vilket medför ett överskott om 54,5 mkr.

Genomförande av de två 7-manna konstgräsplaner som förvaltningen uppför på Rinkeby bollplan på uppdrag av stadsdelsnämnden beräknas kunna avslutas under året.

Konstgräsplanen på Knutby bollplan beräknas dock senareläggas något jämfört med tidigare prognos och startar under hösten men avslutas först under våren 2007.

Planering av idrottshallen i Hjulsta pågår och upphandling av entreprenör har påbörjats under sommaren efter genomförandebeslut i kommunfullmäktige i juni. Enligt genomförandebeslutet beräknades kostnaderna för hallen till 41,5 mkr varav 3,5 mkr enligt beslutet skall finansieras inom stadsdelsnämndens stadsdelsförnyelsemedel under 2006, 27 mkr inom idrottsnämndens budget 2007 och för resterande 11 mkr får idrottsnämnden återkomma till kommunfullmäktige med begäran om tillägg på grund av fördröjning under 2007. Efter anbudsinlämningen kan konstateras att kostnadsläget på byggmarknaden medför att uppförande av hallen för närvarande skulle medföra en väsentligt högre kostnad än vad som beräknades i genomförandebeslutet. Intresset har varit lågt från byggföretagen under anbudsskedet och förvaltningen kommer i särskilt ärende att föreslå att upphandlingen avbryts och att projektet senareläggs. Under 2006 beräknas projekteringskostnader om högst 1,5 mkr uppstå vilket kommer att debiteras stadsdelsnämnden i Spånga-Tensta och belasta avsatta stadsdelsförnyelsemedel.

Planeringsramen

Under budgetperioden har nämnden en total planeringsram om 300 mkr för upprustning av idrottsanläggningar. Av ramen har projekt motsvarande 55 mkr överförts till gatu- och fastighetsnämnden under 2004, och ramen är därför justerad till 245 mkr. Huvuddelen av projekten påbörjades 2004 och för flera av projekten återstår endast vissa restkostnader under 2006.

Under 2006 uppgår budgeten till totalt 69,3 mkr, inklusive ombudgeterade medel från 2005, och kostnaderna beräknas uppgå till sammanlagt 57,2 mkr vilket medför ett beräknat överskott jämfört med årets budget om 12,1 mkr. Under året slutförs den nya Hässelbyhallen, etapp 3 av upprustningen i Eriksdalshallen, bandybanan på Gubbängens IP, kompletterande arbeten på Zinkensdamms IP samt barnäventyrsbaden i sim- och idrottshallarna i Skärholmen och Tensta. Därutöver kommer tillkommande kostnader för säkerhetsinstallationer m.m. inom Sjöstadshallen om cirka 3 mkr att belasta medlen.

Beslut om förvärv av Beckomberga sim- och idrottshall föreläggs nämnden i ett gemensamt ärende med marknämnden i september med hemställan till kommunfullmäktige om finansiering genom ianspråktagande av 15 mkr inom planeringsramen. Idrottsnämndens del av förvärvet uppgår till 13 mkr och därutöver beräknas vissa upprustningsåtgärder att genomföras inom hallen för 2 mkr. Förvärvet genomförs under hösten 2006, medan upprustningsåtgärderna beräknas genomföras under 2007.

I februari 2006 fattade idrottsnämnden beslut om genomförande av ett nytt ridhus på Grimsta ridanläggning och genomförandebeslutet har fastställts i kommunfullmäktige med medgivande att omdisponera medel för finansiering av projektet inom planeringsramen. Byggstart beräknas kunna ske under hösten, men projektet kommer att slutföras först under våren 2007. Kostnaden för projektet beräknas bli något högre än de 18 mkr som fastställdes i genomförandebeslutet och förslag till finansiering föreläggs nämnden i samband med tilldelningsbeslutet.

Exploateringsprojekt

För närvarande genomförs eller planeras flera projekt med finansiering enligt överenskommelsen om ersättningsanläggningar i samband med exploatering av idrottsmark. I nämndens budget 2006 tillfördes sammanlagt 59 mkr för sju olika projekt. Av dessa nya projekt kommer endast konstgräsplanen på Grimstafältet att genomföras under året. Genomförande av övriga nya projekt bl.a. Majrovägen/Målkurvan, Gläntans IP och Västboda BP förskjuts till 2007.

Totalt beräknas kostnaden för exploateringsprojekten uppgå till 27,7 mkr under året, varav 10,1 mkr avser Grimstafältet som delvis finansieras även av medel för Västberga BP. Resterande kostnader avser Hagsätra IP, Vårbergs IP och Lisebergs BP som fortsätter under året men som ingick i budgeten 2005. Upprustningen av Stora Essingens IP beräknas inte starta under 2006.

Enligt överenskommelse med markkontoret får idrottsnämnden 15 mkr för upprustning av Hägerstensåsens bollplan i ersättning för bostadsexploatering av idrottsmark vid Västertorps bollplan. Bostadsbyggnationen planeras påbörjas under hösten 2006 och förvaltningen och markkontoret är angelägna att genomförande av ersättningsanläggningen kan påbörjas under hösten. I avvaktan på beslut om finansiering har planering av projektet pågått under sommaren, och ett genomförandebeslut kan tas upp i nämnden så snart finansieringen är löst. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om utökad budgetram om 15 mkr för upprustning av Hägerstensåsens bollplan. Ökade kapitalkostnader med anledning av investeringen beaktas i samband med budgeten för 2008.

Konstgräsplaner

I nämndens budget 2006 ingår 46 mkr för nya konstgräsplaner på befintliga grus- eller gräsplaner av totalt 124 mkr under en treårsperiod. Planeringen av satsningen har fått justeras successivt på grund av väsentligt högre kostnader för genomförande av vissa av projekten än de kalkyler som låg till grund för genomförandebesluten i kommunfullmäktige under 2005. Ursprungligen ingick 13 konstgräsplaner i satsningen, men efter upphandling av huvuddelen av projekten har Kristinebergs BP, Aspuddens IP och Stenhagens BP tills vidare fått senareläggas eller utgå. För Kristinebergs BP har även detaljplanarbetet för utvecklingen av västra Kungsholmen medfört ändrade förutsättningar.

Under 2006 beräknas konstgräsplanerna på Stadshagens IP, Enskede IP, Spånga IP, Ängby IP, Hammarbyhöjdens BP, Västberga IP och Åkeshovs BP färdigställas. Övriga planer, Hjorthagens IP, Mälarhöjdens IP och Skarpnäcks sportfält, projekteras och påbörjas under 2006 och färdigställs under 2007.

Inom anslaget har även merkostnader för konstgräs på Lisebergs BP om 3,5 mkr samt Gubbängens BP 1,0 mkr fått inrymmas enligt beslut om finansiering i samband med tilldelningsbeslut för dessa projekt. Utöver Gubbängens BP som är ett av handslagsprojekten har ytterligare fördyringar uppstått inom Handslaget för bl.a. Hässelby IP och kulanläggningarna i Spånga/Tensta och i Gustav Adolfsparken, och förvaltningen föreslår att ytterligare 3,6 mkr, totalt 4,6 mkr, för fördyringar inom handslagsprojekten finansieras inom ramen för konstgräsanslaget.

Under året beräknas kostnader om totalt cirka 80,2 mkr, vilket medför en förskjutning jämfört med budget 2006 med 34,2 mkr. Återstående kostnader för projekten under 2007 beräknas till 27,8 mkr.

Handslaget

Inom ramen för Handslaget genomförs flera projekt under året där finansieringen delas mellan nämndens budget, berörda stadsdelsnämnders stadsdelsförnyelsemedel, stockholms idrottsförbund samt berörda föreningar. Kostnaderna avser upprustning av Hässelby IP, konstgräs m.m. på Gubbängens BP, fyra kulanläggningar m.m. Under 2006 beräknas kostnaderna uppgå till 22,9 mkr vilket ger en totalt beräknad kostnad om 23,7 mkr för projekten. För projekten finns 5,4 mkr avsatt inom nämndens budget, 13,7 mkr finansieras med intäkter och fördyringar om totalt 4,6 mkr föreslås inrymmas inom konstgräsanslaget.

Tillgänglighetsåtgärder

Enligt kommunfullmäktiges budget kan förvaltningen disponera 10 Mkr för förbättrad tillgänglighet inom idrottsanläggningarna, och förvaltningen erhåller motsvarande ersättning från trafikkontoret. Förvaltningen genomför under året åtgärder huvudsakligen inom Enskedehallen, Eriksdalsbadet, Farsta IP och Stora Mossens IP. Medel har tidigare reserverats även för åtgärder inom Beckomberga sim- och idrottshall men på grund av senareläggning av övertagandet av anläggningen så genomförs dessa åtgärder inte förrän under 2007. Under 2006 beräknas kostnaderna inom tillgänglighetsanslaget uppgå till cirka 7 mkr, och resterande medel får enligt överenskommelse med trafikkontoret förskjutas till 2007.

ÖVRIGA REDOVISNINGAR

Delårsbokslut per den 31 augusti 2006

Delårsbokslutet innehåller en jämförelse av bokförda värden per den sista augusti med en tertialbudget. De bokförda värdena har justerats genom att kostnader och intäkter som bokförts första och andra tertialen men som verksamhetsmässigt tillhör tredje tertialet (förutbetalda) har dragits ifrån. På motsvarande sätt har tillägg gjorts för kostnader och intäkter som verksamhetsmässigt tillhör första och andra tertialen men som ännu inte bokförts (upplupna).

	Tertial- budget	Delårs- bokslut 06-08-31	Avvikelse
Driftkostnader	372,4	361,7	+ 10,7
Intäkter	143,3	138,3	- 5,0
Driftnetto	229,1	223,4	+ 5,7
Kapitalkostnader	108,3	89,5	+ 18,8
Netto	337,9	312,9	+ 24,5
<i>Investeringar</i>			
Utgifter	238,1	143,3	+ 94,8
Inkomster	0	2,0	+ 2,0
Investeringsnetto	238,1	141,3	+ 96,8

Delårsbokslutet visar ett nettoöverskott vad gäller driften om 5,7 mkr, mot 7,3 mkr i prognosen på årsutfallet (inkl. resultatenhet); dock med den skillnaden att prognosen i stället visar underskott för kostnaderna och överskott för intäkterna. Regelmässigt sedan staden började med delårsbokslut har prognosen på årsutfallet legat närmare det faktiska utfallet i bokslutet. I delårsbokslutet har kostnaderna minskats med 7,9 mkr netto för förutbetalda kostnader jämfört med bokförda värden, och intäkterna har minskats med 3,6 mkr netto för förutbetalda intäkter jämfört med bokförda värden. Justeringarna vad gäller kostnader avser hyror, driftbidrag, föreningsstöd, löner, energikostnader och fiskevård. Intäkterna har justerats för kompetensfonden, miljömiljarden, badintäkter, och bidrag till fiskevård.

Investeringarna visar i delårsbokslutet ett nettoöverskott om 96,8 mkr och kapitalkostnaderna ett överskott om 18,8 mkr, vilket förklaras av ovan nämnda förskjutningar av projekt.

Nyckeltal

Kommunfullmäktige fastställde under 2005 nyckeltal för stadens verksamheter. Två av nyckeltalen för idrottsnämndens verksamhet skall redovisas i samband med tertialrapporter under året.

Nyckeltalen avser driftkostnader respektive underhållskostnader per aktivitetsyta och visar kostnader per kvadratmeter uppdelat på olika anläggningskategorier. Kostnaderna avser bokförda kostnader under perioden januari till augusti 2006 jämfört med bokslut 2004 och 2005.

Nyckeltal 69

Driftkostnad	Driftkostnad=driftkostnad/kvm aktivitetsyta för period, Tertial 2 2006	2005	2004
Medelvärde för samtliga anläggningar	314 kr	491 kr	474 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	110 kr	171 kr	162 kr
Simhallar	8 199 kr	12 908 kr	12 415 kr
Sim- och idrottshallar	2 675 kr	4 294 kr	4 173 kr
Idrottshallar	2 269 kr	3 283 kr	3 315 kr
Bassängbad	553 kr	1 326 kr	1 880 kr

Nyckeltal 70

Underhållskostnad	Underhållskostnad=underhållskostnad/kvm aktivitetsyta för period, Tertial 2 2006	2005	2004
Medelvärde för samtliga anläggningar	34 kr	52 kr	60 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	21 kr	24 kr	24 kr
Simhallar	491 kr	1 165 kr	688 kr
Sim- och idrottshallar	199 kr	360 kr	591 kr
Idrottshallar	70 kr	194 kr	537 kr
Bassängbad	318 kr	551 kr	826 kr