



Handläggare: Ulf Carlsson
Telefon: 08-50828386

Till
Idrottsnämnden

2007-05-15

Nr 8

Tertialrapport 1 per den 30 april 2007

Förslag till beslut

1. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut
2. Omdisponera 15 mkr i budget 2007 för ny omklädningsbyggnad på Årstafältet för att finansiera upprustning av ishallen på Zinkensdamms IP om 5 mkr samt ökade utgifter för Grimsta ridhus om 10 mkr
3. Genom teknisk justering öka budgeten för kostnader och intäkter med 6,8 mkr till följd av ökad omslutning
4. Bevilja Stockholm Summer Games bidrag om 300 tkr
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Inger Båvner

Sammanfattning

Prognosen för driftbudgeten visar ett nettoöverskott om 1,4 mkr, vilket motsvarar resterande budget för drift av Skanstullshallen som ännu inte har uppförts. För idrottsdriften beräknas därutöver en omslutningsökning avseende ökade entréintäkter och planhyror om 6 mkr samt motsvarande ökning av kostnader för fastighetsunderhåll m.m. Därutöver beräknas ökade kostnader och intäkter för båtsporten om 0,8 mkr.

De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna har fortsatt även första kvartalet 2007. Hittills i år uppgår antalet besök i simhallarna till 1,3 miljoner, och målet att besöken skall ligga på minst samma nivå som 2006 beräknas i nuläget kunna uppnås.

För investeringsverksamheten beräknas totalt ett nettounderskott om 75,1 mkr inklusive förvärv av elva skolidrottshallar från SISAB för 112,7 mkr. För ordinarie investeringsverksamhet beräknas däremot ett nettoöverskott om 37,6 mkr med anledning av beräknade förskjutningar bl.a. av upprustningen av Stadion, Grimsta ridhus och Nälstabadet samt den nya ridanläggningen i Sättra och Skanstullshallen. Beräknade överskott inom dessa projekt uppvägs delvis av förskjutningar från tidigare år inom flera exploateringsprojekt samt av förvärvet av Beckomberga sim- och idrottshall som genomfördes i början av året. För kapitalkostnader beräknas inga avvikelser under året.

Staden ska vara en attraktiv plats för boende, företag och besök

Inom sitt ansvarsområde medverkar nämnden till kommunfullmäktiges mål genom utbudet av anläggningar för idrott, bad och motion, utveckling av simhallarnas verksamhetsutbud, bidragsgivning och stöd till idrottsföreningar och andra sammanslutningar samt genom att ge förutsättningar för arrangörer att skapa olika typer av evenemang för stadens invånare.

Besöksutvecklingen i baden

I 2007 års verksamhetsplan angavs målet att antalet besök i stadens sim- och idrottshallar skall ligga på minst samma höga nivå som 2006 (3 188 000). Till och med april uppgår antal besök till 1 268 300, vilket är en ökning med 65 400 eller 5,4 % jämfört med motsvarande period ifjol (se bilaga). Målet beräknas därför komma att uppnås. Besöken i friskvårdsverksamheten skall under 2007 öka med minst 5 % enligt nämndens målsättning. Hittills i år har besöken ökat med 72 700, eller 13,9 % i förhållande till 2006, till totalt 594 500. Även detta mål beräknas kunna uppnås. Friskvården svarar således för mer än hela ökningen jämfört med motsvarande period 2006. Simbokningens mål var att genomföra simskola för minst 22 000 barn under 2007. Antalet deltagare beräknas nu till cirka 25 000 och det är i första hand simskolan för privatpersoner som ökar, men även skolsimmet genom skolan ökar något.

För mycket besök i förhållande till kapaciteten för vattenrening och ventilation har tvingat fram begränsningar i insläppen av besökare i Husbybadet. Högst 500 personer får vistas samtidigt i den våta delen, och tidigare kunde antalet besökare där uppgå till mer än det

dubbla. Problemen medförde också att badet hölls stängt i sex veckor. Anläggningens budget har justerats för de minskade besöken.

Evenemang

Idrott är en viktig del av evenemangsutbudet i Stockholm. Möjligheten till publika idrottsevenemang på nationell och internationell nivå är betydelsefullt för invånarna i både Stockholms stad och län. Ett rikt utbud av evenemang inspirerar också många gånger invånarna till egna idrottsaktiviteter. Det gäller både elitevenemang och mindre idrotts-evenemang inom breddidrotten.

Staden skall aktivt skapa förutsättningar så att VM, EM och Word Cup-tävlingar kan arrangeras och inriktningen är att utveckla återkommande idrottsevenemang. Till de årligen återkommande större evenemangen kan nämnas Stockholms Marathon, DN-galan, Stockholm Summer Games och Stockholm Games. Djurgården och Brommapojkarna spelar allsvensk fotboll på Stadion. Till hösten spelar Brommapojkarna på Grimsta IP. Hammarby spelar elitbandy på Zinkensdamms IP och elithandboll i Eriksdalshallen. I Eriksdalsbadet genomförs ca 100 evenemang årligen. I sommar genomförs tre till fyra konserter på Stadion och en på Zinkensdamms IP.

Nytt entrésystem

Under maj månad påbörjas införandet av ett nytt entrésystem i förvaltningens simhallar. Kronobergsbadet tog vid driftstarten efter ombyggnation och stängning under det senaste året det nya systemet i drift första veckan i maj. Systemet kommer därefter att tas i drift och testas på Åkeshovs sim- och idrottshall fr.o.m. den 7 maj och om allt fungerar tillfredställande och inget oförutsett inträffar så beräknas systemet vara infört på samtliga simhallar före säsongstarten i slutet av augusti.

Skolidrottshallar

Idrottsnämnden har under 2007 övertagit ansvaret för elva skolidrottshallar, inklusive tre skolbad, från SISAB. Tidigare hyrde förvaltningen lokalerna kvällstid, och enligt beslut i kommunfullmäktige kommer skolorna i fortsättningen betala planhyra per bokad timma under dagtid till förvaltningen. Föreningslivet har liksom tidigare tillgång till hallarna kvällstid. Övertagandet ställer stora krav på drift- och förvaltarorganisationen med kompletteringar av utrustning och förhandlingar med skolorna.

Arbetet med att kartlägga och prioritera nödvändiga underhålls- och upprustningsåtgärder i hallarna pågår. Det eftersatta underhållet är omfattande i vissa hallar och ett stort behov finns även av komplettering av utrustning, byte av lås- och larminstallationer m.m.

Motocross på Järvafältet

Under maj månad förväntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om förändring av reglerna för naturreservatet i Hägerstalund. Förändringarna innebär att motocrossverksamheten på Järvafältet kan beviljas dispens under minst tio år för sin verksamhet.

Valfriheten ska öka

Inom sitt ansvarsområde medverkar nämnden till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål genom konkurrensutsättning av driften av idrottsanläggningarna. Nämnden fastställde i december 2006 en strategi för verksamhetsupphandling av all verksamhet som inte är myndighetsutövning eller av strategisk betydelse. En aktivitetsplan för upphandling av drift av idrottsanläggningar m.m. redovisas i bilaga. Efter utvärdering av den pågående upphandlingsprocessen kommer förvaltningen att ta ställning till hur den fortsatta aktivitetsplanen skall utformas.

En trygg och snygg stad

Nämnden medverkar till uppfyllandet av kommunfullmäktiges mål genom bl.a. anpassning av idrottsanläggningarna för funktionshindrade, ökad säkerhet i simhallarna, klottersanering samt effektiviserad energianvändning.

Förvaltningen har hög prioritet på målet att nå upp till 24-timmarsgarantin avseende sanering av klotter och en utökning av resurserna för bl.a. klottersanering möjliggörs genom den beräknade intäktsökningen inom idrottsdriften. Garantin har i stort sett uppfyllts även om problem med att hålla tiden kan uppstå på exempelvis obemannade bollplaner där förvaltningen inte får lika snabb vetskap om klottret. Klotter med rasistiskt eller sexistiskt innehåll åtgärdas omedelbart.

Under året genomför förvaltningen åtgärder för att förbättra tillgängligheten i anläggningarna inom det särskilda investeringsanslaget inom trafiknämndens budget där idrottsnämnden under året disponerar 8,5 mkr. Under året kommer åtgärder att genomföras inom Beckomberga sim- och idrottshall, Stora Sköndals bassängbad samt Hellasgården. I samband med större upprustningsåtgärder och nyinvesteringar beaktas alltid tillgänglighetsfrågorna särskilt.

Förvaltningens verksamheter i simhallar och på isanläggningar är energikrävande och för att nå de idrottspolitiska målen åtgår ofta mer energi. Det gäller bland annat effekter av utökat verksamhetsutbud, förlängda issäsonger och utökat nyttjande med längre perioder med belysning m.m. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över energisituationen på anläggningarna och flera projekt med anknytning till energieffektiviseringar pågår. Övergången från gas/olja till fjärrvärme på Åkeshovs sim- och idrottshall är ett exempel på detta, och där genomförs även ett projekt med solceller som delfinansieras med statliga medel. Energiutredningar pågår på sim- och idrottshallarna i Västertorp och Högdalen samt på Husbybadet, och även den pågående utvecklingen av förvaltningens egenkontroll av badvatten och kylanläggningar leder till att icke effektiva system identifieras och kan åtgärdas. En dialog sker även med energileverantören angående möjliga effektiviseringar. Under hösten kommer en plan för det fortsatta arbetet med energieffektiviseringar att utarbetas.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Prognos på årsutfall

<i>Mkr</i>	VP 2006	Årsprognos	Avvikelse
Drift – totalt			
Kostnader	560 600	566 000	- 5 400
Intäkter	215 500	222 300	+ 6 800
Netto	345 100	343 700	+ 1 400
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	90 000	90 000	0
Intern ränta	86 900	86 900	0
Netto totalt	522 000	520 600	+ 1 400
Investeringar			
Utgifter	315 500	408 400	- 92 900
Inkomster	0	17 800	+ 17 800
Investeringsnetto	315 500	390 600	- 75 100

Prognosen för driftbudgeten visar ett nettoöverskott om 1,4 mkr, vilket motsvarar resterande driftbudget för Skanstullshallen utöver tillfälligt omdisponerade medel till drift av Sprallhallen. I övrigt beräknas kostnader och intäkter överstiga budgeten med 6,8 mkr men inga nettoavvikelser förväntas uppstå för den ordinarie verksamheten.

Efter bokslutet för 2006 har budgeten för idrottsdriften reviderats med anledning av att simhallarnas entréintäkter och utomhusidrottens planhyror m.m. ökade mer än vad som förutsattes vid beräkningar inför verksamhetsplanen. Ökade intäkter genom ökat antal besök på simhallarna medför även ökade kostnader för personal, städning och fastighetsunderhåll. Anläggningarnas budgetar har justerats med hänsyn till detta och utifrån 2006 års utfall, och de beräknade intäktsökningarna möjliggör även en preliminär utökning av budgeten för fastighetsunderhåll, klottersanering m.m. där besparingar genomfördes i verksamhetsplanen. Ökade kostnader och intäkter redovisas som en beräknad omslutningsökning om 6 mkr. Därutöver beräknas ökade kostnader och intäkter om 0,8 mkr för båtsporten i samma omfattning som under 2006.

Under sommaren planeras flera stora evenemang och konserter på bl.a. Stadion, och prognosen för utomhusidrotten förutsätter att samtliga planerade evenemang genomförs. Dessutom förutsätts att inga fördyrande störningar uppstår i samband med arrangörernas förberedelse- och avvecklingsarbete.

Förvaltningen kommer under året att ha vakanser under kortare perioder på ett flertal tjänster inom administrationen på grund av särskilda pensionsavgångar, avgångar med ålderspension och övriga personalförändringar. I dagsläget är de ekonomiska effekterna av vakanssituationen svåra att beräkna och förvaltningen återkommer i samband med tertiärrapport 2 med en närmare prognos.

Under senare år har nämnden redovisat stora överskott för kapitalkostnader på grund av förskjutningar inom investeringsbudgeten. Under 2007 beräknas inga större avvikelser uppstå. Minskade kostnader med anledning av förskjutningar inom investeringsprojekten förväntas vägas upp av ökade kostnader för ränta och avskrivningar utöver budgettillskottet avseende förvärvet av skolidrottshallarna.

För investeringar totalt redovisas ett beräknat nettounderskott om 75,1 mkr, inklusive förvärvet av skolidrottshallarna om 112,7 mkr. För den ordinarie investeringsverksamheten beräknas däremot ett nettoöverskott om 37,6 mkr. I samband med verksamhetsplanen för 2007 gjordes en preliminär prognos som pekade på ett underskott jämfört med budget, men förskjutningar inom bl.a. Stadion, Skanstullshallen, Grimsta ridhus, Sättra ridanläggning, Nälstabadet och resterande konstgräsplaner förväntas efter justering av budgeten ge ett överskott. Beräknade överskott inom dessa projekt uppvägs delvis av förskjutningar från tidigare år inom flera exploateringsprojekt samt av förvärvet av Beckomberga sim- och idrottshall som genomfördes i början av året. Utöver ordinarie investeringsverksamhet kommer nämndens redovisning att belastas med förvärvet av skolidrottshallarna till en kostnad om 112,7 mkr. Förvärvet finansieras genom ökat finansieringsbeting och skall inte belasta nämndens budget.

Resultatenheter

Intraprenaden idrott utomhus västerort har ett fonderat överskott om 1,8 mkr. Eventuellt kan en del av överskottet tas i anspråk för nödvändiga inköp av utrustning och redskap för verksamheten under året. Förvaltningen avser att återkomma i tertiärrapport två med en mer noggrann beräkning. Inom enheten är osäkerheten dessutom stor vad gäller driftkostnaderna för Grimsta IP till följd av tillkommande kostnader för bl.a. extravakter och inhyrda läktare i samband med Brommapojkarnas allsvenska fotbollsspel.

Investeringar

	VP 2006	Beräknat utfall	Avvikelse
Utgifter			
Reinvesteringar enligt plan	42,2	55,8	- 13,6
Projekt med särskilda anslag	179,4	123,9	+ 55,5
Planeringsramen	2,3	19,9	- 17,6
Exploateringsprojekt	61,6	78,8	- 17,2
Konstgräsplaner	30,0	8,8	+ 21,2
Tillgänglighetsåtgärder	0	8,5	- 8,5
Summa utgifter	315,5	295,7	+ 19,8

Förvärv av skolidrottshallar	0	112,7	- 112,7
Summa utgifter totalt	315,5	408,4	- 92,9
Inkomster			
Särskilda projekt (statsbidrag)	0	2,0	+ 2,0
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0	8,5	+ 8,5
Exploateringsprojekt (MK)	0	5,7	+ 5,7
Handslaget (sdn m.fl.)	0	1,6	+ 1,6
Summa inkomster	0	17,8	+ 17,8
Netto	315,5	390,6	- 75,1
<i>Netto, exklusive förvärv av skolidrottshallar</i>			+ 37,6

Totalt redovisas ett beräknat nettoöverskott om 37,6 mkr för ordinarie investeringsverksamhet. Överskottet orsakas huvudsakligen av förskjutningar på grund av försenade detaljplaner för Skanstullshallen och Sättra ridanläggning samt förskjutningar inom övriga projekt som Stadion, Grimsta ridhus och Nälstabadet. Enligt beslut i kommunfullmäktige i april övertar idrottsnämnden den 1 mars 2007 ansvaret för 11 skolidrottshallar genom förvärv från SISAB. Kostnaden för hallarna uppgår enligt köpeavtalet till 112,7 mkr. Inklusive förvärvet redovisas ett beräknat underskott för nämndens investeringsverksamhet om totalt 75,1 mkr.

Enligt verksamhetsplanen uppgick nämndens investeringsbudget 2007 till 267,1 mkr. I samband med bokslutet beviljades nämndens begäran att få disponera ackumulerade oförbrukade medel från tidigare år om sammanlagt 116,9 mkr, varav 46,3 mkr har ombudgeterats 2007. Enligt beslut i kommunfullmäktige har nämndens budget även utökats med 2,1 mkr avseende förvärv av del av ishallen på Zinkensdamms IP, och sammanlagt uppgår den justerade investeringsbudgeten 2007 till 315,5 mkr.

Utöver budgeten disponerar nämnden 8,5 mkr avseende tillgänglighetsåtgärder inom trafikkontorets budget, samt medel för vissa exploateringsprojekt inom exploateringskontorets budget. Dessa åtgärder finansieras genom intäkter från berörda förvaltningar. Enligt tidigare beslut beräknas nämnden under året erhålla statsbidrag som delfinansiering av uppsättning av solceller på Åkeshovs sim- och idrottshall.

Reinvesteringar enligt plan

Nämndens årliga budget för reinvesteringar uppgår under 2007 till 40,1 mkr. Därutöver tillkommer utökad budget enligt beslut i kommunstyrelsen om 2,1 mkr avseende förvärv av ishallen på Zinkensdamms IP vilket medför en ökning av ramen till 42,2 mkr. Förvärvet genomfördes under 2006 och inrymdes då inom ramen för reinvesteringsanslaget.

För anslaget beräknas ett underskott om 13,6 mkr främst beroende på ökade kostnader för upprustning av Grimsta IP, Farsta ridanläggning och Östermalms IP. Ökade kostnader

beräknas också uppstå på grund av nya projekt som tillkommit under året, bl.a. dagvattenhantering vid Åkeshovs ridanläggning och fjärrvärmeanslutning av Åkeshovs sim- och idrottshall. De ökade kostnaderna kan delvis finansieras genom om disponering inom anslaget, men därutöver har medel avsatta i budget för år 2009 för upprustning av Stenhagens BP ianspråktagits enligt beslut i nämnden.

Under våren och sommaren genomförs omfattande upprustningsarbeten på Grimsta IP inför Brommapojkarnas allsvenska matcher. Totalt har avsatts 30 mkr för projektet enligt särskilt beslut i nämnden, och kostnaden för åtgärderna beräknas för närvarande preliminärt kunna bli något lägre än den totala finansieringen.

Inom ramen för reinvesteringar finns 7,9 mkr upptagna 2007 för uppförande av en tillfällig idrottshall, Lövestahallen, inom stadsdelen Hässelby Villastad. Efter genomförd projektering upprättade förvaltningen en investeringskalkyl vilken uppgick till cirka 11 mkr, d.v.s. 4,5 mkr mer än planerat. Förvaltningen har inga möjligheter att inrymma merkostnad inom reinvesteringsprogrammet. Med tanke på att hallprojektet är av tillfällig karaktär så anser förvaltningen att den beräknade kostnaden är för hög och föreslår att projektet avbryts. Avsatta medel omfördelas istället inom reinvesteringsprogrammet för att täcka fördyrningar inom övriga projekt. I ett särskilt ärende redovisar förvaltningen ett alternativt förslag till lösning av hallsituationen i Hässelby.

Projekt med särskilda anslag

I nämndens budget ingår ett flertal projekt med särskilda anslag. Sammanlagt uppgår budgeten 2007 till 179,4 mkr och avser bl.a. af Chapman, Skanstullshallen, Stadion, Grimsta ridhus, Nälstabadet, Sättra ridanläggning, Årstafältet, nytt entrésystem och upprustning av skolidrottshallar. Inom dessa anslag beräknas förskjutningar medföra ett överskott om sammanlagt 55,5 mkr.

Upprustningen av af Chapman beräknas vara slutförd i september. Oförutsedda problem med bl.a. upprustningen av skrovet har medfört fördyrningar som inte beräknas kunna inrymmas inom den beslutade projektramen om totalt 85 mkr. I nuläget beräknas kostnaden för upprustningen totalt uppgå till cirka 90 mkr, d.v.s. överstiga den beslutade kostnadsramen med 5 mkr.

Detaljplanen för den nya Skanstullshallen fastställdes i kommunfullmäktige i april. Förutsatt att överklaganden inte ytterligare fördröjer projektet beräknas upphandling kunna genomföras under hösten och byggstart planeras preliminärt till i slutet av året. Budgeten för projektet uppgår till 14,9 mkr under 2007 men genom förskjutningen beräknas endast cirka 3,0 mkr hinna förbrukas under året.

Planerad upprustning av bl.a. Sofiavägsläktaren och resultattavlan på Stadion beräknas förskjutas till sent under hösten på grund av ett stort antal inbokade aktiviteter på anläggningen under sommarsäsongen. Kostnaderna under året beräknas endast omfatta projektering och uppgå till cirka 1 mkr, vilket medför ett redovisat överskott om 19 mkr.

I budget 2007 ingår 15 mkr för ny omklädningsbyggnad på Årstafältet. Då förändring av utvecklingsplanerna för fältet diskuteras föreslår förvaltningen att medlen omdisponeras för att finansiera dels den nya överbyggnaden på ishallen på Zinkensdamms IP om 5 mkr och dels överskjutande kostnader för Grimsta ridhus om 10 mkr. Överbyggnaden av ishallen beräknas färdigställas under sommaren och byggnationen av Grimsta ridhus påbörjas under hösten och färdigställs våren 2008.

Detaljplanen för den nya ridanläggningen i Sättra beräknas vinna laga kraft under våren 2007. Ett genomförandebeslut beräknas kunna föreläggas nämnden under hösten och där efter kan byggnation av tillfartsvägar påbörjas. Byggnation av ridanläggningen beräknas kunna påbörjas först under 2008. Under året beräknas kostnaderna uppgå till högst 1 mkr, vilket innebär ett överskott om cirka 11 mkr jämfört med budget 2007.

I budget för 2007 ingår 17 mkr för upprustning av de 11 skolidrottshallar där ansvaret har överförts till nämnden. Arbetet med att kartlägga och prioritera nödvändiga åtgärder pågår och planering av arbeten som skall genomföras under sommaren pågår. Under året beräknas komplettering av fast idrottsmaterial och tekniska installationer samt vissa upprustningsåtgärder kunna genomföras och kostnaderna beräknas preliminärt uppgå till avsatta 17 mkr. Ett genomförandebeslut för en första etapp beräknas föreläggas nämnden i juni.

Som alternativ för ungdomsfotbollen i Akalla/Husby när upprustningen av Stenhagens bollplan senareläggs föreslår förvaltningen att en 11-manna konstgräsplan anläggs på Kvarnbacka bollplan. Konstgräsplanen kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens satsning på ett idrottens hus för ungdom i den f d motionscentralen intill bollplanen. Projektet föreslås finansieras inom resterande medel för upprustningen av Stenhagens BP.

Med stöd av statliga medel genomförs under året ett projekt med solceller på Åkeshovs sim- och idrottshall. Kostnaden beräknas totalt till cirka 3,4 mkr varav cirka 2 mkr finansieras med statsbidrag. Resterande kostnader täcks till största delen inom erhållen motfinansiering av centrala budgetmedel om 0,8 mkr.

Under hösten kommer projektering av flera projekt som ligger i budget 2008 att påbörjas, bl.a. Hagsätra ishall och omklädningsrum på Hammarbyhöjdens IP och Västberga IP.

Planeringsramen

Inom den f.d. planeringsramen om totalt 300 mkr återstår slutförande av ett fåtal projekt. Under året har förvärvet av Beckomberga sim- och idrottshall genomförts och vissa åtgärder inom anläggningen för cirka 2 mkr kommer att genomföras. Därutöver kommer restkostnader att belasta projekten Hässelbyhallen och Gubbängens IP. Totalt beräknas återstående kostnader inom ramen uppgå till 19,9 mkr och förskjutningarna medför ett underskott jämfört med budget om 17,6 mkr.

Exploateringsprojekt

För projekt med finansiering enligt överenskommelsen om ersättningsanläggningar i samband med exploatering av idrottsmark finns 61,6 mkr avsatta i nämndens budget för 2007.

Totalt beräknas kostnaderna genom förskjutningar från tidigare år uppgå till 78,8 mkr varav 5,7 mkr finansieras genom uppdragsersättning från exploateringskontoret. Resterade nettounderskott om 11,5 mkr avser huvudsakligen Stora Essingens IP som ingick i nämndens budget år 2005.

Konstgräs

Av resterande medel från konstgräsanslaget ingår 30 mkr i nämndens budget 2007. Under året kommer upprustningen av Skarpnäcksfältet att slutföras och återstående planerade projekt, Mälarhöjdens IP och Hjorthagens IP, kommer att påbörjas. Kostnaderna beräknas preliminärt uppgå till cirka 8,8 mkr, och förskjutningarna medför ett överskott jämfört med budget om 21,2 mkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Inom trafikkontorets budget för ökad tillgänglighet genomför förvaltningen åtgärder huvudsakligen inom Beckomberga sim- och idrottshall under året, men även på Stora Sköndals bassängbad och Hellasgården. Totalt beräknas åtgärder om 8,5 mkr genomföras under året.

Jämställt idrottande

Ett av kommunfullmäktiges mål för idrottsnämnden är att minst hälften av nyinvesteringar i anläggningarna skall satsas på flickors och kvinnors idrottande. Förvaltningen har tidigare år använt en modell som baseras på forskningsenhetens undersökningar om hur nyttjandet av olika verksamhetsytor fördelas på män respektive kvinnor för att beräkna om satsningarna är jämställda. Om modellen används för beräkning på den aktuella investeringsprognosen uppgår andelen nyinvesteringar som satsas på kvinnlig idrott till cirka 40 % av den totala prognosen, vilket innebär att målet inte helt beräknas uppnås.

Särskilda redovisningar

Medarbetarfrågor

Antalet anställda är i princip oförändrat jämfört med 2006 och förvaltningen hade i april 425 tillsvidareanställda med månadslön. Vid samma tidpunkt uppgick antalet timavlönade till cirka 800 och antalet tidsbegränsat månadsanställda till 51, vilket är något högre än vid årsskiftet.

Förvaltningen har tre anställda i MFO's utvecklingsgrupp som samtliga är övertaliga enligt tidigare regler. Ingen ny övertalighet förväntas uppstå under året.

Konkurrensutsättning m.m.

Idrottsnämnden antog den 19 december 2006 en aktivitetsplan för konkurrensutsättning av verksamheten. I första hand konkurrensutsätts driften av sim- och idrottshallar där det enligt marknadsanalys finns intressenter och där avknoppning kan bli aktuell. Ingen verksamhet är undantagen från verksamhetsupphandling utom myndighetsutövning i form av fisketillsyn och tillståndsgivning för lotterier. Under hösten, efter den första omgången av upphandling, antar nämnden en ny aktivitetsplan. Kvalificeringskrav på kompetens och

erfarenhet ställs, och nämnden uppsätter villkor för verksamheten som garanterar verksamhetens inriktning, kvalitet och prioriterade målgrupper. Anläggningarna upphandlas var och en för sig vilket möjliggör också för mindre aktörer, och exempelvis föreningar, att delta.

Förvaltningen avser, också enligt beslut i nämnden, inledningsvis inte att lägga egenregi anbud. Inriktningen har valts utifrån en förväntan på avknopningsanbud och att förvaltningen inte skulle konkurrera med dessa möjligheter. Erfarenheterna från den första upphandlingsomgången får visa på om egenregi anbud ska läggas i framtiden.

Förvaltningen har vid informationsmöten med personalen och på chefsträffar tydliggjort möjligheterna att lägga avknopningsanbud. Information om centrala möten under ledning av avknopningskansliet har också förts ut, och personal har deltagit på dessa möten. Förvaltningen har även erbjudit den egna personalen möjlighet att på förvaltningens bekostnad avropa externa konsulter i stöd till avknopning/ företagsbildning. I dagsläget har inga intresseförfrågningar om avknopning inkommit till förvaltningen.

Andelen upphandlad verksamhet uppgår under 2007 till 7 % av förvaltningens totala bruttodriftkostnad. Upphandlingar enligt aktivitetsplanen kommer att genomföras under hösten 2007 men driftstart för eventuella entreprenader kommer först 2008 varför andelen inte beräknas förändras under året.

Aktivitetsplan för konkurrensutsättning redovisas i bilaga.

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 bruttodriftkostnader respektive underhållskostnader per aktivitetsyta och visar kostnader per kvadratmeter uppdelat på olika anläggningskategorier. Kostnader avser bokförda kostnader under perioden januari till april 2007.

Nyckeltal 69

Driftkostnad	Driftkostnad =driftkostnad/kvm aktivitetsyta för period, Tertial 1 2007	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Medelvärde för samtliga anläggningar	174 kr	542 kr	491 kr	474 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	61 kr	208 kr	171 kr	162 kr
Simhallar	4 165 kr	13 392 kr	12 908 kr	12 415 kr
Sim- och idrottshallar	1 453 kr	4 553 kr	4 294 kr	4 173 kr
Idrottshallar	1 334 kr	3 167 kr	3 283 kr	3 315 kr

Bassängbad	533 kr	1 199 kr	1 326 kr	1 880 kr
------------	--------	----------	----------	----------

Nyckeltal 70

	Driftkosnad =driftkostnad/kvm aktivitetsyta för period, Tertial 1 2007	Bokslut 2006	Bokslut 2005	Bokslut 2004
Underhållskostnad				
Medelvärde för samtliga anläggningar	8 kr	59 kr	52 kr	60 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	4 kr	37 kr	24 kr	24 kr
Simhallar	182 kr	927 kr	1 165 kr	688 kr
Sim- och idrottshallar	58 kr	363 kr	360 kr	591 kr
Idrottshallar	40 kr	88 kr	194 kr	537 kr
Bassängbad	6 kr	395 kr	551 kr	826 kr