



Handläggare: Ingrid Widegren
Telefon: 08-508 28378

Till
Idrottsnämnden

Nr 11

Tertialrapport 2 och delårsbokslut per den 31 augusti 2007

Förslag till beslut

1. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut
2. Genom teknisk justering öka budgeten för kostnader och intäkter med 5 mkr till följd av ökad omslutning
3. Hemställa om utökad investeringsram motsvarande beräknat underskott om 85,6 mkr för finansiering av förärv av skolidrottshallar samt Skärholmens sim- och idrottshall
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Inger Båvner
Förvaltningschef

Sammanfattning

Prognosen för driftbudgeten visar ett beräknat nollresultat efter resultatdispositioner. Överskott på grund av vakanser inom administrationen täcker ökade kostnader för konsultutredningar för bevarande av regionala idrottsanläggningar och ökade informationskostnader i samband med verksamhetsupphandlingen samt ökade kostnaden för teknisk tillsyn. En beräknad ökning av inomhusanläggningarnas intäkter täcker ett förväntat underskott inom utomhusidrotten bl.a. på grund av tillkommande kostnader i samband med allsvensk fotboll på Grimsta IP och ökad speedwayverksamhet på Gubbängens IP. Reserverade ofördelade medel för bl.a. drift av Skanstullshallen möjliggör en ökad satsning på fastighetsunderhåll under året.

De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna har fortsatt även under 2007. Hittills i år uppgår antalet besök i simhallarna till 2,0 miljoner, och målet att besöken skall ligga på minst samma nivå som 2006 beräknas i nuläget kunna uppnås.

Under sommaren genomfördes förutom allsvensk fotboll på Stadion och Grimsta IP även flera stora evenemang och konserter på bl.a. Stadion och Zinkensdamms IP.

Under året har kommunfullmäktige beslutat om förvärv av elva skolidrottshallar från SISAB för 112,7 mkr samt förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall för 15,5 mkr. Enligt besluten skall förvärven kunna inrymmas inom förväntat överskott inom nämndens investeringsbudget under 2007. Även om förskjutningar beräknas medföra ett nettoöverskott för ordinarie investeringsverksamhet om 42,6 mkr så uppgår hela det beräknade underskottet för investeringsverksamheten till 85,6 mkr inklusive förvärven. Förvaltningen föreslår att nämnden hemställer om utökad budgetram för att finansiera underskottet som uppstått genom de beslutade förvärven.

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 augusti uppgår antal besök till 1 983 000, vilket är en ökning med 1 000 besök jämfört med motsvarande period ifjol (se bilaga). Tidigare i år var bedömningen att ökningen skulle bli betydligt högre men målet beräknas ändå kunna uppnås. Anledningen till den något svagare utvecklingen är den dåliga sommaren som drog ned besöken på Eriksdalsbadets utomhusbad och stängningen av Husbybadets våta del på grund av reparationer.

Besöken i friskvårdsverksamheten skall under 2007 öka med minst 5 % enligt nämndens målsättning. Hittills i år har besöken ökat med 86 600, eller 10,4 % i förhållande till 2006, till totalt 920 200. 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.

Husbybadet

På grund av återkommande problem med vattenrening och ventilation fick insläppet av besökare i Husbybadet begränsas under våren. Problemen medförde också att badet fick hållas stängt under sex veckor före sommaruppehållet. För att försöka åtgärda problemen avsattes medel inom reinvesteringsanslaget för byte av sandfilter i vattenreningen och uppgradering av ventilationsanläggningen. Upprustningsåtgärderna och lång leveranstid på utrustningen innebär att bassängerna i badet måste hållas stängda under hösten, vilket förutom en besvärlig arbetssituation för personalen innebär minskat antal besök och intäkter jämfört med tidigare beräkningar. Trots stängning av de våta delarna i badet kommer aktivitetsytor för gym och gruppträning att kunna hållas öppet.

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, och under sommaren och hösten spelar Brommapojkarna på Grimsta IP. Hammarby spelar elitbandy på Zinkensdamms IP och elithandboll i Eriksdalshallen. I Eriksdalsbadet genomförs ca 100 evenemang årligen, och under sommaren har utöver idrottsevenemangen även tre konserter genomförts på Stadion och en på Zinkensdamms IP.

Nytt entrésystem

Under maj månad påbörjades införandet av det nya entrésystemet i förvaltningens simhallar. Under sommaren har genomförandet fortsatt och för närvarande används det nya systemet i 8 av förvaltningens 14 simhallar. Tidplanen för genomförandet har förskjutits något. Resterande anläggningar kommer att ta systemet i drift successivt under hösten, och under december månad planeras införande göras på de sista två baden, Eriksdalsbadet och Forsgrenska badet.

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 att 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 planering av underhålls- och upprustningsåtgärder i anläggningarna.

Arbetet med att kartlägga och prioritera nödvändiga underhålls- och upprustningsåtgärder i hallarna pågår. Det eftersatta underhållet är omfattande i stort sett i samtliga hallar och ett stort behov finns även av komplettering av utrustning, byte av lås- och larminstallationer, inventarier m.m. I september kommer nämnden att föreläggas ett genomförandebeslut för en första etapp av planerade åtgärder i anläggningarna.

Motocross på Järvafältet

Under maj månad fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om förändring av reglerna för naturreservatet i Hägerstalund, och beslutet fastställdes i kommunfullmäktige den 3 september. Förändringarna innebär att motocrossverksamheten på Järvafältet kan beviljas fortsatt verksamhet fram till dess att ny lokalisering för verksamheten utanför reservatet har tagits fram, eller längst till och med år 2022. Ett avtal kommer att upprättas mellan klubben och exploateringskontoret och därutöver måste klubbens ansökan om miljöfarlig verksamhet godkännas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

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. redovisades i tertialrapport 1. Efter utvärdering av den pågående upphandlingsprocessen kommer förvaltningen i samband med verksamhetsplanen för 2008 att förelägga nämnden ett förslag till hur den fortsatta aktivitetsplanen skall utformas.

För närvarande pågår upphandling av driften av tre sim- och idrottshallar och en idrottsplats och anbudstiden går ut den 1 oktober.

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 gjordes i verksamhetsplanen för 2007. 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 vetenskap 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 10 mkr. Planerade åtgärder har reviderats under året och åtgärder kommer att genomföras inom Beckomberga sim- och idrottshall, Högdalens sim- och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall, Stadion, Af Chapman samt Hellasgården. Tidigare planerade åtgärder vid Stora Sköndals bassängbad föreslås utgå tills vidare i avvaktan på förtydligande av ansvarsförhållandena kring badet. 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. I förvaltningen pågår energiplanering inom ramen för förvaltningsuppdraget från stadens ledning. Förvaltningen har tagit fram ett första underlag, med åtgärder, investeringsbehov och effekter för att visa på möjligheterna att energieffektivisera i befintliga anläggningar. Bärkraftiga åtgärder kommer att planeras in i underhållsprogram och investeringsprogram.

Ekonomisk hushållning och sänkt skatt

Prognos på årsutfall

<i>Mkr</i>	VP 2007	Årsprognos	Avvikelse
Drift – totalt			
Kostnader	567 700	573 400	- 5 700
Intäkter	222 300	227 300	+ 5 000
Netto	345 400	346 100	- 700
Resultatdisposition, intraprenaden			+ 700
Netto efter resultatdisposition			0
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	90 000	90 000	0
Intern ränta	86 900	86 900	0
Netto totalt	522 000	523 000	0

Investeringar

Utgifter	315 500	421 100	- 105 600
Inkomster	0	20 000	+ 20 000
Investeringsnetto	315 500	401 100	- 85 600

Prognosen visar totalt ett nettounderskott om 0,7 mkr som motsvaras av den del av intraprenadens underskott som skall täckas genom ianspråktagande av ackumulerad resultatfond från tidigare år.

Kostnader och intäkter beräknas totalt öka med cirka 5 mkr jämfört med den justerade verksamhetsplanen. Intäkter inom inomhusanläggningarna, främst planhyror och simskoleintäkter, utgör huvuddelen av ökningen och beräknas preliminärt öka med cirka 4,5 mkr. Utgångspunkten för prognosen är att verksamhetsvolymen uppgår till samma nivå som under hösten 2006 med hänsyn taget till taxehöjningen och stängning av Husbybadet, men osäkerhet om besöks- och intäktsutvecklingen under hösten gör ändå att beräkningen bör ses med viss försiktighet. För kostnader inom inomhusanläggningarna beräknas ett överskott om cirka 1,6 mkr uppstå, vilket beräknas kunna täcka huvuddelen av ett förväntat nettounderskott om 2,3 mkr för utomhusanläggningarna. Underskottet orsakas huvudsakligen av ökade kostnader i samband med allsvenskt fotbollsspel på Grimsta IP, utökad speedwayverksamhet på Gubbängens IP och minskade evenemangsinträder på bl.a. Stadion.

För att begränsa det beräknade underskottet i Husbadet kommer öppethållandet att reduceras och personal kommer att föras över till vakanser i andra simhallar. Åtgärderna förväntas medföra minskade kostnader om 150 tkr.

Vid revidering av verksamhetsplanen under våren reserverades ofördelade medel i avvaktan på kommande kostnads- och intäktsutveckling inom idrottsdriften under året. Ofördelat finns även medel för utökad bemanning inom utomhusidrotten och resterande medel för drift av Skanstullshallen. I tertialrapport 1 beräknades huvuddelen av dessa medel kunna användas till utökad fastighetsunderhåll, och mot bakgrund av den prognos som nu gjorts för idrottsdriften så föreslår förvaltningen att 5 mkr avsätts under året för utökad fastighetsunderhåll.

Förvaltningen har under året haft vakanser under kortare perioder på ett flertal tjänster inom administrationen och fastighetsavdelningen på grund av särskilda pensionsavgångar, avgångar med ålderspension och övriga personalförändringar. Huvuddelen av tjänsterna har eller kommer att återbesättas under hösten. Totalt beräknas ett överskott om 1,5 mkr för vakanser vilket täcker kostnadsökningar om 0,5 mkr bl.a. i samband med pågående upphandling samt ökade kostnader om 1 mkr enligt avtalet med Dalkia Facilitys AB avseende teknisk tillsyn av anläggningarna.

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 85,6 mkr, inklusive förvärvet av skolidrottshallarna om 112,7 mkr och förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall om 15,5 mkr. Jämfört med tertialrapport 1 innebär prognosen ett ökat underskott med 10,5 mkr, huvudsakligen med anledning av förvärvet av sim- och idrottshallen i Skärholmen som inte var beslutat när tertialrapport 1 lämnades. För den ordinarie investeringsverksamheten beräknas däremot ett nettoöverskott om 42,6 mkr beroende på förskjutningar inom flera projekt.

Resultatenheter

Intraprenaden idrott utomhus västerort har ett fonderat överskott om 1,8 mkr. I år beräknas 0,7 mkr av överskottet tas i anspråk för nödvändiga inköp av utrustning och redskap för verksamheten. Dessutom har driftkostnaderna för Grimsta IP ökat till följd av tillkommande kostnader för bl.a. extravakter och inhyrda läktare i samband med Brommapojkarnas allsvenska fotbollsspel, men dessa kostnader täcks inom nämndens ram och belastar inte resultatfonden.

Investeringar

	VP 2007	Beräknat utfall	Avvikelse
Utgifter			
Reinvesteringar enligt plan	42,2	65,1	- 23,2
Projekt med särskilda anslag	179,4	121,8	+ 57,6
Planeringsramen	2,3	16,8	- 14,5
Exploateringsprojekt	61,6	69,8	-8,2
Konstgräsplaner	30,0	9,1	+ 20,9
Tillgänglighetsåtgärder	0	10,0	- 10,0
Förvärv skolidrottshallar	0	112,7	-112,7
Förvärv Skärholmens sim- och idrottshall	0	15,8	-15,8
Summa utgifter	315,5	421,1	- 105,6
Inkomster			
Reinvesteringar (statsbidrag)	0	1,2	+ 1,2
Särskilda projekt (statsbidrag/ers ExplK)	0	3,5	+ 3,5
Tillgänglighetsåtgärder (TK)	0	10,0	+ 10,0
Exploateringsprojekt (ExplK)	0	4,3	+ 4,3
Handslaget (sdn mfl)	0	1,0	+ 1,0
Summa inkomster	0	20,0	+ 20,0
Netto	315,5	401,1	- 85,6
<i>Netto, exklusive förvärv</i>			+ 42,6

Totalt redovisas ett beräknat nettounderskott om 85,6 mkr för nämndens investeringsverksamhet. Enligt beslut i kommunfullmäktige i april övertog idrottsnämnden den 1 mars ansvaret för 11 skolidrottshallar genom förvärv från SISAB. Kostnaden för hallarna upp-

går enligt köpeavtalet till 112,7 mkr. I juni fattade kommunfullmäktige även beslut om förvärv av Skärholmens sim- och idrottshall från Centrumkompaniet. Enligt köpeavtalet som träder i kraft under hösten uppgår kostnaden till totalt 15,5 mkr inklusive fastighetsbildningskostnader. Enligt besluten skall förvärven kunna inrymmas inom förväntat överskott inom nämndens investeringsbudget 2007, men överskottet för ordinarie investeringsverksamhet uppgår endast till 42,6 mkr och förvaltningen förslår därför att nämnden hemställer om utökad budgetram om 85,6 mkr för att finansiera förvärven.

Nettoöverskottet om 42,6 mkr för den ordinarie investeringsverksamheten orsakas dels genom förskjutningar på grund av försenade detaljplaner för Skanstullshallen och Sättra ridanläggning och även genom förskjutningar inom övriga projekt som Stadion, Grimsta ridhus, Nälstabadet samt inom konstgräsanslaget.

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 10 mkr avseende tillgänglighetsåtgärder inom trafikkontorets budget, samt medel för vissa exploateringsprojekt inom exploateringskontorets budget. Dessa åtgärder finansieras genom ersättning från berörda förvaltningar. Enligt tidigare beslut beräknas nämnden under året erhålla statsbidrag som delfinansiering av uppsättning av solceller samt fjärrvärmeanslutning av Åkeshovs sim- och idrottshall. För ett av de handslagsprojekt som genomfördes under 2006 har delfinansiering från en idrottsförening erhållits först under 2007.

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 21,9 mkr netto främst beroende på ökade utgifter för upprustning av Grimsta IP, Farsta ridanläggning och Östermalms IP. Ökade utgifter 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 utgifterna kan delvis finansieras genom om disponering inom anslaget samt beviljat statsbidrag, men därutöver har medel avsatta i budget för år 2009 för upprustning av Stenhagens BP ianspråktagits enligt tidigare beslut i nämnden.

Under våren och sommaren har omfattande upprustningsarbeten genomförts på Grimsta IP inför Brommapojkarnas allsvenska matcher. Huvuddelen av åtgärderna har slutförts under sommaren men arbetet fortsätter under hösten med bl.a. iordningsställande av en parkeringsplats. Totalt avsattes 30 mkr för projektet enligt särskilt beslut i nämnden och

utgifterna beräknas uppgå till totalt cirka 28,2 mkr, varav 10 mkr finansieras inom ramen för exploateringsprojekt.

Inom reinvesteringsanslaget har även nödvändiga åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen med vattenrening och ventilation i Husbybadet fått inrymmas. Kostnaden för åtgärderna som beräknas kunna slutföras under hösten har beräknats till cirka 3,2 mkr.

Under året har diskussioner förts med SISAB angående uppförande av en fullstor idrotts-hall i anslutning till Smedshagsskolan i Hässelby. En redovisning av planerna för samarbetet redovisades i nämnden i maj. Projektering av den fullstora hallen utförs av SISAB och eventuellt kan utgiften som hittills kan uppskattas till cirka 1 mkr debiteras förvaltningen under året.

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 57,6 mkr netto.

Detaljplanen för den nya Skanstullshallen fastställdes i kommunfullmäktige i april. Förutsatt att överklaganden inte ytterligare fördröjer projektet beräknas upphandling kunna genomföras under januari 2008 och byggstart beräknas preliminärt skjutas ytterligare till tidigast april 2008. Budgeten för projektet uppgår till 14,9 mkr under 2007 men genom förskjutningen beräknas endast cirka 1,8 mkr för projektering förbrukas under året.

Planerad upprustning av bl.a. Sofiavägsläktaren och resultattavlan på Stadion beräknas förskjutas till 2008. Utgifterna under 2007 beräknas endast omfatta påbörjad projektering och uppgå till cirka 0,5 mkr, vilket medför ett redovisat överskott om 19,5 mkr.

Överbyggnaden av ishallen på Zinkensdamms IP pågår och beräknas kunna färdigställas under oktober. Efter upphandling har projektkostnaden fått revideras till cirka 7 mkr, och merkostnaden om 2 mkr finansieras inom reinvesteringsanslaget.

Detaljplanen för den nya ridanläggningen i Sättra har överklagats vilket kommer att ytterligare försena projektet. När detaljplanen har fastställts måste tillfartsvägar anordnas innan byggnationen av ridanläggningen kan påbörjas. Projektering av anläggningen beräknas kunna påbörjas under våren, men byggstarten kommer troligtvis att förskjutas till tidigast hösten 2008. Under 2007 beräknas därför inga utgifter för projektet, vilket innebär ett överskott om cirka 12 mkr jämfört med budget 2007.

I budget för 2007 ingår 17 mkr för upprustning av de 11 skolidrottshallar där ansvaret har överförts till nämnden. Under året beräknas komplettering av fast idrottsmaterial, nödvändiga tekniska installationer samt upprustning av tak, sportgolv, personalutrymmen och våtutrymmen kunna genomföras och utgifterna beräknas uppgå till 15,3 mkr. Ett genomförandebeslut för en första etapp kommer att föreläggas nämnden i september.

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

Under hösten kommer projektering av flera projekt att påbörjas, bl.a. Hagsätra ishall, Kvarnbacka BP och omklädningsrum på Hammarbyhöjdens IP.

Under hösten kommer förvaltningen på uppdrag av exploateringskontoret att genomföra upprustning av motionsspår i Hammarby Sjöstad och Nackareservatet för 1,5 mkr.

Af Chapman

Projektramen för upprustningen är i genomförandebeslut fastställt till totalt 85 mkr. I nuläget beräknas kostnaden för upprustningen totalt uppgå till cirka 93 mkr, varav 68 mkr bokförs under 2007 och en slutkostnad om 5 mkr bokförs 2008. Det innebär att kostnaden för upprustningen överstiger den beslutade kostnadsramen med 8 mkr, vilket är en fördyring med ytterligare 3 mkr jämfört med beräkningen i tertialrapport 1. Utöver denna projektkostnad utförs viss tillgänglighetsanpassning på bl.a. landgången för 1,5 mkr inom tillgänglighetsanslaget.

Arbetet med renovering och upprustning av fullriggaren af Chapman pågår för fullt. Omfattningen av de i entreprenaden ingående arbetsmomenten har varit betydligt större än man från början kunde räkna med. Det gäller framför allt skrovreparationen och de förstärkningsarbeten som utförts i syfte att få ett tjockt och tätt skrov. Behovet av dessa arbeten har kunnat bedömas först efter avslutad blästring och tjockleksmätning av skrov och bottenstockar mm. Förhandlingar pågår om utgifter för de uppkomna tilläggsarbetena. För att få bästa kvalitet på de utförda arbetena, är det en fördel om så mycket som möjligt utförs medan fartyget ligger skyddat i bergrumsdockan så att endast ilastning av ballast och riggning behöver ske utomhus. Omfattningen av de tillkommande arbetena beräknas utöka entreprenadtiden med cirka 3 månader, vilket innebär att fartyget kan återbogsas till Stockholm i december.

I upprustningsprojektet ingår också en markentreprenad som innefattar anslutning till fjärrvärme, förstärkning av elanslutningen med ny kraftkabel, utförande av ny tillgänglighetsförbättrad landgång och utförande av ny dykdalb för förtöjning av fartyget. Dessa arbeten har projekterats, upphandlats och utförs genom Statens fastighetsverk. Kostnaden ingår i den totala projektkostnaden.

Hyresdiskussioner med Svenska turistföreningen (STF) har påbörjats i enlighet med de riktlinjer som tidigare under året har diskuterats med stadsledningskontoret. Inflyttning beräknas kunna ske under det första kvartalet sedan alla anslutningar, avprovningar och funktionskontroller av de tekniska systemen mm har skett och godkänts av idrottsförvaltningen.

Planeringsramen

Inom den fleråriga f.d. planeringsramen 2003-2005 som totalt uppgick till 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 utgifter inom ramen uppgå till 16,8 mkr och förskjutningarna medför ett underskott jämfört med budget om 14,5 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 utgifterna på grund av förskjutningar från tidigare år uppgå till 69,8 mkr varav 4,3 mkr finansieras genom uppdragsersättning från exploateringskontoret samt ett bidrag från Stockholms idrottsförbund. Resterande nettounderskott om 3,8 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 planerat projekt på Mälarhöjdens IP att påbörjas. I särskilt beslut till nämnden i september föreslås att den planerade upprustningen av Hjorthagens IP avbryts tills vidare i avvaktan på beslut om ny detaljplan för området Hjorthagen/Östermalm. Utgifterna beräknas preliminärt uppgå till cirka 9,1 mkr, och förskjutningarna medför ett överskott jämfört med budget om 20,9 mkr.

Tillgänglighetsåtgärder

Inom trafikkontorets budget för ökad tillgänglighet genomför förvaltningen åtgärder inom Beckomberga sim- och idrottshall under året, Högdalens sim- och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall, Stadion, Af Chapman samt Hellasgården. Tidigare planerade åtgärder vid Stora Sköndals bassängbad föreslås utgå tills vidare i avvaktan på förtydligande av ansvarsförhållandena kring badet. Totalt beräknas åtgärder om 10 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 41 % av den totala prognosen, vilket innebär att målet inte helt beräknas uppnås.

Särskilda redovisningar

Delårsbokslut per den 31 augusti 2007

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 07-08-31	Avvikelse
Driftkostnader	378,5	356,4	+ 22,1
Intäkter	148,2	141,3	- 6,9
Driftnetto	230,3	215,1	+ 15,2
Kapitalkostnader	117,9	108,6	+ 9,3
Netto	348,2	323,7	+ 24,5
Investeringar			
Utgifter	210,3	284,6	- 74,3
Inkomster	0	1,6	+ 1,6
Investeringsnetto	210,3	283,0	- 72,7

Delårsbokslutet visar ett nettoöverskott vad gäller driften om 15,2 mkr medan prognosen på årsutfallet beräknas till ett underskott om 0,7 mkr, där den enda avvikelserna avser intraprenaden. Prognosen visar istället underskott för kostnaderna och överskott för intäkterna, och en förklaring till skillnaden både netto och brutto är att förvaltningens verksamhet har stora säsongsvariationer vilket kan ge en missvisande bild jämfört med en rakt periodiserad tertialbudget. Regelmässigt sedan staden började med delårsbokslut har prognosen på årsutfallet legat närmare det faktiska utfallet i bokslutet.

I delårsbokslutet har kostnaderna minskats med 10,4 mkr netto för förutbetalda kostnader jämfört med bokförda värden, och intäkterna har minskats med 10,3 mkr netto för förutbetalda intäkter jämfört med bokförda värden. Justeringarna vad gäller kostnader avser föreningsstöd, löner, energi- och renhållningskostnader. Intäkterna har justerats för miljömiljarden, entréintäkter, planhyror och bidrag till fiskevård.

Investeringarna visar i delårsbokslutet ett nettounderskott om 72,7 mkr och kapitalkostnaderna ett överskott om 9,3 mkr. Prognosen för investeringar visar ett något högre underskott vilket beror på att utgifterna inte periodiseras rakt. För kapitalkostnader beräknas ingen avvikelse i prognosen, och differensen mot delårsbokslutet avser projekt som delvis med retroaktiva kostnader kommer att aktiveras under hösten.

Medarbetarfrågor

Antalet arbetstagare är relativt konstant med små variationer inom och mellan åren. Större förändringar i antal anställda kan eventuellt bli aktuellt under 2008 i samband konkurrensupphandling och verksamhetsövergång.

Vid idrottsförvaltningen finns fyra preciserat övertaliga varav tre från MFO:s utvecklingsgrupp. Tre av de anställda är "vilande" övertaliga p. g. a. tjänstledighet och tidsbe-

gränsad sjukersättning. Under den kommande sexmånadersperioden ser förvaltningen inte att ytterligare övertalighet kommer att uppstå.

Sjukfrånvaron första halvåret 2007 uppgår till 5,3 % (stadens sjukfrånvaro 8,6%). Detta är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med 1:a halvåret 2006 som då var 6,2 %. (stadens sjukfrånvaro 2006 var 8,9 %). Förvaltningen bedriver ett mycket aktivt rehabiliteringsarbete vilket innebär att både korttids- och långtidssjukfrånvaron uppmärksammas och rehabiliteringsåtgärder diskuteras och sätts in på ett tidigt stadium.

Ett aktivt och nära samarbete med försäkringskassa och företagshälsovård bidrar till det ständigt förbättrade resultatet.

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.

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 avknoppning/ företagsbildning.

Under sommaren har upphandling av driften av Högdalens sim- och idrottshall, Väster torps sim- och idrottshall, Forsgrenska badet och Enskede IP gått ut på förfrågan. Anbudstiden går ut den 1 oktober och därefter kommer anbuderna att utvärderas. Om arbetet löper enligt plan beräknas ett beslut kunna föreläggas nämnden i december.

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 augusti 2007 och är därför inte jämförbara med motsvarande tal i boksluten.

I den bruttodriftkostnad som ligger till grund för beräkningen ingår drift-, underhålls- och kapitalkostnader. Vid jämförelse med tertial 2 2006 kan periodisering och variation i omfattningen av underhållskostnaderna för respektive anläggningskategori påverka nyckeltalet. Vissa ökningar kan också förklaras av ökade kapitalkostnader med anledning av nya anläggningar eller större upprustningsarbeten. Ökningen för bassängbad mellan 2006 och 2007 förklaras av att en större andel av lönekostnaderna, främst på Eriksdalsbadet, har bokförts på bassängbaden jämfört med 2006.

Nyckeltal 69

	Driftkostnad =driftkostnad/kvm aktivitetsyta för period Tertial 2 2007	Tertial 2 2006	Bokslut 2006	Bokslut 2005
Driftkostnad				
Medelvärde för samtliga anläggningar	359 kr	314 kr	542 kr	491 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	125 kr	110 kr	208 kr	171 kr
Simhallar	8 446 kr	8 199 kr	13 392 kr	12 908 kr
Sim- och idrottshallar	2 874 kr	2 675 kr	4 553 kr	4 294 kr
Idrottshallar	2 997 kr	2 269 kr	3 167 kr	3 283 kr
Bassängbad	1 528 kr	553 kr	1 199 kr	1 326 kr

Nyckeltal 70

	Driftkostnad =driftkostnad/kvm aktivitetsyta för period, Tertial 2 2007	Tertial 2 2006	Bokslut 2006	Bokslut 2005
Underhållskostnad				
Medelvärde för samtliga anläggningar	24 kr	34 kr	59 kr	52 kr
Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishallar)	10 kr	21 kr	37 kr	24 kr
Simhallar	593 kr	491 kr	927 kr	1 165 kr
Sim- och idrottshallar	163 kr	199 kr	363 kr	360 kr
Idrottshallar	170 kr	70 kr	88 kr	194 kr
Bassängbad	179 kr	318 kr	395 kr	551 kr