



IDROTTSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101/279/2012
SID 1 (36)

2012-05-08
IDN 2012-05-22

Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
idrottsnämnden

Tertialrapport 1 för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen
2. Nämnden begär omslutningsminskning med 5,0 mnkr avseende driftbudgeten.
3. Nämnden begär budgetjustering med 5,5 mnkr avseende hyreskostnader.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att idrottsnämnden kommer att uppnå flertalet nämndmål och årsmål för nämndens indikatorer. Likaså bör nämnden i hög grad kunna bidra inom sitt ansvarsområde till att stadens mål nås. Ett undantag utgör inköp av miljöbränslen till förvaltningens tjänstefordon. Där har förvaltningen numera bra upp-

följnings- och redovisningsrutiner, men efterlevnaden brister fortfarande i alltför hög grad vid själva tankningen.

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Justerad budget 2011	Års- prognos	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	820,3	822,5	-2,2
Intäkter	278,0	274,4	-3,6
Netto:	542,3	548,1	-5,8
Resultatdisposition, intraprenaden			0,3
Netto efter resultatdisposition:			-5,5
Investeringar			
Utgifter	10,0	10,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Investeringsnetto:	10,0	10,0	0,0

Förvaltningen redovisar ett nettounderskott inom driftbudgeten om 5,5 mnkr efter resultatdisposition. Underskottet beror på ökade hyreskostnader från fastighetsnämnden jämfört med budgetunderlag för 2012 och förvaltningen föreslår att nämnden begär en budgetjustering för de utökade kostnaderna. Under förutsättning att nämnden beviljas denna budgetjustering uppvisar nämnden en budget i balans.

Prognosen innehåller viss osäkerhet, exempelvis vad avser energikostnadsutvecklingen, hur stor effekten blir av genomförd taxehöjning för planhyror samt utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter under maj-december.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

De verksamheter idrottsnämnden svarar för har en självklar och viktig roll i Stockholms utbyggnad och möjligheter att attrahera boende, företagare och besökare. Nämnden ska med sina anläggningar och insatser för friluftslivet främja folkhälsan och öka den fysiska aktiviteten, inte minst bland inaktiva barn och ungdomar och bland personer med funktionsnedsättning. Förvaltningens bedömning är att nämnden under 2012 kommer att uppnå flertalet mål och målvärden för indikatorer för att kunna bidra till att kommunfullmäktiges inriktningsmål uppfylls.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar i enlighet med nämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens. Detta innebär bland annat, efter genomförd upphandling av driften av Högdalens sim- och idrottshall, att verksamheten där tas över av privat entreprenör vid halvårsskiftet 2012.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			10 %	35 %	2012
□					
● Uppfylls helt					

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar på flera sätt till att ge ungdomar arbetslivserfarenhet. Sommaren 2012 kommer 57 ungdomar att kunna erbjudas sommarjobb hos idrottsförvaltningen, via stadsdelsnämnderna. Detta är 27 fler än under 2011. Förvaltningen planerar därutöver att för egen del anställa ett stort antal, i huvudsak äldre, ungdomar som instruktörer, simlärare med mera. Förvaltningen räknar också med att fortsätta tillhandahålla praktikplatser för aspiranter från Jobbtor-

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

get i samma utsträckning som tidigare. Ett antal av praktikanterna har efter avslutad BEA-anställning fått möjlighet till en tidsbegränsad anställning i förvaltningen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt			60 st.	öka	2012

Förutom att ta emot ungdomar via stadsdelsförvaltningarna planerar förvaltningen att även ta emot sommarjobbare som avlönas av idrottsförvaltningen. Förvaltningen föreslår att målvärdet ökas från 30 i verksamhetsplan 2012 till 60 sommarjobbade ungdomar. Detta målvärde omfattar nu enbart ungdomar som avlönas av idrottsförvaltningen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
I dialog med Jobbtorg Stockholm ta fram ● och tillhandahålla praktikplatser som passar stadens aspiranter	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

◆ Uppfylls delvis

Idrottsnämnden kommer i huvudsak att kunna bidra till att Stockholm ska nå målet om en hållbar livsmiljö. Undantaget är tankningen av miljöfordon, där förvaltningen bedömer att målet inte kommer att nås. Här krävs ett fortsatt, oförtröttligt arbete för att öka medvetenheten hos förvaltningens anställda om vikten av att tanka förvaltningens miljöfordon, som består av gas- och elfordon, med miljöbränsle. Detta kan dock i viss mån försvåras av den bristande infrastrukturen för gastankning.

Idrottsnämnden bedriver en relativt energikrävande verksamhet, men arbetar sedan flera år för att på olika sätt minska förbrukningen av el. Förvaltningen gör nu en finavstämning av energiförbrukningen i sim- och idrottshallarna. Syftet är att hitta områden där ytterligare effektiviseringar kan göras. Under året ska anläggningarna genomföra en energispartävling för att involvera medarbetarna i effektiviseringsarbetet.

Förvaltningen ska under året utreda möjligheterna att installera spolplattor för bottenrengöring av fritidsbåtar på lämpliga platser i staden. I denna fråga plane-

Tertialrapport Nämnd

ras för ett samarbete med Heleneborgs BK, vid båtklubbens hamn- och upplägningsområde på Långholmen.

Ett arbetet pågår inom förvaltningen med en ny miljöhandlingsplan för åren 2012-2015. Förvaltningen räknar med att planen kan föreläggas idrottsnämnden för beslut under senhösten 2012.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☐ Andel dubbdäck ☒ Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2012
☐ Andel elbilar ☒ Uppfylls delvis			25 %	5 %	2012
Andelen elbilar är för närvarande 22,22 procent. I dagsläget planerar förvaltningen inte för att byta ut eller införskaffa fler tjänstefordon.					
☒ Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	apr 2012
☐ Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar ☒ Uppfylls inte			85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	halvår 1 2012
Arbete pågår för att se över möjligheterna att förbättra resultatet vad gäller andel miljöbränsle som tankas i förvaltningens miljöbilar. Detta omfattar främst information till medarbetare. Dock bedömer förvaltningen att det blir svårt att klara indikatorns målvärde för 2012.					
☐ Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår ☒ Uppfylls helt			100 %	80 %	2012
☐ Elanvändning per kvadratmeter ☒ Uppfylls helt			148 kWh/kvm	35 kWh	2012

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Idrottsnämnden får i uppdrag att tillsammans med Stockholms båtklubbar minska problemet med miljögifter som härstammar från bottenfärger och rengöring av båtar genom att tillse att spolplattor uppförs vid vissa upp- tagningsplatser för båtar	2012-01-01	2012-12-31	
Ta fram och besluta om miljöhandlingsplan utifrån Stockholms miljöprogram 2012-2015	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska minska sin miljöpåverkan och tillhandahålla en god inomhusmiljö för besökare och anställda

- Uppfylls helt

Vattenkvaliteten i stadens bassänger är viktig ur flera aspekter, det handlar om såväl trivsel som hälsa. Från och med hösten 2012 kommer provtagning i bassäng att utökas för att öka kontrollen av vattenkvaliteten. För att hålla vattnet fräscht, fritt från bakterier och virus, behandlas bassängvatten ofta med klor. Detta fungerar i regel utmärkt, men klor kan reagera med andra ämnen i vattnet som kol och kväve. Det ger upphov till hälsofarliga ämnen som kloraminer och trihalometaner (THM), främst kloroform. Stockholms stad medverkar i ett nationellt projekt för att hitta vägar att minska THM-värdena i simhallarna. Beckomberga sim- och idrottshall kommer att utgöra pilotanläggning i projektet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel program och projekteringar där - Program för miljöanpassat byggande används - Uppfylls helt			10 %	2012

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel överskridanden av totala antalet □ analyserade bassängvattenprover ● Uppfylls helt			10 %	2012

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
- Badvattenprocessen utvecklas för en ● säkrare inomhusmiljö, bland annat för skydd mot legionella och klorföreningar	2012-01-01	2012-12-31	
● Genomföra en förstudie till e-tjänst för gruppbofästäder.	2012-01-01	2012-12-31	
● Slutföra projekt om digitalt föreningsstöd.	2012-01-01	2012-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Staden ska erbjuda stockholmarna goda möjligheter till idrott, motion och friluftsliv. I detta har idrottsnämnden en nyckelroll. Idrottsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att kvalitetssäkra verksamheten i stadens idrottsanläggningar. Städutrustning, bemanning, trivselregler, skyltning och information ses över och revideras. Personal inom de olika ansvarsområdena utbildas för att systematisera uppföljning och återkoppling.

Prova på- och drive in-verksamhet genomförs på flera anläggningar med syftet att locka särskilt ungdomar till idrott och motion. Ledarledd öppen verksamhet/spontanidrott har nu startat i sex idrottshallar och fler anläggningar är på väg. Nämnden har från och med 2012 infört en idrottsbonus för att nå de ungdomar som idag är fysiskt inaktiva. Stöd till tre idrottsbonusprojekt har redan beslutats och fler är på gång.

Arbetet med det nya idrottspolitiska programmet har fortgått under våren. Inom ramen för detta har dialogmöten hållits med föreningslivet och med berörda förvaltningar i staden. Intervjuer har genomförts med ett trettiotal fysiskt inaktiva personer. En särskild hemsida - Tyck om idrott! - finns där stockholmarna kan lämna synpunkter och förslag som rör möjligheterna till idrott och motion i Stockholm. Förslag till nytt program är planerat att behandlas av idrottsnämnden i maj 2012.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar ☐ Uppfylls helt			3,8	tas fram av nämnden	2012
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv ☐ Uppfylls helt			80 %	80 %	2012
Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott ☐ Uppfylls helt				50 %	2012
Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott ☐ Uppfylls helt				50 %	2012
KF:s aktiviteter		Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Idrottsnämnden får i uppdrag att revidera det idrottspolitiska programmet ☒		2012-01-01	2012-12-31		

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

☒ Uppfylls helt

De förmånliga ungdomskorten för bad, gym och gruppträning är uppskattade av ungdomar 13-19 år. Ungdomar 13-15 år kan träna med vuxen i gymmet eller med instruktör inom de riktade styrkekurserna för dem mellan 13-16 år. Det finns ett fortsatt stort intresse för barnkurser upp till 12 år. Tonårskurserna (13-17 år) kräver mer lokalt nätverkande inför hösten, då antalet anmälningar till dessa har minskat. Genom samverkan kommer skolelever därför erbjudas att gratis prova på utvalda kurser.

Förvaltningen har intensifierat arbetet med att tillsammans med idrottsrörelsen engagera särskolor i Idrottslyftet. Intresset bland särskolorna har hittills under året varit över förväntan positivt.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

I samband med terminsstart för simhallarnas aktivitetskurser för barn och ungdomar erbjöds under vecka 2-3 möjlighet att prova på verksamhet kostnadsfritt, inför terminsstart vecka 4. Likaså har personer med funktionsnedsättning erbjudits att prova på riktade träningsgrupper innan terminsstart. Under sportlovet kunde Stockholms ungdomar prova aktiviteter både kostnadsfritt och i gruppträning till ett reducerat pris/badpris på 20 kr. Aktiviteterna har skett inom den egna verksamheten samt i samarbete med stadsdelsförvaltningar och föreningar. I samband med påsklovet lyftes familjebad fram som en aktivitet/möjlighet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel elever i högstadiet □ som är fysiskt aktiva ● Uppfylls helt			69 %	2012
Antal medlemskap i föreningar □ ningar ● Uppfylls helt			86 000 st.	2012
Antalet särskolor som □ deltar i Idrottslyftet ● Uppfylls helt			6 st.	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
Initiera samarbeten i relevanta ● forskningsområden med högskolor/universitet	2012-01-01	2012-12-31		
Inleda samarbete med minst tre ● stadsdelsförvaltningar i syfte att skapa förutsättningar för spontanidrott	2012-01-01	2012-12-31		
Stimulera föreningar till att informera om tillgängliga fritidsaktiviteter i skolor och att ● erbjuda fritidsledsagning för ungdomar med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31		
Stödja föreningar som vill öka ● tillgängligheten i sina verksamheter och lokaler.	2012-01-01	2012-12-31		

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Ta fram förslag till indikator för spontanidrott	2012-01-01	2012-12-31	
Utbilda föreningsledare så att de känner sig trygga med att bedriva verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31	
Utveckla samarbetet med Idrottslyftet för särskolan.	2012-01-01	2012-12-31	
Öppna fler av stadens idrottsanläggningar under höst-, jul-, sport- och påsklov för prova på-verksamhet för barn och ungdomar.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska erbjuda ett varierat utbud för idrott och motion i simhallarna

● Uppfylls helt

I stadens simhallar är besökarnas och utbudets mångfald omfattande. Jämställdhets-, barn-, ungdoms- och mångfaldsperspektivet är ständigt närvarande. Ett större fokus och ett växande utbud riktat till nämndens prioriterade grupper blir allt mer synligt och känt. Personalens kompetens och trygghet i att bemöta kunder med särskilda behov på en lämplig kom igång-nivå ökar. I fyra av stadens simhallar har SmartStart lanserats, ett kom igång- och hålligångpaket till hjälp för dem som behöver extra stöd att hitta en aktivitet och vidmakthålla sitt motionerande.

Vid fyra av stadens anläggningar - Husby, Tensta, Skärholmen och Vällingby - mäter idrottsförvaltningen simkunnigheten hos de elever i årskurs fem som förvaltningen tidigare erbjudit skolsim, när de gick i årskurs två. Kontakt kommer därefter att tas med utbildningsförvaltningen för att visa på resultaten och se hur ett samarbete kan skapas i frågan.

Det försök med ny skolsimsmodell som prövats i Husbybadet följs nu upp genom att erbjuda intensivkurser för dem som inte klarar målen, i samarbete med en lokal simförening. Sommarsimskola kommer också att genomföras i samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.

Simhallarnas egen verksamhet riktad till personer med funktionsnedsättning är under uppbyggnad och under året görs en stor satsning på fortsatt nätverksbyg-

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

gande. Målet är att fylla fler platser i de öppna aktivitetskurserna till hösten. Förvaltningen satsar också på att kunna erbjuda fler uppdragskurser i samverkan med särskolor, gruppboheter och organisationer som arbetar med målgruppen. Simundervisningen riktad till barn och ungdomar med funktionsnedsättning visar för närvarande på 93 anmälda till 96 platser och behovet ser ut att öka.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten □ för sim- och idrottshallar ● Uppfylls helt			3,9	2012

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förvaltningen ska verka för att friskvårdstimme införs i daglig verksamhet	2012-01-01	2012-12-31	
● I samråd med utbildningsförvaltningen utveckla en metod för att mäta andelen simkunniga barn i årskurs 6 och 9.	2012-01-01	2012-12-31	
● Utveckla simundervisningen i samarbete med simföreningar och skolor i socioekonomiskt svaga områden	2012-01-01	2012-12-31	
● Öka utbudet av motionsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet så att fler kan bli fysiskt aktiva

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömning är att de insatser som planeras och sker under året, inte minst vad avser utbyggnaden av utegymmen, kommer att förbättra stockholmarnas förutsättningar att nyttja stadens tillgångar i form av natur, skog och mark för ett mer aktivt friluftsliv.

Förvaltningen för närvarande diskussioner med Kungliga Djurgårdsförvaltningen om möjligheten att anlägga ett utegym i Lill-Jansskogen. Parallellt med detta pågår även diskussioner med stadsdelsförvaltning Rinkeby-Kista om att

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

uppföra ett utegym i anslutning till Granby BP på Järvafältet. Diskussioner förs också med ett antal stadsdelsförvaltningar om att anlägga ytterligare utegym. Därutöver undersöks möjligheten att iordningställa utegym i Eriksdalslunden och i området runt Eriksdalsbadet. Inför sommaren planeras kostnadsfria instruktioner på stadens utegym med instruktörer från Stockholms stads simhallar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet utegym			11 st.	2012
☐ Uppfylls helt				

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med funktionsnedsättning

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen har aktivt arbetat tillsammans med föreningslivet för att få fler särskolor att engagera sig i Idrottslyftet och det har givit gott resultat. Ytterligare minst fyra särskolor är från 2012 med i Idrottslyftet. Ett samarbete har inletts med flera kommuner i länet för att förbättra hemsidan och nyhetsbrevet (Fritid för alla), som vänder sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Syftet är att göra dessa kanaler mer lockande genom att fler kommuner informerar om sina aktiviteter för målgruppen och att det blir lättare att hitta aktiviteterna. En mindre förstudie genomfördes i januari inklusive en enkät till målgruppen. Verksamheten i Träffstugan, idrottsnämndens särskilda verksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning, planerar rullstols- och gymträning för ungdomarna. Ett utegym för personer med funktionsnedsättning har invigts i Sköndal.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal besök på "Fritid för			240	2012
☐	allas" hemsida			
☒ Uppfylls helt				
Antal prenumeranter på			450	2012
☐	"Fritid för alla"			
☐	nyhetsbrev			
☒ Uppfylls helt				

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska verka för att friskvårdstimme införs i daglig verksamhet	2012-01-01	2012-12-31	
Införa en e-tjänst i syfte att öka tillgången till information om aktiviteter för personer som bor i gruppboad.	2012-01-01	2012-12-31	Avvikelse
En ansökan har lämnats till e-tjänstprogrammet och till den så kallade utvecklingsmodellen. Beskedet hittills är att staden vill avvakta med att utveckla en e-tjänst för målgruppen personer med utvecklingsstörning som bor i gruppboad, till dess det är utrett hur staden ska närma sig olika målgrupper bland personer med funktionsnedsättning.			
Stärka nätverket Fritid för alla inom berörda förvaltningar.	2012-01-01	2012-12-31	
Söka medel och samarbeten för en tidstudie om vad personer på gruppboad gör på sin fritid.	2012-01-01	2012-08-31	
Utveckla Fritid för allas hemsida och nyhetsbrev.	2012-01-01	2012-12-31	

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

Uppfylls helt

Arbetet med 100-årsjubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912 har förstärkt samarbetet kring idrotts- och motionsrelaterade evenemang och aktiviteter. Nya aktörer har tillkommit och nätverk har bildats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

Uppfylls helt

Lean implementeras under året som arbetssätt inom anläggningarna. Inom ramen för det arbetet kommer en modell/mall att utarbetas för att få fram objektsbeskrivningar för samtliga anläggningar. Arbetet med att ta fram enhetliga städrutiner har påbörjats och fortsätter under året. I samband med detta ses organi-

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

sationen över för att säkerställa att kvalitetsarbetet blir enhetligt inom samtliga verksamheter vad gäller drift och städ.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser □ förebygga eller minimera under året ● Uppfylls helt Antalet identifierade sårbarheter som förvaltningen ser och kommer att arbeta förebyggande med under 2012 är tre stycken: - Övning av utrymning och andra krisscenarier på alla anläggningar - Upprätta och förankra rutiner för hur förvaltningens POSOM-verksamhet ska fungera utanför kontorstid - Vid årets slut ska 50 anläggningar finnas inlagda i det med fastighetskontoret gemensamma databaserade SBA-systemet			100 %	100 %	2012
Antal krisledningsövningar i □ nämnd/bolag på ledningsnivå ● Uppfylls helt			1 st.	46 st.	2012

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar kontinuerligt för att skapa en så säker och trygg miljö som möjligt för besökarna. Centrala och lokala insatser pågår för att utveckla personalens bemötande och ronderingsrutinerna revideras kontinuerligt för att minimera säkerhetsriskerna i simhallarnas omklädningsrum. Trivselreglerna ska revideras och skyltning och övrig information ses över.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Under året ses rollen för städansvar över och under hösten kommer ett forum att skapas för ansvariga från varje enhet, i syfte att säkerställa och utveckla kompetens, kvalitet och rutiner.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Besökarnas upplevda ☐ trygghet i simhallarna ☒ Uppfylls helt			3,8	2012
Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas ☐ omklädningsrum ☒ Uppfylls helt			3,5	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
☒ En modell tas fram för kvalitetssäkring av städningen i sim- och idrottshallar	2012-01-01	2012-12-31		
☒ Införa och utbilda i valt system för systematiskt brandskyddsarbete i alla anläggningar	2011-01-01	2012-12-31		
☒ Inom ramen för Program Supporter ska uppsökande verksamhet bedrivas på och omkring idrottsevenemang	2012-01-01	2012-12-31		
☒ Städansvariga vid sim- och idrottshallarna ska vidareutbildas	2012-01-01	2012-12-31		

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
 Götalandsvägen 230, hus 25
 Telefon vx 508 27 700
 idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras**

Ett givande samarbete bedrivs i det branschråd som tidigare inrättats mellan staden och företrädare för friskvårdsbranschen. Möjligheten att även bilda branschråd för privata aktörer som driver verksamhet i stadens idrottsanläggningar undersöks.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald**

● Uppfylls helt

Hösten 2012 kommer förvaltningen att arrangera ett seminarium om alternativa samfinansieringsprojekt/upphandlingsformer. Syftet med seminariet är att försöka hitta nya finansieringsformer för att bygga simhallar och idrottshallar. Seminariet kommer att vända sig till aktörer inom friskvårdsbranschen.

Enligt idrottsnämndens aktivitetsplan för 2012 ska ett gym upphandlas. Upphandlingen startar under sommaren och en verksamhetsövergång beräknas den 1 juli 2013. Frågan har även diskuterats i branschrådet och det finns ett stort intresse i rådet för att Stockholm konkurrensutsätter gym i stadens simhallar.

Förvaltningen har börjat undersöka om det finns privata aktörer som vill bilda branschråd för verksamhetsdrift av idrottsanläggningar. Det finns ett intresse från föreningar (främst större föreningar/organisationer) som vill ta över verksamhetsdriften i både stort och smått.

NÄMNDMÅL:**Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift**

● Uppfylls helt

Under 2011 påbörjade förvaltningen en översyn av de befintliga samarbetsavtalen och tecknar nya avtal. Detta arbete har fortsatt under 2012. Förvaltningen räknar med att befintliga avtal där avtalstiden går ut under 2012 hinner omförhandlas och att nya tecknas senast under sista kvartalet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal drifts- och samver-			40 st.	2012
□ kansavtal				
● Uppfylls helt				

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar med att ytterligare stärka kopplingen mellan uppsatta mål för medarbetaren och arbetsplatsens/enhetens mål. Detta innefattar bland annat ett tydligt ledarskap och klart uppställda förväntningar på varje medarbetare. Förvaltningen räknar med att resultatet från medarbetarenkäten 2012 kommer att vara något högre än 2011.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
☐ Aktivt Medskapande-index				fastställs 2012	2012

Målvärde ska inte sättas för 2012.

☐ Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid		100 %	fastställs 2012	2012
● Uppfylls helt				

I budgeten slås fast att tillsvidareanställda medarbetare som idag har en ofrivillig deltidsanställning ska erbjudas arbete på heltid. Förvaltningen har ett antal deltidsanställda som själv valt att säga upp del av sin heltid. Resterande deltidsanställda är sex stycken till antalet. Dessa sex deltidsanställda har, enligt stadens mall, fått en förfrågan om de är intresserade av en heltidsanställning. Endast en av dessa sex personer anger att den är intresserad av en heltidsanställning. Förvaltningen kommer att erbjuda denna person möjlighet till heltidsanställning inom förvaltningen.

☐ Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare		70 %	fastställs 2012	2012
● Uppfylls helt				

Frågan är ställd i medarbetarenkäten 2008, 2009 och 2011. Mot bakgrund av tidigare värden i denna fråga bedömer förvaltningen att ett målvärde om 70 procent kan förväntas 2012.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete ☐ Uppfylls helt			80 %	fastställs 2012	2012

Frågan är ställd i medarbetarenkäten 2008, 2009 och 2011. Mot bakgrund av tidigare värden i denna fråga bedömer förvaltningen att ett målvärde om 80 procent kan förväntas 2012.

Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) ☐ Uppfylls helt			3,8 %	4,5 %	2012
---	--	--	-------	-------	------

Förvaltningen föreslår att målvärdet för indikatorn sänks ytterligare något jämfört med verksamhetsplan 2012. Ökat fokus på tidiga insatser och chefscoachning för att genomföra tidiga samtal vid upprepade korttidsfrånvaro är viktiga insatser för att nå årsmålet.

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

☒ Uppfylls helt

Arbetet med internt hälsoarbete utifrån lokalt uppsatta hälsomål fortsätter, för att få ett hälsofrämjande ledarskap och därmed friskare anställda. Alla arbetsplatser ska representeras av ett hälsoombud som erbjuder kompetensutveckling för sitt uppdrag. Skyddsronder och riskbedömningar av arbetsmiljön genomförs årsvis, vid behov och vid förändringar i verksamheten för att förebygga arbets-skador och arbetssjukdomar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud ☐ Uppfylls helt			100 %	2012

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som har genomfört □ arbetsmiljöromd ● Uppfylls helt			100 %	2012

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:**3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva**

Idrottsförvaltningen arbetar för att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisationen, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, IT-utveckling med mera. För att bland annat förstärka den processen har förvaltningen infört en ”ekonomigrupp” under 2012, där representanter från ledningsgruppen och förvaltningens controllers ingår. Syftet är att förbättra ekonomistyrning och ekonomiuppföljning.

Förvaltningen införde en ny organisation 2011. Ett av skälen var att göra organisationen mer kostnadseffektiv. Under 2011 påbörjades en översyn av förvaltningens processer för att kostnadseffektiviteten ska öka. Detta arbete har fortsatt under 2012 och sker delvis inom ramen för Lean.

Flera IT-projekt pågår. Dessa projekt ska vid sidan av ökad kvalitet på sikt även ge en effektivare administration. Exempelvis har möjligheten att boka och betala simskola och andra kurser på internet införts under april 2012 vid en pilotanläggning, Skärholmens sim- och idrottshall. Under hösten 2012 kommer denna möjlighet att införas vid samtliga sim- och idrottshallar. Redan tidigare har detta projekt resulterat i att kunderna kan boka träningspass med mera via internet.

Idrottsförvaltningen avser att under 2012 fortsätta arbetet med att genomföra energieffektiviseringar, dels genom investeringar i fastighetsbeståndet i samarbete med fastighetskontoret och dels genom effektiviseringar i den egna fastighetsdriften.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden redovisar ett nettounderskott inom driftbudgeten om 5,5 mnkr efter resultatdispositioner. Nettounderskottet beror på ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden om 5,5 mnkr utöver underlag till budget 2012. Förvaltningen föreslår att nämnden begär en budgetjustering med 5,5 mnkr motsvarande de ökade hyreskostnaderna. Detta innebär att nämnden visar en budget i balans under förutsättning att begärd budgetjustering beviljas.

Prognosen inrymmer en osäkerhet, bland annat med avseende på energikostnaderna men framför allt vad gäller beräknad effekt av genomförd taxehöjning av planhyror. Vad utfallet av taxehöjningen blir kommer att visa sig först i slutet av året.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ☐ efter resultat-överföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	tertiäl 1 2012
Nämndens budgetföljsamhet ♦ före resultat-överföringar (alla nämnder)	101,2 %		100 %	100 %	tertiäl 1 2012
Om idrottsnämnden beviljas begärd budgetjustering på 5,5 mnkr för ökade hyreskostnader från fastighetsnämnden jämfört med budgetunderlag 2012 kommer målet att uppfyllas.					
Nämndens prognos- ☐ säkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2012
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Idrottsnämndens timtaxa för upplåtande av ● idrottshallar under skoltid justeras till motsvarande faktisk självkostnad	2012-01-01	2012-06-30			

NÄMNDMÅL:

Budgeten ska vara i balans

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2011, kända förändringar 2012 samt utfall till och med mars/april. Prognosen visar totalt en budget i balans, förutsatt att begärd budgetjustering om 5,5 mnkr för ökade hyreskostnader beviljas. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med mars/april och andra nu kända förändrade förutsättningar. Dessutom innehåller prognosen en utökning av föreningsstödet med 2,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2012. Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplanen, vilket motsvarade effektiviseringskraven i KF-budgeten.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Effekten av genomförda besparingsåtgärder syns i redovisningen. Förvaltningens personalkostnader till och med april har minskat med 2,4 mnkr jämfört med motsvarande period 2011. Med hänsyn taget till att flera anställningar överfördes till fastighetsnämnden i februari 2011, samt att Farsta sim- och idrottshall har varit stängd sedan maj 2011, är den faktiska förändringen av personalkostnaderna en ökning med 0,3 mnkr. Detta understiger dock effekten av 2011 års lönerevision med cirka 0,6 mnkr.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer en osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöjning för planhyror samt osäkerhet om hur stora intäkterna kommer att bli under hösten, när Farsta sim- och idrottshall öppnar i augusti efter att ha varit stängd för upprustning sedan maj 2011. Det har inte varit möjligt att inrymma reserver i budgeten/prognosen för att täcka dessa osäkerheter, däremot kommer samtliga enheter att vara återhållsamma så långt som möjligt vad gäller inköp, konsultationer, återbesättande av anställningar, vikarier med mera.

För hyreskostnader beräknas totalt ett underskott om 4,9 mnkr. I det beräknade underskottet ingår ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden om 5,5 mnkr utöver underlag till budget för 2012. Enligt förvaltningens bedömning kan de ökade hyreskostnaderna inte inrymmas inom nämndens budget, och förvaltningen föreslår därför att nämnden begär en budgetjustering med 5,5 mnkr motsvarande de ökade hyreskostnaderna.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med april har ökat med cirka 1,3 mnkr jämfört med motsvarande period 2011. Försäljningen för Farsta sim- och idrottshall samt Tensta sim- och idrottshall har påverkats av periodvisa stängningar. Exklusive dessa anläggningar har försäljningsintäkterna för övriga anläggningar ökat med cirka 2,8 mnkr, där försäljning av kurser står för cirka 0,9 mnkr. Ökningen av intäkterna för kurser beror främst på ändrad periodicitet i redovisningen.

Intäkterna för försäljning av årskort och halvårskort till och med april har ökat med 0,8 mnkr (1,0 mnkr exklusive Farsta och Tensta) jämfört med motsvarande period 2011. Samtidigt har intäkterna för försäljning av engångs- och rabattkort till och med april ökat med 0,4 mnkr (1,0 mnkr exklusive Farsta och Tensta). Totalt innebär det en ökning av intäkterna för försäljningen av samtliga typer av kort med 1,9 mnkr.

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med april 2011 och 2012 samt förändringen mellan åren.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2011	2012	Antal	%
Badårskort	2 534	3 093	559	22%
Simhallskort	2 633	2 426	-207	-8%
Träningspasset gruppträning	380	422	42	11%
Träningspasset gym	1 486	1 441	-45	-3%
Träningspasset gym och gruppträning	1 856	1 906	50	3%
Träningspasset halvår	416	621	205	49%
Ytterstadspasset gruppträning	644	618	-26	-4%
Ytterstadspasset gym	2 854	2 623	-231	-8%
Ytterstadspasset gym och gruppträning	1 956	2 458	502	26%
Ytterstadspasset halvår	1 445	1 157	-288	-20%
Total	16 204	16 765	561	3%

Under april månad har försäljningen ökat jämfört med samma månad 2011, vilket innebär att förändringen totalt sett visar på ett mer positivt resultat efter april än som var fallet efter mars.

Farsta sim- och idrottshall har sålt 315 kort färre än under motsvarande period 2011, vilket är en effekt av den pågående upprustningen som innebar att badet stängdes den 1 maj 2011. Detta innebär att övriga anläggningar har sålt 937 kort fler än under 2011, vilket motsvarar en ökning med 5,9 procent. Det är framför allt försäljningen av badårskort som ökat på övriga anläggningar, försäljningen av träningskort totalt sett har endast ökat marginellt. Eriksdalsbadet och Tensta sim- och idrottshall uppvisar störst ökning och har sålt 254 respektive 445 kort fler än 2011. Vid sidan av Farsta sim- och idrottshall uppvisar Skärholmens sim- och idrottshall störst minskning jämfört med 2011.

Budgeten för sim- och idrottshallarnas försäljning innebär att intäkterna måste öka med cirka 9,7 mnkr under året jämfört med bokslut 2011. I denna ökning ingår en ökning om cirka 2,7 mnkr avseende Farsta sim- och idrottshall som öppnar i augusti efter upprustning, samt en ökning om cirka 2,2 mnkr avseende Kronobergsbadet som var stängt under hösten 2011. Prognosen i tertialrapport 1 är sänkt med 1,2 mnkr jämfört med budget.

Vad gäller intäkterna för samtliga korttyper (entrébiljetter) måste dessa öka med cirka 3 procent under maj-december (exklusive Farsta och Tensta) för att den sänkta årsprognosen ska hålla. Detta är att jämföra med perioden januari-april då dessa intäkter har ökat med cirka 4 procent.

I beräknad intäktsökning 2012 jämfört med bokslut 2011 ingår även en beräknad ökning av intäkterna för simskola. Dessa var lägre än normalt 2011 till följd av lägre beläggning under hösten. Den minskade beläggningen var en effekt av införandet av ett nytt bokningssystem.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Totalt sett innehåller prognosen en stor osäkerhet vad gäller intäkterna för Farsta sim- och idrottshall under hösten, då anläggningen öppnar igen efter att varit stängd från och med maj 2011.

Intäkter för planhyror

Under hösten 2011 avslutade förvaltningen ett projekt som har skapat en integration mellan Booking, förvaltningens bokningssystem för idrottshallar, fotbollsplaner med mera, och Agresso, stadens ekonomisystem. En följd av projektet är att förvaltningen har övergått till månadsfakturerings i efterskott från och med juli 2011. Tidigare har planhyrorna fakturerats terminsvis i förskott. Denna förändring innebär att en jämförelse inte kommer att kunna göras under våren med bokförda planhyror föregående år.

Budgeten för planhyror 2012 uppgår till 74,0 mnkr vilket innebär en ökning med 21,4 mnkr jämfört med bokslut 2011. Av ökningen utgör 21,0 mnkr beräknad effekt av taxehöjningar som genomförs under 2012. Viss osäkerhet finns om hur stor den slutliga effekten av taxehöjningen blir på intäkterna. Osäkerheten beror dels på att det är oklart hur efterfrågan kommer att påverkas av taxehöjningen och dels på att de statistikrapporter som finns att tillgå inte är anpassade för att räkna på effekter av taxehöjningar. Det medförde att den budgeterade effekten av taxehöjningen beräknades schablonmässigt.

Energikostnader

Bokförda energikostnader till och med april 2012 är 1,5 mnkr lägre än för motsvarande period 2011. Det är främst elkostnaderna som har minskat vilket mestadels beror på ett högt elpris i början av 2011. Staden saknade ett avtalat pris för el under hela 2011, och från och med januari 2012 har staden åter ett gällande avtal. Det medför att osäkerheten vad gäller energikostnaderna inte kommer att vara lika stor som under 2011.

I verksamhetsplan 2012 avsattes 87,0 mnkr för energikostnader. I nuvarande prognos ingår ett beräknat överskott för energikostnader om cirka 4 mnkr, men jämfört med utfallet för 2011 innebär prognosen däremot en ökning med cirka 1 procent.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

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

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	VP 2012	Prog- nos 2012	Av- vikelse	VP 2012	Prog- nos 2012	Av- vikelse	
Förvaltningsledning och nämnd	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena 1912-2012 (projekt)	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab för upphandling och avtal	11,1	11,1	0,0	0,5	2,7	2,2	2,2
Stab för idrott och folkhälsa	53,8	55,8	-2,0	1,6	1,6	0,0	-2,0
- varav föreningsstöd	44,7	46,7	-2,0	1,6	1,6	0,0	-2,0
Planeringsstaben	22,0	22,6	-0,6	12,1	12,1	0,0	-0,6
Driftavdelningen	285,1	281,1	4,0	236,8	229,0	-7,8	-3,8
- varav underhåll	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav fastighetsårift	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav övrigt	229,2	225,2	4,0	236,8	229,0	-7,8	-3,8
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	28,8	30,1	-1,3	5,9	6,9	1,0	-0,3
Avdelningen för verksamhetsstöd	9,8	10,4	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Förvaltningsgemensamt	361,8	363,5	-1,7	21,1	22,1	1,0	-0,7
- varav hyror	265,7	270,6	-4,9	13,8	14,8	1,0	-3,9
- varav energikostnader	74,9	70,9	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- varav övrigt	21,2	22,0	-0,8	7,3	7,3	0,0	-0,8
Kapitalkostnader	26,6	26,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	820,3	822,5	-2,2	278,0	274,4	-3,6	-5,8
Resultatdisposition intraprenaden							0,3
Begärda budgetjusteringar T1							
Ökade hyreskostnader (FSK)							5,5
Totalt efter resultatdisposition och budgetjustering:							0,0

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

Stab för idrott och folkhälsa

För kostnadssidan redovisas ett underskott om 2,0 mnkr jämfört med budget, vilket beror på en utökning av föreningsstödet jämfört med verksamhetsplanen för 2012.

Planeringsstaben

Det redovisade underskottet om 0,6 mnkr beror på ökade kostnader för bidrag till finansiering av installation av spolplattor vid vissa båtuppläggningsplatser.

Driftavdelningen

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Minskningen av intäkterna jämfört med budget baseras på sim- och idrottshallarnas försäljning till och med april, hänsyn har även tagits till att driften av Högdalens sim- och idrottshall upphandlats med resultatet att Attic Sverige AB tar över driften från och med 1 juli 2012. I och med att även förvaltningens kostnader minskar till följd av upphandlingen begär nämnden en omslutningsförändring för detta, dvs. sänkt intäkts- och kostnadsbudget. Detta förklarar även de minskade kostnaderna jämfört med budget totalt för driftavdelningen. Intäkts- och kostnadsminskningen beror på att förvaltningen endast ansvarar för driften av Högdalens sim- och idrottshall första halvåret 2012.

Utöver ovanstående ingår ökade intäkter för planhyror i prognosen jämfört med budget, ökningen återfinns inom idrottsplatser i innerstaden och beror på utökad verksamhet.

Intraprenaden idrottsplatser i västerort

Intraprenaden redovisar ökade intäkter om 1,0 mnkr jämfört med budget. Detta motsvaras av ökade kostnader. Därutöver planerar intraprenaden att använda 0,3 mnkr av sin resultatfond, vilket medför ett redovisat nettounderskott om 0,3 mnkr för 2012.

Avdelningen för verksamhetsstöd

För kostnader beräknas ett underskott om 0,6 mnkr, vilket beror på högre beräknade personalkostnader än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt

För hyreskostnader beräknas totalt ett underskott om 4,9 mnkr. Underskottet orsakas av ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden om 5,5 mnkr utöver underlag till budget för 2012. Därutöver beräknas minskade kostnader om 0,6 mnkr på grund av kompensation för att Kronobergsbadet hölls stängt under hösten 2011, och ökade intäkter för hyror och arrenden om cirka 1 mnkr. Dessa överskott beräknas täcka delar av beräknade underskott inom avdelningar och staber.

Under mars månad aviserade fastighetskontoret att hyror om ytterligare 5,5 mnkr, utöver tidigare lämnat underlag, kommer att debiteras under 2012. I budgeten uppgår hyreskostnaderna för de fastigheter som överfördes 2011/2012 till totalt 224,3 mnkr. Enligt fastighetskontorets prognos uppgår hyreskostnaderna, efter korrigering av beräknade tilläggshyror 2012, till sammanlagt 229,8 mnkr. I fastighetskontorets hyresunderlag, som låg till grund för idrottsnämndens budget och verksamhetsplan för 2012, beräknades att tilläggshyror för de pågående projekten i Farsta sim- och idrottshall, Stadion och Sätra ridanläggning skulle tas ut först från och med januari 2013. Tidpunkten för start av debitering av tilläggshyrorna för dessa projekt har nu tidigare lagts. Förvaltningens möjligheter att inrymma ökade hyreskostnader i den omfattningen un-

Tertialrapport Nämnd

der innevarande år, när kostnaderna inte ingick i förutsättningarna för budgeten, är mycket små. Enligt förvaltningens bedömning kan de ökade hyreskostnaderna inte inrymmas inom nämndens budget, och förvaltningen föreslår därför att nämnden begär en budgetjustering med 5,5 mnkr motsvarande de ökade hyreskostnaderna.

För energikostnader beräknas ett överskott om 4,0 mnkr jämfört med budget. Prognosen för energikostnaderna innehåller en viss osäkerhet.

I övrigt redovisas ett underskott för kostnader om 0,8 mnkr, vilket främst beror på engångskostnader avseende flytten av förvaltningskontoret till Älvsjö samt att ospecificerade besparingar som ingick i verksamhetsplanen inte längre ingår i prognosen.

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

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Bokfört per apr 2011	Bokfört per apr 2012	Period- iserad budget apr 2012	Period- iserad avvikelse per apr 2012
<i>Drift</i>				
Kostnader	191,9	286,1	273,4	-12,7
Intäkter	100,4	97,5	92,7	4,8
Netto:	91,5	188,6	180,8	-7,8

Tabellen visar bokfört per april 2011 och 2012, periodiserad budget och periodiserad avvikelse. Den periodiserade budgeten består av 4/12 av helårsbudgeten.

Ett nettounderskott om 7,8 mnkr redovisas för perioden. För kostnadssidan redovisas ett underskott om 12,7 mnkr för perioden, vilket främst beror på att hyresfakturer avseende andra kvartalet ännu inte attesterats. I och med detta belastar hela kostnaden för andra kvartalet perioden januari-april, det vill säga perioden belastas felaktigt med kostnaden för maj-juni.

För intäktssidan redovisas ett överskott om 4,8 mnkr för perioden. Detta trots att ett stort underskott för planhyror ingår då den taxehöjning som genomförts 2012 får full effekt först under hösten. Att det blir ett intäktsöverskott totalt för perioden beror dels på att sim- och idrottshallarnas försäljning är störst i början

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

av året och att en stor del av redan bokförda intäkter för friluftsverksamheten avser hela året.

Den stora ökningen av bokförda kostnader till och med april jämfört med 2011 beror främst på ökade hyreskostnader, vilket beror på att fastighetsnämnden fakturerade hyrorna avseende första halvåret först under sommaren 2011.

Intäktsminskningen till och med april jämfört med 2011 beror framför allt på minskade intäkter för planhyror, vilket är en följd av ändrad periodicitet i faktureringen.

Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 2,8 mnkr. Intraprenaden beräknar att använda cirka 0,3 mnkr av det fonderade överskottet under 2012, vilket innebär att beräknad resultatöverföring till 2013 är 2,5 mnkr.

Investeringar

Idrottsnämndens budget för investeringar i inventarier och maskiner uppgår under året till 10,0 mnkr. I verksamhetsplanen avsattes 3,0 mnkr av budgeten för kostnader i samband med flytten av förvaltningskontoret från Fleminggatan till Älvsjö. Kostnaderna avser inredning samt teknisk utrustning, bland annat lås- och passagesystem, och beräknas uppgå till cirka 3,8 mnkr. De ökade kostnaderna finansieras genom omfördelning främst från reserverade medel samt medel för anläggningsskyltar.

I fastighetsnämndens budget för 2012 ingick 255,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar. Enligt kommunstyrelsens beslut om nämndernas verksamhetsplaner i februari godkändes den utökning av idrottsinvesteringarna med 63,7 mnkr till 318,7 mnkr som begärdes i samband med verksamhetsplanen. Därutöver gavs fastighetsnämnden i uppdrag att byta ut konstgräs med mera på Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats till en kostnad om sammanlagt 16,0 mnkr.

Tabellen visar en sammanställning av verksamhetsplan 2012, prognos och beräknad avvikelse per anläggningskategori.

	<i>VP</i>	<i>Prognos</i>	<i>Beräknad</i>
<i>Utgifter, mnkr</i>	2012	T1	avvikelse
Sim- och idrottshallar	171,0	176,8	-5,8
Idrottsplatser och bollplaner	47,4	65,9	-18,5
Ridanläggningar	51,6	51,0	0,6
Övriga anläggningar	8,2	20,4	-12,2

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Diverse anläggningar/ofördelat	40,5	27,8	12,7
Summa utgifter	318,7	341,9	-23,2
KF-budget	255,0		
Godkänd utökning, begärd i VP 2012	63,7		

Fastighetskontorets prognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 341,9 mnkr, vilket innebär ökade kostnader jämfört med verksamhetsplanen om 23,2 mnkr. Av ökningen avser 5,0 mnkr beräknade kostnader för Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats för arbeten som påbörjas under året. Resterande kostnadsökning avser dels förskjutningar jämfört med verksamhetsplanen för ett flertal projekt och dels fördyringar främst när det gäller upprustningen av Farsta sim- och idrottshall och Stadion. Beräknade fördyringar medför i nuläget ingen total höjning av den beslutade investeringsnivån för idrottsinvesteringar, men innebär att de medel som reserverades för oförutsedda kostnader i verksamhetsplanen helt har tagits i anspråk. Ytterligare tillkommande fördyringar i projekten under året kommer att kräva omprioriteringar för att inte nivån ska höjas.

Ansvar för uppföljning av investeringsbudgeten ligger på fastighetsnämnden, och förvaltningarna har ett gemensamt ansvar för att utveckla rutiner för uppföljning som möjliggör prioritering vid behov av omDispositioneringar. Idrottsförvaltningen är där beroende av korrekt och aktuell information från fastighetskontoret om förändringar i projekten. Bra rutiner för uppföljning är också en förutsättning för att idrottsförvaltningen ska kunna få en tydlig bild över hur förskjutningar och fördyringar inom projekten påverkar hyreskostnaderna innevarande och kommande år. För närvarande finns brister i dessa rutiner, brister som behöver åtgärdas för att investeringsprocessen ska fungera tillfredställande. Idrottsförvaltningen har initierat en översyn i syfte att komma till rätta med detta.

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

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär en minskning av budgetomslutningen med totalt 5,0 mnkr under året. Minskningen avser dels ökade kostnader och intäkter om 1,0 mnkr för intraprenaden idrottsplatser i västerort, dels minskade kostnader och intäkter om 6,0 mnkr för Högdalens sim- och idrottshall. Minskningen beror på att driften av sim- och idrottshallen har upphandlats och att Actic Sverige AB tar över driften från och med 1 juli 2012.

Budgetjusteringar

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se



Enligt vad som anges under uppföljning av driftbudgeten föreslår förvaltningen att nämnden begär en utökning av budgeten för 2012 med 5,5 mnkr avseende ökade hyreskostnader för Farsta sim- och idrottshall, Stadion och Sättra ridanläggning.

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Övrigt

I bilaga 3 återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

● Uppfylls helt

Under 2012 fortsätter förvaltningen att implementera Lean inom avdelningar, staber och enheter för att öka kvaliteten för kunderna och för att öka effektiviteten. Flera IT-projekt pågår i syfte att effektivisera administrationen, exempelvis genom att minska produktionen av broschyrer till förmån för information via internet. Därutöver fortsätter förvaltningen att sträva efter så stor kostnadseffektivitet som möjligt i samband med upphandlingar av verksamhet, varor och tjänster. Förvaltningen prioriterar och följer upp att tydliga och konkreta mål uppnås och lär från omvärlden vad som är framgångsrikt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Administrationens andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			5,6 %	minska	2012
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ● Uppfylls helt			1 st.	tas fram av nämnden	2012

Tensta sim- och idrottshall är anmäld för deltagande i årets kvalitetsutmärkelse.

NÄMNDMÅL:

Brukarnas delaktighet ska öka och deras synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
----------------------	------------------	---------------	--------	--------

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda möten ☐ med anläggningsråden ♦ Uppfylls delvis			40 st.	2012

Vid nuvarande tidpunkt har tio anläggningsråd/föreningsträffar genomförts. De flesta anläggningsråd/föreningsträffar genomförs liksom tidigare på utomhussidan och dessa har även bokat in datum för nästkommande möte under året. Träffarna medför en bra samverkan mellan idrottsförvaltningen och föreningslivet. Ett gott exempel är att mötet på Kärrtorps IP fick resultatet att två föreningar visade intresse för att starta samverkansavtal, Hammarby och BKBK. Vidare får föreningarna information från idrottsförvaltningen och möjlighet att informera om vad de tycker fungerar bra/mindre bra.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
☒ Genomföra kontinuerliga möten med föreningslivet i aktuella framtidsfrågor	2012-01-01	2012-12-31	

Synpunkter och klagomål

Förvaltningen höjde avgiften för medföljande (som badar) till simskolan. De betalar numera ordinarie pris då de inte tillhör en prioriterad målgrupp som kan subventioneras. Detta har ifrågasatts av många brukare, både direkt i kassan och via synpunktshanteringen.

Införandet av det nya bokningssystemet SIIW har föranlett många kontakter med besökare, som haft problem att kunna boka pass. Problemen grundar sig delvis i nya rutiner men också att systemet har drabbats av tekniska problem.

Till och med den sista april har 67 synpunkter och klagomål registrerats. Det är en minskning med 94 jämfört med motsvarande period 2011. De synpunkter och klagomål som lämnats fördelar sig på följande kategorier (inom parantes motsvarande period 2011):

Bemötande 8 % (5)

Gruppträning/friskvård 9 % (20)

Information 10 % (11)

Service 25 % (14)

Städning 4 % (13)

Säkerhet 10 % (7)

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
 Götalandsvägen 230, hus 25
 Telefon vx 508 27 700
 idrott@stockholm.se



Teknisk funktion 12 % (19)

Tillgänglighet 22 % (9)

Övrigt 0 % (2)

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

Övrigt

Nyckeltal för drift- och underhållskostnader för idrottsanläggningar

I samband med beslut i kommunfullmäktige den 12 mars 2012 om överföring av idrottsanläggningar till fastighetsnämnden fick idrottsnämnden och fastighetsnämnden i uppdrag att, som ett komplement till de nyckeltal som fastställts av kommunfullmäktige, ta fram nyckeltal som möjliggör uppföljning över tid av nedlagda drift- och underhållskostnader för olika typer av idrottsanläggningar. En gemensam modell för föreslagna nyckeltal redovisas i *bilaga 4*. Resultatet av nyckeltalen föreslås redovisas årligen i samband med verksamhetsberättelsen.

Bilagor

- | | |
|----------|---|
| Bilaga 1 | Specifikation driftbudget |
| Bilaga 2 | Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget |
| Bilaga 3 | SLK-blanketter idnT112 |

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se



Bilaga 4 Nyckeltal

Tertialrapport Nämnd

Box 8313, 104 20 Sth
Götalandsvägen 230, hus 25
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se