



Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
idrottsnämnden

Tertialrapport 2 2012 med delårsbokslut för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjustering med 5,5 mnkr avseende hyreskostnader.
3. Nämnden fastställer att kostnader och intäkter över 50 tkr ska periodiseras i delårsbokslut och bokslut i enlighet med god redovisningssed. Beslutet gäller tills vidare.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattande analys

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med verksamhetsplanen. Förvaltningen bedömer att mål och indikatorer i huvudsak kommer att uppfyllas, och att idrottsnämnden därmed bidrar till att stadens övergripande mål nås. Den största avvikelse som redovisas avser, i likhet med tidigare år, indikatorn inköp av förnyelsebart drivmedel under kommunfullmäktiges mål om en hållbar livsmiljö. Uppfyllnadsgraden har dock ökat väsentligt. Arbetet med att revidera det idrottspolitiska programmet pågår, och ett förslag beräknas kunna presenteras för nämnden i november. Som ett gott exempel från verksamheterna redovisas det av idrottsförvaltningen initierade arbetet med att, tillsammans med tolv andra kommuner i länet, utveckla en fritidswebb riktad till personer med funktionsnedsättning, i första hand barn och ungdomar.

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Justerad budget 2012	Års- prognos	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	815,3	820,5	-5,2
Intäkter	273,0	272,7	-0,3
Netto:	542,3	547,8	-5,5
Resultatdisposition, intraprenaden			0,0
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. Nettounderskottet beror på ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden om 5,5 mnkr utöver underlag till budget 2012. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering med 5,5 mnkr motsvarande de ökade hyreskostnaderna.

Förvaltningens ekonomiska läge har kraftigt försämrats jämfört med tertialrapport 1. Detta beror på att prognosen för energikostnader har ökat med cirka 7 mnkr på grund av ett befarat högre elpris än beräknat, och att prognosen för intäkter för planhyror har sänkts med 2,0 mnkr. Årsprognosen inrymmer effekten av flera planerade besparingar under hösten. Förvaltningen har bland annat senarelagt planerade underhållsåtgärder samt delar av planerad utveckling av förvaltningens IT-system. Stor restriktivitet gäller bland annat för konferenser, resor, inköp och återbesättande av anställningar.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Det är många faktorer som måste samspela och fungera för att en storstad ska vara attraktiv för sina invånare, men även för besökare. Tillgång till bostäder, fungerande vägnät och kommunikationer är grundläggande. Men för att människor ska trivas krävs mer. Dit hör exempelvis att enkelt ta sig ut i parker och naturområden och ges möjlighet till fysisk aktivitet. Idrottsnämnden har ett viktigt uppdrag i detta avseende, att se till att dagens och morgondagens stockholmare erbjuds goda möjligheter till motion och idrott, spontant och individuellt eller organiserat. Bad, simhallar, idrottshallar, motionsspår och liknande uppskattas av många och torde därmed vara ett viktigt inslag i den samlade bilden av stadens attraktivitet, när företag ska välja etableringsort.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Idrottsnämnden tar på olika sätt tillvara den kompetens som finns inom friskvårdsbranschen i syfte att kunna erbjuda stockholmarna goda idrottsmöjligheter och främja folkhälsan. Det sker genom samverkan i branschråd, samarbete med föreningslivet och genom upphandling av verksamhetsdrift.

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

Driften av Högdalens sim- och idrottshall utgör upphandlad verksamhet från och med den 1 juli 2012. Detta kommer inte påverka denna indikator i och med att idrottsförvaltningen får en intäkt avseende det som upphandlats.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande


Uppfylls delvis

Idrottsförvaltningen har under sommaren haft 47 sommarjobbade ungdomar anställda. Äldre ungdomar (19-25 år) arbetar främst som instruktörer och simlärare. Därutöver har förvaltningen tagit emot 58 sommarjobbade yngre ungdomar, via stadsdelsnämnderna.

Förvaltningen har en fortsatt bra dialog med Jobbtorg Stockholm och arbetar tillsammans med dem för att matcha praktikplatser med aspiranter. Fram till och med sommaren 2012 har 13 aspiranter matchats och påbörjat praktik vid någon av förvaltningens arbetsplatser. Arbetet för att kunna erbjuda ännu fler aspiranter praktikplats fortsätter under hösten.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag)			60 st.	öka	2012
					
Uppfylls inte					

Förvaltningen har inte helt nått upp till indikatorns målvärde om 60 sommarjobbade ungdomar, ungdomar som avlönas direkt 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 helt

Idrottsnämnden kommer i huvudsak att kunna bidra till målet om en hållbar livsmiljö. Arbetet för att minska energiförbrukningen i stadens idrottsanläggningar fortsätter genom satsningar på energieffektiviseringar och över- syn av förbrukningen. Målvärdet för indikatorn tankning av miljöfordon med förnyelsebart bränsle kommer förvaltningen inte att uppnå. Där krävs

ett fortsatt intensivt arbete för att öka medvetenheten hos berörda medarbetare samt skapa goda förutsättningar i övrigt för att kunna uppnå angivet målvärde. Inte minst handlar det om förbättrad infrastruktur vad gäller tillgången till biodrivmedel.

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

Förvaltningen innehar fortfarande sex elbilar av totalt 27 tjänstefordon, exklusive specialfordon. Om inget nyförvärv av elbil sker, och något sådant är inte planerat, och ingen avveckling sker av något av förvaltningens övriga tjänstefordon, så kommer indikatorns målvärde inte att kunna nås.

 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2012
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	33,03 %	35 %	85 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2012

Då förvaltningens tjänstefordon består av el- och gasbilar, avser denna uppföljning tankningen av gasbilar. Resultatet visar på en förbättring jämfört med 2011 men att berörd personal fortsatt behöver uppmanas att tanka miljöbränsle. Även bristande infrastruktur/tankningsmöjligheter anses fortfarande vara ett hinder.

 Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår  Uppfylls helt			100 %	80 %	2012
---	--	--	-------	------	------



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elanvändning per kvadratmeter			148 kwh/kvm	35 kWh	2012
 Uppfylls helt					

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 upptagningsplatser 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

Arbetet med effektivisering av energiförbrukningen i stadens idrottsanläggningar fortsätter. Under våren genomfördes en energitävling i simhallarna där samtliga tio anläggningar lyckades minska sin energiförbrukning under mätperioden med mellan 1 och 15 procent.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel program och projekteringar där Program för miljöanpassat byggande används Uppfylls helt			100 %	2012
Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover Uppfylls helt			10 %	2012
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikels	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Badvattenprocessen utvecklas för en säk- rare inomhusmiljö, bland annat för skydd mot legionella och klorföreningar	2012-01-01	2012-12-31	
Beckomberga sim- och idrottshall utgör pilotanläggning i ett nationellt projekt att hitta metoder att minska THM-värdena (trihalometaner) i simhallarna. På grund av renovering i anläggningen kommer projektstarten att senareläggas till efter återöppnandet som planeras till årsskiftet.			
 Genomföra en förstudie till e-tjänst för gruppbofäder.	2012-01-01	2012-12-31	
 Slutföra projekt om digitalt föreningsstöd.	2012-01-01	2012-12-31	

Föreningarna har under året getts möjlighet att administrera föreningsstödet digitalt. Arbetet har skett i samarbete med Riksidrottsförbundet. Det är först i samband med den årliga ansökan den 15/2 2013 som projektet slutförs.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar kontinuerligt för att kunna erbjuda stadens invånare goda möjligheter till idrott och motion. Särskilt fokus läggs på att få de idag fysiskt inaktiva att börja motionera. Sim- och idrottshallarna har till exempel särskilda ingångspass vid gruppträning och kom igång-paket. Förvaltningen har i samarbete med Stockholms universitet även studerat nyttjandet av spontanidrottsytor utomhus utifrån ett könsperspektiv. Resultaten visar att 74 procent av nyttjarna var män och 26 procent kvinnor. Rapporten "Spontanidrott för vilka?" kommer framöver att ligga till grund för det framtida arbetet med att skapa mer jämställda villkor för utövande av idrott och motion.

Det idrottspolitiska programmet har varit på remiss till stadens förvaltningar och bolag samt till föreningar och organisationer till den 31 augusti och kommer att behandlas av idrottsnämnden i november.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar  Uppfylls helt			3,8	tas fram av nämnden	2012
 Stockholmarens nöjdhet med Stockholms idrottsliv  Uppfylls helt			80 %	80 %	2012
 Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott			6,87	50 %	2012

Uppföljning sker varannat år och kommer närmast att redovisas 2013.

 Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott			7,25	50 %	2012
--	--	--	------	------	------

Uppföljning sker varannat år och kommer närmast att redovisas 2013.

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

Idrottsförvaltningen samarbetar med flera stadsdelsförvaltningar i syfte att få fler ungdomar fysiskt aktiva. Under skolloven bedrivs lovverksamhet med bland annat prova på-aktiviteter på flera håll i staden i samarbete med såväl föreningar som stadsdelsförvaltningar. Sex föreningar har hittills beviljats projektstödet Idrottsbonus. Projekten riktar sig till inaktiva ungdomar, framför allt flickor och personer med funktionsnedsättning. Förutom idrott inkluderar projekten insatser som syftar till att låta ungdomar ägna sig åt och prova på friluftsliv och djurhållning.

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

Andel elever i ◇ högstadiet som är fysiskt aktiva			69 %	2012
--	--	--	------	------

Indikatorn följs upp varannat år och kommer närmast att redovisas 2013.

Antal medlemskap i ◇ föreningar			86 000 st.	2012
● Uppfylls helt				

Antalet särskolor som ◇ deltar i Idrottslyftet			6 st.	2012
● Uppfylls helt				

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	
--	------------	------------	--

▶ Ta fram förslag till indikator för spontanidrott	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Idrottsförvaltningen har under året arbetat med att ta fram en indikator för spontanidrott. Begreppet spontanidrott är emellertid komplicerat. Spontanidrott bör ses som en metod av många för att främja ökad fysisk aktivitet och därför finns inget värde av att ha en särskild indikator för spontanidrott utöver befintlig indikator som mäter hur nöjda ungdomar är med tillgången. Aktiviteten föreslås utgå och mätningen av andel spontanidrottande invånare inkluderas i befintlig indikator om andel fysisk aktiva ungdomar i högstadiet.

 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

Under perioden har stadens sim- och idrottshallar erbjudit ett stort antal aktiviteter. Dessa har främst riktat sig till inaktiva, såväl barn, ungdomar och vuxna, och till personer med funktionsnedsättning. Till stor del genomförs aktiviteterna i samarbete med exempelvis föreningar och/eller stadsdelsförvaltningar. Som exempel kan nämnas Sportscamp i Farsta med 225 deltagande barn, en kraftig ökning jämfört med året innan. Andra insatser för att locka inaktiva är kom igång-pass, som har utökats och som dessutom erbjöds gratis under ett par sommarveckor. Simföreningar har genomfört simskola i bassängbad utomhus och förvaltningen har i egen regi genomfört intensivsimskolor inomhus.

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

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
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 arbetar kontinuerligt med att sköta och underhålla de motionsspår inklusive slyröjning utmed spåren som förvaltningen ansvarar för i Nackareservatet och Ågesta. Under vinterperioden iordningställde förvaltningen även längdskidspår på dessa anläggningar.

Därutöver planerar förvaltningen för fler utegym i egen regi, bland annat ett i anslutning till Kärrtorps IP. Vidare har förvaltningen löpande diskussioner med olika stadsdelsförvaltningar om att bistå dessa med att iordningställa fler utegym.

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

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

 Uppfylls helt

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning åker ofta över kommungränserna för att hitta föreningar eller fritidsgårdar som har verksamhet som passar just deras förutsättningar. I samarbete med ett antal kommuner i Stockholms län har idrottsförvaltningen nu initierat ett arbete för att ta fram en gemensam fritidswebb riktad till personer med funktionsnedsättning. Där ska finnas information om det samlade fritidsutbudet för framför allt barn och ungdomar med funktionsnedsättning i stora delar av länet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal besök på "Fritid för alla" hemsida  Uppfylls delvis			240 st.	2012

Under perioden januari till juni hade Fritid för alla hemsida 230 besök i snitt per månad. Det bör noteras att Fritid för alla även finns på Facebook där många unga idag hämtar information.

Antal prenumeranter på "Fritid för alla" nyhetsbrev  Uppfylls helt			450 st.	2012
---	--	--	---------	------

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska verka för att friskvårdstimme införs i daglig verksamhet	2012-01-01	2012-12-31	

Idrottsförvaltningens och FUB:s ansökan om medel från Allmänna arvsfonden för samarbetsprojektet "friskvårdstimme på daglig verksamhet" fick avslag i juni. Ny omarbetad ansökan lämnas in till Allmänna arvsfonden under hösten.

 Införa en e-tjänst i syfte att öka tillgången till information om aktiviteter för personer som bor i gruppbostad.	2012-01-01	2012-12-31	
--	------------	------------	--

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
----------------------	------------	-----------	-----------

Förvaltningen gjorde hösten 2011, med stöd från e-tjänstprogrammet, en förstudie till en fritidsapp för tillgänglig information om fritidsaktiviteter för personer i gruppbostad. Ansökan om medel för att skapa en sådan applikation har lämnats in, och förvaltningen avvaktar nu beslut i samband med att kommunfullmäktige fastställer budget för 2013.

	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 gruppbostad gör på sin fritid.	2012-01-01	2012-08-31	Avvikelse

Idrottsförvaltningens arbete med att söka medel och samarbete för en studie om hur fritiden ser ut för boende i gruppbostad, med den genomförda pilotstudien som grund, har inte resulterat i någon konkret lösning. Fortsatt arbete sker under resterande verksamhetsår.

	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

Idrottsförvaltningen medverkar i arbetet att utveckla Stockholm som evenemangsstad. Under hela 2012 firas 100-årsjubileet av Stadion och OS i Stockholm 1912. Med över 100 evenemang erbjuds stockholmarna, främst barn och ungdomar och besökare, chansen att ta del av idrottsaktiviteter i olika former. Jubileet har fört med sig stor massmedial uppmärksamhet och inneburit ett flertal internationella kontakter på olika nivåer. Idrottsförvaltningen ingår i nätverk som marknadsför och profilerar Stockholm. Förvaltningen ger även olika slags stöd till arrangemang, främst evenemang för barn och ungdomar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

 Uppfylls helt

Satsningar på förbättrade rutiner, kompetenshöjning av personalen genom utbildning inom HLR (hjärt- och lungräddning), vattenlivräddning och SBA (systematiskt brandskyddsarbete) har fortsatt under våren. Simhallarnas skyltar om trivsel har reviderats och kommer att implementeras under hösten. Hygienkampanjer genomförs vid termins- och simskolestart.

Ett särskilt projekt har startats för att förbättra städkvaliteten med hjälp av utbildningsinsatser och gemensamma rutiner.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel identifierade sårbarheter som styrelse/nämnd avser att förebygga eller minimera under året			100 %	100 %	2012
 Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal krisledningsövningar i nämnd/bolag på ledningsnivå			1 st.	46 st.	2012
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Det är viktigt att säkerställa besökarnas säkerhet och trygghet. Förvaltningens arbete för att se över trivselregler och kvalitetsgarantier har påbörjats under våren. Lokala insatser görs på anläggningarna för att kvalitetssäkra att rondering genomförs på bästa sätt för att förhindra olyckor och stölder.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Besökarnas upplevda trygghet i simhallarna			3,8	2012
 Uppfylls helt				
Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas omklädningsrum			3,5	2012
 Uppfylls helt				

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	



Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 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	

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

Staden erbjuder genom idrottsnämnden stockholmarna goda möjligheter till idrott, friskvård och rekreation. En mångfald sett till såväl verksamhetsutbud som aktörer krävs för att tillgodose invånarnas behov i detta avseende.

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

 Uppfylls helt

Idrottsnämndens huvuduppdrag, att öka den fysiska aktiviteten bland stockholmarna och då främst bland barn och ungdomar, behöver inte alltid ske genom verksamhet i stadens regi. I stället kan staden ta tillvara det utbud och den kompetens som finns i form av privata företag i friskvårdsbranschen eller föreningar, som bedriver gruppträning eller simträning.

Förvaltningen för genom ett branschråd en kontinuerlig dialog med friskvårdsaktörer. Syftet med branschrådet är bland annat att ta fram alternativa upphandlings- och finansieringsformer, och att få synpunkter på utformningen av exempelvis förfrågningsunderlag. Förvaltningen ska utreda möjligheterna att finna andra samarbetsformer med friskvårdsaktörer och föreningar, där staden och aktören delar ansvaret inom exempelvis driften av en sim- och idrottshall.

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

 Uppfylls helt

När det gäller det fortsatta arbetet med nämndens aktivitetsplan, påverkas tidsplanen av en utvärdering av utvecklingen av Högdalens sim- och idrottshall efter den upphandling som skedde, där driften från och med den 1 juli 2012 har tagits över av Actic i Sverige AB.

Förvaltningen fortsätter med sin översyn av befintliga samarbetsavtal vartefter avtalstiden går ut. Under hösten 2012 tillkommer några nya avtal, som berör såväl inom- som utomhusanläggningar.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal drifts- och samverkansavtal			40 st.	2012
☒ Uppfylls helt				

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten

☒ Uppfylls helt

Förvaltningen kommer under hösten att arbeta fram en ny struktur- och detaljorganisation. Detta för att klara de nya uppdrag som ges till förvaltningen och för att skapa en ökad logik i organisationen. Alla medarbetare kommer under hösten 2012 att delta på så kallade dialogmöten kring det nya idrottspolitiska programmet. Varje medarbetare ska se kopplingen mellan sina egna arbetsuppgifter och förvaltningens uppdrag. Ett tydligt ledarskap är en viktig del i detta arbete.

Förvaltningen ser medarbetarenkäten som ett viktigt verktyg för att arbeta vidare med medarbetarskapet och ledarskapet för alla arbetsplatser.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
☒ Aktivt Medskapandeindex				fastställs 2012	2012
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid			100 %	75 %	2012
☒ Uppfylls helt					
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare			70 %	80 %	2012
☒ Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete  Uppfylls helt			80 %	80 %	2012
 Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag)	3,8 %	3,8 %	3,8 %	4,5 %	Tertial 2 2012

Förvaltningen bedömer att det i tertialrapport 1, utifrån kommunstyrelsens rekommendationer, reviderade årsmålet från 3,9 till 3,8 är utmanande. Arbetet fortsätter med tidiga samtal vid upprepade korttidsfrånvaro tre gånger inom en sexmånadersperiod samt stöd till chefer i rehabiliteringsarbetet.

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

 Uppfylls helt

Varje enhet ska vara representerad av ett hälsoombud som tillsammans med chefen tar fram en handlingsplan för enheten, i syfte att uppnå de gemensamma hälsomålen och genomföra lokala, interna hälsosatsningar. Årligen genomförs en förvaltningsgemensam motionskampanj och en aktivitetsdag, och för hälsoombuden genomförs fyra inspirationsträffar. All personal har tillgång till subventionerad massage och möjlighet att köpa simhallskortet. För att förebygga arbetsskador anlitas vid behov företagshälsovården för till exempel ergonomigenomgång.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud  Uppfylls helt			100 %	2012
Andel enheter som har genomfört arbetsmiljö- rond  Uppfylls helt			100 %	2012



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

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 tillsatt 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 energieffektivera, 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

Prognosen visar 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 budgetjustering med 5,5 mnkr motsvarande de ökade hyreskostnaderna.

Förvaltningens ekonomiska läge har kraftigt försämrats jämfört med tertialrapport 1. Detta beror på att prognosen för energikostnader har ökat med cirka 7 mnkr på grund av ett befarat högre elpris än beräknat, och att prognosen för intäkter för planhyror har sänkts med 2,0 mnkr, till följd av befarad minskad efterfrågan från skolorna på grund av den taxehöjning som gjorts under 2012.

Årsprognosen inrymmer effekten av flera planerade besparingar under hösten. Förvaltningen har bland annat senarelagt planerade underhållsåtgärder samt delar av planerad utveckling av förvaltningens IT-system. Stor restriktion

tivitet gäller bland annat för konferenser, resor, inköp och återbesättande av anställningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljksamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2012
 Nämndens budgetföljksamhet före resultatöverföringar (alla nämnder)	101 %		100 %	100 %	Tertial 2 2012

Om idrottsnämnden beviljas begärd budgetjustering på 5,5 mnkr för ökade hyreskostnader från fastighetsnämnden jämfört med budgetunderlag 2012 kommer målet att uppfyllas.

 Nämndens prognossäkerhet 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

Tertialrapport 2 grundar sig på utfall till och med augusti och kända förändringar under kvarvarande del av året. I arbetet med tertialrapporten har avdelningen för verksamhetsstöd haft genomgångar med staber och avdelningar där det ekonomiska utfallet har analyserats.

Prognosen visar totalt en budget i balans, förutsatt att begärd budgetjustering om 5,5 mnkr för ökade hyreskostnader beviljas. Precis som i tertialrapport 1 innehåller prognosen en utökning av föreningsstödet med 2,0 mnkr. Nämndens ekonomiska läge har dock kraftigt försämrats jämfört med vad

som var fallet i tertialrapport 1. Detta har främst två orsaker. Den första är att prognosen för energikostnaderna har ökat med cirka 7 mnkr i tertialrapport 2, vilket främst beror på ett befarat högre elpris än tidigare beräknat. Den andra orsaken till försämringen av det ekonomiska läget är att prognosen för intäkter för planhyror har sänkts med 2,0 mnkr, till följd av befarad minskad efterfrågan från skolorna på grund av den taxehöjning som gjorts under 2012.

Energikostnaderna utgör en stor andel av idrottsnämndens kostnader, vilket innebär att det inte är möjligt att avsätta tillräckligt med reserver i budgeten för att täcka en så stor ökning av energikostnaderna som nu har uppstått. En stor del av nämndens verksamhet är intäktsfinansierad, och alltför stora besparingar på den intäktsfinansierade verksamheten kan få en negativ ekonomisk effekt.

Årsprognosen inrymmer effekten av flera planerade besparingar under hösten. Förvaltningen har senarelagt planerade underhållsåtgärder för cirka 4 mnkr. De åtgärder som föreslås senareläggas avser huvudsakligen underhåll av inre ytskikt, duschar och toaletter och bedöms inte vara kritiska på kort sikt. Avsatta budgetmedel för utveckling av förvaltningens IT-system kommer inte att kunna användas fullt ut 2012, även här skjuts planerade åtgärder på framtiden.

Samtliga enheter kommer att vara restriktiva med inköp och återbesättande av anställningar, och effekterna av detta ingår i prognosen. Samtliga kostnader för rekryteringar, konferenser, resor, uppdragstagare och konsulter ska godkännas av förvaltningschefen alternativt chefen för driftavdelningen. Detta innebär en tillfälligt begränsad delegation för övriga chefer under hösten.

För hyreskostnader beräknas totalt ett underskott om 4,9 mnkr. I det beräknade underskottet ingår ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden om 5,5 mnkr utöver hyresberäkningar i underlag till budget för 2012. Förvaltningen föreslår att nämnden begär en utökning av budgeten med 5,5 mnkr för finansiering av de ökade hyreskostnaderna.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med augusti har ökat med cirka 1,8 mnkr, vilket motsvarar cirka 2 procent. En stor del av denna ökning avser Tensta sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet. Ökningen beror bland annat på att Tensta sim- och idrottshall var stängd under en stor del av 2011.

Intäkterna för försäljning av års- och halvårskort har ökat med 1,9 mnkr, intäkterna för engångs- samt rabattkort har ökat med 0,8 mnkr och övrig försäljning har ökat med 0,1 mnkr. Intäkterna för kursverksamheten har minskat med 1,0 mnkr och beror delvis på att Farsta sim- och idrottshall varit

stängd under våren, men även på ändrad periodicitet i redovisningen till följd av nytt system för bokning.

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

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2011	2012	Antal	%
Badårskort	3 769	4 539	770	20%
Simhallskort	3 611	3 525	-86	-2%
Träningspasset gruppträning	475	541	66	14%
Träningspasset gym	2 015	1 986	-29	-1%
Träningspasset gym och gruppträning	2 515	2 629	114	5%
Träningspasset halvår	644	904	260	40%
Ytterstadspasset gruppträning	788	770	-18	-2%
Ytterstadspasset gym	3 600	3 447	-153	-4%
Ytterstadspasset gym och gruppträning	2 518	3 137	619	25%
Ytterstadspasset halvår	1 995	1 612	-383	-19%
Total	21 930	23 090	1 160	5%

Under sommaren, juni-augusti, har försäljningen ökat med cirka 563 kort jämfört med motsvarande period 2011, vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Försäljningen totalt till och med augusti har ökat med 1 160 kort jämfört med motsvarande period 2011. Störst ökning uppvisar Tensta sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet. Bortsett från Högdalens sim- och idrottshall uppvisar Skärholmens sim- och idrottshall störst minskning jämfört med 2011.

Jämfört med budget innebär årsprognosen för simhallarnas försäljningsintäkter ett underskott om 0,8 mnkr. Årsprognosen innebär en minskning av intäkterna under perioden september – december jämfört med motsvarande period 2011, vilket delvis beror på att driften av Högdalens sim- och idrottshall upphandlats från och med 1 juli 2012.

En annan förklaring till att prognosen för hösten är lägre är att vissa anläggningar, exempelvis Eriksdalsbadet och Tensta sim- och idrottshall, redan hade höga försäljningsintäkter under hösten 2011 och därför förväntas inte någon ökning i höst. För Farsta sim- och idrottshall samt Kronobergsbadet ingår däremot en kraftig ökning av höstens försäljningsintäkter, då dessa anläggningar var stängda under hösten 2011.

Viss osäkerhet ingår i årsprognosen, främst avseende intäktsprognosen för Farsta sim- och idrottshall.

Intäkter för planhyror

Budgeten för planhyror 2012 uppgick till 74,0 mnkr i verksamhetsplanen 2012 vilket innebar en ökning med 21,4 mnkr jämfört med bokslut 2011. Av

ökningen utgjorde 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. De första tendenserna gällande höstens bokningar tyder på en minskad efterfrågan. Till följd av detta har förvaltningen sänkt prognosen för intäkter för planhyror jämfört med tertialrapport 1.

Energikostnader

Bokförda energikostnader till och med augusti 2012 är 0,4 mnkr lägre än för motsvarande period 2011. Det är framför allt kostnaderna för fjärrvärme som minskat. För närvarande råder stor osäkerhet om vilket elpris per kilowattimme som kommer att gälla under resterande del av året. Mycket tyder på att priset kommer att bli betydligt högre än det pris som budgeten baserades på och även rådande marknadspris. Detta beroende på att staden har ett centralt avtal där man förbundit sig att köpa mer el än vad som är den faktiska åtgången. Prognosen för elförbrukningen avseende idrottsförvaltningen är dock i överensstämmelse med vad som angetts i underlaget för avtalet. Med anledning av detta har förvaltningen höjt prognosen för energikostnaderna med 7 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 1. 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	6,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
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	2,7	2,7	0,0	0,0
Stab för idrott och folkhälsa	53,8	55,0	-1,2	1,6	1,8	0,2	-1,0
- varav föreningsstöd	44,7	46,7	-2,0	1,6	1,6	0,0	-2,0
Planeringsstaben	22,0	23,2	-1,2	12,1	13,2	1,1	-0,1
Driftavdelningen	279,1	275,1	4,0	228,6	226,8	-1,8	2,2
- varav underhåll	41,3	37,3	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- varav fastighetsårift	14,6	13,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
- varav övrigt	223,2	223,9	-0,7	228,6	226,8	-1,8	-2,5
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	29,8	29,8	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0
Avdelningen för verksamhetsstöd	9,8	10,5	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Förvaltningsgemensamt	361,8	368,6	-6,8	21,1	21,3	0,2	-6,6
- varav hyror	265,7	270,6	-4,9	13,8	14,8	1,0	-3,9
- varav energikostnader	74,9	77,9	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
- varav övrigt	21,2	20,1	1,1	7,3	6,5	-0,8	0,3
Kapitalkostnader	26,6	26,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Totalt	815,3	820,5	-5,2	273,0	272,7	-0,3	-5,5
Resultatdisposition intraprenaden							0,0
Begärda budgetjusteringar T2							
Ökade hyreskostnader (FSK)							5,5
Totalt efter resultatdisposition och budgetjustering:							0,0

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

Förvaltningsledning och nämnd

För kostnadssidan redovisas ett överskott om 0,2 mnkr avseende övriga kostnader.

Staben för idrott och folkhälsa

Ett underskott om 2,0 mnkr jämfört med budget redovisas för kostnaderna för föreningsstöd. För övriga kostnader inom staben redovisas ett överskott om 0,8 mnkr. Ett intäktsöverskott om 0,2 mnkr redovisas jämfört med budget avseende ersättning för vissa personalkostnader.

Planeringsstaben

Intäktsöverskottet om 1,1 mnkr förklaras främst av ökade intäkter inom båt-sporten. Ett underskott om 1,2 mnkr redovisas för kostnaderna, vilket beror på ökade kostnader för båtsport och utredningskostnader i samband med nya detaljplaner.

Driftavdelningen

Ett underskott om 2,8 mnkr redovisas för intäkter. Av underskottet avser 0,8 mnkr lägre intäkter än beräknat för simhallarnas försäljning. Intäkterna för planhyror beräknas bli cirka 1,0 mnkr lägre än budgeterat vilket beror på befarad minskad efterfrågan på idrottshallar och motionsrum till följd av taxehöjningarna 2012.

För att balansera ökade energikostnader och minskade intäkter har förvaltningen senarelagt planerade underhållsåtgärder för cirka 4 mnkr, vilket innebär att omfattningen av fastighetsunderhållet minskas till 37,3 mnkr under året. De åtgärder som föreslås senareläggas avser huvudsakligen underhåll av inre ytskikt, duschar och toaletter och bedöms inte vara kritiska på kort sikt. För fastighetsdrift beräknas ett överskott om cirka 0,7 mnkr, främst genom förändrad teknisk tillsyn av kylanläggningar.

För övriga kostnader inom avdelningen redovisas ett underskott om 0,7 mnkr. Detta underskott beror främst på omstruktureringskostnader i samband med att Actic Sverige AB tog över driften av Högdalens sim- och idrottshall från och med den 1 juli 2012 samt högre personalkostnader än budgeterat för enheten idrottsplatser i söderort.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Ett underskott om 0,7 mnkr redovisas för kostnaderna, 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 beräknad hyresnivå i underlaget till budget för 2012. Därutöver beräknas minskade kostnader om 0,6 mnkr genom kompensation för att Kronobergsbadet hölls stängt under hösten 2011. Intäkterna för hyror och arrenden beräknas öka med cirka 1 mnkr jämfört med budget. Dessa överskott beräknas täcka delar av beräknat underskott inom avdelningar och staber.

Budgeten för hyreskostnader för de anläggningar som överfördes till fastighetsnämnden 2011 och 2012 uppgår till totalt 224,3 mnkr. Till grund för budgeten ligger de beräkningsunderlag som erhöles från fastighetskontoret inför budget 2012. Enligt fastighetskontorets prognos uppgår hyreskostnaderna under 2012, inklusive tilläggshyror, till sammanlagt 229,8 mnkr för de berörda anläggningarna. Ökningen om 5,5 mnkr avser tilläggshyror för de större pågående projekten i Farsta sim- och idrottshall, Stadion och Sättra ridanläggning, som enligt underlaget skulle tas ut först från och med januari 2013. Enligt förvaltningens mening borde fastighetskontoret i samband med budgetunderlaget för 2012 ha kunnat förutse när tilläggshyror för de aktuella projekten skulle börja tas ut. För att idrottsnämndens förutsättningar för budgetering och uppföljning av hyreskostnaderna ska vara rimliga, måste rutinerna för beräkning av tilläggshyror vara mer tillförlitliga. Mot den bak-

grunden föreslår förvaltningen att nämnden begär en budgetjustering med 5,5 mnkr motsvarande de ökade hyreskostnaderna. För energikostnader beräknas ett underskott om 3 mnkr jämfört med budget, vilket beror på ett befarat högt elpris under hösten. Se även särskilt avsnitt.

I övrigt redovisas ett överskott för kostnader om 1,1 mnkr, vilket främst beror på minskade kostnader för IT-utveckling jämfört med budgeterat.

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

Kapitalkostnader

För kapitalkostnader beräknas ett överskott om cirka 0,5 mnkr på grund av att vissa större inköp av maskiner och inventarier har senarelagts jämfört med beräkningen i budgeten.

Ekonomiskt utfall för perioden (delårsbokslut)

Tabellen nedan visar periodiserad budget till och med augusti 2012, vilken består av 8/12 av helårsbudgeten, bokfört till och med augusti samt avvikelser mellan periodiserad budget och bokfört till och med augusti 2012.

Mnkr	Bokfört per aug 2011	Bokfört per aug 2012	Period- iserad budget aug 2012	Period- iserad avvikelse per aug2012
Drift				
Kostnader	503,7	523,7	543,5	19,8
Intäkter	161,8	164,2	182,0	-17,8
Netto:	341,9	359,5	361,5	2,0

Överskottet på kostnadsidan jämfört med periodiserad budget avser främst energikostnader, kostnader för fastighetsunderhåll och övriga kostnader. En större andel av dessa kostnader faller ut under hösten. Dessutom beräknas ett överskott även vid årets slut för fastighetsunderhåll och övriga kostnader till följd av planerade besparingsåtgärder.

Underskottet på intäktssidan jämfört med periodiserad budget beror främst på att intäkterna för planhyror kommer att bli högre under hösten eftersom genomförd taxehöjning 2012 får full effekt.

Nedanstående tabell visar intäkts- och kostnadsutvecklingen år 2012 jämfört med 2011 avseende bokfört till och med augusti.

Mnkr	Bokf. aug 2011	Bokf. aug 2012	För- ändr.
Kostnader	503,7	523,7	20,0
Personalkostnader	143,9	141,3	-2,6
El/va/värme/kyla	51,8	51,4	-0,4
Lokal- och markhyror	168,5	182,0	13,5
Kapitalkostnader	13,3	16,9	3,6
Övriga kostnader	126,2	132,1	5,9
Intäkter	161,8	164,2	2,4
Taxor och avgifter	83,4	86,1	2,7
Tillfälliga lokalupplåtelser	29,2	34,0	4,8
Försäljning av verksamh/tjänster	20,6	19,6	-1,0
Övriga intäkter	28,6	24,5	-4,1
Netto	341,9	359,5	17,6

Personalkostnaderna har minskat med 2,6 mnkr till och med augusti trots årets lönerrevision. En stor del av minskningen återfinns inom Farsta sim- och idrottshall samt Högdalens sim- och idrottshall, och vid sidan av dessa har idrottsplatser i innerstaden minskat personalkostnaderna mest.

Lokal- och markhyrorna har ökat med 13,5 mnkr, vilket främst beror på ökade hyror till fastighetsnämnden jämfört med 2011.

Kapitalkostnaderna har ökat med 3,6 mnkr till följd av att vissa anläggningssposter återfördes från fastighetsnämnden från och med 2012.

Övriga kostnader har ökat med 5,9 mnkr. Av denna ökning avser 7,1 mnkr projektet Arena 1912-2012 och 2,1 mnkr ökat föreningsstöd, vilket innebär att i övrigt har övriga kostnader minskat jämfört med 2011.

Ökningen av intäkter för taxor och avgifter beror främst på ökade försäljningsintäkter inom sim- och idrottshallarna avseende entrébiljetter och halvårs- och årskort.

Ökningen för planhyror beror främst på ändrad periodicitet i redovisningen. Utöver den ändrade periodiciteten har intäkterna avseende första halvåret ökat relativt mycket för Liljeholmshallarna och Eriksdalshallen.

Även minskningen av intäkter för försäljning av verksamhet/tjänster beror på ändrad periodicitet till följd av införandet av nytt bokningssystem. Minskningen av övriga intäkter beror främst på minskade intäkter för lokal- och markhyror men även på minskade intäkter från e-tjänstprogrammet.

Balans- och resultaträkningen återfinns i *bilaga 4*.

Resultatenheter

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

Investeringar

Idrottsnämndens budget för investeringar och maskiner uppgår under året till 10,0 mnkr, och ingen avvikelse beräknas för anslaget. I verksamhetsplanen avsattes 3,0 mnkr av budgeten för kostnader i samband med flytten av förvaltningskontoret till Älvsjö. Kostnaderna, som avser inredning samt teknisk utrustning, bland annat lås- och passagesystem, beräknas uppgå till cirka 4,4 mnkr, vilket är en fördyring med 0,6 mnkr jämfört med beräkningen i tertialrapport 1. Förvaltningen bedömer att de ökade kostnaderna kan finansieras genom omdisponering inom anslaget, bland annat från medel för fri-luftsområden.

I fastighetsnämndens budget för 2012 ingick 255,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar. Enligt kommunstyrelsens beslut om nämndens verksamhetsplan 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 fastighetsnämndens idrottsinvesteringar under 2012 uppdelat på verksamhetsplan, prognos och beräknad avvikelse per anläggningsskattkategori.

Utgifter, mnkr	VP	Prognos	Beräknad
	2012	T2	avvikelse
Sim- och idrottshallar	171,0	170,6	0,4
Idrottsplatser och bollplaner	57,4	74,7	-17,3
Ridanläggningar	51,6	49,0	2,6
Övriga anläggningar	8,2	22,4	-14,2
Diverse anläggningar/ofördelat	30,5	14,4	16,1
Summa utgifter	318,7	331,1	-12,4
KF-budget	255,0		
Godkänd utökning	63,7		

Fastighetskontorets prognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 331,1 mnkr, vilket innebär ökade kostnader jämfört med verksamhetsplanen om 12,4 mnkr. Av ökningen avser 5,0 mnkr beräknade kostnader för Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats där arbetet påbörjas under året och slutförs 2013. Resterande avvikelse avser förskjutningar och fördyringar inom flera

projekt, bland annat upprustningen av Farsta sim- och idrottshall och Stadion, samt minskad omfattning av energibesparande åtgärder. Jämfört med tertialrapport 1 innebär prognosen minskade utgifter under året med cirka 10,8 mnkr.

Enligt förvaltningens preliminära bedömning medför beräknade fördyringar inte någon total höjning av den beslutade investeringsnivån för idrottsinvesteringar, och därmed ingen total ökning av framtida hyreskostnader jämfört med tidigare beräkning. En utveckling av rutiner och underlag för att beräkna investeringsprognosens effekter på kommande hyreskostnader krävs dock för att bedömningen ska kunna säkerställas.

En sammanställning av fastighetskontorets prognos för idrottsinvesteringar jämfört med verksamhetsplanen redovisas för kännedom i *bilaga 2*.

Budgetjusteringar

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

Analys av balansräkning

Balansräkning		31/8	31/8
(Tkr)		2011	2012
1	Tillgångar	253 305	249 438
	<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>152 947</i>	<i>145 193</i>
11	11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	85 948	52 362
12	12 Maskiner och inventarier	66 999	92 831
	<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>100 358</i>	<i>104 245</i>
14	Varulager	995	1 025
15	Kundfordringar	17 965	7 410
16	Diverse kortfristiga fordringar	44 885	38 813
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	36 377	56 861
19	Kassa och Bank	136	136
2	Skulder och Eget kapital	253 305	249 438
	<i>Eget kapital</i>	<i>192 906</i>	<i>202 141</i>
20	Eget kapital	192 905	202 141
	<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>60 399</i>	<i>47 297</i>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	186	184
25	Leverantörsskulder	25 983	22 300
26	Moms och särskilda punktskatter	2 574	2 320
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31 656	22 493

Kommentarer till balansräkningen (mnkr)

- 11 Minskningen beror på överföringen av fastigheter till fastighetsnämnden.
- 12 Ökningen beror på att fastighetsnämnden återfört anläggningsposter till idrottsnämnden.
- 14 Ny värdering av varulagret görs årligen vid årsskiftet.
- 15 Kundfordringarna har minskat med 10,5 mnkr varav 7,4 mnkr avser interna fordringar mot fastighetsnämnden, som var högre 2011 till följd av överföringen av idrottsfastigheterna 2011. Därutöver har äldre skulder minskat med 3,1 mnkr.
- 16 Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 6,1 mnkr, vilket beror på att ingående moms minskat till följd av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden.

- 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 20,0 mnkr. Ökningen avser huvudsakligen verksamhetsanpassning i Liljeholms-hallarna som periodiseras under avtalstiden. Upplupna intäkter har ökat med 5,2 mnkr vilket främst avser e-tjänstprogrammet och Järvalyftet.
- 20 Leverantörsskulderna har minskat med 3,7 mnkr och avser främst fakturor för investeringar och andra fastighetskostnader där ansvaret har överförts till fastighetsnämnden.
- 29 Upplupna kostnader har minskat med 9,2 mnkr och beror främst på hyreskostnader som ännu inte är fakturerade av fastighetsnämnden.

Övrigt

Enligt god redovisningssed ska kostnader och intäkter periodiseras om de väsentligt påverkar resultatet. Respektive nämnd ska enligt stadens anvisningar fastställa vad som är väsentlig storlek för nämndens verksamhet. Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att samtliga kostnader och intäkter över 50 000 kronor ska periodiseras i samband med delårsbokslut och bokslut. Beslutet gäller tills vidare.

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 årsmål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	-------------	--------

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Förvaltningen ser över tekniska lösningar och andra utvecklingsmöjligheter för att komma tillrätta med exempelvis problem med städning och stölder i omklädningsrum. Bland andra synpunkter som anläggningarnas kunder lämnar kan nämnas önskemål om att förlänga säsongen för bassängbad utomhus och synpunkter på 5-årsgränsen för anmälan till simskola.

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

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

Synpunkter och klagomål

Under tertial 2 har 72 synpunkter, förslag och klagomål inkommit. Det är en kraftig minskning jämfört med motsvarande period 2011 då 126 synpunkter hade regi-



strerats. Nedan redovisas den procentuella fördelningen på olika kategorier, uppgiften inom parantes avser motsvarande period år 2011.

Bemötande 6 % (16)

Gruppträning/friskvård 6 % (66)

Information 7 % (4)

Service 4% (3)

Städning 6 % (1)

Säkerhet 6 % (0)

Teknisk funktion 19 % (5)

Tillgänglighet 28 % (4)

Övrigt 18 % (1)



Bilagor

- Bilaga 1 - specifikation driftbudget
- Bilaga 2 - idrottsinvesteringar inom FN
- Bilaga 3 - SLK blanketter (IdN)
- Bilaga 4 - Balans- och resultaträkning