

**Handläggare:**  
Yvonne Zellman  
Telefon:  
08-508 28 482

**Till**  
Idrottsnämnden

## **Tertialrapport 2 2013 med delårsbokslut för idrottsnämnden**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär budgetjusteringar med 6,1 mnkr för ökade kostnader och 0,8 mnkr för ökade intäkter inom driftbudgeten.
3. Nämnden begär budgetjustering med 1,9 mnkr för ökade kostnader inom investeringsbudgeten.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman  
Förvaltningschef

## Sammanfattande analys

Förvaltningen bedömer att idrottsnämnden i allt väsentligt kommer att nå sina mål och bidra till att stadens övergripande mål uppnås. Vissa avvikelser bedöms uppkomma under framför allt verksamhetsområdet Stockholms livsmiljö är hållbar, exempelvis vad avser andelen miljöbränslen i stadens miljöbilar.

### Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2013	Års- prognos	Av- vikelse
<b>Drift</b>			
Kostnader	835,0	846,5	-11,5
Intäkter	294,9	299,1	4,2
<b>Netto:</b>	<b>540,1</b>	<b>547,4</b>	<b>-7,3</b>
Resultatdisposition, intraprenaden			2,0
<b>Netto efter resultatdisposition:</b>			<b>-5,3</b>
<b>Investeringar</b>			
Utgifter	15,7	17,6	-1,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0
<b>Investeringsnetto:</b>	<b>15,7</b>	<b>17,6</b>	<b>-1,9</b>

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar. Intraprenaden idrottsplatser i västerort planerar att använda 2,0 mnkr av sin resultatfond från tidigare år. Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering om 5,3 mnkr netto, vilket innebär att nämnden redovisar ett nettounderskott om 7,3 mnkr före resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende utvecklingen av energikostnaderna och intäkterna under året. Detta gäller bland annat den beräknade effekten av genomförd taxehöjning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna.

Inom investeringsbudgeten föreslår förvaltningen att nämnden begär budgetjustering om 1,9 mnkr.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s inriktningsmål:

### 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen bedömer att idrottsnämnden i allt väsentligt kommer att kunna bidra till att inriktningsmålet uppnås för staden. Nämndens satsningar på utvalda grupper – tjejer, ungdomar med funktionsnedsättning, fysiskt inaktiva barn och ungdomar med flera - fortsätter, med prova på-aktiviteter, spontanidrott och nya aktivitetsformer. Nämndens övergripande uppdrag är att få fler stockholmare att bli fysiskt aktiva. Stockholm har en förhållandevis låg täckningsgrad vad gäller tillgång till idrotts- och motionsanläggningar. Ett arbete pågår för att ta fram en långsiktig investeringsplan för stadens idrotts- och motionsverksamhet. Under året tillkommer två nya idrottshallar och ett antal konstgräsplaner anläggs eller byts ut. Föreningslivet är en viktig, för att inte säga avgörande, medaktör i stadens strävan att få fler människor fysiskt aktiva. Idrottsbonus, nolltaxa och andra stödformer från stadens sida har stor betydelse i detta sammanhang.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

Stadens attraktionskraft och förmåga att locka till sig nya företagsetableringar är avhängigt mångas insatser, idrottsnämnden är en av flera viktiga aktörer. En stad i världsklass ska kunna erbjuda sina invånare, och locka nya, med ett attraktivt utbud av evenemang, idrotts- och motionsmöjligheter. Stockholm har goda förutsättningar att kunna erbjuda detta genom ett stort anläggningsutbud och satsningar på föreningslivet samt, inte minst, goda möjligheter till naturupplevelser.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel upphandlad verksamhet i konkurrens		8,65 %		8,7 %	36 %	2013
<b>Kommentar</b>						
Driften av Högdalens sim- och idrottshall utgör upphandlad verksamhet från och med den 1 juli 2012. Detta påverkar inte denna indikator i och med att idrottsförvaltningen får en intäkt avseende det som upphandlats. Samma sak gäller nya upphandlingar av simhallar i de fall intäkterna överstiger kostnaderna. Det som påverkar indikatorn mest är budgeterad nivå på fastighetsunderhåll, där cirka 80-90 procent utgör upphandlad verksamhet.						

KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande

● Uppfylls helt

Förvaltningen har ett nära samarbete med Jobbtorget där matchningar främst sker med ungdomar, dvs. personer upp till 25 år. Coacherna på Jobbtorget har efter flera års samarbete med förvaltningen en bra bild av verksamheten och de krav som ställs. Aspiranterna fungerar överlag mycket bra även om graden av motivation varierar. För flera av aspiranterna har det efter ungdomsansställningens upphörande funnits möjlighet att fortsätta arbeta inom förvaltningen. För andra har insikten om att börja studera vuxit fram och chefer har även varit referenser för andra arbeten som ungdomarna har sökt och fått.

Två goda exempel från verksamheten:

En ung, blyg kille som började via Jobbtorget har nu fått ett vikariat. Han var rädd för vatten när han kom, nu har han gått förvaltningens interna simlärarutbildning, dyker ner på 4 meters djup och leder simskola med glädje. Han är anläggningens administratör för bokningssystemet, med sin goda datakunskap är han rätt person för uppgiften.

En aspirant från jobbtorget har nu fått en ungdomsansställning. Han är flerspråkig och har precis avslutat en simlärarutbildning via SLS (Svenska Livräddningssällskapet) inom projektet "Simskola för alla". Projektet syftar till att nå barn som har svårt att delta i simskola av kulturella, religiösa, språkliga, ekonomiska eller andra skäl. Han har gjort sin simlärarpraktik på förvaltningens intensivsimskola.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	23 st.		23 st.	23 st.	1 600 st.	Tertial 2 2013






KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

● Uppfylls helt

En miljöhandlingsplan antogs av idrottsnämnden den 5 februari 2013 och utgör grunden för förvaltningens miljöarbete 2013-2015. I verksamheten för 2013 finns nämndaktiviteter avseende inomhusmiljö, avfall, energi och kemikalier, som utgår från planen. Arbetet med att effektivisera energiförbrukningen i stadens idrottsanläggningar fortsätter och flera energiprojekt kommer att utföras under 2013. Det handlar främst om belysningsprojekt i Spånga ishall och Forsgrénka badet samt Västertorps respektive Tensta sim- och idrottshall. En revidering av gällande energiplan 2009-2019 kommer att ske under året. Förvaltningen

strävar efter att nå en energieffektivisering om 10 procent för 2013 och räknar med att snittförbrukningen kommer att ligga något lägre under 2013 jämfört med 2012.




Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck		0 %		0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel elbilar		22,22 %		25 %	6 %	2013
<b>Kommentar</b>						
Under året har två nya, miljöklassade, tjänstebilar införskaffats. Det innebär att andelen elbilar, fortfarande sex till antalet, har sjunkit ytterligare något jämfört med verksamhetsplanen. Förvaltningen bedömer att indikatorn inte kommer att nå upp till det utsatta målvärdet, då några fler inköp inte är planerade för året.						
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Aug 2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar	38,28 %	34,4 %	38 %	50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
<b>Kommentar</b>						
Resultatet visar på en viss förbättring jämfört med 2012 men berörd personal behöver fortsatt uppmanas att tanka miljöbränsle. Bristande tankningsmöjligheter för gas anges fortfarande som ett hinder.						
 Elanvändning per kvadratmeter		141 kwh/kvm		149,5 kwh/kvm	34 kWh	2013






Nämndmål:


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

 Uppfylls helt

I nämndens miljöhandlingsplan 2013-2015 finns aktiviteter som gäller inomhusmiljön angivna.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel anläggningsgrupper (typ av anläggning) som minskat sin energiförbrukning med 10 procent.				50 %		2013
<b>Kommentar</b>						
Av sex anläggningsgrupper kan endast en grupp uppnå målet 2013.						
 Andel bemannade idrottsanläggningar som sorterar ut förpackningar och returpapper				100 %		2013
 Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattnenprover		9,75 %		10 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Anlägga två nya spolplattor för båtar	2013-01-01	2013-12-31	
 Energiplanen revideras	2013-01-01	2013-12-31	
 Inventering av sund inomhusmiljö i ishallar, idrottshallar och simhallar	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
<b>Kommentar</b>			
Inventeringen påbörjas hösten 2013 och beräknas vara klar 2014.			
 Kartlägga och skapa rutiner för kontroll av driftkemikalier	2013-01-01	2013-12-31	
<b>Kommentar</b>			
Kartläggningen av kemikalier och diskussioner om rutiner pågår, i avvaktan på miljöförvaltningens arbete med Stockholms kemikalieplan.			
 Ta fram metod för att genom styrning, reglering och uppföljning effektivisera energianvändningen	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse
<b>Kommentar</b>			
Föreslagen energiplan beskriver bland annat arbetsmetoder för effektivisering. Ett med fastighetskontoret samordnat tekniskt nät som metod är en förutsättning för att energieffektivisera optimalt.			

	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Uppföra två anläggningar för tömning av båtoaletter	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s mål för verksamhetsområdet:


## 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm




### Uppfylls helt




Idrottsförvaltningen strävar efter att erbjuda stadens invånare goda möjligheter att utöva idrott och motion. Utbudet av aktiviteter ska vara omfattande och varierat oavsett om individen vill utöva fysisk aktivitet i organiserad form eller spontant. Våren 2013 antog kommunfullmäktige ett nytt idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Det övergripande målet med programmet är att få fler stockholmare att bli fysiskt aktiva, med särskilt fokus på barn och ungdom. Under försommaren erbjöd idrottsförvaltningen, i linje med programmet, gyminstruktioner vid stadens utegym. Syftet med detta är att minska tröskeln för ovana motionärer att komma igång med denna typ av träning. För att följa det idrottspolitiska programmets intentioner och strategier pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig investeringsplan för stadens idrotts- och motionsverksamhet. Investeringsplanen väntas bli antagen under hösten 2013.

Under perioden har det färdigställts en ny 11-manna konstgräsplan och en ny 5-manna konstgräsplan av de totalt sju konstgräsplaner som kommer att färdigställas under året. Förvaltningen har därutöver i samarbete med Södermalms stadsdelsförvaltning möjliggjort en konstgräsplan på Sofia BP genom att flytta en uttjänt konstgräsmatta från annan yta. Totalt har fyra uttjänta konstgräsmattor bytts ut av de fem som ska bytas ut under året. För att utöka möjligheterna till idrott/motion i staden har avtal om att förhyra två idrottshallar skrivits, belägna i Älvsjö (Olympen) samt på Kungsholmen (Konradsberg). I anläggningen i Konradsberg finns även ett antal motionsrum som med fördel kan användas för exempelvis dansverksamhet.

För att förbättra kundnöjdheten i sim- och idrottshallarna har en fortbildning inom kvalitetssäkring genomförts. Utbildningen riktade sig till ansvariga inom verksamhetsområden som simskola, övriga kurser, gruppträning och reception. De dokument som används med koppling till kvalitetssäkringen har uppdaterats. Förvaltningens kvalitetssäkring är ett system för återkoppling, där ansvariga inom reception, simskola, kurser, gym och gruppträning arbetar strukturerat för att följa upp medarbetarnas prestation och utförande inom respektive verksamhetsområde. Mål sätts gemensamt och följs upp enligt idrottsförvaltningens framtagna modell.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med stadens		3,8		3,8	tas fram av nämnden	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
sim- och idrottshallar						
<b>Kommentar</b> Idrottsförvaltningen genomför sin kundundersökning i simhallarna vartannat år. Nästa undersökning är 2014.						
 Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv				80 %	80 %	2013
<b>Kommentar</b> Indikatorn följs upp genom en undersökning beställd av stadsledningskontoret. Idrottsförvaltningen genomför sin undersökning vartannat år. Nästa tillfälle blir 2014.						
 Ungdomarnas nöjdhet med tillgång till spontanidrott				50	50 %	2013
 Ungdomarnas nöjdhet med tillgången till organiserad idrott				50	50 %	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Idrottsnämnden ska inom budget prioritera tillskapandet av idrottsytor inom Norra Djurgårdsstaden och Hagstaden.	2013-01-01	2013-12-31	
 Kommunstyrelsen ska i samarbete med idrottsnämnden påbörja planeringen för att bygga en regional bandyhall.	2013-01-01	2013-12-31	
 Idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden ska i det pågående utredningsarbetet om båtplatser samordna arbetet med närliggande kommuner avseende möjligheter till vinterförvaring	2013-01-01	2013-12-31	

**Kommentar**

Förutom för idrottsnämnden ingår uppdraget snarare i exploateringsnämndens ansvarsområde. Idrottsförvaltningen har tidigare undersökt möjligheten med utvalda kranskommuner och förvaltningens bedömning är att det är svårt att få till stånd en uppgörelse av detta slag.



Nämndmål:

## Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

I syfte att ytterligare öka valfriheten och utbudet av aktiviteter för ungdomar har förvaltningen utrett möjligheterna att skapa fler organisationsformer för de aktiviteter som finns vid nämndens anläggningar. Ett exempel på en sådan organisationsform är så kallad öppen idrottsverksamhet, där ledare håller i aktiviteten men utan krav på regelbunden närvaro från deltagarnas sida. Detta kommer förvaltningen att arbeta vidare med under 2014.

Inom föreningsbidraget idrottsbonus görs riktade projekt till barn och ungdomar som står utanför föreningslivet och som är fysiskt inaktiva. Projekten riktar sig specifikt till prioriterade målgrupper. Exempel på projekt är Rågsveds IF som arbetar med att nå tjejer med annan etnisk bakgrund, Årsta AIK har drive-in verksamheter på helgkvällar som attraherar äldre tonåringar, Stockholm Dance Space riktar sig till ungdomar med rörelsenedsättning som står utanför föreningsidrotten.



Förvaltningen har genomfört en seminarieriserie om tidig elitsatsning riktade till föreningar för att föra in ett barnperspektiv i debatten. Ett tydligare barnperspektiv inom föreningslivet kan på sikt leda till att fler inaktiva barn och ungdomar söker sig till idrottsföreningar.







För att fler barn och ungdomar ska bli fysiskt aktiva krävs lyhörddhet för ungdomarnas önskemål och bredd i aktivitetsutbudet. Under rapporteringsperioden genomför förvaltningen forskningsprojektet Ung livsstil i grundskolan. Studien kommer att visa vad ungdomar gör på sin fritid men även vad de önskar göra.



Under sommarlovet erbjöd sim- och idrottshallar med gruppträning i sitt utbud ungdomar 13-19 år att prova olika träningsformer. Då erbjudandet koncentrerades till ytterstaden och gruppträningen främst når tjejer så var det bakomliggande syftet även en tjej- och integrationsinsatsning.









På Sättrabadet har det i sommar, under vecka 28, pågått ett samarbete mellan idrottsförvaltningen och Skärholmens stadsdelsförvaltning. Inom satsningen "Bli vän med vatten" erbjöds gratis simskola, hjärt- och lungräddningskurs samt lektion i att kasta livboj.

För indikatorn Andel fysiskt aktiva flickor med utländsk bakgrund kommer förvaltningen att under hösten få fram ett målvärde.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva				60 %		2013
 Andel fysiskt aktiva flickor med						2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
utländsk bakgrund						
 Andel föreningsan slutna flickor				40 %		2013
 Andel föreningsan slutna pojkar				62 %		2013
 Andel föreningsan slutna ungdomar i särskolan				20 %		2013
 Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva				80 %		2013
 Antal medlemskap i förening, flickor				35 000		2013
 Antal medlemskap i föreningar, pojkar				53 000		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra ett pilotprojekt med skolsim för förskoleelever inom 6-årsverksamheten.	2013-01-01	2013-12-31	
 Genomföra forskningsprojektet Ung livsstil i skola och särskola.	2013-01-01	2013-12-31	
 Genomföra riktade insatser för att nå flickor med utländsk bakgrund.	2013-01-01	2013-12-31	
 Genomföra seminarier för föreningslivet med det nya idrottspolitiska programmet som utgångspunkt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Inspirationsdagen för gymnasieungdomar genomförs lokalt i 3-5 områden, med samverkan mellan anläggningarna.	2013-01-01	2013-12-31	


	Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
	Utreda förutsättningarna för bildandet av ett ungdomsråd.	2013-01-01	2013-12-31	
	Utreda om åldersgränsen på gym- och gruppträning samt "Träna med vuxen" kan sänkas ytterligare.	2013-01-01	2013-09-30	
	Utvärdering av utvalda idrottsbonusprojekt.	2013-01-01	2013-12-31	
	Öka möjligheter till simskola för unga med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
	Öka tillgången till kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar 7-20 år.	2013-01-01	2013-12-31	
	Öka tillgången till motionsmöjligheter och kurser för ungdomar 7-25 år med funktionsnedsättning.	2013-01-01	2013-12-31	
	Öka utbudet av aktiviteter i de egna anläggningarna för ungdomar 13-20 år, med särskilt fokus på flickor.	2013-01-01	2013-12-31	
	Öka utbudet av simskolegrupper för ungdomar 8-14 år inom skolsim och under skollov.	2013-01-01	2013-12-31	





Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Inom sim- och idrottshallarna fortsätter arbetet med att utöka aktiviteterna, i antal och form. Flera satsningar vänder sig särskilt till barn och ungdomar, exempelvis "MåBra-Campen" i Farsta som riktar sig till överviktiga ungdomar 13-17 år. En annan satsning är det samarbete förvaltningen inlett med United sisters i Fryshuset och som riktar sig till tonårsflickor. Antalet FaR-ledare fortsätter att öka, och nu finns cirka 200 ledare som kan ta emot personer med Fysisk aktivitet på Recept.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Besökarnas nöjdhet med verksamhet utbudet i sim- och idrottshallarna		3,9		3,8		2013
<b>Kommentar</b> Redovisas vartannat år. Nästa mätillfälle 2014.						


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med FUB ansöka om projektmedel för att införa friskvårdstimme i daglig verksamhet.	2013-01-01	2013-12-31	
 Minska tröskeln att komma igång efter graviditet samt för föräldrarlediga att träna genom att erbjuda tider då babyn kan följa med förälder till gym och träning.	2013-01-01	2013-12-31	
 Planera in aktiviteter där förälder och barn kan aktivieras/träna parallellt.	2013-01-01	2013-12-31	
 Öka det lokala nätverkandet för att informera om utbud, uppdrag och möjligheter samt samverka för att nå nämndens prioriterade grupper.	2013-01-01	2013-12-31	



Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

En plan för fortsatt utveckling av motions-, skid- och friluftsområdet i Ågesta samt Nackareservatet ska tas fram under året. Ett helt nytt spårområde planeras för Lövsta i västerort. Dessa projekteringar beräknas bli klara under 2013, och färdigställandet kan påbörjas under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antalet nya utegym		16 st.		2 st.		2013


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Besöksundersökning i Ågesta (skid/motionsspår).	2013-01-01	2013-12-31	
 Erbjuder instruktioner på utegym vid säsongstart vår och höst.	2013-01-01	2013-12-31	


Nämndmål:

**Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang**

 Uppfylls helt

Målet är att 70 procent av evenemangsarrangörerna ska vara nöjda med den service som idrottsförvaltningen erbjuder och utför.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel evenemangssarrangörerna som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningarna				70 %		2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Förvaltningen ska följa upp 25 evenemang där idrottsnämnden varit avtalspart och/eller servicegivare	2013-01-01	2013-12-31	Avvikelse

#### **Kommentar**

Förvaltningen bedömer att som mest 20 evenemang kommer att kunna följas upp.


KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad


#### Uppfylls helt

Det är viktigt att säkerställa säkerhet och trygghet för besökarna i stadens idrottsanläggningar. Arbetet för en säker och trygg miljö fortsätter genom satsningar på förbättrade rutiner, kompetenshöjning och kvalitetssäkring av personalen genom utbildning inom HLR (hjärt- och lungräddning), vattenlivräddning och SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Idrottsnämndens sim- och idrottshallar samt större evenemangshallar är utrustade med hjärtstartare. Arbetet för att öka trivseln i simhallarna fortsätter genom förvaltningens hygienkampanjer vid termins- och simskolestart.

I arbetet med åtgärder inom ramen för RSA har förvaltningen tecknat ett tilläggsavtal med företagshälsovården om krisstöd på icke kontorstid. Avtalet innebär att idrottsförvaltningen dygnet runt kan tillhandahålla psykosocialt stöd till medarbetare som drabbats av allvarlig händelse i sitt arbete.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel genomförda åtgärder		67 %		100 %	100 %	2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
inom ramen för RSA						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	




Nämndmål:


### Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen fortsätter att utöka kamerabevakningen på platser som är särskilt utsatta och fortsätter att prova olika tekniska lösningar. En aktuell ansökan handlar om en idrottsplats där besökare upplever otrygghet vid sitt idrottsutövande och idrottsförvaltningen anser att kamerabevakning behövs även när verksamheten är igång, för att erbjuda en trygg vistelsemiljö.

Antalet stölder från besökares skåp i omklädningsrummen i vissa simhallar är fortsatt högt och har inte minskat de senaste åren, trots insatser med ökad rondering och kameraövervakning i entréer. En analys av problematiken och en undersökning av vilka åtgärder idrottsförvaltningen ytterligare kan vidta för att öka säkerheten initieras under hösten 2013.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat				100 %		2013
 Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna		4		3,8		2013
<b>Kommentar</b> Kundundersökningar i simhallarna genomförs vartannat år. Nästa undersökning är 2014.						
 Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum		3,6		3,5		2013
<b>Kommentar</b> Kundundersökningar i simhallarna genomförs vartannat år. Nästa undersökning är 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Inom Program supporters verksamhet ska rutiner kring säkerhetsarbete och riskbedömningar i samband med arbete runt idrottsevenemang uppdateras.	2013-01-01	2013-12-31	

KF:s inriktningsmål:

## 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras

 Uppfylls helt

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden justerar sin aktivitetsplan genom att uppdraget att konkurrensutsätta gymmet i Forsgréniska badet utgår och att annat tänkbart objekt tas fram. Detta med anledning av den upprustning av Forsgréniska medborgarhuset och Medborgarplatsen staden står i begrepp att genomföra. I övrigt följs aktivitetsplanen. Under året kommer bland annat en upphandling av hyra av gymutrustning att genomföras. Barnperspektivet ska stärkas i enlighet med kommunfullmäktiges aktivitet, ett arbete pågår för att kunna presentera en handlingsplan för detta.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

### 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald

 Uppfylls delvis

I kommunfullmäktiges budget för 2013 finns beslut om en fortsatt inriktning för nämndens ansvarsområde som innebär att idrottsnämnden inte ska bedriva verksamhet inom områden där det finns en fungerande marknad. Detta innebär enligt förvaltningen att idrottsnämndens konkurrensutsättning av verksamheten framöver ska inriktas på gym och gruppträning som bedrivs i sim- och idrottshallar, och ska inte behöva omfatta hela driften av idrottsanläggningarna.

Idrottsnämnden beslutade i samband med att aktivitetsplanen och verksamhetsplanen för 2013 antogs att konkurrensutsätta Forsgréniska badet. Förvaltningen föreslår nu nämnden att inte konkurrensutsätta Forsgréniska badet. Anledningen är det övergripande förändringsarbete som staden planerar av Medborgarplatsen och dess omgivning, samt det upprustningsbehov som föreligger för Forsgréniska medborgarhuset. Det finns enligt vad förvaltningen erfar anledning att tro att fastigheten är i ett mer akut upprustningsbehov än vad som tidigare bedömts. Förvaltningen föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag på andra objekt inom nämndens ansvarsområde för konkurrensutsättning av gym. Konkurrensutsättning av övriga verksamheter följer aktivitetsplanen.

Nämndmål:


### Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

 Uppfylls helt

Arbetet med att förbättra och utveckla idrottsnämndens verksamheter och valfriheten för stadens invånare fortsätter, bland annat genom att konkurrensutsätta verksamheter enligt

nämndens aktivitetsplan. Under hösten ska upphandling av Liljeholmshallarna påbörjas och ett avtal ska kunna skrivas med en entreprenör från och med 1 juli 2014. Under hösten kommer förvaltningen även att annonsera gymmaskinsupphandlingen och beräknar att det nya avtalet kommer att gälla från och med 1 juli 2014.

Branschrådet kommer under hösten att hålla ett mini-seminarium och ett ordinarie möte.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal drifts- och samverkans avtal		57 st.		45 st.		2013


KF:s mål för verksamhetsområdet:


### 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har utsett en arbetsgrupp som ska ta fram en handlingsplan på kort och lång sikt när det gäller att implementera barnperspektivet i nämnd och förvaltning.

Den 15 oktober ska idrottsnämnden tillsammans med ungdomar diskutera ungdomars önskemål och behov i syfte att få fler att bli fysiskt aktiva.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet. (stöd och service till personer med funktionsnedsättning)					tas fram av nämnderna	2013
<b>Kommentar</b>						
Förvaltningen genomför under hösten en studie inom forskningsprojektet Ung livsstil bland barn och unga i särskolan. Studien undersöker i vilken grad barn och ungdomar är fysiskt aktiva samt i vilken utsträckning de deltar i fritidsverksamhet. Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2013.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention	2013-01-01	2013-12-31	



Nämndmål:





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

 Uppfylls helt



Idrottsförvaltningen kommer att genomföra Ung livsstil i gymnasiesärskolan hösten 2013 och på högstadiet i särskolan våren 2014. Undersökningen visar andelen som deltar i en fritidsaktivitet samt vilka preferenser ungdomar med utvecklingsstörning har vad gäller fysisk aktivitet.

Under rapporteringsperioden genomförs en tidsbudgetstudie om vad personer som bor i gruppbostad gör på sin fritid. Under 2014 kommer en analys och en rapport utifrån resultaten att göras för att förvaltningen ska kunna rikta sina insatser på ett effektivare sätt.

Förvaltningen genomför även ett samarbetsprojekt med Älvsjö stadsdelsförvaltning i syfte att hitta metoder för gruppbostäder att bättre kunna tillmötesgå behov och ge stöd till en aktiv fritid för personer som bor i gruppbostad. En rapport ska skrivas utifrån resultaten för att samla metoder och visa på framgångsrika faktorer som gynnar den enskildes fritid. Dessa kunskaper vill förvaltningen sprida till fler stadsdelsförvaltningar under 2014.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andelen flickor i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva				42 %		2013
 Andelen flickor i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva				32 %		2013
<b>Kommentar</b> Resultatet för indikatorn var planerat att inhämtas från forskningsprojektet Ung livsstil särskolan. Forskningsprojektet kommer emellertid inte att genomföras på högstadiesärskolan under 2013, utan detta planeras istället till 2014.						
 Andelen pojkar i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva				33 %		2013
 Andelen pojkar i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva				40 %		2013

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<b>Kommentar</b>						
Resultatet för indikatorn var planerat att inhämtas från forskningsprojektet Ung livsstil särskolan. Forskningsprojektet kommer emellertid inte att genomföras på högstadiesärskolan 2013, utan planeras istället till 2014.						

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Starta fritidswebb för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i samarbete med andra kommuner.	2013-01-01	2013-12-31	
 Undersöka vad personer som bor i gruppbostad gör på sin fritid.	2013-01-01	2013-12-31	


KF:s mål för verksamhetsområdet:

## 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten

### Uppfylls helt

Förvaltningen fortsätter arbetet med projektet "attraktiv arbetsgivare". Ett antal områden har tagits fram som ska bidra till förvaltningens arbete med att stärka befintliga medarbetare samt attrahera nya medarbetare. Varje område har en konkret plan för genomförande och en tidsangivelse. Ett av områdena berör även hur enheterna ska arbeta framöver med personal- och kompetensförsörjningsplaner för att skapa en översikt över nuläge och framtida läge.

Liksom tidigare fortsätter förvaltningens arbetsplatser arbetet med att diskutera innebörden av att ha en "inkluderande attityd" på arbetsplatsen. Förvaltningens HR-konsult leder diskussionen med hjälp av ett diskussionsspel; "Fördomsspelet". Responsen från de som har deltagit i diskussionsspelet har varit mycket god och medarbetarna har nu ett verktyg för att fortsätta diskussionerna på arbetsplatsen.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi		47 st.		30 st.	5 100 st.	2013
<b>Kommentar</b>						
Idrottsnämnden avlönar inte ungdomar 16-19 år (placerade av stadsdelsförvaltningarna), vilket är det indikatorn avser att mäta. Nämnden anger därför ingen prognos på utfallet och inte heller något årsmål, detta ankommer på stadsdelsnämnderna. Däremot har nämnden sommaren 2013 berett plats för 90 ungdomar att under tre perioder sommarjobba vid någon av stadens idrottsanläggningar. Ungdomarna avlönas av stadsdelsnämnderna.						



● Aktivt Medskapandeindex	76	80	80	2013		
● Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid	100 %	100 %	75 %	2013		
● Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare	71 %	75 %	80 %	2013		
● Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.	87 %	90 %	92 %	2013		
● Sjukfrånvaro	3,9 %	3,7 %	3,9 %	3,9 %	4,4 %	Tertial 2 2013

Nämndmål:

### **Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats**

● Uppfylls helt

Förvaltningens friskvårdskonsulent och de lokala hälsoombuden, som representerar alla arbetsplatser, har uppdraget att nå ut med det hälsofrämjande arbetet till alla medarbetare i organisationen.

Förvaltningens hälsopolicy ses över kontinuerligt liksom de mätbara målen. Inför 2014 kommer förvaltningen även att se över möjligheten att integrera de mätbara målen i verksamhetsplanen och ILS:en på förvaltnings- respektive enhetsnivå. Det kommer att ytterligare tydliggöra det hälsofrämjande arbetet inom förvaltningen.

Inom varje enhet anpassas hälsoarbetet till de olika verksamheternas organisation, behov och förutsättningar. Utöver detta genomförs gemensamma, centralt ordnade aktiviteter i samarbete med IK 115, idrottsförvaltningens och kulturförvaltningens gemensamma idrotts- och kulturförening.

I maj genomfördes förvaltningens årliga aktivitetsdag som denna gång ägde rum på Skarpnäcks sportfält. Ett hundratal medarbetare deltog och fick bland annat lära sig grunderna i baseboll och softboll. Till hjälp fanns förvaltningens hälsoombud samt instruktörer från Stockholms baseboll- och softbollföreningar.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
● Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud		100 %		100 %		2013
● Andel enheter som har genomfört arbetsmiljöond		93 %		100 %		2013

KF:s inriktningsmål:

### 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva

● Uppfylls helt

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. En ny organisation gäller från och med januari 2013. Organisationsändringen genomfördes för att bättre uppnå målen i det idrottspolitiska programmet men även för att öka kostnadseffektiviteten.

Flera it-projekt pågår. Dessa projekt syftar till att öka både kvalitet och effektivitet. Bland projekten kan nämnas införandet av Lisa-tid på vissa anläggningar, vilket bland annat kommer att ge en bättre planering och uppföljning av hur förvaltningen använder timavlönade i verksamheten. Därutöver pågår även ett e-tjänstprojekt avseende aktivitetsbokning och betalning via internet, vilket kommer att ge ökad stabilitet och därmed även kvalitet i den tjänst som erbjuds kunderna.

Idrottsförvaltningen fortsätter under 2013 arbetet med att genomföra energieffektiviseringar i anläggningsbeståndet. Detta sker i samarbete med fastighetskontoret.

KF:s mål för verksamhetsområdet:

#### 3.1 Budgeten är i balans




● Uppfylls helt

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar. Nämnden begär budgetjusteringar om totalt 5,3 mnkr netto och intraprenaden idrottsplatser i västerort planerar att använda 2,0 mnkr av sin resultatfond från tidigare år. Nämnden redovisar ett nettounderskott om 7,3 mnkr före resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller främst beräknad effekt av genomförd taxehöjning av planhyror samt utvecklingen av simhallarnas försäljningsintäkter under hösten.

Intäkterna för planhyror för våren innebär att det ökade intäktskravet på 30,0 mnkr i kommunfullmäktiges budget för 2013 avseende helårseffekt av taxehöjningen för skolor inte kommer att uppnås till följd av minskad efterfrågan från skolorna.

Även inom investeringsbudgeten redovisas ett nollresultat efter begärd budgetjustering om 1,9 mnkr för inventarier med mera till nya idrottslokaler i Konradsberg.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar	100,98 %	103,52 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
<b>Kommentar</b> Nämnden har begärt budgetjusteringar motsvarande skillnaden mellan budget och årsprognos.						
 Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar	101,4 %	103,2 %		100 %	100 %	Tertial 2 2013
<b>Kommentar</b> Nämnden har begärt budgetjusteringar motsvarande skillnaden mellan budget och årsprognos efter resultatöverföringar.						
 Nämndens prognossäkerhet T2		3 %		+/-1 %	+/- 1 %	2013

Nämndmål:

### Budgeten är i balans

 Uppfylls helt

### Uppföljning av driftbudget

#### Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 2 grundar sig på bokslut 2012, kända förändringar 2013 samt utfall till och med juli/augusti. Vid genomgångar med samtliga avdelningar och enheter har det ekonomiska utfallet analyserats. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med juli/augusti och andra nu kända ändrade förutsättningar.

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar. Nämnden begär budgetjusteringar om totalt 5,3 mnkr netto och intraprenaden idrottsplatser i västerort planerar att använda 2,0 mnkr av sin resultatfond från tidigare år. Nämnden redovisar ett nettounderskott om 7,3 mnkr före resultatdispositioner och begärda budgetjusteringar.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen

och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller främst beräknad effekt av genomförd taxehöjning av planhyror samt utvecklingen av simhallarnas försäljningsintäkter under hösten.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplanen.

Effekter av genomförda besparingar syns i redovisningen. Förvaltningens personalkostnader till och med augusti har ökat med 1,4 mnkr, varav en stor del avser intraprenaden i västerort, jämfört med motsvarande period 2012. Detta innebär att övriga verksamheters personalkostnader minskat jämfört med 2012 om hänsyn tas till lönerevision 2013.

Budgeterade personalkostnader för hela 2013 är 213,8 mnkr, vilket är en ökning med 2,8 mnkr jämfört med bokslut 2012

Prognosen för personalkostnader innebär ett underskott jämfört med budget på 2,3 mnkr. Underskottet återfinns främst hos intraprenaden, enheten för bokning och ambulerande samt idrott sydost. För de sistnämnda enheterna beror ökningen på att verksamhetsvolymen ökat mer än beräknat.

Energikostnaderna i början av 2013 var relativt höga i förhållande till avsatt budget till följd av lägre dygnstemperaturer än normalt samt att det uppstått en fjärrvärmeläcka på Zinkensdamms IP. Redovisade energikostnader till och med augusti är lika stora som för motsvarande period 2012. Kostnaderna för intraprenaden idrottsplatser i västerort har ökat, vilket främst avser uppvärmning av konstgräsplanen på Grimsta IP. Merkostnaderna för uppvärmningen täcks av intäkter från Brommapojkarnas IF.

Budget för energikostnaderna uppgår till 83,1 mnkr, vilket innebär en minskning med 2,5 mnkr jämfört med 2012. Minskningen beror bland annat på ett lågt elpris samt att justeringar av vissa vattenabonnemang har gjorts, vilket kommer att medföra en sänkt fast taxa. Viss osäkerhet inryms i prognosen främst vad gäller vädrets påverkan på energikostnaderna.

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 299,5 mnkr. Av dessa utgörs 267,9 mnkr av beräknade kostnader till fastighetsnämnden. I verksamhetsplanen för 2013 redovisade idrottsnämnden en avvikelse på 1,1 mnkr jämfört med budgetunderlaget främst med anledning av upprustningen av Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats, som inte ingick i beräkningen i budgetunderlaget.

Årsprognosen för 2013 är 6,4 mnkr högre än verksamhetsplanen, vilket delvis förklaras av inhyrning av idrottslokaler i Älvsjö och Konradsberg till en total kostnad om 4,5 mnkr. Jämfört med avsatt budget i verksamhetsplanen beräknas hyreskostnaden till fastighetsnämnden minska med 4,1 mnkr till följd av minskade kostnader för pågående projekt med mera. Den främsta orsaken till denna minskning är att kostnaderna för Sättra ridhus blev lägre än beräknat för projektet.

Nuvarande prognos innebär att minskningen av kostnaden för pågående projekt delvis finansierar ökad hyra för nödvändigt akut planerat underhåll av Farsta sim- och idrottshall, som förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering för. Det är viktigt att ovanstående underhåll blir utfört före vintern.

Nämnden har beslutat att hyra idrottshallar i Konradsberg samt Olympen i Älvsjö under andra halvåret 2013. Beräknad nettokostnad om cirka 1,5 mnkr för hallen i Älvsjö inryms inom budget. Den ökade nettokostnaden för Konradsberg har inte kunnat inrymmas inom budget.

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering inom driftbudgeten för ökad hyreskostnad från fastighetsnämnden om 3,0 mnkr, ökade kostnader för idrottslokaler i Konradsberg om 3,5 mnkr och ökade intäkter om 0,8 mnkr för idrottslokaler i Konradsberg.



### Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med augusti 2012 och 2013 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2012	2013	Antal	%
Eriksdalsbadet	6 627	6 405	-222	-3%
Farsta sim- och idrottshall	296	1 408	1 112	376%
Forsgrénas badet	2 406	2 283	-123	-5%
GIH-badet	391	421	30	8%
Husbybadet	1 186	1 051	-135	-11%
Högdalens sim- och idrottshall	2 765	0	-2 765	-100%
Kampementsbadet	31	38	7	23%
Kronobergsbadet	562	598	36	6%
Liljeholmsbadet	81	86	5	6%
Nälstabadet	23	41	18	100%
Sandsborgsbadet	249	227	-22	-9%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 409	1 416	7	0%
Tensta sim- och idrottshall	822	976	154	19%
Vällingby sim- och idrottshall	1 908	1 879	-29	-2%
Västertorps sim- och idrottshall	2 670	2 269	-401	-15%
Åkeshovs sim- och idrottshall	1 664	1 500	-164	-10%
<b>Total</b>	<b>23 090</b>	<b>20 598</b>	<b>-2 492</b>	<b>-11%</b>

Farsta sim- och idrottshall var stängd våren 2012 och Högdalens sim- och idrottshall ingår inte i förvaltningens försäljningsstatistik från och med juli 2012. Undantags ovan nämnda anläggningar har sålda kort minskat med 839 kort, vilket innebär en minskning med 4 procent. Försäljningen till och med februari minskade med 13 procent, vilket innebär att försäljningen mars-augusti totalt har ökat med 4,4 procent. Detta trots att försäljningen under perioden maj-augusti har minskat med cirka 4 procent. För perioden januari till och med augusti har försäljningen av kort som avser endast bad och gym minskat mest samtidigt som korten som avser gym, gruppträning och bad har ökat.

Sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med augusti har minskat med cirka 6,0 mnkr jämfört med motsvarande period 2012. Intäkterna för års- och halvårskort har minskat medan intäkterna för engångs- och rabattkort har ökat. Exklusive Högdalens sim- och idrottshall samt Farsta sim- och idrottshall har intäkterna till och med augusti minskat med 2,3 mnkr, vilket motsvarar 3 procent.

Ovanstående analys avser icke periodiserade intäkter. Eftersom förvaltningen började periodisera dessa intäkter först i samband med bokslut 2012 är det inte relevant att jämföra periodens utfall med utfallet för motsvarande period 2012. Detsamma gäller intäkterna för simskola och övriga kurser där en ny e-tjänst införts för bokning och betalning under 2012, vilket medfört att intäkterna periodiserats annorlunda under 2013.

Exklusive Högdalens sim- och idrottshall samt Farsta sim- och idrottshall uppgår budgeten avseende intäkter för års- och halvårskort samt engångs- och klippkort till 118,8 mnkr, vilket är en minskning med 2,0 mnkr jämfört med bokslut 2012. Redovisad årsprognos, exklusive

ovan nämnda anläggningar, är 1,9 mnkr högre än budgeten. Årsprognosen innebär att försäljningen under september-december kan minska med 3,4 procent jämfört med motsvarande period 2012. En procent förändrad försäljning jämfört med försäljningen september-december 2012 motsvarar en förändrad årsprognos med cirka 0,3 mnkr.

#### Intäkter för planhyror

Budgeten för planhyror 2013 uppgår till 98,8 mnkr vilket innebär en ökning med 25,5 mnkr jämfört med bokslut 2012. Ökningen beror främst på beräknad helårseffekt av taxehöjningen hösten 2012 men även på att Farsta sim- och idrottshall endast ingick hösten 2012, att Beckomberga sim- och idrottshall inte ingick alls 2012, att Engelbrektshallen beräknas öppna hösten 2013 med mera.

I nuläget redovisas ett underskott för intäkterna för planhyror jämfört med budget om 0,8 mnkr, vilket främst beror på lägreintäkter för idrottshallar än beräknat. Underskottet hade varit större om inte intäkterna för Grimsta IP ökat till följd av Brommapojkarnas spel i allsvenskan samt av att nya hallar tillkommit.

Beräknad helårseffekt av taxehöjningen för skolor förutsätter att intäkterna för idrottshallar ökar med cirka 130 procent under våren 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Enligt faktureringen till och med augusti, som avser perioden januari-juli, har intäkterna ökat med cirka 109 procent. Detta innebär att intäkterna för första halvåret blev cirka 3,5 mnkr lägre än budget. Om denna utveckling skulle fortsätta även under hösten motsvarar detta minskade intäkter med ytterligare 3 mnkr. Budgetmedel finns reserverade inom kostnadsprognosen för att till viss del kunna täcka denna osäkerhet.

## Årsprognos per avdelning jämfört med budget

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

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Just budg 2013	Prog- nos 2013	Av- vikelse	Just budg 2013	Prog- nos 2013	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	11,0	11,7	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7
Utvecklingsavdelningen	60,0	60,1	-0,1	1,3	1,3	0,0	-0,1
- varav föreningsstöd	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftavdelningen	303,6	309,4	-5,8	259,5	263,8	4,3	-1,5
- varav underhåll	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav fastighetsdrift	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav friluftsverksamhet	18,1	19,1	-1,0	13,5	12,8	-0,7	-1,7
- varav övrigt	230,3	235,1	-4,8	246,0	251,0	5,0	0,2
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	28,3	29,5	-1,2	6,0	5,2	-0,8	-2,0
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	22,3	22,9	-0,6	5,9	6,3	0,4	-0,2
- varav entreprenaddriven verk.	5,4	6,0	-0,6	5,9	6,3	0,4	-0,2
Förvaltningsgemensamt	383,6	386,7	-3,1	22,2	22,5	0,3	-2,8
- varav hyror	293,1	299,5	-6,4	15,3	15,3	0,0	-6,4
- varav energikostnader	71,9	71,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,8
- varav övrigt	18,6	16,1	2,5	6,9	7,2	0,3	2,8
Kapitalkostnader	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt:</b>	<b>835,0</b>	<b>846,5</b>	<b>-11,5</b>	<b>294,9</b>	<b>299,1</b>	<b>4,2</b>	<b>-7,3</b>
Resultatdisposition intraprenaden							2,0
<b>Totalt efter resultatdisposition:</b>							<b>-5,3</b>
Begärda budgetjusteringar T2:							5,3
<b>Totalt efter resultatdisposition och begärda budgetjusteringar:</b>							<b>0,0</b>

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

*Förvaltningsledning, stab och nämnd*

Underskottet som redovisas beror på högre kostnader än beräknat för evenemang.

*Driftavdelningen*

Ökningen av kostnaderna jämfört med budget beror främst på ett e-tjänstprojekt, som står för 2,6 mnkr av ökningen och täcks av beräknade intäkter från e-tjänstprogrammet. Därutöver redovisas ökade kostnader för evenemang på Stadion, idrottshallar i Konradsberg och Älvsjö, installation av kortlås i skolgymnastiksalarna, ökade personalkostnader för Farsta sim- och idrottshall samt enheten för ambulerande och bokning, där verksamheten ökat med mer än beräknat.

Ett överskott om 4,3 mnkr jämfört med budget redovisas för intäkterna. Vid sidan av ökade intäkter från e-tjänstprogrammet med 2,6 mnkr består ökningen främst av ökade

försäljningsintäkter för sim- och idrottshallarna.

*Intraprenaden idrottsplatser i västerort*

Redovisat nettounderskott beror på planerad användning av ackumulerad resultatfond från tidigare år. Kostnadsökningen förklaras delvis av ökade kostnader till följd av att Brommapojkarna spelar i allsvenskan 2013.

*Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd*

Ett underskott avseende kostnad för hyra av gym på Högdalens sim- och idrottshall på 0,6 mnkr redovisas, underskottet täcks av motsvarande intäkter för fakturering av gymhyran till Actic. Därutöver redovisas ett underskott om 0,2 mnkr för intäkter för planhyror.

*Förvaltningsgemensamt*

För hyror redovisas ett underskott om 6,4 mnkr vilket främst beror på beräknade halvårshyror på totalt 4,5 mnkr för idrottshallar i Konradsberg och Olympens idrottshall i Älvsjö, vilka inte ingick i budget 2013.

I övrigt redovisas ett överskott för It-kostnader och energikostnader jämfört med budget. Den reserv som ingår i årsprognosen har minskat, vilket ger ett överskott jämfört med budget som bidrar till att täcka underskott inom övriga verksamheter. Redovisat intäktsöverskott beror på ökade ränteintäkter samt intäkter på gamla avbetalningsplaner avseende planhyror.

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

*Ekonomiskt utfall för perioden*

Tabellen visar bokfört per augusti 2012 och 2013, periodiserad budget och avvikelse. Den periodiserade budgeten består av 8/12 av helårsbudgeten.

<b>Mnkr</b>	<b>Bokfört per aug 2012</b>	<b>Bokfört per aug 2013</b>	<b>Period- iserad budget aug 2013</b>	<b>Period- iserad avvikelse per aug 2013</b>
<i><b>Drift</b></i>				
Kostnader	506,8	532,9	556,7	23,8
Intäkter	164,2	194,5	196,6	-2,1
<b>Netto:</b>	<b>342,6</b>	<b>338,4</b>	<b>360,1</b>	<b>21,7</b>

Ett nettoöverskott om 21,7 mnkr redovisas för perioden. För kostnadssidan redovisas ett överskott om 23,8 mnkr, vilket främst beror på fastighetsunderhåll och hyreskostnader där en större andel av kostnaderna beräknas falla ut senare under året. Energikostnaderna och kostnader för övrig drift är lägre under sommaren för många anläggningar, vilket innebär att periodens resultat blir bättre än förväntat årsresultat. Ett överskott redovisas även inom personalkostnadsbudgeten då effekterna av 2013 års lönerrevision inte ingår fullt ut i periodens utfall. Därutöver beräknas kostnader för nya idrottshallar och It-utveckling öka under hösten.

För intäktssidan redovisas totalt ett underskott om 2,1 mnkr för perioden. För planhyror

redovisas ett underskott om 7,0 mnkr för perioden, vilket till största delen förklaras av lägre intäkter för idrottshallar än budgeterat för våren. Detta innebär att för övriga intäkter redovisas ett överskott om 4,9 mnkr för perioden. I de 4,9 mnkr ingår ett överskott om 8,9 mnkr avseende sim- och idrottshallarnas försäljning, vilket är marginellt bättre än förväntat resultat för året.

Nedanstående tabell visar intäkts- och kostnadsutvecklingen år 2013 jämfört med 2012 avseende bokfört till och med augusti.

<b>Mnkr</b>	<b>Bokf. aug 2012</b>	<b>Bokf. aug 2013</b>	<b>För- ändring</b>
Personal	141,3	142,7	1,4
El/va/värme	51,4	51,4	0,0
Lokal- och markhyror	181,6	193,9	12,3
Föreningsstöd	29,8	33,0	3,2
Fastighetsunderhåll	19,2	19,9	0,7
Övrigt	83,5	74,6	-8,9
Kapitalkostnader	16,9	17,4	0,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>523,7</b>	<b>532,9</b>	<b>9,2</b>
Taxor och avgifter	86,1	87,9	1,8
Tillfälliga lokakupplåtelser (planhyror)	34,0	58,9	24,9
Försäljning av verksamhet och tjänster	19,6	20,3	0,7
Övrigt	24,5	27,4	2,9
<b>Summa intäkter</b>	<b>164,2</b>	<b>194,5</b>	<b>30,3</b>
<b>Netto</b>	<b>359,5</b>	<b>338,4</b>	<b>-21,1</b>

Personalkostnaderna har ökat med 1,4 mnkr vilket förklaras av årets lönerevision och ökade kostnader för intraprenaden idrottsplatser i västerort. För övriga enheter/avdelningar har personalkostnaderna minskat jämfört med 2012 totalt sett.

Lokal- och markhyrorna har ökat med 12,3 mnkr, vilket främst beror på ökade hyror till fastighetsnämnden jämfört med 2012.

Övriga kostnader har minskat med 8,9 mnkr vilket främst beror på att projektet "Arena 1912-2012" avslutades i december 2012.

Intäkter för taxor och avgifter har ökat med 1,8 mnkr, men åren är inte helt jämförbara eftersom intäkterna för års- och halvårskort började periodiseras från och med bokslut 2012. Hade inte intäkterna periodiseras hade intäkterna för jan-aug 2013 varit 8,3 mnkr lägre, det vill säga bortsett från periodiseringen har egentligen taxor och avgifter minskat med 3 mnkr 2013. Minskningen beror främst på att intäkterna för Högdalens sim- och idrottshall inte ingår i förvaltningens taxor och avgifter 2013.

Intäkterna för planhyror har ökat med 24,9 mnkr vilket främst beror på helårseffekten av taxehöjningen för skolor som genomfördes hösten 2012. Vid sidan av detta har planhyrorna

bland annat ökat för Farsta sim- och idrottshall som var stängd våren 2012 och för Beckomberga sim- och idrottshall där intäkterna tillfaller idrottsförvaltningen från och med 2013. Kommunfullmäktiges budget för 2013 innehöll ett ökat intäktskrav om 30,0 mnkr avseende helårseffekten av taxehöjningen för skolor. Bokfört till och med augusti visar tydligt att faktiska intäkter inte ökat så mycket eftersom efterfrågan minskat. Minskningen av efterfrågan beror delvis på att skolorna i högre grad bokar endast den tid de nyttjar, vilket inte var fallet tidigare.

### Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 4,6 mnkr. Intraprenaden planerar att använda cirka 2 mnkr av det fonderade överskottet under 2013, vilket innebär att beräknad resultatöverföring till 2014 är 2,6 mnkr.

### Investeringar

Idrottsnämndens justerade budget för inventarier och maskiner uppgår till 15,7 mnkr. Budgeten är justerad med 0,7 mnkr för utegym vid Flatenbadet för de tillgänglighetspengar idrottsnämnden ansökte om i tertialrapport 1. Tabellen nedan visar budget 2013, prognos samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

<i>Tkr</i>	<i>Just. budg. 2013</i>	<i>Prognos T2</i>	<i>Av- vikelse</i>
Anläggningsskyltar	300	240	60
Arbetsplatsåtgärder	400	190	210
Friluftsområden och båtsport	4 700	4 400	300
Inventarier Engelbrektshallen	1 300	1 320	-20
Inventarier ny hall Stora Mossen	0	1 000	-1 000
Inventarier	3 200	2 390	810
Maskiner	3 500	3 370	130
Miljöinvesteringar	300	240	60
Säkerhetsåtgärder	2 000	1 580	420
Förvaltningskontoret/arkiv	0	500	-500
Reserv oförutsett	0	470	-470
<b>Summa:</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>

Jämfört med budgeten i verksamhetsplan 2013 har vissa omprioriteringar gjorts som ingår i årsprognosen. Omprioriteringarna har gjorts för att inrymma inventarier till den dubbla idrottshallen på Stora Mossens IP som planeras öppna under hösten 2013 samt kostnader för ombyggnad av arkivet i förvaltningskontoret i Älvsjö.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär en utökning av investeringsbudgeten med 1,9 mnkr avseende inventarier, låssystem med mera för nya idrottslokaler i Konradsberg som nämnden hyr från och med 1 juli 2013. Eftersom beslut om inhyrning fattats sent och förvaltningen under året även måste utrusta Engelbrektshallen och hallar i Stora Mossen kan inte dessa kostnader inrymmas inom budget.

I fastighetsnämndens budget för 2013 ingår 242,0 mnkr för investeringar i

idrottsanläggningar. Anläggande av konstgräsplaner på Årsta IP och Kaknäs IP, för vilka det budgeterades

14,4 mnkr, inryms inte i ovan nämnda budget för idrottsinvesteringar.

Nedanstående tabell visar budget 2013, prognos samt beräknad avvikelse per anläggningskategori.

<i>Utgifter, mnkr</i>	<i>Just. VP 2013</i>	<i>Prognos T2</i>	<i>Av- vikelse</i>
Sim- och idrottshallar	106,2	127,8	-21,6
Idrottsplatser och bollplaner	89,4	92,0	-2,6
Ridanläggningar	2,5	9,5	-7,0
Övriga anläggningar	17,5	11,5	6,0
Diverse anläggningar, ofördelat	40,8	9,2	31,6
<b>Summa utgifter</b>	<b>256,4</b>	<b>250,0</b>	<b>6,4</b>

Fastighetsnämndens nuvarande prognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 250,0 mnkr, vilket innebär minskade kostnader om 6,4 mnkr jämfört med justerad budgetram på 256,4 mnkr. Justerad budgetram är 14,4 mnkr högre än justerad Kf-budget för idrottsinvesteringar på 242 mnkr. Skillnaden avser Kaknäs BP och Årsta IP. Budgeten är justerad med 2,0 mnkr för de tillgänglighetsanpassningar av Stora Sköndal som fastighetsnämnden ansökte budgetjustering för i tertialrapport 1.

Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt under året, och med hänsyn till detta har en post om minus 14,5 mnkr inkluderats i årsprognosen på 250,0 mnkr. I stället för att tidigt under året göra omprioriteringar för att finansiera förskjutningar från 2012 med mera görs bedömningen att vissa förskjutningar av projekt som ingår i prognosen på motsvarande sätt kommer att ske till 2014.

Av ökningen jämfört med budget avser 11,6 mnkr ökade kostnader på grund av tillkommande markarbeten för anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP, för vilka en beräknad total kostnad om 26,0 mnkr ingår i prognosen.

Därutöver redovisas kostnadsökningar om 12,3 mnkr för ej avslutade arbeten från 2012 på Högdalens skatepark, Sättra ridanläggning, Beckomberga sim- och idrottsanläggning samt Tensta sim- och idrottsanläggning. Resterande kostnadsökningar avser fördyringar för konstgräsfotbollsplanerna på framför allt Tanto BP och Kärrtorps IP samt åtgärdande av fuktproblem runt terapibassängen på Beckomberga sim- och idrottshall och byggnation av ridbana vid Åkeshovs ridanläggning. Därutöver återbetalas inte hela kostnaden för markupplåtelse för byggetablering av Engelbrektshallen från trafikkontoret och en fördyring av reinvesteringar i tak i bland annat Husby ishall och Högdalens sim- och idrottshall. Resterande avvikelser beror på förskjutning och nedläggning av projekt, bland annat Åkeshovs sim- och idrottshall, Solberga BP, Vanadisbadet och Skarpnäcks sportfält.

Av Åkeshovs sim- och idrottshall budgetram om 10,0 mnkr, kommer 4,0 mnkr att utnyttjas under hösten 2013. Av Solberga BP:s budgeterade ram om 15,0 mnkr kommer 1,8 mnkr att utnyttjas under 2013 då projektet skjutits på framtiden.

I avvikelserna ingår även ett underskott för takåtgärder på 3,2 mnkr jämfört med avsatt budget

om 25,0 mnkr inom idrottsinvesteringar.

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

### **Budgetjusteringar**

Förvaltningen föreslår att nämnden begär budgetjustering inom driftbudgeten för ökad hyreskostnad från fastighetsnämnden om 3,0 mnkr, ökade kostnader för idrottslokaler i Konradsberg om 3,5 mnkr och ökade intäkter om 0,8 mnkr för idrottslokaler i Konradsberg.

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär en utökning av investeringsbudgeten med 1,9 mnkr avseende inventarier, låssystem med mera för nya idrottslokaler i Konradsberg som nämnden hyr från och med 1 juli 2013. Eftersom beslut om inhyrning fattats sent och förvaltningen under året även måste utrusta Engelbrektshallen och hallar i Stora Mossen kan inte dessa kostnader rymmas inom budget.

### **Analys av balansräkning**

Tabellen nedan visar tillgångar och skulder per den 31 augusti 2012 och 2013 samt förändringen mellan åren.



<b>Balansräkning</b>		<b>31/8</b>	<b>31/8</b>
(Tkr)		<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>1</b>	<b>Tillgångar</b>	<b>249 438</b>	<b>243 263</b>
	<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>145 193</i>	<i>133 969</i>
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	52 362	42 004
12	Maskiner och inventarier	92 831	91 965
	<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>104 245</i>	<i>109 294</i>
14	Varulager	1 025	1 190
15	Kundfordringar	7 410	11 733
16	Diverse kortfristiga fordringar	38 813	36 966
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56 861	59 256
19	Kassa och Bank	136	149
<b>2</b>	<b>Skulder och Eget kapital</b>	<b>249 438</b>	<b>243 263</b>
	<i>Eget kapital</i>	<i>202 141</i>	<i>181 480</i>
20	Eget kapital	202 141	181 480
	<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>47 297</i>	<i>61 783</i>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	184	136
25	Leverantörsskulder	22 300	20 123
26	Moms och särskilda punktskatter	2 320	3 084
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 493	38 440

#### Kommentarer till balansräkningen

11. Avskrivningar på tidigare investeringar överstiger nyanskaffning under 2013.

12. Avskrivningar på tidigare investeringar överstiger nyanskaffning under 2013.

14. Ny värdering av varulager har gjorts efter inventering 30/6 2013.

15. Kundfordringar har ökat med 4,3 mnkr beroende på fakturering till stadsledningskontoret avseende Järvalyftet.

16. Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 1,8 mnkr vilket beror på att ingående moms minskat.

17. Förutbetalda kostnader har ökat med 4,0 mnkr och avser främst hyror och underhåll till fastighetskontoret. Upplupna intäkter har minskat med 1,6 mnkr. De upplupna intäkterna påverkas av Järvalyftet på 4,3 mnkr som var en upplupen intäkt förra året samt en ökning avseende planhyror på 2,3 mnkr.

25. De totala leverantörsskulderna har minskat med 2,2 mnkr. Preliminära leverantörsskulder har minskat med 1,0 mnkr och interna leverantörsskulder har minskat med 0,9 mnkr.

29. Upplupna kostnader har minskar med 3,2 mnkr främst avseende hyreskostnader. Förutbetalda intäkter har ökat med 19,2 mnkr på grund av ändrade periodiseringsprinciper från 2013 avseende träningskort (hel- och halvårskort).

I *bilaga 4* redovisas balans- och resultaträkning.

## 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 2013 har förvaltningen infört en ny organisation i syfte att bättre uppnå målen i det idrottspolitiska programmet men även för att öka kostnadseffektiviteten. Därutöver fortsätter den processöversyn av förvaltningens viktiga processer som inletts under tidigare år.



Förvaltningen fortsätter att sträva efter så stor kostnadseffektivitet som möjligt i samband med upphandlingar av verksamhet, varor och tjänster. En av de processöversyner som genomförs 2013 avser ökad avtalstrohet.

Flera it-projekt pågår. Under våren 2013 har Fritidsnätet införts vilket bland annat medför att information lämnas via internet istället för genom broschyrer och andra trycksaker. Bland andra it-projekt som pågår kan nämnas införandet av Lisa-tid samt ett e-tjänstprojekt som kommer att öka kvaliteten på tjänsterna aktivitetsbokning samt betalning via internet. Införandet av Lisa-tid kommer vid sidan av minskad manuell lönerapportering innebära en förbättrad planering och uppföljning av hur förvaltningen använder timavlönade.

Förvaltningen prioriterar och följer upp att tydliga och konkreta mål uppnås och lär från omvärlden vad som är framgångsrikt.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Administrativ andel av de totala kostnaderna		5,47 %		5,8 %	minska	2013
 Antal tävlande i kvalitetsutvärderingen		1 st.		1 st.	tas fram av nämnden	2013

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	


Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Idrottsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2014 utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige samt att utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut.	2013-01-01	2013-12-31	
 Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden upprätta en femårig underhållsplan för stadens idrottsanläggningar.	2013-01-01	2013-12-31	

Nämndmål:

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

 Uppfylls helt

Anläggningsråden har en aktiv roll och föreningarna ska stimuleras till medverkan vid nämndens anläggningar utomhus såväl som inomhus. Föreningar ska bjudas in till minst två anläggningsråd per år. Vid dessa ges förvaltningen tillfälle att efterhöra föreningarnas synpunkter och förslag på verksamheterna. Det ger också föreningarna möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Indikator	Periodens utfall	Periodens utfall VB 2012	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden		34 st.		40 st.		2013

## Synpunkter och klagomål

Under tertial 2 har 953 synpunkter, förslag och klagomål inkommit. Under motsvarande period 2012 hade 72 synpunkter registrerats och året dessförinnan 126. Trenden är tydligt ökande, och en trolig huvudsaklig förklaring till detta är att inrättandet av Kontaktcentrum underlättat väsentligt för brukare och allmänhet att kunna lämna in synpunkter. Klagomål och synpunkter inom kategorin Teknisk funktion avser till stor del förvaltningens bokningssystem. Nedan redovisas den procentuella fördelningen på olika kategorier. Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2012 och 2011):

Bemötande 0 % (6/16)

Gruppträning/friskvård 1 % (6/66)

Information 2 % (7/4)

Service 16 % (4/3)

Städning 12 % (6/1)

Säkerhet 8 % (6/0)

Teknisk funktion 27 % (19/5)

Tillgänglighet 24 % (28/4)

Övrigt 10 % (18/1)

---

## Bilagor

Bilaga 1 – specifikation driftbudget

Bilaga 2 – idrottsinvesteringar inom FN

Bilaga 3 – SLK-blanketter (IdN)

Bilaga 4 – Balans- och resultaträkning