



Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon 508 28 482

Till
Idrottsnämnden 2008-05-13
Nr 8

Tertialrapport I idrottsnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Inger Båvner'.

Inger Båvner

Förvaltningschef

Sammanfattning

Förvaltningens bedömning är att nämnden, för flertalet mål, kommer att nå måluppfyllelse eller bidra till att kommunfullmäktiges mål kan uppnås. De avvikelser som förvaltningen redovisar gäller kostnader för ekologiska livsmedel, rutiner för att åtgärda klotter samt minskade energikostnader.

Under året ska information lämnas till förvaltningens anställda om avknoppning. Något intresse från de anställda att avknoppa sin verksamhet har ännu inte framkommit.

Vad gäller klotter ska behövliga redovisningsrutiner säkerställas i syfte att nå en högre grad av måluppfyllelse.

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att effektivisera energianvändningen och en energiplan kommer under året att föreläggas nämnden. Stadens mål är att minska energiförbrukningen. Idrottsnämnden bedriver en verksamhet som i sig är energiintensiv, med bl.a. flera stora idrottsanläggningar som kräver energi för uppvärmning, belysning m.m. Därtill pågår ett planeringsarbete för att stockholmarna ska kunna erbjudas fler anläggningar. Det idrottsnämnden kan göra, vilket också sker, för att bidra till stadens samlade mål om att minska energikostnaderna, är att bedriva ett energieffektiviseringsarbete såväl inom det befintliga anläggningsbeståndet som vid planeringen av nya anläggningar.

Ekonomiskt utfall

<i>mnkr</i>	<i>VP</i> <i>2008</i>	<i>Prognos</i> <i>2008</i>	<i>Avvikelse</i>
Drift – totalt			
Kostnader	585,3	592,8	-7,5
Intäkter	242,8	249,3	6,5
Kapitalkostnader			
Avskrivningar	108,2	105,2	3,0
Intern ränta	98,0	96,0	2,0
Netto totalt	548,7	544,7	4,0
Exklusive kapitalkostnader			
Netto	342,5	343,5	-1,0
Resultatdisposition, intraprenaden			-1,0
Netto efter resultatdisposition			0,0
Investeringar			
Utgifter	325,0	329,4	-4,4
Inkomster	0,0	14,4	14,4
Investeringsnetto	325,0	315,0	10,0

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettoöverskott om 4,0 mnkr för driftbudgeten. Kapitalkostnaderna visar ett överskott om 5,0 mnkr bl.a. på grund av ytterligare förskjutning inom projektet af Chapman. Exklusive kapitalkostnader beräknas ett underskott om 1,0 mnkr som beror på ett planerat uttag ur intraprenadens resultatfond. Årsprognosen för intäkterna präglas av osäkerhet främst kring entréintäkternas utveckling men även vad gäller sommarens evenemangsverksamhet inom utomhusidrotten. I prognosen har medel reserverats på kostnadssidan för att täcka osäkerheten vad gäller intäkternas storlek. Samtliga enheter och avdelningar kommer även att vara återhållsamma för att undvika budgetunderskott.

För investeringsverksamheten redovisas ett nettoöverskott om totalt 10,0 mnkr. Det beräknade överskottet motsvarar förskjutningar inom upprustningen av Stadion, vilket måste inrymmas inom nämndens investeringsram 2009. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär att det beräknade överskottet beaktas i

samband med arbetet med kommunfullmäktiges budget för 2009, och att nämndens ram utökas. Förskjutningar beräknas uppkomma även inom flera större projekt, bl.a. Hjulstahallen och upprustning av omklädningsbyggnad på Hammarbyhöjdens BP. Dessa förskjutningar gör det möjligt att bl.a. tidigarelägga en första etapp av upprustningen av Farsta sim- och idrottshall och flera andra angelägna projekt.

Läsanvisning

Tertialrapporter med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens mål redovisas och kommenteras.

Rapporten är uppställd så att först kommer, som rubriker, kommunfullmäktiges inriktningsmål och därunder kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet. Här gör förvaltningen en samlad bedömning om nämndens verksamheter uppfyller kommunfullmäktiges mål genom att markera grön punkt för "uppfyller helt", gul romb för "uppfyller delvis" eller röd kvadrat för "uppfyller inte" utifrån en bedömning av underliggande indikatorer, aktiviteter och nämndmål.

Indikatorer är en sorts nyckeltal som följs upp per månad, tertial, halvår eller år. För indikatorer som redovisas per månad och tertial anges i rapporten periodens utfall och prognos för helåret. När värdena fylls i så får indikatorn en grön, gul eller röd markering. Kommentarer ska lämnas om värdena indikerar gult eller rött.

För indikatorer som bara följs upp i verksamhetsberättelsen, period "Årsredovisning", ska förvaltningen ange en prognos med grön, gul eller röd markering. Gula eller röda ska kommenteras.

Aktiviteter är grönmarkerade då de pågår under perioden. Perioden anges med startdatum och slutdatum. När perioden är slut blir aktiviteten röd med en "bock", vilket markerar att den är genomförd.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL I:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

- Uppfylls helt

En upphandlingsprocess pågår för Högdalens sim- och idrottshall, Ängby camping och Hagsätra IP.

För att inte konkurrera med eventuella avknoppare avstår förvaltningen från att lämna egenregianbud för driften av Högdalens sim- och idrottshall. Däremot

kommer förvaltningen att lägga ett egenregianbud vad gäller driften av Hagsätra IP, som idag ligger utlagt på föreningsdrift.

I nuläget har inga anställda anmält sitt intresse för avknoppning. Information om avknoppning lämnas vid förvaltningens chefsmöten. Förvaltningen kommer även att göra en informationsbroschyr om avknoppning och bjuda in övriga medarbetare till informationsmöte.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			9 %	öka	årsredovisning 2008
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input checked="" type="checkbox"/> Antal anställda till avknoppade verksamheter	0 st.	4 st.	4 st.	öka	tertia 1 2008

NÄMNDMÅL:

Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

Uppfylls helt

Ett arbete pågår för att få till stånd extern finansiering av en ny dubbelidrottshall på Stora Mossens IP. Ett inriktningsbeslut togs av idrottsnämnden den 11 mars 2008. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att samråda med exploateringskontoret om tomträttsavtal, med juridiska avdelningen vid stadsledningskontoret om hyresavtal samt med utbildningsförvaltningen om intresse av att hyra tider.

En första kontakt har även tagits med en intressent om en idrottshall i Högdalstriangeln.

Forsgrénska badet, Högdalens sim- och idrottshall, Västertorps sim- och idrottshall samt Enskede IP har under 2007 varit föremål för upphandling i konkurrens. Inga av de inkomna anbuden kunde konkurrera med förvaltningens referensbudgetar. Högdalens sim- och idrottshall ska konkurrensutsättas på nytt, enligt beslut i idrottsnämnden.

För återstoden av året gäller aktivitetsplanen för verksamhetsupphandling 2008.

En överenskommelse har ingåtts mellan idrottsförvaltningen och Stockholm Visitors Board AB om partnerskap i Event Stockholm AB för verksamhetsperioden 2007-2009. Event Stockholm har bildats för att skapa affärs- och utvecklingsmöjligheter för de samarbetsparter som ingår i projektet. Syftet

är att samla intressenter för en gemensam marknadsföring av Stockholm som plats för primärt internationella evenemang inom sport, nöje, kultur och mässor. Ambitionen är att öka antalet internationella evenemang.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Öka kontakten med möjliga finansiärer	2008-01-01	2008-12-31	
● Underlätta extern finansiering av nya idrottsanläggningar	2008-01-01	2008-12-31	
● Aktivt medverka i skapandet av Event Stockholm	2008-01-01	2008-12-31	
● Informationskampanjer om avknoppning riktade till anställda inom idrottsförvaltningen	2008-01-01	2008-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas**

◆ Uppfylls delvis

Idrottsförvaltningen har för närvarande tolv miljöbilar, dvs. bilar som drivs på el eller alternativa drivmedel som etanol eller fordonsgas. Förvaltningens inriktning är att under 2008 byta ut också resterande bilar till miljöbilar. Rutiner för att kunna följa upp andelen förnyelsebart drivmedel ska tas fram under året.

Inom förvaltningen är det huvudsakligen Träffstugan, fritidsgård för barn och ungdomar med rörelsehinder, som köper in livsmedel. Personalen vid Träffstugan har utbildats/informerats om ekologiska livsmedel och i så hög utsträckning som möjligt är de livsmedel som inhandlas ekologiska.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
□ Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. uttrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt			100 %	öka	årsredovisning 2008

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
<input type="checkbox"/> Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår			80 %	öka	årsredovisning 2008
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					

<input type="checkbox"/> Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel			15 %	öka	halvår 1 2008
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis					

I dagsläget ser förvaltningen svårigheter med att fullt ut nå målet om 15 procent ekologiska livsmedel.

<input type="checkbox"/> Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon			85 %	öka	halvår 1 2008

Förvaltningen har i dagsläget tolv miljöbilar. Rutiner för att följa upp förbrukningen av andelen förnyelsebart drivmedel för dessa bilar ska tas fram under 2008.

NÄMNDMÅL:

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Uppfylls helt

Utbildning och information till förvaltningens anställda kommer att genomföras i enlighet med den handlingsplan för idrottsnämndens miljöarbete 2008-2011, som nämnden beräknas behandla i maj 2008. En översiktlig genomgång av anläggningarnas miljöpåverkan är genomförd och åtgärder kommer att vidtas bl.a. utifrån den förslagna handlingsplanen.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Informationsinsatser för att öka person- lens miljömedvetande 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Genomgång av anläggningars miljöpå- verkan 	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

- Uppfylls helt

Bedömningen är att årsmålen för indikatorerna kommer att uppnås. Förvaltningen har genomfört sex föreningsträffar och informerat samt delat ut informationsmaterial om föreningsdrift. Frågan om stockholmarnas motionsvanor finns med i Stockholmsbussen som USK genomför.

I samband med stadens planering av nordvästra Kungsholmen undersöker förvaltningen möjligheten att uppföra en ny evenemangsarena för inomhusidrotter med en publikkapacitet på ca 4 000-5 000 åskådare. I samband med ny- och ombyggnad av idrottsanläggningar beaktas alltid frågan om tillgänglighet. Exempel på åtgärder kan vara att installera hissar, anlägga ramper och ställa i ordning toaletter och duschar för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen får årligen 10,0 mnkr ur stadens satsning på tillgänglighetsskapande åtgärder för riktade åtgärder vid nämndens anläggningar.

Under den senaste tioårsperioden har idrottsnämnden satsat på upprustning och förstärkning av stadens ridanläggningar. Bland åtgärderna kan nämnas nya ridhus, bättre omklädningsmöjligheter, nya stallar och upprustning av rasthagar. Under 2008 avslutas arbetet med ett nytt ridhus vid Grimsta ridanläggning. På Enskede ridanläggning kommer arbetena med ett nytt stall och omklädningsutrymmen att påbörjas efter sommaren. Projektering pågår för ett nytt ridhus vid Åkeshovs ridanläggning.

Flera av inomhusidrotterna är jämställda och att ställa i ordning nya idrottshallar gynnar därför flickor. Dessa gynnas även av satsningen på fler konstgräs- och fotbollsplaner.

Projektet Spindeln i fritidsnätet har påbörjats. Projektet ska samordna stadens insatser kring kultur- och fritidsfrågor för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Idrottsförvaltningen ska samordna och initiera ett nätverk för berörda förvaltningar i staden och en person har tillsatts för att leda detta.

I samarbete med SISU idrottsutbildarna kommer förvaltningen att under hösten påbörja ett arbete för att påverka idrottsföreningar att aktivt arbeta för att motverka diskriminering. Under hösten genomförs ett rådslag för idrottens distriktsorganisationer med temat etik och moral.

Idrottsnämnden antog den 11 mars 2008 ett förslag till genomförande av satsningen på stockholmarnas simkunnighet och arbetet pågår nu i enlighet med nämndens beslut.

Förstärkningen av anläggningsutbudet på Östermalms IP påbörjades redan under 2007 då syntetbelagda friidrottsbanor iordningställdes. Under 2008 kommer en 11-manna konstgräsfotbollsplan och två 7-manna konstgräsfotbollsplaner att anläggas och ersätta befintliga grusplaner. I samband med detta kommer förvaltningen även att lägga om skrinanbanans rörbädd. Arbetet beräknas senast vara avslutat vid halvårsskiftet 2009.

Under 2007 sammanställdes besöksstatistiken till stor del manuellt. Från och med 2008 använder samtliga sim- och idrottshallar det nya kassa- och entrésystemet och statistiken hämtas direkt ur systemet. Besöksstatistiken för det första tertialet visar på en minskning jämfört med 2007. Det är för tidigt att i det här skedet avgöra hur mycket av skillnaden som beror på ändrad insamlingsmetod. Det finns fortfarande oklarheter kring hur besöksregistreringen ska gå till för att statistiken i systemet ska bli så korrekt som möjligt. Att få helt jämförbar statistik med 2007 kommer därför att bli svårt, då det dessutom även fanns felkällor i tidigare insamlingsmetod. Sett till entréintäkter och försäljningen av träningskort finns det anledning att anta att faktiskt antal besök ökat jämfört med 2007.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (ej fullstora hallar)	64,27 %	55 %	55 %	öka	tertialet 1 2008
Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (fullstora hallar)	84,92 %	80 %	80 %	öka	tertialet 1 2008
Antal besök i sim- och idrottshallar (avgiftsfinansierad verksamhet)	1 211 100 st.	3 300 000 st.	3 300 000 st.	öka	tertialet 1 2008
Antalet föreningsdrivna anläggningar			11 st	öka	årsredovisning 2008
Uppfylls helt					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
<input type="checkbox"/> Stockholmarnas motionsvanor <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt				57 öka	årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Antalet beviljade EU-finansierade projekt (idrottsnämnden) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			1 st.	öka	årsredovisning 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Planera för nya arrangemangsarenor	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Lägga fokus på nyinvesteringar i anläggningar för flickors och kvinnors idrottande	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra projektet Spindeln i fritidsnätet	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Idrottsföreningar som får stöd av staden ska aktivt arbeta för att motverka diskriminering, bl.a. p.g.a. sexuell läggning	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Satsning på stockholmarnas simkunnighet	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Förstärka anläggningsutbudet på Östermalms IP	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska tillhandahålla ändamålsenliga anläggningar där föreningar, skolor och övriga ska kunna utöva idrott och motion

- Uppfylls helt

En handlings- och mötesplan för att initiera och planera in lämpliga "kom igång"-aktiviteter görs inför varje verksamhetstermin. FaR-utbildade ledare matchas mot personer med FaR-recept och lämpliga ingångsaktiviteter planeras. Planering pågår även för ett aktivitetsutbud riktat till personer med funktionsnedsättning i Farsta och i Skärholmen. Flera anläggningar, dock inte alla ännu, erbjuder seniorgrupper utrymme inom sim- och aktivitetsbokningen.

Miljön, utbudet och marknadsföringen planeras så att lika villkor ska råda för män och kvinnor på gym, gruppträning och i simhallarna.

Inventeringen av tillgängligheten vid idrottsnämndens anläggningar fortsätter.

Idrottsförvaltningen och Stockholms idrottsförbund är överens om att under sommarperioden 2008 ekonomiskt satsa på olika spontanaktiviteter på Spånga IP. På Älvsjö IP, Johannes BP och Östra Reals skolgård anläggs 7-manna konstgräsplaner i liknande samarbete.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verksamheten planeras efter förutsättningen att erbjuda ett brett utbud av lämpliga "kom igång"-aktiviteter för att nå målgrupperna	2008-01-01	2008-12-31	
Verksamheten ska planeras för att uppfylla ett jämlikt och jämställt idrottande	2008-01-01	2008-12-31	
Fortsatt inventering av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31	
Samarbete med Stockholms idrottsförbund och enskilda föreningar inom ramen för statens idrottssatsning "Idrottslyftet"	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

- Uppfylls helt

På nordvästra Kungsholmen (Kristinebergshöjden) finns planer på en ny evenemangsanläggning med plats för 4 000-5 000 åskådare. Vid Bällsta Gård planeras för en ny idrottsplats, ett idrottscentrum med bl.a. konstgräsplan, naturgräsplan, friidrottsbanor och en friidrottshall. Förvaltningen undersöker möjligheterna att göra hela Gubbängsfältet tillgängligt för olika idrottsverksamheter såsom fotboll, rugby och handboll (Eken Cup).

För att underlätta för evenemangsarrangörer att genomföra evenemang har samarbetet med andra organisationer, förvaltningar och bolag utvecklats. Ett nätverk som består av SVB, Polisen, trafikkontoret, Stockholms brandför-svar m.fl. har bildats.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Nya ytor och anläggningar för att genomföra evenemang kommer att sökas	2008-01-01	2008-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Idrottsnämndens marknadsföring samt samverkan med SVB och Event Stockholm ska öka	2008-01-01	2009-12-31	

NÄMNDMÅL:
Idrottsnämnden ska prioritera barn och ungdomar

- Uppfylls helt

Samtliga anläggningar med undantag för Kronobergsbadet och Liljeholmsbadet erbjuder aktiviteter för barn och ungdomar inom ramen för sim- och aktivitetsbokningen. Ett ökat utbud för elever i skolår 7-9 och gymnasieelever är prioriterat.

Under sportlovet genomfördes särskilda lovaktiviteter som marknadsfördes såväl internt inom staden som externt. Sommaraktiviteter är under planering och även höstlovsaktiviteter kommer att genomföras. Föreningarna ges möjlighet att ansöka om skollovsbidrag för att genomföra öppen verksamhet för barn och ungdomar under skolornas lov.

Antalet grupper i simskolan har utökats på eftermiddagar och kvällar. Omkring 300 fler elever har gått i simskola jämfört med motsvarande period förra året. Om Husbybadet hade varit öppet och i full drift uppskattar förvaltningen att ökningen hade varit 770 elever. Kursverksamheten vid Husbybadet beräknas vara igång fullt ut i augusti.

Cirka 550 föreningar får ekonomiskt stöd genom idrottsnämnden för sin barn- och ungdomsverksamhet. Bidragsbudgeten är 61,6 mnkr. Regelbundna möten genomförs med föreningarna och deras distriktsorganisationer.

Arbetet har påbörjats med att utforma en enkät om hur föreningslivet uppfattar boknings- och bidragshandläggningen. Den kommer att skickas ut under maj månad.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Inom sim- och aktivitetsbokningens utbud prioriteras barn och ungdomar	2008-01-01	2008-12-31	
● Lovaktiviteter genomförs under sport-, sommar- och höstlov	2008-01-01	2008-12-31	
● Ökad tid för simskoleverksamhet ska avsättas i simhallarna	2008-01-01	2008-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Idrottsnämnden ska stödja föreningslivet samt dess förbund och övriga organisationer	2008-01-01	2008-12-31	
● En undersökning av hur föreningslivet uppfattar, samt om de har förslag på förbättringar av, boknings- och bidrags-handläggningen och dess regelverk ska genomföras	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

- Uppfylls helt

En kundenkät om kvaliteten på verksamheterna vid sim- och idrottshallarna kommer att genomföras under september och oktober.

Simhallarna och sim- och aktivitetsbokningen erbjuder fysisk aktivitet på recept (FaR) för barn och vuxna. FaR-utbildade kontaktpersoner finns på samtliga simhallar och därutöver finns ca 70 FaR-ledare. FaR-kunder erbjuds subventionerade priser och anpassade aktiviteter. Fyra simhallar erbjuder särskilda MåBra-kurser för dem som vill komma igång med fysisk aktivitet och förbättra sin livsstil. MåBra-Girls only för flickor 13-16 år genomförs vid Tensta sim- och idrottshall i samarbete med Järvalyftet samt med skolorna i Rinkeby och föreningar som är aktiva inom anläggningen. Ett samarbete bedrivs i nätverksform med skolhälsovården, Stockholms läns landsting och föreningslivet.

Särskilda kvinnotider finns i Tensta och Skärholmens sim- och idrottshallar. Simhallarna erbjuder gruppträning till ungdomspriser från 14 år.

Utöver satsningen på MåBra-Girls only genomförs ett stort antal aktiviteter i samarbete med simhallarnas stora målgrupper. Inspirationsdagen "Sommarkonvent08", som bl.a. vänder sig till föreningsledare, förvaltningens personal och gymnastiklärare, är ett samarbete mellan Korpen, Gymnastikförbundet och idrottsförvaltningen. Lovaktiviteter sker i samarbete med föreningar. Inom Stockholms FaR-ledarnätverk genomförs informationsinsatser och utbildning gemensamt, för att ta emot kunder med FaR-recept från vårdgivare. Inom ramen för FaR sker även ett samarbete med skolsköterskor för målgruppen barn och ungdomar.

Under våren har simhallarna haft en gemensam marknadsförings- och informationsinsats. Informationsfoldrar om simhallarnas utbud har tagits fram och sportlovsaktiviteterna har marknadsförts gemensamt.

Simskoleverksamheten kvalitetssäkras kontinuerligt, bl.a. genom enkäter och bedömningen av barnens färdigheter innan de flyttas upp till en högre nivå. Även ledarnas förmåga och kunskaper utvärderas.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar				3,9 årsredovisning 2008

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Satsningar på att nå inaktiva och icke föreningsanslutna barn, ungdomar och vuxna kommer att genomföras, exempelvis fysisk aktivitet på recept, möjliggörandet av spontanidrott och satsning på överviktiga barn samt livsstils- och viktminskningskurser	2008-01-01	2008-12-31	
Satsningar på flickors och kvinnors idrottande kommer att genomföras, exempelvis kvinnosim, motionsgrupper för kvinnor samt utveckling av gruppträning för att locka tonårsflickor	2008-01-01	2008-12-31	
Samarbetet med simhallarnas stora målgrupper förening och skola ska utvecklas	2008-01-01	2008-12-31	
Simhallarna ska genomföra gemensamma marknadsförings- och informationsinsatser	2008-01-01	2008-12-31	
Kvalitetssäkring av verksamheten sker genom uppföljning av enkätsvar samt handlingsplaner för att åtgärda brister	2008-01-01	2008-12-31	
Simskoleverksamheten ska kvalitetssäkras	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Idrottsnämnden ska förvalta, utveckla och förnya idrottsanläggningarna

- Uppfylls helt

Under 2008 kommer besöksparkeringarna att utökas vid Farsta IP inklusive Farsta sim- och idrottshall, vid Gubbängens sportfält, Grimsta IP och vid Stora Mossens IP.

Förvaltningen hyr för närvarande idrottshallar Liljeholmshallarna och Bromma sporthallar. Därutöver pågår diskussioner med externa finansierare om s.k. OPS-lösningar för nya idrottshallar på bl.a. Stora Mossens IP, vid Enskede Gårds gymnasium samt Högdalstriangeln.

För Kärrtorps IP pågår ett detaljplanearbete om en utökning av idrottsplatsen med ytterligare en 11-manna konstgräs fotbollsplan. Detta skulle innebära att Kärrtorps IP framöver kan erbjuda totalt tre 11-manna konstgräs fotbollsplaner.

En effektivisering av ytor sker bl.a. när naturgräs fotbollsplaner ersätts med konstgräs, t.ex. på Älvsjö IP.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Förbättra infrastrukturen och tillgängligheten genom fler besöksparkeringar och nya verksamhetsytor 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Planera för effektivare ytor och utökning på vissa anläggningar 	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet

- Uppfylls helt

Förvaltningen har påbörjat en utredning om hur båtsportens intressen kan bevakas. Ambitionen är att utredningen ska vara färdig till årsskiftet 2008/2009.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Bevaka båtsportens intressen när det gäller vinteruppläggningsplatser och utökning av allmänna båtplatser 	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Idrottsnämnden ska utveckla och främja kultur- och fritidsutbudet för personer med utvecklingsstörning eller autism

- Uppfylls helt

Förvaltningen har regelbundna kontakter med organisationer och med andra förvaltningar för att producera och sprida information om kultur- och fritidsutbudet till personer med utvecklingsstörning eller autism. Information sker genom veckovisa utskick med e-post och månadsutskick till gruppboende och andra intressenter.

Ett arbete för att utreda målgruppens behov och önskemål kommer att påbörjas hösten 2008.

Planerade semesterresor för personer med utvecklingsstörning eller autism är fulltecknade och ledare är engagerade.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> ● Samverka med andra nämnder, föreningar och organisationer samt producera och sprida information om kultur- och fritidsutbudet till målgruppen 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Utreda målgruppens behov och önskemål 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> ● Samordna och arrangera ett semesterutbud för målgruppen 	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

- ◆ Uppfylls delvis

För närvarande sker trygghetsanpassning av motionsspåren vid Ågesta. Ny belysning sätts upp och sly röjs utefter spåren. Under året ska motsvarande åtgärder genomföras vid Kärrtorpsspåret. För dessa arbeten ersätts förvaltningen med 1,5 mnkr av trafikkontoret.

Förvaltningen undersöker möjligheten till ett flexibelt nyttjande under sommarperioden av de uppläggningsområden som båtclubbarna använder för att förvara sina båtar. Förvaltningen undersöker även möjligheterna att utöka antalet allmänna båtplatser.

Förvaltningen samarbetar med idrottsrörelsen för att motverka det idrottsanknutna våldet. Stockholmsalliansen får ett årligt projektbidrag och ett samarbete kommer under året även att inledas med Stockholms brandförsvär.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Genomföra trygghetsanpassning av motions-spår i samarbete med idrottsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden 	2008-01-01	2008-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Planera för hur Stockholm ska utvecklas som stad på vattnet med bad, kajliv, boende, transporter etc. 	2008-01-01	2030-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> Samarbeta för att motarbeta det idrottsanknutna våldet 	2008-01-01	2010-12-31	

NÄMNDMÅL:

Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar

 Uppfylls delvis

Förvaltningen ska säkerställa att rapporteringsrutinerna vad gäller klotter ska fungera fullt ut under det fortsatta verksamhetsåret.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
<ul style="list-style-type: none"> Andel av till förvaltningen rapporterade brister som åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället 	69,2	80	100	tertia 1 2008

Rutinen för uppföljning av målet har inte varit implementerad fullt ut hos entreprenörerna fr.o.m. 1 januari 2008. Detta gör första tertialens resultat osäkert. Förvaltningen säkerställer att rapporteringsrutinerna fungerar fullt ut under det fortsatta verksamhetsåret.

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Under året kommer trivselregler att tas fram för samtliga anläggningar.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> Gemensamma och tydliga trivselregler ska införas för anläggningarna 	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s INRIKTNINGSMÅL 2:
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

- Uppfylls helt

Information om avknoppning lämnas vid förvaltningens chefsmöten. Förvaltningen kommer även att göra en informationsbroschyr om avknoppning och bjuda in övriga medarbetare till informationsmöte.

Föreningsträffar har genomförts för att informera om föreningsdrift av idrottsanläggningar.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
● Antal genomförda avknoppningar	0 st.	1 st.	1 st.	öka	tertiäl 1 2008

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Fler idrottsanläggningar ska drivas på entreprenad eller i föreningsdrift

- Uppfylls helt

Förvaltningen har haft sex föreningsträffar för att informera om och dela ut informationsmaterial om föreningsdrift av idrottsanläggningar. Förvaltningen bedömer att målet kommer att uppnås.

I nuläget har inga anställda anmält intresse för avknoppning. Förvaltningen kommer att bjuda in de anställda som tidigare anmält intresse för de sim- och idrottshallar som var föremål för upphandling och uppmuntra till avknoppning.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Informationsinsatser genom särskilda möten om möjligheter till avknoppning och upphandlat avknoppningsstöd till anställda	2008-01-01	2008-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:
Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare**

● Uppfylls helt

Genom att tidigt uppmärksamma och följa upp sjukfrånvaron bedömer förvaltningen att den redan låga sjukfrånvaron ska kunna sänkas ytterligare. Förvaltningen fortsätter sitt aktiva arbete för en hälsofrämjande arbetsplats.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
<input type="checkbox"/> Sjukfrånvaro			5 %	minska	halvår 1 2008

● Uppfylls helt

Förvaltningen föreslår att idrottsnämndens värde för målet att minska sjukskrivningen ändras från 5,2 procent enligt verksamhetsplanen för 2008 till 5,0 procent, med hänvisning till vad som angavs i kommunstyrelsens beslut den 19 mars 2008 i det s.k. justeringsärendet (dnr 112-5117-2007). Genom att tidigt uppmärksamma och följa upp sjukfrånvaro fortsätter förvaltningens aktiva rehabiliteringsarbete i samarbete med försäkringskassan och företagshälsovården.

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

● Uppfylls helt

Samtliga enheter inom förvaltningen har hälsoombud. Under tertialen har två möten med hälsoombuden genomförts. Lokala aktivitetsplaner som följer de mätbara hälsomålen som följs upp i hälsodelen i Spårhunden är upprättade. De lokala aktivitetsplanerna är ännu inte sammanställda eller redovisade i ledningsgruppen på grund av för låg svarsfrekvens.

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Samtliga enheter, eller områden med mindre enheter, utser hälsoombud. Hälsoombuden träffas minst fyra gånger per år och får utbildning efter behov	2008-01-01	2008-12-31	
Samtliga enheter, eller områden med mindre enheter, upprättar lokala aktivitetsplaner som följer de mätbara hälsomål som följs upp i hälsodelen i Spårhunden	2008-01-01	2008-12-31	

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Lokala aktivitetsplaner som lämnas till ansvarig för internt hälsoarbete i januari sammanställs och redovisas i ledningsgruppen	2008-01-01	2008-12-31	Avvikelse

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

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

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens budget är i balans. Exklusive kapitalkostnader visar prognosen på ett nettounderskott om 1,0 mnkr som motsvaras av ett planerat uttag ur ackumulerad resultatfond. Efter resultatdisposition uppvisas således ett nollresultat exklusive kapitalkostnader. För kapitalkostnaderna beräknas ett överskott om 5,0 mnkr. För investeringsverksamheten prognostiseras ett nettoöverskott om 10,0 mnkr.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (%)			100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	tertiäl 1 2008
Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (%)	99,1 %		100 %	100 % (inga avvikande årsmål på nämndnivå)	tertiäl 1 2008

Avvikelsen mellan budget och årsprognos består av ett beräknat överskott om 5 mnkr för kapitalkostnader.

**NÄMNDMÅL:
Budgeten ska vara i balans**

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förbättra prognossäkerheten genom att utveckla budgetuppföljningen	2008-01-01	2008-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

Uppfylls inte

Förvaltningen ser svårigheter i möjligheterna att från idrottsnämndens sida bidra till stadens mål om minskade energikostnader. Ett arbete pågår dock för att effektivisera energianvändningen.

Sedan flera år undersöker förvaltningen möjligheterna att tillsammans med någon eller några av kranskommunerna iordningställa ytor för bl.a. motorsport och skytte. Dessa verksamheter kan inte inrymmas inom Stockholms stads gränser. Förvaltningen har även ett pågående samarbete med kranskommunerna genom fritidschefernas förening, bl.a. med gemensamma utbildningsdagar.

Ett arbete pågår för att ta fram en energiplan.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
<input type="checkbox"/> Administrationens andel av de totala kostnaderna			7,3 %	minska	årsredovisning 2008
<input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt					
<input type="checkbox"/> Energiförbrukning i stadens idrottsanläggningar			73,9 mnkr	minska	årsredovisning 2008
<input type="checkbox"/> Uppfylls inte					

Ökande energikostnader på marknaden, ett ökat utbud av anläggningar, längre öppettider och ökat utnyttjande medför att målet om minskad förbrukning sannolikt inte går att nå, även om arbete pågår för att effektivisera energianvändningen.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Utredning av vilka åtgärder som kan göras för att stärka idrottsföreningarnas egna intäkter	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Stödja föreningar som söker EU-bidrag	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Förbättra samarbetet med kommuner i regionen om nya anläggningar	2008-01-01	2008-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utarbeta plan för sänkta energikostnader och ökad användning av klimatneutrala energikällor	2008-01-01	2008-12-31	

NÄMNDMÅL:
Administrationens verksamhet ska präglas av god service

● Uppfylls helt

En översyn pågår av bokningens arbetsrutiner. En serviceenkät kommer att genomföras under 2008.

Inom administrativa avdelningen har enheterna påbörjat sitt kvalitetsarbete genom att ta fram åtaganden och se över rutiner. Förvaltningen deltar därutöver i ett av delprojekten inom stadens gemensamma projekt Agresso 5.5.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

□ Bokningens genomsnittliga telefonkötid			4 min.	årsredovisning 2008
------------------------------------------	--	--	--------	---------------------

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Se över och förbättra rutiner och system för ökad effektivitet och kvalitet inom administrationen	2008-01-01	2008-12-31	
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

Bokningens service gentemot föreningar och andra kunder ska bli snabbare och effektivare	2008-01-01	2008-12-31	
------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen bedömer att målet om antalet genomförda anläggningsråd kommer att kunna uppnås. Likaså avser förvaltningen att under året inleda en översyn av nämndens rutiner för synpunktshantering.

Indikator	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
-----------	------------------	---------------	--------	--------

□ Antal genomförda möten med anläggningsråden			80 st.	årsredovisning 2008
-----------------------------------------------	--	--	--------	---------------------

● Uppfylls helt

Aktivitet	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
-----------	------------	-----------	-----------

Idrottsnämndens rutin för synpunktshantering revideras	2008-01-01	2008-12-31	
--------------------------------------------------------	------------	------------	--

Ekonomisk uppföljning

Prognosen för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader visar ett beräknat nettoöverskott om 4,0 mnkr. Inom driftbudgeten beräknas ett underskott om 1,0 mnkr, medan kapitalkostnaderna visar ett överskott om 5,0 mnkr. Underskottet för driften beror på ett planerat uttag ur intraprenadens resultatfond. På grund av att en omorganisation genomförts i början av året har vissa omdisponeringar gjorts av budgeten jämfört med den ursprungliga budgetfördelningen i verksamhetsplanen för 2008.

Nämndens investeringsbudget uppgår till totalt 325,0 mnkr under 2008, och totalt redovisas ett beräknat nettoöverskott om 10,0 mnkr.

Prognos på årsutfall, driftverksamhet

(mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto
	Just VP 2008	Års-progn 2008	Av-vikelse	Just VP 2008	Års-progn 2008	Av-vikelse	Av-vikelse
Drift	585,3	592,8	-7,5	242,8	249,3	6,5	-1,0
Nämnd, förvaltningsledning, administrativa avd, förvaltningsgemensamt och projekt	34,9	35,2	-0,3	0,9	1,2	0,3	0,0
Förenings- och beställaravd	92,5	92,5	0,0	5,2	6,7	1,5	1,5
Driftavdelning idrott inne	175,1	175,1	0,0	168,8	167,2	-1,6	-1,6
Driftavdelning idrott ute	161,6	163,4	-1,8	46,9	50,3	3,4	1,6
Planeringsavdelningen	27,4	28,3	-0,9	14,3	15,2	0,9	0,0
Fastighetsavdelningen	34,9	34,9	0,0	6,7	8,7	2,0	2,0
Fastighetsunderhåll	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ofördelade anslag	9,2	13,7	-4,5	0,0	0,0	0,0	-4,5
Kapitalkostnader	206,2	201,2	5,0				5,0
Avskrivningar	108,2	105,2	3,0				3,0
Internränta	98,0	96,0	2,0				2,0
Totalt inkl. kapitalkostnader	791,5	794,0	-2,5	242,8	249,3	6,5	4,0
Resultatdisp. intraprenaden							-1,0
Drift exkl. kapitalkostnader och efter resultatdisposition:							0,0

Drift

I förvaltningens verksamhetsplan för 2008 gjordes bedömningen att entréintäkterna för sim- och idrottshallarna skulle fortsätta öka i samma takt som de senaste åren. Trots att entréintäkterna för första tertiet ökat totalt sett så har intäkterna för mars-april minskat jämfört med 2007. Med hänsyn taget till detta och att Husbybadet varit stängt i början av året görs bedömningen att intäktsprogno- sen i

nuläget är osäker. På grund av denna osäkerhet kommer samtliga avdelningar och enheter att vara återhållsamma för att undvika att budgetunderskott uppstår. Vissa enheter kommer att vidta besparingsåtgärder för att de inte ska överskrida budget.

I samband med tertialrapport 1 görs vissa omDispositioner av budgeten. Förenings- och beställaravdelningen får utökad kostnadsbudget främst beroende på ”Spindeln i fritidsnätet” och ökade kostnader för skolersättning. Driftavdelningen idrott inne har fått en utökad kostnadsram för vissa anläggningar, som under de senaste åren haft en relativt sett stor verksamhetsökning. Driftavdelningen idrott utomhus har tillförts budgetmedel på grund av ökad evenemangsverksamhet i innerstaden, utökning av verksamheten på Skarpnäcksfältet samt en tillkommande hyra för en läktare till Gubbängens IP. Fastighetsavdelningens kostnadsbudget har utökats till följd av tomträttsavgifter för skolidrottshallarna och ökat fastighetsunderhåll.

För intraprenaden idrott utomhus i Västerort beräknas ett nettounderskott om 1 mnkr, som täcks av ett planerat uttag ur den ackumulerade resultatfonden.

Både intäkter och kostnader beräknas öka med 0,9 mnkr för fiskeverksamheten inom planeringsavdelningen. Under ofördelade anslag återfinns kostnader som är osäkra till storlek eller till hur de ska fördelas mellan enheter/avdelningar. Detta gäller t.ex. kostnaderna för satsningen på ökad simkunnighet. Dessutom finns en reserv som ännu inte fördelats ut på grund av den osäkerhet som präglar intäktsprognosen.

I bilaga 1 redovisas årsprognoserna för intäkter och kostnader jämfört med budget per enhet.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnader beräknas preliminärt ett överskott om cirka 5 mnkr jämfört med budget bl.a. på grund av ytterligare förskjutning inom projektet af Chapman.

Ekonomiskt utfall för perioden

	<i>Per. budget apr 08</i>	<i>Bokfört per apr 08</i>	<i>Avvikelse</i>
<i>mnkr</i>			
Drift			
Kostnader	195,1	187,4	7,7
Intäkter	80,9	97,6	16,7
Netto:	114,2	89,8	24,4

Tabellen visar bokfört per april samt periodiserad budget, vilken består av 4/12 av helårsbudgeten. Överskottet på kostnadssidan jämfört med periodens budget beror främst på att kostnaderna för fastighetsunderhåll samt de kostnader som finns reserverade under ofördelade anslag till stor del kommer att falla ut under maj-december. Dessutom har inte lönerevisionen för 2008 fått full effekt ännu. Överskottet på intäktssidan beror främst på att intäkterna för sim- och idrottshallarna är störst i början av året.

Resultatenheter

Intraprenaden idrott utomhus västerort har ett fonderat överskott om 3,4 mnkr. Under året planeras ett uttag ur resultatfonden på 1,0 mnkr, t.ex. kommer inköp av inventarier att genomföras. Detta innebär att beräknad resultatöverföring till 2009 blir 2,4 mnkr.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till totalt 325,0 mnkr under 2008, och totalt redovisas ett beräknat nettoöverskott om 10,0 mnkr. Överskottet består dels av ökade utgifter om 4,4 mnkr och dels av ökade inkomster om 14,4 mnkr. Inkomsterna består huvudsakligen av ersättning från trafikkontoret för tillgänglighetsåtgärder m.m., statsbidrag samt ersättning inom Idrottslyftet.

<i>(mnkr)</i>	<i>Reviderad VP 2008</i>	<i>Beräknade utgifter 2008</i>	<i>Beräknade inkomster 2008</i>	<i>Prognos netto- avvikelse</i>
Reinvesteringar	45,2	52,3	1,2	-5,9
Af Chapman	8,3	17,0	0,0	-8,7
Exploateringsprojekt	21,5	16,3	0,0	5,2
Ridanläggningar	17,7	16,4	0,0	1,3
Skolidrottshallar	43,0	43,0	0,0	0,0
Idrottshallar vid skolor	7,0	4,0	0,0	3,0
Modernisering av badanläggningar	46,3	60,1	0,0	-13,7
Upprustning idrottsplatser	127,8	106,8	1,7	22,6
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,0	10,0	0,0
Övriga anläggningar	6,0	3,5	1,5	4,0
Ofördelat/reserv	2,2	0,0	0,0	2,2
Summa investeringar	325,0	329,4	14,4	10,0

I månadsprognoser under våren har förslag till omdisponeringar inom nämndens budget redovisats. Genom omdisponeringar från projekt som av olika skäl förskjuts eller senareläggs har fördyringar och nytillkomna projekt kunnat finansieras. I reviderad verksamhetsplan ingår föreslagna omdisponeringar mellan de olika

anslagen enligt nedan, och en mer specificerad redovisning av reviderad verksamhetsplan och beräknat utfall visas i bilaga 2.

<i>Reviderad verksamhetsplan per anslag</i>	<i>VP 2008 Utgifter</i>	<i>Omdisponeringar</i>	<i>Justerad VP 2008</i>
Reinvesteringar	52,2	-7,0	45,2
Af Chapman	8,3	0,0	8,3
Exploateringsprojekt	21,5	0,0	21,5
Ridanläggningar	26,3	-8,6	17,7
Skolidrottshallar	43,0	0,0	43,0
Idrottshallar vid skolor	15,0	-8,0	7,0
Modernisering av badanläggningar	36,0	10,4	46,4
Upprustning idrottsplatser	110,6	17,2	127,8
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0
Övriga anläggningar	7,0	-1,0	6,0
Ofördelat/reserv	5,1	-2,9	2,2
Summa investeringar	325,0	0,0	325,0

Beräknade avvikelser enligt tertialrapportens prognos medför att ytterligare omdisponeringar blir nödvändiga, bl.a. på grund av tillkommande fördyringar inom pågående projekt. Det sammanlagda beräknade överskottet om 10,0 mnkr motsvarar i princip förskjutningar inom upprustningen av Stadion, vilket är utgifter som måste inrymmas inom nämndens budget 2009.

Från och med 2008 tillämpas principen att nämnden får prioritera och inrymma nödvändiga investeringar inom den ram som tilldelas i budget för respektive år. Nämndens budget för 2008 är dock högre än normalt på grund av flera planerade större projekt, medan budgeten för 2009 minskas till 220 mnkr enligt 2008 års budget. Denna modell medför problem när förskjutningar uppstår inom större projekt under 2008, som inte har kunnat beaktas i budgeten för 2009. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär att det beräknade överskottet beaktas i samband med arbetet med kommunfullmäktiges budget för 2009, och att nämndens ram för 2009 utökas.

Nedan kommenteras avvikelser inom pågående och planerade projekt 2008.

Reinvesteringar

I verksamhetsplanen avsattes totalt 52,2 mnr för ett flertal mindre reinvesteringsprojekt, inventarieanskaffning, konsultationer inför kommande projekt m.m. På grund av förskjutningar av bl.a. byte av kylkompressor på Gubbängens IP och ombyggnad av gymlokalen i Tensta sim- och idrottshall har den reviderade budgeten för reinvesteringar minskats till 45,2 mnr. I prognosen beräknas nettoutgifterna inom anslaget till 51,1 mnr, vilket överstiger den reviderade budgeten med 5,9 mnr netto. De ökade utgifterna avser främst upprustningen av Husbybadet som blivit något dyrare än beräknat, upprustning av omklädningsbyggnad vid f.d. hundkapplöpningsbanan i Skarpnäck samt fördyringar inom flera mindre projekt. En beräknad inkomst om 1,2 mnr avser beviljat statsbidrag för installation av fjärrvärme i Åkeshovs sim- och idrottshall, ett arbete som avslutas under 2008.

Af Chapman

Upprustningen av segelfartyget har pågått sedan hösten 2006 och slutförs under maj månad. Förhandlingar pågår med entreprenören om den slutliga kostnaden men preliminärt uppskattas utgifterna under 2008 uppgå till cirka 17 mnr, vilket innebär en totalt ökad utgift för projektet jämfört med tidigare beräkning. Förvaltningen återkommer med en förbättrad prognos i tertialrapport 2. Preliminärt avsettes 8,3 mnr för restkostnader inom projektet i verksamhetsplanen för 2008, och den beräknade utgiften överstiger budgeten med 8,7 mnr.

Exploateringsprojekt

För exploateringsprojekt avsattes 21,5 mnr i verksamhetsplanen. Detaljplanen för Långbro BP är ännu inte fastställd varför projektet förskjuts och endast projektering genomförs under 2008, vilket medför ett beräknat överskott om 4,3 mnr. Planerade arbeten vid Gröndals BP och Skarpnäcks BP genomförs under året, men byggstarten av den första etappen vid Majrovägen förskjuts ytterligare och beräknas kunna ske först sent under hösten. Utöver dessa projekt som ingår i budgeten för 2008 uppkommer vissa restkostnader för projekt som avslutades under 2007. Totalt redovisas ett beräknat överskott på grund av förskjutningarna om 5,2 mnr jämfört med budget.

Ridanläggningar

I verksamhetsplanen avsattes totalt 26,3 mnr för upprustning av ridanläggningar. För avslutande kostnader för ridhuset vid Grimsta ridanläggning avsattes 8,3 mnr. Den slutliga utgiften för Grimsta ridanläggning under 2008 beräknas uppgå till 7,0 mnr, vilket ger ett överskott om 1,3 mnr. Under året slutförs också upprustningen av klubblokaler, stallplatser och garage inom Åkeshovs ridanläggning och projektering av det planerade nya ridhuset påbörjas. Utökning av stallplatserna vid Enskede ridanläggning har försenats men kommer att påbörjas under året, och kostnaden beräknas uppgå till 7,5 mnr under 2008. Totalt har 8,6 mnr av ursprunglig budget för ridanläggningar omdisponerats till andra projekt.

Skolidrottshallar

Upprustningen av de elva skolidrottshallar som förvärvades från SISAB under 2007 fortsätter och totalt avsattes 43,0 mnkr i verksamhetsplanen för 2008. De åtgärder som genomförs är främst byggåtgärder som upprustning av personalutrymmen, ombyggnad av våtutrymmen och entréer samt byte av sportgolv och förbättrad belysning. Under året genomförs även vissa nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder avseende bl.a. el- och vattenmätare, samt komplettering och upprustning av fast idrottsmaterial i hallarna. Preliminärt beräknas ingen avvikelse inom anslaget.

Idrottshallar vid skolor

Totalt avsattes 15,0 mnkr i verksamhetsplanen för projektering och påbörjad byggnation av tre nya idrottshallar. Detaljplanen för den nya Skanstullshallen fastställdes i början av året. Genomförandebeslut för projektet kommer att föreläggas nämnden före sommaren, och beslutet ska därefter fastställas av kommunfullmäktige. Under året kommer den aktuella tomten och den befintliga hallen att förvärvas från SISAB, och byggnationen beräknas kunna påbörjas sent under hösten 2008. Utgiften för hallen beräknas preliminärt uppgå till 3,0 mnkr under 2008, vilket är 2,0 mnkr lägre än budgeterat.

När verksamhetsplanen upprättades planerades byggstarten för Hjulstahallen till hösten 2008. Nämnden behandlade ett förnyat genomförandebeslut för projektet hösten 2007, och medel reserverades i nämndens verksamhetsplan under 2008-2009. Förvaltningen har nu i uppdrag att utreda andra möjliga placeringar av hallen bl.a. med syfte att minska kostnaderna för byggnationen. Detta medför att projektet förskjuts ytterligare och inga kostnader beräknas uppstå under 2008. Förvaltningen föreslår att avsatta medel om 10,0 mnkr omdisponeras till andra projekt.

Under året beräknas SISAB fakturera projekteringskostnader för den planerade Smedshagshallen i Hässelby om cirka 1,0 mnkr.

Modernisering av badanläggningar

I verksamhetsplanen avsattes sammanlagt 36,0 mnkr för upprustning av Beckomberga sim- och idrottshall och Nälstabadet samt vissa restkostnader för arbetet med att införa det nya kassa- och entrésystemet. Genom omdisponeringar tidigare under året har budgeten utökats till 46,4 mnkr med anledning av nytillkomna projekt och fördyringar, och i prognosen beräknas utgiften inom anslaget uppgå till 60,0 mnkr under året.

I planeringen inför verksamhetsplanen fick upprustning av ventilations- och vattenreningsanläggningen vid Farsta sim- och idrottshall senareläggas på grund av projektets omfattning och påverkan på verksamheten. Eftersom taket har börjat läcka in startade i början av året planeringen av en första etapp av upprustningen

som innebär ombyggnad av taket och byggnation av utrymmen för ventilationsanläggningen. Genom förskjutningar inom andra projekt skapades ekonomiska förutsättningar för att kunna påbörja den första etappen, och 6,0 mnkr omdisponerades från andra projekt. Ett genomförandebeslut för den första etappen av projektet föreläggs nämnden i maj, och den totala kostnaden under 2008 beräknas nu till 18,0 mnkr på grund av nödvändig förstärkning av bärande takkonstruktioner. Den ökade utgiften beräknas kunna inrymmas inom ram genom ytterligare omdisponeringar i enlighet med beräknat resultat i tertialrapporten.

Upprustningen av Beckomberga sim- och idrottshall pågår och genomförs som planerat under året. Upprustningen av Nälstabadet påbörjas under hösten och kommer att slutföras under våren 2009. Förskjutningen innebär att 5,0 mnkr har kunnat omdisponeras till andra projekt. Under våren avslutas införandet av det nya kassa- och entrésystemet i simhallarna. Kostnaden beräknas överstiga budgeterade 2,0 mnkr med cirka 0,6 mnkr.

I anslaget inryms även andra mindre upprustningsprojekt som tillkommit utöver verksamhetsplanen. Vid Eriksdalsbadet görs bl.a. ombyggnad av entrén till utomhusbadet för att anpassas till funktioner i det nya kassasystemet, fastighetsbildningsåtgärder genomförs och läktare och ridåvägg byts ut i Skärholmens sim- och idrottshall, teleskopläktare byts och komfortkyla installeras i Åkeshovs sim- och idrottshall och övervakningskameror samt utrustning och ljus- och ljudanläggningar ses över i flera anläggningar.

Upprustning av idrottsplatser

För upprustning av idrottsplatser, som omfattar ett stort antal projekt, avsattes totalt 110,6 mnkr i verksamhetsplanen. De största projekten var upprustning av Stadion om 20,0 mnkr, upprustning av omklädningsbyggnaden på Hagsätra IP om 18,0 mnkr, konstgräsplaner på Östermalms IP om 15,0 mnkr, Mälarhöjdens IP om 11,0 mnkr och Kvarnbacka BP om 9,6 mnkr. På grund av förändrade förutsättningar och nya projekt har budgeten för anslaget ökats med 17,2 mnkr till totalt 127,8 mnkr. Prognosen visar dock relativt stora avvikelser inom flera projekt och ett totalt överskott om 22,6 mnkr.

I mars 2008 behandlade nämnden inriktningsbeslut för upprustningen av Stadion, och ett genomförandebeslut kommer att föreläggas nämnden före sommaren. Upprustningen är komplex på grund av byggnadens ålder, vilket medför att planerings- och genomförandetiden blir längre än för ordinära projekt. Under 2008 påbörjas arbetena på tornen, diverse smides-, målnings- och murarbeten, planvärme och plantäckning m.m. påbörjas liksom projektering av kommande etapper. Upphandling av en ny resultattavla kommer att genomföras under året men leverans beräknas ske först under 2009. Totalt beräknas utgiften uppgå till cirka 9,3 mnkr under 2008, och förskjutningen medför ett överskott jämfört med budget om 10,7 mnkr.

Arbetet med konstgräsplanerna på Östermalms IP påbörjas under sommaren liksom projektering av kommande ombyggnad av garage- och förrådsbyggnader. På Mälarhöjdens IP anläggs en 11-manna konstgräsplan och 3 mnkr har avsatts för upprustning av omklädningsbyggnaden. I genomförandebeslutet för upprustning av omklädningsbyggnaden på Hagsätra IP beräknades kostnaden till 20,0 mnkr, vilket innebär att projektramen utökades med 2,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen. Efter upphandling beräknas kostnaden för projektet bli lägre och överskottet beräknas bli 5,7 mnkr. Även planerade arbeten på Älvsjö IP, Västberga IP och Hammarbyhöjdens IP beräknas delvis bli uppskjutna till 2009. Fördyringar beräknas inom projekten konstgräs på Johannes BP, bandybanan på Spånga IP och parkering på Stora Mossens IP. Därutöver har även nya projekt tillkommit, bl.a. upprustning av omklädningsbyggnaden på Tanto BP och en 7-manna konstgräs-fotbollsplan på Enskede IP.

Övriga anläggningar

Inom anslaget ingår diverse åtgärder på Hacksjö skjutbana samt skid- och motionsspår. I verksamhetsplanen avsattes totalt 7,0 mnkr, varav 5,0 mnkr avsåg motionsspår inom Hammarby Sjöstad/Nackareservatet. Vissa av åtgärderna förskjuts men preliminärt beräknas utgiften uppgå till cirka 3,5 mnkr under 2008, varav 1,5 mnkr finansieras genom ersättning från trafikkontoret. Förvaltningen föreslår att resterande anslag om 4,0 mnkr omdisponeras till andra projekt.

Tillgänglighetsåtgärder

Inom trafiknämndens budget ingår 10,0 mnkr avseende tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningarna. Under året planeras åtgärder inom bl.a. Beckomberga sim- och idrottshall, Hellasgården och Stadion. Uppkomna utgifter finansieras genom ersättning från trafiknämnden.

Övrigt

I bilaga 3 bifogas de blanketter som lämnas till stadsledningskontoret. Blanketterna visar uppföljning av drift- och investeringsbudget.

Bilagor

- Bilaga 1 Specifikation av driftbudget
- Bilaga 2 Specifikation av investeringar
- Bilaga 3 08t1idn (Slk-blankett)