



## IDROTTSFÖRVALTNINGEN

Handläggare: Yvonne Zellman  
Telefon: 508 28 482

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
DNR 101/484/10  
SID 1 (38)  
2010-09-23  
IdN 2010-09-28

Nr 7

Till  
Idrottsnämnden

# Tertialrapport 2 för idrottsnämnden 2010

## Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsökning med 0,8 mnkr avseende investeringsbudgeten och 0,4 mnkr avseende driftbudgeten.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman

T.f. förvaltningschef

## Sammanfattande analys

Idrottsförvaltningen förutser inga större avvikelser gentemot mål, indikatorer och aktiviteter i verksamhetsplanen. Fortfarande återstår ett arbete för att bättre kunna följa upp vissa indikatorer under målet om en hållbar livsmiljö. Flertalet aktiviteter kommer att ha genomförts som planerat.

### Ekonomiskt utfall

<i>Mnkr</i>	<b>Just budg 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Drift – totalt</b>			
Kostnader	585,8	577,3	8,5
Intäkter	277,2	267,7	-9,5
<b>Kapitalkostnader</b>			
Avskrivningar	128,0	128,0	0,0
Intern ränta	89,7	86,7	3,0
<b>Netto totalt</b>	<b>526,3</b>	<b>524,3</b>	<b>2,0</b>
<b>Exklusive kapitalkostnader</b>			
<b>Netto</b>	<b>308,6</b>	<b>309,6</b>	<b>-1,0</b>
Resultatdisposition, intraprenaden			1,0
<b>Netto efter resultatdisposition</b>			<b>0,0</b>
<b>Investeringar</b>			
Utgifter	284,0	284,8	-0,8
Inkomster	10,0	10,8	0,8
<b>Investeringsnetto</b>	<b>274,0</b>	<b>274,0</b>	<b>0,0</b>

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettoöverskott för året om 2,0 mnkr gällande driftbudgeten. Underskottet om 1 mnkr exklusive kapitalkostnader motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Årsprognosen inrymmer effekten av de besparingar som beslutades i samband med verksamhetsplan 2010.

Intäkterna för perioden januari-augusti har varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för samma period har varit högre än budgeterat. Detta beror till stor del på den snörika vintern, som medfört extra kostnader för snöröjning och uteblivna intäkter för vinterfotboll. Samtidigt har försäljningsintäkterna varit lägre än



beräknat för sim- och idrottshallarna. Förvaltningens samtliga avdelningar har ett uppdrag att avsätta reserver för att möta en eventuellt fortsatt intäktsnedgång och/eller oförutsedda kostnader under resten av året jämfört med det prognostiserade utfallet i tertialrapport 2.

För investeringsverksamheten beräknas totalt ingen nettoavvikelse. Under året har omdisponeringar gjorts från projekt som av olika skäl har senarelagts, och fördyringar och nya projekt beräknas kunna inrymmas inom ram. Jämfört med reviderad verksamhetsplan beräknas ökade utgifter för bland annat Stadion och Farsta sim- och idrottshall kunna finansieras genom förskjutningar inom bland annat Skanstullshallen och Skarpnäcks bollplan.

## Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Idrottsnämnden bidrar till att uppfylla inriktningsmålet genom att erbjuda stadens invånare och besökare attraktiva, trygga och tillgängliga idrottsanläggningar och verksamheter. Även om en del avvikelser från uppställda målvärden kan förutses, så bedömer ändå förvaltningen att flertalet mål, indikatorer och aktiviteter under inriktningsmålet kommer att kunna redovisas positivt i verksamhetsberättelsen.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.1 Stockholms stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar i enlighet med årets aktivitetsplan för upphandling och konkurrensutsättning. En påbörjad upphandling av Ärvingehallen har avbrutits, eftersom det anbud som lämnades in skulle ha medfört en högre kostnad för staden. För närvarande pågår upphandlingen av intraprenaden i västerort.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			12 %	33 %	2010
□					
● Uppfylls helt					

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 1.2 Jobb istället för bidrag

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen bedömer att målvärdet för antalet praktikanter från Jobbtorg Stockholm kommer att uppnås. Antalet feriearbetande ungdomar överstiger med mycket god marginal det av nämnden uppsatta värdet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de <ul style="list-style-type: none"> <li>● aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder/bolag)</li> </ul>	20	20	20 st.	1 400 st.	Tertial 2 2010
Antal ungdomar som fått sommarjobb i <ul style="list-style-type: none"> <li>□ stadens regi</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			10 st.	3 000 st.	2010

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Idrottsförvaltningen bedömer att miljömedvetenheten inom organisationen är relativt god. Fortfarande kvarstår att förbättra en del rutiner för uppföljning, exempelvis vad avser att ställa miljökrav vid upphandling och att tanka miljövänliga drivmedel. Här finns en komplikation i det att förvaltningens gasdrivna bilar inte kan användas fullt ut, då tillgången på fordonsgas är begränsad i Stockholm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens fordon som använder dubbade däck, exkl. <ul style="list-style-type: none"> <li>□ utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)</li> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			0 %	0 %	2010

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			85 %	100 %	2010
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag)			85 %	85 %	Årsredovisning 2010
<p>Kommentar: Stadens kontoplan är inte upplagd så, att det ur bokföringen går att läsa ut de värden som önskas i indikatorn. Förvaltningens ledningsgrupp beslutade hösten 2009 att införa ett nytt system med bensinkort för idrottsförvaltningens tjänstebilar. Det är ett system som tillämpas av andra förvaltningar i staden, och som innebär att det går att få en redovisning i enlighet med vad som efterfrågas i indikatorn. Det nya systemet har använts på prov vid några anläggningar under våren. Det ska nu införas för alla förvaltningens tjänstefordon. När detta är genomfört fullt ut kommer förvaltningen att kunna redovisa andelen förnyelsebart drivmedel i enlighet med indikatorn. Förvaltningen bedömer att detta ska kunna ske från och med år 2011.</p>					
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	19 %	23 %	25 %	15 %	Tertial 2 2010
<p>Kommentar: Den verksamhet inom idrottsförvaltningen som köper livsmedel, Träffstugan, handlar i så hög utsträckning som det är möjligt ekologiskt.</p>					
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	96,43 %	100 %	100 %	100 %	Juli 2010
<p>Kommentar: Idrottsförvaltningen, driftavdelning idrott ute, har ett tjänstefordon kvar som inte är miljöbil. Denna används inte och ska avyttras snarast.</p>					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, texti- lier, däck, <input type="checkbox"/> städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljö- skadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls inte			100 %		2010
Kommentar: Merparten av förvaltningens inköp inom aktuella kategorier sker genom avrop på av staden gemensamt upphandlade varor och tjänster. Detta torde borga för att dessa inköp följer stadens riktlinjer vad gäller krav på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår. Förvaltningen har dock inte utarbetat rutiner för egna upphandlingar, som skulle säkerställa att förvaltningen i samtliga fall uppfyller indikatorns krav. Därmed kan förvaltningen inte heller garantera att indikatorns krav uppfylls fullt ut.					
Andel medarbetare som under arbetstid använder <input type="checkbox"/> miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls delvis			50 %	65 %	2010
Kommentar: I medarbetarenkäten 2009 svarar 44 procent av de medarbetare inom idrottsförvaltningen som reser i tjänsten att de ofta väljer miljövänliga alternativ. Idrottsnämnden antog våren 2010 en resepolicy för nämnden och förvaltningen, och förvaltningen har tagit fram riktlinjer för resor i tjänsten. Information om dessa dokument har spridits bland annat genom chefsforum. I såväl riktlinjer som policy framhålls vikten av att i första hand välja miljövänliga alternativ vid resor i tjänsten.					
Elförbrukning (alla <input type="checkbox"/> nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			38 700 000 kWh	minska	2010
Elförbrukning per <input type="checkbox"/> kvadratmeter <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			151 kWh/kvm	tas fram 2010	2010

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel program och projekteringar där Program för miljöanpassat byggande används <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			50 %	2010
Andel överskridanden av totala antalet <input type="checkbox"/> analyserade bassängvattenprover ● Uppfylls helt			10 %	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Behovet av energieffektiviseringar ska kommuniceras inom förvaltningen	2010-01-01	2010-12-31	
● Revidera och utveckla Program för miljöanpassat byggande	2010-01-01	2010-12-31	
● Vidareutveckla egenkontrollprogrammet för bad	2010-01-01	2010-12-31	

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**1.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv**

● Uppfylls helt

I likhet med tidigare år avser förvaltningen att under hösten genomföra en enkät bland besökarna vid stadens sim- och idrottshallar med avseende på kundnöjdhet samt trygghets- och säkerhetsfrågor.



KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal besök i sim- och idrottshallar ♦ (avgiftsfinansierad verksamhet)	2 046 000 st.	3 050 000 st.	3 500 000	3 500 000	Tertial 2 2010
Kommentar: Förvaltningen har ingen tillförlitlig besöksstatistik. Utvecklingen av försäljningsintäkterna för årskort, entrébiljetter med mera används tillsvidare som en approximation för antal besök. I och med att försäljningsintäktsprognosen har sänkts så görs motsvarande sänkning av besöksprognosen.					
Antalet förenings- <input type="checkbox"/> drivna anläggningar ● Uppfylls helt			35 st.		2010
Barn och ungdomars <input type="checkbox"/> motionsvanor i Stockholm ● Uppfylls helt			0,65		2010
Besökarnas nöjdhet <input type="checkbox"/> med städningen av stadens simhallar ● Uppfylls helt			3,8		2010
Stockholmarens <input type="checkbox"/> nöjdhet med Stockholms idrottsliv ● Uppfylls helt			79 %	79 %	2010
KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse		
Idrottsnämnden ska tillsammans med exploateringsnämnden säkerställa att ● behovet av rekreation och spontanidrott tillgodoses i stadens exploateringsområden.	2010-01-01	2010-12-31			
● Inleda upprustningsprogram för simhallar.	2010-01-01	2010-12-31			

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kulturnämnden och idrottsnämnden ska erbjuda fria teatergrupper och andra kulturverksamheter att hyra ut sina lokaler via bokningssystemet.</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Planera för nya arrangemangsarenor</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Påbörja byggandet av en skatepark i Högdalen</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning</li> </ul>	2008-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

- Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till <input type="checkbox"/> förvaltningens tonårsgrupper <ul style="list-style-type: none"> <li>● Uppfylls helt</li> </ul>			423 st.	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Den allmänna simskolan moderniseras och den nya modellen implementeras</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Inom de öppna verksamheterna ska gruppträning och gym för ungdomar prioriteras</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Samverkan dagtid mellan sim- och idrottshallar och skolor vidareutvecklas.</li> <li>● Särskilda satsningar ska göras för att nå inaktiva tonåringar.</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Skolsimmet ska kvalitetssäkras och utvärderas</li> </ul>	2010-01-01	2010-12-31	

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

◆ Uppfylls delvis

Det kan bli svårt att nå målvärdet vad gäller antalet deltagare vid MåBra-kurserna, beroende på att Jobbtorg Stockholm lämnat återbud till en planerad MåBra Kom i form-grupp i Farsta sim- och idrottshall.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till MåBra Kom <input type="checkbox"/> i form, målgrupp inaktiva vuxna ◆ Uppfylls delvis			100 st.	2010
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten <input type="checkbox"/> för sim- och idrottshallar ● Uppfylls helt			3,9	2010
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Fler Må Bra-ledare och FaR-ledare ska utbildas	2010-01-01	2010-12-31		
● Kvalitetssäkring av ledare för "ingångspass"	2010-01-01	2010-12-31		
● Kvalitetssäkring av verksamheten sker genom uppföljning av enkätsvar samt lokala handlingsplaner för att åtgärda brister	2010-01-01	2010-12-31		
● Kvinnosimmet och motionsgrupper för kvinnor ska utvärderas	2010-01-01	2010-12-31		
● Simhallarna ska genomföra gemensamma marknadsförings- och informationsinsatser för att nå inaktiva	2010-01-01	2010-12-31		

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Verksamheterna ska planeras för att ● uppfylla ett jämlikt, jämställt och tillgängligt idrottande	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Under 2010 invigs flera nya friluftsgym och målvärdet kommer att uppnås med god marginal.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
□ Antalet friluftsgym ● Uppfylls helt			4 st.	2010

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

● Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
□ Andel stadsdelsnämnder som representeras i projektet Fritid för alla ● Uppfylls helt			100 %	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska stimulera föreningar att i ökad utsträckning inkludera personer med funktionsnedsättning i det ordinarie fritidsutbudet ●	2010-01-01	2010-12-31	
Samverka med andra nämnder, föreningar och organisationer om kultur- och fritidsutbudet för målgruppen ●	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

**NÄMNDMÅL:**
**Idrottsnämndens fastighetsförvaltande ska vara väl utvecklat vad avser teknik och präglas av god planering**

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden har i augusti 2010 antagit en långsiktig plan för underhållsarbete.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel felavhjälpande underhåll av det samlade <input type="checkbox"/> underhållet i idrottsnämndens fastigheter ● Uppfylls helt			30 %	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Fortsatt inventering av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning	2008-01-01	2010-12-31	
● Idrottsanläggningar med installerad processutrustning (badvattenrening och processkyta) ska statusutredas	2010-01-01	2010-12-31	
● Vidareutveckla en långsiktig plan för underhålls- och reinvesteringsbehov för nämndens anläggningar	2010-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Arbetet för att skapa trygga och säkra idrottsanläggningar fortgår, i enlighet med kommunfullmäktiges aktiviteter. Förvaltningen bedömer även att indikatorernas målvärden kommer att uppnås.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet. <input type="checkbox"/> byggande <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			100 %	öka	2010

Antalet särskilt prioriterade incidenter, olyckor och effekter av inträffade händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. <input type="checkbox"/> händelser som identifierats i risk- och sårbarhetsanalysen. <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			5 st.	Tas fram 2010	2010
---	--	--	-------	---------------	------

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Rutiner för hur incidentrapporteringen ska utföras i verksamheten ska utarbetas.	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Samarbeta med framför allt föreningar för att motarbeta det idrottsanknutna våldet	2008-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Utarbeta uppföljningsbara aktiviteter och indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program.	2010-01-01	2010-05-01	
Kommentar: I samband med tertialrapport 1 för 2010 godkände idrottsnämnden förvaltningens förslag till ny aktivitet om kameraövervakningen på Stockholms stadion. Aktiviteten ligger under nämndmålet "Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra".			
<input checked="" type="checkbox"/> Utbildningsplan för säkerhetsarbetet ska upprättas.	2010-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

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

Uppfylls helt

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Besökarnas upplevda □ trygghet i simhallarna ● Uppfylls helt			3,8	2010
Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas □ omklädningsrum ● Uppfylls helt			3,4	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Gemensamma och tydliga trivselregler för anläggningarna ska utvärderas	2010-01-01	2010-12-31	
● Inventera behovet av periodiskt, yttre underhåll för en tryggare utomhusmiljö kring idrottsanläggningar	2010-01-01	2010-12-31	
● Kameraövervakningen på Stockholms stadion uppgraderas för att skapa en bättre kontroll av läktarna	2010-05-01	2010-12-31	
● Nya städmetoder prövas på utvalda sim- och idrottshallar. Utvärderas under hösten 2010.	2010-01-01	2010-12-31	
● Skriftliga städrutiner kvalitetssäkras och utvärderas	2010-01-01	2010-12-31	

#### NÄMNDMÅL:

### Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar

◆ Uppfylls delvis

Nya entreprenörer har engagerats i arbetet med att ta bort klotter på idrottsnämndens fastigheter. Det är angeläget att allt klotter saneras snabbt även fortsättningsvis. Förvaltningen följer fortlöpande de nya entreprenörernas arbete, och avser att lämna en redovisning i verksamhetsberättelsen.

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel av till förvaltningen rapporterade brister som ♦ åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället	92 %	97 %	100 %	Tertial 2 2010

Kommentar: Den vikande trenden, på en visserligen hög nivå, ska följas upp med de två nya företag som sanerar klotter på idrottsnämndens anläggningar. Under de varma årstiderna ska rimligtvis andelen utförda klottersaneringar inom 24 timmar vara högre än under vintern.

---



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

I Stockholm finns ett stort utbud av verksamheter och anläggningar att ta del av för den som är intresserad av idrott, motion och andra friskvårdsaktiviteter. För detta svarar såväl privata aktörer som föreningar, men även kommunen. Mellan staden och föreningslivet finns sedan länge ett väl utvecklat samarbete, inte minst när det gäller att intressera och aktivera barn och ungdomar. Vid flera anläggningar svarar lokala idrottsföreningar, i varierande grad, för drift och skötsel. Idrottsförvaltningen fortsätter sitt arbete med att intressera fler föreningar att ta ett ökat ansvar.

I syfte att öka valfriheten för stadens invånare är det angeläget att även privata entreprenörer får möjlighet att driva idrottsanläggningar. Under senare år har emellertid nämnden vid flera tillfällen kunna konstatera, att det skulle bli kostnadmässigt ofördelaktigt för staden och för skattebetalarna, att överlåta driften av en av staden ägd idrottsanläggning eller sim- och idrottshall till utomstående. Senast gällde detta Ärvingehallen i Kista. Idrottsförvaltningen fortsätter dock sitt arbete i enlighet med nämndens aktivitetsplan, vilket innebär att fortsatta försök ska göras att ge privata intressenter möjlighet att ta över driften av stadens anläggningar.

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

● Uppfylls helt

Stockholmsmarna, och stadens besökare, har ett stort utbud av simhallar, idrotts-hallar, bollplaner och andra idrottsanläggningar att välja mellan. En enhet i västerort drivs som intraprenad, och den är nu föremål för ny upphandling. Till detta kan läggas alla de anläggningar där det lokala föreningslivet, i varierande grad, tar ett ansvar för skötseln.

Samtliga enheter inom idrottsförvaltningen är representerade av ett hälsoombud, om än inte direkt via någon från den egna arbetsplatsen eller enheten. Förvaltningen fortsätter att verka för att samtliga enheter ska ha egna hälsoombud.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Fortsätta arbetet med att överlåta driften av idrottsanläggningar genom att ● uppmuntra medarbetare som vill ta över verksamhet på marknadsmässiga grunder genom att lägga anbud i upphandling.	2008-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar	2008-01-01	2010-12-31	

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal drifts- och samverkansavtal <input type="checkbox"/> Uppfylls helt			35 st.	2010

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
<input checked="" type="checkbox"/> Genomföra föreningsträffar för att stimulera föreningar till ökat ansvarstagande i driften	2010-01-01	2010-12-31	
<input checked="" type="checkbox"/> Initiera fler caféer och restauranger i stadens idrottsanläggningar, och fler med en tydlig hälsoinriktning	2010-01-01	2010-12-31	

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

Förvaltningen bedömer att de målvärden som har satts för indikatorerna kommer att uppnås. NöjdMedarbetarIndex bygger på den medarbetarenkät som genomfördes hösten 2009, där idrottsförvaltningen nådde det samlade värdet 67.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
NöjdMedarbetarIndex <input type="checkbox"/> (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			67	62	2010
Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) <input checked="" type="checkbox"/> Uppfylls helt			4,2 %	5,0 %	2010

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

**NÄMNDMÅL:**
**Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats**

● Uppfylls helt

Korpen Hälsa har än en gång rediplomerat idrottsförvaltningen som en hälsofrämjande arbetsplats. Detta manifesterar det stora intresse och engagemang som finns inom förvaltningen för att bedriva ett aktivt hälsoarbete, genom att bland annat erbjuda och uppmuntra de anställda att delta i hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.

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

Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud □ Uppfylls helt			100 %	2010
--	--	--	-------	------

Andel enheter som har genomfört arbetsmiljöromd □ Uppfylls helt			100 %	2010
--	--	--	-------	------

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

De enheter som inte har ett hälsoombud ska sökas upp och motiveras att utse hälsoombud ●	2010-01-01	2010-12-31	
---	------------	------------	--

En årsplan för systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete ska tas fram och implementeras ●	2010-01-01	2010-12-31	
--	------------	------------	--

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

Den organisationsöversyn som för närvarande görs ska bidra till att ytterligare effektivisera idrottsförvaltningens verksamhet, liksom planerade förändringar av verksamhetssystem inom ekonomiadministrationen och genomlysningen av avtalshanteringen.

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

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens budget är i balans.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet □ efter resultatöverföringar (alla nämnder)			100 %	100 %	Tertial 2 2010
Nämndens budgetföljsamhet ● före resultatöverföringar (alla nämnder)		99,6 %	100 %	100 %	Tertial 2 2010

**NÄMNDMÅL:**
**Budgeten ska vara i balans**

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens budget är i balans. Prognosen som avser driftbudgeten inrymmer de besparingar som beslutades i samband med verksamhetsplan 2010. På grund av vikande intäkter och höga kostnader för snöröjning under den gångna vintern så har den reserv på 9,0 mnkr som avsattes i verksamhetsplan 2010 förbrukats enligt nuvarande prognos. Med hänsyn taget till detta har samtliga avdelningar ett uppdrag att avsätta reserver, utöver de överskott som redovisas i nuvarande årsprognos, för att kunna möta en eventuellt fortsatt intäktsnedgång och/eller oförutsedda kostnader under hösten.

Prognosen för driftbudgeten exklusive kapitalkostnader visar ett beräknat nettounderskott om 1,0 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av in-

traprenadens resultatfond. För kapitalkostnader beräknas ett överskott om 3,0 mnkr.

I arbetet med tertialrapporten har administrativa avdelningen haft genomgångar med avdelningschefer, enhetschefer och projektledare där det ekonomiska utfallet har analyserats grundligt.

### **Uppföljning av driftbudget**

Prognosen för driftbudgeten exklusive kapitalkostnader visar ett beräknat nettounderskott om 1,0 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Förvaltningen har under perioden januari-augusti haft högre kostnader och lägre intäkter än budgeterat.

Förvaltningen har haft ökade kostnader för snöröjning av tak, bortforsling av snö med mera på motsvarande 4-5 mnkr. Avvikelsen på intäktssidan beror på att planhyror för vinterfotboll, cirka 2-2,5 mnkr, uteblivit och på minskad försäljning av årskort för sim- och idrottshallarna. Dessutom beräknas evenemangsentäkten för Stadion och Zinkensdamms IP bli lägre än budgeterat. Där emot har intäkterna för simskola och idrottshallarnas planhyror ökat med mer än budgeterat. Det är i nuläget för tidigt att avgöra hur mycket av ökningen jämfört med 2009 som eventuellt beror på skillnader i faktureringsperiodicitet, vilket medför att viss försiktighet inryms i årsprognosen. Vidare finns en osäkerhet vad gäller föreningarnas betalningsförmåga för planhyror, då flera föreningar redan har skulder till förvaltningen.

Årsprognosen för energikostnader visar på underskott jämfört med budget på cirka 0,5 mnkr. Jämfört med prognosen i tertialrapport 1 innebär detta en minskning av beräknat underskott med 1,1 mnkr. Denna minskning beror främst på lägre prognostiserade energikostnader för sim- och idrottshallarna. I och med att inget upphandlat pris på el finns för fjärde kvartalet, då idrottsförvaltningens elförbrukning är extra hög, inrymmer årsprognosen en stor osäkerhet i nuläget.

#### **Sim- och idrottshallarnas försäljning**

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med augusti, exklusive simskola och kurser, har minskat med cirka 2 mnkr jämfört med 2009. Intäktsminskningen avser främst hel- och halvårskort. Däremot har försäljningen av kurser, inklusive simskola, till och med augusti ökat med 2,1 mnkr jämfört med motsvarande period 2009. Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med augusti 2009 och 2010 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2009	2010	Antal	%
Badårskort	3 590	3 659	69	2 %
Simhallskort	3 960	3 733	-227	-6 %
Träningspasset gruppträning	663	526	-137	-21 %
Träningspasset gym	2 814	2 334	-480	-17 %
Träningspasset gym och gruppträning	2 559	2 263	-296	-12 %
Träningspasset halvår	493	469	-24	-5 %
Ytterstadspasset gruppträning	954	837	-117	-12 %
Ytterstadspasset gym	3 979	4 020	41	1 %
Ytterstadspasset gym och gruppträning	1 990	2 041	51	3 %
Ytterstadspasset halvår	2 538	2 543	5	0 %
<b>Total</b>	<b>23 540</b>	<b>22 425</b>	<b>-1 115</b>	<b>-5 %</b>

Eriksdalsbadet står för en stor del av nedgången, ca 750 kort, vilket motsvarar ca 64 procent av nedgången. En bidragande orsak kan vara att badet börjar närma sig sitt kapacitetstak samt på ökad konkurrens i närområdet. Farsta sim- och idrottshall, Forsgrénka badet, Högdalens sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Vällingby sim- och idrottshall samt Åkeshovs sim- och idrottshall står för resterande del av nedgången. Utöver nämnda anläggningar har flera andra marginellt ökat sin försäljning. Störst ökning uppvisar Västertorps sim- och idrottshall samt Skärholmens sim- och idrottshall. Försäljningen av engångs- och rabattkort har minskat något jämfört med 2009.

Budget 2010 innebär att försäljningsintäkterna för årskort med mera ska öka med 6,5 mnkr jämfört med utfallet för 2009. Den budgeterade ökningen avsåg effekten av genomförd prisökning. Med hänsyn taget till intäktsminskningen till och med augusti är nu årsprognosen sänkt med 8,1 mnkr jämfört med budgeten. Detta innebär en sänkning av årsprognosen med 2,6 mnkr jämfört med tertialrapport 1. I detta belopp inkluderas 1,7 mnkr för minskade intäkter för Högdalens sim- och idrottshall. Minskningen beror på ett förlängt ombyggnadsprojekt i Högdalens sim- och idrottshall, vilket kommer att orsaka störningar i verksamheten under hösten. Den exakta effekten på intäkterna är svårbedömd. För övriga anläggningar innebär prognosen i tertialrapport 2 att intäkterna måste öka med 2 procent under hösten, vilket kräver en bättre utveckling än den som varit fallet till och med augusti, då intäkterna minskat med 2 procent.

Årsprognosen gällande intäkterna för försäljning av kurser, inklusive simskola, har däremot höjts med 700 tkr till följd av att intäkterna under första halvåret ökade med mer än beräknat.

### Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, prognos och avvikelse per avdelning samt redovisning av förvaltningens kapitalkostnader.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just budg 2010	Prog- nos 2010	Av- vikelse	Just budg 2010	Prog- nos 2010	Av- vikelse	
<b>Drift</b>	<b>585,8</b>	<b>577,3</b>	<b>8,5</b>	<b>277,2</b>	<b>267,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>-1,0</b>
Nämnd och förvaltningsledning	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	12,8	12,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	35,5	28,0	7,5	5,7	5,7	0,0	7,5
Förenings- och beställaravdelningen	65,2	63,8	1,4	3,0	2,7	-0,3	1,1
Driftavdelning idrott inne	201,5	200,2	1,3	195,4	188,5	-6,9	-5,6
Driftavdelning idrott ute	163,3	166,8	-3,5	51,9	49,6	-2,3	-5,8
Planeringsavdelningen	27,9	27,9	0,0	15,4	15,2	-0,2	-0,2
Fastighetsavdelningen inkl. lokaler	34,4	39,4	-5,0	5,7	5,7	0,0	-5,0
Fastighetsunderhåll	41,8	34,8	7,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Projekt miljömiljarden	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
<b>Kapitalkostnader</b>	<b>217,7</b>	<b>214,7</b>	<b>3,0</b>				<b>3,0</b>
Avskrivningar	128,0	128,0	0,0				0,0
Internränta	89,7	86,7	3,0				3,0
<b>Totalt inkl. kapitalkostnader</b>	<b>803,5</b>	<b>792,0</b>	<b>11,5</b>	<b>277,2</b>	<b>267,7</b>	<b>-9,5</b>	<b>2,0</b>
Resultatdisp. intraprenaden							1,0
<b>Drift exkl. kapitalkostnader och efter resultatdisposition:</b>							<b>0,0</b>

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

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

#### **Förvaltningsgemensamt**

Överskottet för förvaltningsgemensamt om 7,5 mnkr beror på att årsprognosen inte längre inrymmer en reserv. Vidare beräknas kostnaderna för facklig verksamhet samt kostnaderna för köp av ekonomi- och lönehantering bli lägre än beräknat. Tidigare reserv har använts till att täcka underskott inom avdelningarna. Årsprognosen inrymmer en viss osäkerhet gällande kostnaderna för GSIT men även för pågående integrationsprojekt mellan Agresso och L.E.B, Booking samt EntryEvent.

Inom förvaltningsgemensamt finns en intäkts- och kostnadsbärare upplagd för avbetalningsplaner vad gäller gamla skulder. Dessa avbetalningsplaner kan komma att generera ett nettoöverskott vid årets slut. Detta är inte medräknat i nuvarande prognos då intäkterna bedöms vara alltför osäkra.

### ***Förenings- och beställaravdelningen***

I årsprognosen ingår en omslutningsminskning på 0,4 mnkr för fritidsomsorg vilket beror på minskad efterfrågan och därmed färre planerade aktiviteter än budgeterat. Dessutom redovisas ett överskott på intäktssidan på 0,1 mnkr som avser högre intäkter än beräknat för registreringsavgifter för föreningar. Detta innebär ett totalt underskott på intäktssidan om 0,3 mnkr.

Jämfört med budget och prognosen i tertialrapport 1 så redovisas nu ytterligare ett överskott på kostnadssidan om 1 mnkr inom föreningsstödet, vilket täcker underskott hos andra avdelningar.

### ***Driftavdelning idrott inne***

Överskottet på kostnadssidan beror på lägre energikostnader än beräknat. Övriga befarade underskott på kostnadssidan för vissa anläggningar täcks inom avdelningen.

Intäkterna beräknas bli 6,9 mnkr lägre än budgeterat. Som tidigare har beskrivits beror minskningen främst på minskad beräknad försäljning av årskort, rabattkort och engångskort än budgeterat.

### ***Driftavdelning idrott ute***

Totalt redovisas ett underskott på kostnadssidan om 3,5 mnkr. Av avvikelserna på kostnadssidan avser 1,8 mnkr högre energikostnader än budgeterat.

Hos intraprenaden (driftområde västerort) återfinns ett underskott på 2,2 mnkr som beror på planerad användning av resultatfonden och högre kostnader till följd av IF Brommapojkarnas spel i allsvenskan. Dessa merkostnader täcks av ökade avgifter för allsvenskt spel från IF Brommapojkarna. För klottersanering redovisas ett överskott på 0,5 mnkr jämfört med budget.

Intäktsprognoisen har sänkts med 1,9 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 1. Totalt redovisas ett underskott på 2,3 mnkr. Intraprenaden uppvisar ett överskott på 1,2 mnkr och hallar/ambulerande ett överskott på 0,9 mnkr. Driftområde söderort redovisar ett underskott på 2,2 mnkr vilket främst beror på uteblivna intäkter för vinterfotboll. Driftområde innerstadens underskott på 2,2 mnkr beror främst på uteblivna intäkter för vinterfotboll samt lägre intäkter för evenemang på Stadion och Zinkensdamms IP än beräknat.

### ***Planeringsavdelningen***

Ett underskott jämfört med budget om 0,2 mnkr redovisas på intäktssidan avseende planhyror för entreprenad driven verksamhet.



### ***Fastighetsavdelningen inklusive lokaler och fastighetsunderhåll***

Beräknade kostnader för lokaler överstiger budget med 5,0 mnkr och beror främst på höga kostnader för snöröjning av tak. För att täcka underskottet på lokaler tvingades förvaltningen att minska kostnaderna för fastighetsunderhållet med 5,0 mnkr i samband med tertialrapport 1.

Till följd av den negativa intäktsutvecklingen har förvaltningen dragit ned kostnaderna för fastighetsunderhållet med ytterligare 2,0 mnkr. Kostnaderna för fastighetsunderhållet dras ned trots att det finns mycket stora behov.

Minskningen av kostnaderna för fastighetsunderhållet har tvingats fram i och med att det inte gått att hitta tillräckligt med andra besparingsmöjligheter, som kan generera nödvändig effekt redan under 2010.

### ***Kapitalkostnader***

För kapitalkostnader, det vill säga avskrivningar och intern ränta, beräknas ett överskott om sammanlagt 3,0 mnkr avseende intern ränta. Överskottet orsakas av förskjutningar inom investeringsprojekten, bland annat fastighetsbildningsåtgärder i skolidrottshallarna, ombyggnad av taket i Farsta sim- och idrottshall och förvärvet av Smedshagshallen. Att avvikelser endast beräknas för intern ränta förklaras bland annat av ökade kostnader för avskrivningar genom nedskrivning av värdet för det rivna Aspudsbadet

### ***Ekonomiskt utfall för perioden (delårsbokslut)***

Tabellen nedan visar periodiserad budget till och med augusti 2010, vilken består av 8/12 av helårsbudgeten, bokfört till och med augusti samt avvikelse mellan periodiserad budget och bokfört till och med augusti 2010.

<b>Mnkr</b>	<b>Periodiserad budget aug 2010</b>	<b>Bokfört t.o.m. aug 2010</b>	<b>Avvikelse per. budget/ bokfört t.o.m. aug</b>
<b>Drift exkl. kapitalkostnader</b>			
Kostnader	390,5	362,2	28,3
Intäkter	184,8	176,0	-8,8
<b>Netto:</b>	<b>205,7</b>	<b>186,2</b>	<b>19,5</b>

Överskottet på kostnadssidan jämfört med periodiserad budget beror främst på att årets lönerrevision inte har gett full effekt ännu. Vidare är kostnaderna för

fastighetsunderhåll och energi större i slutet av året. Större andel av IT-kostnaderna faller ut under hösten, vilket bidrar till överskottet. Dessutom bidrar avsatta reserver till överskottet.

Överskottet på intäktsidan beror främst på att intäkterna för sim- och idrotts-hallarna samt för idrottshallarna är störst i början av året.

Nedanstående tabell visar intäkts- och kostnadsutvecklingen år 2010 jämfört med 2009 avseende bokfört till och med augusti.

*Drift exkl. kapitalkostnader*

<b>Mnkr</b>	<b>Bokf. aug 2009</b>	<b>Bokf. aug 2010</b>	<b>För- ändr.</b>
<b>Kostnader</b>	<b>369,9</b>	<b>362,2</b>	<b>-7,7</b>
Personalkostnader	140,3	142,0	1,7
El/va/värme/kyla	53,0	49,4	-3,6
Lokal- och markhyror	32,2	33,6	1,4
Övriga kostnader	144,4	137,2	-7,2
<b>Intäkter</b>	<b>168,7</b>	<b>176,0</b>	<b>7,3</b>
Taxor och avgifter	92,7	87,7	-5,0
Försäljning av verks./tjänst	17,7	22,7	5,0
Tillfälliga lokalupplåtelser	29,8	30,9	1,1
Övriga intäkter	28,5	34,7	6,2
<b>Netto:</b>	<b>201,2</b>	<b>186,2</b>	<b>-15,0</b>

Ökningen av personalkostnaderna beror på effekten av årets lönerrevision. Exklusive effekten av lönerrevisionen har personalkostnaderna minskat något jämfört med 2009. Minskningen av energikostnaderna återfinns främst hos sim- och idrottshallarna. Minskningen av övriga kostnader beror främst på minskade kostnader hos driftavdelning idrott ute.

Förändringen gällande ”taxor och avgifter” samt ”försäljning av verksamhet/tjänster” beror till stor del på förändringar av kontoplanen mellan åren. Ökningen av intäkterna för tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror) beror på ökade intäkter för skolgymnastiksalar samt andra salar som fakturerats åt andra förvaltningar. Intäkterna för planhyror för förvaltningens egna anläggningar har minskat och detta gäller framför allt driftavdelning idrott ute. Orsaken till detta är minskade intäkter för vinterfotboll. Ökningen av övriga intäkter beror på ökade intäkter för E-tjänstprojektet ”Aktivitetsbokning via internet”.

## Resultatenheter

Intraprenaden idrott ute västerort har ett fonderat överskott om 1,0 mnkr. Det fonderade överskottet beräknas förbrukas i sin helhet under 2010. Detta innebär att ingen resultatöverföring beräknas ske till 2011.

## Investeringar

Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår till totalt 274,0 mnkr under 2010 (se tabellen nedan). Under året har budgeten utökats med 26,5 mnkr enligt beslut i kommunstyrelsen i april, och minskats med 2,5 mnkr enligt beslut i tertialrapport 1. I samband med kommunstyrelsens beslut om nämndernas verksamhetsplaner utökades även idrottsnämndens budget för utgifter och inkomster med 10,0 mnkr för tillgänglighetsåtgärder. Efter justeringarna uppgår budgeten för utgifter till 284,0 mnkr och för inkomster till 10,0 mnkr.

För 2010 beräknas totalt ingen nettoavvikelse för investeringar. Jämfört med den reviderade verksamhetsplanen beräknas ökade utgifter inom flera projekt, bland annat upprustning av Stadion och projektering av upprustning av Farsta sim- och idrottshall. De ökade utgifterna beräknas kunna finansieras inom fastställd budget genom förskjutningar inom bland annat Skanstullshallen och Skarpnäcks bollplan.

Utöver beslutade budgetjusteringar har projektens budget reviderats under året, bland annat enligt beräknade utgifter redovisade i tertialrapport 1. Omdisponeringar har gjorts från projekt som av olika skäl har senarelagts för att inrymma ökade utgifter och tidigareläggning av vissa projekt. Föreslagna omdisponeringar har redovisats för nämnden i samband med tertialrapport 1 och i månadsrapporter.

I tabellen redovisas en sammanställning över verksamhetsplan 2010, budgetjusteringar, omdisponeringar samt beräknat utfall per anläggningskategori.

Reviderad verksamhetsplan	VP 2010	Budget-justeringar	Omdisponeringar	Reviderad VP 2010	Beräknat utfall 2010	Beräknad avvikelse
<b>Utgifter</b>						
Exploateringsprojekt	15,2	0,0	2,5	17,7	16,4	1,3
Ridanläggningar	14,1	0,3	-2,0	12,4	11,0	1,4
Idrottshallar	135,6	2,5	-16,1	122,0	121,4	0,6
Badanläggningar	28,9	4,7	5,5	39,1	40,5	-1,4
Idrottsplatser	35,4	9,1	0,5	45,0	48,5	-3,5
Energibesparande åtgärder	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Övriga anläggningar	7,5	4,0	5,4	16,9	17,0	-0,1
Inventarier, maskiner, mindre åtgärder	3,3	3,4	4,2	10,9	10,0	0,9
Ofördelat anslag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa utgifter</b>	<b>250,0</b>	<b>34,0</b>	<b>0,0</b>	<b>284,0</b>	<b>284,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Inkomster</b>						
Ridanläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2
Idrottsplatser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Övriga anläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier, maskiner, mindre åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5
<b>Summa inkomster</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Summa investeringar</b>	<b>250,0</b>	<b>24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>274,0</b>	<b>274,0</b>	<b>0,0</b>

I det följande kommenteras prognosen samt större avvikelser inom pågående och planerade projekt 2010 per anläggningskategori. En specificering av reviderad verksamhetsplan och beräknat utfall för 2010 redovisas i *bilaga 2*.

I stadsledningskontorets blanketter, *bilaga 3*, redovisas uppföljning av projektet, grupperade enligt storlek och beslutsstatus, inom och utom ram för åren 2010-2012. I nuläget har prioriteringen i verksamhetsplanen för 2010 inte ändrats, vilket innebär att beräknade utgifter 2011 inte är inrymda inom ram. En ny prioritering kommer att göras i samband med verksamhetsplanen för 2011. Nu kända förskjutningar i pågående projekt, beslutade och planerade projekt 2011 och status i aktuella exploateringsprojekt visar preliminärt en utgift högt över den ram som angavs i budget 2010 för nämndens investeringar 2011-2012. Om budgetnivån ligger på motsvarande nivå i budget 2011 kan det innebära att flera planerade projekt måste senareläggas.

## Utgifter

### **Exploateringsprojekt**

För exploateringsprojekt avsattes 15,2 mnkr i verksamhetsplanen, och genom omdisponering har anslaget senare justerats till 17,7 mnkr. Utökningen avsåg i huvudsak en ny servicebyggnad på Skarpnäcks bollplan, som inrymdes i budgeten. I prognosen beräknas utgifterna uppgå till totalt 16,4 mnkr, vilket innebär en minskning med 1,3 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan.

Under sommaren har projektering och upphandling genomförts för en föreslagna mindre servicebyggnad vid Skarpnäcks bollplan. Projektet hade tidigare lagts enligt beslut i idrottsnämnden i februari, och i den reviderade verksamhetsplanen avsattes 2,1 mnkr för projektet. Resultatet av upphandlingen visar att kostnaden för den planerade servicebyggnaden skulle bli väsentligt högre än beräknat, och förvaltningen föreslår därför att arbetet senareläggs. I avvaktan på ett eventuellt genomförande kommer förvaltningen att se över möjligheterna till ett billigare grundkoncept för servicebyggnader på obemannade bollplaner.

Under året har arbetet med ersättningslokaler vid kvarteret Digitalkameran/-Målkurvan fortsatt. Utgiften beräknas uppgå till cirka 14,5 mnkr under 2010, vilket innebär en total kostnad för projektet om cirka 29 mnkr. Projektet avslutas under året, och under 2011 beräknas endast mindre restkostnader.

Under året har projektering av den nya Engelbrekts hallen i kvarteret Sädesärlan fortsatt. Tidsplanen för projektet är osäker på grund av att detaljplanen är överklagad och beslut ännu inte har fattats om ombyggnad av skolan. I avvaktan på nödvändiga beslut beräknas byggnadsarbetena preliminärt starta sommaren 2011 med omfattande sprängningsarbeten. I nämndens budgetunderlag 2011 låg hallen liksom övriga exploateringsprojekt utanför ram. Kommunfullmäktiges genomförandebeslut för exploateringen och hallprojektet i juni innebär att utgiften preliminärt måste inrymmas inom nämndens budgetram 2011-2013. Om exploateringsprojekt med den omfattningen, kostnaderna för hallen har beräknats till 155 mnkr, ska prioriteras inom ram krävs att nämndens budget ökas jämfört med nuvarande nivå för att övriga prioriterade projekt ska kunna genomföras.

Planering av en 7-manna konstgräsplan på Bäckahagens bollplan påbörjas under hösten. Enligt nuvarande planering kommer projektet att genomföras under 2011. Även det projektet, som har beräknats till 7,0 mnkr, låg utanför nämndens ram i budgetunderlaget.

### ***Ridanläggningar***

I verksamhetsplanen avsattes 14,1 mnkr för upprustning av ridanläggningar. Efter omdisponeringar uppgår budgeten till sammanlagt 12,4 mnkr, och i prognosen beräknas utgiften till 11,0 mnkr. Under året har gummiasfalt lagts i det nya stallet vid Enskede ridanläggning. Det nya ridhuset vid Åkeshovs ridanläggning har färdigställts under våren medan den planerade uteridbanan har senarelagts, vilket tidigare har redovisats. Restkostnaderna för ridhuset blev lägre än beräknat, liksom kostnaderna för tillfartsvägen till den nya ridanläggningen i Sätra. Projektering av den nya ridanläggningen i Sätra har fortsatt, och kommunfullmäktige fattade genomförandebeslut för projektet i juni.

### ***Idrottshallar***

Totalt avsattes 135,6 mnkr för nybyggnad och upprustning av idrottshallar, inklusive de elva skolidrottshallar som förvärvades 2007. Efter omdisponeringar på grund av förskjutningar inom projekten uppgår budgeten till 122,0 mnkr.

Huvuddelen avser Skanstullshallen, förvärv av den nya Smedshagshallen, avslutande fastighetsbildningsåtgärder i skolidrottshallarna samt upprustning av Liljeholmshallen. Sammanlagt visar prognosen minskade utgifter med 0,6 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan.

Utgifterna för Skanstullshallen förväntas förskjutas ytterligare jämfört med tidigare beräkning, men hallen beräknas ändå kunna tas i drift i april 2011. Under 2010 beräknas utgiften uppgå till 31,4 mnkr, vilket medför ett beräknat överskott om 2,3 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan.

Den nya Smedshagshallen invigdes i början av september, och preliminärt beräknas förvärvet genomföras under november månad, vilket är något senare än tidigare beräknat. Utgiften för förvärvet, anläggning av en mindre bollplan, inventarier och annan utrustning samt vissa mindre åtgärder i hallen beräknas uppgå till 73,4 mnkr.

Förvaltningen räknar med att den planerade verksamhetsanpassningen av den nya lokalytan i Liljeholmshallen kan påbörjas under hösten och slutföras under våren 2011. Nämnden fattade genomförandebeslut för projektet i juni. Preliminärt beräknas utgiften under året uppgå till 8,4 mnkr.

I reviderad verksamhetsplan för idrottshallar ingår 3,7 mnkr för avslutande fastighetsbildningsåtgärder i skolidrottshallarna. I Spånga bad och idrottshall har åtgärderna genomförts under sommaren och i övriga hallar har mindre återstående åtgärder genomförts under året. På grund av vissa tillkommande utgifter uppgår prognosen totalt till 4,8 mnkr, vilket innebär ökade utgifter med 1,1 mnkr jämfört med tidigare beräkning.

### ***Badanläggningar***

I verksamhetsplanen avsattes totalt 28,9 mnkr för upprustning av badanläggningar, och efter omdisposition uppgår budgeten till 39,1 mnkr. I prognosen beräknas utgiften till totalt 40,5 mnkr, vilket innebär ökade utgifter jämfört med reviderad verksamhetsplan med 1,4 mnkr.

Tillbyggnaden av Tensta sim- och idrottshall genomfördes under våren, medan den del av upprustningen som avsåg ombyggnad av entrén och vissa verksamhetsytor senarelades till 2011 på grund av fördyring genom få och höga anbud. Ett reviderat genomförandebeslut för ombyggnationen kommer att redovisas i nämnden i september. Förskjutningen möjliggjorde att upprustning av omklädningsrum i Högdalens sim- och idrottshall kunde tidigareläggas. Arbetet pågår och projektet kan komma att försenas något. Kostnaden beräknas till 10,3 mnkr, vilket är 1,0 mnkr lägre än tidigare beräkning.

I budgeten avsattes ursprungligen sammanlagt 6,0 mnkr för projektering av upprustningen av sim- och idrottshallarna i Farsta och Åkeshov samt Nälstabadet. Projektering av upprustningen av Farsta sim- och idrottshall har tidigare lagts ytterligare jämfört med beräkningen i tertiärrapport 1, medan projektering av ersättningsanläggningen på Nälstabadet har senarelagts något. Totalt beräknas utgifterna öka med 2,1 mnkr jämfört med beräkningen i tertiärrapport 1.

Enligt tidsplanen ska upprustningen av Farsta sim- och idrottshall påbörjas i maj 2011. Nämnden behandlade genomförandebeslut för projektet i maj och tidsplanen förutsätter att beslutet fastställs i kommunfullmäktige i början av hösten. Förberedelse pågår för att kunna genomföra upphandling av entreprenaden under hösten.

I verksamhetsplanen avsattes 2,0 mnkr för åtgärder på simhallarnas vattenreningssystem. Åtgärder för 1,6 mnkr planeras inom Eriksdalsbadet under hösten, och förvaltningen föreslår att resterande 0,4 mnkr omdisponeras till andra projekt.

### **Idrottsplatser**

För upprustning av idrottsplatser avsattes totalt 35,4 mnkr i verksamhetsplanen, och efter revidering uppgår budgeten till 45,0 mnkr. Prognosen visar en beräknad utgift om 48,5 mnkr, vilket innebär ytterligare ökade utgifter om 3,5 mnkr jämfört med reviderad verksamhetsplan.

Kommunstyrelsen behandlade genomförandebeslutet för upprustningen av Stadion för åren 2010-2012 i april, men beslutet har ännu inte fastställts i kommunfullmäktige. Förvaltningen förutsatte dock att beslutet skulle fattas före sommaren och upprustningen av taket påbörjades därför under sommarmånaderna för att de skulle hinna färdigställas under året. I verksamhetsplanen avsattes 18,0 mnkr för upprustningen, vilket genom omdisponeringar har utökats till 22,0 mnkr. I prognosen beräknas utgiften till totalt 24,5 mnkr, och där förutsetts att takarbetena kan avslutas före årsskiftet.

Redan under 2009 planerades utbyte av resultattavlan på Stadion, men projektet har försenats kraftigt på grund av den juridiska processen i upphandlingen. Enligt preliminärt besked ska dom meddelas i oktober, och därefter måste en ny upphandling genomföras. I tertialrapport 1 reserverades 8,0 mnkr för bytet av tavlan, men dessa medel, utöver redan upparbetat, föreslås nu omdisponeras till andra projekt.

Ett nytt kallförråd har uppförts inom Hammarby idrottsplats, OS-paviljongen som har flyttats till Östermalms idrottsplats har färdigställts under sommaren och arbetet med ett tillfälligt förråd/garage för en isskötselmaskin pågår. Den uppvärmda konstgräsplanen på Grimsta idrottsplats togs i drift i april, och vissa markarbeten och ett vagnslider har genomförts under sommaren. På Spånga idrottsplats har upprustningen av friidrottsbanorna slutförts.

Under sommaren uppkom behov av att byta konstgräset på Stadshagens idrottsplats. Huvuddelen av arbetet är ett garantiarbete, men vissa tillkommande åtgärder måste finansieras inom nämndens budget. I samband med utbytet beslutade förvaltningen att den befintliga konstgräsmattan skulle flyttas till grusplanen på idrottsplatsen för att förbättra läget för föreningarna på Kungsholmen, under tiden som Kristinebergs idrottsplats är stängd för ombyggnation. Totalt beräknas utgiften till 1,6 mnkr.



### ***Energibesparande åtgärder***

I budgeten avsattes 10,0 mnkr för åtgärder som på sikt kan minska anläggningarnas energiförbrukning. I mars tog nämnden genomförandebeslut för de åtgärder som genomförs under 2010. Under året genomförs ett trettiotal större och mindre projekt som bland annat innebär tilläggsisolering av tak, komplettering av bassängbad med solvärmeanläggningar, värmeåtervinning i ventilationsluft samt förbättringar av belysning och ventilation. Ingen avvikelse beräknas för anslaget.

### ***Tillgänglighetsåtgärder***

Inom trafik- och renhållningsnämndens budget ingår 10,0 mnkr som avser tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningarna. Huvuddelen av anslaget, cirka 6,5 mnkr, används under året för åtgärder vid bassängbadet Stora Sköndal. I övrigt genomförs bland annat åtgärder för att förbättra vattenreningen i Beckomberga sim- och idrottshall samt flera mindre projekt. Uppkomna utgifter finansieras genom ersättning från trafik- och renhållningsnämnden, och utgifter och inkomster om 10,0 mnkr ingår i reviderad verksamhetsplan.

### ***Övriga anläggningar***

I verksamhetsplanen avsattes 7,5 mnkr för den planerade skateboardparken vid Högdalstriangeln och för ett fortsatt investeringsbidrag till skateboardanläggningen Street Plaza i Skarpnäck. Budgeten om 2,5 mnkr för anläggningen i Skarpnäck överfördes i samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 till Skarpnäcks stadsdelsnämnd. I övrigt har budgeten för övriga anläggningar utökats genom omdisponeringar till totalt 16,9 mnkr. I prognosen redovisas ett mindre underskott om 0,1 mnkr.

Planeringen av skateanläggningen i Högdalen pågår, diskussion förs med representanter för brukarna om utformning av anläggningen, och markarbeten påbörjas under hösten. Detaljplanen vann laga kraft i maj, och nämnden tog genomförandebeslut för projektet i juni. Under 2010 beräknas utgiften uppgå till cirka 10,0 mnkr och projektet, som har beräknats till totalt 30,0 mnkr, slutförs under 2011.

Enligt tidigare beslut ska förvaltningen uppföra en toalettbyggnad i Lignaparken inför VM i bangolf som hålls i parken sommaren 2011. Projektet påbörjas under hösten 2010 och byggnaden beräknas stå klar till sommaren. Totalt beräknas utgiften till cirka 4,0 mnkr, varav 1,0 mnkr beräknas belasta 2010.

I samband med de åtgärder som genomförs inom tillgänglighetsanslaget på bassängbadet vid Stora Sköndal genomförs även övrig upprustning av bassängen och omklädningsbyggnaden. Under året beräknas utgiften till cirka 3,5 mnkr.

En fortsatt satsning har gjorts på friluftsgym i anslutning till motionsspår och i parker. Under sommaren har två av fem planerade gym färdigställt och arbetet fortsätter under hösten. Utgiften beräknas uppgå till totalt 1,2 mnkr.



### ***Inventarier, maskiner, mindre åtgärder***

I verksamhetsplanen avsattes totalt 3,3 mnkr för konsultationer inför kommande projekt, ombyggnad av hissar, arbetsplatsförbättringar och miljöinvesteringar. I samband med tertialrapport 1 avsattes även medel för utbyte av maskiner och inventarier genom omdisponering från andra projekt. En satsning har även gjorts på fortsatta säkerhetsåtgärder i simhallarna och åtgärder inför större evenemang. Den reviderade verksamhetsplanen uppgår efter omdisponering till totalt 10,9 mnkr, och i prognosen beräknas endast ett överskott om 0,9 mnkr.

### ***Inkomster***

I reviderad verksamhetsplan uppgår budgeten för inkomster till 10,0 mnkr vilket avser ersättning från trafik- och renhållningsnämnden för genomförda tillgänglighetsåtgärder inom idrottsanläggningarna. I prognosen beräknas inkomsterna uppgå till 10,8 mnkr. Av ökningen avser 0,5 mnkr bidrag från Idrottslyftet för en kulananläggning i kvarteret Gemaket i Hässelby. Därutöver erhålls mindre ersättningar om sammanlagt 0,3 mnkr.

### **Omslutningsförändringar**

I prognosen redovisas en omslutningsökning motsvarande 0,4 mnkr avseende driftbudgeten.

I prognosen redovisas en omslutningsökning motsvarande 0,8 mnkr för investeringar. Ökningen avser bidrag från Idrottslyftet för kvarteret Gemaket i Hässelby och mindre ersättningar inom projekten Sätra bollplan och väg till Sätra ridanläggning. Förvaltningen föreslår att budgeten för utgifter och inkomster utökas med 0,8 mnkr. En specifikation av omslutningsförändringarna finns i *bilaga 3*.

## Analys av balansräkning

(Tkr)	2009	2010
<b>1 Tillgångar</b>	<b>2 345 356</b>	<b>2 524 984</b>
<i>Anläggningstillgångar</i>	2 250 387	2 416 571
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 173 270	2 317 218
12 Maskiner och inventarier	77 117	99 353
<i>Omsättningstillgångar</i>	94 969	108 413
15 Kundfordringar	5 443	10 649
16 Diverse kortfristiga fordringar	75 914	68 803
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	13 362	28 818
19 Kassa och Bank	250	143
<b>2 Skulder och Eget kapital</b>	<b>2 345 356</b>	<b>2 524 984</b>
<i>Eget kapital</i>	2 257 949	2 456 603
20 Eget kapital	2 257 949	2 456 603
<i>Kortfristiga skulder</i>	87 407	68 381
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	9	128
25 Leverantörsskulder	60 872	39 154
26 Moms och särskilda punktskatter	3 624	3 835
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 902	25 264

### Kommentarer till balansräkningen (mnr)

- 15 Kundfordringar har ökat med 5,2 mnr och uppgår till 10,6 mnr. Ökningen beror på sent fakturerade fordringar till andra förvaltningar avseende bland annat simhallskortet.
- 16 Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 7,1 mnr. Minskningen avser mervärdesskatt (moms) på grund av minskade kostnader till externa leverantörer.
- 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 15,5 mnr och uppgår till 28,8 mnr varav de upplupna intäkterna har ökat med 11,8 mnr som främst avser e-tjänstprogrammet och Järvälyftet.

- 25 Leverantörsskulderna som har minskat med 21,7 mnkr avser främst fakturor för investeringar som faktureras löpande under året. Preliminära leverantörsskulder har ökat med 6,7 mnkr och uppgår till 15,5 mnkr. Ökningen beror främst på tvistiga fakturor.
- 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som har ökat med 2,4 mnkr och uppgår till 25,3 mnkr, avser ännu inte utbetalade retroaktiva löner samt hyresintäkter.

## Övrigt

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

I *bilaga 4* bifogas delårsbokslutet, inklusive resultat- och balansräkning.

### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

## 3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			8,1 %	minska	2010
Antal tävlande i □ kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) ■ Uppfylls inte			1 st.	öka	2010

Kommentar: Sedan kvalitetsutmärkelsen infördes har idrottsförvaltningen deltagit vid tre tillfällen, senast år 2009 med enheten Farsta idrottsplats. Under 2010 har ingen enhet anmält intresse för att delta. Ambitionen är dock att idrottsförvaltningen vid senare tillfälle, även om det inte blir i år, åter ska kunna anmäla en tävlande enhet.

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Förbättra samarbetet med kommuner i regionen om nya anläggningar	2008-01-01	2010-12-31	
● Idrottsnämnden ska genomföra energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet	2009-01-01	2010-12-31	

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Utarbeta en långsiktig plan för sänkta energikostnader och ökad användning av klimatneutrala energikällor	2008-01-01	2010-12-31	

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

● Uppfylls helt

Anläggningsråden är en av flera kanaler och mötesformer genom vilka idrottsföreningarna kan påverka och lämna synpunkter och idéer på idrottsförvaltningens verksamheter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda möten <input type="checkbox"/> med anläggningsråden ● Uppfylls helt			60 st.	2010

**NÄMNDMÅL:**
**Genom effektivitet, tillgänglighet och specialistkompetens ska administrativa avdelningen underlätta för idrottsförvaltningen att utföra sitt uppdrag**

● Uppfylls helt

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Integrera förvaltningens system för fakturering av bokningar, Devis, med stadens ekonomisystem Agresso	2010-01-01	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: Projektet kan behöva förlängas till som längst halvårsskiftet 2011, beroende på utfallet av de tester som för närvarande genomförs.			
Översyn av förvaltningens samlade avtalshantering	2009-09-10	2010-12-31	Avvikelse
Kommentar: Projektiden har förlängts till den 31 december 2010.			

## Synpunkter och klagomål

Förvaltningen har förenklat och effektiviserat hanteringen av synpunkter och klagomål, bland annat genom att merparten av handläggningen nu sköts via e-post. Ett arbete pågår för att utveckla rutinerna ytterligare. Under perioden har 102 synpunkter och klagomål registrerats, att jämföra med de 125 som hade registrerats under motsvarande period 2009. Dessa har fördelats inom följande kategorier:

Bemötande 15 %

Gruppträning/friskvård 17 %

Information 11 %

Service 12 %

Städning 9 %

Säkerhet 4 %

Teknisk funktion 19 %

Tillgänglighet 6 %

Övrigt 7 %

## Övrigt

### Chefsutveckling

De chefer inom idrottsförvaltningen som inte tidigare deltagit i förvaltningens chefskörkort har i år istället tagit del av stadens chefskörkort. Utöver detta har samtliga chefer kallats till förvaltningens chefsforum, som är en inarbetad insats för att utveckla cheferna. I rekryteringssammanhang, till chefsbefattningar såväl som andra anställningar, utformar förvaltningen annonserna så att intresserade, oavsett etisk härkomst, ska lockas att söka arbete inom idrottsförvaltningen. Vanligtvis görs detta genom att i annonsen särskilt uppmuntra personer med flerspråkighet att söka.

### Kompetensutveckling

I tertialrapport 1 för 2010 redogjorde förvaltningen för arbetet med individuella utvecklingsplaner. Dessa planer tas fram i samband med de medarbetarsamtal som respektive chef har med sina medarbetare. Det förvaltningsgemensamma material för medarbetar- och lönesamtal som togs fram hösten 2009 ska utvärderas och revideras hösten 2010. I detta ingår även att undersöka hur medarbetare och chefer tycker att materialet fungerar att arbeta med, samt hur väl uppföljningen av de individuella utvecklingsplanerna fungerar. Till hösten 2010 planeras även en utbildning för medarbetare med tema medarbetarsamtal och lönekriterier. Förvaltningen vill på det sättet ytterligare stärka kunskapen om medarbetarsamtal och medarbetarnas roll i samtalet. Cheferna har tidigare fått motsvarande information.

---

## Bilagor



- Bilaga 1 Specifikation driftbudget
- Bilaga 2 Specifikation investeringsbudget
- Bilaga 3 SLK-blanketter 10T2idn
- Bilaga 4 Delårsbokslut