



Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
idrottsnämnden

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Idrottsnämnden begär en utökning av investeringsbudgeten avseende tillgänglighetsfrämjande investeringar med 0,8 mnkr inom idrottsnämndens investeringsbudget.
3. Idrottsnämnden ansöker om ytterstadsmedel om 4 550 tkr enligt bilaga 4 och 5.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattande analys

En sammanfattande bedömning utifrån idrottsnämndens arbete och verksamhet under årets första fyra månader är att nämnden vid årets slut kommer att ha uppnått flertalet av de i verksamhetsplanen för 2013 angivna målen, indikatorerna och aktiviteterna. Vissa smärre avvikelser befaras under målet om en hållbar livsmiljö, där andelen elbilar och andelen miljöbränsle i förvaltningens tjänstefordon troligtvis inte kommer att uppnås helt.

Behovet av idrottshallar är stort i innerstaden, där också en omfattande bostadsutbyggnad pågår i exempelvis Hagastaden och Norra Djurgården. Stockholmarna blir allt fler, och därmed ökar också behovet av anläggningar för idrott och mo-

tion. Det gäller hela staden, även om behovet är särskilt uttalat i innerstaden. Engelbrektshallen kommer att invigas senare under året, vilket blir ett välkommet tillskott. Likaså finns långt framskridna planer på att hyra in idrottshallar i Kristineberg. Idrottsnämnden har under perioden beslutat om en ny bandy- och skridskohall och ett arbete för att förverkliga detta har påbörjats. Nämnden har även beslutat om ett koncept för billigare och enklare hallar, som ska vara vägledande i det fortsatta arbetet med att ta fram nya idrottsanläggningar. Det är samtidigt angeläget att staden tar vara på befintliga anläggningar, där flera av de äldre sim- och idrottshallarna är i stort behov av upprustning.

Ett viktigt mål för staden är att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva. Här är samarbetet med andra samhällsaktörer angeläget, såsom skolan och föreningslivet, inte minst lokalt ute i de olika stadsdelarna. Idrottsnämnden erbjuder också i allt större omfattning prova på-aktiviteter riktade till barn och ungdomar, men även till personer med funktionsnedsättning, en annan målgrupp där den fysiska aktiviteten är lägre än hos den genomsnittlige stockholmaren.

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Justerad budget 2013	Års- prognos	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	834,6	839,4	-4,8
Intäkter	294,9	297,7	2,8
Netto:	539,7	541,7	-2,0
Resultatdisposition, intraprenaden			2,0
Netto efter resultatdisposition:			0,0
Investeringar			
Utgifter	15,0	15,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0
Investeringsnetto:	15,0	15,0	0,0

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner. Intraprenaden idrottsplatser i västerort planerar att använda 2,0 mnkr av sin resultatfond från tidigare år, vilket innebär att nämnden redovisar ett nettounderskott om 2,0 mnkr före resultatdispositioner.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat den beräk-



nade effekten av genomförd taxehöjning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna.

Utfallet till och med april visar på en nedgång av intäkterna för sim- och idrotts-hallarna jämfört med motsvarande period 2012 samt att intäkterna för planhyror inte ökat motsvarande den ökning som ingår i budgeten för 2013.

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:S INRIKTNINGSMÅL 1:

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

En viktig uppgift för idrottsnämnden är att bidra till ökad folkhälsa genom att få fler att röra på sig mer. Detta gäller inte minst barn och ungdomar, som är en prioriterad grupp för nämnden. Ett arbete har inletts med en långsiktig strategi för investeringar och hur dessa ska prioriteras utifrån det idrottspolitiska programmets mål att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Goda och tillgängliga ytor för motion och friluftsliv är viktigt för många och bidrar till stadens attraktivitet. Idrottsnämnden bidrar till en hållbar livsmiljö genom att bland annat satsa på ökad energieffektivisering i anläggningarna. Arbetet för en trygg och säker miljö fortsätter, exempelvis genom Projekt Supporters arbete vid idrottarenorna.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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



Uppfylls helt

Stadens satsningar på idrottsanläggningar och friluftsområden har stor betydelse för stockholmarna. Idrottshallar, sim- och idrottshallar, bollplaner med mera liksom motionsspår i staden och dess närhet uppskattas och används flitigt av såväl föreningslivet som av allmänheten. Detta bidrar till stadens attraktivitet och torde även bidra till att fler vill flytta hit eller etablera sig i Stockholm.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens			8,7 %	36 %	2013
					

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande



Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar tillsammans med Jobbtorget för att på bästa sätt matcha aspiranter till de tillgängliga platserna. Förvaltningen och jobbmatchare från Jobbtorget träffas regelbundet under året för att följa upp praktikerna.

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha	23 st.	23 st.	23 st.	1 600 st.	Tertial 1 2013

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar

 Uppfylls helt

En miljöhandlingsplan antogs av idrottsnämnden den 5 februari 2013 och utgör grunden för förvaltningens miljöarbete 2013-2015. I verksamheten för 2013 finns nämndaktiviteter avseende inomhusmiljö, avfall, energi och kemikalier, som utgår från planen. Arbetet med att effektivisera energiförbrukningen i stadens idrottsanläggningar fortsätter och flera energiprojekt kommer att utföras under 2013. Det handlar främst om belysningsprojekt i Spånga ishall och Forsgrénsska badet samt Västertorps respektive Tensta sim- och idrottshall. En revidering av gällande energiplan 2009-2019 kommer att ske under året. Förvaltningen strävar efter att nå en energieffektivisering om 10 procent för 2013 och räknar med att snittförbrukningen kommer att ligga något lägre under 2013 jämfört med 2012.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel dubbdäck  Uppfylls helt			0 %	tas fram av nämnden/styrelsen	2013
 Andel elbilar  Uppfylls delvis			25 %	6 %	2013

Kommentar:

Förvaltningen har beställt två miljöklassade lätta lastbilar, dessa finns inte som elbilar. De ska ersätta två av de fordon som är kategoriserade som specialfordon. Ytterligare inköp planeras inte för 2013, vilket innebär att målvärdet 25 procent elbilar kommer att underskridas något även i år.

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
 Andel miljöbilar i stadens bilflotta	100 %	100 %	100 %	100 %	Apr 2013
 Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar			50 %	tas fram av nämnden/styrelsen	Halvår 1 2013
 Uppfylls inte					
Kommentrar: Bristande infrastruktur för gastankning i delar av staden anges fortfarande som ett hinder för gastankning.					
 Elanvändning per kvadratmeter			149,5 kwh/kvm	34 kWh	2013
 Uppfylls helt					

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Arbetet med att utveckla badvattenprocessen för en säkrare inomhusmiljö, bland annat skydd mot legionella och klorföreningar, ska genomföras som ett nationellt pilotprojekt under 2013. Syftet är att hitta metoder att minska THM-värdena (trihalometaner) i simhallarna.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel anläggningsgrupper (typ av anläggning) som minskat sin energiförbrukning med 10 procent.			50 %	2013
 Uppfylls helt				

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

Andel bemannade idrottsanläggningar som sorterar ut förpackningar och returpapper			100 %	2013
 Uppfylls helt				

Andel överskridanden av totala antalet analyserade bassängvattenprover			10 %	2013
 Uppfylls helt				

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

 Anlägga två nya spolplattor för båtar	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

 Energiplanen revideras	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

 Inventering av sund inomhusmiljö i ishallar, idrottshallar och simhallar	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

 Kartlägga och skapa rutiner för kontroll av driftkemikalier	2013-01-01	2013-12-31	
---	------------	------------	--

 Ta fram metod för att genom styrning, reglering och uppföljning effektivisera energianvändningen	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

 Uppföra två anläggningar för tömning av båttoaletter	2013-01-01	2013-12-31	
--	------------	------------	--

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

 Uppfylls helt

Stockholm ska vara en tillgänglig stad för fysisk aktivitet. Var man än bor i staden ska det inom rimligt avstånd vara möjligt att idrotta och motionera. Det handlar om närhet till idrott och motion men också om att idrotts- och motionsytor ska vara lättåtkomliga, i synnerhet för barn och ungdomar. För-

valtningen har inlett ett arbete med en långsiktig strategi för investeringar och hur dessa ska prioriteras utifrån det idrottspolitiska programmets mål att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Utgångspunkten är prioriterade grupper i det idrottspolitiska programmet, befolkningsutveckling, nuvarande utbud av idrottsanläggningar, andel fysiskt aktiva i olika stadsdelar, socioekonomiska skillnader mellan stadsdelarna och stockholmarnas önskemål om olika anläggningar för idrott och motion.

Idrottsnämnden fattade i april 2013 beslut om att anlägga en bandy- och skridskohall och beställning av ytterligare utredning och projektering har överlämnats till fastighetskontoret. En specialhall för gymnastik i söderort utreds för närvarande i samverkan med berörda föreningar och gymnastikförbundet i Stockholm. Ett underlag för beslut förbereds till idrottsnämnden i juni 2013. I samarbete med fastighetskontoret har koncept för billigare och enklare hallar tagits fram och beslut togs i fastighets- respektive idrottsnämnden i mars i år. I ett särskilt projekt under våren har förvaltningen sett över förutsättningarna för att öka tillgängligheten i anläggningarna för öppen idrottsverksamhet, som en väg att nå gruppen äldre tonåringar med idrotts- och motionsaktiviteter. Det nya föreningsstödet idrottsbonus har ökat intresset hos många föreningar att utveckla verksamheter som når inaktiva barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar Uppfylls helt			3,8	tas fram av nämnden	2013
Kommentar: Indikatorn följs upp genom en undersökning beställd av stadsledningskontoret. Idrottsförvaltningen genomför sin kundundersökning i simhallarna vartannat år. Nästa undersökning är 2014.					
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv Uppfylls helt			80 %	80 %	2013
Kommentar: Indikatorn följs upp genom en undersökning beställd av stadsledningskontoret. Idrottsförvaltningen genomför sin undersökning vartannat år. Nästa tillfälle blir 2014.					

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott  Uppfylls helt			50	50 %	2013
 Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott  Uppfylls helt			50	50 %	2013

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

Kommentar:

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

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

 Uppfylls helt

För att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva krävs ett brett anslag med en mängd olika aktiviteter i alla stadsdelar. Tillgänglighet, utbud och variation är de nyckelord som idrottsförvaltningen ständigt utgår ifrån. Prova på-aktiviteter erbjuds i alla tänkbara lämpliga sammanhang, på mässor, under skol-

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

lov och inom ramen för ordinarie verksamhet vid idrottsanläggningarna. Som goda exempel vill förvaltningen bland annat lyfta fram gruppträning till badpris under sportlovet för ungdomar 13-19 år i simhallarna, konstsimm i Forsgrénsska badet och Zumba för tjejer i ett samarbete med Rädda Barnens tjejforum och Järvalyftet. För att nå flickor som inte deltar i skolans idrottslektioner har förvaltningen utvecklat ett samarbete med Farsta gymnasium.

Deltagandet i kurser för personer med funktionsnedsättning har under våren ökat med 26 procent i de grupper som man anmäler sig till. Deltagandet i uppdragskurser, vilka sker i samverkan, har ökat med 60 procent i jämförelse med föregående vår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel flickor i högstadiet som är fysiskt aktiva			60 %	2013
 Uppfylls helt				
Andel fysiskt aktiva flickor med utländsk bakgrund				2013
 Uppfylls helt				
Kommentar: Förvaltningen avser att under året försöka få fram uppgifter som kan ligga till grund för ett målvärde.				
Andel föreningsanslutna flickor			40 %	2013
 Uppfylls helt				
Andel föreningsanslutna pojkar			62 %	2013
 Uppfylls helt				
Andel föreningsanslutna ungdomar i särskolan			20 %	2013
 Uppfylls helt				

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel pojkar i högstadiet som är fysiskt aktiva Uppfylls helt			80 %	2013
Antal medlemskap i förening, flickor Uppfylls helt			35 000 st.	2013
Antal medlemskap i föreningar, pojkar Uppfylls helt			53 000 st.	2013
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikels	
Genomföra ett pilotprojekt med skolsim för förskoleelever inom 6-årsverksamheten.	2013-01-01	2013-12-31		
Kommentar: Förskolepersonal, med start i Skärholmens stadsdelsförvaltning, ska erbjudas utbildning för att kunna ge barn i förskoleklass simundervisning.				
Genomföra forskningsprojektet Ung livsstil i skola och särskola.	2013-01-01	2013-12-31		
Genomföra riktade insatser för att nå flickor med utländsk bakgrund.	2013-01-01	2013-12-31		
Genomföra seminarier för föreningslivet med det nya idrottspolitiska programmet som utgångspunkt.	2013-01-01	2013-12-31		
Inspirationsdagen för gymnasieungdomar genomförs lokalt i 3-5 områden, med samverkan mellan anläggningarna.	2013-01-01	2013-12-31		
Utredda förutsättningarna för bildandet av ett ungdomsråd.	2013-01-01	2013-12-31		

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

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

 Uppfylls helt

Flera av de satsningar inom stadens sim- och idrottshallar som anges i verksamhetsplanen har påbörjats eller fortgår. Det gäller bland annat möjligheten för föräldrar att ta med sin bebis till gymmet, MåBra-föreläsningar har hållits i grundskola, särskole- och vuxengymnasium och Farsta sim- och idrottshall fortsätter sin satsning på att nå synskadade och tar nu även emot besökare med ledarhundar. Särskilda satsningar kräver uthållighet och långsiktighet, men ger då också resultat. Det visar bland annat satsningen på kom igång-/gruppträningspasset "SmartStart" där antalet besökare ökar.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Besökarnas nöjdhet med verksamhetsutbudet i sim- och idrottshallarna.			3,8	2013

Kommentar:

Idrottsförvaltningen genomför sin kundundersökning i simhallarna vartannat år. Nästa undersökning är 2014.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 I samverkan med FUB ansöka om projektmedel för att införa friskvårdstimme i daglig verksamhet.	2013-01-01	2013-12-31	
 Minska tröskeln att komma igång efter graviditet samt för föräldrarlediga att träna genom att erbjuda tider då babyn kan följa med förälder till gym och träning.	2013-01-01	2013-12-31	
 Planera in aktiviteter där förälder och barn kan aktivieras/träna parallellt.	2013-01-01	2013-12-31	

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Götalandsv. 230, hus 25, Älvsjö
Telefon 08-508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Öka det lokala nätverkandet för att informera om utbud, uppdrag och möjligheter samt samverka för att nå nämndens prioriterade grupper.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

En plan för fortsatt utveckling av motions-, skid- och friluftsområdet i Ågesta samt Nackareservatet ska tas fram under året. Ett helt nytt spårrområde planeras för Lövsta i västerort. Dessa projekteringar beräknas bli klara under 2013, vilket kan möjliggöra ett påbörjande under 2014. Även en fortsatt utveckling av de så populära utegymmen står högt upp på stockholmarnas önskelista.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antalet nya utegym.			2 st.	2013
 Uppfylls helt				

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

NÄMNDMÅL:

Idrottsnämnden ska vara en aktiv avtalspart och servicegivare vid evenemang

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen ska i en enkät undersöka nöjdheten hos 25 evenemangsarrangörer.

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

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Götalandsv. 230, hus 25, Älvsjö
Telefon 08-508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se



Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel evenemangsarrangörer som är nöjda med det stöd och den service de fått av förvaltningen och berörda anläggningar.			70 %	2013
☐ Uppfylls helt				

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad

 Uppfylls helt

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA.			100 %	100 %	2013

 Uppfylls helt

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsgruppsnivå.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra

 Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar på olika sätt för säkra och trygga idrottsanläggningar. Sedan några år samordnar Program Supporter förebyggande insatser mot skadegörelse och våld på idrottsarenorna, främst inom fotboll och ishockey på elitnivå. Genom samverkan mellan staden, idrottslivet, polisen och kranskommunerna ökar kunskapen och ett helhetsarbete kring de ungdomar som befinner sig i riskzonen kan bedrivas. Målet är att hindra nyrekrytering till

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

de destruktiva supportergrupperna, vägleda ungdomarna till meningsfulla fritidsintressen och ge föräldrar råd och stöd.

Under år 2013 kommer Stockholmsklubbarna att spela elitfotboll på två helt nya arenor inom Storstockholmsområdet. Under året ska Program Supporter uppdatera sina rutiner för säkerhetsarbetet och göra riskbedömningar i och omkring den nya arenamiljön för det uppsökande arbetet. Program Supporters verksamhet arbetar på flertalet matcher under säsongen, utöver riskmatcher, för att knyta kontakt med ungdomar och utöka det förebyggande arbetet i samverkan med olika aktörer.

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

Andel riskmatcher där Program Supporters verksamhet närvarat.			100 %	2013
 Uppfylls helt				

Besökarnas upplevda säkerhet i simhallarna.			3,8	2013
---	--	--	-----	------

Kommentar:

Kundundersökningar i simhallarna genomförs vartannat år. Nästa undersökning är 2014.

Besökarnas upplevelse av trygghet i simhallarnas omklädningsrum.			3,5	2013
--	--	--	-----	------

Kommentar:

Kundundersökningar i simhallarna genomförs vartannat år. Nästa undersökning är 2014.

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

KF:S INRIKTNINGSMÅL 2:**2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras**

Valfrihet förutsätter mångfald och idrottsnämnden bidrar till stadens mål genom verksamhetsupphandling i enlighet med sin aktivitetsplan och genom att ha goda kontakter med olika aktörer inom branschen, där det sedan tidigare etablerade branschrådet fyller en viktig funktion. Bland annat pågår diskussioner om hur samarbetet kan utvecklas mellan privata friskvårdsaktörer och idrottsförvaltningen ur ett folkhälsoperspektiv. Valfrihet och mångfald innefattar ett inkluderande synsätt, där alla oavsett ålder, kön eller eventuellt funktionshinder ska kunna ta del av det utbud och de aktiviteter staden erbjuder.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald**

 Uppfylls helt

Under verksamhetsåret kommer förvaltningen att intensifiera arbetet med upphandling enligt aktivitetsplanen. Under året påbörjas bland annat följande verksamhetsupphandlingar: gym och gruppträning i anslutning till Forsgrénska badet, Liljeholmshallarna och Gubbängens bad och gymnastikhall.

Förvaltningen kommer även att föra diskussioner med branschrådets representanter hur staden kan utveckla samarbetet med privata aktörer i folkhälsofrågor i stadens sim- och idrottshallar.

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

 Uppfylls helt

Förvaltningens upphandling utgår från den fastställda aktivitetsplanen. Under våren har upphandling av gymmaskiner påbörjats. Under perioden har även upphandlats bland annat två miljöklassade lätta lastbilar, en traktor, en bandymaskin, reparationer av konstgräs och dykeriarbeten.

Branschrådet kommer även i år till hösten att arrangera miniseminarium. Där kommer bland annat att diskuteras hur man kan utveckla samarbetet mellan privata friskvårdsaktörer och idrottsförvaltningen ur ett folkhälsoperspektiv.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal drifts- och samverkansavtal.			45 st.	2013
 Uppfylls helt				

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg

 Uppfylls helt

Barnperspektivet ska finnas med i idrottsförvaltningens hela verksamhet. Det gäller exempelvis planering och investeringar i idrottsanläggningar, i fördelningen av tider i anläggningar, föreningsstödet, i förvaltningens egna aktiviteter i anläggningarna och i samarbetet med idrottsföreningarna. Förvaltningen har tillsatt en projektgrupp med uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för idrottsförvaltningens arbete med barnperspektivet inom dessa olika områden, dels på kort sikt (ett år) och på lite längre sikt (fem år). I uppdraget ingår också att ge förslag till utbildningsinsatser för personal och politiker som ökar kunskapen om hur och på vilket sätt idrottsförvaltningen kan integrera barnperspektivet i underlag till politiska beslut.

I ett samarbete med Stockholms idrottsförbund har tre seminarier om barnrättsperspektivet i idrotten genomförts med mycket god respons från de cirka 80 deltagarna per seminarium. Förvaltningen arbetar aktivt för att fler föreningar ska utveckla aktiviteter som vänder sig till barn och unga med funktionsnedsättning. Föreningar som vill nå personer med funktionsnedsättning med aktiviteter kan söka idrottsbonus. Före sommaren kommer ytterligare ansökningar om idrottsbonus för verksamhet som vänder sig till personer med funktionsnedsättning att presenteras för nämnden.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
------------------	------------------	---------------	--------	--------------	--------

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning).				tas fram av nämnderna	2013
 Uppfylls helt					

Kommentar:

Förvaltningen genomför under hösten en studie inom forskningsprojektet Ung Livsstil bland barn och unga i särskolan. Studien undersöker i vilken grad barn och ungdomar är fysiskt aktiva samt i vilken utsträckning de deltar i fritidsverksamhet. Resultatet redovisas i samband med verksamhetsberättelsen 2013.

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

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har tagit initiativ till en ny länsövergripande webbtjänst, Fritidsnätet, som samlar ett stort fritidsutbud för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Stockholms län. Många med funktionsnedsättning rör sig över kommungränserna för att hitta en aktivitet eller ett sammanhang som passar. Med den nya webbtjänsten finns information om fritidsutbudet samlat på en plats. Webbplatsen invigdes den 23 april och hade redan första dagen över 300 unika besökare. Fritidsnätet förbättras kontinuerligt, utvecklas och utvidgas och nya funktioner tillkommer under året. I Fritidsnätet samverkar 17 kommuner i Stockholmsregionen samt Habilitering & Hälsa, som hör till Stockholms läns landsting, för att skapa en internetbaserad databas med mängder av fritidsmöjligheter för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar.

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Götalandsv. 230, hus 25, Älvsjö
Telefon 08-508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andelen flickor i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva Uppfylls helt			42 %	2013
Andelen flickor i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva Uppfylls helt			32 %	2013
Andelen pojkar i särskolan, gymnasiet, som är fysiskt aktiva Uppfylls helt			33 %	2013
Andelen pojkar i särskolan, högstadiet, som är fysiskt aktiva Uppfylls helt			40 %	2013

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Starta fritidswebb för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i samarbete med andra kommuner.	2013-01-01	2013-12-31	
Undersöka vad personer som bor i gruppbostad gör på sin fritid.	2013-01-01	2013-12-31	
Kommentar: Förvaltningen föreslår en något ändrad formulering av nämndens aktivitet från "undersöka vad personer i gruppbostad <u>prioriterar</u> på sin fritid" till "undersöka vad personer som bor i gruppbostad <u>gör</u> på sin fritid".			

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

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

Uppfylls helt

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Götalandsv. 230, hus 25, Älvsjö
 Telefon 08-508 27 700
 idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Förvaltningen har startat ett projekt som ska finna en struktur för det fortsatta arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Projektet ska beröra hur enheterna ska arbeta långsiktigt med sin personal- och kompetensförsörjning, för att stärka befintliga medarbetare och attrahera nya medarbetare. Projektet innehåller ett antal områden som förvaltningen kan arbeta vidare med, ett arbete som sträcker sig över de närmaste åren.

Förvaltningen fortsätter även arbetet med "inkluderande attityd" där varje arbetsplats ska diskutera och ta ställning till frågor om fördomar och bemötande.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi				5 100	2013
Kommentar: Idrottsnämnden avlönar inte ungdomar 16-19 år (placerade av stadsdelsförvaltningarna), vilket är det indikatorn avser att mäta. Nämnden anger därför ingen prognos på utfallet och inte heller något årsmål, detta ankommer på stadsdelsnämnderna. Däremot kommer nämnden sommaren 2013 bereda plats för 90 ungdomar att under tre perioder sommarjobba vid någon av stadens idrottsanläggningar. Ungdomarna avlönas av stadsdelsnämnderna.					
Aktivt Medskapandeindex. Uppfylls helt			80	80	2013
Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid. Uppfylls helt			100 %	75 %	2013
Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare. Uppfylls helt			75 %	80 %	2013

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete.			90 %	92 %	2013
Uppfylls helt					
Sjukfrånvaro	3,9 %	3,9 %	3,9 %	4,4 %	Tertial 1 2013

NÄMNDMÅL:
Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

 Uppfylls helt

I det hälsofrämjande arbetet har personalenheten uppdraget att nå ut till alla medarbetare i organisationen och har i detta hjälp av förvaltningens friskvårdskonsulent och de lokala hälsoombuden, som representerar alla arbetsplatser.

Förvaltningens hälsopolicy ses över kontinuerligt liksom de mätbara målen. Ett aktivt hälsoarbete som är prioriterat av ledningen, både lokalt och centralt, är en förutsättning för att hälsoarbetet ska få genomslag. Inom varje enhet anpassas hälsoarbetet till de olika verksamheternas organisation, behov och förutsättningar. Utöver detta genomförs gemensamma, centralt ordnade aktiviteter i samarbete med IK 115, idrottsförvaltningens och kulturförvaltningens gemensamma idrotts- och kulturförening.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Andel enheter som är representerade av ett hälsoombud.  Uppfylls helt			100 %	2013
 Andel enheter som har genomfört arbetsmiljörond.  Uppfylls helt			100 %	2013

KF:S INRIKTNINGSMÅL 3:**3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva**

Idrottsförvaltningen arbetar för att göra verksamheten så kostnadseffektiv som möjligt. Detta innefattar kontinuerlig utveckling och effektivisering av organisationen, översyn av schemaläggning och vikarieanvändning, it-utveckling med mera. En ny organisation gäller från och med januari 2013. Organisationsändringen genomfördes för att bättre uppnå målen i det idrottspolitiska programmet men även för att öka kostnadseffektiviteten.

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

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

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**3.1 Budgeten är i balans**

Uppfylls helt

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner. Intraprenaden idrottsplatser i västerort planerar att använda 2,0 mnkr av sin resultatfond från tidigare år, vilket innebär att nämnden redovisar ett nettounderskott om 2,0 mnkr före resultatdispositioner.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöjning av planhyror samt ändrad struktur och bokföring av simhallstaxorna.

Förhandlingar pågår om inhyrning av idrottslokaler i Konradsberg från och med hösten 2013. Beräknad nettokostnad för detta 2013, under förutsättning att idrottsnämnden, och därefter kommunstyrelsens ekonomiutskott, godkänner inhyrningen, uppgår till 2,8 mnkr. Denna kostnad ryms inte i prognosen i tertialrapport 1 utan förvaltningen kommer att föreslå att idrottsnämnden begär en budgetjustering för detta i samband med tertialrapport 2. Därutöver tillkommer cirka 1,3 mnkr i inventariestikostnad, inte heller denna kostnad ryms inom budgeten för investeringar.

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
 Nämndens budget-följsamhet efter resultatöverföringar.	100 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
 Nämndens budget-följsamhet före resultatöverföringar.	100,4 %		100 %	100 %	Tertial 1 2013
Kommentar:					
Intraprenaden idrottsplatser i västerort planerar att använda 2,0 mnkr av sin ackumulerade fond. Detta innebär att idrottsnämnden redovisar ett nettounderskott om 2,0 mnkr före resultatöverföringar.					
 Nämndens prognos-säkerhet T2.			+/-1 %	+/- 1 %	2013

NÄMNDMÅL:

Budgeten är i balans

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Årsprognosen i tertialrapport 1 grundar sig på bokslut 2012, kända förändringar 2013 samt utfall till och med mars/april. Ekonomienheten har haft genomgångar med samtliga avdelningar och enheter där det ekonomiska utfallet analyserats. Vissa avvikelser redovisas baserat på utfallet till och med mars/april och andra nu kända ändrade förutsättningar.

Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner. Intraprenaden idrottsplatser i västerort planerar att använda 2,0 mnkr av sin resultatfond från tidigare år, vilket innebär att nämnden redovisar ett nettounderskott om 2,0 mnkr före resultatdispositioner.

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

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplanen.

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

Effekter av genomförda besparingar syns i redovisningen. Förvaltningens personalkostnader till och med april har ökat med 1,5 mnkr, varav 0,6 mnkr avser intraprenaden i västerort, jämfört med motsvarande period 2012. Detta innebär att övriga verksamheters personalkostnader ökat med 0,9 mnkr, vilket motsvarar 1,5 procent. Budgeterade personalkostnader för hela 2013 är 213,8 mnkr, vilket är en ökning med 2,8 mnkr jämfört med bokslut 2012. Detta innebär att ytterligare besparingar har inrymts i prognosen för att täcka 2013 års beräknade lönerörelse och få en budget i balans även 2013.

Prognosen för personalkostnader innebär ett underskott jämfört med budget på 0,7 mnkr. Underskottet återfinns hos intraprenaden samt Farsta idrottscenter, där ökningen beror på att antalet besök och verksamhetsvolymen i Farsta sim- och idrottshall har ökat mer än beräknat.

Energikostnaderna i början av 2013 har varit relativt höga i förhållande till avsatt budget till följd av lägre dygnstemperaturer än normalt samt att det uppstått en fjärrvärmeläcka på Zinkensdamms IP. Redovisade energikostnader till och med april, som ungefär avser perioden januari till och med mars, har ökat med 0,4 mnkr jämfört med motsvarande period 2012. Kostnaderna för intraprenaden idrottsplatser i västerort har ökat med 0,9 mnkr, vilket främst avser uppvärmning av konstgräsplanen på Grimsta IP. Merkostnaderna för uppvärmningen täcks av intäkter från Brommapojkarnas IF.

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

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 293,1 mnkr. Av dessa utgörs 263,0 mnkr av beräknade kostnader till fastighetsnämnden. I verksamhetsplanen för 2013 redovisade idrottsnämnden en avvikelse på 1,1 mnkr jämfört med budgetunderlaget främst med anledning av upprustningen av Kaknäs bollplan och Årsta idrottsplats, som inte ingick i beräkningen i budgetunderlaget. Ingen avvikelse redovisas i nuläget jämfört med budgeten i verksamhetsplanen, däremot innehåller årsprognosen för hyror i tertialrapporten en reserv om 1,3 mnkr. Att en reserv kunnat avsättas beror på att beräknad hyra för Sätra ridhus är lägre än vad som tidigare angetts, vilket är en konsekvens av att kostnaderna för projektet blev lägre än de som låg till grund för hyresberäkningen.

För närvarande pågår förhandlingar om att hyra idrottshallar i Konradsberg och Älvsjö under andra halvåret 2013. Om detta resulterar i hyreskontrakt, efter beslut av idrottsnämnden och godkännande av kommunstyrelsens ekonomiutskott, så inryms beräknad nettokostnad om cirka 1 mnkr för hallen i

Älvsjö i prognosen i tertialrapport 1. Beräknad nettokostnad för inhyrning av idrottslokaler i Konradsberg uppgår till 4,6 mnkr per år. Beräknad nettokostnad 2013 uppgår till 2,8 mnkr. Den ökade kostnaden har inte kunnat inrymmas i prognosen utan förutsätter att idrottsnämnden begär en budgetjustering i samband med tertialrapport 2.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

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

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2012	2013	Antal	%
Eriksdalsbadet	4 277	4 060	-217	-5%
Farsta sim- och idrottshall	0	994	994	100%
Forsgrénska badet	1 900	1 776	-124	-7%
GIH-badet	334	336	2	1%
Husbybadet	877	777	-100	-11%
Högdalens sim- och idrottshall	2 298	0	-2 298	-100%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	443	474	31	7%
Liljeholmsbadet	53	68	15	28%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	208	189	-19	-9%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 061	1 055	-6	-1%
Tensta sim- och idrottshall	626	735	109	17%
Vällingby sim- och idrottshall	1 424	1 432	8	1%
Västertorps sim- och idrottshall	1 987	1 739	-248	-12%
Åkeshovs sim- och idrottshall	1 277	1 187	-90	-7%
Total	16 765	14 822	-1 943	-12%

Farsta sim- och idrottshall var stängd våren 2012 och Högdalens sim- och idrottshall ingår inte i förvaltningens försäljningsstatistik från och med juli 2012. Undantas ovan nämnda anläggningar har sålda kort minskat med 693 kort, vilket innebär en minskning med 4 procent. Försäljningen i januari minskade med 19 procent och försäljningen i februari minskade med 2 procent. I mars och april har försäljningen däremot ökat med 9 procent respektive 22 procent jämfört med 2012. För perioden januari till och med april har försäljningen av kort som avser endast bad och gym minskat mest samtidigt som korten som avser gym, gruppträning och bad har ökat.

Sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med april har minskat med cirka 5,1 mnkr jämfört med motsvarande period 2012. Års- och halvårskort står för cirka 5 mnkr av minskningen. Exklusive Högdalens sim- och idrottshall samt Farsta sim-

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

och idrottshall har intäkterna till och med april minskat med 2,4 mnkr, vilket motsvarar 5,1 procent.

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

Exklusive Högdalens sim- och idrottshall samt Farsta sim- och idrottshall uppgår budgeten avseende intäkter för års- och halvårskort samt engångs- och klippkort till 118,8 mnkr, vilket är en minskning med 2,0 mnkr jämfört med bokslut 2012. Redovisad årsprognos, exklusive ovan nämnda anläggningar, är 0,3 mnkr lägre än budgeten. Årsprognosen innebär att försäljningen under maj-december kan minska med 4,2 procent jämfört med motsvarande period 2012. En procent förändrad försäljning jämfört med försäljningen maj-december 2012 motsvarar en förändrad årsprognos med cirka 0,5 mnkr.

Intäkter för planhyror

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

I nuläget redovisas ett överskott för intäkterna för planhyror jämfört med budget om 1,6 mnkr, vilket främst beror på ökade intäkter för Grimsta IP, vilket är en följd av Brommapojkarnas spel i allsvenskan.

Beräknad helårseffekt av taxehöjningen förutsätter att intäkterna för idrottshallar ökar med cirka 130 procent under våren 2013 jämfört med motsvarande period 2012. Enligt faktureringen till och med april som avser perioden januari-mars har intäkterna ökat med cirka 115 procent. Om denna utveckling fortsätter under resten av våren motsvarar detta minskade intäkter med 2-3 mnkr. Eftersom mycket återstår av våren har prognosen inte justerats för detta, däremot finns budgetmedel reserverade inom kostnadsprognosen för att täcka denna osäkerhet.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

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

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Just budg 2013	Prog- nos 2013	Av- vikelse	Just budg 2013	Prog- nos 2013	Av- vikelse	
Förvaltningsledning, stab och nämnd	11,0	11,3	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3
Utvecklingsavdelningen	60,0	60,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0
- varav föreningsstöd	49,7	49,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Driftavdelningen	303,2	306,5	-3,3	259,5	263,1	3,6	0,3
- varav underhåll	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav fastighetsdrift	13,9	13,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav friluftsvärksamhet	18,1	18,1	0,0	13,5	13,2	-0,3	-0,3
- varav övrigt	229,9	233,2	-3,3	246,0	249,9	3,9	0,6
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	28,3	29,5	-1,2	6,0	5,2	-0,8	-2,0
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	22,3	22,3	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0
- varav entreprenad driven verk.	5,4	5,4	0,0	5,9	5,9	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	383,6	383,6	0,0	22,2	22,2	0,0	0,0
- varav hyror	293,1	293,1	0,0	15,3	15,3	0,0	0,0
- varav energikostnader	71,9	71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav övrigt	18,6	18,6	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0
Kapitalkostnader	26,2	26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt:	834,6	839,4	-4,8	294,9	297,7	2,8	-2,0
Resultatdisposition intraprenaden							2,0
Totalt efter resultatdisposition:							0,0

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

Förvaltningsledning, stab och nämnd

Underskottet som redovisas beror på högre kostnader än beräknat för aktiviteter i samband med Finnkampen.

Driftavdelningen

Ökningen av kostnaderna jämfört med budget beror främst på ett e-tjänstprojekt, som står för 2,6 mnkr av ökningen och täcks av beräknade intäkter från e-tjänstprogrammet. Därutöver redovisas ökade kostnader om 0,7 mnkr för kostnader i samband med Finnkampen, installation av kortlås i skolgymnastiksalar samt ökade personalkostnader för Farsta sim- och idrottshall, där besöken ökat mer än beräknat.

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

Intraprenaden idrottsplatser i västerort

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

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

Ekonomiskt utfall för perioden

Mnkr	Bokfört per apr 2012	Bokfört per apr 2013	Period- iserad budget apr 2013	Period- iserad avvikelse per apr 2013
Drift				
Kostnader	286,1	270,5	278,2	7,7
Intäkter	97,5	103,4	98,3	5,1
Netto:	188,6	167,1	179,9	12,8

Tabellen visar bokfört per april 2012 och 2013, periodiserad budget och avvikelse. Den periodiserade budgeten består av 4/12 av helårsbudgeten.

Ett nettoöverskott om 12,8 mnkr redovisas för perioden. För kostnadssidan redovisas ett överskott om 7,7 mnkr, vilket främst beror på fastighetsunderhåll och hyreskostnader där en större andel av kostnaderna beräknas falla ut senare under året. Därutöver redovisas även ett överskott inom personalkostnadsbudgeten då effekterna av 2013 års lönerrevision inte ingår i periodens utfall.

För intäktssidan redovisas ett överskott om 5,1 mnkr för perioden. Detta beror främst på att intäkterna för sim- och idrottshallarna är relativt höga under perioden januari-april, under sommaren är försäljningsintäkterna lägre än under vår och höst. Däremot redovisas ett underskott för planhyror under perioden jämfört med periodiserad budget.

Resultatenheter

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

Investeringar

Idrottsnämndens budget för inventarier och maskiner uppgår under året till 15,0 mnkr. Tabellen nedan visar budget 2013, prognos samt beräknad avvikelse per kategori/projekt.

<i>Tkr</i>	<i>Budg. 2013</i>	<i>Prognos T1</i>	<i>Av- vikelse</i>
Anläggningsskyltar	300	240	60
Arbetsplatsåtgärder	400	240	160
Friluftsområden och båtsport	4 000	4 000	0
Inventarier Engelbrektshallen	1 300	1 040	260
Inventarier ny hall Stora Mossen	0	1 000	-1 000
Inventarier	3 200	2 480	720
Maskiner	3 500	3 400	100
Miljöinvesteringar	300	240	60
Säkerhetsåtgärder	2 000	1 520	480
Förvaltningskontoret/arkiv	0	400	-400
Reserv oförutsett	0	440	-440
Summa:	15 000	15 000	0

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

I fastighetsnämndens budget för 2013 ingår 240,0 mnkr för investeringar i idrottsanläggningar. Anläggande av konstgräsplaner på Årsta IP och Kaknäs IP, för vilka det budgeterades 14,4 mnkr, inryms inte i ovan nämnda budget för idrottsinvesteringar.

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

Utgifter, mnkr	Budg 2013	Prognos T1	Av- vikelse
Sim- och idrottshallar	106,2	126,0	-19,8
Idrottsplatser och bollplaner	89,4	108,8	-19,4
Ridanläggningar	2,5	9,5	-7,0
Övriga anläggningar	17,5	18,5	-1,0
Diverse anläggningar, ofördelat	38,8	3,3	35,5
Summa utgifter	254,4	266,0	-11,6
KF-budget	240,0	240,0	0,0
Kaknäs BP/Årsta IP utöver ram	14,4	26,0	-11,6
Justerad budgetram	254,4	266,0	-11,6

Fastighetsnämndens nuvarande prognos för idrottsinvesteringar uppgår till sammanlagt 280,6 mnkr, vilket innebär ökade kostnader om 26,2 mnkr jämfört med justerad budgetram på 254,4 mnkr. Erfarenhetsmässigt uppstår alltid förskjutningar i vissa projekt under året, och med hänsyn till detta har en post om minus 14,6 mnkr inkluderats i årsprognosen på 266,0 mnkr. I stället för att tidigt under året göra omprioriteringar för att finansiera förskjutningar från 2012 med mera görs bedömningen att vissa förskjutningar av projekt som ingår i prognosen på motsvarande sätt kommer att ske till 2014.

Av ökningen jämfört med budget avser 11,6 mnkr ökade kostnader på grund av tillkommande markarbeten för anläggande av konstgräsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Därutöver redovisas kostnadsökningar om 8,0 mnkr för ej avslutade arbeten från 2012 på Högdalens skatepark och Sättra ridanläggning. Resterande kostnadsökningar avser fördyringar för konstgräsplanerna på Tanto BP och Kärrtorps IP samt åtgärdande av fuktproblem runt terapibassängen på Beckomberga sim- och idrottshall och byggnation av ridbana vid Åkeshovs ridanläggning.

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

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

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär en utökning av investeringsbudgeten med 0,8 mnkr avseende tillgänglighetsfrämjande investeringar. Därutöver ser idrottsförvaltningen ett behov av en utökning inom fastighetsnämndens investeringsbudget med 2,2 mnkr, även detta för tillgänglighetsanpassningar. Detta beskrivs utförligt nedan under rubriken budgetjusteringar.

Om idrottsnämnden kommer att hyra idrottslokaler i Konradsberg behöver hallen utrustas med inventarier med mera. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till cirka 1,3 mnkr. Dessa kommer inte att kunna rymmas inom budgeten för 2013 utan förutsätter att idrottsnämnden begär extra budgetmedel i samband med tertialrapport 2.

Budgetjusteringar

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär en utökning av investeringsbudgeten med 0,8 mnkr avseende tillgänglighetsfrämjande investeringar. Detta avser iordningställande av ett tillgänglighetsanpassat utegym vid Flåtens strandbad. Därutöver ser idrottsförvaltningen ett behov av en utökning med 2,2 mnkr för idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget för tillgänglighetsfrämjande satsningar. Budgetjusteringen avser tillgänglighetsanpassning av motionsspår och parkering samt inköp och installation av brygga inklusive lift i Stora Sköndal.

Det har inte varit möjligt att inrymma ovanstående investeringar inom ordinarie budget på grund av många andra viktiga investeringsprojekt, exempelvis idrottshallar. Det är mycket angeläget att staden investerar i fler tillgänglighetsanpassade idrottsanläggningar eftersom hälsan hos personer med funktionsnedsättning generellt är sämre än hos befolkningen i övrigt. Forskning visar att barn och ungdomar med funktionsnedsättning motionerar mindre och deltar i föreningslivet i mindre utsträckning än andra.

Övrigt

I *bilaga 3* återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

Idrottsnämnden ansöker om ytterstadsmedel motsvarande 4 550 tkr totalt. För perioden 1 aug 2013–31 juli 2014 ansöker idrottsnämnden om 4,3 mnkr för idrottsatsningen i Järvalyftet som hittills pågått i sex år. Det finns ett fortsatt stort behov att finnas som en viktig aktör i Järvaområdet i samarbete med stadsdelsförvaltningar, föreningar, skolor och olika organisationer. Idrottsnämndens ansökan samt en beskrivning av verksamheten redovisas i *bilaga 4.1* och *4.2*. Därutöver ansöker idrottsnämnden om 250 tkr för Lilla Kistaloppet, ansökan redovisas i *bilaga 5*.

I bilaga 6 redovisas en nyttouppföljning av e-tjänsten aktivitetsbokning på internet som avslutades 2012. I enlighet med stadsledningskontorets anvisningar för uppföljning ska en sådan redovisning göras i samband med tertialrapport 1.

KF:S MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

 Uppfylls helt

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

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

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

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s års-mål	Period
Administrationens andel av de totala kostnaderna.  Uppfylls helt			5,8 %	minska	2013
Antal tävlande i kva-litetsutmärkelsen.  Uppfylls helt			1 st.	tas fram av nämnden	2013

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
 Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad.	2013-01-01	2013-12-31	
 Finna interna samarbeten i staden som genererar effektiviseringar.	2013-01-01	2013-12-31	
 Idrottsnämnden ges i uppdrag att, i samråd med kommunstyrelsen, inför budget 2014 utreda vilka taxor och avgifter inom nämndens ansvarsområde som kan beslutas av nämnden efter delegation från kommunfullmäktige samt att utarbeta förslag till ramar och riktlinjer för dessa beslut.	2013-01-01	2013-12-31	
 Idrottsnämnden ska tillsammans med fastighetsnämnden upprätta en femårig underhållsplan för stadens idrottsanläggningar.	2013-01-01	2013-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

 Uppfylls helt

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

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
 Antal genomförda möten med anläggningsråden.			40 st.	2013
 Uppfylls helt				

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

Synpunkter och klagomål

Inom ramen för en översyn av förvaltningens ärendehantering ses även processen för hanteringen av synpunkter över. Under perioden har 309 (67) synpunkter registrerats. Dessa är fördelade enligt följande (uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år):

Bemötande	5 % (8)
Gruppträning/friskvård	4 % (9)
Information	10 % (10)
Service	44 % (25)
Städning	3 % (4)
Säkerhet	2 % (10)
Teknisk funktion	13 % (12)
Tillgänglighet	12 % (22)
Övrigt	7 % (0)

Bilagor

Bilaga 1 Specifikation driftbudget

Bilaga 2 Idrottsinvesteringar inom FN

Bilaga 3 SLK-blanketter (IdN T1 2013)

Bilaga 4.1 Ansökan om medel för ytterstadsprojekt

Bilaga 4.2 Ansökan Järvalyftet/idrott 2013/14

Bilaga 5 Ansökan om medel för ytterstadsprojekt

Bilaga 6 Nyttouppföljning av e-tjänstprojektet aktivitetsbokning på internet

Tertialrapport 1 2013 för idrottsnämnden

Box 8313, 104 20 Stockholm, Götalandsv. 230, hus 25, Älvsjö

Telefon 08-508 27 700

idrott@stockholm.se

www.stockholm.se