



**IDROTTSFÖRVALTNINGEN**  
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
DNR 101/520/09  
SID 1 (33)  
2009-05-07  
IDN 2009-05-12

Handläggare: Yvonne Zellman  
Telefon: 508 28 482

Till  
idrottsnämnden

Nr 9

## **Tertialrapport I för idrottsnämnden**

### **Förslag till beslut**

Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar följande

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär att det beräknade överskottet inom investeringsbudgeten om 30,0 mnkr tillförs idrottsnämnden i budget 2010.
3. Nämnden begär omslutningsminskning med 1,5 mnkr avseende driftbudgeten och budgetjustering med 10,8 mnkr avseende investeringsutgifter och investeringsinkomster.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Inger Båvner  
Förvaltningschef

## Sammanfattande analys

Idrottsförvaltningen bedömer att nämnden i allt väsentligt kommer att uppnå angivna målvärden och därmed bidra till att stadens mål uppnås. Vissa avvikelser kan förväntas, exempelvis vad gäller elförbrukning, antal avknoppningar, klottersanering och antal besökare till sim- och idrottshallarna.

På miljöområdet räknar förvaltningen med att samtliga fordon, exklusive specialfordon, kommer att vara utbytta till miljöfordon. Arbetet med energieffektiviseringar och konvertering till fossilbränslefria värmekällor pågår i enlighet med den av nämnden tidigare under året antagna energiplanen.

För att kunna uppnå det övergripande målet att fler stockholmare ska bli fysiskt aktiva är det viktigt att kunna upprätthålla en god verksamhet i attraktiva miljöer. Det är viktigt att vara lyhörd för synpunkter och idéer från besökare och nyttjare av anläggningarna. Förvaltningen genomför årligen mätningar av kundnöjdheten och får på så sätt indikationer på vad som behöver förbättras och utvecklas. Som ett led i att öka attraktiviteten står nämnden inför en omfattande satsning på att bygga om och renovera ett antal sim- och idrottshallar, en satsning som kommer att pågå över flera år. Det är anläggningar som har funnits med i många år, och som nu uppvisar ett stort renoveringsbehov. Det är angeläget att på detta sätt kunna visa att staden vårdar sina resurser, till nytta också för kommande generationer.

Nämnden arbetar aktivt för att kunna erbjuda även andra intressenter möjlighet att vara med och driva och utveckla stadens idrottsliv. Även om inga avknoppningar ännu har kommit till stånd, så fortsätter idrottsförvaltningen att informera om och försöka intressera anställda för den möjligheten. Vid flera årliga träffar med idrottsföreningar diskuteras hur fler föreningar kan involveras i skötsel och drift av idrottsanläggningar.

Förutom att attrahera stockholmarna och andra till stadens idrottsanläggningar är det givetvis angeläget att i framtiden kunna attrahera nya medarbetare, även om förvaltningen har en låg personalomsättning. Även sjukfrånvaron är låg, och förvaltningen arbetar på olika sätt för att hålla den nivån. Det sker bland annat med ett stort antal hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter, förmedlade via hälsoombuden.

### *Ekonomiskt utfall*

| <b>Mnkr</b>                            | <b>Just VP<br/>2009</b> | <b>Prognos<br/>2009</b> | <b>Avvikelse</b> |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Drift – totalt</b>                  |                         |                         |                  |
| Kostnader                              | 601,7                   | 602,1                   | -0,4             |
| Intäkter                               | 268,0                   | 266,5                   | -1,5             |
| <b>Kapitalkostnader</b>                |                         |                         |                  |
| Avskrivningar                          | 115,9                   | 115,9                   | 0,0              |
| Intern ränta                           | 104,5                   | 104,5                   | 0,0              |
| <b>Netto totalt</b>                    | <b>554,1</b>            | <b>556,0</b>            | <b>-1,9</b>      |
| <b>Exklusive kapitalkostnader</b>      |                         |                         |                  |
| <b>Netto</b>                           | <b>333,7</b>            | <b>335,6</b>            | <b>-1,9</b>      |
| Resultatdisposition, intraprenaden     |                         |                         | 1,9              |
| <b>Netto efter resultatdisposition</b> |                         |                         | <b>0,0</b>       |
| <b>Investeringar</b>                   |                         |                         |                  |
| Utgifter                               | 339,3                   | 320,1                   | 19,2             |
| Inkomster                              | 4,5                     | 15,3                    | 10,8             |
| <b>Investeringsnetto</b>               | <b>334,8</b>            | <b>304,8</b>            | <b>30,0</b>      |

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettounderskott om 1,9 mnkr för driftbudgeten. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Intäktsprognosen präglas av osäkerhet främst kring entréintäkternas utveckling under maj-december. Tänkbar effekt på intäkterna 2009 till följd av eventuella beslut om tidigareläggning av investeringsprojekt inkluderas inte i ovanstående intäktsprognos. Effekten kan komma att bli relativt stor beroende på vilket beslut som fattas.

För investeringsverksamheten redovisas ett nettoöverskott om totalt 30,0 mnkr, varav 19,2 mnkr för utgifter och 10,8 mnkr för inkomster. Inkomstöverskottet avser huvudsakligen ersättning om 10,0 mnkr från trafik- och renhållningsnämnden för tillgänglighetsåtgärder. Nettoöverskottet förklaras av att nämndens budget för 2009 har utökats med 34,8 mnkr genom beslut i kommunstyrelsen den 15 april. Beslutet avsåg ombudgetering av ej förbrukade medel från 2008, och osäkerhet om den begärda ombudgeteringen medförde att kostnader för de projekt som sköts till 2009 inrymdes inom nämndens ram i verksamhetsplanen. Det sena beslutet innebär stora svårigheter att förbruka medlen under 2009, främst på grund av att en stor del av nämndens investeringar måste genomföras under sommarhalvåret och att nödvändiga beslut därför måste fattas under våren. Förvaltningen föreslår därför att det beräknade överskottet om 30,0 mnkr tillförs nämnden i budget 2010.

### Läsanvisning

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

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

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

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

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

## Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål

### KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

Den verksamhet idrottsnämnden bedriver ska attrahera såväl boende i staden som besökare. Nämnden arbetar även aktivt för att kunna erbjuda andra intressenter möjlighet att göra en insats för att driva och utveckla stadens idrottsliv. Exempelvis har antalet föreningsdrivna anläggningar ökat stort under senare år. Miljö- och klimatpåverkan av nämndens verksamheter ska minska och förvaltningen räknar till exempel med att innan året är slut ha uppnått målet att samtliga förvaltningens bilar ska utgöras av miljöfordon. Även arbetet med att energieffektivisera anläggningarna fortsätter, i enlighet med den energiplan nämnden nyligen antagit. Tryggheten och säkerheten vid anläggningarna ska öka, och reviderade trivselregler har tagits fram och ska implementeras.

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**I.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad**

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål om att göra Stockholm till norra Europas mest företagsvänliga stad genom att utveckla kontakterna med såväl föreningslivet som näringslivet. Idrottsföreningar uppmuntras att ta ett ökat ansvar för drift och skötsel av idrottsanläggningar. En planering pågår för flera möten med föreningar under hösten, där syftet bland annat är att informera om detta.

| KF:s indikatorer                                        | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s års-mål | Period |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) |                  |               | 15 %   | 30 %         | 2009   |
| <p>□</p> <p>● Uppfylls helt</p>                         |                  |               |        |              |        |

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

● Uppfylls helt

En planering pågår för årets föreningsträffar, vid vilka förvaltningen informerar om möjligheterna till föreningsdrift.

| Nämndens aktiviteter                                        | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Öka kontakten med möjliga finansiärer                     | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |
| ● Underlätta extern finansiering av nya idrottsanläggningar | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

**KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**
**I.2 Jobb istället för bidrag**

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen planerar nu för att kunna erbjuda sammanlagt 16 praktikplatser, företrädesvis vid sim- och övriga idrottsanläggningar. Utfallet bygger dock till stora delar på vilket intresse som också finns från de praktikanter som jobbtorgen förmedlar.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                        | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s års-mål | Period         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------|----------------|
| Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som<br><span style="color: green;">●</span> Jobbtorg Stockholm kan matcha (alla nämnder) | 0                | 16            | 16 st. | 1 400 st.    | Tertial I 2009 |

Kommentar: Kommunfullmäktige har uppmanat samtliga nämnder att öka målvärdet för indikatorn. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att öka årsmålet för antalet praktikplatser från i verksamhetsplanen angivna 10 till 16 platser. Praktikplatser kommer i första hand att erbjudas inom driftavdelning inomhus respektive utomhus.

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### 1.3 En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

◆ Uppfylls delvis

Samtliga delar av förvaltningen påverkar i olika grad miljön, och samtliga ska också bidra till att försöka minska denna påverkan. Det handlar om byggnation, transporter, inköp, anläggningarnas skötsel, avfallshantering etc. Avgörande för i hur stor utsträckning idrottsförvaltningens olika verksamheter ska kunna bidra till en förbättrad och mer hållbar livsmiljö är att det finns en god insikt och kunskap om hur verksamheten faktiskt påverkar miljön. Det är angeläget med ett fortsatt arbete för att informera och utbilda förvaltningens anställda om verksamheternas miljöpåverkan.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                            | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s års-mål | Period   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------|----------|
| Andel miljöbilar i stadens fordonspark<br>inkl. leasade fordon<br><span style="color: orange;">◆</span> exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder) | 96,43 %          | 100 %         | 100 %  | 100 %        | Apr 2009 |

Kommentar: Det fordon som inte är miljöbil ska avyttras under 2009, och målvärdet kommer att uppnås.

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål   | Period        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| <p>Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder)</p> <p>♦ Uppfylls delvis</p>                                                                                                                                                                  |                  |               | 100 %  | tas fram 2009 | 2009          |
| <p>Kommentar: Förvaltningen avser att under året ta fram förvaltningsövergripande rutiner för att så långt det är möjligt säkerställa uppföljningen inom angivna grupper av varor och tjänster. Det går inte att i dagsläget bedöma om målet, dvs. att indikatorns krav ställs vid alla upphandlingar inom angivna grupper, kommer att kunna uppnås.</p>                                                           |                  |               |        |               |               |
| <p>Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)</p> <p>● Uppfylls helt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |               | 15 %   | öka           | Halvår I 2009 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |               |        |               |               |
| <p>Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder)</p> <p>♦ Uppfylls delvis</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               | 85 %   | 85 %          | Halvår I 2009 |
| <p>Kommentar: Kunskapen och medvetenheten hos de av förvaltningens anställda som nyttjar förvaltningens miljöfordon är hög om vikten av att tanka dessa med förnyelsebart drivmedel. Det återstår dock att ta fram rutiner vad gäller redovisningen av inhandlat drivmedel, så att det går att särskilja drivmedel inhandlat specifikt för miljöfordon från drivmedel inhandlat för arbetsfordon och maskiner.</p> |                  |               |        |               |               |

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                           | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål         | KF:s årsmål   | Period |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|--------|
| Andel av verksamheter som har ett systematiskt arbete för<br><input type="checkbox"/> effektiva resor och transporter (alla nämnder)<br><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt |                  |               | 50 %           | 100 %         | 2009   |
| Elförbrukning (alla nämnder)<br><input type="checkbox"/> nämnder)<br><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt                                                                    |                  |               | 37 700 000 kWh | tas fram 2009 | 2009   |
| Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder)<br><input type="checkbox"/> nämnder)<br><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt           |                  |               | 85 %           | 100 %         | 2009   |
| Energianvändning för värme och varmvatten<br><input type="checkbox"/> i stadens byggnader och anläggningar<br><span style="color: orange;">◆</span> Uppfylls delvis                        |                  |               | 220 kWh/kvm    | tas fram 2009 | 2009   |
| Kommentar: Under vintern 2008/2009 har mer energi förbrukats jämfört med året innan, varför det inte kan uteslutas att förbrukningen vid årets slut kommer att överskrida målvärdet.       |                  |               |                |               |        |
| Andel av stadens fordon som använder<br><input type="checkbox"/> dubbade däck (alla nämnder)<br><span style="color: green;">●</span> Uppfylls helt                                         |                  |               | 0 %            | tas fram 2009 | 2009   |

#### NÄMNDMÅL:

#### En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

● Uppfylls helt

Förvaltningen avser att revidera Program för miljöanpassat byggande, för att sedan sprida information om det reviderade programmet till berörda inom förvaltningen. Arbetet med att informera förvaltningens anställda om nämndens handlingsplan för miljöarbetet fortsätter.



| Nämndens aktiviteter                                         | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Informationsinsatser för att öka personalens miljömedvetande | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

### I.6 Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens arbete för att kunna erbjuda stockholmarna ett rikt, varierat och tillgängligt idrottsliv fortgår i allt väsentligt enligt plan. Fler barn och unga ska nås av nämndens utbud och satsningen på att öka verksamhetsutbudet vid stadens simhallar fortsätter. Nämnden står inför ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete av ett antal simhallar, ett arbete som beräknas pågå under flera år. Detta ska ge stockholmarna ökad tillgång till attraktiva och fräscha miljöer med en förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

| KF:s indikatorer                                           | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s års-mål | Period |
|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------------|--------|
| Antalet beviljade EU-finansierade projekt (idrottsnämnden) |                  |               | I st.  |              | 2009   |
| ■ Uppfylls inte                                            |                  |               |        |              |        |

Kommentar: Idrottsförvaltningen är med i ett fiskevårdsprojekt, för vilket EU-medel beviljades 2008. Det finns i dagsläget ingen planering för ytterligare projekt där EU-medel kan sökas.

|                                                    |  |  |     |               |      |
|----------------------------------------------------|--|--|-----|---------------|------|
| Stockholmarnas upplevelse av Stockholms idrottsliv |  |  | 3,2 | tas fram 2009 | 2009 |
| ● Uppfylls helt                                    |  |  |     |               |      |

|                                                                    |         |      |      |      |                |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|----------------|
| Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (ej fullstora hallar) | 58,72 % | 61 % | 61 % | 61 % | Tertial I 2009 |
| ● Uppfylls helt                                                    |         |      |      |      |                |

Kommentar: Erfarenhetsmässigt är antalet bokningar alltid högre under hösten än under våren.

|                                                                 |         |      |      |      |                |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|----------------|
| Nyttjandegrad av stadens idrottsanläggningar (fullstora hallar) | 85,34 % | 83 % | 83 % | 83 % | Tertial I 2009 |
| ● Uppfylls helt                                                 |         |      |      |      |                |

| KF:s indikatorer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål        | KF:s års-mål  | Period            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Antalet förenings-<br>□ drivna anläggningar<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |               | 11 st.        | 11 st.        | 2009              |
| Vuxnas motionsvanor<br>□ i Stockholm<br>● Uppfylls helt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |               | 39 %          |               | 2009              |
| Antal besök i sim- och<br>♦ idrottshallar (avgiftsfi-<br>nansierad verksamhet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 247 400 st.    | 3 399 000 st. | 3 465 000 st. | 3 301 000 st. | Tertial I<br>2009 |
| <p>Kommentar: Från och med 2008 använder alla sim- och idrottshallar ett nytt kassa- och entrésystem där det för närvarande inte går att ta ut en rättvisande statistik. Fram till och med 2007 togs statistiken fram med hjälp av manuella rutiner och det gamla kassasystemet. Därefter finns ingen besöksstatistik. Förvaltningens planering är att det ska vara möjligt att, på sikt, få fram statistik ur det nya kassa- och entrésystemet. Det finns ett starkt samband mellan entréintäkter och antal besök, därför används utvecklingen av entréintäkter som en approximation för antal besök från och med år 2008. Nuvarande årsprognos för entréintäkter 2009 innebär en volymökning på cirka 3 procent, vilket innebär att det kan bli svårt att uppnå årsmålet att antal besök ska öka med 5 procent.</p> |                  |               |               |               |                   |
| Barn och ungdomars<br>● motionsvanor i Stock-<br>holm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,64             | 0,65          | 0,65          |               | Tertial I<br>2009 |
| KF:s aktiviteter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Startdatum       | Slutdatum     | Avvikelse     |               |                   |
| ● Planera för nya arrangemangsarenor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2008-01-01       | 2010-12-31    |               |               |                   |
| ● Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ska tillsam-<br>mans med idrottsnämnden utreda Ungdo-<br>mens hus organisatoriska tillhörighet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2009-01-01       | 2009-12-31    |               |               |                   |
| ● Utarbeta en långsiktig plan för hur stockhol-<br>marna ska motionera mer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2009-01-01       | 2009-12-31    |               |               |                   |
| ● Idrottsanläggningar ska bli mer tillgängliga för<br>personer med funktionsnedsättning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2008-01-01       | 2010-12-31    |               |               |                   |
| ● Utarbeta en långsiktig plan för idrottsverk-<br>samheten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2009-01-01       | 2009-12-31    |               |               |                   |

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar aktivt för att attrahera arrangörer av evenemang till Stockholm, bland annat genom sin medverkan i Event Stockholm. Inom förvaltningen finns en särskild evenemangsgrupp, som bland annat beslutar om ekonomiskt stöd till framför allt ungdomsevenemang. Förvaltningen fungerar också som samtalspart med arrangörer och förmedlar kontakter med stadens arenor inför evenemang.

| Nämndens aktiviteter                                                                     | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Idrottsnämndens marknadsföring samt sam-<br>● verkan med SVB och Event Stockholm ska öka | 2008-01-01 | 2009-12-31 |           |

**NÄMNDMÅL:**
**Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva**

● Uppfylls helt

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp för idrottsnämnden. Ett ökat utbud av aktiviteter, fortsatta satsningar på lovverksamhet, simskola, samverkan med skola och föreningsliv etc. ska bidra till att nå fler barn och unga.

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                                                                                                           | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Inom kursverksamheten via sim- och aktiv-<br>tetsbokningen utökas utbudet för barn och<br>● ungdomar. Samverkan dagtid mellan sim- och idrottshallar och skolor utvecklas. Särskilda satsningar ska göras för att nå inaktiva. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |
| ● Ökad tid för simskoleverksamhet ska avsättas i simhallarna                                                                                                                                                                   | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen fortsätter satsningen på att öka verksamhetsutbudet vid stadens simhallar, i enlighet med angivna aktiviteter.

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

|                                                                     |  |  |     |      |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|
| Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten för sim- och idrottshallar |  |  | 3,9 | 2009 |
| <input type="checkbox"/> Uppfylls helt                              |  |  |     |      |

Kommentar: Resultatet av den enkät som genomfördes hösten 2008 har nu bearbetats och utfallet blev 3,8. Årets undersökning räknar förvaltningen med att kunna redovisa i årsredovisningen.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Satsningar på att nå inaktiva och icke föreningsanslutna. Särskilda insatser ska göras för målgrupperna barn, ungdomar och äldre, exempelvis via fysisk aktivitet på recept (FaR), möjliggörandet av spontanidrott och aktiviteter som underlättar för den inaktive att komma i gång, som livsstilskurser inom Må Bra-konceptet. främst Må Bra- Kom i form, Girls Only och Senior. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

|                                                                                                                                                                                     |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Satsningar på flickors och kvinnors idrottande kommer att genomföras, exempelvis kvinno-sim, motionsgrupper för kvinnor samt utveckling av gruppträning för att locka tonårsflickor | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

|                                                                               |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Samarbetet med simhallarnas stora målgrupper förening och skola ska utvecklas | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

|                                                                                |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Simhallarna ska genomföra gemensamma marknadsförings- och informationsinsatser | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

|                                                                                                                          |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Kvalitetssäkring av verksamheten sker genom uppföljning av enkätsvar samt lokala handlingsplaner för att åtgärda brister | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

|                                          |            |            |  |
|------------------------------------------|------------|------------|--|
| Simskoleverksamheten ska kvalitetssäkras | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |
|------------------------------------------|------------|------------|--|

|                                                                                                 |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| Verksamheterna ska planeras för att uppfylla ett jämlikt, jämställt och tillgängligt idrottande | 2009-01-01 | 2009-12-31 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|

**NÄMNDMÅL:**
**Idrottsnämnden ska förvalta, utveckla och förnya idrottsanläggningarna**

● Uppfylls helt

Under de närmaste åren kommer ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete att genomföras vid flera av nämndens simhallar. Statusutredningar ska göras vid samtliga berörda anläggningar. I samband med renoveringarna sker även förbättringar vad gäller tillgängligheten.

| Nämndens aktiviteter                                                                                                    | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Förbättra infrastrukturen och tillgängligheten genom fler besöksparkeringar och nya verksamhetsytor                   | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |
| ● Samarbete med Stockholms idrottsförbund och enskilda föreningar inom ramen för statens idrottssatsning Idrottslyftet. | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |
| ● Fortsatt inventering av tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning                                        | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| ● Statusutredning av simhallarna                                                                                        | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

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

● Uppfylls helt

Förvaltningens utredning om båtsportens intressen och villkor i Stockholm kommer att redovisas för nämnden efter sommaren. Våren 2009 anläggs ett nytt skid- och motionsspår i Nackareservatet, där inriktningen är att lägga ihop detta med befintliga spår vid Hellasgården. I anslutning till det nya spåret ska även ett friluftsgym anordnas.

| Nämndens aktiviteter                                                                                        | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Bevaka båtsportens intressen när det gäller vinteruppläggningsplatser och utökning av allmänna båtplatser | 2009-01-01 | 2009-06-30 |           |

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

● Uppfylls helt

Fritidsvaneundersökningen bland personer med utvecklingsstörning och autism kommer att genomföras och resultatet presenteras innan sommaren. Projektet Fritid för alla fortsätter som planerat.

| Nämndens aktiviteter                                                                                                                          | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Samverka med andra nämnder, föreningar och organisationer samt producera och sprida information om kultur- och fritidsutbudet till målgruppen | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |
| ● Utreda målgruppens behov och önskemål                                                                                                       | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |
| Samordna och arrangera ett semesterutbud för målgruppen personer med autism eller utvecklingsstörning                                         | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

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

◆ Uppfylls delvis

Rutiner finns för att snabbt åtgärda klotter och gemensamma städrutiner samt trivselregler ska införas vid idrottsanläggningarna. Förvaltningen har tecknat avtal med START (Stockholms arbetsmarknadstjänster) om årlig slyröjning vid motionsspåren i Ågesta. Skid- och motionsspåren i Kärrtorp och i Nackareservatet kommer under året att få nya, enhetliga spårmarkeringar, allt i syfte att öka tryggheten och säkerheten för motionärerna. Ett samarbete har inletts med Storstockholms brandförsvarsförbund där syftet är att motarbeta det idrottsknutna våldet.

| KF:s aktiviteter                                                                                        | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Planera för hur Stockholm ska utvecklas som stad på vattnet med bad, kajliv, boende, transporter etc. | 2008-01-01 | 2030-12-31 |           |
| ● Samarbeta för att motarbeta det idrottsknutna våldet                                                  | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |

**NÄMNDMÅL:**
**Klotter ska saneras på idrottsnämndens fastigheter inom 24 timmar**

◆ Uppfylls delvis

Idrottsförvaltningen anlitar en entreprenör för att ta bort klotter på nämndens fastigheter. Detta samarbete fungerar väl, och i flertalet fall saneras klotter inom 24 timmar från upptäckt. Undantagen uppstår främst under vintern, vid låga temperaturer.

| Nämndens indikatorer                                                                                      | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|----------------|
| Andel av till förvaltningen rapporterade brister som<br>◆ åtgärdas inom 24 timmar efter rapporttillfället | 90 %             | 97 %          | 100 %  | Tertial I 2009 |

Kommentar: Huvuddelen av de sju fall som inte kunnat saneras inom avtalad tid beror på väderleken, dvs. att det varit minusgrader. Den främsta orsaken till att förvaltningen bedömer att målvärdet inte kommer att nås fullt ut är just svårigheten att sanera klotter vid minusgrader.

**NÄMNDMÅL:**
**Besökare i stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygga och säkra**

◆ Uppfylls delvis

Tydliga ordnings- och trivselregler samt en fungerande städning är viktiga för att den som besöker stadens idrottsanläggningar ska känna sig trygg och säker. Ett arbete pågår med att revidera städrutinerna och göra dem enhetliga för samtliga sim- och idrottshallar. Likaså ska gemensamma och tydliga trivselregler införas på samtliga anläggningar.

| Nämndens aktiviteter                                                                       | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| ● Gemensamma och tydliga trivselregler för anläggningarna ska implementeras och utvärderas | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |
| ● Skriftliga städrutiner tas fram för samtliga sim- och idrottshallar                      | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

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

Idrottsnämnden arbetar aktivt för att kunna erbjuda andra intressenter möjlighet att bidra till att stadens idrottsliv utvecklas och förnyas. Utökad föreningsdrift är ett exempel liksom upphandling av verksamhetsdrift, vilken pågår enligt plan. Nämnden strävar också efter att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare, främst genom att erbjuda intressanta och utvecklande arbetsuppgifter men också genom sin satsning på friskvårdsaktiviteter.

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

◆ Uppfylls delvis

Idrottsnämnden bedriver på flera fronter ett arbete för att stimulera både till avknoppning och till föreningsdrift. Sammanlagt 26 anläggningar har nu avtal om föreningsdrift, varav 14 har tillkommit sedan 2007.

| KF:s indikatorer                                   | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period            |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|-------------------|
| Antal genomförda<br>■ avknoppningar (alla nämnder) | 0 st.            | 0 st.         | 1 st.  | 20 st.      | Tertial I<br>2009 |

Kommentar: En ny folder har tagits fram och förvaltningen informerar i lämpliga sammanhang om möjligheterna till avknoppning. Förvaltningen bedömer att det trots dessa insatser blir svårt att uppnå målvärdet.

| KF:s aktiviteter                                                                                                                                          | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fortsätta arbetet med att överlåta driften av idrottsanläggningar genom avknoppning eller upphandling</li> </ul> | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Underlätta för idrottsföreningar att ta över driften av idrottsanläggningar</li> </ul>                           | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |

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

● Uppfylls helt

En planering pågår för årets föreningsträffar, vid vilka förvaltningen informerar om möjligheterna till föreningsdrift. Förvaltningen arbetar vidare efter nämndens aktivitetsplan, vilket bland annat innebär att förhandlingar pågår om avtal för Gubbängsbadet och Spångabadet och att ett nytt avtal gäller sedan april



2009 för Hagsätra IP. Ett arbete har även inletts för en förnyad upphandling av den nuvarande intraprenaden i västerort.

| Nämndens aktiviteter                                                        | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Information om avknoppning riktade till anställda inom idrottsförvaltningen | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

#### KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

#### 2.4 Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Uppfylls helt

Förvaltningen har sedan länge ett väl upparbetat samarbete med både försäkringskassan och företagshälsovården. Idrottsförvaltningen arbetar med så kallad tidig rehab, vilket innebär att respektive chef på ett tidigt stadium tar kontakt med den sjukskrivne medarbetaren. I samverkan med samtliga berörda utarbetas i det enskilda rehabiliteringsfallet en handlingsplan där regelbundna uppföljningsmöten ingår, för återgång i arbete. Förvaltningen följer stadens rehabiliteringsprocess.

Förvaltningen arbetar aktivt för att stärka sambandet mellan hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatserna. Det interna hälsoarbetet fortsätter i vilket hälsoombuden har en stor roll som inspiratörer och samordnare av friskvårdsaktiviteter. Genom att föra ut den lokala överenskommelsen FAS 05 till alla arbetsplatser och medarbetare är förhoppningen att delaktigheten i verksamhetens utveckling ökar. Bland andra insatser för att ytterligare öka Nöjd-Medarbetar-Index kan nämnas möjligheter att lägga arbetsschema efter eget önskemål och att de administrativa enheterna inom förvaltningen tillämpar flexibel arbetstid.

| KF:s indikatorer               | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål   | Period        |
|--------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------|---------------|
| Sjukfrånvaro (alla nämnder)    |                  |               | 4,7 %  | 6,5 %         | Halvår I 2009 |
| Uppfylls helt                  |                  |               |        |               |               |
| Medarbetarindex (alla nämnder) |                  |               | 65     | 60            | 2009          |
| Uppfylls helt                  |                  |               |        |               |               |
| Frisknärvaro (alla nämnder)    |                  |               | 67 %   | tas fram 2009 | 2009          |
| Uppfylls helt                  |                  |               |        |               |               |

| KF:s aktiviteter                                                                                                              | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Samtliga nämnder ska utarbeta rutiner så att ansvarig chef säkerställer att kontakt alltid tas på första sjukskrivningsdagen. | 2009-03-20 | 2009-12-31 |           |

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

● Uppfylls helt

Flertalet arbetsplatser inom förvaltningen har hälsoombud som erbjuder ett stort antal hälsofrämjande aktiviteter.

| Nämndens aktiviteter                                                                             | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Lokala aktivitetsplaner tas fram av enheterna och följs upp i samband med verksamhetsberättelsen | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

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

Förvaltningen strävar efter att i alla lägen vara kostnadseffektiv och nyttja givna resurser på bästa sätt. En del i detta är att ha en kontinuerlig och noggrann uppföljning av såväl ekonomi som verksamhet. Ett fortgående och planerat underhåll av nämndens anläggningar är angeläget, till vilket hör ett ständigt förbättringsarbete vad avser energiförbrukningen.

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

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens budget är i balans. Prognosen för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader visar ett beräknat nettounderskott om 1,9 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. För investeringsverksamheten prognostiseras ett nettoöverskott om 30,0 mnkr.

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

| KF:s indikatorer                                                    | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s årsmål | Period         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|-------------|----------------|
| Nämndens budgetföljsamhet efter tekniska justeringar (alla nämnder) |                  |               | 100 %  | 100 %       | Tertial I 2009 |
| □                                                                   |                  |               |        |             |                |
| Nämndens budgetföljsamhet före tekniska justeringar (alla nämnder)  | 100 %            |               | 100 %  | 100 %       | Tertial I 2009 |
| ●                                                                   |                  |               |        |             |                |

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

● Uppfylls helt

**Uppföljning av driftbudget**

Prognosen för driftbudgeten inklusive kapitalkostnader visar ett beräknat nettounderskott om 1,9 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond.

Jämfört med den ursprungliga budgetfördelningen i verksamhetsplan 2009 har

vissa omDispositioner av budgeten gjorts. Dessa beskrevs i månadsrapporten per februari. Tabellen nedan visar justerad VP, prognos och avvikelse per avdelning samt redovisning av förvaltningens kapitalkostnader.

| mnkr                                                               | Kostnader          |                      |                | Intäkter           |                      |                | Netto<br>Avvikelse |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------------|
|                                                                    | Just<br>VP<br>2009 | Prog-<br>nos<br>2009 | Av-<br>vikelse | Just<br>VP<br>2009 | Prog-<br>nos<br>2009 | Av-<br>vikelse |                    |
| <b>Drift</b>                                                       | <b>601,7</b>       | <b>602,1</b>         | <b>-0,4</b>    | <b>268,0</b>       | <b>266,5</b>         | <b>-1,5</b>    | <b>-1,9</b>        |
| Nämnd och förvaltningsledning                                      | 3,3                | 3,3                  | 0,0            | 0,0                | 0,0                  | 0,0            | 0,0                |
| Administrativa avdelningen                                         | 16,8               | 16,8                 | 0,0            | 0,1                | 0,1                  | 0,0            | 0,0                |
| Förvaltningsgemensamt                                              | 33,6               | 30,1                 | 3,5            | 5,3                | 5,0                  | -0,3           | 3,2                |
| Förenings- och beställaravdelningen                                | 72,3               | 72,3                 | 0,0            | 3,0                | 2,9                  | -0,1           | -0,1               |
| Driftavdelning idrott inne                                         | 192,6              | 192,6                | 0,0            | 188,5              | 184,8                | -3,7           | -3,7               |
| Driftavdelning idrott ute                                          | 166,3              | 170,2                | -3,9           | 47,9               | 51,9                 | 4,0            | 0,1                |
| Planeringsavdelningen                                              | 27,3               | 27,3                 | 0,0            | 14,4               | 14,4                 | 0,0            | 0,0                |
| Fastighetsavdelningen inkl. lokaler                                | 30,2               | 30,2                 | 0,0            | 8,2                | 6,8                  | -1,4           | -1,4               |
| Fastighetsunderhåll                                                | 58,7               | 58,7                 | 0,0            | 0,0                | 0,0                  | 0,0            | 0,0                |
| Projekt miljömiljarden                                             | 0,6                | 0,6                  | 0,0            | 0,6                | 0,6                  | 0,0            | 0,0                |
| <b>Kapitalkostnader</b>                                            | <b>220,4</b>       | <b>220,4</b>         | <b>0,0</b>     |                    |                      |                | <b>0,0</b>         |
| Avskrivningar                                                      | 115,9              | 115,9                | 0,0            |                    |                      |                | 0,0                |
| Internränta                                                        | 104,5              | 104,5                | 0,0            |                    |                      |                | 0,0                |
| <b>Totalt inkl. kapitalkostnader</b>                               | <b>822,1</b>       | <b>822,5</b>         | <b>-0,4</b>    | <b>268,0</b>       | <b>266,5</b>         | <b>-1,5</b>    | <b>-1,9</b>        |
| Resultatdisp. intraprenaden                                        |                    |                      |                |                    |                      |                | 1,9                |
| <b>Drift exkl. kapitalkostnader och efter resultatdisposition:</b> |                    |                      |                |                    |                      |                | <b>0,0</b>         |

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

### Förvaltningsgemensamt

Under förvaltningsgemensamt har ofördelade budgetmedel minskat jämfört med marsprognosen och uppgår nu till 2,6 mnkr. Dessa ska främst täcka den osäkerhet som finns på intäktssidan om sim- och idrottshallarnas entréintäkter samt intäkterna för sommarens evenemangsverksamhet och uppdragsverksamhet inom driftavdelningen idrott utomhus, innerstaden. Det är ännu för tidigt att förutsäga eventuella effekter lågkonjunkturen kan komma att ha på intäktsutvecklingen.

Nettoöverskottet för förvaltningsgemensamt tillsammans med planerad användning av intraprenadens resultatfond täcker beräknat underskott för övriga avdelningar.

### Förenings- och beställaravdelningen

I årsprognosen ingår en omslutningsökning på 0,4 mnkr avseende en beräknad intäkt från e-tjänstprogrammet samt en omslutningsminskning på 0,4 mnkr för fritidsomsorg, vilket beror på minskad efterfrågan och därmed färre planerade aktiviteter. Dessutom redovisas ett nettounderskott på 0,1 mnkr som avser lägre intäkter för registreringsavgifter (föreningar) än beräknat.

### Driftavdelning idrott inne

Intäktsprognosen understiger budgeten med 3,7 mnkr, vilket grundar sig på en lägre försäljning av årskort än förväntat under vårkampanjen (januari -09) samt enheternas egen uppfattning om tänkbar utveckling för året.

I verksamhetsplan 2009 ingår en ökning av entréintäkterna (exkl. simhalls-kortsintäkter från andra förvaltningar) med 16 procent jämfört med bokslut 2008 vilket motsvarar 15,8 mnkr. Entréintäkternas utveckling följs noga upp varje månad. Tabellen nedan visar utvecklingen av entréintäkterna till och med april 2009 och en jämförelse med åren 2006-2008.

|                           | 2006<br>(mnkr) | 2007<br>(mnkr) | %<br>ökn<br>-07 | 2008<br>(mnkr) | %<br>ökn<br>-08 | 2009<br>(mnkr) | %<br>ökn<br>-09 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Entréintäkter t.o.m april | 39,7           | 47,6           | 20%             | 54,0           | 13%             | 58,3           | 8%              |
| Intäkter helår*           | 110,9          | 122,0          | 10%             | 136,9          | 12%             | 150,5          | 10%             |

\*För 2009 anges aktuell årsprognos

Tabellen visar att ökningen till och med april under åren 2006-2008 har varit större än ökningen vid årets slut. Så är inte fallet 2009. Försäljningen av årskort, fränsett badårskort, har minskat lite under perioden januari-april jämfört med motsvarande period 2008.

Tänkbar effekt på intäkterna 2009 till följd av eventuella beslut om tidigare-läggning av investeringsprojekt inkluderas inte i ovanstående intäktspågnos. Effekten kan komma att bli relativt stor beroende på vilket beslut som fattas.

### Driftavdelning idrott ute

Underskottet om 3,9 mnkr på kostnadssidan återfinns hos intraprenaden (driftområde västerort) och beror på ökade kostnader för IF Brommapojkarnas avancemang till allsvenskan samt planerad användning av resultatfonden. Kostnaderna utöver budget för driftområde västerort täcks även av ökade intäkter om 2,0 mnkr. Driftområde innerstaden uppvisar ett överskott på intäktssidan om 0,4 mnkr främst beroende på högre intäkter än beräknat för evenemang. Den ökade evenemangsverksamheten medför även ökade kostnader som täcks genom om disponeringar av avdelningens totala budget. Driftområde söderort samt hallar/ambulerande tillsyn redovisar ett överskott på 1,2 mnkr respektive 0,4 mnkr avseende ökade intäkter för planhyror.

På grund av förändrad periodicitet i faktureringen av planhyror, vilket försvårar jämförelser med 2008, är osäkerheten vad gäller intäktsprognosen för driftavdelning idrott ute större än normalt.

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

Underskottet på intäktssidan om 1,4 mnkr beror på lägre hyresintäkter än budgeterat för Centralbadet.

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

#### **Ekonomiskt utfall för perioden**

|                         | <b>Periodiserad budget april 2009</b> | <b>Bokfört per april 2009</b> | <b>Avvikelse</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Drift</b>            |                                       |                               |                  |
| Kostnader               | 200,6                                 | 194,3                         | 6,3              |
| Intäkter                | 89,3                                  | 109,7                         | 20,4             |
| <b>Netto:</b>           | <b>111,3</b>                          | <b>84,6</b>                   | <b>26,7</b>      |
| <b>Kapitalkostnader</b> | <b>73,5</b>                           | <b>68,6</b>                   | <b>4,9</b>       |
| <b>Netto totalt</b>     | <b>184,8</b>                          | <b>153,2</b>                  | <b>31,6</b>      |

Tabellen visar bokfört per april samt periodiserad budget, vilken består av 4/12 av helårsbudgeten. Överskottet på kostnadssidan jämfört med periodens budget beror främst på att kostnaderna för fastighetsunderhåll samt de kostnader som finns reserverade under förvaltningsgemensamt till stor del kommer att falla ut under maj-december. Dessutom har inte lönerevisionen för 2009 gett full effekt ännu. Överskottet på intäktssidan beror främst på att intäkterna för sim- och idrottshallarna samt intäkterna för planhyror är störst i början av året.

#### **Resultatenheter**

Intraprenaden idrott utomhus västerort har ett fonderat överskott om 1,9 mnkr. Det fonderade överskottet beräknas förbrukas i sin helhet under 2009. Detta innebär att ingen resultatöverföring beräknas ske till 2010.

## Investeringar

Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår till totalt 334,8 mnkr under 2009. I budgeten ingår en ombudgetering om 34,8 mnkr enligt beslut i kommunstyrelsen den 15 april. För 2009 beräknas i nuläget ett nettoöverskott för investeringar om cirka 30 mnkr.

När verksamhetsplanen för 2009 upprättades under hösten 2008 fanns en osäkerhet om den ombudgetering som angetts i nämndens uppföljningsärenden under året skulle beviljas. Flera av de stora förskjutningarna var kända tidigt, och om disponeringar till andra projekt redovisades kontinuerligt under året i tertial- och månadsrapporter. Vissa av de stora förskjutningarna, som bland annat Stadion, Skanstullshallen och Hjulstahallen, orsakades av försenade beslut och ändrade förutsättningar, vilket för Skanstullshallen och Stadion även har medfört ytterligare förskjutning från 2009 till 2010. I fallet med Hjulstahallen har utredning om placering av hallen och eventuellt behov av ny detaljplan gjort förutsättningarna så osäkra att projektet tills vidare helt har utgått ur planeringen. Dessa större senareläggningar gjorde det möjligt för nämnden att inrymma övriga förskjutningar för pågående projekt inom ram i verksamhetsplanen för 2009, vilket även angavs i ärendet.

En stor del av nämndens investeringar är markarbeten eller reinvesteringar i inomhusanläggningar där stor hänsyn måste tas till verksamhetsdriften för att minimera effekterna på nämndens ekonomiska resultat. Huvuddelen av investeringarna måste därför genomföras under sommarhalvåret, när verksamhetsvolymen är lägre i inomhusanläggningarna och vädret tillåter markarbeten utomhus. En förutsättning för att hinna fatta nödvändiga beslut, genomföra upphandling och själva arbetet under året är att budgetförutsättningarna är klara tidigt. Att beslutet om ombudgetering från 2008 togs så sent som i april innebär att budgetförutsättningarna blev klara för sent för att medlen ska hinna förbrukas under året.

I prognosen för 2009 beräknas kostnader om totalt cirka 20 mnkr inom pågående och planerade projekt förskjutas till 2010 på grund av försenade beslut med mera. Det skapade budgetutrymmet föreslås under 2009 om disponeras till nya mindre projekt och andra angelägna behov, bland annat byte av maskiner och inventarier, som kan genomföras under året. Förvaltningen bedömer dock att det kommer att bli mycket svårt att inrymma de beräknade förskjutningarna inom oförändrad budgetram 2010, på grund av att flera stora projekt där planering och planprocess har pågått en längre tid nu har kommit fram till ett genomförandeskede. Förvaltningen föreslår därför att det beräknade överskottet om 30,0 mnkr tillförs nämnden i budget 2010.

| Reviderad verksamhetsplan         | VP 2009      | Omdisponeringar | Justerad VP 2009 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Utgifter</b>                   |              |                 |                  |
| Af Chapman                        | 1,0          | 0,0             | 1,0              |
| Exploateringsprojekt              | 22,0         | 0,0             | 22,0             |
| Ridanläggningar                   | 35,8         | -7,3            | 28,5             |
| Skolidrottshallar                 | 22,0         | 1,6             | 23,6             |
| Idrottshallar                     | 27,4         | 0,1             | 27,5             |
| Badanläggningar                   | 45,8         | 3,4             | 49,2             |
| Idrottsplatser                    | 107,8        | -8,2            | 99,6             |
| Energibesparande åtgärder         | 20,0         | 0,0             | 20,0             |
| Tillgänglighetsåtgärder           | 0,0          | 0,0             | 0,0              |
| Övriga anläggningar               | 6,5          | 3,0             | 9,5              |
| Inventarier m.m./ofördelat/reserv | 51,0         | 7,4             | 58,4             |
| <b>Summa utgifter</b>             | <b>339,3</b> | <b>0,0</b>      | <b>339,3</b>     |
| <b>Inkomster</b>                  |              |                 |                  |
| Idrottsplatser                    | 4,5          | 0,0             | 4,5              |
| <b>Summa inkomster</b>            | <b>4,5</b>   | <b>0,0</b>      | <b>4,5</b>       |
| <b>Summa investeringar</b>        | <b>334,8</b> | <b>0,0</b>      | <b>334,8</b>     |

I årets månadsprognoser har förslag till omdisponeringar inom nämndens budget redovisats. Fördyringar och nytillkomna projekt har finansierats genom omdisponeringar från projekt som av olika skäl har förskjutits eller senarelagts. I reviderad verksamhetsplan ingår tidigare föreslagna omdisponeringar mellan de olika anslagen, och de förändringar som anges i denna prognos kommer senare att inarbetas i den reviderade budgeten.



| mnkr                              | Reviderad<br>VP 2009<br>Netto | Beräknat<br>utfall<br>utgifter<br>2009 | Beräknat<br>utfall<br>inkomster<br>2009 | Netto-<br>avvikelse |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Af Chapman                        | 1,0                           | 1,0                                    | 0,0                                     | 0,0                 |
| Exploateringsprojekt              | 22,0                          | 22,1                                   | 0,0                                     | -0,1                |
| Ridanläggningar                   | 28,5                          | 40,3                                   | 0,0                                     | -11,8               |
| Skolidrottshallar                 | 23,6                          | 25,1                                   | 0,0                                     | -1,5                |
| Idrottshallar                     | 27,5                          | 23,2                                   | 0,0                                     | 4,4                 |
| Badanläggningar                   | 49,2                          | 49,2                                   | 0,0                                     | -0,1                |
| Idrottsplatser                    | 95,1                          | 92,5                                   | 5,3                                     | 7,9                 |
| Energibesparande åtgärder         | 20,0                          | 20,0                                   | 0,0                                     | 0,0                 |
| Tillgänglighetsåtgärder           | 0,0                           | 10,0                                   | 10,0                                    | 0,0                 |
| Övriga anläggningar               | 9,5                           | 9,3                                    | 0,0                                     | 0,2                 |
| Inventarier m.m./ofördelat/reserv | 58,4                          | 27,4                                   | 0,0                                     | 31,0                |
| <b>Summa investeringar</b>        | <b>334,8</b>                  | <b>320,1</b>                           | <b>15,3</b>                             | <b>30,0</b>         |

Det beräknade nettoöverskottet om totalt 30,0 mnkr består dels av ett överskott för utgifter om 19,2 mnkr och dels ett överskott för inkomster om 10,8 mnkr. Inkomstöverskottet förklaras huvudsakligen av tillgänglighetsåtgärder som finansieras genom ersättning från trafik- och renhållningsnämnden, vilket medför en beräknad omslutningsökning om 10,0 mnkr.

Jämfört med den reviderade verksamhetsplanen innebär prognosen beräknade överskott för flera projekt, bland andra Skanstullshallen och Östermalms IP, på grund av att delar av kostnaderna av olika skäl beräknas förskjutas till 2010. För ridanläggningarna i Sättra och Åkeshov beräknas i nuläget en större andel av kostnaderna än planerat belasta 2009, och konstgräsprojektet på Grimsta IP tidigareläggs något och beräknas kunna påbörjas redan under hösten. För flera projekt beräknas fördyringar, i större omfattning bland annat inom pågående upprustning av skolidrottshallarna, medan vissa markarbeten, bland andra Älvsjö IP och Bellevue BP, som upphandlats sent under våren beräknas kunna genomföras till en lägre kostnad än planerat.

Inom förvaltningens verksamheter finns stora behov av modernisering och utbyte av maskiner och idrottsinventarier. Behov finns även av utbyggnad av befintlig kameraövervakning och förbättringar av anläggningarnas skalskydd. Genom omdisponering föreslår förvaltningen att särskilda satsningar görs under året genom utökade anslag för utbyte av maskiner, inventarier och säkerhetsåtgärder. Beräknade förskjutningar inom projekten möjliggör även tidigareläggning av flera mindre planerade projekt som kan genomföras under året, samt även utökade insatser inom vissa pågående projekt.

Nedan kommenteras avvikelser inom pågående och planerade projekt 2009. En specificerad redovisning av reviderad verksamhetsplan och beräknat utfall visas i bilaga 2.

### **Af Chapman**

Upprustningen av segelfartyget slutfördes under 2008, men slutkostnaden kan ännu inte anges eftersom staden och entreprenören har olika uppfattningar om vissa yrkade ersättningar för ändrings- och tilläggsarbeten. Under 2009 beräknas kostnaden preliminärt uppgå till cirka 1 mnkr.

### **Exploateringsprojekt**

För exploateringsprojekt avsattes 22,0 mnkr i verksamhetsplanen. Beräknade kostnader uppgår till 22,1 mnkr, vilket totalt innebär ett mindre underskott om 0,1 mnkr. Konstgräsplanen på Långbro BP genomförs som planerat under året. Arbetet vid Målkurvan/kv. Digitalkameran påverkas av pågående exploatering av delar av marken och beräknas i nuläget förskjutas något jämfört med budgeten. För projektet redovisas ett beräknat överskott om 2,0 mnkr. I verksamhetsplanen avsattes därutöver medel för planering av nya hallar på Nordvästra Kungsholmen och i Mariehäll/Annedal. Exploateringsnämnden finansierar dock inledande kostnader för Nordvästra Kungsholmen, vilket medför ett överskott om 0,5 mnkr.

Beräknade överskott inom andra projekt möjliggör tidigareläggning till 2009 av uppförande av omklädningsbyggnad med mera vid Skarpnäcks BP om 2,5 mnkr. I underlag till budget 2010-2012 beräknades projektet genomföras under 2010.

### **Ridanläggningar**

Reviderad verksamhetsplan för upprustning av ridanläggningar uppgår till totalt 28,5 mnkr, och totalt beräknas ett underskott om 11,8 mnkr. Stora pågående projekt under året är nytt stall vid Enskede ridanläggning och nytt ridhus vid Åkeshovs ridanläggning. Planerade åtgärder vid Enskede ridanläggning genomförs under året. Ridhuset i Åkeshov slutförs under 2010 och i prognosen beräknas projektet tidigareläggas något jämfört med planeringen, och en större del av kostnaden beräknas belasta 2009. För projektet redovisas därför ett underskott om 6,3 mnkr på grund av förskjutningen.

I reviderad verksamhetsplan ingår 3,0 mnkr för inledande arbeten på den planerade ridanläggningen i Sättra. Genomförandebeslut för hela projektet kommer att föreläggas nämnden efter sommaren. I prognosen beräknas bland annat tillfartsvägen tidigareläggas något jämfört med tidigare planering, och ett beräknat underskott om 5,8 mnkr redovisas för projektet. Under året avsätts även 0,5 mnkr för anläggning av en framridningsbana på Sättraplatån.

### **Skolidrottshallar**

I reviderad verksamhetsplan ingår 23,6 mnkr för fortsatt upprustning av de elva skolidrottshallar som förvärvades från SISAB under 2007. De åtgärder som genomförs under året är främst upprustning av omklädningsrum, vattenrenings- och ventilationsarbeten samt fastighetsbildningsåtgärder. Fastighetsbildningsåtgärder i hallarna i västerort och innerstaden förskjuts till 2010, vilket delvis finansierar fördyringar när det gäller ventilationsarbeten med mera i Gubbängens bad- och gymnastikhall och de fastighetsbildningsåtgärder som genomförs i fyra hallar i söderort. Totalt redovisas ett beräknat underskott om 1,5 mnkr.

### **Idrottshallar**

Totalt avsattes 27,4 mnkr i verksamhetsplanen huvudsakligen för att uppföra Skanstullshallen och rusta upp Liljeholmshallen. Efter en mindre revidering uppgår budgeten till 27,5 mnkr. Genomförandebeslut för Skanstullshallen fastställdes i kommunfullmäktige i mars och därefter har upphandling av entreprenör för rivning av befintlig byggnad och uppförande av ny hall påbörjats. Anbud inkommer i början av maj. Budgeten för projektet uppgår till 20,0 mnkr, men i prognosen beräknas genomförandet förskjutas och kostnaden 2009 beräknas till cirka 14 mnkr. Under året kommer verksamhetsanpassningar och upprustning av sportgolv med mera att genomföras i Liljeholmshallen. Kostnaden beräknas till totalt 7,4 mnkr, vilket överstiger budgeten med 2,5 mnkr. I reviderad budget för idrottshallar ingår även en ny resultattavla i Eriksdalshallen, restkostnad för omklädningsrum i Enskedehallen och för projektering av Smedshagshallen. Totalt redovisas ett överskott om 4,4 mnkr.

### **Badanläggningar**

I verksamhetsplanen avsattes totalt 45,8 mnkr för upprustning av badanläggningar, och efter revidering uppgår budgeten till 49,2 mnkr. Det största projektet är fortsatt upprustning av Nälstabadet där budgeten uppgår till 21,0 mnkr, och därutöver ingår diverse åtgärder inom Eriksdalsbadet och Husbybadet, fortsatt upprustning i den första etappen av Farsta sim- och idrottshall, en första etapp av ombyggnad av Tensta sim- och idrottshall, installation av läktare med mera i Åkeshovs sim- och idrottshall, vattenreningsarbeten med mera i Beckomberga sim- och idrottshall samt diverse restkostnader för avslutade projekt. I huvudsak genomförs åtgärderna som planerat och totalt redovisas endast en mindre avvikelse jämfört med reviderad verksamhetsplan.

### **Idrottsplatser**

För upprustning av idrottsplatser, som omfattar ett stort antal projekt, avsattes totalt 107,8 mnkr i verksamhetsplanen. Efter revidering av budgeten för bland annat upprustningen av Stadion och Östermalms IP uppgår budgeten till 99,6 mnkr. Prognosen visar ett beräknat nettoöverskott om totalt 7,9 mnkr jämfört med reviderad budget, dels på grund av förskjutningar och dels genom att några projekt beräknas kunna genomföras till en lägre kostnad än planerat. Inom anslaget har även nya projekt tillkommit.

Den upprustning av Stadion om 19,0 mnkr som ingick i genomförandebeslutet i nämnden i februari beräknas genomföras under året, och bland annat pågår upphandling av en ny resultattavla. Inom Östermalms IP planeras utökning av kylkapaciteten för den utökade isytan, flyttning av OS-paviljongen från Vasaparken, omklädningsrum i tidigare campingutrymmen samt projektering av ny omklädningsbyggnad. Komplicerade förutsättningar för bland annat utökning av utrymmet för kylmaskineriet har försenat arbetet med utökning av kylkapaciteten. Endast mindre åtgärder kan genomföras under året och arbetet förskjuts, varför ett överskott om 6,0 mnkr redovisas för projektet. Exploateringsnämnden finansierar en större andel av kostnaden för flyttningen av OS-paviljongen än tidigare beräknat, varför 2,0 mnkr av det reviderade anslaget kan omdisponeras till andra projekt.

Upphandling av konstgräsplanerna på Älvsjö IP och Bellevue BP pågår och preliminärt beräknas att projekten kan genomföras till en lägre kostnad än planerat. För en 7-manna konstgräsplan på Älvsjö IP erhåller nämnden 1,5 mnkr från Idrottslyftet. Anläggning av en uppvärmd konstgräsplan på Grimsta IP beräknas kunna starta sent under hösten, och uppgraderingen av friidrottsytorna inom Spånga IP har utökats och kostnaden beräknas därför bli cirka 4,0 mnkr högre än beräknat. Upprustningen av Elinsborgs BP kommer i så stor omfattning som möjligt att genomföras under 2009. I prognosen beräknas preliminärt att delar av kostnaden belastar 2010 och ett överskott om 5,0 mnkr redovisas. I prognosen ingår att nämnden får ersättning med 2,0 mnkr från Idrottslyftet, vilket är en minskning med 1,0 mnkr jämfört med tidigare besked.

Beräknade överskott inom andra projekt gör det möjligt att tidigare lägga uppförande av förråd vid Hammarby IP om 3,0 mnkr till 2009. I underlag till budget 2010-2012 beräknades projektet kunna genomföras under 2011.

### **Energibesparande åtgärder**

I budgeten avsattes 20,0 mnkr för åtgärder som på sikt kan minska anläggningarnas energiförbrukning. I februari fastställde nämnden en energiplan där planerade åtgärder på kort och lång sikt redovisades. Under 2009 genomförs ett flertal större och mindre projekt som konvertering till fjärrvärme/bergvärme, isolering av tak, justering av ventilationsanläggningar, belysningsstyrning på bollplaner och idrottsplatser med mera. Mindre justeringar har gjorts jämfört med energiplanen, men huvuddelen av åtgärderna beräknas genomföras som planerat under året. Totalt redovisas ingen avvikelse för anslaget.

### **Tillgänglighetsåtgärder**

Inom trafik- och renhållningsnämndens budget ingår 10,0 mnkr som avser tillgänglighetsåtgärder i idrottsanläggningarna. Under året planeras åtgärder inom bland annat Enskede ridanläggning där anpassning av det gamla stenstallet kommer att ske, samt fortsatta åtgärder inom Hellasgården. Därutöver planeras flera mindre åtgärder inom diverse anläggningar. Uppkomna utgifter

finansieras genom ersättning från trafik- och renhållningsnämnden.

### **Övriga anläggningar**

I verksamhetsplanen avsattes 6,5 mnkr för bland annat en skateanläggning vid Högdalstoppen, avslutande arbeten vid Hellasgården, projektering av toalettbyggnad i Lignaparken och färdigställande av motionsspår i Nackareservatet. Efter revidering, bland annat för Hellasgården, åtgärder vid Stora Sköndal och bidrag till skateanläggning i Skarpnäck, uppgår budgeten till totalt 9,5 mnkr. På grund av pågående utredning om placering av den planerade skateanläggningen i Högdalen beräknas endast projektering om 0,4 mnkr hinna göras under året, och genomförande av projektet senareläggs något jämfört med planeringen. En utökning med belysning av motionsspåret i Nackareservatet medför ökade kostnader om cirka 2,0 mnkr, och för förstärkning av elförsörjningen till Ängby camping avsätts 0,7 mnkr. Övriga projekt beräknas genomföras enligt plan och totalt redovisas ett mindre överskott om 0,2 mnkr.

### **Inventarier, maskiner med mera samt ofördelat anslag**

I verksamhetsplanen avsattes totalt 10,5 mnkr för idrottsinventarier, utbyte av maskiner, konsultationer inför kommande projekt, åtgärder vid evenemang med mera. Efter tidigare revidering uppgår budgeten till 16,7 mnkr genom utökning av anslaget för utbyte av maskiner och reservering av medel för mindre åtgärder i samarbete med Stockholms idrottsförbund inom Idrottslyftet.

Inom nämndens verksamheter finns stora behov av modernisering och utbyte av maskiner och idrottsinventarier. Trots årliga anslag och en utökad satsning under 2009 överstiger behoven det utrymme som avsatts under året. Flera av förvaltningens leasingavtal för maskiner och fordon löper ut under året och utrustningen behöver ersättas. Förvaltningen föreslår att anslaget för utbyte av maskiner utökas med ytterligare 5,0 mnkr till totalt 10,0 mnkr under 2009. Förvaltningens två anläggningar för gymnastik har kontinuerligt omfattande behov av modernisering och utbyte av gymnastikutrustning. Medel inryms årligen i inventarieanslaget men förvaltningen föreslår att en större satsning görs under 2009, varför inventarieanslaget föreslås utökas med 3,0 mnkr.

Behov finns även av utbyggnad av befintlig kameraövervakning i simhallarnas entréer och förbättringar av anläggningarnas skalskydd. Förvaltningen föreslår att 2,5 mnkr avsätts för utbyggnad av övervakningskameror samt översyn av låssystem och övrigt skalskydd.

I reviderad verksamhetsplan uppgår den ofördelade reserven till 41,7 mnkr, varav 34,8 mnkr avser den ombudgetering från 2008 som beslutades av kommunstyrelsen under april. Övriga ofördelade medel uppgår i den reviderade verksamhetsplanen till 6,9 mnkr, vilket i prognosen helt beräknas omdisponeras till nya projekt eller beräknade fördyringar.

### **Förslag till tidigareläggning av investeringar**

För att skapa sysselsättning under lågkonjunkturen bedömer förvaltningen att den planerade provisoriska överbyggnaden av Nälstabadet, uppförande av en fotbollshall i söderort samt energibesparande åtgärder skulle vara möjligt att tidigarelägga jämfört med den tidsplan som angavs i budgetunderlaget. En tidigareläggning av projekten förutsätter att nämnden tillförs ytterligare budgetmedel under 2010-2011, och att nödvändiga beslut kan följa den uppskattade tidsplanen.

De föreslagna tidigareläggningarna omfattar totalt cirka 90,0 mnkr, varav 35,0 mnkr preliminärt beräknas kunna förbrukas under 2010 och 55,0 mnkr under 2011.

#### **Nälstabadet**

Nälstabadet är ett tempererat friluftsbad med en 50-metersbassäng som föreslås byggas in för att klara evakueringen av främst simklubbar när berörda sim- och idrottshallar renoveras. I budgetunderlaget beräknades överbyggnaden behöva genomföras under 2011 för att stå färdig när planerad upprustning av Åkeshovs sim- och idrottshall påbörjas. Förvaltningen bedömer att överbyggnaden skulle kunna tidigareläggas och påbörjas hösten 2010. Det förutsätter att byggnadslov ges, att nödvändiga beslut kan fattas under våren 2010 och att upphandling genomförs under våren/sommaren. Kostnaden för överbyggnaden har beräknats till cirka 40,0 mnkr, varav cirka 10,0 mnkr beräknas kunna förbrukas under 2010 och resterande 30 mnkr under 2011.

#### **Fotbollshall Enskede IP**

En fotbollshall med konstgräsplan för träning för vuxna och unga samt serie-spel för ungdomsfotboll föreslogs i budgetunderlaget uppföras på Farsta IP under åren 2013-2014. Förvaltningen gör nu bedömningen tillsammans med Stockholms Fotbollförbund att Enskede IP är mer lämplig för en hallbyggnation. Hallen som föreslås är en kopia av den fotbollshall som finns på Spånga idrottsplats, och byggnationen bedöms kunna påbörjas under 2010. Kostnaden för hallen beräknas till cirka 30,0 mnkr och om projektet kan påbörjas under hösten 2010 beräknas cirka 5,0 mnkr belasta 2010 och resterande 25,0 mnkr 2011. Det förutsätter att byggnadslov medges, att nödvändiga beslut kan fattas under våren 2010 och att upphandling genomförs under sommaren eller tidigt under hösten 2010.

#### **Energibesparande åtgärder**

Upprättade energideklarationer och gjorda utredningar innehåller förslag till energibesparande åtgärder som kan genomföras utan längre planeringsperiod. Den energiplan som nämnden fastställde i februari 2009 innehöll också en handlingsplan med åtgärder som föreslås genomföras under perioden 2009-2019. I nämndens budgetunderlag för 2010-2012 upptogs inga medel för energibesparande åtgärder under 2010 på grund av att planen under det året innehåller genomförande av flera stora projekt. Däremot upptogs 15,0 mnkr per år

under åren 2011-2016 för fortsatta åtgärder. Förvaltningen bedömer att åtgärder om cirka 20 mnkr skulle kunna genomföras även under 2010, förutsatt att ytterligare investeringsmedel tillskjuts.

### **Omslutningsförändringar**

I tertialrapport 1 redovisas en omslutningsminskning motsvarande 1,5 mnkr som avser driftbudgeten. Minskningen beror främst på minskade entréintäkter för sim- och idrottshallarna samt en minskad hyresintäkt för Centralbadet. Även en ökning av vissa intäkter, till exempel planhyror inom driftavdelningen idrott utomhus, ingår i prognosen.

### **Budgetjusteringar**

I nämndens verksamhetsplan uppgår budgeten för investeringsinkomster till 4,5 mnkr vilket avser projekt som finansieras genom bidrag inom Idrottslyftet. Enligt prognosen beräknas inkomsterna till totalt 15,3 mnkr, vilket innebär en ökning jämfört med budgeten med 10,8 mnkr. Förvaltningen föreslår att investeringsbudgeten ökas med 10,8 mnkr för utgifter och inkomster motsvarande den beräknade inkomstökningen. Ökningen avser dels ersättning från trafik- och renhållningsnämnden för planerade tillgänglighetsåtgärder om 10,0 mnkr, och dels mindre åtgärder vid Sätra BP och Hässelby IP, som delfinansieras dels genom ersättning från berörda föreningar och för Sätra BP även genom bidrag inom Idrottslyftet.

### **Övrigt**

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

#### **KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**

#### **3.2 Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna**

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden har nominerat Farsta idrottsplats till årets kvalitetsutmärkelse. Nämnden har antagit en energiplan som anger inriktningen för det långsiktiga arbetet med att åstadkomma energieffektiviseringar och ersätta fossilberoende värmekällor med klimatneutrala dito. En plan för underhållsbehovet av nämndens anläggningar kommer att tas fram under året. Idrottsföreningarnas möjligheter att stärka sina intäkter redovisades i ett ärende till nämnden hösten 2008.

| KF:s indikatorer                                                                        | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | KF:s års-mål  | Period |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|---------------|--------|
| Administrationens andel av de totala<br>□ kostnaderna (alla nämnder)<br>● Uppfylls helt |                  |               | 7,2 %  | tas fram 2009 | 2009   |
| Antal tävlande i kvali-<br>□ tetsutmärkelsen (alla nämnder)                             |                  |               | 0 st   | 45 st         | 2009   |

| KF:s aktiviteter                                                                                  | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Utbeta en plan för sänkta energikostnader<br>● och ökad användning av klimatneutrala energikällor | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| Idrottsnämnden ska genomföra energieffektiveringar i fastighetsbeståndet                          | 2009-01-01 | 2010-12-31 |           |
| Utbeta en plan för underhållsbehovet av<br>● nämndens anläggningar                                | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |
| Förbättra samarbetet med kommuner i regi-<br>● onen om nya anläggningar                           | 2008-01-01 | 2010-12-31 |           |
| Utbeta en plan för hur idrottsföreningarna<br>● kan stärka sina egna intäkter                     | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

#### NÄMNDMÅL:

#### Administrationens verksamhet ska präglas av god service

● Uppfylls helt

En enkät om administrativa avdelningens service har gått ut och förhoppningen är att resultatet kan bidra till att ytterligare förbättra avdelningens rutiner och arbetssätt.

| Nämndens aktiviteter                                                             | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Översyn av förvaltningens arkivhantering,<br>● främst den digitala informationen | 2009-01-01 | 2009-06-30 |           |



| Nämndens aktiviteter                                                                                           | Startdatum | Slutdatum  | Avvikelse |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Genomföra en undersökning om hur förvaltningens övriga anställda uppfattar administrativa avdelningens service | 2009-01-01 | 2009-12-31 |           |

#### NÄMNDMÅL:

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

| Nämndens indikatorer                                                                                                                     | Periodens utfall | Prognos helår | Årsmål | Period |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|
| Antal genomförda möten<br>□ med anläggningsråden<br>● Uppfylls helt                                                                      |                  |               | 80 st. | 2009   |
| Kommentar: Antalet anläggningsråd kommer att öka, även om det så här tidigt är svårt att bedöma om målvärdet kommer att uppnås fullt ut. |                  |               |        |        |

## Synpunkter och klagomål

Förbättrade och förvaltningsövergripande rutiner för att ta emot och registrera inkomna synpunkter ska tas fram. Under perioden har 222 synpunkter och klagomål registrerats. Dessa fördelar sig på följande huvudområden:

verksamhetsfrågor 40 %

skötsel av anläggningar 29 %

städning 14 %

hälso-/säkerhetsfrågor 6 %

information 5 %

bemötande 3 %

kostnader/betalning 3 %

Förvaltningen försöker inom rimliga gränser tillmötesgå önskemål om mindre åtgärder vid anläggningarna. Exempelvis har några idrottsplatser förbättrat möjligheterna till spontanidrott, efter att önskemål om detta framkommit. Förfrågningar som rör verksamheten besvaras snabbt, gärna med hänvisning till nämndens hemsida där kunden kan få mer information.

## Bilagor

- Bilaga 1, specifikation driftbudget
- Bilaga 2, specifikation investeringsbudget
- Bilaga 3, SLK-blanketter 09T1idn