



Handläggare: Ingrid Widegren
Telefon: 08-508 28 378

Nr 7

Till
idrottsnämnden

Revidering av stadens basnyckeltal

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande

1. Som svar på remissen återopas förvaltningens tjänsteutlåtande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Olof Öhman
T.f. förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Chef för administrativa avdelningen

Sammanfattning

Förslaget till reviderade basnyckeltal innebär för idrottsnämndens del att fyra av de tidigare fem nyckeltalen förändras till viss del, att nyckeltalet som visar föreningsstöd till barn och ungdomar i relation till målgruppen utgår och att ett nyckeltal tillkommer som visar antalet föreningsdrivna anläggningar.

Idrottsförvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot stadsledningskontorets förslag, men kommenterar vissa av de föreslagna förändringarna. Förvaltningen

vill också påtala vikten av att tydliga anvisningar finns för hur nyckeltalen ska definieras och beräknas.

Remissen

Stadsledningskontorets förslag innebär en revidering av de basnyckeltal kommunfullmäktige fastställde senast år 2005 (utl. 2005:146). För idrottsnämndens del föreslås följande basnyckeltal att gälla fortsättningsvis:

Basnyckeltal	Syfte
Nyttjandegrad idrottshallar (%)	Mäter hur stor del av bokningsbar tid i idrottshallarna och gymnastiksalarna som bokas för träning och tävling. Fördelas på stora hallar (20x40 m) och övriga hallar mindre än 20x40 m
Driftkostnad för anläggningar	Mäter driftkostnad per kvadratmeter. Medelvärde för samtliga anläggningar samt särredovisning för idrottsplatser och sim- och idrottshallar
Underhållskostnad för anläggningar	Mäter underhållskostnaden per kvadratmeter. Medelvärde för samtliga anläggningar samt särredovisning för idrottsplatser och sim- och idrottshallar
Nettokostnad per besök vid simhallar samt simhallsdelen vid sim- och idrottshallar	Mäter nettokostnaden per besök vid simhallarna samt simhallsdelen vid sim- och idrottshallarna
Föreningsdrivna anläggningar	Mäter antalet anläggningar som är helt eller delvis föreningsdrivna eller har viss verksamhet i anläggningen som är föreningsdriven

Ärendets beredning

Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till stadens facknämnder, tre stadsdelsnämnder; Rinkeby-Kista, Älvsjö och Skärholmen samt till Stadshus AB. Yttrande ska lämnas senast den 30 augusti 2010. Enligt överenskommelse med ansvarig handläggare kan idrottsnämndens svar lämnas efter nämndens sammanträde.

Förslag till yttrande har tagits fram av administrativa avdelningen efter samråd med fastighetsavdelningen, driftavdelning idrott inne samt förenings- och beställaravdelningen.



Remissen *bifogas*.

Förvaltningens synpunkter

Stadsledningskontorets förslag innebär för idrottsnämndens del att fyra av de tidigare fem nyckeltalen förändras till viss del, att nyckeltalet som visar föreningsstöd till barn och ungdomar i relation till målgruppen utgår och att ett nyckeltal tillkommer som visar antalet föreningsdrivna anläggningar.

Idrottsförvaltningen har i huvudsak inget att erinra mot stadsledningskontorets förslag, men lämnar nedan kommentarer till vissa av de föreslagna förändringarna.

Förvaltningen vill också påtala vikten av att tydliga anvisningar/manualer utarbetas med definitioner för hur nyckeltalen ska beräknas. För nuvarande nyckeltal finns detaljerade manualer som har utarbetats av stadsledningskontoret i samarbete med förvaltningen. Tydliga anvisningar är en förutsättning för att beräkningarna ska vara jämförbara över tid, inte vara personberoende, och för att det ska vara känt vilket underlag nyckeltalen baseras på.

Nedan redovisas kommentarer per nyckeltal.

Nyttjandegrad idrottshallar (%)

Nyckeltalet har redovisats tidigare, men av förslaget framgår inte om definitionen är detsamma som för det befintliga. Nuvarande nyckeltal avser nyttjande i anläggningarna under angiven tid kvällar och helger och endast under fastställd säsong. Bokad tid utöver föreningarnas fastställda säsong och skolans terminer, kan inte på ett rättvisande sätt ställas i relation till bokningsbar tid i hallarna. Om nyckeltalet omfattar all tid under hela året blir nyttjandegraden missvisande låg.

Driftkostnad för anläggningar och Underhållskostnad för anläggningar

De föreslagna nyckeltalen motsvarar de befintliga, med förändringen att kostnaden föreslås beräknas per kvadratmeter istället för kvadratmeter *aktivitetsyta* som har använts tidigare. Förvaltningen anser att det är bra att kostnaden beräknas per kvadratmeter istället för det mer konstruerade måttet kvadratmeter aktivitetsyta, men bara när det gäller inomhusanläggningar som simhallar och idrottshallar. När det gäller anläggningar för utomhusidrott är en beräkning per kvadratmeter fullt möjlig, men beräkningen blir väldigt missvisande om kostnaderna fördelas endast på befintlig byggnadsyta. Huvuddelen av kostnaden för att driva och underhålla utomhusanläggningarna avser drift och skötsel av de stora markanläggningar som utgör aktivitetsytorna, d.v.s. fotbollsplaner, isbanor etc. En tydlig definition av vad som avses med måttet kvadratmeter för utomhusanläggningar är därför nödvändig.

Nettokostnad per besök vid simhallar samt simhallsdelen vid sim- och idrottshallar

Det föreslagna nyckeltalet är oförändrat jämfört med tidigare. Det mäter nettokostnaden per besök i simhallarna och är ett centralt mått för förvaltningens verksamhet. För att nyckeltalet ska vara rättvisande och jämförbart krävs att antalet besök ska kunna anges på ett relevant och definierat sätt. För närvarande har förvaltningen ingen tillförlitlig besöksstatistik, vilket också har påpekats bland annat i tertialrapporterna vid redovisning av indikatorn ”Antal besök i sim- och idrottshallar”. Utveckling av förutsättningarna för en mer rättvisande besöksstatistik har påbörjats genom den systemutveckling som pågår inom förvaltningens kassa- och entrésystem, och metoder och arbetsrutiner som säkerställer statistiken ska därefter utarbetas snarast möjligt.

Föreningsdrivna anläggningar

Det föreslagna nya nyckeltalet motsvarar en befintlig indikator, och förvaltningen anser att det är en fördel att definitionen är densamma om båda ska användas. Måttet finns även som en obligatorisk nämndindikator, under kommunfullmäktiges mål ”Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv”. Nyttan med att samma mått ska redovisas både som en indikator och som ett basnyckeltal kan dock ifrågasättas.

Nyckeltal som utgått

Nyckeltalet ”Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antal individer i målgruppen” föreslås utgå. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Nyckeltal personal

Förvaltningen har inget att erinra mot de nyckeltal som föreslås för personal.

Bilaga

Revidering av stadens basnyckeltal (dnr. 119-1062/2010), remiss från kommunstyrelsen.