



IDROTTSFÖRVALTNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 102/696/11
SID 1 (39)

2011-09-16
IDN 2011-09-20

Handläggare: Yvonne Zellman
Telefon: 508 28 482

Till
idrottsnämnden

Tertialrapport 2 för idrottsnämnden

Förvaltningens förslag till beslut

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Nämnden begär omslutningsökning med 2,7 mnkr avseende driftbudgeten.
3. Nämnden begär utökning av budgeten med 21,8 mnkr netto.
4. Paragrafen förklaras omdelbart justerad.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Sammanfattande analys

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med verksamhetsplanen. De avvikelser som redovisas avser främst prognostiserade intäkter men också indikatorn inköp av förnyelsebart drivmedel under kommunfullmäktiges mål om en hållbar livsmiljö. För övriga mål, indikatorer och aktiviteter förutser idrottsförvaltningen inga avvikelser. Resultat från brukar- och medarbetarundersökningar kan redovisas tidigast i verksamhetsberättelsen. I rapporten redovisas ett antal goda exempel från verksamheterna, bland annat inom simsatsningen och satsningen på utbildning i vattenlivräddning och hjärt- och lungräddning.

Ekonomiskt utfall

Mnkr	Justerad budget 2011	Års- prognos	Av- vikelse
Drift			
Kostnader	770,3	790,6	-20,3
Intäkter	262,3	258,0	-4,3
Netto:	508,0	532,6	-24,6
Resultatdisposition, intraprenaden			0,0
Netto efter resultatdisposition:			-24,6
Investeringar			
Utgifter	10,0	31,2	-21,2
Inkomster	0,0	0,4	0,4
Investeringsnetto:	10,0	30,8	-20,8

Prognosen för driftbudgeten visar ett beräknat nettounderskott om 24,6 mnkr. Nämnden begär budgetjusteringar om 21,8 mnkr netto, vilket innebär ett redovisat nettounderskott om 2,8 mnkr efter begärda budgetjusteringar.

Intäkterna för perioden januari-augusti har varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för samma period har varit högre än budgeterat. Detta beror främst på lägre försäljningsintäkter än beräknat för sim- och idrottshallarna, lägre intäkter för planhyror samt högre energikostnader till följd av ett högt elpris.

Som en besparingsåtgärd har förvaltningen senarelagt planerade underhållsåtgärder motsvarande 6,5 mnkr. I och med att förvaltningen inarbetade stora besparingar redan i verksamhetsplanen görs nu bedömningen att ytterligare besparingar inte är möjliga om idrottsnämnden ska uppfylla sitt uppdrag och sina mål. En stor del av nämndens verksamhet är intäktsfinansierad och ytterligare besparingar kan ge en negativ ekonomisk effekt i form av minskade intäkter.

I årsprognosen ingår ökade kostnader för lokaler om 19,8 mnkr jämfört med budget. Av ökningen avser 12,1 mnkr kostnader för ridanläggningarna där budgeten föreslås återföras från fastighetsnämnden. Resterande 7,7 mnkr avser ökade kostnader för hyror och övriga lokalkostnader jämfört med den sammanlagda budget för lokaler som avsattes i nämndens verksamhetsplan 2011. Denna överskjutande kostnad kan inte inrymmas inom nämndens budget, och förvaltningen föreslår att nämnden begär motsvarande utökning av budgeten.

Tertialrapport Nämnd



Inklusive konsekvenser av tidigare beslut beräknas nämndens investeringsutgifter uppgå till totalt 30,8 mnkr netto, vilket innebär ökade kostnader jämfört med budget om 20,8 mnkr. I avvaktan på slutligt beslut om hyresgästanpassningen i Liljeholmshallen ingår utgiften enligt gällande avtal i årsprognosen.

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål

KF:s INRIKTNINGSMÅL 1:

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

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa

● Uppfylls helt

För att fler företag ska välja Stockholm som etableringsort krävs att staden ur flera aspekter framstår som attraktiv. Det handlar bland annat om tillgången till bostäder och arbetstillfällen liksom en smidig infrastruktur med god kollektivtrafik. Men det handlar också om att kunna erbjuda en god miljö och goda möjligheter till fritidsaktiviteter av olika slag. Idrottsnämnden bidrar i så motto till målet genom att utforma och bedriva en attraktiv verksamhet inom idrott, motion och friluft, där det främsta syftet är att få fler stockholmare i rörelse.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder)			9 %	35 %	2011
● Uppfylls helt					

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande

● Uppfylls helt

Idrottsnämndens anläggningar finns spridda relativt jämnt över staden, vilket ur rekryteringssynpunkt bidrar till att också arbetstillfällen som uppstår inom förvaltningen kommer stadens olika områden tillgodo. Förvaltningen har därtill goda möjligheter att erbjuda såväl praktikplatser som sommarjobb, vilket också sker.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som ● Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag)	7 %	7 %	7 %	öka	tertiäl 2 2011

Kommentar:

Förvaltningen kan tillhandahålla det antal platser som är satt som årsmål (28 platser). Hittills under 2011 har matchning kunnat göras för 18 praktikanter, framför allt inom driftavdelningen men även vid avdelningen för verksamhetsstöd.

Antal ungdomar som fått sommarjobb i □ stadens regi (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt	30 st.	3 500 st.	2011
--	--------	-----------	------

Kommentar:

Idrottsförvaltningen har sommaren 2011 tagit emot 69 sommarjobbade ungdomar.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar

◆ Uppfylls delvis

Förvaltningens bedömning är att flertalet indikatorer kommer att kunna uppfyllas och att idrottsnämnden därmed till stora delar kommer att ha bidragit till en hållbar livsmiljö för stadens invånare. Förvaltningen arbetar på att få fram rutiner som säkerställer en helt tillförlitlig och korrekt redovisning av förbrukningen av förnyelsebart drivmedel.

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

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpack-			100 %	100 %	2011
☐ ningar och papper (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt					
Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon			20 %	2,5 %	2011
☐ exkl. utrycknings- och specialfordon ● Uppfylls helt					
Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. ut-			100 %	100 %	2011
☐ trycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) ● Uppfylls helt					
Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och			85 %	85 %	2011
☐ fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) ■ Uppfylls inte					

Kommentar:

Förvaltningen införde redan 2010 nya rutiner vid inköp av drivmedel. Det som återstår, för att säkerställa en korrekt redovisning, är att även förenkla och säkra rutinerna för uppföljningen av inköpen. Detta arbete pågår. Nödvändiga uppgifter går inte att få fram via Agresso, utan uppföljningen måste ske på annat sätt.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder)	42 %	42 %	25 %	16 %	tertiäl 2 2011
Kommentar:					
Andel medarbetare som under arbetstid använder - miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten - Uppfylls helt			70 %	85 %	2011
Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag)	100 %		100 %	100 %	aug 2011
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) - Uppfylls helt			100 %	tas fram av nämnden	2011
Elförbrukning (alla nämnder/bolag) Uppfylls helt			37 700 000 kWh	680 GWh	2011

Tertiälrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Elförbrukning per □ kvadratmeter ● Uppfylls helt			148 kWh/kvm	80 kWh	2011

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningens bedömning är, liksom i tertialrapport 1, att indikatorernas årsmål kommer att nås och aktiviteterna att genomföras. En redovisning av förvaltningens arbete för att minska miljöpåverkan och erbjuda en god inomhusmiljö lämnas i verksamhetsberättelsen.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel program och projekteringar där Program för □ miljöanpassat byggande används ● Uppfylls helt			100 %	2011
Andel överskridanden av totala antalet □ analyserade bassängvattenprover ● Uppfylls helt			10 %	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● Genomföra städutbildningar för alla anläggningar, inklusive de föreningsdrivna	2011-01-01	2011-12-31	
□ Ta fram gemensamma rutiner för säsongsstart av utomhusbaden	2011-01-01	2011-04-30	

Tertialrapport Nämnd

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Vidareutveckla Program för miljöanpassat byggande för mindre projekt av underhållskaraktär	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm

● Uppfylls helt

Inga avvikelser jämfört med verksamhetsplanen förutses. Uppföljning sker bland annat genom olika brukarundersökningar, och i den mån svaren på dessa hinner bearbetas i tid kommer utfallet att redovisas i verksamhetsberättelsen.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Besökarnas nöjdhet med stadens sim- och idrottshallar □ ● Uppfylls helt			3,8	tas fram av nämnden	2011
Stockholmarnas nöjdhet med Stockholms idrottsliv □ ● Uppfylls helt			80 %	80 %	2011
Ungdomars nöjdhet med tillgång till spontanidrott □				tas fram 2011	2011
Ungdomars nöjdhet med tillgången till organiserad idrott □				tas fram 2011	2011

NÄMNDMÅL:

Fler barn och ungdomar ska vara fysiskt aktiva

● Uppfylls helt

Som ett gott exempel vill förvaltningen redovisa:

För att ge skollovslediga ungdomar möjlighet till bra och roliga prova på-aktiviteter stödjer förvaltningen verksamheter i Rågsved, Skärholmen/Bredäng och på Järvaältet. Ett samarbete har utvecklats med stadsdelsförvaltningarna i Rin-

Tertialrapport Nämnd

keby-Kista och Spånga-Tensta, som bland annat har inneburit ett gemensamt sommarlovsprogram för ungdomar från hela Järfältet. Detta har innehållit såväl föreningsdrivna verksamheter som aktiviteter drivna av stadsdelsförvaltningarna. Verksamheten har slagit mycket väl ut och många ungdomar har deltagit.

Genom förvaltningens aktiva arbete utifrån indikator och angivna aktiviteter bör fler barn och ungdomar i staden kunna nås och uppmuntras till fysisk aktivitet.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet anmälda deltagare till □ förvaltningens tonårsgrupper. ● Uppfylls helt			600 st.	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En plan för det lokala samarbetet med skola, vårdgivare och övriga organisationer ska upprättas på samtliga enheter ●	2011-05-01	2011-12-31	
Ett ökat utbud ska skapas för personer med funktionsnedsättning ●	2011-05-01	2011-12-31	
Personalen vid anläggningarna utbildas för att möta barn och ungdomar med behov av särskilt stöd ●	2011-05-01	2011-12-31	
● Satsningen Träna med vuxen utökas	2011-05-01	2011-12-31	
● Simskola, skolsim och övrig verksamhet för barn och ungdomar ska kvalitetssäkras	2011-05-01	2011-12-31	
● Simundervisning för tonåringar utvecklas	2011-05-01	2011-12-31	

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

Kommentar:

Förvaltningen vill här redovisa följande som goda exempel:

Inom simsatsningen har Ross Tensta gymnasium bokat särskilda kvinnosimskoltider i Tensta sim- och idrottshall.

Gymnasieklaser samt klasser från mellan- och högstadiet har i större utsträckning än tidigare bokat simundervisning, med goda resultat i uppsamlingsheat vid flera anläggningar.

Intensivskolsim har prövats vid bland annat Nälstabadet. Inför sommaren 2012 ska detta eventuellt kunna erbjudas vid fler utbad.

Ta fram en plan för prova på-aktiviteter	2011-01-01	2011-12-31	
● och spontanidrott för att ge fler ungdomar möjlighet att hitta sina motionsaktiviteter			

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen arbetar för att kontinuerligt erbjuda stadens invånare och besökare ett varierat utbud av aktiviteter för idrott och motion. När anläggningar stängs för renovering, för en längre eller kortare tid, försöker förvaltningen att i så hög utsträckning som möjligt erbjuda andra, likvärdiga alternativ.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Kundnöjdhet på kvaliteten i verksamheten			3,9	2011
□ för sim- och idrottshallar				
● Uppfylls helt				

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
En handlingsplan utifrån enkätsvar från brukarundersökning ska tas fram för att	2011-05-01	2011-12-31	
● kvalitetssäkra verksamheten vid sim- och idrottshallarna.			
● Fler M&Bra- och FaR-ledare ska utbildas	2011-05-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Förvaltningen ska ta fram strategi och ● policy för social inkludering, exempelvis för kvinno- och aktiviteter	2011-05-01	2011-12-31	
Kommentar: Under hösten 2011 erbjuder Husbybadet gruppträning riktad enbart till kvinnor, eftersom Tensta sim- och idrottshall har stängt för renovering under perioden april till och med september.			
Genom en brukarundersökning ska förvalt- ● ningen ta fram kundprofil, beteendemönster och preferenser	2011-05-01	2011-12-31	
● Ledare för ingångspass ska kvalitetssäkras	2011-05-01	2011-12-31	

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Satsningen på utegym är populär och ett gott exempel på vad staden kan göra för att få fler stockholmare fysiskt aktiva. Andra satsningar som också uppskattas är att motionsspåren underhålls, inte minst ur trygghetssynpunkt.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antalet utegym □ ● Uppfylls helt			9 st.	2011

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Kommentar:

Idrottsförvaltningen fortsätter satsningen på fler utegym för att ge stadens invånare möjlighet till ökad fysisk aktivitet. Satsningen sker i såväl egen regi som i samarbete med olika stadsdelsförvaltningar. Förvaltningen svarar för närvarande för skötseln av fem utegym - Kaknäs bollplan, Björkhagen/Nackareservaten, Hellasgården, Ågesta och Skarpnäcks sportfält. De fyra förstnämnda är moderna utegym medan Skarpnäcks sportfält är av karaktären "stocklyftare". Under förutsättning att ett avtal tecknas mellan staden och stiftelsen Stora Sköndal planerar förvaltningen att under hösten anlägga ett modernt utegym där.

Förvaltningen har därutöver medverkat tillsammans med berörda stadsdelsförvaltningar att under 2011 iordningställa utegym vid Nytorpsgårde, Grimsta bollplan och Mälarhöjdens strandbad. Sedan tidigare har förvaltningen medverkat med att iordningställa utegym i Pålundsparken och Tranebergsängen. Det sistnämnda är ett så kallat seniorgym. Ansvar för dessa utegym åvilar respektive stadsdelsförvaltning.

Under förutsättning att idrottsnämnden erhåller erforderliga investeringsmedel under 2012 kommer förvaltningen att fortsätta satsningen på fler utegym, dels på idrottsmark, dels i samverkan med berörda stadsdelsförvaltningar.

NÄMNDMÅL:

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

● Uppfylls helt

Aktiviteterna under detta mål kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen. Bedömningen är att förvaltningens arbete under 2011 kommer att bidra till att målet uppnås.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra en tidsstudie av vad vuxna ● personer med utvecklingsstörning som bor i gruppboende gör på sin fritid	2011-01-01	2011-12-31	
Påverkansarbete för att ● stadsdelsnämnderna ska omnämna Fritid för alla i sina verksamhetsplaner 2012	2011-01-01	2011-12-31	
● Satsning för att särskolor ska ansluta sig till Idrottslyftet	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Stimulera föreningar att i ökad ● utsträckning inkludera barn och ungdomar med funktionsnedsättning i sin verksamhet	2011-01-01	2011-12-31	
Särskilt fokus ska läggas på att utveckla ● aktiviteter för vuxna personer med grav utvecklingsstörning	2011-01-01	2011-12-31	

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

● Uppfylls helt

Stockholm är en evenemangsstad med ett brett utbud av idrotts- och andra evenemang, såväl nationella som internationella. Idrottsförvaltningen ingår som partner i part of Event Stockholm som drivs av Stockholm Visitors Board, ett samarbete mellan offentlig verksamhet och näringsliv. Part of Event Stockholm verkar för att uppnå Stockholms vision om att vara en evenemangsstad i världsklass.

Idrottsförvaltningens uppgift är att underlätta för arrangörer av evenemang i kontakten med staden samt att vägleda, vara rådgivare och stötta vid planering och genomförande av evenemang. Förvaltningen arbetar också med stadens interna förutsättningar som mottagare av evenemang.

Förberedelsearbetet inför Arena Stockholm 1912-2012 fortsätter. Intresset för projektet är mycket stort och det förväntas leda till ett ökat samarbete med befintliga och nya partners.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningens bedömning är att måluppfyllelsen kommer att vara god, och att aktiviteterna kommer att genomföras som planerat.

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Genomföra minst två forsknings- och ● utvecklingsprojekt som ska leda till bättre process kring bad	2011-01-01	2011-12-31	

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Införa och utbilda i valt system för systematiskt brandskyddsarbete i alla anläggningar	2011-01-01	2012-12-31	
Se över och förbättra arbetsmiljön, i samarbete med driftentreprenören	2011-01-01	2011-12-31	
Ta fram en idrottsstandard för idrottsanläggningar	2011-01-01	2011-12-31	

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning

● Uppfylls helt

Bedömningen är att förvaltningen i verksamhetsberättelsen kommer att kunna redovisa en god måluppfyllelse, baserat på bland annat det arbete som sker utifrån kommunfullmäktiges indikatorer och aktivitet.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året			3 st.	48 st.	2011
● Uppfylls helt					
Antal inträffade incidenter			200 st.	minska	2011
● Uppfylls helt					

KF:s aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser	2011-01-01	2011-12-31	

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

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

● Uppfylls helt

Under våren och sommaren har idrottsförvaltningen utbildat 14 badmästare, friskvårdare och vaktmästare till instruktörer i vattenlivräddning och hjärt- och lungräddning (HLR). Dessa ska under hösten och vintern utbilda all personal vid sim- och idrottshallarna i vattenlivräddning. Med detta vill förvaltningen säkerställa att alla har tillräckliga kunskaper för att kunna livrädda en person i bassäng. Instruktörerna kommer även att utbilda alla personalgrupper inom förvaltningen i HLR.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Besökarnas upplevda □ trygghet i simhallarna ● Uppfylls helt			3,8	2011
Besökarnas upplevelse av säkerhet i simhallarnas □ omklädningsrum ● Uppfylls helt			3,4	2011
Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse	
● Generella, skriftliga städrutiner ska implementeras	2011-05-01	2011-12-31		
● Hygienkampanjer ska genomföras på samtliga anläggningar vid minst två tillfällen under året	2011-05-01	2011-12-31		
● Samtliga anställda i samtliga verksamheter ska utbildas i att rapportera in direkt i RISK	2011-01-01	2011-12-31		
● Samtliga bemannade simhallar ska utrustas med hjärtstartare	2011-05-01	2011-12-31		
● Utbildning i bemötande ska genomföras på samtliga simhallar	2011-05-01	2011-12-31		

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

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

Idrottsförvaltningen följer nämndens aktivitetsplan, bland annat ska konkurrenspräglad dialog prövas som metod inför uppförandet av idrottshallar vid Stora Mossens idrottsplats.

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen arbetar i enlighet med nämndens aktivitetsplan, och även gentemot föreningslivet för att utöka antalet avtal om föreningsdrift.

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

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen bedömer att indikatorns årsmål uppnås, och att ytterligare ett antal idrottsanläggningar därmed kommer att drivas genom avtal med förening. I övrigt arbetar förvaltningen i enlighet med aktivitetsplanen, för att fler anläggningar även ska drivas på entreprenad.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal drifts- och samverkansavtal ● Uppfylls helt			40 st.	2011

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:**2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten**

● Uppfylls helt

Idrottsförvaltningen har under det senaste året genomlevt ett par större förändringar i verksamheten - överföringen av idrottsanläggningarna till fastighetskontoret och en intern omorganisation - som kan tänkas påverka resultatet av årets medarbetarenkät. Förvaltningen har hitintills uppnått ett relativt gott resultat i dessa enkäter, och ambitionen är att årets resultat ska nå minst det målvärde som indikatorn anger. Sjukskrivningen bland förvaltningens anställda sjunker, och förvaltningen föreslår därför nämnden att målvärdet för indikatorn om sjukskrivning minskas något.

Tertialrapport Nämnd

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nöjd medarbetarin-			67	63	2011
□ dex (NMI)					
● Uppfylls helt					

Sjukfrånvaro (alla			4,1 %	4,8 %	2011
□ nämnder/bolag)					
● Uppfylls helt					

Kommentar:

Kommunstyrelsen har i tertialrapport 1 uppmanat bland annat idrottsnämnden att sänka målvärdet på indikatorn för sjukfrånvaron. Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden sänker målvärdet på sjukfrånvaron från 4,2 till 4,1 procent. Sjukfrånvaron "rullande 12" ligger nu på 4,04 procent.

NÄMNDMÅL:

Idrottsförvaltningen ska fortsätta vara en hälsofrämjande arbetsplats

● Uppfylls helt

Arbetet för att upprätthålla en hög ambitionsnivå vad gäller det interna hälsofrämjande arbetet fortsätter.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Andel enheter som är re-			100 %	2011
□ presenterade av ett hälso-				
ombud				
● Uppfylls helt				

Andel enheter som har			100 %	2011
□ genomfört				
arbetsmiljöromd				
● Uppfylls helt				

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s INRIKTNINGSMÅL 3:

3.Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Förvaltningen har gjort en organisationsöversyn som ledde till att en ny organisation gäller från och med 1 februari 2011. Den nya organisationen ska bidra till att effektivisera idrottsförvaltningens verksamhet. Det pågår för närvarande två projekt för att förändra verksamhetssystem inom ekonomiadministrationen. Det gäller fakturering av planhyror samt införande av möjlighet till internetbetalning för till exempel simskolekurser. Vidare har en genomlysning av avtalshanteringen inom förvaltningen påbörjats i syfte att effektivisera avtalshanteringen.

Vid tre enheter, två anläggningar och en administrativ enhet, pågår ett särskilt projekt för att utveckla förutsättningarna att kunna arbeta enligt Lean. Inriktningen är att detta arbets-/synsätt på sikt ska genomsyra förvaltningens alla verksamheter och därmed öka kostnadseffektiviteten.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.1 Budgeten ska vara i balans

● Uppfylls helt

Idrottsnämnden har under flera år redovisat överskott vid räkenskapsårets slut. Detta har varit möjligt mycket tack vare den positiva intäktsutveckling som har skett, främst för sim- och idrottshallarnas försäljning. Intäktsökningarna har bidragit till att finansiera verksamhetsutökningar samt löne- och prisökningar. Denna finansiering har varit nödvändig i och med att nämndens nettobudget minskat de senaste åren, trots en utökad verksamhet. Förvaltningen har genomfört besparingar under flera år och har dessutom tvingats spara på fastighetsunderhållet trots att behoven är stora för att klara en budget i balans.

I verksamhetsplan 2011 inarbetade förvaltningen stora besparingar. Intäkt- och kostnadsutvecklingen till och med augusti visar på en negativ trend och medför att ytterligare besparingar kan bli nödvändiga om resultatet ska vara i balans vid årets slut. Förvaltningen anser att det inte är möjligt att göra fler besparingar under 2011 utan risk för negativa ekonomiska effekter på sikt. Risken är stor att det kan komma att påverka intäkterna med mer än vad besparingarna genererar i form av sänkta kostnader.

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet			100 %	100 %	tertiäl 2 2011
□ efter resultatöverföringar (alla nämnder)					

Tertiälrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Nämndens budgetföljsamhet ♦ före resultat-överföringar (alla nämnder)	104,8 %		100 %	100 %	tertiäl 2 2011
Kommentar: Idrottsnämnden ber om budgetjustering om 21,8 mnkr, vilket motsvarar större delen av avvikelserna.					
Nämndens prognos- □ säkerhet T2 (alla nämnder)				+/- 1 %	2011

NÄMNDMÅL:

Budget och utfall ska vara i balans

Uppföljning av driftbudget

Sammanfattning

Tertiälrapport 2 grundar sig på utfall till och med augusti och kända förändringar under kvarvarande del av året. I arbetet med tertiälrapporten har avdelningen för verksamhetsstöd haft genomgångar med staber och avdelningar där det ekonomiska utfallet har analyserats.

Prognosen för driftbudgeten visar ett beräknat nettounderskott om 24,6 mnkr. Nämnden begär budgetjusteringar om 21,8 mnkr netto, vilket innebär ett redovisat nettounderskott om 2,8 mnkr efter begärda budgetjusteringar.

De främsta orsakerna till underskottet är lägre intäkter för sim- och idrottshal-larnas försäljning och för planhyror samt högre energikostnader än budgeterat. I idrottsnämndens verksamhetsplan 2011 ingick en reserv som bland annat skulle täcka en ogynnsam intäktsutveckling och oförutsedda kostnader. Under våren ianspråkto 5,0 mnkr av reserven på grund av att besparingen som gjordes på föreningsstödet i verksamhetsplan 2011 inte genomfördes. Detta är en bidragande orsak till att förvaltningen nu redovisar ett prognostiserat nettounderskott. Utöver nämnda orsaker till det prognostiserade underskottet har kostnaderna för sommarens evenemangsverksamhet på Stockholms stadion varit högre än beräknat, vilket har resulterat i ett stort budgetunderskott för enheten idrottsplatser i innerstaden.

Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2011. Dessa besparingar motsvarade effektiviseringskraven i KF-bud-

Tertiälrapport Nämnd

geten om 13,8 mnkr samt beräknade ökade kostnader för löner, prisökningar och utökad verksamhet. Dessutom medförde den planerade upprustningen av Farsta sim- och idrottshall ytterligare en besparing om 3,3 mnkr i verksamhetsplanen 2011. Detta beror på att intäktsbortfallet överstiger kostnadsminskningen under stängningsperioden.

Förvaltningen har senarelagt planerade fastighetsunderhållsåtgärder om 6,5 mnkr för att balansera ökade kostnader och minskade intäkter inom verksamheten. Förvaltningen kommer fortsatt att vara återhållsam med exempelvis resor, konferenser, utbildningar och konsulttjänster samt återbesättande av anställningar 2011. Förvaltningens bedömning är att ytterligare besparingar inte är möjliga om nämnden ska uppfylla sitt uppdrag och mål. Vidare skulle mer besparingar på den intäktsfinansierade verksamheten innebära en risk för sänkta intäkter på kort och lång sikt, dvs. den ekonomiska nettoeffekten av ytterligare besparingar blir negativ i ett längre perspektiv.

Intäkterna för planhyror beräknas bli 1,9 mnkr lägre än budgeterat. Årsprognosen för planhyror innehåller mycket större osäkerhet än normalt. Orsaken till detta är att förvaltningen kommer att ändra periodicitet i faktureringen av planhyrorna. För närvarande genomför förvaltningen ett projekt med syftet att integrera Booking, förvaltningens bokningssystem för idrottshallar, fotbollsplaner med mera, med Agresso. Integrationen beräknas bli klar före årsskiftet 2011/2012.

I årsprognosen ingår ökade kostnader för lokaler om 19,8 mnkr jämfört med budget. Av ökningen avser 12,1 mnkr kostnader för ridanläggningarna där budgeten föreslås återföras från fastighetsnämnden. Resterande 7,7 mnkr avser ökade kostnader för hyror och övriga lokalkostnader jämfört med den sammanlagda budget för lokaler som avsattes i nämndens verksamhetsplan. Denna överskjutande kostnad kan inte inrymmas inom nämndens budget, och förvaltningen föreslår att nämnden begär motsvarande ökning av budgeten.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med augusti har minskat med cirka 4,7 mnkr jämfört med samma period 2010. Intäktsminskningen avser främst hel- och halvårskort. Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med augusti 2010 och 2011 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2010	2011	Antal	%
Badårskort	3 659	3 769	110	3%
Simhallskort	3 733	3 611	-122	-3%
Träningspasset gruppträning	526	475	-51	-10%
Träningspasset gym	2 334	2 015	-319	-14%
Träningspasset gym och gruppträning	2 272	2 515	243	11%
Träningspasset halvår	469	644	175	37%
Ytterstadspasset gruppträning	837	788	-49	-6%
Ytterstadspasset gym	4 020	3 600	-420	-10%
Ytterstadspasset gym och gruppträning	2 041	2 518	477	23%
Ytterstadspasset halvår	2 543	1 995	-548	-22%
Total	22 434	21 930	-504	-2%

Farsta sim- och idrottshall har sålt 665 kort färre än 2010 och Tensta sim- och idrottshall har sålt 376 kort färre än motsvarande 2010. Detta beror på att dessa anläggningar har varit stängda för ombyggnad under delar av 2011. Övriga anläggningar har tillsammans sålt 376 kort fler än motsvarande period 2010.

Både intäkterna för försäljning av rabatt- och engångskort samt årskort har minskat jämfört med motsvarande period 2010. Frånsett Farsta sim- och idrottshall ingick en volymökning, cirka 5 procent, för sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter i verksamhetsplan 2011. Intäkterna för simhallarna till och med augusti, exklusive Farsta sim- och idrottshall, har minskat med cirka 2,9 procent. Med anledning av detta sänker förvaltningen årsprognosen i tertialrapport 2 med 5,5 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2011. Detta innebär ingen förändring jämfört med prognosen avseende försäljning av årskort, rabatt- och engångskort i tertialrapport 1.

Den nya årsprognosen innebär att intäkterna under september-december måste öka med cirka 5,3 procent jämfört med motsvarande period 2010 för att den nya sänkta årsprognosen ska hålla. Hänsyn har tagits till att Högdalens sim- och idrottshalls intäkter under hösten 2010 påverkades negativt av ombyggnation. I detta ingår också att Tensta sim- och idrottshall kommer åter att öppna under hösten 2011 efter att varit stängd under större delen av året. Intäktsprognosen innehåller stor osäkerhet eftersom varje procentenhets förändring av intäkterna september-december innebär cirka 0,5 mnkr i skillnad för årsprognosen.

För intäkterna för försäljning av verksamhet, exempelvis simskola, redovisas ett underskott jämfört med verksamhetsplan 2011 om 0,4 mnkr. Detta beror på att intäktsbortfallet för Farsta sim- och idrottshall blev större än beräknat jämfört med verksamhetsplan 2011.

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Intäkter för planhyror

I idrottsnämndens budget ingår intäkter för planhyror om 53,3 mnkr. Årsprognosen innebär en sänkning med 1,9 mnkr jämfört med verksamhetsplan 2011. Sänkningen avser kända förändringar vid Farsta sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Eriksdalshallen och Liljeholmshallen. Hur intäkterna för planhyrorna i stort har utvecklats jämfört med 2010 går för närvarande inte att se. Detta innebär att årsprognosen innehåller mycket större osäkerhet än vanligt.

Förvaltningen har alltid haft svårt att analysera utvecklingen av planhyror under räkenskapsåret. Detta beror på att planhyrorna har fakturerats säsongsvi i förskott samtidigt som faktureringsperioderna varierat från år till år. Dessutom har det varit svårt att fånga upp effekten av kundförluster och avbetalningsplaner på intäkter och kostnader eftersom faktureringsystemet inte har varit helt integrerat med Agresso, stadens ekonomisystem.

Förvaltningen genomför för närvarande ett projekt med syftet att integrera Booking, förvaltningens bokningssystem för idrottshallar, fotbollsplaner med mera, med Agresso. Integrationen kommer att bli klar före årsskiftet 2011/2012. En positiv följd av projektet blir att förvaltningen övergår till månadsfaktureri i efterskott. Efterskottsfaktureri medför att under 2011 och första halvåret 2012 kommer det att vara betydligt svårare än normalt att se utvecklingen av intäkterna i ekonomisystemet. Det blir inte möjligt att jämföra dessa intäkter med intäkterna från tidigare år eftersom bokförda intäkter inte kommer att avse samma månader som tidigare.

På sikt kommer den nya integrationen att medföra en mycket stor förbättring när det gäller att koppla ihop bokförda intäkter med rätt period samtidigt som redovisningen av osäkra fordringar och kundförluster förbättras. Prognossäkerheten kommer att öka i och med att jämförelser mellan åren blir lättare att göra när intäkterna blir rätt periodiserade.

Energikostnader

Stockholms stad saknade ett gällande elavtal under första halvåret 2011, vilket fick till följd att Stockholms stads elpris räknades fram per timme efter det pris som fanns på Nord Pool (den gemensamma nordiska elbörsen). Detta pris översteg det pris som ingick i budgeten, framför allt under januari-februari, vilket medförde mycket höga kostnader för isbanor och ishallar. Totalt ingår ett beräknat underskott avseende energikostnaderna om 1,9 mnkr i årsprognosen. Detta har uppstått helt under perioden januari-augusti. Under perioden september-december beräknas energikostnaderna bli lägre än budgeterat. Detta beror främst på att kostnaderna för el och vatten avseende Farsta sim- och idrottshall inte kommer att belasta idrottsnämnden under pågående renovering.

Lokaler

I idrottsnämndens verksamhetsplan för 2011 avsattes preliminärt 379,9 mnkr netto för lokaler. I posten ingick bland annat tidigare hyreskostnader för förhyrda lokaler, hyresintäkter, fastighetsdrift, -underhåll och -administration samt energikostnader och kapitalkostnader. Under våren har idrottsförvaltningen och fastighetskontoret klargjort ansvarsfördelningen för underhåll, tillsyn och skötsel av idrottsfastigheterna och ett underlag för hyreskostnaderna har tagits fram. Hyreskostnaderna till fastighetsnämnden utgör en stor del av lokalkostnaderna, och först efter att den slutliga hyreskostnaden var känd har en fördelning av budgeten för lokaler kunnat göras.

Initialt kom idrottsförvaltningen och fastighetskontoret överens om att ansvaret för af Chapman och stadens fem ridanläggningar helt skulle överföras till fastighetsnämnden. I samband med tertialrapport 1 begärdes därför en budgetjustering där 17,5 mnkr överfördes till fastighetsnämnden. Nuvarande hyresavtal med arrendatorerna på ridanläggningarna medger dock inte att fastighetsnämnden ökar hyran vid investeringar i anläggningarna, varför förvaltningarna har kommit överens om att ägandet av ridanläggningarna ska kvarstå hos fastighetsnämnden och att idrottsnämnden träder in som förstahandshyresgäst tills nu gällande avtal kan omförhandlas. Den ändrade inriktningen innebär att budgeten för ridanläggningarna behöver återföras till idrottsnämnden för att finansiera hyreskostnader för de fem anläggningarna. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär att 12,1 mnkr netto, varav 12,9 mnkr för kostnader och 0,8 mnkr för intäkter, återförs till idrottsnämnden från fastighetsnämndens budget. Ansvaret för af Chapman ligger i sin helhet kvar på fastighetsnämnden.

I tabellen nedan redovisas ursprunglig ram för lokalkostnader i verksamhetsplan 2011, justerad budget efter beslutad budgetjustering i tertialrapport 1 samt en fördelning av budgeten för lokalkostnader 2011.

Fördelning budget för lokalkostnader 2011

<i>mnkr</i>	Kostnader	Intäkter	Netto
Ram lokaler i VP 2011	401,2	21,3	379,9
Budgetjustering T1 2011 - Af Chapman och ridanläggningar	-20,3	-2,8	-17,5
Justerad budget 2011	380,9	18,5	362,4
Beräknade kostnader 2011			
Energikostnader	72,9		72,9
Externa hyror	31,9		31,9
Fastighetsunderhåll	41,8		41,8
Kapitalkostnader	21,6		21,6
Fastighetsdrift, teknisk tillsyn Dalkia	15,5		15,5
Hyses- och arrendeintäkter		19,7	-19,7
Hyror FSK enligt underlag 2011-08-10, inkl. ridanläggningar	206,8		206,8
Teknik- och förvaltningsenheten m.m.	8,7		8,7
Förgävesprojektering, åtgärder FN utöver hyra	2,7		2,7
Summa kostnader	401,9	19,7	382,2
Avvikelse jämfört med budget för lokaler	-21,0	1,2	-19,8
<i>Budgetjustering ridanläggningar återförs från FN</i>	<i>12,9</i>	<i>0,8</i>	<i>12,1</i>
<i>Resterande avvikelse/budgetjustering</i>	<i>-8,1</i>	<i>0,4</i>	<i>-7,7</i>

Av nämndens totala lokalkostnader avser 206,8 mnkr hyror till fastighetsnämnden för de anläggningar som överfördes den 1 januari 2011. En målsättning med hyresberäkningarna var att överföringen skulle vara kostnadsneutral för staden, men de beräknade kostnaderna överstiger den ursprungliga ramen med totalt 19,8 mnkr netto. Efter begärd budgetjustering avseende ridanläggningarna om 12,1 mnkr netto uppgår det resterande underskottet till 7,7 mnkr.

Kostnadsökningen jämfört med tidigare budget avser dels 5,0 mnkr motsvarande den del av fastighetsadministrationen som tidigare finansierades genom tidredovisning på investeringsprojekt, men som nu ingår i hyran från fastighetsnämnden. Resterande 2,7 mnkr avser förgävesprojektering, som debiteras som en engångshyra, samt vissa åtgärder som fastighetsnämnden debiterar utöver hyresavtalen. Denna överskjutande kostnad kan inte inrymmas inom nämndens budget, och förvaltningen föreslår därför att nämnden begär en ökning av budgeten med 7,7 mnkr för att finansiera dessa kostnader.

Enligt den fördelade budgeten för lokalkostnader uppgår nämndens budget för det fastighetsunderhåll som ligger kvar inom idrottsnämndens ansvar till 41,8 mnkr. Den överenskomna ansvarsfördelningen mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden innebär att fastighetsnämnden ansvarar för yttre underhåll, medan idrottsnämnden ansvarar för inre underhåll och underhåll av idrottsspecifika tekniska installationer. För att balansera ökade kostnader inom verksamheten har förvaltningen senarelagt planerade underhållsåtgärder för cirka 6,5 mnkr, vilket innebär att tillgänglig ram för fastighetsunderhåll under året uppgår till 35,3 mnkr.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

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

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto avvikelse
	Just budg 2011	Års-prog-nos	Av-vikelse	Just budg 2011	Års-prog-nos	Av-vikelse	
Förvaltningsledning och nämnd	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikationsstaben	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena 1912-2012 (projekt)	1,1	3,1	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0
Stab för upphandling och avtal	12,5	11,6	0,9	0,5	0,5	0,0	0,9
Stab för idrott och folkhälsa	48,9	48,9	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0
Planeringsstaben	21,6	21,9	-0,3	11,2	11,5	0,3	0,0
Driftavdelningen	271,6	268,3	3,3	218,7	212,2	-6,5	-3,2
- varav underhåll	41,8	35,3	6,5	0,0	0,0	0,0	6,5
- varav övrigt	229,8	233,0	-3,2	218,7	212,2	-6,5	-9,7
Intraprenaden idrott ute västerort	28,8	28,8	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0
Avdelningen för verksamhetsstöd	12,2	12,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	103,2	104,4	-1,2	5,7	6,4	0,7	-0,5
Lokaler	257,9	278,9	-21,0	18,5	19,7	1,2	-19,8
Totalt	770,3	790,6	-20,3	262,3	258,0	-4,3	-24,6
Resultatdisposition intraprenaden							0,0
Begärda budgetjusteringar T2							2,0
100-års jubileum Stadion 2012							12,1
Ridhus							7,7
Övrigt lokaler							
Totalt efter resultatdisposition och budgetjustering:							-2,8

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

Arena 1912-2012 (projekt)

Det redovisade underskottet på kostnadssidan om 2,0 mnkr beror på att vissa kostnader för planering av ett antal aktiviteter som ska ingå i 100-års jubileet av Stadion 2012, kommer att tidigareläggas.

I planen för budget 2012 har nämnden tilldelats 12,0 mnkr för jubileet. Till följd av de ökade kostnaderna 2011 begär nämnden att 2,0 mnkr ombudgeteras till 2011 från 2012.

Tertialrapport Nämnd

Stab för avtal och upphandling

Staben redovisar ett överskott om 0,9 mnkr. Överskottet avser uppkomna vakanser under året.

Planeringsstaben

Ett överskott om 0,3 mnkr avseende båtsport redovisas för både intäkter och kostnader.

Driftavdelningen

Jämfört med tertialrapport 1 har budgeten för driftavdelningen utökats med 41,8 mnkr, vilket beror på att budgeten för fastighetsunderhåll har flyttas från lokaler till driftavdelningen.

Ett överskott om 3,3 mnkr redovisas för kostnaderna jämfört med budget. I överskottet ingår ett överskott om 6,5 mnkr för fastighetsunderhåll. Exklusive fastighetsunderhållet redovisas ett underskott om 3,2 mnkr varav 2,6 mnkr utgörs av omslutningsförändringar för praktikanter från jobbtorget, övernattning i idrottshallar och e-tjänstprojekt. Resterande del av underskottet förklaras av en beräknad kostnad om 0,6 mnkr för kortavgifter i samband med köp i simhallarnas kortterminaler. Denna kostnad ingick inte i idrottsförvaltningens budget då den tidigare har betalats av stadsledningskontoret. Från och med våren 2011 betalas kortavgifterna av respektive förvaltning.

För intäkterna redovisas ett underskott om 6,5 mnkr. I detta underskott ingår en omslutningsförändring om 2,5 mnkr. Den faktiska avvikelser jämfört med budget är 9,0 mnkr. Orsakerna till detta är, som tidigare har beskrivits, lägre intäkter för sim- och idrottshallarnas försäljning och planhyror, men även lägre intäkter för evenemangsverksamheten på Stockholms stadion.

Förvaltningsgemensamt

Budgeten för förvaltningsgemensamt har utökats med 72,8 mnkr för energikostnader som i tertialrapport 1 redovisades under lokaler. I årsprognosen ingår ett underskott om 1,9 mnkr för energikostnader. Utöver detta ingår ett underskott om 0,1 mnkr avseende omslutningsförändring för övernattning i skolor samt ett överskott om 0,8 mnkr som delvis täcker uppkomna underskott inom förvaltningen.

Intäkterna beräknas bli 0,7 mnkr högre än budget, vilket beror på intäkter om 0,5 mnkr för avbetalningsplaner gällande planhyror samt en omslutningsförändring om 0,2 mnkr för övernattning i skolor.

Lokaler

För lokaler redovisas ett nettounderskott om 19,8 mnkr beroende på tidigare beskrivna orsaker. Jämfört med tertialrapport 1 har budgeten för lokaler minskats med 114,6 mnkr. Budgeten för energi om 72,8 mnkr har flyttats till förvalt-

Tertialrapport Nämnd

ningsgemensamt och budgeten för fastighetsunderhåll om 41,8 mnkr har flyttats till driftavdelningen.

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

Ekonomiskt utfall för perioden (delårsbokslutet)

Tabellen nedan visar periodiserad budget till och med augusti 2011, vilken består av 8/12 av helårsbudgeten, bokfört till och med augusti samt avvikelse mellan periodiserad budget och bokfört till och med augusti 2011.

Mnkr	Bokfört per aug 2011	Period- iserad budget aug 2011	Period- iserad avvikelse per aug 2011
<i>Drift</i>			
Kostnader	503,7	513,5	9,8
Intäkter	161,8	174,9	-13,1
Netto:	341,9	338,6	-3,3

Överskottet på kostnadssidan jämfört med periodiserad budget återfinns främst inom driftavdelningen och förvaltningsgemensamt. Orsakerna till överskottet inom driftavdelningen beror främst på lägre kostnader för fastighetsunderhåll jämfört med periodiserad budget och att en större andel av kostnaderna faller ut under hösten. Även för övriga kostnader för driftavdelningen redovisas ett överskott. Detsamma gäller inom förvaltningsgemensamt. Orsakerna till dessa överskott är att årets lönerrevision inte gett full effekt ännu och att en större andel av exempelvis IT-kostnader, personalkostnader samt energikostnader faller ut under hösten. Detta förklaras till stor del av säsongsvariationer.

Underskottet på intäktssidan beror på lägre intäkter för försäljning av årskort och andra entrébiljetter för simhallarna samt för planhyror inom driftavdelningen. Underskottet för perioden är större än beräknat resultat vid årets slut. Detta beror på säsongsvariationer som innebär att september-december är månader med hög verksamhetsvolym.

Nedanstående tabell visar intäkts- och kostnadsutvecklingen år 2011 jämfört med 2010 avseende bokfört till och med augusti.

Mnkr	Bokf. aug 2010	Bokf. aug 2011	För- ändr.
Kostnader	499,8	503,7	3,9
Personalkostnader	142,2	143,9	1,7
El/va/värme/kyla	49,4	51,8	2,4
Lokal- och markhyror	33,6	168,5	134,9
Kapitalkostnader	137,6	13,3	-124,3
Övriga kostnader	137,0	126,2	-10,8
Intäkter	175,8	161,8	-14,0
Taxor och avgifter	87,7	83,4	-4,3
Tillfälliga lokalupplåtelser	30,9	29,2	-1,7
Försäljning av verksamh/tjänster	22,8	20,6	-2,2
Övriga intäkter	34,4	28,6	-5,8
Netto	324,0	341,9	17,9

Tolv anställningar överfördes till fastighetskontoret 2011. Trots detta har personalkostnaderna till och med augusti ökat med 1,7 mnkr. Ökningen till och med augusti beror på lönerevision 2011, ökade timlönekostnader och engångsutbetalningar för sparad semester. Förvaltningen har även fått utökad verksamhet, exempelvis Smedshagshallen och Skanstullshallen.

Ökningen av energikostnader beror främst på ett högre elpris 2011.

Förändringarna avseende lokal- och markhyror, kapitalkostnader och övriga kostnader beror främst på överföringen av idrottsfastigheter till fastighetsnämnden 2011.

Minskningen av intäkterna för taxor och avgifter beror främst på färre sålda årskort och entrébiljetter i sim- och idrottshallarna.

Minskningen av tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror) beror främst på ändrad periodicitet i faktureringen samt på lägre intäkter för Grimsta idrottsplats då IF Brommapojkarna inte längre spelar i allsvenskan. Även minskningen av försäljning av verksamhet/tjänster beror på förändrad periodicitet i faktureringen, men även på att Farsta sim- och idrottshall är stängd för renovering från och med maj 2011.

Intäkterna för pågående e-tjänstprojekt har minskat 2011 jämfört med 2010. Detta är den främsta förklaringen till minskningen av övriga intäkter jämfört med motsvarande period 2010.

I bilaga 4, delårsbokslut, redovisas resultaträkningen.

Resultatenheter

Intraprenaden idrottsplatser i västerort har ett fonderat överskott om 1,8 mnkr. Det fonderade överskottet beräknas inte behöva användas under 2011. Detta innebär att beräknad resultatöverföring till 2012 är 1,8 mnkr.

Investeringar

Idrottsnämndens investeringar

Idrottsnämndens investeringsbudget för inventarier och maskiner uppgår till totalt 10,0 mnkr 2011. Anslaget fördelas enligt följande:

Investeringar 2011

<i>tkr</i>	<i>VP 2011</i>
Anläggningsskyltar	500
Maskiner	3 000
Inventarier	2 000
Inventarier Skanstullshallen	1 000
Arbetsplatsförbättringar	500
Miljöinvesteringar	500
Friluftsgym m.m.	2 000
Reserv	500
Summa	10 000

Inklusive konsekvenser av tidigare beslut beräknas nämndens investeringsutgifter uppgå till totalt 30,8 mnkr netto, vilket innebär ökade utgifter jämfört med budget om 20,8 mnkr. Fördelningen av avvikelsen framgår i tabellen nedan.

Beräknat utfall investeringar 2011

<i>tkr</i>	<i>Reviderad VP 2011</i>	<i>Beräknat utfall</i>	<i>Beräknad avvikelse</i>
Utgifter			
Inventarier, maskiner m.m.	10 000	10 000	0
Hyresgästpassning Liljeholms Hallen	0	21 200	-21 200
Inkomster			
Bidrag Idrottslyftet, kv Gemaket Hässelby Gård	0	-418	418

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Summa	10 000	30 782	-20 782
-------	--------	--------	---------

Ingen avvikelse beräknas för nämndens anslag för inventarier och maskiner.

I juni 2010 godkände idrottsnämnden genomförande av upprustning och anpassning av tidigare beslutad utökad lokalyta i Liljeholmshallen. Byggnationen, som har genomförts av fastighetsägaren, påbörjades under 2010 och har slutförts under sommaren 2011. Av den totala kostnaden om 25,0 mnkr har 21,2 mnkr enligt avtal, inklusive tilläggskostnad om 0,2 mnkr, utbetalats till fastighetsägaren under 2011. Ett förslag till omarbetat tilläggsavtal redovisades i idrottsnämnden i april och behandlades av kommunstyrelsens ekonomiutskott i juni. Förslaget innebar att den avtalade kostnaden 2011 om 21,0 mnkr skulle omvandlas till en hyra under den avtalade hyrestiden. I avvaktan på ett slutligt beslut redovisas kostnaden som en investeringsutgift enligt gällande avtal. Om kostnaden istället omvandlas till en hyra enligt förslaget till tilläggsavtal kommer investeringen att utgå och nämndens driftkostnader kommer att öka med 3,0 mnkr jämfört med prognosen för 2011.

Under året har ersättning om 0,4 mnkr från Idrottslyftet inkommit avseende en kulananläggning i kvarteret Gemaket i Hässelby Gård, som uppfördes under 2010. Anläggningen värdeöverfördes därefter till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Idrottsinvesteringar inom fastighetsnämndens budget

Enligt kommunfullmäktiges beslut i budget för 2011 har idrottsnämnden fortsatt ansvar för prioritering av investeringar i idrottsanläggningar även om investeringarna genomförs inom fastighetsnämndens budget. I samband med verksamhetsplanen för 2011 fastställde idrottsnämnden en plan för investeringar, som sedan har inarbetats i fastighetsnämndens budget för innevarande år.

Ansvar för uppföljning av investeringsbudgeten ligger formellt på fastighetsnämnden, men utveckling av rutiner för gemensam uppföljning och prioritering vid behov av omDispositionering har påbörjats. Under 2011 har vissa omDispositioneringar gjorts på grund av ändrade förutsättningar för projekten.

Tabellen nedan visar reviderad verksamhetsplan per anläggningskategori enligt prognosen i tertiärrapport 1, fastighetskontorets årsprognos för investeringar i idrottsanläggningar och beräknad förändring jämfört med prognosen i tertiärrapport 1.

tkr	Rev VP T1 2011	Fastighets- konto- rets årsprognos T2	Beräknad föränd- ring jmf med T1
Sim- och idrottshallar	163 940	134 130	-29 810
Idrottsplatser och bollplaner	51 400	49 300	-2 100
Ridanläggningar	49 700	50 200	500
Övriga anläggningar	50 925	41 750	-9 175
Tillgänglighetsåtgärder	4 850	5 510	660
Ofördelat/reserv	13 185	11 150	-2 035
Summa	334 000	292 040	-41 960

Årsprognosen för 2011 har minskats med 42,0 mnkr jämfört med beräkningen i tertialrapport 1. De största förändringarna avser förskjutningar för uppförande av den nya Engelbrekts hallen och upprustningen av Farsta sim- och idrottshall. I bilaga 2 redovisas en specificerad sammanställning per projekt.

Kommentarer till större projekt och projekt med större förändringar jämfört med reviderad verksamhetsplan 2011:

Skanstullshallen – den nya idrottshallen togs i drift i mitten av april. En slutrapport för projektet redovisades i idrottsnämnden och fastighetsnämnden i juni. Slutkostnaden för hallen uppgick till 63,0 mnkr, vilket är något över den nivå som rapporterades i juni, men 12,8 mnkr lägre än kalkylen i genomförandebeslutet. Kostnaden 2011 uppgick till 12,6 mnkr, inklusive återställningsarbeten på Hammarby IP.

Engelbrekts hallen – genomförande av projektet har tidigare lagts jämfört med beräkningen i verksamhetsplanen, men har förskjutits jämfört med tertialrapport 1. Detaljplanen har vunnit laga kraft, men överklaganden har påverkat tidsplanen för projektet. Byggstart med sprängning beräknas till oktober/november 2011. Under året beräknas kostnaderna uppgå till 11,3 mnkr, vilket är en minskning med 8,7 mnkr jämfört med tertialrapport 1.

Farsta sim- och idrottshall – fastighetsnämnden och idrottsnämnden godkände i ett gemensamt reviderat genomförandebeslut i januari 2011 en utökad budget från 196,0 mnkr enligt genomförandebeslutet i kommunfullmäktige till 207,2 mnkr. I prognosen beräknas kostnaden 2011 uppgå till 65,0 mnkr, exklusive kostnader för provisoriska hallar, vilket innebär en förskjutning med 23,7 mnkr jämfört med tertialrapport 1. Enligt genomförandebeslut för ersättningshallarna på Farsta IP beräknas kostnaden uppgå till 12,0 mnkr, varav 5,3 mnkr ingick inom projektramen för upprustningen av sim- och idrottshallen. Hallarna beräknas kunna tas i drift tidigast i december 2011. Prognosen totalt för projektet uppgår för närvarande till cirka 214 mnkr.

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se

Eriksdalsbadet – restkostnader avseende värme och ventilation har ökat med 2,4 mnkr till totalt 3,9 mnkr.

Hammarby idrottsplats – avslutande återställningsarbeten ingår i prognosen för Skanstullshallen.

Stadion – under 2011 kommer de pågående takarbetena att färdigställas. Ny planbeslysning med två nya högmast i parkområdet utefter Valhallavägen och två nya mast vid norra läktaren kommer att påbörjas. Arbetena fortsätter under 2012. Under året har en ny resultattavla upphandlats och monterats.

Skarpnäcks bollplan – uppförande av ny servicebyggnad förskjuts delvis till 2012.

Sätra ridanläggning – byggnation av den nya ridanläggningen påbörjades i november 2010 och ridhus, stallar, rasthagar, personalutrymmen med mera kommer att färdigställas under 2012.

Skateboardpark i Högdalen – arbetet förskjuts något och projektet kommer att avslutas under 2012.

Stora Sköndal – ansvaret för den pågående upprustningen av bassängbadet har överförs till fastighetsnämnden. Återstående kostnader för projektet beräknas till 13,4 mnkr 2011, vilket är en fördyring jämfört med beräkningen i tertialrapport 1 med cirka 2,2 mnkr.

Mindre restkostnader, Idrottslyftet m.m. – inga åtgärder planeras. Resterande 5,0 mnkr utgår 2011.

Åtgärder vid evenemang – reserverade medel utgår, åtgärderna finansieras inom idrottsnämndens driftbudget.

Energibesparande åtgärder – planerade åtgärder 2011 kan inte genomföras i sin helhet. Nuvarande planering innebär preliminärt en minskning jämfört med verksamhetsplan med 2,4 mnkr.

Tillgänglighetsåtgärder – ofördelad reserv om 1,4 mnkr för ytterligare tillgänglighetsåtgärder utgår.

Ofördelat/reserv – reserven har minskats med 2,0 mnkr, inklusive ökade kostnader för tidigare innehållna medel med 1,2 mnkr. Reserverade medel för pågående tvister har utökats med 1,2 mnkr till totalt 6,5 mnkr.

I samarbete med exploateringskontoret och fastighetskontoret utreder förvaltningen även gränssnittet för ersättningsinvesteringar i samband med exploate-



ring av idrottsmark. Ett förslag kommer att redovisas för stadsledningskontoret under oktober månad.

Omslutningsförändringar

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden begär omslutningsförändringar om totalt 2,7 mnkr. Detta avser 1,1 mnkr för e-tjänstprojekt, 1,3 mnkr för praktikanter och 0,3 mnkr för övernattnig i idrottshallar/skolor.

Budgetjusteringar

Enligt vad som anges under rubriken Uppföljning av driftbudget föreslår förvaltningen att nämnden begär följande utökning av budgeten för 2011:

	<i>mnkr</i>
100-årsjubileum Stadion 2012, tidigareläggning	2,0
Hyror ridanläggningar återförs från fastighetsnämnden	12,1
Ökade kostnader lokaler	7,7
Summa	21,8

Analys av balansräkning

	(Tkr)	31/8 2010	31/8 2011
1	Tillgångar	2 524 984	253 305
	<i>Anläggningstillgångar</i>	<i>2 416 571</i>	<i>152 947</i>
11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	2 317 218	85 948
12	Maskiner och inventarier	99 353	66 999
	<i>Omsättningstillgångar</i>	<i>108 413</i>	<i>100 358</i>
14	Varulager	0	995
15	Kundfordringar	10 649	17 965
16	Diverse kortfristiga fordringar	68 803	44 885
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28 818	36 377
19	Kassa och Bank	143	136
2	Skulder och Eget kapital	2 524 984	253 305
	<i>Eget kapital</i>	<i>2 456 603</i>	<i>192 906</i>
20	Eget kapital	2 456 603	192 905
	<i>Kortfristiga skulder</i>	<i>68 381</i>	<i>60 399</i>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut o kunder	128	186
25	Leverantörsskulder	39 154	25 983
26	Moms och särskilda punktskatter	3 835	2 574
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 264	31 656

Kommentarer till balansräkningen (mnkr)

- 11 Minskningen beror på överföringen av idrottsfastigheter till fastighetsnämnden
- 12 Minskningen beror på överföringen av idrottsfastigheter till fastighetsnämnden
- 14 Värdering av varulager infördes i slutet av 2010.
- 15 Kundfordringarna har ökat med 7,3 mnkr. Ökningen beror på interna fordringar i Agresso, vilket beror på en fordran på fastighetsnämnden som uppstått till följd av överföringen av idrottsfastigheterna.
- 16 Diverse kortfristiga fordringar har minskat med 23,9 mnkr vilket beror på att ingående moms minskat till följd av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden

- 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter har ökat med 7,6 mnkr. Förutbetalda kostnader har ökat med 16,5 mnkr mestadels beroende på att förskottsbetalda hyror till fastighetsnämnden ökat.
Upplupna intäkter har minskat med 9,6 mnkr vilket främst beror på minskade intäkter från e-tjänstprogrammet
- 20 Resultatfonden har ökat med 0,8 mnkr och uppgår till 1,8 mnkr. Resterande förändring beror på årets resultat
- 25 Leverantörsskulderna har minskat med 13,9 mnkr och avser fakturor för investeringar och andra fastighetskostnader där ansvaret överförs till fastighetsnämnden.
- 29 Upplupna kostnader har ökat med 7,3 mnkr och beror på hyreskostnader om cirka 17 mnkr för januari-augusti som ännu inte är fakturerade av fastighetsnämnden. Vidare har tvister om cirka 10 mnkr blivit reglerade under året.

I bilaga 4, delårsbokslut, resovisas balansräkningen, i bilaga 3 återfinns idrottsförvaltningens redovisning i blankettform till stadsledningskontoret.

KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET:

3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva

KF:s indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	KF:s årsmål	Period
Administrationns andel av de totala □ kostnaderna (alla nämnder) ● Uppfylls helt			7 %	minska	2011
Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen □ (alla nämnder) ■ Uppfylls inte			1 st.	tas fram av nämnden	2011

Kommentar:

Tre enheter inom idrottsförvaltningen har påbörjat ett Lean-arbete; bokning/ambulerande samt sim- och idrottshallarna i Tensta och Västertorp. Detta skulle kunna utgöra en grund och en inspiration för att i ett senare skede anmäla sitt deltagande i stadens kvalitetsutmärkelse. I år har dock ingen enhet deltagit.

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

● Uppfylls helt

Förvaltningen förutser inga avvikelser. En översyn av föreningsbidragen pågår. En översyn av förvaltningens synpunktshantering har gjorts, och rutinerna har reviderats och effektiviserats. Implementering av de nya rutinerna pågår.

Nämndens indikatorer	Periodens utfall	Prognos helår	Årsmål	Period
Antal genomförda möten □ med anläggningsråden ● Uppfylls helt			40 st.	2011

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
● I samråd med föreningslivet se över föreningsbidragen	2011-01-01	2011-12-31	
Ta fram en plan för kontinuerliga möten ☑ med föreningslivet där viktiga framtidsfrågor ska stå i fokus	2011-01-01	2011-03-31	

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

Nämndens aktiviteter	Startdatum	Slutdatum	Avvikelse
■ Integrera förvaltningens system för fakturering av bokningar, Devis, med stadens ekonomisystem Agresso	2011-01-01	2011-06-30	Avvikelse

Kommentar:

Projektet är försenat, driftstart för fakturering genom Agresso är satt till oktober 2011.

Synpunkter och klagomål

Under perioden har förvaltningen tagit emot 198 synpunkter, förslag och klagomål. Det är fler än motsvarande period förra året, då 102 synpunkter etc. hade lämnats.

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se

www.stockholm.se



nats in. Nedan redovisas den procentuella fördelningen på olika kategorier, uppgiften inom parantes avser motsvarande period år 2010.

Bemötande 16 % (15)

Gruppträning/friskvård 66 % (17)

Information 4 % (11)

Service 3 % (12)

Städning 1 % (9)

Säkerhet 0 % (4)

Teknisk funktion 5 % (19)

Tillgänglighet 4 % (6)

Övrigt 1 % (7)

Bilagor

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se



- Bilaga 1: Specifikation driftbudget
- Bilaga 2: Rev. VP investeringar FSK T2 2011
- Bilaga 3: SLK-blanketter idnT211
- Bilaga 4: Delårsbokslut

Tertialrapport Nämnd

Fleminggatan 4, box 8313, 104 20 Sth
Telefon vx 508 27 700
idrott@stockholm.se