

Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-508 28 426

Till
Idrottsnämnden

Månadsrapport per oktober 2016

Förvaltningens förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Steinunn Å. Håkansson
Tf. Förvaltningschef

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningens månadsprognos per oktober grundar sig på tertialrapport 2, kända förändringar samt utfall till och med oktober.

Ett överskott om 2,3 mnkr redovisas jämfört med budget. För självkostnadshyror till fastighetsnämnden redovisas ett underskott om 2,7 mnkr, vilket innebär att överskott om 5,0 mnkr redovisas exklusive underskottet för självkostnadshyror. Detta beror främst på överskott för hyror för Forsgrénka badet och Olympens idrottshall, att centralt reserverade medel i verksamhetsplanen inte kommer att förbrukas fullt ut samt att Högdalens sim- och idrottshall inte stängde som planerat.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer fortfarande osäkerhet främst avseende effekterna av stängda anläggningar och utvecklingen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter samt intäkterna för planhyror under hösten.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 48,4 mnkr under 2016. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

I tjänsteutlåtandet lämnas kommentarer till förvaltningens resultat, fördelat på drift och investeringar.

Drift

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med oktober 2015 och 2016 samt förändringen mellan åren.

	<i>Försäljning (antal)</i>		<i>Förändring</i>	
	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Beckomberga sim- och idrottshall	0	65	65	100%
Eriksdalsbadet	7 850	7 421	-429	-5%
Farsta sim- och idrottshall	1 937	2 109	172	9%
Forsgréniska badet	3 036	1 172	-1 864	-61%
GIH-badet	618	173	-445	-72%
Husbybadet	1 447	1 510	63	4%
Kampementsbadet	40	20	-20	-50%
Kronobergsbadet	0	1 025	1 025	100%
Liljeholmsbadet	131	91	-40	-31%
Nälstabadet	13	16	3	23%
Sandsborgsbadet	369	370	1	0%
Skärholmens sim- och idrottshall	1 971	1 918	-53	-3%
Tensta sim- och idrottshall	1 393	1 338	-55	-4%
Vällingby sim- och idrottshall	2 198	2 309	111	5%
Västertorps sim- och idrottshall	2 768	2 825	57	2%
Åkeshovs sim- och idrottshall	262	0	-262	-100%
Totalt	24 033	22 362	-1 671	-7,0%

Sålda kort för perioden har minskat med 1 671 kort 2016

En stor minskning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall, GIH- och Forsgréniska badet som är stängda för renovering.

Vid sidan av ovan nämnda bad är det framför allt Eriksdalsbadets försäljning som minskat. Förvaltningen gör bedömningen att debatten om sexuella ofredanden påverkade försäljningen negativt i början av året.

En stor ökning återfinns hos Kronobergsbadet som var stängt 2015.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med oktober samt bokslut 2015 och prognos 2016.

Mnkr	2015	2016	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	24,2	22,7	-1,5	-6,2%
Intäkter från försäljning jan-okt	77,2	73,1	-4,1	-5,3%
Intäkter från försäljning nov-dec	12,8	11,0	-1,8	-14,1%
Totala intäkter	114,2	106,8	-7,4	-6,5%

I prognosen har hänsyn tagits till att Åkeshovs sim- och idrottshall är stängd hela året och att GIH-, Liljeholms- samt Forsgréniska badet är stängda från och med sommaren. Totalt beräknas intäkterna för nämnda bad minska med 10,2 mnkr. Att beräknad total intäktsminskning 2016 inte är större beror på att en ökning om 4,8 mnkr för Kronobergsbadet ingår i prognosen 2016. Kronobergsbadet var stängt under större delen av 2015.

Större delen av beräknad intäktsminskning uppstår under andra halvåret. Prognosen bygger på att de anläggningar som är öppna november-december 2016 och var öppna motsvarande period 2015 har ungefär samma försäljning 2016 som 2015. Därutöver ingår en ökning för Eriksdalsbadet, hur stor ökningen blir beror på hur många kunder från GIH- och Forsgréniska badet som väljer att köpa kort där istället.

Redovisad årsprognos är 2,2 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på utvecklingen av vårens försäljning på Eriksdalsbadet.

Intäkter för planhyror

Årsprognosen för planhyror 2016 uppgår till 98,9 mnkr, vilket innebär en ökning med 1,8 mnkr jämfört med bokslut 2015. Ökningen beror främst på ökade intäkter för nya hallar.

Bokförda planhyror till och med oktober, avser ungefär intäkterna för januari-september, har ökat lite jämfört med 2015. Intäkterna för ”gamla” idrottshallar har minskat för perioden januari-september samtidigt som intäkterna för nya idrottshallar understiger det som budgeterats. Intäkterna för idrottsplatser och bollplaner har ökat jämfört med motsvarande period 2015.

Redovisad årsprognos är 3,4 mnkr lägre än budget, vilket främst beror på lägre intäkter för skolgymnastiksal, Bredängsbadet samt evenemang.

Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader till och med oktober har ökat med 3,0 mnkr, vilket motsvarar 1,6 procent, jämfört med motsvarande period 2015. Störst ökning återfinns hos enheterna Eriksdalsbadet, idrott sydost och idrottsplatser västerort.

Årsprognosen för personalkostnader för hela 2016 uppgår till 231,8 mnkr, vilket innebär en ökning med cirka 5,2 mnkr (2,4

procent) jämfört med bokslut 2015. I årsprognosen ingår effekterna av planerade stängningar av sim- och idrottshallar under året.

Förvaltningen har förstärkt bemanningen på flera simhallar. Förstärkningarna behövs för att garantera säkerheten.

Energikostnader

Bokförda energikostnader till och med oktober, avser ungefär perioden januari-september, har ökat med 1,8 mnkr jämfört med motsvarande period 2015, vilket motsvarar 3,3 procent. Ökningen beror främst på högre kostnader avseende fjärrvärme för idrottshallar och idrottsplatser samtidigt som kostnaderna för sim- och idrottshallar har minskat på grund av stängda anläggningar.

Årsprognos 2016 för energikostnaderna uppgår till 79,0 mnkr, vilket innebär en ökning med 2,8 mnkr jämfört med bokslut 2015. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

Hyreskostnader

Årsprognosen för hyreskostnader uppgår till 313,0 mnkr. Av dessa utgörs 262,0 mnkr av beräknade självkostnadshyror till fastighetsnämnden. Jämfört med budgeten för 2016 är årsprognosen för tilläggshyror till fastighetsnämnden 2,7 mnkr högre. Anledningen till ökningen beror på förändringar i tilläggshyror och nya projekt.

För hyreskostnader till externa hyresvärdar har årsprognosen sänkts med 1,5 mnkr på grund av stängning av Olympens idrottshall i juni 2016 men som har blivit prognostiserad för helår.

Fastighetsunderhåll

Nedanstående tabell visar underhåll per anläggningskategori (mnkr).

Ingen avvikelse förväntas i årsprognos mot budget 2016.

<i>(mnkr)</i>		Ars-	Bokfört
Anläggningskategori	VP 2016	prognos	Okt
Sim- och idrottshallar	10,5	6,7	7,0
Idrottshallar	2,2	1,9	1,2
Större idrottsplatser med isanläggningar	4,2	2,7	4,8
Övriga idrottsplatser	1,2	1,1	0,8
Bollplaner	0,9	0,9	0,6
Bassängbad	1,3	1,3	1,2
Ridanläggningar	0,3	0,3	0,2
Övriga anläggningar	0,2	0,1	0,1
Gemensamt, utredningar	4,6	10,3	1,0
Summa utfall	25,3	25,3	16,9
Budget	25,3	25,3	25,3
Awikelse budget/utfall	0,0	0,0	8,4
Awikelse i procent	0,0%	0,0%	33,3%

Nedanstående tabell visar planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll (mnkr).

Typ av underhåll	VP 2016	Årsprognos	Bokfört Okt
Planerat underhåll	14,4	12,4	7,2
Felavhjälpande underhåll	10,9	12,9	9,7
<i>varav</i>			
- bygg och anläggning	2,4	4,4	2,8
- tekniska installationer/hus	2,5	3,0	2,7
- badvattenrening	4,5	3,5	1,7
- kylanläggningar	1,5	2,0	2,6
Summa	25,3	25,3	16,9

Planerat underhåll utgör cirka 49 procent av det totala fastighetsunderhållet i årsprognosen, framför allt är det underhåll i våra sim- och idrottshallar och på större idrottsplatser. Av felavhjälpande underhåll är den största kostnaden felavhjälpande av bygg och anläggning med 34 procent. Därutöver utgör 27 procent badvattenrening, samt cirka 23 procent felavhjälpande av tekniska installationer.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget (enligt justeringsärendet), årsprognos och avvikelse per avdelning.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	Just. budget 2016	Års- prognos 2016	Av- vikelse	Just. budget 2016	Års- prognos 2016	Av- vikelse	
	Förvaltningsledning, stab och nämnd	16,5	15,5	1,0	0,0	0,0	
Utvecklingsavdelningen	77,4	77,4	0,0	1,3	1,4	0,1	0,1
Driftavdelningen	323,7	319,5	4,2	248,5	242,3	-6,2	-2,0
- varav underhåll	25,3	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav fastighetsdrift	13,4	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav friluftsverksamhet	23,2	17,5	5,7	16,0	10,3	-5,7	0,0
- varav övrigt	261,8	263,3	-1,5	232,5	232,0	-0,5	-2,0
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	30,0	29,8	0,2	1,9	5,3	3,4	3,6
- varav entreprenaddriven verk.	9,4	9,4	0,0	1,9	5,3	3,4	3,4
Förvaltningsgemensamt	414,4	413,8	0,6	24,4	22,9	-1,5	-0,9
- varav hyror	301,1	299,7	1,4	16,5	16,2	-0,3	1,1
- varav energikostnader	77,1	77,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav övrigt	36,2	37,0	-0,8	7,9	6,7	-1,2	-2,0
Kapitalkostnader	27,6	27,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Totalt:	889,6	883,1	6,5	276,1	271,9	-4,2	2,3
Varav underskott självkostnadshyror fastighetsnämnden							2,7
Totalt exklusive underskott hyror fastighetsnämnden:							5,0

I följande text lämnas kommentarer för de avdelningar där väsentliga avvikelser redovisas.

Driftavdelningen

Större delen av redovisat överskott för kostnader och underskott för intäkter återfinns inom friluftsverksamheten och beror på att avgifter om 5,7 mnkr från båtklubbar som budgeterats inom driftbudgeten kommer användas till investeringar. Motsvarande omslutningsförändring redovisas inom investeringsbudgeten. Bland övriga avvikelser är de största underskotten för planhyror samt personalkostnader.

Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

För entreprenaddriven verksamhet redovisas ökade intäkter för Högdalens sim- och idrottshall om 3,4 mnkr. När verksamhetsplanen gjordes var en upprustning/stängning planerad för Högdalens sim- och idrottshall.

Förvaltningsgemensamt

För hyreskostnader redovisas ett överskott om 2,7 mnkr för självkostnadshyror till fastighetsnämnden, ett överskott om 4,1 mnkr avseende andra halvåret för Olympens idrottshall och Forsgréniska badet samt ett överskott om 1,5 mnkr för hyra av skolgymnastiksal.

Redovisat underskott för intäkter beror främst på lägre planhyror för skolgymnastiksal.

Investeringar

Inventarier, maskiner och friluft

Nämndens budget för investeringar uppgår, enligt förslag till justeringsärende, till totalt 48,4 mnkr 2016 där investeringar för inventarier och maskiner utgör 32,0 mnkr. Ingen avvikelse beräknas jämfört med budget.

Nedanstående tabell visar VP 2016, årsprognos och bokfört till och med perioden.

<i>Mnkr</i>	Justerat VP 2016	Års- prognos	Bokfört okt
Anläggningsskyltar	0,5	0,5	0,0
Arbetsplatsåtgärder	0,1	0,1	0,0
Friluftsområden och båtsport	9,0	9,0	0,4
Förvaltningskontoret	0,1	0,1	0,0
Inventarier	9,5	7,7	4,1
Inventarier nya konstgräsplaner	0,8	1,1	1,1
Maskiner	9,0	10,5	5,3
Miljöinvesteringar	0,3	0,3	0,0
Säkerhetsåtgärder	2,0	2,0	1,4
Reserv oförutsett	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	32,0	32,0	12,3

Årsprognosen har justerats med totalt 1,8 mnkr till förmån för maskiner samt inventarier till nya konstgräsplaner. Årsprognosen för inventarier har därmed minskat med 1,8 mnkr.

Fastighetsunderhåll investering

Nämndens budget för investeringar inom fastighetsunderhållet och friluftens utgör 16,4 mnkr av den totala budgeten för investeringar 2016. Ingen avvikelse beräknas jämfört med budget. Nedanstående tabell visar VP 2016, årsprognos och bokfört till och med perioden för planerade underhållsinvesteringar.

<i>Mnkr</i>	VP 2016	Års- prognos	Bokfört okt
Sim- och idrottshallar	3,8	5,1	3,4
Idrottshallar	4,3	1,9	1,7
Idrottsplatser inkl bollplaner	5,5	6,0	3,1
Bassängbad	0,1	0,3	0,3
Ridanläggningar	0,7	0,5	0,5
Friluftens	0,4	0,7	0,7
Övriga anläggningar	0,2	0,4	0,4
Gemensamt	1,5	1,5	0,0
Summa investeringar	16,4	16,4	10,1