

Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-508 28 426**Till**
Idrottsnämnden

Månadsrapport per februari 2018

Förvaltningens förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Marina Högland
FörvaltningschefCarina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningens månadsprognos per februari grundar sig på bokslut 2017, kända förändringar och utfall till och med februari. Årsprognosen innebär igen avvikelse jämfört med budget.

Inga förändringar avseende budgetfördelningen har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen. Däremot kommer vissa mindre förändringar av budgetfördelningen att göras inför månadsrapport per mars utifrån den analys av bokslut 2017 och genomgång av detaljbudget 2018 som gjorts i början av 2018.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 52,3 mnkr 2018. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

I kommunstyrelsens beslut ”Avstämning av mål och budget 2018” (justeringsärende) beviljades idrottsnämnden budgetjustering med 1,0 mnkr avseende Vanadisbadet utöver de begärda budgetjusteringar som ingick i verksamhetsplan 2018.

Jämfört med vad som budgeterats för simhallsintäkter och intäkter för planhyror innebär utfallet en minskning för perioden januari-februari. Däremot har bokförda simhallsintäkter till och med februari ökat jämfört med 2017 till följd av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnat igen efter att ha varit stängd för upprustning.

Driftbudget

Prognosen inrymmer de effektiviseringar och satsningar som planerades i samband med verksamhetsplan 2018. Ingen nettoavvikelse redovisas jämfört med budget.

Tabellen nedan visar bokslut 2017, justerad budget 2018, prognos 2018 och avvikelse per intäkts- och kostnadsslag.

Mnkr	Bokslut 2017	Just budget 2018	Prognos 2018	Av- vikelse
Personal	229,6	249,2	249,2	0,0
El/va/värme	78,5	84,2	84,2	0,0
Lokal- och markhyror	336,4	398,9	398,9	0,0
Föreningsstöd	70,4	70,0	70,0	0,0
Kapitalkostnader	28,8	26,9	26,9	0,0
Övrigt	134,4	138,0	138,0	0,0
Summa kostnader	878,1	967,2	967,2	0,0
Försäljning sim- o idrottshallar	124,6	130,5	130,5	0,0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	102,4	104,0	104,0	0,0
Hyses- och arrende intäkter	16,7	22,1	22,1	0,0
Övrigt	23,0	12,2	12,2	0,0
Summa intäkter	266,7	268,8	268,8	0,0
Netto	611,4	698,4	698,4	0,0

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2018 jämfört med 2017. Ökningen avser hyror till fastighetsnämnden. Samtidigt beräknas personalkostnader öka relativt mycket, vilket bland annat förklaras av att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade åter i januari 2018 efter att ha varit stängd för upprustning.

Ökningen av sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter beror främst på Åkeshovs sim- och idrottshall. Förändringen av hyres- och arrendeintäkter beror främst på båtsport och förändringen avseende övriga intäkter beror på diverse intäkter i bokslut 2017 som inte ingår prognos 2018. Prognosen för båda dessa intäktsslag kommer sannolikt höjas i kommande månadsrapporter utifrån den analys som gjorts i början av 2018.

I nedanstående stycken kommenteras utvecklingen av vissa intäkts- och kostnadsslag.

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2018 års lönerörelse ingår i prognosen. Beräknad ökning 2018 jämfört med 2017 beror främst på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade åter i januari 2018 efter att ha varit stängd för upprustning.

Förvaltningens personalkostnader till och med februari har ökat med 1,7 mnkr, vilket motsvarar 4,5 procent, jämfört med motsvarande period 2017. Störst ökning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall.

Energikostnader (el, vatten och värme)

Bokförda energikostnader till och med februari, avser ungefär kostnaderna för januari, har minskat med 0,3 mnkr jämfört med motsvarande period 2017, vilket motsvarar 2,7 procent. Minskningen beror främst på lägre kostnader avseende fjärrvärme för sim- och idrotts-hallar.

Årsprognos 2018 för energikostnaderna uppgår till 84,2 mnkr, vilket innebär en ökning med 5,7 mnkr jämfört med bokslut 2017, vilket motsvarar 7,3 procent. Beräknad ökning beror till stor del på att Åkeshovs sim- och idrottshall öppnade i januari samt på ökade priser. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

Kapitalkostnader

Budget 2018 för kapitalkostnader uppgår till 26,9 mnkr. Prognosen kommer sannolikt behöva höjas i kommande månadsrapport.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med februari 2017 och 2018 samt förändringen mellan åren.

	<i>Försäljning (antal)</i>		<i>Förändring</i>	
	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Beckomberga sim- och idrottshall	17	16	-1	-6%
Eriksdalsbadet	2 445	2 327	-118	-5%
Farsta sim- och idrottshall	705	728	23	3%
Forsgrénsska badet	0	0	0	0%
GIH-badet	0	0	0	0%
Husbybadet	445	408	-37	-8%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	381	394	13	100%
Liljeholmsbadet	0	0	0	0%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	194	177	-17	-9%
Skärholmens sim- och idrottshall	654	563	-91	-14%
Tensta sim- och idrottshall	351	350	-1	0%
Vällingby sim- och idrottshall	708	704	-4	-1%
Västertorps sim- och idrottshall	926	926	0	0%
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	952	952	0%
Totalt	6 826	7 545	719	10,5%

Sålda kort för perioden har ökat med 719 kort 2018. En stor ökning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall, samtidigt som sålda

kort minskat hos framför allt Eriksdalsbadet samt Skärholmens sim- och idrottshall.

Åkeshov uppvisar även en ökning, främst av badårskort, jämfört med försäljningen 2013 och 2014 när anläggningen senast var öppet hela året.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med februari samt bokslut 2017 och prognos 2018. I prognosen har hänsyn tagits till att flera anläggningar är stängda.

Mnkr	2017	2018	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	21,2	21,4	0,2	0,9%
Intäkter från försäljning jan-febr	21,5	23,8	2,3	10,7%
Intäkter från försäljning mars-dec	58,0	64,9	6,9	11,9%
Totala intäkter	100,7	110,1	9,4	9,3%

Jämfört med budgeterat i verksamhetsplan 2018 innebär försäljningen under januari-februari minskade intäkter om 1,2 mnkr, vilket motsvarar 4,8 procent. Detta beror främst på lägre utfall än budgeterat för perioden för Åkeshovs sim- och idrottshall, Skärholmens sim- och idrottshall och Eriksdalsbadet.

Intäkter från försäljning under januari och februari har ökat med 2,3 mnkr, vilket beror på Åkeshovs sim- och idrottshall. Vid sidan av Åkeshovs sim- och idrottshall har övriga anläggningars intäkter totalt sett för perioden minskat jämfört med 2017.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror 2018 uppgår till 104,0 mnkr, vilket innebär en ökning med 1,6 mnkr jämfört med bokslut 2017. Prognosen för intäkter för planhyror kan eventuellt behöva sänkas i kommande månadsrapporter.

Bokförda planhyror till och med februari, avser ungefär intäkterna för januari, har minskat med 0,5 mnkr. Minskningen avser främst Eriksdalsbadet samt Gubbängens bad och gymnastikhall. Vid sidan av detta har periodens intäkter för idrottshallar och idrottsplatser ökat.

Investeringar

Nämndens justerade budget för investeringar uppgår till totalt 52,3 mnkr 2018. I justerad budget ingår inte den budgetjustering som

nämnden begärde i samband med verksamhetsberättelse 2017 om 9,8 mnkr för planerat konstsnöspår i Ågesta. Beslut avseende detta kommer tas först i samband med att årsredovisning 2017 beslutas. Ingen nettoavvikelse beräknas i nuläget för investeringar.
