



Handläggare: Ingrid Widegren
Telefon: 508 38 378

Till
Idrottsnämnden 2008-04-15 Nr 17a

Månadsrapport mars 2008

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Inger Båvner
Förvaltningschef

Margareta Östrand
Chef administrativa avdelningen

Månadsrapport mars 2008 för idrottsnämnden

Förvaltningens månadsprognos för mars grundar sig på bokslut för 2007 och bokförda kostnader och intäkter under årets första tre månader. Prognosen visar en ekonomi i balans.

Driftbudget

Totalt inklusive kapitalkostnader beräknas ett nettoöverskott om 4,0 mnkr. Inom driftbudgeten beräknas ett underskott om 1,0 mnkr, medan en preliminär beräkning av kapitalkostnaderna visar ett överskott om cirka 5 mnkr. Underskottet för drift beror på planerad användning av intraprenadens resultatfond.

På grund av att en omorganisation genomförts i början av året har vissa omorganiseringar gjorts av budgeten jämfört med den ursprungliga budgetfördelningen i verksamhetsplanen för 2008.

(Mnkr)	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just VP 2008	Års- progn 2008	Av- vikelse	Just VP 2008	Års- progn 2008	Av- vikelse	
Drift	585,3	590,8	-5,5	242,8	247,3	4,5	-1,0
Nämnd, förvaltningsledning, administrativa avd, förvaltnings- gemensamt och projekt	34,3	34,3	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0
Förenings- och beställaravd	90,7	91,1	-0,4	5,2	6,6	1,4	1,0
Driftavdelning idrott inne	173,3	173,3	0,0	168,8	168,8	0,0	0,0
Driftavdelning idrott ute	157,6	160,8	-3,2	46,9	49,1	2,2	-1,0
Planeringsavdelningen	27,4	28,3	-0,9	14,3	15,2	0,9	0,0
Fastighetsavdelningen	34,1	34,1	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0
Fastighetsunderhåll	47,9	47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ofördelade anslag	20,0	21,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
Kapitalkostnader	206,2	201,2	5,0				5,0
Avskrivningar	108,2	105,2	3,0				3,0
Internränta	98,0	96,0	2,0				2,0
Totalt inkl. kapitalkostnader	791,5	792,0	-0,5	242,8	247,3	4,5	4,0
Resultatdisp. Intraprenaden							-1,0
Drift exkl. kapitalkostnader och efter resultatdisposition:							5,0

Drift

Totalt beräknas ett nettounderskott för driftbudgeten om 1,0 mnkr exklusive kapitalkostnader. Underskottet kommer att täckas av uttag från intraprenadens resultatfond från tidigare år.

Nettoöverskottet för förenings- och beställaravdelningen beror på att intäkterna för skolorsättning beräknas öka med 1,4 mnkr jämfört med budget samtidigt som kostnaderna beräknas öka med 0,4 mnkr. Detta baseras på bokslut 2007.

Driftavdelningen idrott ute uppvisar ett nettounderskott om 1,0 mnkr, vilket beror på ett planerat uttag från resultatfonden av intraprenaden. Dessutom beräknas både intäkter och kostnader för driftområde innerstaden öka med 2,2 mnkr jämfört med budget, då hänsyn tas till planerad omfattning av verksamheten för 2008.

Både intäkter och kostnader beräknas öka med 0,9 mnkr för fiskeverksamheten inom planeringsavdelningen.

Jämfört med bokslut 2007 måste entréerna för sim- och idrottshallarna öka med 11 procent om intäktsbudgeten för 2008 ska hållas. Försäljningskampanjen under januari har varit lyckad och försäljningen av träningskort har ökat jämfört med motsvarande kampanj 2007. Entréintäkterna till och med mars har ökat med ca 15 procent trots att Husbybadet har varit stängt. Ökningen brukar vara störst i början av året och baserat på utfallet för 2007 beräknas ingen avvikelse mot budget totalt för entréerna. Viss osäkerhet präglar dock prognosen och utvecklingen för respektive anläggning kommer att följas löpande under året.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnader beräknas preliminärt ett överskott om cirka 5,0 mnkr jämfört med budget bl.a. på grund av ytterligare förskjutning inom projektet af Chapman.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget för 2008 uppgår till totalt 325,0 mnkr. Förvaltningen beräknar i nuläget ingen nettoavvikelse totalt för investeringar. Genom omdisponeringar från projekt som av olika skäl förskjuts eller senareläggs beräknas fördyringar och nya projekt kunna finansieras inom ram.

Förvaltningen föreslår att följande omdisponeringar görs mellan de olika anslagsgrupperna:

INVESTERINGAR	VP 2008 Utgifter	Omdisponeringar	Justerad VP 2008
Reinvesteringar	52,2	-7,5	44,8
Af Chapman	8,3	0,0	8,3
Exploateringsprojekt	21,5	0,0	21,5
Ridanläggningar	26,3	-8,6	17,7
Skolidrottshallar	43,0	0,0	43,0
Idrottshallar vid skolor	15,0	1,0	16,0
Modernisering av badanläggningar	36,0	5,0	41,0
Upprustning idrottsplatser	110,6	12,4	123,0
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	0,0	0,0
Övriga anläggningar	7,0	-1,0	6,0
Ofördelat/reserv	5,1	-1,4	3,8
Summa investeringar	325,0	0,0	325,0

De enskilt största omdisponeringarna som föreslås är senareläggning av det planerade bytet av kylkompressor på Gubbängens IP för att möjliggöra tidigareläggning av ombyggnad av taket på Farsta sim- och idrottshall. Därutöver medför förskjutning inom tidplanerna för upprustningen av Enskede ridanläggning, Västberga IP och Nälstabadet att fördyringar inom flera projekt kan finansieras. Även nya projekt som konstgräs på Enskede IP, delfinansiering av hårdgöring av bandybanan på



Spånga IP, inköp av evenemangsgolv till Stadion samt byte av läktare, sportgolv samt ombyggnation av kassor i flera simhallar har kunnat inrymmas.

En specificering av den reviderade verksamhetsplanen för investeringar biläggs ärendet.

Bilaga

Specificering av reviderad investeringsplan