



IDROTTSFÖRVALTNINGEN
AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 101-1090-10
SID 1 (6)
2011-03-10
IDN 2011-03-15
Nr 9

Handläggare: Ingrid Widegren
Telefon: 08-508 28 378

Till
idrottsnämnden

Månadsrapport per februari 2011

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Chef för avdelningen för
verksamhetsstöd

Sammanfattning

Förvaltningens månadsprognos för februari grundar sig på bokslut 2010, kända förändringar i budget 2011 och utfall till och med februari.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutveckling, intäktsutveckling samt vad den slutliga ekonomiska effekten av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden blir. Utfallet till och med februari visar på lägre intäkter och högre energikostnader för perioden jämfört med vad som ingick i budget 2011.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011 och inga avvikelser beräknas.

I följande text lämnas kommentarer till förvaltningens resultat fördelat på drift och investeringar.

Drift

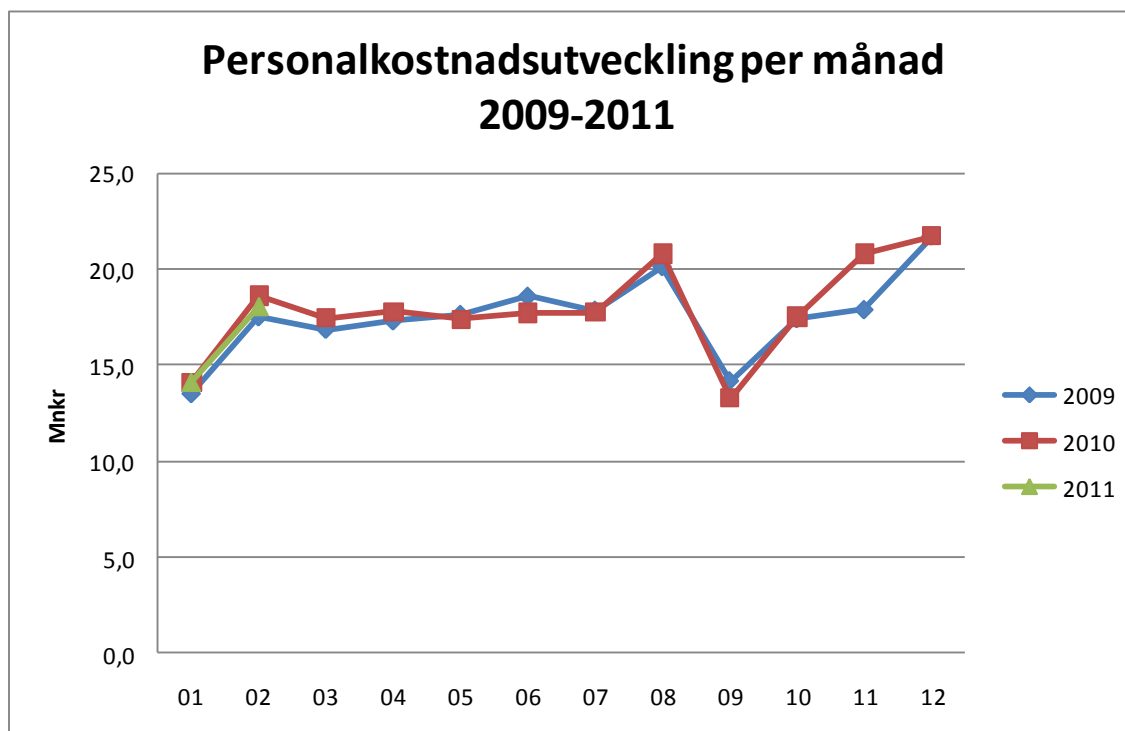
Totalt beräknas ett nettounderskott för 2011 om 5,0 mnkr. Underskottet motsvaras av förväntad budgetjustering avseende föreningsstöd. Prognosen, som inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2011, visar en ekonomi i balans. En förutsättning för detta är att nämndens totala kostnad för lokaler inte påverkas av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden per den 1 januari 2011.

Förvaltningen har haft högre kostnader än budgeterat till och med februari. Detta beror på högre kostnader för energi, framför allt beroende på ett högre elpris. Enbart för januari månad beräknas det högre elpriset ge en merkostnad på ca 0,6 mnkr jämfört med budget. Stor osäkerhet finns fortfarande för energikostnadsprognosen då inget elavtal ännu har tecknats för Stockholms stad. Från och med januari 2011 fram till dess att nytt avtal har tecknat beräknas Stockholms stads elpris fram per timme efter det pris som finns på Nord Pool (den gemensamma nordiska elbörsen).

Förvaltningens personalkostnader till och med februari 2011 har minskat med 0,6 mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Detta innebär att förvaltningen har täckt effekterna av 2010 års lönerrevision genom de besparingsåtgärder som vidtogs 2010. Det är framförallt driftavdelningens personalkostnader till och med februari som minskat i omfattning, då vissa tjänster inte återbesatts. Ytterligare besparingar 2011 inryms i prognosen för att få en budget i balans även 2011. Den organisationsförändring som förvaltningen genomförde 1 februari 2011 beräknas

ge viss positiv effekt på kostnaderna 2011. Effekten beräknas dock bli större på längre sikt.

Nedanstående diagram visar personalkostnadsutvecklingen från och med januari 2009 och framåt.



Nämnden har även haft lägre intäkter till och med februari än beräknat, vilket främst beror på minskad försäljning av årskort för sim- och idrottshallarna. Driftavdelningens och intraprenadens intäkter för planhyror till och med februari har ökat med ca 0,7 mnkr jämfört med 2010. Detta beror på ökade intäkter för vinterfotbollsplaner. Däremot har inte planhyrorna för sim- och idrottshallarna samt idrottshallarna till och med februari ökat med lika mycket som beräknat. Detta förklaras främst av minskade planhyror för Farsta sim- och idrottshall, som stänger i maj för upprustning, samt Liljeholmshallen. Intäkterna för Liljeholmshallen beräknas till stor del återhämtas under våren. Minskningen skedde under februari då många avbokningar gjordes till följd av osäkerhet kring ombyggnation av en av planerna. Denna osäkerhet kvarstår inte längre och många har bokat nya tider.

För att täcka osäkerheten över energikostnads- respektive intäktsutvecklingen finns medel reserverade inom budgeten.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med februari har minskat med cirka 0,7 mnkr. Intäktsminskningen avser främst hel- och halvårskort. Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med februari 2010 och 2011 samt förändringen mellan åren.

	<i>Försäljning (antal)</i>		<i>Förändring</i>	
	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Badårskort	1 513	1 531	18	1
Simhallskort	1 675	1 663	-12	-1
Träningspasset gruppträning	308	276	-32	-10
Träningspasset gym	1 201	986	-215	-18
Träningspasset gym och gruppträning	1 248	1 283	35	3
Träningspasset halvår	215	242	27	13
Ytterstadspasset gruppträning	529	490	-39	-7
Ytterstadspasset gym	2 116	2 032	-84	-4
Ytterstadspasset gym och gruppträning	1 174	1 391	217	18
Ytterstadspasset halvår	1 189	955	-234	-20
Total	11 168	10 849	-319	-3

Farsta sim- och idrottshall har sålt 178 kort färre än 2010, vilket motsvarar en minskning på 36 procent. Detta var en förväntad effekt av den planerade upprustningen som inleds 1 maj. Vid sidan av detta syns framför allt en minskad försäljning för sim- och idrottshallarna i innerstaden samt Tensta sim- och idrottshall.

Försäljningen av rabatt- och engångskort har ökat med 0,3 mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Frånsett för Farsta sim- och idrottshall ingår en volymökning för sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter i verksamhetsplanen. Då ingen ökning skedde under januari-februari, som normalt är månader med relativt stor försäljning, så inrymmer intäktsprognosen nu en ökad osäkerhet. Det är dock för tidigt att ändra prognosen enbart baserad på två månaders försäljning.

Årsprognos per stab/avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, prognos och avvikelse per avdelning.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just budg 2011	Prog- nos 2011	Av- vikelse	Just budg 2011	Prog- nos 2011	Av- vikelse	
Drift							
Förvaltningsledning och nämnd	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikationsstab	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab för upphandling och avtal	12,5	12,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Stab för idrott och folkhälsa	43,3	48,3	-5,0	1,8	1,8	0,0	-5,0
Planeringsstab	21,6	21,6	0,0	11,2	11,2	0,0	0,0
Driftavdelningen	229,8	229,8	0,0	217,7	217,7	0,0	0,0
Intraprenaden idrott utomhus i västerort	28,7	28,7	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	31,1	31,1	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0
Lokaler	392,8	392,8	0,0	21,3	21,3	0,0	0,0
Totalt före resultatdispositioner	785,6	790,6	-5,0	264,1	264,1	0,0	-5,0
Resultatdispositioner (intraprenaden)							0,0
Totalt efter resultatdispositioner							-5,0

Vissa justeringar av budgetfördelningen har gjorts jämfört med verksamhetsplan 2011.

Budgeten för föreningsstöd, som återfinns inom staben för idrott- och folkhälsa, har ökats med 5,0 mnkr. Detta beror på att den besparing som ingick i verksamhetsplanen har minskats med 5 mnkr. Detta kunde ske då nämnden gjorde bedömningen att avsatt reserv i verksamhetsplanen kan minskas som en direkt följd av det positiva resultatet i bokslut 2010. Dessutom redovisas ett underskott om 5,0 mnkr för föreningsstödet, vilket motsvarar återstående del av besparingen inom föreningsstödet i verksamhetsplanen. Nämnden ska få en budgetjustering på 5,0 mnkr under året som täcker detta underskott.

Budgeten för lokaler har sänkts från 379,8 mnkr netto till 371,5 mnkr netto. Detta beror på att 7,5 mnkr flyttats till driftavdelningen för att täcka kostnaderna för teknik- och förvaltningsenheten. Vidare har 0,8 mnkr flyttats till staben för upphandling och avtal för att täcka drift- och utvecklingskostnader för L.E.B. (administrativt fastighetssystem).

Utöver ovan nämnda justeringar har mindre justeringar gjorts i och med att tillsättning av tjänster och fördelning av ansvar inom den nya organisationen nu är klar.

Lokalkostnader

I verksamhetsplanen avsattes preliminärt 379,8 mnkr netto för lokaler. I posten ingår bland annat hyreskostnader för samtliga lokaler(exklusive hyra för Fleminggatan), hyresintäkter, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, energikostnader och kapitalkostnader.

Enligt gällande tidsplan för överföringen av fastigheterna kommer förhandlingarna om hyreskontrakt mellan fastighetsnämnden och idrottsnämnden att vara slutförda först till halvårsskiftet. Det innebär att en rättvisande prognos totalt för lokalkostnaderna 2011 kommer att kunna lämnas först i tertialrapport 2 i september. I avvaktan på slutliga uppgifter om hyreskostnadens storlek pågår beräkning av övriga lokalkostnader som idrottsnämnden ansvarar för enligt den överenskomna gränsdragningen. I nuläget beräknas ingen avvikelse för dessa kostnader.

Investeringar

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011, och avser inköp av maskiner och inventarier. Inga avvikelser beräknas för nämndens investeringar.

I verksamhetsplanen ligger två pågående ombyggnadsprojekt i inhyrda lokaler utanför nämndens investeringsram – ombyggnad i Liljeholmshallen och upprustning av bassängbadet vid Stora Sköndal. Beslut om genomförande av projekten fattades av nämnden under 2010. För Liljeholmshallen pågår diskussioner med fastighetsägaren om att omförhandla avtalet om genomförande till ett hyresavtal. Ett nytt avtal förväntas tecknas under mars månad. För Stora Sköndal pågår diskussioner med stiftelsen om möjligheten att förändra avtalet på ett sätt som medger att ansvaret för anläggningen, och därmed det pågående projektet, kan överföras till fastighetsnämnden.