



Handläggare: Ingrid Widegren
Telefon: 08-508 28 378

Till
idrottsnämnden

Månadsrapport per november 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Olof Öhman
Förvaltningschef

Carina Braun
Chef avdelningen för verksamhetsstöd

Sammanfattning

Förvaltningens månadsprognos för november grundar sig på tertialrapport 2 2012, kända förändringar samt utfall till och med november. Årsprognosen för driftbudgeten beräknas inte visa någon avvikelse.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under december.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2012. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.



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

Drift

Årsprognosen grundar sig på tertialrapport 2, kända förändringar 2012 samt utfall till och med november. Prognosen visar totalt en budget i balans. Vissa avvikelser redovisas, och prognosen innehåller en utökning av föreningsstödet med 2,0 mnkr jämfört med verksamhetsplanen för 2012. Prognosen inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplanen, vilket motsvarade effektiviseringskraven i KF-budgeten.

Förvaltningens ekonomiska läge försämrades mellan tertialrapport 1 och tertialrapport 2, vilket berodde på en höjd prognos för energikostnaderna med 7 mnkr samt en sänkt prognos för intäkter för planhyror med 2 mnkr. Under september har ny prisinformation erhållits från elleverantören som medför att förvaltningen nu sänkt årsprognosen för energikostnader jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Simhallarnas försäljning av engångsbiljetter, rabattkort samt hel- och halvårskort har ökat under hösten 2012 jämfört med hösten 2011. Dessutom har intäkterna för Farsta sim- och idrottshall ökat mer än beräknat. Sammantaget medför detta att årsprognosen för simhallarnas försäljningsintäkter har höjts jämfört med tidigare prognoser.

Årsprognosen inrymmer effekten av flera planerade besparingar under hösten. Förvaltningen har senarelagt planerade underhållsåtgärder för cirka 4 mnkr. Avsatta budgetmedel för utveckling av förvaltningens IT-system kommer inte att kunna användas fullt ut 2012, vilket innebär att planerade åtgärder skjuts på framtiden. Samtliga enheter har varit restriktiva med inköp, kostnader för konsulter, resor med mera samt återbesättande av anställningar. Effekterna av detta ingår i prognosen.

Höjningen av intäktsprognosen och sänkningen av energikostnadsprognosen jämfört med beräkningen i tertialrapport 2 medför att nuvarande årsprognos för kostnader inrymmer en reserv, som kan täcka befarade kostnadsökningar jämfört med vissa enheters kostnadsprognoser i tertialrapport 2.



Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader till och med november har minskat med cirka 2,7 mnkr jämfört med motsvarande period 2011. Störst minskning återfinns inom driftavdelningen och avdelningen för verksamhetsstöd. En stor del av minskningen beror på att Högdalens sim- och idrottshall upphandlats från och med den 1 juli 2012. Vid sidan av den faktiska minskningen har även effekterna av 2011 års lönerevision täckts in.

Energikostnader

Bokförda energikostnader till och med november 2012 är 0,6 mnkr högre än för motsvarande period 2011. Det är framför allt kostnaderna för el och vatten som ökat. I samband med tertialrapport 2 tydde mycket på att elpriset under hösten skulle bli betydligt högre än det pris som budgeten baserades på, och även rådande marknadspris. Detta beror på att staden har ett centralt avtal där man förbundit sig att köpa mer el än vad som är den faktiska åtgången. Med anledning av detta redovisade förvaltningen i tertialrapport 2 ett beräknat underskott för energikostnader om cirka 3 mnkr jämfört med budget. Nu har det visat sig att priset för hösten inte blev så högt som befarat samt att förbrukningen blir lägre än beräknat. Detta medför att prognosen för energikostnader har sänkts med 3,7 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2.

Sim- och idrottshallarnas försäljning

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med november har ökat med cirka 5,9 mnkr, vilket motsvarar cirka 4,1 procent. En stor del av denna ökning avser Kronobergsbadet, Tensta sim- och idrottshall, Farsta sim- och idrottshall samt Eriksdalsbadet. Ökningen beror bland annat på att Tensta sim- och idrottshall, Farsta sim- och idrottshall samt Kronobergsbadet var stängda under delar av 2011.

Försäljningsintäkterna för september till och med november 2012 var 4,1 mnkr högre än motsvarande period 2011. Detta beror främst på att Farsta sim- och idrottshall har öppnat igen och att Kronobergsbadet var stängt under september 2011. Därutöver har flertalet anläggningar haft en ökad försäljning under september 2012 samtidigt som försäljningen i oktober-november 2012 ökat marginellt jämfört med motsvarande period 2011.

Intäkterna för försäljning av års- och halvårskort har ökat med 2,4 mnkr, intäkterna för engångs- samt rabattkort har ökat med 2,6 mnkr och intäkterna för övrig försäljning har ökat med 0,9 mnkr, vilket främst beror på att intäkterna för kursverksamheten har ökat.



Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med november 2011 och 2012 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2011	2012	Antal	%
Eriksdalsbadet	9 341	9 917	576	6%
Farsta sim- och idrottshall	376	1 433	1 057	281%
Forsgréniska badet	3 633	3 845	212	6%
GIH-badet	620	693	73	12%
Husbybadet	1 776	1 895	119	7%
Högdalens sim- och idrottshall	4 833	2 765	-2 068	-43%
Kampementsbadet	24	31	7	29%
Kronobergsbadet	388	847	459	118%
Liljeholmsbadet	133	141	8	6%
Nälstabadet	19	23	4	21%
Sandsborgsbadet	354	370	16	5%
Skärholmens sim- och idrottshall	2 386	2 154	-232	-10%
Tensta sim- och idrottshall	810	1 395	585	72%
Vällingby sim- och idrottshall	2 859	3 002	143	5%
Västertorps sim- och idrottshall	4 110	4 126	16	0%
Åkeshovs sim- och idrottshall	2 615	2 636	21	1%
Total	34 277	35 273	996	3%

Försäljningen till och med november har ökat med 996 kort jämfört med motsvarande period 2011 trots att Högdalens sim- och idrottshall inte ingår i förvaltningens försäljningsstatistik efter 1 juli 2012. De kort som ökat mest är badårskort samt träningspasset ytterstad gym och gruppträning.

Jämfört med budget innebär årsprognosen för simhallarnas försäljningsintäkter ett överskott om 1,9 mnkr. Årsprognosen innebär en minskning av intäkterna under december jämfört med motsvarande period 2011. En del av minskningen beror på att driften av Högdalens sim- och idrottshall upphandlats från och med den 1 juli 2012. Detta täcks av minskade driftskostnader samt en ersättning från Actic.

En annan förklaring till att prognosen för december är lägre är att vissa anläggningar, exempelvis Eriksdalsbadet och Tensta sim- och idrottshall, redan hade höga försäljningsintäkter under december 2011 och därför inte förväntar någon ökning i slutet av året. Vidare var vädret för simhallsbesök gynnsamt under december 2011. För Farsta sim- och idrottshall samt för Kronobergsbadet ingår däremot en fortsatt kraftig ökning av försäljningsintäkterna, då dessa anläggningar var stängda under hela hösten 2011.



Intäkter för planhyror

Budgeten för planhyror 2012 uppgick till 74,0 mnkr i verksamhetsplanen 2012, vilket innebar en ökning med 21,4 mnkr jämfört med bokslut 2011. Av ökningen utgjorde 21,0 mnkr beräknad effekt av taxehöjningar som genomförts under 2012. Viss osäkerhet finns om hur stor den slutliga effekten av taxehöjningen blir på intäkterna. Osäkerheten beror dels på att det är oklart hur efterfrågan kommer att påverkas av taxehöjningen, och dels på att de statistikrapporter som finns att tillgå inte är anpassade för att räkna på effekter av taxehöjningar. Intäkterna för augusti till och med oktober tyder på en minskad efterfrågan. Till följd av detta har prognosen för intäkter för planhyror sänkts med cirka 1 mnkr jämfört med budget.

Årsprognos per stab/avdelning jämfört med budget

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

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto av- vikelse
	VP 2012	Prog- nos 2012	Av- vikelse	VP 2012	Prog- nos 2012	Av- vikelse	
Förvaltningsledning och nämnd	6,3	6,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Kommunikationsstaben	5,9	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Arena 1912-2012 (projekt)	9,1	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab för upphandling och avtal	11,1	11,1	0,0	2,7	2,7	0,0	0,0
Stab för idrott och folkhälsa	53,8	55,0	-1,2	1,6	1,8	0,2	-1,0
- varav föreningsstöd	44,7	46,7	-2,0	1,6	1,6	0,0	-2,0
Planeringsstaben	22,0	23,2	-1,2	12,1	13,2	1,1	-0,1
Driftavdelningen	279,1	277,1	2,0	228,6	229,8	1,2	3,2
- varav underhåll	41,3	37,3	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0
- varav fastighetsdrift	14,6	13,9	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
- varav övrigt	223,2	225,9	-2,7	228,6	229,8	1,2	-1,5
Idrottsplatser västerort (intraprenad)	29,8	29,8	0,0	6,9	6,9	0,0	0,0
Avdelningen för verksamhetsstöd	9,8	10,4	-0,6	0,0	0,0	0,0	-0,6
Förvaltningsgemensamt	367,3	369,6	-2,3	21,1	21,5	0,4	-1,9
- varav hyror	271,2	270,6	0,6	13,8	14,9	1,1	1,7
- varav energikostnader	74,9	74,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
- varav övrigt	21,2	24,8	-3,6	7,3	6,6	-0,7	-4,3
Kapitalkostnader	26,6	26,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Totalt	820,8	823,7	-2,9	273,0	275,9	2,9	0,0
Resultatdisposition intraprenaden							0,0
Totalt efter resultatdisposition:							0,0

Förvaltningsledning och nämnd



För kostnadssidan redovisas ett överskott om 0,2 mnkr avseende övriga kostnader.

Staben för idrott och folkhälsa

Ett underskott om 2,0 mnkr jämfört med budget redovisas för kostnaderna för föreningsstöd. För övriga kostnader inom staben redovisas ett överskott om 0,8 mnkr. Ett intäktsöverskott om 0,2 mnkr redovisas jämfört med budget avseende ersättning för vissa personalkostnader.

Planeringsstaben

Intäktsöverskottet om 1,1 mnkr förklaras främst av ökade intäkter inom båtsporten. Ett underskott om 1,2 mnkr redovisas för kostnader, vilket beror på ökade kostnader för båtsport samt utredningskostnader i samband med nya detaljplaner.

Driftavdelningen

Ett överskott om 1,2 mnkr redovisas för intäkter. För simhallarnas försäljning beräknas ett överskott om 1,9 mnkr jämfört med budget vilket medför att ett underskott om 0,7 mnkr redovisas för övriga intäkter.

För att balansera ökade energikostnader och minskade intäkter senarelade förvaltningen planerade underhållsåtgärder för cirka 4 mnkr i samband med tertialrapport 2, vilket innebär att omfattningen av fastighetsunderhållet minskades till 37,3 mnkr under året. De åtgärder som har senarelagts avser huvudsakligen underhåll av inre ytskikt, duschar och toaletter och bedöms inte vara kritiska på kort sikt. För fastighetsdrift beräknas ett överskott om cirka 0,7 mnkr, främst genom förändrad teknisk tillsyn av kylanläggningar.

För övriga kostnader inom avdelningen redovisas ett underskott om 2,7 mnkr. Detta underskott beror främst på omstruktureringkostnader i samband med att Actic Sverige AB tog över driften av Högdalens sim- och idrottshall från och med den 1 juli 2012.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Ett underskott om 0,6 mnkr redovisas för kostnaderna, vilket beror på högre beräknade personalkostnader än budgeterat.

Förvaltningsgemensamt

För hyreskostnader beräknas totalt ett överskott om 0,6 mnkr efter beviljad budgetjustering i tertialrapport 2 för ökade hyreskostnader till fastighetsnämnden. Det beräknade överskottet avser kompensation för att Kronobergsbadet hölls stängt under hösten 2011. Intäkterna för hyror och arrenden beräknas öka med cirka 1,1 mnkr jämfört med budget. Dessa överskott beräknas täcka delar av beräknat underskott inom avdelningar och staber.



För energikostnader beräknas ett överskott om 0,7 mnkr jämfört med budget, vilket främst beror på lägre förbrukning. Se även särskilt avsnitt.

I övrigt redovisas ett underskott för kostnaderna inom förvaltningsgemensamt om 3,6 mnkr, vilket beror på att årsprognosen nu inrymmer en reserv till följd av ökningen av intäktsprognosen och sänkningen av energikostnadsprognosen. En del av denna reserv kan täcka befarade kostnadsökningar jämfört med vissa enheters kostnadsprognoser i tertialrapport 2.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnader beräknas ett överskott om cirka 0,2 mnkr, vilket är en minskning jämfört med tidigare prognoser, på grund av att vissa större inköp av maskiner och inventarier har senarelagts jämfört med beräkningen i budgeten.

Investeringar

Nämndens investeringsbudget uppgår till 10,0 mnkr och avser anskaffning av inventarier och maskiner. Ingen avvikelse beräknas för utgifterna.
