

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

Månadsrapport per november 2016

Förvaltningens förslag till beslut

1. Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.
2. Extra utbetalning av föreningsstöd för 2016 fördelas enligt tjänsteutlåtandet.

Steinunn Á. Håkansson
Tf. FörvaltningschefCarina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

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

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 Forsgrénsska 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. Därutöver beslöt kommunfullmäktige i oktober 2016 om ett budgettillägg om 5 mnkr, vilket inte hinner förbrukas.

Jämfört med prognosen per oktober har intäktprognosen ökat med 0,5 mkr, vilket främst beror på att prognosen för enheten idrottsplatser innerstaden har höjts.

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

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

Förvaltningen har konstaterat att det, trots att mycket verksamhet har genomförts, återstår mycket pengar som är reserverade för föreningsbidrag för 2016. Förvaltningen föreslår i månadsrapporten att cirka sex miljoner kronor delas ut till föreningslivet i staden som ett extra stöd genom att medlemsaktivitetsbidraget höjs med motsvarande totalbelopp.

Drift

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med november 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	79	79	100%
Eriksdalsbadet	8 834	8 543	-291	-3%
Farsta sim- och idrottshall	2 234	2 390	156	7%
Forsgrénska badet	3 498	1 172	-2 326	-66%
GIH-badet	721	173	-548	-76%
Husbybadet	1 691	1 721	30	2%
Kampementsbadet	40	20	-20	-50%
Kronobergsbadet	32	1 177	1 145	100%
Liljeholmsbadet	153	91	-62	-41%
Nälstabadet	13	16	3	23%
Sandsborgsbadet	434	437	3	1%
Skärholmens sim- och idrottshall	2 252	2 217	-35	-2%
Tensta sim- och idrottshall	1 613	1 513	-100	-6%
Vällingby sim- och idrottshall	2 521	2 606	85	3%
Västertorps sim- och idrottshall	3 183	3 239	56	2%
Åkeshovs sim- och idrottshall	262	0	-262	-100%
Totalt	27 481	25 394	-2 087	-7,6%

Sålda kort för perioden har minskat med 2 087 kort 2016.

En stor minskning återfinns hos Åkeshovs sim- och idrottshall, GIH- och Forsgrénska 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 då större delen av minskningen uppstod.

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 november 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-nov	83,7	79,0	-4,7	-5,6%
Intäkter från försäljning december	6,3	5,1	-1,2	-19,0%
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 Forsgrénska badet är stängda från och med i somras. 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 4,1 mnkr för Kronobergsbadet ingår i prognosen 2016. Kronobergsbadet var stängt under större delen av 2015.

Större delen av beräknad intäktsminskning har uppstått under andra halvåret. Prognosen bygger på att de anläggningar som är öppna i december 2016 och var öppna under december 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 Forsgrénska 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 samt ökade intäkter för idrottsplatser.

Bokförda planhyror till och med november, som avser ungefär intäkterna för januari-oktober, har ökat med cirka 3,6 mnkr jämfört med 2015. Ökningen avser främst idrottsplatser och nya idrottshallar, däremot understiger intäkterna för nya hallar det som budgeterats.

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

Personalkostnader

Förvaltningens personalkostnader till och med november har ökat med 3,1 mnkr, vilket motsvarar 1,5 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 november, avser ungefär perioden januari-oktober, har ökat med 1,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2015, vilket motsvarar 2,5 procent. Ökningen beror främst på högre kostnader avseende fjärrvärme för idrottshallar och idrottsplatser.

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. Årsprognosen för Forsgrénsska badet är sänkt med 2,6 mnkr i tertial 2 jämfört med budget då det inte faktureras någon hyra från fastighetsnämnden under tiden när badet är stängt för renovering.

För hyreskostnader till externa hyresvärdar har årsprognosen sänkts med 1,5 mnkr på grund av att Olympens idrottshall stängde i juni 2016 men ingick med helår i budgeten.

Fastighetsunderhåll

Nedanstående tabell visar underhåll per anläggningskategori (mnkr).

Ingen avvikelse förväntas i årsprognos mot budget 2016.

(mnkr)	VP	Års-	Bokfört
Anläggningskategori	2016	prognos	Nov
Sim- och idrottshallar	10,5	7,1	7,9
Idrottshallar	2,2	2,1	1,4
Större idrottsplatser med isanläggningar	4,2	2,7	5,2
Övriga idrottsplatser	1,2	1,1	1,0
Bollplaner	0,9	0,9	0,5
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	9,7	1,1
Summa utfall	25,3	25,3	18,5
Budget	25,3	25,3	25,3
Avvikelse budget/utfall	0,0	0,0	6,8
Avvikelse i procent	0,0%	0,0%	27,0%

Nedanstående tabell visar planerat och felavhjälpande fastighetsunderhåll (mnkr).

Typ av underhåll	VP 2016	Årsprognos	Bokfört Nov
Planerat underhåll	14,4	13,0	8,2
Felavhjälpande underhåll	10,9	12,3	10,3
varav			
- bygg och anläggning	2,4	3,8	2,7
- tekniska installationer/hus	2,5	3,5	3,2
- badvattenrening	4,5	2,5	1,8
- kylanläggningar	1,5	2,5	2,7
Summa	25,3	25,3	18,5

Planerat underhåll utgör cirka 52 procent av det totala fastighetsunderhållet i årsprognosen, framför allt är det underhåll i våra sim- och idrottshallar, på större idrottsplatser och i idrottshallar. Av felavhjälpande underhåll, som utgör 48 procent av det totala fastighetsunderhållet, är den största kostnaden felavhjälpande av bygg och anläggning med 31 procent. Därutöver utgör 29 procent felavhjälpande av tekniska installationer, samt 20 procent felavhjälpande av badvattenrening respektive kylanläggningar.

Extra utbetalning föreningsstöd

Föreningsstödet har kommit föreningarna till del genom de stödformer som nämnden beslutat om. Antalet medlemsaktiviteter är något högre än föregående år. Ett antal särskilda satsningar har också finansierats genom föreningsstödet. Trots detta kan förvaltningen konstatera att det återstår mycket pengar som är reserverade för föreningsbidrag under 2016.

Förvaltningen föreslår att cirka sex miljoner kronor delas ut till föreningslivet i staden som ett extra stöd. För att få en jämn och rättvis fördelning mellan föreningarna kan medlemsaktivitetsbidraget användas som grund. Hittills i år har 4 056 724 medlemsaktiviteter registrerats. Om varje medlemsaktivitet tilldelas ytterligare 1,40 kronor får föreningarna ta del av ytterligare 5 679 000 kronor, vilket motsvarar en höjning med 23,5 procent.

I medlemsaktivitetsstatistiken finns inte uppgifter för aktiviteterna för vuxna med funktionsnedsättning. De ska läggas till ovanstående beräkning. Antalet aktiviteter för denna grupp är i sammanhanget mycket liten och påverkar därför inte totalsumman.

Därutöver bör de föreningar som under året fått grundbidrag (10 000 kr) tilldelas en motsvarande summa som tillägget till medlemsaktivitetsbidraget. Förvaltningen föreslår att de tilldelas 2 500 kronor per förening.

Fryshuset Fritid får sedan förra året ett fast bidrag på 500 000 kronor för sin skateverksamhet istället för medlemsaktivitetsbidrag. Föreningen föreslås få motsvarande extra bidrag. Det motsvarar 117 500 kronor.

Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, årsprognos och avvikelse per avdelning. Jämfört med månadsrapporten per oktober har budgeten ökat med 5 mnkr, enligt beslut i kommunfullmäktige i oktober. Ökningen ingår i budgeten för förvaltningsgemensamt.

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	0,0	1,0
Utvecklingsavdelningen	77,4	77,4	0,0	1,3	1,4	0,1	0,1
Driftavdelningen	323,7	319,5	4,2	248,5	242,8	-5,7	-1,5
- 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	232,5	0,0	-1,5
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd	30,0	29,8	0,2	1,9	5,3	3,4	3,6
- varav entreprenad driven verk.	9,4	9,4	0,0	1,9	5,3	3,4	3,4
Förvaltningsgemensamt	419,4	419,3	0,1	24,4	22,9	-1,5	-1,4
- 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	41,2	42,5	-1,3	7,9	6,7	-1,2	-2,5
Kapitalkostnader	27,6	27,1	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5
Totalt:	894,6	888,6	6,0	276,1	272,4	-3,7	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 entreprenad driven 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 Forsgrénska badet samt ett överskott om 1,5 mnkr för hyra av skolgymnastiksalarna.

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

Investeringar

Inventarier, maskiner och friluft

Nämndens budget för investeringar uppgår, enligt förslag till justeringsärendet, 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 nov
Anläggningsskyltar	0,5	0,5	0,1
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	8,5	5,5
Inventarier nya konstgräsplaner	0,8	1,1	1,1
Maskiner	9,0	10,0	5,7
Miljöinvesteringar	0,3	0,3	0,0
Säkerhetsåtgärder	2,0	2,0	1,7
Reserv oförutsett	0,8	0,5	0,0
Summa investeringar	32,0	32,0	14,5

Årsprognosen har justerats med totalt 1,3 mnkr till förmån för maskiner samt inventarier till nya konstgräsplaner. Årsprognosen för inventarier har minskat med 1,0 mnkr och 0,3 mnkr har minskats från posten reserv/oförutsett.

På grund av sena tillstånd för ett motionsspår i Lövsta kommer troligen ett överskott om cirka 5 mnkr redovisas vid årets slut för friluftsområden och båtsport. Förvaltningen kommer att föreslå nämnden att begära budgetjustering för detta i samband med verksamhetsberättelse 2016, så att överskottet överförs till 2017.

Fastighetsunderhåll investering

Nämndens budget för investeringar inom fastighetsunderhållet och friluftsen utgör 16,4 mnkr av den totala budgeten för investeringar. Ingen avvikelse beräknas i årsprognos jämfört med budget 2016.

Nedanstående tabell visar VP 2016, årsprognos och bokfört till och med perioden för planerade underhållsinvesteringar. Störst behov av investeringar prognostiseras i sim- och idrottshallar samt idrottsplatser, där årsprognosen har justerats till deras förmån. Till följd av detta har idrottshallarnas årsprognos minskat.

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