

Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-508 28 426

Till
Idrottsnämnden

Månadsrapport per mars 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Marina Högländ
Förvaltningschef

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningens månadsprognos per mars grundar sig på bokslut 2016, kända förändringar och utfall till och med mars.

Årsprognosen innebär igen avvikelse jämfört med budget.

Vissa förändringar avseende fördelningen av kostnader har gjorts jämfört med budgetfördelningen i månadsrapporten per februari.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 36,8 mnkr 2017. Idrottsnämndens budget har ökat med 5 mnkr (begärd budgetjustering i verksamhetsberättelsen 2016) för ett motionsspår i Lövsta som beviljats i samband med att stadens årsredovisning för 2016 beslutats. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Jämfört med perioden januari-februari 2016 har bokförda intäkter för både sim- och idrottshallarnas försäljning samt planhyror minskat. För planhyror innebär utfallet en minskning för perioden även jämfört med vad som budgeterats.

Driftbudget

Prognosen inrymmer de effektiviseringar och satsningar som planerades i samband med verksamhetsplan 2017. Ingen nettoavvikelse redovisas jämfört med budget.

Tabellen nedan visar bokslut 2016, justerad budget 2017, prognos 2017 och avvikelse per intäkts- och kostnadslag.

Mnkr	Bokslut 2016	Just budget 2017	Prognos 2017	Av- vikelse
Personal	229,6	229,1	229,1	0,0
El/va/värme	78,8	79,6	79,6	0,0
Lokal- och markhyror	311,7	352,5	352,5	0,0
Föreningsstöd	70,0	67,6	67,6	0,0
Fastighetshushållning och underhåll	38,1	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader	27,5	29,0	29,0	0,0
Övrigt	127,8	136,9	136,9	0,0
Summa kostnader	883,5	894,7	894,7	0,0
Försäljning sim- o idrottshallar	131,7	126,5	126,5	0,0
Tillfälliga lokalupplåtelser (planhyror)	99,0	99,5	99,5	0,0
Hyses- och arrende intäkter	22,1	21,6	21,6	0,0
Övrigt	20,6	15,5	15,5	0,0
Summa intäkter	273,4	263,1	263,1	0,0
Netto	610,1	631,6	631,6	0,0

Lokal- och markhyror är den kostnad som beräknas öka mest 2017 jämfört med 2016, ökningen avser hyror till fastighetsnämnden. Samtidigt beräknas kostnader för fastighetshushållning och underhåll minska. Ovanstående förändringar beror främst på den ändrade gränsdragningen mellan idrottsnämnden och fastighetsnämnden som gäller från och med januari 2017.

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

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2017 års lönerörelse ingår i prognos 2017, att en minskning beräknas beror främst på förändrad gränsdragning mot fastighetsnämnden samt helårseffekt av att Forgrénka-, GIH- och Liljeholmsbadet är stängda för renovering respektive utredning.

Förvaltningens personalkostnader till och med februari har minskat med 1,2 mnkr, vilket motsvarar 2,3 procent, jämfört med motsvarande period 2016. Störst minskning återfinns hos enheten hallar innerstad, vilket beror på att GIH-, Liljeholms- och Forgrénka badet är stängda från och med förra sommaren.

Energikostnader (el, vatten och värme)

Bokförda energikostnader till och med mars, avser ungefär kostnaderna för perioden januari-februari, har minskat med 1,1 mnkr jämfört med motsvarande period 2016, vilket motsvarar 5,5 procent. Minskningen beror främst på lägre kostnader avseende fjärrvärme för simhallar.

Årsprognos 2017 för energikostnaderna uppgår till 79,6 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,8 mnkr jämfört med bokslut 2016. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

Kapitalkostnader

Årsprognos 2017 för kapitalkostnader uppgår till 29,0 mnkr. Prognosen kommer sannolikt behöva höjas i samband med tertialrapport 1, vilket beror på retroaktiva avskrivningar på vissa projekt.

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter

Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med mars 2016 och 2017 samt förändringen mellan åren.

	<i>Försäljning (antal)</i>		<i>Förändring</i>	
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Beckomberga sim- och idrottshall	27	33	6	22%
Eriksdalsbadet	2 673	3 299	626	23%
Farsta sim- och idrottshall	987	921	-66	-7%
Forsgréniska badet	932	0	-932	-100%
GIH-badet	139	0	-139	-100%
Husbybadet	707	633	-74	-10%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	449	513	64	100%
Liljeholmsbadet	59	0	-59	-100%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	183	252	69	38%
Skärholmens sim- och idrottshall	888	937	49	6%
Tensta sim- och idrottshall	612	500	-112	-18%
Vällingby sim- och idrottshall	987	950	-37	-4%
Västertorps sim- och idrottshall	1 324	1 245	-79	-6%
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	0	0	0%
Totalt	9 967	9 283	-684	-6,9%

Sålda kort för perioden har minskat med 684 kort 2017. En stor minskning återfinns hos GIH- och Forsgréniska badet som stängde för renovering sommaren 2016. Försäljningen för mars månad innebar däremot en ökning med 155 kort totalt jämfört med mars 2016, trots fler stängda anläggningar.

Vid sidan av ovan nämnda bad har även de flera andra anläggningars försäljning minskat. Eriksdalsbadets försäljning, som minskade i början av 2016, har däremot ökat kraftigt 2017. Den högre nivån förklaras till viss del av att GIH- och Forsgréniska badet är stängda, vilket ökar Eriksdalsbadets kundunderlag.

Tabellen nedan visar sim- och idrottshallarnas intäkter för års- och halvårskort samt engångskort och klippkort till och med mars samt bokslut 2016 och prognos 2017. I prognosen har hänsyn tagits till att flera anläggningar är stängda.

Mnkr	2016	2017	Skillnad	
			Mnkr	Proc.
Intäkter från försäljning föregående år	22,7	21,2	-1,5	-6,6%
Intäkter från försäljning jan-mars	32,3	29,6	-2,7	-8,4%
Intäkter från försäljning apr-dec	52,4	48,5	-3,9	-7,4%
Totala intäkter	107,4	99,3	-8,1	-7,5%

Jämfört med budgeterat i verksamhetsplan 2017 innebär försäljningen under januari-mars ökade intäkter om 0,3 mnkr.

Intäkter för planhyror (tillfällig lokalupplåtelse)

Årsprognosen för planhyror 2017 uppgår till 99,5 mnkr, vilket innebär en ökning med 0,5 mnkr jämfört med bokslut 2016.

Ökningen avser främst idrottsplatser i innerstaden där planhyrorna förväntas öka med 1,1 mnkr.

Bokförda planhyror till och med mars i Booking (exklusive evenemang med mera), avser ungefär intäkter för januari-februari, har minskat med 1,3 mnkr. Minskningen avser främst idrottshallar och skolgymnastiksalar. Periodens utfall understiger budget.

För övriga intäkts- och kostnadsslag beräknas ännu inga avvikelser jämfört med budget.

Investeringar

Nämndens justerade budget för investeringar uppgår till totalt 36,8 mnkr 2017. Investeringar för inventarier och maskiner utgör 15,0 mnkr. Planerat konstsnöspår i Ågesta och motionsspår i Lövsta ingår i friluftsområden och båtsport. Ingen avvikelse beräknas jämfört med budget.

Nedanstående tabell visar justerad budget, årsprognos och bokfört utfall för nämndens investeringar. Perioden visar ett utfall totalt om 0,4 mnkr.

<i>Mnkr</i>	Justerad budget	Års- prognos	Bokfört mars
Anläggningsskyltar	0,3	0,3	0,0
Friluftsområden och båtsport	17,4	17,4	0,0
Inventarier	6,0	6,0	0,1
Inventarier nya konstgräsplaner	1,1	1,1	0,0
Maskiner	5,8	5,8	0,2
Underhållsinvesteringar	4,4	4,4	0,0
Säkerhetsåtgärder	1,0	1,0	0,1
Reserv oförutsett	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	36,8	36,8	0,4

Nämndens budget för underhållsinvesteringar utgör 4,4 mnkr av den totala budgeten för investeringar. Störst behov av underhållsinvesteringar prognostiseras för sim- och idrottshallar samt idrottsplatser.
