



Handläggare:  
Ingrid Widegren 508 28378  
Lars Westerlund 508 28481

Till  
Idrottsnämnden

IdN 2007-06-19

Nr 17

## **Månadsrapport maj 2007 för idrottsnämnden**

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att

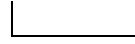
1. godkänna denna uppföljning av ekonomi och verksamhet

Inger Båvner  
Förvaltningschef

Margareta Östrand  
Chef för administrativa avdelningen

## Månadsrapport maj 2007 för idrottsnämnden

Verksamhet	Justerad budget 2007	Beräknade kostnader 2007	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse T1
<b>Kostnader</b>				
Förvaltningsledning	10,5	10,5	0,0	0,0
Administrativa avdelningen inkl nämnd, förvaltningsgemensamt och projekt	43,4	42,8	0,6	0,0
MFO-poolen, plusjobb	0,0	0,7	-0,7	0,0
Föreningsstöd och övrigt stöd	65,1	65,3	-0,2	0,0
Driftavdelning idrott inne	238,6	243,8	-5,2	-0,5
Driftavdelning idrott ute	94,4	96,2	-1,8	-0,6
Planeringsavdelningen	27,7	27,7	0,0	-0,8
Fastighetsavdelningen	32,4	32,4	0,0	0,0
Fastighetsunderhåll	49,2	54,5	-5,3	0,0
Ofördelade anslag	6,4	1,6	4,8	-3,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>567,7</b>	<b>575,5</b>	<b>-7,8</b>	<b>-5,4</b>
<b>Intäkter</b>				
Administrativa avdelningen inkl nämnd, förvaltningsgemensamt och projekt	-1,3	-1,4	0,1	0,0
MFO-poolen, plusjobb	0,0	-0,7	0,7	0,0
Föreningsstöd och övrigt stöd	-5,1	-5,1	0,0	0,0
Driftavdelning idrott inne	-169,4	-174,6	5,2	5,4
Driftavdelning idrott ute	-27,3	-29,1	1,8	0,6
Planeringsavdelningen	-14,1	-14,1	0,0	0,8
Fastighetsavdelningen	-5,1	-5,1	0,0	0,0
Ofördelade anslag	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa intäkter</b>	<b>-222,3</b>	<b>-230,1</b>	<b>7,8</b>	<b>6,8</b>
<b>Netto driftkostnader</b>	<b>345,4</b>	<b>345,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>
<b>Kapitalkostnader</b>	<b>176,9</b>	<b>176,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Avskrivningar	90,0	90,0	0,0	0,0
Intern ränta	86,9	86,9	0,0	0,0
<b>Investeringar, netto</b>				
Reinvesteringar enligt plan	42,2	64,5	-22,3	-13,6
Projekt med särskilda anslag	179,4	121,9	57,5	57,5
Planeringsramen	2,3	19,9	-17,6	-17,6
Exploateringsprojekt	61,6	73,1	-11,5	-11,5
Konstgräsplaner	30,0	8,2	21,8	21,8
Förvärv skolidrottshallar	0,0	112,7	-112,7	-112,7
Övrigt	0,0	-1,0	1,0	1,0
<b>Summa investeringar</b>	<b>315,5</b>	<b>399,3</b>	<b>-83,8</b>	<b>-75,1</b>



Justerad budget 2007 inkluderar den omslutningsökning om 6,8 mkr som begärdes i samband med tertialrapport 1 samt utökad budget med 0,3 mkr avseende bidrag till Stockholm Summer Games.

Förvaltningens månadsprognos för maj som grundar sig på tertialrapport 1 och kända förändringar därefter visar på en ekonomi i balans. Följande av vikt har påverkat prognosen efter tertialrapporten.

#### *Driftbudget*

Totalt redovisas ingen nettoavvikelse, vilket är en försämring jämfört med tertialrapport 1 med 1,4 mkr. Kostnader och intäkter beräknas öka med 7,8 mkr jämfört med justerad budget, d.v.s. en ökning utöver den som beräknades i tertialrapport 1. Beräknat överskott inom administrativa avdelningen, drift av Skanstullshallen samt ofördelade medel som omdisponerats från idrottsdriften med anledning av ökade entréintäkter och planhyror medger en ökning av kostnaderna för fastighetsunderhåll.

För administrativa avdelningen beräknas ett överskott om 0,4 mkr med anledning av vakanser, och inom övrigt föreningsstöd beräknas ett mindre underskott avseende ökade kostnader för skolersättning.

Kostnaderna för personal inom den s.k. MFO-poolen samt plusjobb beräknas uppgå till cirka 0,7 mkr under året. Kostnaderna täcks av motsvarande intäkter från kommuncentrala medel.

För driftavdelning idrott inne beräknas såväl kostnader som intäkter öka med 5,2 mkr. På intäktsidan är det i första hand simhallarnas entréer som beräknas öka till följd av ökade besök och utökad verksamhet. Eriksdalsbadets entréer ligger där de vanligtvis brukar ligga så här års i förhållande till budget/bokslut. Hur de kommer att utvecklas den närmaste framtiden beror mycket på hur vädret blir i sommar. Detta gäller även för stadens två övriga avgiftsbelagda utomhusbad. Ökat deltagande i simskolan medför också ökade intäkter i förhållande till budget. Även för hyresintäkter förväntas en viss ökning. Fler besök och utökad verksamhet inom bl.a. friskvård och simskola medför också ökade kostnader, och hyreskostnaderna beräknas bli något högre än budgeterat.

För utomhusidrotten bedöms både kostnader och intäkter öka med 1,8 mkr. Ökade planhyror beräknas finansiera bl.a. ökade driftkostnader med anledning av speedway på Gubbängens IP och allsvensk fotboll på Grimsta IP.

#### *Investeringar*

Prognosen för investeringar har reviderats jämfört med tertialrapporten och uppgår nu till totalt 399,3 mkr inklusive förvärvet av skolidrottshallarna om 112,7 mkr. Prognosen innebär ett underskott jämfört med budget om 83,8 mkr inklusive förvärvet. Exklusive förvärvet beräknas ett överskott om 28,9 mkr.

Den förändrade prognosen avser tillkommande projekt och fördyringar inom reinvesteringensanslaget där kostnaden beräknas öka med 8,7 mkr jämfört med tertialrapport 1. Tillkommande kostnader avser ombyggnad av ventilationsanläggningen i Husbybadet om 2,5 mkr, ombyggnation av gymmet i Tensta sim- och idrottshall om 2,0 mkr, ökade kostnader för fjärrvärmeanslutningen av Åkeshovs sim- och idrottshall om 1,6 mkr samt avslutande kostnader för rörbädden på Stora Mossens IP om 0,6 mkr. Därutöver tillkommer finansiering av merkostnaden för överbyggnaden av ishallen på Zinkensdamms IP om 2,0 mkr utöver de 5 mkr som tidigare finansierats.