



Handläggare: Ingrid Widegren
Telefon: 508 28 378

Nr 14

Till
idrottsnämnden

Månadsrapport oktober 2009

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Inger Båvner
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Chef administrativa avdelningen

I följande text lämnas kommentarer för respektive avdelning där avvikelser redovisas.

Förvaltningsgemensamt

I årsprognosen för förvaltningsgemensamt ingår ofördelade budgetmedel om 2,5 mnkr. Dessa ska täcka den osäkerhet som finns på intäktssidan vad gäller sim- och idrottshallarnas intäkter under november-december. Framför allt är det intäkterna i december som brukar variera mycket mellan åren. Även energikostnaderna för årets två sista månader är svåra att förutse på grund av att de är väderberoende. Minskningen av ofördelade budgetmedel jämfört med tidigare månadsprognoser beror främst på att intäktsprognoisen har sänkts. Detta beror troligtvis på att lågkonjunkturen i kombination med prishöjningen som gjordes 2009 har påverkat efterfrågan. Detta gäller både sim- och idrottshallarnas intäkter samt planhyror.

Viss osäkerhet inryms i prognosen för kostnader och intäkter vad gäller planhyror för skolgymnastiksal (skolersättning). Nettounderskottet totalt för förvaltningsgemensamt beror på att förvaltningen balanserar under- och överskott för övriga avdelningar.

Driftavdelning idrott inne

Nuvarande intäktsprognoisen innebär en ökning av försäljningsintäkterna med 8,0 mnkr jämfört med bokslut 2008. Intäkternas utveckling följs noga upp varje månad. Tabellen nedan visar utvecklingen av försäljningsintäkterna till och med oktober 2009 och en jämförelse med åren 2006-2008.

	2006 (mnkr)	2007 (mnkr)	% ökn -07	2008 (mnkr)	% ökn -08	2009 (mnkr)	% ökn -09
Försäljningsintäkter t.o.m oktober	89,5	103,1	15%	114,6	11%	122,1	7%
Försäljningsintäkter nov-dec*	21,5	19,8	-8%	22,4	13%	22,9	3%
Intäkter helår*	110,9	122,9	11%	137,0	11%	145,0	6%

* För 2009 anges aktuell årsprognos

Försäljningen av årskort frånsett badårskort har minskat med ca 2 % under perioden januari-oktober jämfört med motsvarande period 2008. Försäljningen av badårskort har ökat med 13 % t.o.m. oktober. Intäkterna totalt för november-december ska öka med 3 % jmf med 2008 för uppnå årsprognosen. Ökningen på 3 % motsvarar då ökningen under september-oktober 2009 jämfört med 2008.

Utöver nämnda intäktsposter har intäkterna för simskolan ökat med 1,3 mnkr jämfört med prognosen i tertialrapport 2. Orsaken till ökningen är att antal elever har ökat.

Driftavdelning idrott ute

Avdelningen redovisar ett överskott på kostnadssidan om 2,1 mnkr. Ett underskott om 1,9 mnkr finns på kostnadssidan hos intraprenaden (driftområde västerort) och beror på planerad användning av resultatfonden. Överskottet på kostnadssidan hos övriga enheter inom avdelningen är följaktligen 4,0 mnkr. Överskottet har uppstått främst till följd av vakanser under året. Överskottet täcker underskott hos andra avdelningar.

På grund av förändrad periodicitet i faktureringen av planhyror, vilket försvårar jämförelser med 2008, är osäkerheten vad gäller intäktsprognosen för driftavdelning idrott ute större än normalt. Underskottet på 1,3 mnkr på intäktssidan beror främst på att intäkterna för planhyror i driftområde söderort och västerort beräknas bli lägre än tidigare prognostiserat.

Fastighetsavdelningen inklusive lokaler och fastighetsunderhåll

Underskottet på kostnadssidan om 0,4 mnkr beror främst på högre kostnader för tomträttsavgifter än beräknat.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnader beräknas ett oförändrat överskott om totalt cirka 6,0 mnkr, varav 2,0 mnkr för avskrivningar och 4,0 mnkr för intern ränta.

Investeringar

Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår till totalt 334,8 mnkr under 2009 (se tabellen nedan) efter ombudgetering av 34,8 mnkr enligt beslut i kommunstyrelsen den 15 april. I samband med kommunstyrelsens beslut om tertialrapport 1 utökades budgeten för utgifter och inkomster med 10,8 mnkr enligt nämndens förslag. Efter justeringen uppgår budgeten för utgifter till 350,1 mnkr och för inkomster till 15,3 mnkr.

För 2009 beräknas liksom föregående månad ett nettoöverskott för investeringar om 36,0 mnkr. Prognosen baseras på genomgång av samtliga projekt med respektive projektledare, dels för översyn av prognosen för 2009 och dels som underlag inför verksamhetsplanen för 2010. De avvikelser som beräknades i tertialrapport 2, och tidigare redovisade förändringar, har inarbetats i den reviderade verksamhetsplanen som omdisponeringar. För flera projekt beräknas vissa avvikelser jämfört med reviderad verksamhetsplan, men trots det bedöms den totala prognosen vara oförändrad.

Av det beräknade överskottet avser 1,0 mnkr det av nämnden beslutade investeringsstödet till skateanläggningen Street Plazan i Skarpnäck. I tertialrapport 2 föreslog nämnden att idrottsnämndens budget minskas med 1,0 mnkr och att medlen överförs till Skarpnäcks stadsdelsnämnd. Slutligt beslut om tertialrapport 2 har ännu inte fattats i kommunstyrelsen.

Sammanställning reviderad verksamhetsplan, beräknat utfall och avvikelse

Reviderad verksamhetsplan	VP 2009	Omdisponeringar	Reviderad VP 2009	Beräknat utfall 2009	Beräknad avvikelse
Utgifter					
Af Chapman	1,0	-0,3	0,7	0,7	0,0
Exploateringsprojekt	22,0	-1,3	20,7	18,4	2,3
Ridanläggningar	35,8	1,7	37,5	36,2	1,3
Skolidrottshallar	22,0	11,4	33,4	29,2	4,2
Idrottshallar	27,4	-5,6	21,8	19,9	1,9
Badanläggningar	45,8	8,7	54,5	52,5	2,0
Idrottsplatser	107,8	-30,7	77,1	80,5	-3,4
Energibesparande åtgärder	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Övriga anläggningar	6,5	9,5	16,0	19,3	-3,3
Inventarier, maskiner m.m.	10,5	17,3	27,8	27,4	0,4
Ofördelat anslag	40,5	-9,9	30,6	0,0	30,6
Summa utgifter	339,3	10,8	350,1	314,1	36,0
Inkomster					
Idrottslyftet	0,0	0,6	0,6	0,8	0,2
Idrottsplatser	4,5	0,2	4,7	4,5	-0,2
Tillgänglighetsåtgärder	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Summa inkomster	4,5	10,8	15,3	15,3	0,0
Summa investeringar	334,8	0,0	334,8	298,8	36,0

Bilaga

Specificering av reviderad investeringsplan 2009