



Handläggare: Ingrid Widegren
Telefon: 08-508 28 378

Nr 11

Till
idrottsnämnden

Månadsrapport per juli 2010

Förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Olof Öhman
T.f. förvaltningschef

Inga-Lill Hultin
Chef för administrativa avdelningen



Förvaltningens månadsprognos till och med juli grundar sig på tertialrapport 1, bokförda kostnader t.o.m. juli och kända förändringar. I följande text lämnas kommentarer till förvaltningens resultat fördelat på drift, kapitalkostnader och investeringar.

Drift

Jämfört med tertialrapport 1 har driftbudgetens intäkts- och kostnadssida ökats med 8,9 mnkr. Detta motsvarar beslutade omslutningsförändringar i tertialrapport 1.

Totalt, exklusive kapitalkostnader, beräknas ett nettounderskott för 2010 om 1,0 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad användning av intraprenadens resultatfond. Prognosen, som inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2010, visar en ekonomi i balans.

Förvaltningen har under vintern haft ökade kostnader för snöröjning av tak, bortforsling av snö m.m. på motsvarande 4-5 mnkr. Avvikelsen på intäktssidan beror på att planhyror för vinterfotboll, ca 2-2,5 mnkr, uteblivit och på minskad försäljning av årskort för sim- och idrottshallarna. Däremot har intäkterna för simskola och idrottshallarnas planhyror ökat med mer än budgeterat. Det är i nuläget för tidigt att avgöra hur mycket av ökningen jämfört med 2009 som eventuellt beror på skillnader i faktureringsperiodicitet. Detta har medfört att ingen större ökning är inkluderad i årsprognosen. Förmodligen kommer prognosen för simskoleintäkter i tertialrapport 2 att ändras. Detta mot bakgrund av att förvaltningen har haft fler simskolelever under våren än beräknat. Totalt har intäkterna för simskola och andra kurser ökat med ca 18 % (1,9 mnkr) under första halvåret 2010 jämfört med samma period 2009. I årsprognosen ingår i nuläget endast en ökning med 7 %.

Årsprognosen för energikostnader visar på underskott jämfört med budget på ca 1,8 mnkr. Detta beror främst på att elpriset för det fjärde kvartalet beräknas bli högre än budgeterat men underskottet beror även på ökad förbrukning för Eriksdalsbadet, Husbybadet och Stadion. I och med att inget upphandlat pris på el finns för fjärde kvartalet, då idrottsförvaltningens elförbrukning är extra hög, inrymmer årsprognosen en stor osäkerhet i nuläget.

Resultatet för löneöversynen 2010 kan komma att innebära ökade kostnader jämfört med budget.

Sim- och idrottshallarnas försäljning



Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter t.o.m. juli, exklusive simskola och kurser, har minskat med ca 0,8 mnkr jämfört med 2009. Hela intäktsminskningen uppstod under perioden januari-februari medan intäkterna för mars-juli ökat jämfört med motsvarande period 2009. Intäktsminskningen avser främst hel- och halvårskort. Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort t.o.m. juli 2009 och 2010 samt förändringen mellan åren.

Försäljning av hel- och halvårskort t.o.m. juli 2009 och 2010

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2009	2010	Antal	%
Badårskort	3 116	3 212	96	3%
Simhallskort	3 489	3 292	-197	-6%
Träningspasset gruppträning	598	469	-129	-22%
Träningspasset gym	2 554	2 134	-420	-16%
Träningspasset gym och gruppträning	2 260	2 034	-226	-10%
Träningspasset halvår	433	422	-11	-3%
Ytterstadspasset gruppträning	839	764	-75	-9%
Ytterstadspasset gym	3 582	3 666	84	2%
Ytterstadspasset gym och gruppträning	1 763	1 835	72	4%
Ytterstadspasset halvår	2 224	2 231	7	0%
Total	20 858	20 059	-799	-4%

Eriksdalsbadet står för en stor del av nedgången, ca 700 kort. En bidragande orsak kan vara att badet börjar närma sig sitt kapacitetstak. Resterande del av nedgången står Forsgrénka badet, Högdalens sim- och idrottshall, Tensta sim- och idrottshall, Vällingby sim- och idrottshall och Åkeshovs sim- och idrottshall för. Flera av de övriga anläggningarna har marginellt ökat sin försäljning. Störst ökning uppvisar Skärholmens samt Västertorps sim- och idrottshall.

Även försäljningen av rabatt- och engångskort har minskat något jämfört med 2009. Detta kan bero på att vintervädret med mycket snö under lång tid kan ha påverkat antalet besök eftersom många kunder ägnat sig åt vinteraktiviteter istället. Positivt är att det sålts mer engångskort och rabattkort under juli 2010 än i juli 2009. Ökningen beror främst på ökad försäljning på utomhusbaden. Totalt har intäkterna för juli ökat med ca 1 mnkr 2010 jämfört med 2009, vilket motsvarar ca 18 %.

Budget 2010 innebär att försäljningsintäkterna för årskort m.m. ska öka med 6,5 mnkr jämfört med utfallet för 2009. Den budgeterade ökningen avsåg effekten av genomförd prisökning. Med hänsyn taget till intäktsminskningen t.o.m. juli är nu årsprognosen sänkt med 4,7 mnkr jämfört med budgeten. Den nya årsprognosen innebär att intäkterna för augusti-december måste öka med ca 1,5 mnkr. Detta innebär att det måste bli en något bättre volymutveckling under resten av året än



vad som varit fallet t.o.m. juli. Anläggningarna gör kontinuerligt aktiviteter för att öka försäljningen.



Årsprognos per avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, prognos och avvikelse per avdelning samt redovisning av förvaltningens kapitalkostnader.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just budg 2010	Prog- nos 2010	Av- vikelse	Just budg 2010	Prog- nos 2010	Av- vikelse	
Drift	585,8	582,1	3,7	277,2	272,5	-4,7	-1,0
Nämnd och förvaltningsledning	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	12,8	12,8	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	35,9	28,4	7,5	5,7	5,7	0,0	7,5
Förenings- och beställaravdelningen	65,6	65,2	0,4	3,0	2,7	-0,3	0,1
Driftavdelning idrott inne	201,0	201,2	-0,2	195,4	190,2	-5,2	-5,4
Driftavdelning idrott ute	163,3	167,1	-3,8	51,9	52,5	0,6	-3,2
Planeringsavdelningen	27,9	27,9	0,0	15,4	15,4	0,0	0,0
Fastighetsavdelningen inkl. lokaler	34,1	39,1	-5,0	5,7	5,7	0,0	-5,0
Fastighetsunderhåll	41,8	36,8	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Projekt miljömiljarden	0,0	0,2	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,0
Kapitalkostnader	217,7	217,7	0,0				0,0
Avskrivningar	128,0	128,0	0,0				0,0
Internränta	89,7	89,7	0,0				0,0
Totalt inkl. kapitalkostnader	803,5	799,8	3,7	277,2	272,5	-4,7	-1,0
Resultatdisp. intraprenaden							1,0
Drift exkl. kapitalkostnader och efter resultatdisposition:							0,0

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

Förvaltningsgemensamt

Överskottet för förvaltningsgemensamt på 7,5 mnkr beror på att årsprognosen för kostnaderna inte längre inrymmer en reserv. Tidigare reserv har använts till att täcka underskott inom avdelningarna.

Förenings- och beställaravdelningen

I årsprognosen ingår en omslutningsminskning på 0,4 mnkr för fritidsomsorg, vilket beror på minskad efterfrågan och därmed färre planerade aktiviteter än



budgeterat. Dessutom redovisas ett nettoöverskott på 0,1 mnkr som avser högre intäkter för registreringsavgifter för föreningar än beräknat.

Driftavdelning idrott inne

Redovisat kostnadsunderskott på 0,2 mnkr beror på högre energikostnader än budgeterat.

Intäkterna beräknas bli 5,2 mnkr lägre än budget. Som tidigare har beskrivits beror minskningen på minskad beräknad försäljning av årskort, rabattkort och engångskort än budgeterat.

Driftavdelning idrott ute

Av avvikelsen på kostnadssidan avser 1,6 mnkr högre energikostnader än budgeterat. Resterande avvikelse på 2,2 mnkr återfinns hos intraprenaden (driftområde västerort) och beror på planerad användning av resultatfonden samt en högre ersättning från IF Brommapojkarna, till följd av allsvenskt spel.

Totalt redovisas ökade intäkter jämfört med budget på 0,6 mnkr. Intraprenaden uppvisar ett överskott på 1,2 mnkr och hallar/ambulerande ett överskott på 1,0 mnkr jämfört med budget. Driftområde söderort redovisar ett underskott på 1,1 mnkr vilket främst beror på uteblivna intäkter för vinterfotboll. Driftområde innerstadens underskott på 0,5 mnkr beror främst på uteblivna intäkter för vinterfotboll samt på färre allsvenska matcher på Stadion än beräknat.

I prognosen i tertialrapport 1 ingick intäkter för tre konserter men det blev en mindre. Dessutom har det uppstått oförutsedda kostnader för evenemangsverksamheten på Stockholms stadion. Detta kommer eventuellt att leda till en förändrad prognos i tertialrapport 2.

Fastighetsavdelningen inklusive lokaler och fastighetsunderhåll

Beräknade kostnader för lokaler överstiger budget med 5,0 mnkr och beror främst på höga kostnader för snöröjning av tak. Underskottet täcks av motsvarande beräknat överskott inom fastighetsunderhåll.

Kapitalkostnader

För kapitalkostnader, dvs. avskrivningar och intern ränta, beräknas totalt ingen avvikelse. Preliminärt beräknas endast ett mindre underskott för avskrivningar och motsvarande överskott för intern ränta.

Investeringar

Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår till totalt 274,0 mnkr under 2010 (se tabellen nedan) efter budgetjustering med 26,5 mnkr enligt kommunstyrelsens



beslut i samband med verksamhetsplanen, och överföring av 2,5 mnkr till Skarpnäcks stadsdelsnämnd i samband med tertialrapport 1. I samband med beslut om verksamhetsplanen utökades budgetomslutningen för investeringar med 10,0 mnkr avseende tillgänglighetsåtgärder. Efter justeringarna uppgår budgeten för utgifter till 284,0 mnkr och för inkomster till 10,0 mnkr.

Förvaltningen beräknar liksom i tertialrapport 1 ingen nettoavvikelse för investeringar. Projekt som fördyrats eller tillkommit beräknas kunna finansieras genom omdisponeringar. Budgeten för projekten har reviderats enligt den prognos som redovisades i tertialrapport 1. Förslag till omdisponeringar efter tertialrapporten redovisas som avvikelser i tabellen nedan.

På grund av att den rättsliga processen i upphandlingen av en ny resultattavla till Stadion ännu pågår, har förvaltningen gjort bedömningen att leverans och installation av resultattavlan inte hinner göras under 2010. De 7,0 mnkr som reserverats för projektet föreslås därför omdisponeras till andra projekt som har tillkommit eller fördyrats. Även den planerade uteridbanan på Åkeshovs ridanläggning föreslås senareläggas. Projekt som har fördyrats är bland annat avslutande takarbeten samt projektering av upprustningen av Farsta sim- och idrottshall, vattenrening i Beckomberga sim- och idrottshall och tillfälligt garage/förråd på Östermalms idrottsplats. Nya projekt som tillkommit är byte av konstgräsmattan på Stadshagens idrottsplats och projektering av konstgräs på Bäckahagens bollplan och Södra Ängby bollplan.

Tabellen visar reviderad verksamhetsplan och beräknat utfall 2010 för investeringar.



	VP 2010	Omdisponeringar	Reviderad VP 2010	Beräknat utfall 2010	Beräknad avvikelse
Utgifter					
Exploateringsprojekt	15,2	2,0	17,2	17,7	-0,5
Ridanläggningar	14,1	-0,5	13,6	12,4	1,2
Idrottshallar	135,6	-13,6	122,0	122,0	0,0
Badanläggningar	28,9	6,4	35,3	39,1	-3,8
Idrottsplatser	35,4	13,7	49,1	45,0	4,1
Energibesparande åtgärder	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Övriga anläggningar	5,0	11,4	16,4	16,9	-0,5
Inventarier, maskiner, mindre åtgärder	3,3	7,1	10,4	10,9	-0,5
Ofördelat anslag	26,5	-26,5	0,0	0,0	0,0
Summa utgifter	284,0	0,0	284,0	284,0	0,0
Inkomster					
Inventarier, maskiner, mindre åtgärder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idrottsplatser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tillgänglighetsåtgärder	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Summa inkomster	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Summa investeringar	274,0	0,0	274,0	274,0	0,0

I bilaga 1 redovisas en specifikation av reviderad investeringsbudget 2010.

Bilaga

Specificering av reviderad investeringsplan 2010