



**IDROTTSFÖRVALTNINGEN**  
AVDELNINGEN FÖR VERKSAMHETSSTÖD

TJÄNSTEUTLÅTANDE  
DNR 101-1090-10  
SID 1 (7)  
2011-04-06  
IDN 2011-04-12  
Nr 15

Handläggare: Ingrid Widegren  
Telefon: 08-508 28 378

Till  
idrottsnämnden

## **Månadsrapport per mars 2011**

### **Förslag till beslut**

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar följande.

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Olof Öhman  
Förvaltningschef

Inga-Lill Hultin  
Chef för avdelningen för  
verksamhetsstöd



## Sammanfattning

Förvaltningens månadsprognos för mars grundar sig på bokslut 2010, kända förändringar i budget 2011 och utfall till och med mars.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen, intäktsutvecklingen och vad den slutliga ekonomiska effekten av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden blir. Utfallet till och med mars visar på lägre intäkter och högre energikostnader för perioden jämfört med vad som ingår i budget 2011.

Jämfört med månadsprognosen för februari har nämndens budget utökats med 5,0 mnkr avseende beslutat tillägg för föreningsstödet. Detta innebär att ingen avvikelse redovisas i marsprognosen.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011 och inga avvikelser beräknas.

I följande text lämnas kommentarer till förvaltningens resultat fördelat på drift och investeringar.

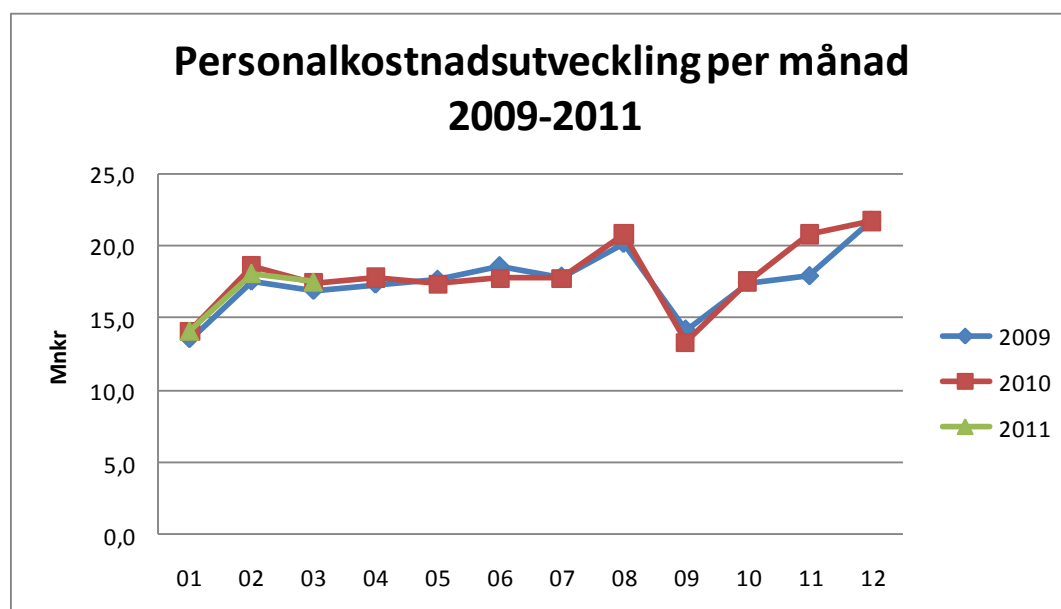
## Drift

Prognosen, som inrymmer de besparingar som planerades i samband med verksamhetsplan 2011, visar en ekonomi i balans. En förutsättning för detta är att nämndens totala kostnad för lokaler inte påverkas av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighetsnämnden per den 1 januari 2011.

Förvaltningen har haft högre kostnader än budgeterat till och med mars. Detta beror på högre kostnader för energi, framför allt beroende på ett högre elpris. Bokförda elkostnader till och med mars, avseende januari-februari, har ökat med cirka 1,6 mnkr jämfört med samma period 2010. Detta kommer sannolikt att innebära en merkostnad jämfört med budget på cirka 1,4-1,6 mnkr för årets tre första månader. Den största ökningen återfinns hos idrottsplatser med isbanor och/eller ishallar. Stor osäkerhet finns fortfarande vad gäller energikostnadsprognosen då inget elavtal ännu har tecknats för Stockholms stad. Från och med januari 2011 fram till dess att nytt avtal har tecknats räknas Stockholms stads elpris fram per timme efter det pris som finns på Nord Pool (den gemensamma nordiska elbörsen). Upphandling av elleveranser till stadens förvaltningar och berörda bolag och stiftelser pågår. Upphandlingen avser leverans av elkraft för perioden 2011-04-01 – 2013-12-31 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år.

Förvaltningens personalkostnader till och med mars har minskat med 0,5 mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Detta innebär att förvaltningen har täckt effekterna av 2010 års lönerrevision genom de besparingsåtgärder som vidtogs 2010. Vid sidan av effekten av att flera tjänster överförs till fastighetskontoret är det framförallt driftavdelningens personalkostnader till och med mars som minskat i omfattning, då vissa tjänster inte har återbesatts. Ytterligare besparingar 2011 inryms i prognosen för att få en budget i balans även 2011. Den organisationsförändring som förvaltningen genomförde 1 februari 2011 beräknas ge en märkbar effekt först på längre sikt.

Nedanstående diagram visar utvecklingen av personalkostnaderna från och med januari 2009 och framåt.



Nämnden har haft lägre intäkter till och med mars än beräknat, vilket främst beror på minskad försäljning av årskort för sim- och idrottshallarna. Driftavdelningens och intraprenadens intäkter för planhyror till och med februari ökade med cirka 0,7 mnkr jämfört med 2010. Detta beror på ökade intäkter för vinterfotbollsplaner. I mars har intäkterna för idrottsplatserna minskat mycket till följd av att faktureringsmetoden har ändrats, vilket medför att det inte är möjligt att avgöra om det skett en faktisk volymförändring.

Intäkterna från planhyror till och med mars för sim- och idrottshallarna samt idrottshallarna har minskat. I budgeten ingår en ökning. Detta förklaras främst av minskade intäkter från planhyror för Farsta sim- och idrottshall, som stänger i maj för upprustning, Liljeholmshallen samt Eriksdalshallen. Minskningen av intäkter-

na för Liljeholmshallen på cirka 650 tkr beror på ombyggnad av en av planerna i början av året. Då avbokades alla vårens tider. Eventuellt kan en del av minskningen hämtas in under våren om tider bokas på nytt. Viss osäkerhet finns för uppbockade intäkter för planhyror där föreningar som redan har upparbetade skulder ännu inte har betalat. För förvaltningen inte betalt under året för dessa obetalda fakturor kommer det att få en negativ nettoeffekt på nämndens resultat.

För att täcka osäkerheten om energikostnads- respektive intäktsutvecklingen finns medel reserverade i budgeten.

### Sim- och idrottshallarnas försäljning

Sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter till och med mars har minskat med cirka 1,8 mnkr. Intäktsminskningen avser främst hel- och halvårskort. Tabellen nedan visar försäljningen av hel- och halvårskort till och med mars 2010 och 2011 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2010	2011	Antal	%
Badårskort	2 151	2 200	49	2%
Simhallskort	2 366	2 322	-44	-2%
Träningspasset gruppträning	374	342	-32	-9%
Träningspasset gym	1 537	1 286	-251	-16%
Träningspasset gym och gruppträning	1 560	1 667	107	7%
Träningspasset halvår	283	348	65	23%
Ytterstadspasset gruppträning	649	607	-42	-6%
Ytterstadspasset gym	2 756	2 643	-113	-4%
Ytterstadspasset gym och gruppträning	1 461	1 801	340	23%
Ytterstadspasset halvår	1 623	1 282	-341	-21%
<b>Total</b>	<b>14 760</b>	<b>14 498</b>	<b>-262</b>	<b>-2%</b>

Farsta sim- och idrottshall har sålt 280 kort färre än 2010, vilket motsvarar en minskning på 34 procent. Detta var en förväntad effekt av den planerade upprustningen som inleddes den 1 maj. Vid sidan av detta syns framför allt en minskad försäljning för sim- och idrottshallarna i innerstaden samt Tensta sim- och idrottshall.

Intäkterna från försäljningen av rabatt- och engångskort har minskat med cirka 0,2 mnkr jämfört med motsvarande period 2010. Frånsett Farsta sim- och idrottshall ingår en volymökning för sim- och idrottshallarnas försäljningsintäkter totalt i verksamhetsplanen. Då ingen ökning har skett under januari-mars så inrymmer intäktsprognosen nu en ökad osäkerhet. Försäljningsintäkterna, exklusive försäljningsintäkterna för Farsta sim och idrottshall, måste öka med cirka 7-8 mnkr under perioden april-december jämfört med 2010. Det är för tidigt att ändra prognosen efter endast tre månader, men det är möjligt att förvaltningen i kommande progno-



ser kommer att sänka intäktsprognosen totalt sett. Häri ingår även intäkterna för planhyror.



## Årsprognos per stab/avdelning jämfört med budget

Tabellen nedan visar justerad budget, prognos och avvikelse per avdelning.

Mnkr	Kostnader			Intäkter			Netto Av- vikelse
	Just budg 2011	Prog- nos 2011	Av- vikelse	Just budg 2011	Prog- nos 2011	Av- vikelse	
<b>Drift</b>							
Förvaltningsledning och nämnd	6,2	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikationsstab	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stab för upphandling och avtal	12,5	12,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0
Stab för idrott och folkhälsa	48,3	48,3	0,0	1,8	1,8	0,0	0,0
Planeringsstab	21,6	21,6	0,0	11,2	11,2	0,0	0,0
Driftavdelningen	229,8	229,8	0,0	217,7	217,7	0,0	0,0
Intraprenaden (västerort)	28,7	28,7	0,0	5,8	5,8	0,0	0,0
Avdelningen för verksamhetsstöd	12,2	12,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamt	31,1	31,1	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0
Lokaler	392,8	392,8	0,0	21,3	21,3	0,0	0,0
<b>Totalt före resultatdispositioner</b>	<b>790,6</b>	<b>790,6</b>	<b>0,0</b>	<b>264,1</b>	<b>264,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Resultatdispositioner (intraprenaden)							0,0
<b>Totalt efter resultatdispositioner</b>							<b>0,0</b>

Vissa justeringar av budgetfördelningen har gjorts jämfört med verksamhetsplan 2011.

Budgeten för föreningsstöd, som återfinns inom staben för idrott och folkhälsa, har utökats med 5,0 mnkr jämfört med månadsprognosen per februari. Kommunstyrelsen har i ärendet om avstämning av mål och budget beviljat en budgetjustering om 5,0 mnkr för nämndens översyn av föreningsbidrag under 2011.

#### Lokalkostnader

I verksamhetsplanen avsattes preliminärt 379,8 mnkr netto för lokaler. I posten ingår bland annat hyreskostnader för samtliga lokaler (exklusive hyra för Flemingsgatan), hyresintäkter, fastighetsdrift, fastighetsunderhåll, energikostnader och kapitalkostnader.

Enligt gällande tidsplan för överföringen av fastigheterna kommer hyresavtalen mellan fastighetsnämnden och idrottsnämnden att vara slutförda först till halvårsskiftet, varför en rättvisande prognos totalt för lokalkostnaderna 2011 beräknas kunna lämnas först i tertialrapport 2 i september. I nuläget beräknas därför ingen avvikelse för dessa kostnader.



## **Investeringar**

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2011, och avser inköp av maskiner och inventarier. Inga avvikelser beräknas för nämndens investeringar.

I verksamhetsplanen för 2011 lades två pågående ombyggnadsprojekt i inhyrda lokaler utanför nämndens investeringsram – ombyggnad i Liljeholmshallen och upprustning av bassängbadet vid Stora Sköndal. Beslut om genomförande av projekten fattades av nämnden under 2010. För Liljeholmshallen har fastighetsägaren lämnat ett förslag till förändrat hyresavtal för tilläggsinvesteringen, och ett ärende kommer att föreläggas nämnden i april för beslut i kommunstyrelsens ekonomiutskott. För Stora Sköndal beslutade fastighetsnämnden och idrottsnämnden i mars om ett reviderat genomförandebeslut. I beslutet föreslås att fastighetsnämnden tecknar ett arrendeavtal med stiftelsen. Förslag till avtal beräknas preliminärt kunna redovisas i nämnderna i maj, och när avtalet är tecknat kan ansvaret för projektet överföras till fastighetsnämnden.

---