



Handläggare
Susanne Olsson
Telefon: 08-508 28 426

Till
Idrottsnämnden

Månadsrapport per februari 2017

Förvaltningens förslag till beslut

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Marina Höglund
Förvaltningschef

Carina Braun
Avdelningschef

Sammanfattning

Förvaltningens månadsprognos per februari grundar sig på bokslut 2016, kända förändringar och utfall till och med februari. Årsprognosen innebär igen avvikelse jämfört med budget.

Vissa förändringar avseende intäkterna har gjorts jämfört med budgetfördelningen i verksamhetsplanen och mindre förändringar kommer att göras inför månadsrapport per mars avseende kostnadsfördelningen.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 31,8 mnkr 2017. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

I kommunstyrelsens beslut ”Avstämning av mål och budget 2017” (justeringsärende) beviljades idrottsnämnden budgetjustering med minskade kapitalkostnader om 0,5 mnkr avseende sänkt internränta. Därutöver beviljades nämnden ett tillägg om 10 mnkr för ett konstsnöspår i Ågesta inom investeringsbudgeten. Budget och prognos i denna månadsrapport grundas på detta beslut.

Idrottsförvaltningen
Avdelningen för lednings- och verksamhetsstöd

Götalandsvägen 230 hus 25
Box 8313
104 20 Stockholm
Växel 08-50850827700
idrott@stockholm.se
stockholm.se

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

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 kostnadsslag.

Mnkr	Bokslut 2016	Just budget 2017	Prognos 2017	Av- vikelse
Personal	229,6	229,0	229,0	0,0
El/va/värme	78,8	83,2	83,2	0,0
Lokal- och markhyror	311,7	352,6	352,6	0,0
Föreningsstöd	70,0	67,6	67,6	0,0
Fastighetshushåll och underhåll	38,1	2,1	2,1	0,0
Kapitalkostnader	27,5	29,5	29,5	0,0
Övrigt	127,8	130,7	130,7	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 fastighetsdrift och underhåll att 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 kostnadsslag.

Personalkostnader

Beräknade effekter av 2017 års lönerörelse ingår i prognosen, att ingen ökning beräknas beror främst på förändrad gränsdragning mot fastighetsnämnden samt helårseffekt av att Forgrénsska-, GIH- och Liljeholmsbadet är stängda för renovering respektive utredning.

Förvaltningens personalkostnader till och med februari har minskat med 0,7 mnkr, vilket motsvarar 2,1 procent, jämfört med motsvarande period 2016. Störst minskning återfinns hos enheten hallar in-

nerstad, vilket beror på att GIH-, Liljeholms- och Forsgréniska badet är stängda från och med förra sommaren.

Energikostnader (el, vatten och värme)

Bokförda energikostnader till och med februari, avser ungefär kostnaderna för januari, har minskat med 0,7 mnkr jämfört med motsvarande period 2016, vilket motsvarar 6,9 procent.

Minskningen beror främst på lägre kostnader avseende fjärrvärme för simhallar.

Årsprognos 2016 för energikostnaderna uppgår till 83,2 mnkr, vilket innebär en ökning med 4,4 mnkr jämfört med bokslut 2016, vilket motsvarar 5,6 procent. Viss osäkerhet inryms i prognosen bland annat på grund av väder och effekten av stängda anläggningar.

Kapitalkostnader

Årsprognos 2017 för kapitalkostnader uppgår till 29,5 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 halvkort till och med februari 2016 och 2017 samt förändringen mellan åren.

	Försäljning (antal)		Förändring	
	2016	2017	Antal	%
Beckomberga sim- och idrottshall	6	17	11	183%
Eriksdalsbadet	2 045	2 445	400	20%
Farsta sim- och idrottshall	793	705	-88	-11%
Forsgréniska badet	717	0	-717	-100%
GIH-badet	110	0	-110	-100%
Husbybadet	521	445	-76	-15%
Kampementsbadet	0	0	0	0%
Kronobergsbadet	368	381	13	100%
Liljeholmsbadet	44	0	-44	-100%
Nälstabadet	0	0	0	0%
Sandsborgsbadet	146	194	48	33%
Skärholmens sim- och idrottshall	660	654	-6	-1%
Tensta sim- och idrottshall	452	351	-101	-22%
Vällingby sim- och idrottshall	765	708	-57	-7%
Västertorps sim- och idrottshall	1 038	926	-112	-11%
Åkeshovs sim- och idrottshall	0	0	0	0%
Totalt	7 665	6 826	-839	-10,9%

Sålda kort för perioden har minskat med 839 kort 2017. En stor minskning återfinns hos GIH- och Forsgréniska badet som stängde för renovering sommaren 2016.

Vid sidan av ovan nämnda bad har även de flesta andra anläggningars försäljning minskat. Eriksdalsbadets försäljning, som minskade i början av 2016, har däremot ökat kraftigt 2017, till en ännu högre nivå än 2015. Den högre nivån jämfört med 2015 förklaras till viss del av att GIH- och Forsgrénsska 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 februari 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-febr	24,3	21,5	-2,8	-11,5%
Intäkter från försäljning mars-dec	60,5	56,5	-4,0	-6,6%
Totala intäkter	107,5	99,2	-8,3	-7,7%

Jämfört med budgeterat i verksamhetsplan 2017 innebär försäljningen under januari-februari minskade intäkter om 0,6 mnkr, vilket motsvarar 2,5 procent.

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 februari, avser ungefär intäkterna för januari, har minskat med 0,5 mnkr. Undantags faktureringen för Hovet, som inte är förvaltningens intäkter, är minskningen 0,3 mnkr. Minskningen avser främst idrottshallar.

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

Investeringar

Nämndens justerade budget för investeringar uppgår till totalt 31,8 mnkr 2017. Investeringar för inventarier och maskiner utgör 15,0 mnkr. Planerat konstsnöspår i Ågesta 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 om 0,2 mnkr i inköp maskiner.

<i>Mnkr</i>	Justerad budget	Års- prognos	Bokfört februari
Anläggningsskyltar	0,3	0,3	0,0
Friluftsområden och båtsport	12,4	12,4	0,0
Inventarier	6,0	6,0	0,0
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	0,0
Reserv oförutsett	0,8	0,8	0,0
Summa investeringar	31,8	31,8	0,2

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.
