



IDROTTSFÖRVALTNINGEN
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 1 (3)
20071010
DNR 101/398/07

Handläggare:
Ingrid Widegren 508 28378

Till
Idrottsnämnden

IdN 2007-10-30
Nr 8

Månadsrapport september 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 september 2007 för idrottsnämnden

Verksamhet	Justerad budget 2007	Beräknade kostnader 2007	Prognos avvikelse	Prognos avvikelse T2
Kostnader				
Förvaltningsledning, nämnd, administrativa avd, förvaltnings- gemensamt och projekt	53,9	54,5	-0,6	-0,6
Föreningsstöd och övrigt stöd	65,1	65,3	-0,2	-0,2
Driftavdelning idrott inne	238,6	239,0	-0,4	1,6
Driftavdelning idrott ute	94,4	96,4	-2,0	-2,0
Planeringsavdelningen	27,7	27,7	0,0	0,0
Fastighetsavdelningen	32,4	32,4	0,0	0,0
Fastighetsunderhåll	49,2	54,2	-5,0	-5,0
Ofördelade anslag	6,4	5,9	0,5	0,5
Summa kostnader	567,7	575,4	-7,7	-5,7
Intäkter				
Förvaltningsledning, nämnd, administrativa avd, förvaltnings- gemensamt och projekt	-1,3	-2,2	0,9	0,9
Föreningsstöd och övrigt stöd	-5,1	-5,0	-0,1	-0,1
Driftavdelning idrott inne	-169,4	-175,9	6,5	4,5
Driftavdelning idrott ute	-27,3	-27,0	-0,3	-0,3
Planeringsavdelningen	-14,1	-14,1	0,0	0,0
Fastighetsavdelningen	-5,1	-5,1	0,0	0,0
Ofördelade anslag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa intäkter	-222,3	-229,3	7,0	5,0
Netto driftkostnader	345,4	346,1	-0,7	-0,7
Kapitalkostnader	176,9	176,9	0,0	0,0
Avskrivningar	90,0	90,0	0,0	0,0
Intern ränta	86,9	86,9	0,0	0,0
Investeringar, netto				
Reinvesteringar enligt plan	42,2	64,1	-21,9	-21,9
Projekt med särskilda anslag	179,4	118,3	61,1	61,1
Planeringsramen	2,3	16,8	-14,5	-14,5
Exploateringsprojekt	61,6	65,5	-3,9	-3,9
Konstgräsplaner	30,0	9,1	20,9	20,9
Förvärv skolidrottshallar	0,0	112,7	-112,7	-112,7
Förvärv Skärholmshallen	0,0	15,5	-15,5	-15,5
Övrigt	0,0	-0,9	0,9	0,9
Summa investeringar	315,5	401,1	-85,6	-85,6

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. Den omslutningsökning om 5,0 mkr som begärdes i samband med tertialrapport 2 har ännu inte godkänts av kommunstyrelsen och ingår därför inte i budgeten.

Förvaltningens månadsprognos för september grundar sig på tertialrapport 2 och visar en ekonomi i balans. Följande av vikt har påverkat prognosen efter tertialrapporten.

Driftbudget

Totalt beräknas liksom i tertialrapporten ett nettounderskott om 0,7 mkr avseende den del av intraprenadens underskott som skall täckas inom enhetens ackumulerade resultatfond från tidigare år.

Kostnader och intäkter beräknas totalt öka med 7 mkr jämfört med justerad budget, d.v.s. en ökning med 2 mkr utöver den som beräknades i tertialrapport 2. I tertialrapporten beräknades inomhusanläggningarnas planhyror och simskoleintäkter öka med 4,5 mkr, och ett överskott för kostnader inom inomhusanläggningarna beräknades täcka huvuddelen av ett förväntat nettounderskott inom utomhusanläggningarna. Simhallarnas kostnader beräknas nu öka med cirka 2 mkr jämfört med tidigare prognos, och motsvarande ökning beräknas för entréintäkterna. Prognosen för entréintäkterna har reviderats med anledning av ett förbättrat utfall än tidigare beräknat under september, men prognosen förutsätter fortfarande att verksamhetsvolymen uppgår till samma nivå under resten av året som motsvarande period 2006. Hänsyn har då tagits till taxehöjningen och stängning av Husbybadet under hösten. Fortfarande finns dock en osäkerhet om utvecklingen av besök och intäkter under resterande månader som gör att förvaltningen ser prognosen med viss försiktighet.

Reserverade medel för drift av Skanstullshallen samt medel som omdisponerades från idrottsdriften vid revidering av verksamhetsplanen under våren medgav enligt tertialrapporten en ökning av kostnaderna för fastighetsunderhåll med 5 mkr. Den bedömningen kvarstår.

Prognosen för övriga avdelningar är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Investeringar

Prognosen för investeringar är densamma som i tertialrapporten och beräknade nettoutgifter uppgår till totalt 401,1 mkr, inklusive förvärv av skolidrottshallarna om 112,7 mkr samt beräknat förvärv under hösten av Skärholmens sim- och idrottshall för 15,5 mkr. Prognosen innebär totalt ett underskott jämfört med budget om 85,6 mkr, och exklusive förvärven beräknas liksom i tertialrapporten ett nettoöverskott om 42,6 mkr.