



IDROTTSFÖRVALTNINGEN
ADMINISTRATIVA AVDELNINGEN

TJÄNSTEUTLÅTANDE
SID 1 (4)
20071013
DNR 101/398/07

Handläggare:
Ingrid Widegren 508 28378

Till
Idrottsnämnden

IdN 2007-12-18
Nr 19

Månadsrapport november 2007 för idrottsnämnden

Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att

1. bevilja intraprenaden i västerort en utökning av budget 2007 om 0,7 mnkr avseende ökade kostnader i samband med allsvensk fotboll på Grimsta IP
2. godkänna denna uppföljning av ekonomi och verksamhet

Inger Båvner
Förvaltningschef

Margareta Östrand
Chef för administrativa avdelningen

Månadsrapport november 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	53,6	0,3	-0,6
Föreningsstöd och övrigt stöd	65,1	65,4	-0,3	-0,2
Driftavdelning idrott inne	238,6	235,8	2,8	1,6
Driftavdelning idrott ute	95,1	97,0	-1,9	-2,0
Planeringsavdelningen	27,7	28,4	-0,7	0,0
Fastighetsavdelningen	32,4	32,4	0,0	0,0
Fastighetsunderhåll	49,2	54,7	-5,5	-5,0
Ofördelade anslag	5,7	7,7	-2,0	0,5
Summa kostnader	567,7	575,0	-7,3	-5,7
Intäkter				
Förvaltningsledning, nämnd, administrativa avd, förvaltnings-gemensamt och projekt	-1,3	-1,8	0,5	0,9
Föreningsstöd och övrigt stöd	-5,1	-5,0	-0,1	-0,1
Driftavdelning idrott inne	-169,4	-176,3	6,9	4,5
Driftavdelning idrott ute	-27,3	-27,5	0,2	-0,3
Planeringsavdelningen	-14,1	-14,6	0,5	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	-230,3	8,0	5,0
Netto driftkostnader	345,4	344,7	0,7	-0,7
Kapitalkostnader	176,9	170,4	6,5	0,0
Avskrivningar	90,0	87,8	2,2	0,0
Intern ränta	86,9	82,6	4,3	0,0
Investeringar, netto				
Reinvesteringar enligt plan	42,2	68,1	-25,9	-21,9
Projekt med särskilda anslag	179,4	113,9	65,5	61,1
Planeringsramen	2,3	12,5	-10,2	-14,5
Exploateringsprojekt	61,6	70,3	-8,7	-3,9
Konstgräsplaner	30,0	9,0	21,0	20,9
Förvärv skolidrottshallar	85,6	112,7	-27,1	-112,7
Förvärv Skärholmshallen	0,0	15,5	-15,5	-15,5
Övrigt	0,0	-0,9	0,9	0,9
Summa investeringar	401,1	401,1	0,0	-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 ingår inte i budgeten.

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

Driftbudget

Totalt beräknas ett nettoöverskott exklusive kapitalkostnader om 0,7 mkr som motsvarar beräknat överskott inom intraprenaden i västerort. Överskottet kommer att föras till enhetens ackumulerade resultatfond från tidigare år. Därutöver beräknas ett överskott för kapitalkostnader om cirka 6,5 mkr, främst beroende på ytterligare förskjutning av upprustningen av Af Chapman.

Kostnader och intäkter beräknas totalt öka med 7,3 mkr jämfört med justerad budget, d.v.s. en ökning med 2,3 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 intäkter beräknas nu öka med ytterligare cirka 2,4 mkr jämfört med tidigare prognos, vilket finansierar ökade kostnader samt befarade kundförluster. Utfallet för entréintäkter under november var lägre än tidigare beräknat, viss osäkerhet finns också för utvecklingen i december, och förvaltningen ser därför 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 och den tillfälliga utökningen av fastighetsunderhållet uppgår nu till 5,5 mkr.

För ökade kostnader för förhyrning av läktare m.m. i samband med allsvenska fotbollsmatcher på Grimsta IP föreslås intraprenadens budget 2007 utökas med 0,7 mkr genom omfördelning inom nämndens budget.

Prognosen för övriga avdelningar är i huvudsak oförändrad jämfört med tertialrapport 2. För planeringsavdelningen beräknas ökade intäkter inom entreprenad driven verksamhet och båtsport finansiera ökade kostnader för satsningar på bl.a. kompletterande idrottsinventarier till anläggningarna.

För kapitalkostnader har bedömningen under året varit att förskjutningar inom övriga projekt jämfört med beräkningen i budgeten skulle finansiera räntor och avskrivningar för förvärvet av skolidrottshallarna, som endast delvis ingick i budgeterade kostnader. Under hösten har framkommit att ytterligare förskjutningar av investeringsprojekt, främst av upprustningen av Af Chapman, medför ett beräknat överskott om cirka 6,5 mkr.



Investeringar

Nämndens budget för investeringar ökades i samband med beslut om tertialrapport 2 med det tidigare beräknade underskottet om 85,6 mkr. Prognosen för utgifter och inkomster har justerats något jämfört med tertialrapporten men tidigare bedömning av nettoutgifterna är oförändrad, varför prognosen för november inte visar någon nettoavvikelse för investeringar.