

# Utfallsprognos 2 2018

---

Fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Uppföljning av ekonomin</b> .....	<b>4</b>
Investeringsram.....	4
Utfall och prognos .....	4
Kommentar till utfall .....	4
Kommentar till prognos.....	5

## Sammanfattning

Resultatet efter tio månaders utfall uppgår till + 6,1 Mkr. Det är huvudsakligen fritidsgårdsverksamheten och föreningsbidrag som uppvisar en positiv budgetavvikelse. Helårsbedömningen är att fritidsnämnden kommer att ha ett nollresultat vid årets slut.

Kommunstyrelsen beslöt den 7 november att utöka fritidsnämndens kommunbidrag med 13 850 tkr, dvs inte bara vad fritidsnämnden hade avropat utan all demografikompensation som är avsatt för nämnden i budget 2018. Beslutet innebär att nämndens kommunbidrag för 2018 utökas från 529,4 Mkr till 543,3 Mkr. När kommunbidragsjusteringen verkställs så förändras även avvikelsen mellan fritidsnämndens kommunbidrag och prognostiserad nettokostnad. Med ett utökat kommunbidrag prognostiseras ett helårsresultat på + 6 Mkr.

# Uppföljning av ekonomin

## Investeringsram

Typ av investering	Prognos	Budget	Avvikelse
	4 950	4 950	0

Periodens investeringsutgifter uppgår till 1,0 Mkr. Alla planerade investeringar för 2018 är fortfarande aktuella och beräknas genomföras före årsskiftet. Bland kvarvarande investeringsobjekt finns bl.a. inköp och installation av ny ishockeysarg i samband med renoveringen av ispisten i Istadion. För detta objekt beräknas investeringsutgiften uppgå till 1 800 tkr.

Nämndens bedömning är att hela investeringslikviden för 2018 kommer att utnyttjas.

## Utfall och prognos

### Utfall och prognos

Tkr	Nettokostnad	Kommunbidrag	Avvikelse
Utfall jan-okt	-438 247	444 352	6 105
Prognos nov-dec	-91 198	85 093	-6 105
<b>Helårsprognos</b>	<b>-529 445</b>	<b>529 445</b>	<b>0</b>

### Resultaträkning

Tkr	Prognos	Budget	Avvikelse
Bidrag	1 677	1 677	0
Övriga intäkter	130 229	101 329	28 900
<b>Totala intäkter</b>	<b>131 906</b>	<b>103 006</b>	<b>28 900</b>
Lönekostnader	-129 036	-131 187	2 151
PO-Pålägg	-49 799	-50 648	849
Övriga personalkostnader	-24	-24	0
<b>Totala personalkostnader</b>	<b>-178 859</b>	<b>-181 859</b>	<b>3 000</b>
Lokal- och markhyror	-251 857	-252 857	1 000
Övriga kostnader	-223 431	-190 531	-32 900
Avskrivningar	-5 391	-5 391	0
<b>Totala övriga kostnader</b>	<b>-480 679</b>	<b>-448 779</b>	<b>-31 900</b>
<b>Nettokostnad exkl. finansnetto</b>	<b>-527 632</b>	<b>-527 632</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	529 445	529 445	0
Finansiella intäkter	0	0	0
Finansiella kostnader	-1 813	-1 813	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-529 445</b>	<b>-529 445</b>	<b>0</b>

### Kommentar till utfall

Fritidsnämndens nettokostnad för perioden januari - oktober uppgick till 438 Mkr och periodresultatet uppgick till till + 6,1 Mkr.

Förvaltningen har fortsatt rekryteringssvårigheter med vakanser som följd, framförallt när det gäller fritidsassistenter. Personalbudgeten uppvisar ett överskott med 1,4 Mkr för den aktuella perioden. En annan budgetmässig (2,5 Mkr) konsekvens av rekryteringsproblematiken avseende fritidsassistenter är svårigheten i att genomföra alla de aktiviteter som fritidsgårdsverksamheten har planerat för året.

Övriga större budgetavvikelser är :

- periodens bidragsutbetalningar är 3,7 Mkr lägre än budgeterat, det gäller främst lönebidrag och lokalkostnadsbidrag
- implementeringen av ett nytt kassasystem har genomförts vid besöksanläggningarna, Torups friluftsgård, Bulltofta motioncenter, Oxievångsbadet, Rosengårdsbadet och Ribersborgs handikappbad. Uppstartskostnaderna uppgick till 0,9 Mkr
- Malmö isstadion och 50-metersbassängen i Simhallsbadet har stängts för omfattande renoveringar. Nämnden har under den aktuella perioden haft merkostnader uppgående till cirka 1,5 Mkr

### **Kommentar till prognos**

Nämnden har vidtagit åtgärder för att förbättra bemanningssituationen inom fritidsgårdsverksamheten, men bedömer ändå att resten av året kommer medföra ytterligare personalbudgetöverskott. Även föreningsbidragsbudgeten bedöms uppvisa ett överskott för återstoden av 2018. Nämnden bedömer att fritidsgårdsverksamheten tillsammans med föreningsbidragsbudgeten kommer att uppvisa ett helårsresultat på + 8 Mkr.

Ovanstående överskott på + 8 Mkr används till att täcka oplanerade merkostnader och till en rad extrasatsningar av tillfällig karaktär.

Nämnden får merkostnader till följd av omfattande renoveringar av Malmö Isstadion och 50-metersbassängen. Berörda föreningarnas träning - och tävlingsverksamhet har fått flyttas till andra lokaler/anläggningar.

Nämnden avser göra särskilda insatser för att synliggöra och marknadsföra det totala utbudet av stadens fritidsgårdar och mötesplatser. Nämnden har även gett förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för ytterligare en föreningsdriven mötesplats.

Nämndens friluftsbad har varit välbesökt under årets varma sommar. Besökare har inkommit med synpunkter på service, anläggningsstandard och skötsel. Därför har nämnden gett uppdrag till förvaltningen att ta fram åtgärder som skulle kunna stärka besökarnas upplevda kvalitet och säkerhet på friluftsbaden.

Den publika miljön i och kring Föreningarnas Hus samt skyltningen utanför och i fastigheten ska ses över och förbättras.

Fritidsnämnden fortsätter arbetet med att utveckla trygghet och säkerhet i och omkring förvaltningens anläggningar och lokaler.

Fritidsnämnden arbetar aktivt med tillgänglighetsanpassning av nämndens anläggningar och lokaler. Bl.a. har tillgänglighetsanpassningen av FIFH- hallen fortsatt under 2018 och beräknas vara klart under november/december. Även Ribersborgs handikappbad har tillgänglighetsanpassats under året.

Fritidsnämnden beslutade i april att avropa demografikompensation på 7,6 Mkr hos kommunstyrelsen. Nämndens hemställan om avrop hanterades i kommunstyrelsen först den 7 november, vilket medför att föreliggande årsprognos är upprättad utifrån ett kommunbidrag exkl demografikompensation. Då beskedet om demografikompensation har dröjt, så har fritidsnämnden varit försiktig med att utöka verksamheten för ett ökat behov av fritidsaktiviteter som befolkningsutökningen ger underlag för.

Kommunstyrelsen beslöt den 7 november att utöka fritidsnämndens kommunbidrag med 13 850 tkr, dvs

inte bara vad fritidsnämnden hade avropat utan all demografikompensation som är avsatt för nämnden i budget 2018. Beslutet innebär att nämndens kommunbidrag för 2018 utökas från 529,4 Mkr till 543,3 Mkr. När kommunbidragsjusteringen verkställs så förändras även avvikelsen mellan fritidsnämndens kommunbidrag och prognostiserad nettokostnad. Med ett utökat kommunbidrag prognostiseras ett helårsresultat på + 6 Mkr.