

Controllerenheten
Linn Eriksson

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning för perioden januari – november 2019

Sammanfattning

Nämndens ackumulerade driftresultat för november uppgår till 123,7 mnkr, vilket är 3,0 mnkr bättre än periodiserad budget. Den största avvikelser finns på Livskvalitet och folkhälsa med Torvalla i område Central, vars avvikelse är +1,3 mnkr. Utöver det finns positiva avvikelser på flera fritidsgårdar eftersom tjänster har vakanshållits i väntan på fritidsgårdsutredningen. Helårsprognosen är ett överskott på +1,0 mnkr.

Investeringarna för elva månader uppgår till 33,7 mnkr, vilket motsvarar 59,7 procent av helårsbudgeten på 56,4 mnkr.

Tabell 1a: Aggregerad resultaträkning, perioden januari – november 2019

Konto, tkr	Utfall jan - nov 2019	Bud ack jan - nov 2019	Avvikelse jan - nov 2019	Budget helår 2019	Utfall % av budget helår
I10 - Taxor och avgifter	19 346	19 045	302	20 776	93,1%
I20 - Försäljning av verksamhet	10 380	9 994	385	10 867	95,5%
I30 - Bidragsintäkter	1 774	513	1 260	560	316,7%
I40 - Anslag	410	4 966	-4 556	5 417	7,6%
I50 - Övriga intäkter	23	28	-5	30	75,0%
Summa I - Intäkter	31 933	34 545	-2 613	37 649	84,8%
K10 - Lönekostnader	-53 118	-54 793	1 675	-59 971	88,6%
K20 - Övriga personalkostnader	-870	-1 054	184	-1 150	75,7%
K30 - Lokalkostnader	-62 048	-61 823	-225	-67 885	91,4%
K40 - Kostnader för bidrag	-6 521	-6 492	-29	-7 082	92,1%
K50 - Köp av tjänster	-10 981	-14 380	3 399	-16 643	66,0%
K60 - Köp av varor	-9 349	-11 235	1 886	-12 214	76,5%
K70 - Övriga kostnader	-2 248	-1 704	-544	-2 455	91,6%
K80 - Avskrivningar och ränta	-10 512	-9 753	-759	-10 625	98,9%
K81 - Finansiella kostnader	-10		-10		
Summa K - Kostnader	-155 658	-161 234	5 576	-178 024	87,4%
Summa RR	-123 726	-126 688	2 963	-140 375	88,1%

Driftsredovisning per område

Tabell 1b: Utfall och budget för nämnden, perioden januari – november 2019

tkr	Utfall jan - nov 2019	Bud ack jan - nov 2019	Avvikelse jan - nov 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
40 - Nämnd och förvaltningsledning	12 217	12 514	297	14 138	400
40 - Utveckling och stöd	10 111	9 720	-391	11 713	-200
46 - Område Norr	32 149	32 871	722	35 878	300
47 - Område Central	34 559	36 505	1 945	39 807	200
48 - Område Syd	34 689	35 078	389	38 839	300
Summa Idrott- och fritidsnämnden	123 726	126 688	2 963	140 375	1 000

Nämnd, förvaltningsledning, Utveckling och stöd

I oktober upptäcktes ett saldo i balansräkningen som borde ha vänts bort under hösten 2017 då avtalet med Kommunal blev klart. Av misstag vändes inte det uppbokade beloppet då, utan bokades istället upp dubbelt. Saldon i balansräkningen försvinner inte av sig själva, utan de måste aktivt bokas bort. Rättningen av det felaktiga saldot från 2017 har en positiv effekt på nämndens resultat för 2019 med nästan 0,5 mnkr. Detta förklarar den förbättrade prognosen på raden för Nämnd och förvaltningsledning.

2017 års justerade resultat för dåvarande kultur- och fritidsnämnden slutade i ett underskott på -0,1 mnkr. Det året hade kostnader tagits till resultatet som avsåg utgifter för offentlig konst sedan flera år tillbaks, som hamnat i ett glapp mellan investeringsprojekt och anläggningstillgång och som inte kunde aktiveras. Med hänvisning till den belastningen i dåvarande nämndens resultat, som inte hade med den löpande verksamheten att göra, tillsammans med underskottets ringa storlek, behövde ingen återbetalning göras påföljande budgetår.

Eftersom den ovan nämnda rättningen i 2019 års resultat, har lika liten koppling till den löpande verksamheten, kan det anses rimligt att nämnden inte hemställer om full resultatöverföring till 2020 års resultat. Dock bör året ta slut först, innan något avgörs.

Prognosen är också förbättrad på grund av budgeten för trycksaker och marknadsföring, som är placerad centralt. I den schablonmässiga delningen av den tidigare kultur- och fritidsnämnden hamnade gemensamma kostnader till största del på idrotts- och fritidsnämnden. Just trycksaker och marknadsföringskostnader rör dock framför allt kulturverksamheten, vilket innebär att ett överskott förväntas i idrotts- och fritidsnämnden. Inför 2020 har båda nämnderna anpassat sina budgetar för trycksaker och marknadsföring inom respektive tilldelad ram.

På avdelningen för Utveckling och stöd prognostiseras ett underskott på -0,2 mnkr som beror på högre kostnader för fastighetsunderhåll än budgeterat. Budgeten ska täcka både fasta och akuta åtgärder, där de akuta åtgärderna är svåra att förutspå.

Det är dock inte fastighetsunderhållet som förklarar den negativa avvikelser i novemberbokslutet, utan det är sommarkollot. Genomförandet av sommarkollot har skett inom budget, men budgeten är placerad i december månad. Nästa månad kommer ackumulerad kostnad och budget att mötas.

Område Norr

Tabell 2a: Utfall och budget område Norr, perioden januari – november 2019

tkr	Utfall jan - nov 2019	Bud ack jan - nov 2019	Avvikelse jan - nov 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
4600 - Områdeschef Norr IFN	1 668	1 734	66	1 892	0
4610 - Livskvalitet & folkhälsa	15 489	15 446	-43	16 854	0
4611 - Föreningsbidrag IFN	6 334	6 321	-13	6 896	0
4620 - Brandbergsgården	3 342	3 658	316	3 999	100
4621 - Vendelsögården	2 059	2 113	54	2 308	0
4622 - Dalarögården	1 322	1 416	94	1 545	0
4623 - Lyckebygården	1 935	2 182	248	2 384	200
Summa 46 - Område Norr	32 149	32 871	722	35 878	300

I november erhöll Livskvalitet och folkhälsa bidrag från Skärgårdsstiftelsen för hanteringen av sopmajor på olika skärgårdsöar. Storleken på erhållet bidrag stämde överens med budgeterat belopp på drygt 0,2 mnkr. Skärgårdsstiftelsens totala bidragsbelopp har varit fixerat utan uppräknig, vilket innebär att det i praktiken urholkas med tiden.

Det finns en eftersläpning i bokföringen av intäkter från idrottsanläggningar. Det gäller inte bara område Norr, men det är område Norr som erhåller samtliga intäkter från uthyrning av idrottshallar på kvällar och helger, oavsett var hallen är belägen. I december månad ska intäkter för både november och december bokföras, vilket kommer att förbättra resultatet. Den genomsnittliga hyresintäkten, inklusive sommarmånaderna, är drygt 150 tkr per månad.

Brandbergsgården har en positiv avvikelse på 0,3 mnkr. Det beror på vakanser och sjukskrivningar och prognosen för helåret är ett överskott på 0,1 mnkr. Lyckebygården har höjt sin överskottsprognos till 0,2 mnkr. På grund av dålig arbetsmiljö i lokalerna har fritidsgården varit stängd i början av året. Det innebär att inga timvikarier och ingen ob-ersättning behövdes.

Område Central

Tabell 2b: Utfall och budget område Central, perioden januari – november 2019

tkr	Utfall jan - nov 2019	Bud ack jan - nov 2019	Avvikelse jan - nov 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
4700 - Områdeschef Central IFN	682	784	102	856	0
4710 - Livskvalitet & folkhälsa	7 378	7 831	454	8 487	0
4711 - Torvalla sim- och sporthall	14 495	14 630	135	15 963	0
4712 - Torvalla IP	5 863	6 580	716	7 179	0
4720 - Ekens fritidsgård	6 142	6 680	539	7 323	200
Summa 47 - Område Central	34 559	36 505	1 945	39 807	200

Den positiva avvikelsen på Livskvalitet och folkhälsa beror dels på en sjukskrivning i vintras och dels på en planerad kostnadsminskning för idrottshallsunderhåll. Kostnadsminskningen på idrottshallsunderhållet ska förbrukas på ansvaret för Torvalla IP, eftersom en idrottsplatsvaktmästare ska anställas. Tillsättningen av tjänsten tog lite längre tid än beräknat, men inköp av granulat och ökad energiförbrukning bedöms föra resultatet för hela Livskvalitet och folkhälsa i område Central till noll vid årets slut.

Ekens fritidsgård har en positiv avvikelse på både 10-12- /tonårsverksamheten och träffpunkt Lilleken. Helårsprognosen är ett överskott med totalt 0,2 mnkr, jämnt fördelat på respektive verksamhet. Anledningen är sjukskrivning och tillfällig vakans.

Område Syd

Tabell 2c: Utfall och budget område Syd, perioden januari – november 2019

tkr	Utfall jan - nov 2019	Bud ack jan - nov 2019	Avvikelse jan - nov 2019	Budget helår 2019	Prognostiserad avvikelse helår
4800 - Områdeschef Syd IFN	687	725	38	791	0
4810 - Livskvalitet och folkhälsa	18 952	18 990	38	21 362	300
4820 - Tungelsta fritidsgård	2 026	2 078	52	2 269	0
4821 - Åbygården	4 667	4 668	1	4 967	0
4823 - Ung 137	4 126	4 172	46	4 554	0
4824 - Parkleken	2 024	2 061	38	2 250	0
4833 - Miljöverkstaden	2 207	2 383	177	2 647	0
Summa 48 - Område Syd	34 689	35 078	389	38 839	300

Livskvalitet och folkhälsa har en överskottsprognos på +0,3 mnkr, trots att aktuellt utfall är nära noll. Det beror på att 0,4 mnkr finns i budget för december månad, avsedda för konstnötredningen i Rudan. Det ingår numer i område Syd, eftersom ansvaret för friluftsverksamheten finns i Syd. Utredningen kommer inte bli klar i år och hela budgeten kommer inte förbrukas. Det betyder att nya överföringsmedel kommer att behövas för att finansiera färdigställandet av utredningen nästa år.

I övrigt har Livskvalitet och folkhälsa positiva och negativa poster som beräknas ta ut varandra. Friluftens och idrottsanläggningarna har krävt akuta åtgärder under året, medan nya Åbyhallen blev klar senare än budgeterat och kostnaden för sand på badplatser har hållits nere.

Tungelsta fritidsgård har en positiv avvikelse, men beräknas gå mot ett nollresultat vid årets slut. Åbygårdens resultat har tidigare sett bra ut, men nu är det inte så längre. Verksamheten prognostiserar en budget i balans, men kontrollernas bedömning är att det kan bli ett svagt underskott.

Ung 137 har haft hyresintäkter från äldreförvaltningen för träffpunkten i fritidsgårdens lokaler. I och med rivningen av Jordbro kultur- och föreningshus har träffpunkten avvecklats sin verksamhet, vilket innebär uteblivna intäkter för Ung 137. Detta får effekt för budgeten 2020, då inga hyresintäkter är att räkna med. Avvikelsen är trots allt positiv, tack vare en vakant tjänst, och helårsprognosen är ett nollresultat.

Miljöverkstan har positiv avvikelse och signalerar en risk för överskott i riskanalysen på grund av vakans och giltig frånvaro. Risken är mycket påtaglig, eftersom december månads budget innehåller ett extra belopp för flyttkostnader. I år har extra kostnader på 0,1 mnkr budgeterats i samband med flytten, medan de verkliga kostnaderna blivit lägre.

Prognos, risk- och känslighetsanalys

Redan i oktober ökade helårsprognosen för nämnden till ett överskott på +1,0 mnkr. Det totala beloppet är oförändrat i november, men några poster har förändrats och andra har tillkommit.

Tabell 3a: Helårsprognos per november 2019

Prognosparameter, tkr	Föregående månads prognos	Prognos helår 2019	Förändring
Nämndreserv	500	500	0
Lyckebygården personalkostnad	100	200	100
Kapitalkostnader	-900	-900	0
Åbyhallen 2	200	100	-100
Nämndkostnader	100	100	0
Rättning av uppbokning från 2017	500	500	0
Åby-/Tungelstagården personalkostnad	200	0	-200
Utredning konstsnöproduktion	200	200	0
Ekens fritidsgård	100	200	100
Fastighetsunderhåll	0	-200	-200
Trycksaker och marknadsföring	0	200	200
Vakanta tjänster fritidsgårdar	0	100	100
Summa prognos	1 000	1 000	0

Jämförelsemånad i tabellen ovan är oktober, trots att ingen komplett månadsrapport presenterades för nämnden. Anledningen är att prognos ändå lämnas till kommunstyrelsen och att november månads tabell ska stämma överens mellan nämnden och kommunstyrelsens rapporter. De poster som tillkom i oktober beskrivs därför nedan.

Omkostnaderna för nämndens eget arbete släpar efter på grund av att centralt samlade kostnader inte debiterats ut än. Trots detta, bedöms att de totala kostnaderna för nämnden inte kommer att uppnå budgeterad nivå.

Under 2017 gjordes uppbokningar för retroaktiva lönekostnader i samband med avtalsrörelsen. Uppbokningarna vändes inte korrekt när avtalsrörelsen var avslutad. I oktober har korrekt vändning gjorts, vilket innebär en positiv effekt på nämndens resultat med nästan 0,5 mnkr.

Överskottet på personalkostnader för Åby- och Tungelstagårdarna verkar inte förverkligas. Prognosposten sänks därför till noll i november.

Utredningen av konstsnöproduktion fanns tidigare i riskanalysen och det blir alltmer sannolikt att utredningen inte blir klar till årsskiftet. Ett överskott i årets resultat förväntas därför.

Ekens fritidsgård har haft tillfälliga vakanser och sjukskrivningar. Ett överskott på 0,1 mnkr förutspåddes i oktober och det har nu ökat till 0,2 mnkr.

Kostnaderna för fastighetsunderhåll prognostiseras bli 0,2 mnkr högre än budgeterat. Budgeten ska täcka både planerat och akut underhåll, där den senare är svår att förutse.

I delningen av kultur- och fritidsnämnden tillföll ett större belopp för trycksaker och marknadsföring idrotts- och fritidsnämnden än vad som egentligen behövs. Anledningen var den schablonmässiga fördelningen som tillämpades på gemensamma kostnader, men som var olämplig för just denna kostnadspost. Ett överskott på 0,2 mnkr förväntas vid årets slut och budgeten för 2020 är anpassad till nämndens behov.

Det har funnits vakanta tjänster på fritidsgårdar i väntan på fritidsgårdsutredningens färdigställande. Ett sammantaget överskott på +0,1 mnkr bland fritidsgårdarna är rimligt att förvänta.

Risk- och känslighetsanalysen presenteras också för kommunstyrelsen varje månad. Risker för avvikelser i föreningsbidraget är borttaget ur tabellen eftersom resultatet förväntas hamna i balans.

Tabell 3b: Risk- och känslighetsanalys per november 2019

tkr	Positiv risk	Negativ risk
Nya vattenledningsrör Hanvedens IP	0	-100
Svartbäcken padelbana reparation	0	-100
Bygglov för latrinhus	0	-100
Hysesintäkter idrottshallar	100	0
Förstärkning badplatser	200	0
Miljöverkstan	200	0
Summa	500	-300

En ny post i november är en risk för positivt resultat för Miljöverkstan. Vakans, giltig frånvaro och lägre kostnader i samband med flytten till Rudan än förväntat kommer möjligen bidra till ett positivt resultat.

Investeringsprojekt som genomförs av kommunen

Under oktober och november har investeringar på 3,7 mnkr gjorts och flera projekt kommer att kunna aktiveras innan årsskiftet. Sedan föregående månadsuppföljning per oktober har ändringar skett bland investeringsprojekten. Medel har frigjorts från projekt som inte kommer att genomföras, har annan finansiering eller är färdigställda till lägre kostnad. Nya projekt har öppnats, vilka återfinns i tabell 5b.

I den första tabellen finns projekt som finansieras med överföringsmedel från tidigare år. Här är budgeten för 37229 Årlig upprustning av lokaler 2018 minskad till 12 mnkr, vilket är vad som behövs för att färdigställa investeringen.

Budgeten för 37223 Belysning Måsö konstgräsplan är sänkt till 0 kr eftersom investeringen kommer genomföras av Tornberget.

Med anledning av beslutet att avveckla verksamhetsformen träffpunkt under 2020 och 2021, har projekt 37239 Möbler Dalarögården och 37275 Lyckebygården musikstudio tagits bort från listan över investeringsprojekt. Inget av dessa två projekt var påbörjade. Redan påbörjade investeringsprojekt på träffpunkterna finns däremot kvar och kommer att slutföras.

Tabell 5a: Utfall och ram för investeringsprojekt från föregående år, perioden januari - november 2019

Projekt, tkr	Utfall jan - nov 2019	Budget	Avvikelse	Utfall i % av budget helår	Prognos
		helår 2019			helårs- förbrukning
37175 - Båthus Fjärdlängen, reinvestering	1 140	1 111	-29	102,6%	1 140
37176 - Passersystem	363	395	32	91,9%	395
37190 - Ny läktare Torvalla IP	0	1 499	1 499	0,0%	0
37193 - Reinvestering Fjärdlång Pir	1 361	7 072	5 711	19,2%	5 500
37202 - Upprustning idrottshall funktionsnedsatta	130	1 000	870	13,0%	130
37211 - Trygghets- och säkerhetsbelysning	45	146	101	31,1%	140
37227 - Inventarier idrottshall Västerhaninge	446	700	254	63,7%	500
37229 - Årlig upprustning av lokaler 2018	12	12	0	97,3%	60
37231 - Konstgräsplan Haningevallen	5 780	5 500	-280	105,1%	6 000
37234 - Byte sprint-/ansatsbanor Torvalla	254	1 181	928	21,5%	600
37235 - Redskapsbärare Syd	1 427	1 625	198	87,8%	500
37236 - Belysning kring anläggningar	360	476	116	75,6%	470
37223 - Belysning Måsö konstgräsplan	0	0	0	-	0
37240 - Möbler Vendelsögården	9	12	3	76,6%	10
37254 - Besökskåp Torvalla simhall	234	300	66	77,9%	300
37257 - Vindskydd Rudan	0	75	75	0,0%	0
37258 - Skyltar badplatser	10	21	11	47,9%	10
37270 - Brandbergen staket	21	85	64	24,4%	75
37271 - Brandbergsgården digital skärm	0	40	40	0,0%	30
37273 - Vendelsögården Youtubeutrustning	26	30	4	87,8%	30
37274 - Dalarögården klätterutrustning	26	33	7	77,5%	30
37276 - Lyckebygården möbler	28	35	7	80,5%	0
37288 - Tungelsta IP vattenrör	34	150	116	22,8%	150
37289 - Haningevallen omklädningsrum	2 676	2 700	24	99,1%	2 700
37260 - Brandbergens IP 9-spelarmål	34	35	1	97,9%	34
37262 - Brandbergens IP matchtavla	16	30	14	53,3%	15
Summa investeringsprojekt från tidigare år	14 432	24 263	9 831	59,5%	18 819

Projekt 37202 Upprustning idrottshall funktionsnedsatta består av flera delar och den investering som är gjord hittills i år avser en lift som ska aktiveras i december. Projekt 37231 Konstgräsplan Haningevallen är också klar för aktivering i december.

Nästa tabell visar projekt med nya investeringsmedel från Mål och budget 2019 – 2020 och nya projekt som finansieras via överföringsmedel. Budgeten för 37278 Sop- och latrinhus i skrågården är sänkt till det belopp som prognosen för förbrukning indikerar.

Tabell 5b: Utfall och ram för nya investeringsprojekt enligt Mål och budget 2019, perioden januari - november 2019

Projekt, tkr	Budget			Prognos	
	Utfall jan - nov 2019	helår 2019	Avvikelse	Utfall i % av budget helår	helårs- förbrukning
37266 - Upprustning Östnorabadet	1 182	2 000	818	59,1%	1 600
37279 - Torvalla ishall 1+2 köldmedium	2	400	398	0,6%	400
37280 - Torvalla ishall 1 kompressor, styrsystem	1 040	1 460	420	71,2%	1 460
37281 - Torvalla ishall 1 betongpist	364	200	-164	182,2%	360
37282 - Hanvedens ishall kylanläggning	870	3 300	2 430	26,4%	2 100
37283 - Spontanyta 2019	0	2 000	2 000	0,0%	0
37285 - Belysning och löparbanor Torvalla	4 827	8 400	3 573	57,5%	5 500
37286 - Konstgräsplan Lyckeby inkl löparbanor	5 662	6 500	838	87,1%	6 500
37287 - Upprustning Maxingeslingan	17	200	183	8,3%	0
37290 - US lunchrum	28	32	3	89,2%	30
37278 - Sop- och latrinhus i skärgården	250	650	400	38,5%	650
37291 - Fjärdålgång watermaker	300	300	0	100,0%	300
37292 - Dalens bad staket	0	40	40	0,0%	50
37293 - Klätterhall Brandbergen	450	450	0	100,0%	450
37294 - Brandbergsgården kontorsmöbler	32	50	18	63,4%	40
37295 - Brandbergsgården hobby/biljardrum	98	100	2	97,9%	100
37296 - Skyltar hallar och övriga anläggningar	3	50	47	5,7%	50
37297 - Torvalla sporthall arrangemangshall	22	175	153	12,5%	180
37298 - 5-mannamål, 30 st	239	240	1	99,6%	240
37299 - Muskö nya badbryggor	146	200	54	73,1%	150
37300 - Nytorps ängar avlastningsytor	6	50	44	11,7%	50
37301 - Eken möbler och stolvagn	57	80	23	71,6%	80
37302 - Hanveden ismaskin	0	1 000	1 000	0,0%	1 000
37303 - Hanvedens ishall och gräsplan läktare	172	200	28	86,1%	200
37304 - Hanveden ljudanläggning	214	150	-64	142,5%	210
37305 - Hanveden friidrottsfält	68	80	12	85,4%	80
37306 - Åbygården utemiljö	104	150	46	69,3%	150
37307 - Parkleken wifi och möbler	55	55	0	99,7%	55
37320 - Tungelstagården digitalisering film/studio	42	50	8	84,4%	50
37321 - Brandbergsgården digitalisering e-sport	138	120	-18	115,1%	140
37322 - Vendelsögården digitalisering studio	64	60	-4	106,8%	60
37323 - Eken digitalisering upprustning	27	50	23	53,8%	0
37324 - Dalarögården digitalisering upprustning	29	35	6	81,4%	40
37325 - Lyckebygården digitalisering upprustning	27	35	8	76,3%	70
37326 - Torvalla ishall 2 sarg	1 482	1 100	-382	134,7%	1 190
37327 - Torvalla ishall 1 belysning	710	800	90	88,7%	800
37328 - Tungelstagården evakuering	0	500	500	0,0%	0
37332 - Nytorps ängar frisbeegolfbana	63	100	37	62,9%	100
37333 - Torvalla ishall 2 matchklocka	63	100	37	63,0%	-
37334 - LF Norr lokalanpassning 2019	106	239	133	44,3%	-
37335 - Torvalla ishall 2 nät	0	70	70	0,0%	-
37336 - Torvalla sporthall skurmaskiner	279	344	65	81,2%	-
37337 - Inventarier idrottshall Nakterhusskolan	1	0	-1	-	-
Restpost	0	46	46	0,0%	0
Summa investeringsprojekt Mål och budget 2019	19 238	32 160	12 921	59,8%	24 435

Projekt 37282 Hanveden ishall kylanläggning är klar för aktivering och förvaltningen kommer föreslå omfördelning av kvarvarande medel till andra investeringsprojekt i överföringsärendet vid årsbokslutet.

Projekt 37286 Konstgräsplan Lyckeby inkl löparbanor är genomförd men en sista faktura inväntas innan aktivering kan ske.

Projekt 37301 Eken möbler och stolvagn ska aktiveras i december, tillsammans med 37323 Eken digitalisering upprustning.

Projekt 37327 Torvalla ishall 1 belysning är också avslutat och ska aktiveras i december.

Sedan månadsuppföljningen för september har fem nya investeringsprojekt tillkommit. Ny matchklocka och nät till Torvalla ishall 2 krävs för att bli godkänd för seriespel. Livskvalitet och folkhälsa i område Norr flyttar till nya lokaler i Brandbergen som kräver verksamhetsanpassningar. Torvalla sporthall kommer anskaffa skurmaskiner för förbättrad arbetsmiljö.

Det sista projektet, 37337 Inventarier till idrottshallen vid nya Nakterhusskolan i Vega, saknar egen budget, eftersom hela budgeten redan är utfördelad på andra projekt. Kommunens huvudmannaskap för Nakterhusskolan var inte planerad från början och verksamhetens investeringar i idrottshallen måste starta under pågående byggnadsfas. Skolan beräknas stå klar till höstterminen 2020.

Den totala förbrukningen till och med november uppgår till 33,7 mnkr. Det motsvarar 59,7 procent av helårsbudgeten på 56,4 mnkr. Den senaste prognosen i augusti pekade på en förbrukning på 77 procent, vilket skulle motsvara en förbrukning i december på ytterligare nästan 10 mnkr. I nuläget bedöms det som troligt att förbrukningen kommer bli lägre.