

Handläggare
Yvonne Modé

Datum
2019-11-14

Diarienummer
IFN-2019-0060

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per oktober 2019

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2019.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 1,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 2,4 mnkr jämfört prognosen för perioden. Helårsresultatet beräknas till en positiv avvikelse om 1,8 mnkr, vilket är i linje med helårsprognosen i augusti.

Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Resultatet påverkas negativt med 2,0 mnkr per oktober. Samtidigt ökar intäkterna för uthyrning av lokaler. Kostnaderna ökar under slutet av året främst genom högre hyreskostnader för nya anläggningar som tas i drift under hösten och det nya avtalet med Fyrishov. Ökade kostnader balanseras av att nämnden tilldelats medel för drift av Uppsala arena som inte kommer att byggas, därav kan nämnden prognostisera ett överskott på helår.

Idrotts- och fritidsnämnden totalt					
Belopp i mnkr kronor	Utfall ack oktober	Prognos per okt	Avvikelse utfall/prognos	Helårsprognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	235,1	235,1	0	289,2	289,2
Hyror och arrenden	6,2	6,1	0,1	7,3	6,6
Markeringsavgifter	40,2	39,9	0,3	49,6	48,5
Övriga intäkter	2,0	1,6	0,4	1,8	1,6
Summa intäkter	283,5	282,7	0,8	347,9	345,9
Lämnade bidrag	-48,3	-48,0	-0,3	-56,1	-56,8
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-29,2	-29,4	0,2	-35,6	-40,4
Medarbetarkostnader	-21,4	-21,7	0,3	-26,7	-27,2
Lokalhyror	-134,7	-135,6	0,9	-169,1	-173,5
Fastighetskostnader	-21,7	-21,7	0,0	-26,1	-16,2
Övriga kostnader	-21,6	-21,9	0,3	-26,0	-24,2
Summa kostnader	-276,9	-278,3	1,4	-339,6	-338,3
Summa nettokostnader	6,6	4,4	2,2	8,3	7,6
Avskrivningar och ränta	-5,0	-5,2	0,2	-6,5	-7,6
Resultat	1,6	-0,8	2,4	1,8	0,0

Intäkter

Intäkterna är 0,8 mnkr högre än prognosen för oktober och är 2,7 mnkr högre än budgeten. Intäkter för förråd och övriga lokaler ökar då kontrollen över nyttjandet av lokalerna har förbättrats. Markeringsavgifterna är per oktober är högre än prognosen men bör jämnas ut till årsskiftet då december månad innebär lägre intäkter. Avvikelsen för övriga intäkter avser ersättning från Bandyalliansen för arbete i Relitahallen.

Kostnader

Kostnaderna är 1,4 mnkr lägre än helårsprognosen per oktober och 2,4 mnkr högre än budget. Jämfört med prognosen per oktober finns den största avvikelser för lokalhyror där Sportfastigheter inte har fakturerat ökad hyra för vinterdelen Studenternas. Den ökade hyran avser flytt av bandypist och beräknades i prognosen från och med oktober. Tillkommande fakturering från Sportfastigheter kommer att ske i november.

Jämfört med budget har kostnaderna för hyror av skolidrottshallar har ökat på grund av att stab Fastighet har infört en ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev högre än beräknat. Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Kostnaderna påverkas negativt med 2,0 mnkr per oktober. En ”buffert” på 5,5 mnkr har budgeterats, per oktober 4,6 mnkr, där ett överskott beräknas avseende ny Uppsala arena. Nämnden erhöll kommunbidrag för detta som ej kommer att förbrukas.

Driftenheterna vid Gränby och Studenternas går enligt plan och visar en positiv avvikelse om 0,4 mnkr, främst avseende lägre medarbetarkostnader på grund av sjukskrivning.

Investeringar

Investeringar 2019			
Investeringar, mnkr	Utfall okt	Prognos aug	Budget 2019
Maskiner	6,9	7	6,6
Inventarier	3,6	4,8	5,2
Anläggning elljusspår	3,6	4,2	4,2
Summa investering	14,1	16	16

Den totala investeringsramen är på 16 mnkr. Hittills har 14,1 mnkr förbrukats för bland annat inventarier till idrottshallar, snökanon till Sunnerstabacken, armaturer till elljusspår, två ismaskiner och två traktorer. Anläggning av nytt elljusspåret i Årstaparken pågår.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid