

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2021-08-16

Diarienummer:
IFN-2021-00052

Handläggare:
Christian Blomberg, Matilda Eriksson, Barbro Rinander

Månadsrapport per juli 2021 idrotts- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

1. **att** godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2021

Ärendet

Idrott- och fritidsnämndens resultat per juli är ett underskott på 7,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på bortfall av markeringsavgifter som en fortsatt effekt av Covid-19.

Föredragning

Resultaträkning IFN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall juli 2021	Prognos juli 2021	Avvikelse utfall/prognos	Budget juli 2021	Prognos 2021	Budget 2021
Hyror och arrenden	5,8	5,9	-0,1	6,2	10,1	10,6
Markeringsavgifter	19,9	14,8	5,1	27,6	42,4	55,2
Övriga intäkter	1,5	1,4	0,1	1,9	2,5	3,2
Summa intäkter	27,1	22,1	5,0	35,7	55,1	69,0
Personalkostnader	-14,4	-14,1	-0,3	-14,4	-25,7	-25,0
Lokal- och hyreskostnader	-123,6	-123,5	-0,1	-127,0	-212,4	-220,2
Fastighetskostnader	-13,9	-15,2	1,3	-15,1	-25,9	-25,8
Lämnade bidrag	-38,7	-38,7	0,0	-39,8	-57,8	-63,9
Köp av huvudverksamhet	-30,1	-30,3	0,2	-28,0	-51,5	-44,3
Utrangering anläggningstillgångar	-1,1	-0,9	-0,1	0,0	-0,9	0,0
Övriga kostnader*	-18,9	-17,7	-1,2	-17,4	-30,1	-29,9
Summa kostnader	-240,7	-240,6	-0,1	-241,6	-404,3	-409,2
Finansiella poster	-4,1	-4,3	0,1	-4,4	-7,4	-7,5
Summa nettokostnader	-217,7	-222,8	5,0	-210,3	-356,7	-347,7
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	0,9	0,9	0,0	0,9	1,6	1,6
Fritid, övrigt (32)	209,4	209,4	0,0	209,4	346,1	346,1
Summa kommunbidrag	210,3	210,3	0,0	210,3	347,7	347,7
Resultat	-7,4	-12,5	5,0	0,0	-9,0	0,0

*I övriga kostnader ingår arbetsplatskostnader, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

Idrott- och fritidsnämndens resultat per juli är ett underskott på 7,4 miljoner kronor, vilket är 7,4 miljoner kronor lägre än budget och 5,0 miljoner kronor högre än prognos för perioden.

Intäkterna per juli är 8,6 miljoner kronor lägre än budget för perioden varav 7,7 miljoner kronor beror på bortfall av markeringsavgifter vilket är en effekt av de fortsatta restriktionerna gällande Covid-19. Även uteblivna matchhyror på grund av restriktioner kring publika sammankomster påverkar intäkterna för perioden negativt.

Vid delåret per mars lades en prognos med ett beräknat intäktsbortfall för helåret 2021 på 13,9 miljoner kronor, varav 12,8 miljoner kronor avsåg markeringsavgifter. Indikationen per juli är att marsprognosen för markeringsavgifter lades väl försiktigt. Intäkterna är 5,0 miljoner högre än prognosen för perioden vilket indikerar att det prognostiserade helårsresultatet kan bli något bättre än förväntat under förutsättning att smittspridningen fortsätter att gå ner och lokalbokningarna återgår till budgeterad nivå. Stora osäkerheter kvarstår om pågående pandemi kommer påverka samhället med ytterligare restriktioner under hösten och i vilken takt idrottsrörelsen kommer igång efter det att samtliga restriktioner släppt. Intäktsbortfallet av markeringsavgifter per juli kommer dock inte att kunna hämtas ikapp på helår även om samhället till hösten återgår till ett normalläge.

Kostnaderna för perioden är i nivå med budget och prognos. Fastighetskostnaderna är något lägre än budget och prognos beroende på lägre fjärrvärmekostnader samt lägre städ- och lokalvård vilket är hänförligt till att hallarna nyttjats i mindre omfattning som en effekt av Covid-19. Övriga kostnader är något högre än budget och prognos och beror bland annat på ökade kostnader för vakter vid allmänhetens åkning på Studenternas är relaterat till Covid-19 samt inköp av konstgräsgranulat.

Investeringar

Investeringar 2021			
Belopp i miljoner kronor	Utfall		
	juli 2021	Prognos 2021	Budget 2021
Maskiner	0,0	1,3	1,3
Inventarier	5,7	21,8	21,8
Summa investeringar	5,7	23,1	23,1

Den totala investeringsramen uppgår till 23,1 miljoner kronor, varav 5,7 miljon kronor hittills tagits i anspråk. Det avser bland annat utegym i Hospitalsträdgården, inköp av inventarier till Studenternas sommaraktivitet samt byte till digitala låssystem i idrottshallar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-16 Dnr IFN-2021-00052

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör