

Stadsbyggnadsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2021-12-10

Diarienummer:
IFN-2021-00052

Handläggare:
Matilda Eriksson

Månadsrapport per november 2021 idrotts- och fritidsnämnden

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

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

Ärendet

Idrott- och fritidsnämndens resultat per november är ett underskott på 7,0 miljoner kronor, vilket är 7,0 miljoner kronor lägre än budget och 0,5 miljon kronor högre än prognos för perioden. Avvikelsen jämfört med budget beror på bortfall av markeringsavgifter som en effekt av Covid-19.

Helårsprognosen är ett underskott på 10,7 miljoner kronor och resultatavvikelsen är i linje med helårsprognosen.

Föredragning

Resultaträkning IFN						
Belopp i miljoner kronor	Utfall nov 2021	Prognos nov 2021	Avvikelse utfall/prognos	Budget nov 2021	Prognos 2021	Budget 2021
Hyror och arrenden	8,9	9,1	-0,2	9,8	9,9	10,6
Markeringsavgifter	37,2	38,6	-1,3	49,7	44,1	55,2
Övriga intäkter	6,3	5,5	0,7	2,9	5,7	3,2
Summa intäkter	52,4	53,2	-0,8	62,4	59,7	69,0
Personalkostnader	-19,0	-18,6	-0,4	-22,8	-19,0	-25,0
Lokal- och hyreskostnader	-194,0	-194,6	0,7	-201,4	-212,7	-220,2
Fastighetskostnader	-23,6	-25,5	1,9	-23,7	-28,0	-25,8
Lämnade bidrag	-54,0	-54,0	0,0	-59,2	-59,5	-57,5
Köp av huvudverksamhet	-47,1	-49,4	-0,1	-42,7	-51,0	-50,7
Utrangering anläggningstillgångar	-1,1	-1,1	0,0	0,0	-1,1	0,0
Övriga kostnader*	-28,7	-27,6	-1,1	-27,4	-29,4	-29,9
Avtalsersättning UKAF	-7,5	-5,1	0,0	0,0	-10,2	0,0
Summa kostnader	-374,9	-375,9	1,0	-377,3	-410,9	-409,2
Finansiella poster	-6,2	-6,5	0,3	-6,9	-7,1	-7,5
Summa nettokostnader	-328,8	-329,3	0,5	-321,8	-358,3	-347,7
Kommunbidrag						
Politisk verksamhet (1)	1,4	1,4	0,0	1,4	1,6	1,6
Fritid, övrigt (32)	320,4	320,4	0,0	320,4	346,1	346,1
Summa kommunbidrag	321,8	321,8	0,0	321,8	347,7	347,7
Resultat	-7,0	-7,5	0,5	0,0	-10,7	0,0

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

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

Intäkterna för markeringsavgifter per november är 12,5 miljoner kronor lägre än budget och beror på bortfall av markeringsavgifter vilket är en effekt av restriktionerna på grund av Covid-19 som gällt under året. Av avvikelsen avser 7,6 miljoner kronor minskade bokningar från utbildningsförvaltningen. Lokalbokningarna är på budgeterad nivå igen per november både för skolan och idrottsrörelsen i övrigt och bedöms så vara resterande delen av året. Intäktsbortfallet av markeringsavgifter kommer dock inte att kunna hämtas ikapp på helår.

Intäkterna för matchhyror på Studenternas är högre än prognostiserat och beror på att publik åter varit tillåtet under hösten och att föreningarna återgått till det ordinarie matchavtalet och betalar hyra enligt matchtaxa igen, något som inte estimerats i prognosen.

Kostnaderna för perioden är lägre än budget och prognos. Fastighetskostnaderna är lägre än prognos avseende el och fjärrvärme, vilket är poster som är svåra att bedöma i förväg. Dessa kostnader beräknas dock öka under december månad. Övriga kostnader är högre än prognos och budget och beror på att 1,0 miljoner kronor fakturerats från kommunstyrelsen, IT-staben avseende ökade kostnader för införandet av det nya boknings- och bidragssystemet, BOB.

Från och med september övergick verksamhetsdriften och bokningsservice från idrotts- och fritidsnämnden till det nya koncernbolaget Uppsala Kommun Arenor och Fastigheter AB. Med denna övergång sänks de rörliga kostnaderna i nämnden och ersätts av en avtalsersättning. Arbete pågår med att definiera ersättningsnivåerna till bolaget vilket innebär att den prognostiserade avtalsersättningen kan förändras.

Investeringar

Investeringar 2021				
Belopp i miljoner kronor	Utfall nov 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse prognos/budget
Maskiner	0,0	0,8	1,3	0,0
Inventarier	9,5	18,0	21,8	0,0
Summa investeringar	9,5	18,8	23,1	0,0

Den totala investeringsramen uppgår till 23,1 miljoner kronor och enligt helårsprognosen per augusti avsåg nämnden att arbeta upp 18,8 miljoner kronor. Hittills har 9,5 miljon kronor tagits i anspråk och avser bland annat utegym i Hospitalsträdgården, inköp av inventarier till Studenternas sommaraktivitet samt byte till digitala låssystem i idrottshallar.

Investeringsramen på 18,8 miljoner kronor kommer inte hinna nyttjas fullt ut under 2021. De planerade löpande investeringarna i idrottshallarna har varit lägre än förväntat under året och en stor del av arbetet med att byta till digitala låssystem i idrottshallarna har förskjutits och beräknas färdigställas under 2022. I samband med att verksamhetsdriften överförs till det nya bolaget så kan vissa investeringar också komma att flyttas över dit.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse daterad 10 december 2021

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör