8.

Uppsala KOMMUN

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggare
Yvonne Modé

Datum
2017-11-15

Diarienummer
IFN-2017-0032

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per oktober 2017

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2017.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per oktober ett överskott med 6,9 mnkr fördelat på Systemledning 6,1 mnkr och Egen regi 0,8 mnkr. Jämför med prognosen per oktober uppgår differensen till - 0,3 mnkr för Systemledning och + 1,2 mnkr för Egen regin. Bedömningen är att helårsprognosen kommer att bli svår att uppnå. Utfall och analys per oktober pekar mot ett resultat för helåret i intervallet + 6,0 mnkr – + 7,0 mnkr jämfört med augustiprognosens + 7,5 mnkr.

Systemledning Mnkr	**Budget 2017**	**Utfall okt 2017**	**Helårs prognos augusti**
Kommunbidrag	**214,6**	**180,0**	**215,9**
- varav			
1 Politiskverksamhet	*1,0*	*0,9*	*1,0*
3 Fritid och kultur	*213,6*	*179,1*	*214,9*
Markeringsavgifter	42,4	31,4	42,7
- varav skolidrottshallar	*35,7*	*19,2*	*34,7*
Övrigt	5,3	4,6	5,5
Summa intäkter	**262,3**	**216,0**	**264,1**
Kostnader			
Anläggningar	142,0	109,2	134,7
Skolidrottshallar	70,5	60,7	71,5
Bidrag	46,1	37,5	47,0
Övrigt	2,7	1,7	2,3
Politisk verksamhet	1,0	0,8	1,1
Summa kostnader	**262,3**	**209,9**	**256,6**
Resultat	**0,0**	**6,1**	**7,5**

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se

Intäkter
Verksamhetens intäkter är 1,8 mnkr lägre än prognosen. Markeringsavgifterna från Utbildningsnämnden och föreningar är 1,0 mnkr lägre än beräknat för perioden. Hallarna är fullbokade under hösten men nu ser vi att en överskattning av intäkterna skett vid prognostillfället då bland annat morotspengen till skolorna felaktigt kom med i beräkningen. Intäkterna för markeringsavgifterna beräknas därför bli cirka 1,6 mnkr lägre än helårsprognosen. Även prognosen för hyresintäkterna har visat sig för hög. Bland annat finns osäkerheter kring boulehallen. Bedömningen är att intäkterna totalt kommer att bli cirka 2 mnkr lägre än prognosen.

Kostnader
Anläggningar
Här redovisas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar exkl skolidrottshallar. Per oktober är kostnaderna 1,7 mnkr lägre än prognos. Det avser i huvudsak flyttkostnaderna för friidrottsarenan till Gränby som blivit betydligt billigare än beräknat.

Skolidrottshallar
Kostnaderna är 0,7 mnkr högre än budgeterat i huvudsak beroende på ökade kostnader för grov- och höghöjdsstädning. Delar av detta kommer att faktureras vidare till ägarbolaget för SEB-USIF arena. Kvartalshyra för vissa objekt har inte periodiserats och belastar perioden. Hyran för Tiundaskolan tillkommer retroaktivt för sista kvartalet. Fakturan har ännu inte kommit, den beräknas till 1,4 mnkr.

Bidrag
Bidrag för barn- och ungdom samt övriga bidrag beräknas bli utbetalda enligt budget.

Övrigt
Här redovisas kostnader för elitidrottssamverkan, idrotts/fritidsplanering. Överskott visas i både bokslut och prognos och avser lägre inköp av konsulter än planerat samt resurs från lokalförsörjningsenheten som inte längre nyttjas.

Politisk verksamhet
Tilldelat kommunbidrag för politisk verksamhet ska täcka nämndens arvoden, sammanträdesersättningar samt övriga kostnader. Resultatet något lägre än budget då inte medel för bland annat kurser tagits i anspråk.

Egen regi Mnkr	**Budget 2017**	**Utfall okt 2017**	**Helårs prognos augusti**
Intäkter	**21,4**	**18,2**	**22,6**
Kostnader			
Personalkostnader	15,0	12,0	15,0
Kapitaltjänstkostnader	1,6	1,0	1,7
Övriga kostnader	4,8	4,4	5,9
Summa kostnader	**21,4**	**17,4**	**22,6**

Resultat	**0,0**	**0,8**	**0,0**

För egen regin är resultatet 1,2 mnkr bättre än prognosen. Det härleds till lägre kostnader för materilainköp och reparationer av maskiner samt reavinst för en såld traktor. Arbeten i Alpin Center har inte heller varit så omfattande som planerat under oktober månad.

Investeringar

Systemledarsidan har en total investeringsram på 5 mnkr. Hittills har 2,7 mnkr tagits i anspråk företrädesvis till utrustning till idrottshallar och idrottsanläggningar.

Egen regiverksamheten har en total investeringsram på 4,2 mnkr. Investering har hittills skett i vertikalskärare, traktor och en redskapsbärare för 2,8 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid