

Handläggare
 Yvonne Modé

 Datum
 2019-05-20

 Diarienummer
 IFN-2019-0060

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per april 2019

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april 2019.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott om 0,1 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 0,1 mnkr än budgeterat för perioden.

Helårsprognosen som gjordes per mars kvarstår och beräknas till en positiv avvikelse om 1,2 mnkr.

Idrotts- och fritidsnämnden totalt						
Belopp i mnkr kronor	Utfall ack april	Prognos per april	Avvikelse utfall/prognos	Helårs-prognos 2019	Budget 2019	
Kommunbidrag	92,5	92,5	0	289,2	289,2	
Hyror och arrenden	2,7	2,7	0,0	7,2	6,6	
Markeringsavgifter	19,7	20,1	-0,4	48,5	48,5	
Övriga intäkter	0,2	0,2	0,0	1,5	1,6	
Summa intäkter	115,1	115,5	-0,4	346,4	345,9	
Lämnade bidrag	-22,6	-22,5	-0,1	-56,7	-56,8	
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-11,4	-11,7	0,3	-32,9	-40,4	
Medarbetarkostnader	-9,7	-9,9	0,2	-27,2	-27,2	
Lokalhyror	-51,8	-51,7	-0,1	-171,8	-173,5	
Fastighetskostnader	-8,3	-7,8	-0,5	-25,1	-16,2	
Övriga kostnader	-9,4	-8,6	-0,8	-23,9	-24,2	
Summa kostnader	-113,2	-112,2	-1,0	-337,6	-338,3	
Summa nettokostnader	1,9	3,3	-1,4	8,8	7,6	
Avskrivningar och ränta	-2,0	-2,1	0,1	-7,6	-7,6	
Resultat	-0,1	1,2	-1,3	1,2	0,0	

Intäkter

Nämnden har ökat inhyrningen av idrottshallar det första kvartalet. Intäkterna minskade under april då påsklovet innebär minskad uthyrning. Intäkterna för markeringsavgifterna är ändå 0,4 mnkr högre än budgeterat.

Kostnader

Kostnaderna ökar för hyror av skolidrottshallar på grund av ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev större än beräknat. Hyran för Gottsundabadet inkluderar kostnader el och fjärrvärme, vilket inte var budgeterat. Stormen Alfrida har inneburit kostnader för röjning av elljusspåren.

Driftenheten redovisar ett mindre underskott per april. Inköp har skett av gräsfrön, gödning med mera för skötsel av gräsplanerna. Under påsklovet har storstädning genomförts i ett antal hallar, vilket är budgeterat att genomföras under sommarlovet.

Investeringar

Investeringar 2019			
Investeringar, mnkr	Utfall april	Prognos april	Budget 2019
Maskiner	3,0	6,6	6,6
Inventarier	1,1	5,2	5,2
Anläggning elljusspår	0,3	4,2	4,2
Summa investering	4,4	16	16

Den totala investeringsramen är på 16 mnkr. Hittills har 4,4 mnkr förbrukats för inventarier till idrottshallar, snökanon till Sunnerstabacken samt för två ismaskiner till Gränby ishall. Anläggning av elljusspåret i Årstaparken har påbörjats.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid