

Plan- och byggnadsnämnden
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2020-12-08

Diarienummer:
IFN-2020-00047

Handläggare:
Barbro Rinander, Hannah Dage

Månadsuppföljning per november 2020

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämndens beslutar

1. **att** godkänna månadsuppföljning per november 2020

Ärendet

Resultat för perioden januari – november är ett underskott om 6,3 miljoner kronor, motsvarande negativ avvikelse mot budget för perioden. Intäkterna är 14,6 miljoner kronor lägre än budgeten för perioden där merparten beror på bortfall av markeringsavgifter som en effekt av Coronapandemin. De lägre intäkterna vägs till viss del upp av lägre kostnader. Kostnaderna per november är 7,7 miljoner kronor lägre än budget för perioden, vilket framför allt avser hyreskostnader kopplat till nya projekt som blivit fördröjda eller fått en lägre hyra än beräknat samt lägre VA och fjärrvärmekostnader. Helårsprognosen per augusti beräknas till ett underskott om 10,0 miljoner kronor. Resultatet per november indikerar ett resultat i nivå med helårsprognosen. Det råder fortsatt stor osäkerhet kring intäkter från lokalbokningar inte minst utifrån ytterligare restriktioner för minskad smittspridning samt kring kostnader för VA och fjärrvärme på anläggningarna.

Beredning

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningens idrotts- och fritidsavdelning samt kommunledningskontorets ekonomistab.

Föredragning

Idrotts- och fritidsnämnden totalt					
Belopp i miljoner kronor	Utfall ack nov 2020	Prognos per nov	Avvikelse-utfall/prognos	Helårsprognos 2020	Budget 2020
Kommunbidrag	311,1	311,1	0	335,7	335,7
Hyror och arrenden	8,7	9,2	-0,5	10,1	11,7
Markeringsavgifter	35,1	35,9	-0,8	40,2	53,7
Övriga intäkter	1,7	1,1	0,6	1,1	1,3
Summa intäkter	356,6	357,3	-0,7	387,1	402,4
Lämnade bidrag	-55,3	-55,2	-0,1	-57,5	-57,6
Köp av huvudverksamhet	-40,2	-40,4	0,2	-44,4	-43,8
Kostnader för arbetskraft	-24,6	-24,3	-0,3	-26,7	-27,5
Lokalkostnader	-188,0	-188,7	0,7	-206,7	-214,1
Fastighetskostnader	-22,0	-23,9	1,9	-26,4	-24,9
Material	-3,1	-3,0	-0,1	-3,2	-2,8
Övriga kostnader	-24,6	-24,5	-0,1	-26,3	-24,9
Summa kostnader	-357,8	-360,0	2,2	-391,2	-395,6
Summa nettokostnader	-1,2	-2,7	1,5	-4,1	6,8
Avskrivningar och ränta	-5,1	-5,4	0,3	-5,9	-6,8
Resultat	-6,3	-8,1	1,8	-10,0	0,0

Intäkter

Intäkterna är 0,7 miljoner kronor lägre än prognosen för perioden. Avvikelsen från prognos beror till största del av lägre intäkter än förväntat i november avseende lokalbokning från utbildningsförvaltningen. Bokningarna från föreningar och övriga ligger i linje med prognos, vilket tyder på en återhämtning vad gäller föreningslivets aktiviteter. Prognosen för kommande månad är dock fortsatt osäker sett till rådande restriktioner gällande smittspridningen. Totalt för året väntas intäktsbortfall på omkring 15 miljoner kronor. Under perioden april till juni, har ingen markeringsavgift tagits ut för föreningslivets bokningar, i enlighet med kommunens beslut.

I intäktsbortfallet ingår även omkring 1 miljoner kronor i uteblivna matchhyror på grund av att restriktioner kring publika sammankomster fortsätter under hösten.

Kostnader

Kostnaderna per november är 2,3 miljoner kronor lägre än prognosen för perioden, vilket framför allt avser hyreskostnader kopplat till nya projekt som blivit ytterligare fördröjda eller fått en lägre hyra än beräknat. Hyran för nya Studenternas och Lindbackens idrottshall är lägre än budgeterat och för några andra objekt kommer hyra att börja löpa senare än beräknat under året Totalt för året är kostnaderna lägre avseende fjärrvärme på grund av den milda vintern och städning i och med att flera hallar inte använts under våren på grund av den lägre bokningsgraden. Kostnaderna för el och VA är fortfarande osäkra, förbrukningskostnaderna för nya Studenternas och även för Österängen har beräknats preliminärt och det finns även en generell osäkerhet om hur den nya VA-taxan påverkar kostnaderna. I resultatet ingår utrangeringskostnad av lift i Uppsala Alpina center. Åtgärder har vidtagits för att minska kostnaderna såsom återhållsamhet vad gäller återbesättning av tjänster.

Investeringar

Investeringar 2020			
Investeringar, miljoner kronor	Utfall nov	Prognos 2020	Budget 2020
Maskiner	1,1		0,7
Inventarier	9,1		14,4
Pågående överflyttad från 2019			0,5
Summa investering	10,2	13,2	15,6

Den totala investeringsramen uppgår till 15,6 miljoner kronor. Prognos för helåret uppgår till 13,2 miljoner kronor. Per november har 10,2 miljoner kronor förbrukats vilket är 1,2 miljoner kronor mer än per oktober. Investeringar gjorda bland annat i inventarier till nya Studenternas och konstgräs Ekebydalen samt armaturer till elljusspår.

Ekonomiska konsekvenser

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-12-08 Dnr IFN-2020-00047

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Idrotts- och fritidschef