

Handläggare  
 Yvonne Modé

 Datum  
 2018-11-19

 Diarienummer  
 IFN-2018-0042

Idrotts- och fritidsnämnden

## Månadsuppföljning per oktober 2018

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per oktober 2018.

### Sammanfattning

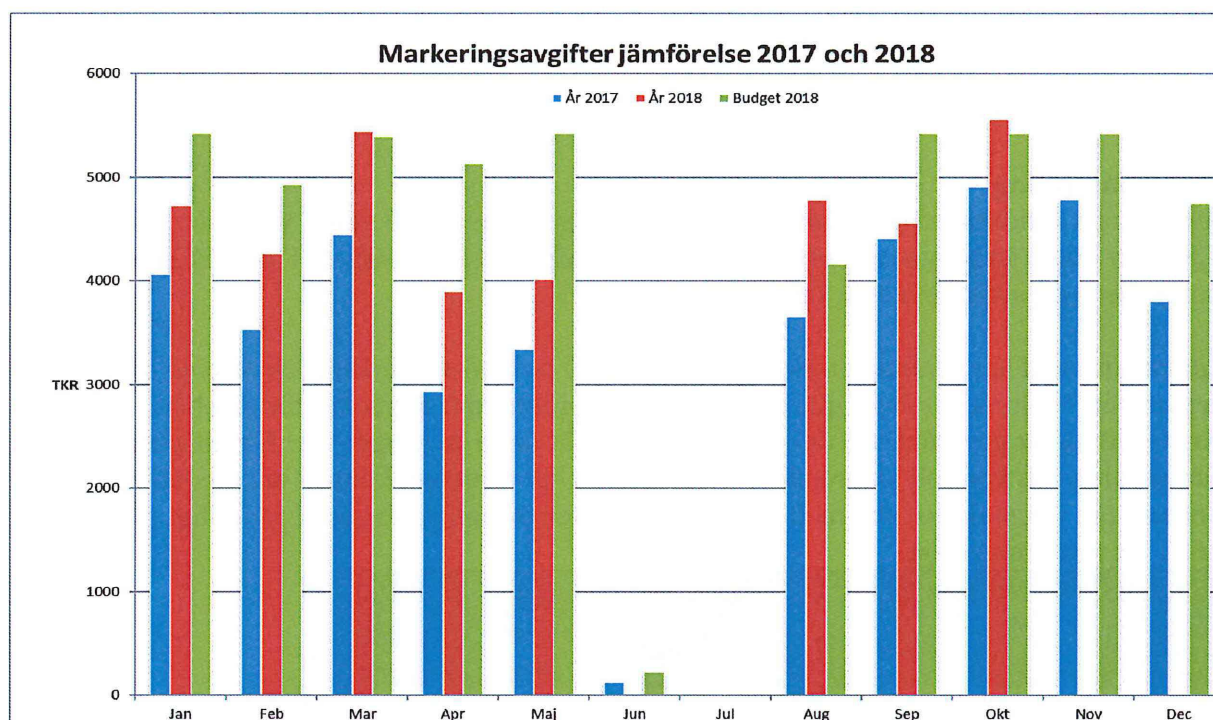
Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 6,0 mnkr, vilket är 1,8 mnkr högre än prognosen per oktober. Verksamhetens kostnader är 1,5 mnkr lägre än prognosen och intäkterna är 0,3 mnkr högre.

Gottsundabadet har genomgått en stor renovering, i prognosen beräknades en höjd hyra från september. Ny hyra har ännu inte kommit utan är preliminärt uppbokat för oktober. Kostnaderna för grovstäd och mindre reparationer är lägre än prognosen. För att klara samordning och kontroll av projektet Studenternas har en extern konsult anlåtats till en kostnad om 0,6 mnkr till och med september. Driften av anläggningarna går enligt plan och är helt i fas med prognosen.

<b>Idrotts- och fritidsnämnden</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
Mnkr	2018	augusti	okt
(exkl interna poster)		2018	2018
<b>Kommunbidrag</b>	<b>249,3</b>	<b>249,3</b>	<b>207,7</b>
- varav			
1 Politiskverksamhet	1,0	1,0	0,8
3 Fritid och kultur	248,3	248,3	206,9
Markeringsavgifter	51,7	47,9	37,0
- varav skolidrottshallar	28,3	27,2	21,3
Övrigt	6,5	7,2	7,4
<b>Summa intäkter</b>	<b>307,5</b>	<b>304,4</b>	<b>252,1</b>
<b>Kostnader</b>			
Planering och utveckling	219,6	211,8	173,2
Stöd och service	61,7	61,6	50,8
Tillsyn och underhåll	25,2	23,8	20,3
Ledning	0,0	1,6	1,1
Nämnd	1,0	0,9	0,7
<b>Summa kostnader</b>	<b>307,5</b>	<b>299,7</b>	<b>246,1</b>
<b>Resultat</b>	<b>0,0</b>	<b>4,7</b>	<b>6,0</b>

## Intäkter

Nedanstående diagram visar utvecklingen av intäkterna för markeringsavgifterna jämfört med prognosen. Bokningar för årets tre sista månader beräknas vara i fas med prognosen. Samtliga uthyrningsavtal har lagts in i fastighetssystemet LEB, vilket innebär en bättre kontroll av alla avtal och att hyresdebiteringen är i fas. Försäkringsersättning har utbetalts med 0,3 mnkr efter branden i Gottsunda boule- och boll nyårsnatten 2016.



## Enhet Planering och utveckling

Här redovisas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar, skolidrottshallar samt idrotts/fritidsplanering. Verksamhetens kostnader redovisar en positiv avvikelse med 1,7 mnkr, jämfört med prognosen. Prognosen för el- och fjärrvärmekostnaderna är inte i fas med faktisk utbetalning, jämnar ut sig på helåret. Gottsundabadet har genomgått en stor renovering, i prognosen beräknades en höjd hyra från september. Ny hyra har ännu inte kommit utan är preliminärt uppbokat för oktober. Kostnaderna för grovstäd och mindre reparationer är lägre än prognosen.

## Enhet Stöd och service

Här redovisas utbetalning av bidrag samt kostnader för elitidrottssamverkan. Utbetalning av bidrag för barn- och ungdom samt övriga bidrag sker i enlighet med budget.

## Enhet Tillsyn och underhåll

Enheten arbetar med drift och underhåll av idrottsanläggningar. Verksamheten går enligt plan och nettokostnaderna är helt i fas med prognosen.

**Nämnd och ledning**

Konsultkostnad nya Studenternas redovisas här och ingår med 0,6 mnkr, i övrigt fas med plan.

**Investeringar**

Den totala investeringsramen är på 9,2 mnkr. Hittills har 5,8 mnkr förbrukats för inventarier till bland annat nya friidrottsarenan, Storvretahallen och Tiunda idrottshall, elbil till Uppsala friidrottsarena, gräsklippare och ny armatur till elljusspår.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom  
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman  
Avdelningschef Idrott och fritid

