6,

Uppsala KOMMUN

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Handläggare
Barbro Rinander

Datum
2017-10-19

Diarienummer
IFN-2017-0032

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per september 2017

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2017.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per september ett överskott med 7,5 mnkr fördelat på Systemledning 6,8 mnkr och Egen regi 0,7 mnkr. Jämför med prognosen per september uppgår differensen till + 0,2 mnkr för Systemledning och + 0,5 mnkr för Egen regin. Bedömningen är att helårsprognosen kommer att hålla.

Systemledning

Mnkr	Budget 2017	Utfall sept 2017	Helårs prognos augusti
Kommunbidrag	**214,6**	**161,9**	**215,9**
- varav			
1 Politiskverksamhet	*1,0*	*0,7*	*1,0*
3 Fritid och kultur	*213,6*	*161,2*	*214,9*
Markeringsavgifter	42,4	26,5	42,7
- varav skolidrottshallar	*35,7*	*21,0*	*34,7*
Övrigt	5,3	4,4	5,5
Summa intäkter	**262,3**	**192,8**	**264,1**
Kostnader			
Anläggningar	142,0	95,7	134,7
Skolidrottshallar	70,5	54,5	71,5
Bidrag	46,1	33,5	47,0
Övrigt	2,7	1,6	2,3
Politisk verksamhet	1,0	0,7	1,1
Summa kostnader	**262,3**	**186,0**	**256,6**
Resultat	**0,0**	**6,8**	**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 1,2 mnkr lägre än prognosen. Markeringsavgifterna från Utbildningsnämnden och föreningar är 0,8 mnkr lägre än beräknat för perioden. Även hyresintäkterna är lägre än prognosen, resterande hyror kommer debiteras under oktober/november. Bedömningen är att helårsprognosen för intäkterna kommer att hålla.

Kostnader
Anläggningar
Här redovisas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar exkl skolidrottshallar. Per september är kostnaderna 3,4 mnkr lägre än prognos. I huvudsak avser det ej periodiserade el- och fjärrvärmekostnader samt att flyttkostnaderna för friidrottsarenan till Gränby blivit betydligt billigare än beräknat.

Skolidrottshallar
Kostnaderna är 0,5 mnkr högre än budgeterat i huvudsak beroende på ökade kostnader för grov- och höghöjdsstädning samt prisökningar för ordinarie städning av hallarna.

Bidrag
Bidrag för barn- och ungdom samt övriga bidrag beräknas bli utbetalda enligt budget. Per september ligger utbetalningarna något över prognosen, vilken redovisas linjärt.

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 per september är i fas med budget.

Egen regi

Mnkr	Budget 2017	Utfall sept 2017	Helårs prognos augusti
Intäkter	**21,4**	**16,3**	**22,6**
Kostnader			
Personalkostnader	15,0	10,5	15,0
Kapitaltjänstkostnader	1,6	1,0	1,7
Övriga kostnader	4,8	4,1	5,9
Summa kostnader	**21,4**	**15,6**	**22,6**
Resultat	**0,0**	**0,7**	**0,0**

För egen regin är resultatet 0,5 mnkr bättre än prognosen. 0,2 mnkr avser avskrivningar och ränta då leveransen försenats av inköpt traktor. 0,3 mnkr avser inköp av material, vilket har senarelagts.

Investeringar

Systemledarsidan har en total investeringsram på 5 mnkr. Hittills har 2,0 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 en vertikalskärare för 0,2 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid