

Idrotts- och fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2020-11-11

Diarienummer:
IFN-2020-00047

Handläggare:
Barbro Rinander, Hannah Dage

Månadsuppföljning per oktober 2020

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

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

Sammanfattning

Resultat för perioden januari – oktober är ett underskott om 7,1 miljoner kronor, motsvarande negativ avvikelse mot budget för perioden. Intäkterna är 14,9 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 oktober är 7,8 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.

Helårsprognosen per augusti beräknas till ett underskott om 10,0 miljoner kronor. Resultatet per oktober indikerar ett helårsresultat i nivå med upprättad prognos, men med fortsatt osäkerhet kring intäkter från lokalbokningar och kostnader för VA på anläggningarna.

Ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden totalt					
Belopp i miljoner kronor	Utfall ack okt 2020	Prognos per okt	Avvikelse- utfall/ prognos	Helårs- prognos 2020	Budget 2020
Kommunbidrag	287,1	287,1	0	335,7	335,7
Hyror och arrenden	7,9	8,2	-0,3	10,1	11,7
Markeringsavgifter	29,6	31,0	-1,4	40,2	53,7
Övriga intäkter	1,1	1,0	0,1	1,1	1,3
Summa intäkter	325,7	327,3	-1,6	387,1	402,4
Lämnade bidrag	-53,4	-53,4	0,0	-57,5	-57,6
Köp av huvudverksamhet	-36,8	-36,8	0,0	-44,4	-43,8
Kostnader för arbetskraft	-22,2	-22,0	-0,2	-26,7	-27,5
Lokalkostnader	-170,3	-170,8	0,5	-206,7	-214,1
Fastighetskostnader	-20,2	-21,2	1,0	-26,4	-24,9
Material	-2,7	-2,8	0,1	-3,2	-2,8
Övriga kostnader	-22,6	-22,5	-0,1	-26,3	-24,9
Summa kostnader	-328,2	-329,5	1,3	-391,2	-395,6
Summa nettokostnader	-2,5	-2,2	-0,3	-4,1	6,8
Avskrivningar och ränta	-4,6	-4,8	0,2	-5,9	-6,8
Resultat	-7,1	-7,0	-0,1	-10,0	0,0

Intäkter

Intäkterna är 1,6 miljoner kronor lägre än prognosen för perioden. Avvikelsen från prognos beror till största del av lägre intäkter än förväntat i oktober avseende lokalbokning från utbildningsförvaltningen. Bokningarna från föreningar och övriga genererar omkring 0,6 miljoner kronor högre intäkter i oktober än förväntat i prognosen, vilket tyder på en återhämtning vad gäller föreningslivets aktiviteter. Prognosen för kommande månader är dock fortsatt osäker sett till rådande smittspridningsläge. 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. Bedömningarna är att bokningsläget under hösten inte når upp i samma nivå som innan pandemin och det finns fortsatt stora osäkerheter vad gäller intäkterna från markeringsavgifter.

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 oktober är 1,5 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. Totalt för året är kostnaderna lägre även 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. I resultatet ingår utrangeringsskostnad av lift i Uppsala Alpina center. Åtgärder har vidtagits för att minska

kostnaderna såsom återhållsamhet vad gäller återbesättning av tjänster. 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. 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.

Investeringar

Den totala investeringsramen uppgår till 15,6 miljoner kronor. Prognos för helåret uppgår till 13,2 miljoner kronor. Per oktober har 9,0 miljoner kronor förbrukats vilket är 1,2 miljoner kronor mer än per september. Investeringar gjorda bland annat i inventarier till nya Studenternas och konstgräs Ekebydalen samt armaturer till elljusspår.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-11-11 Dnr IFN-2020-00047

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

