

Handläggare
Yvonne Modé

Datum
2018-09-22

Diarienummer
IFN-2018-0042

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per september 2018

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2018.

Sammanfattning

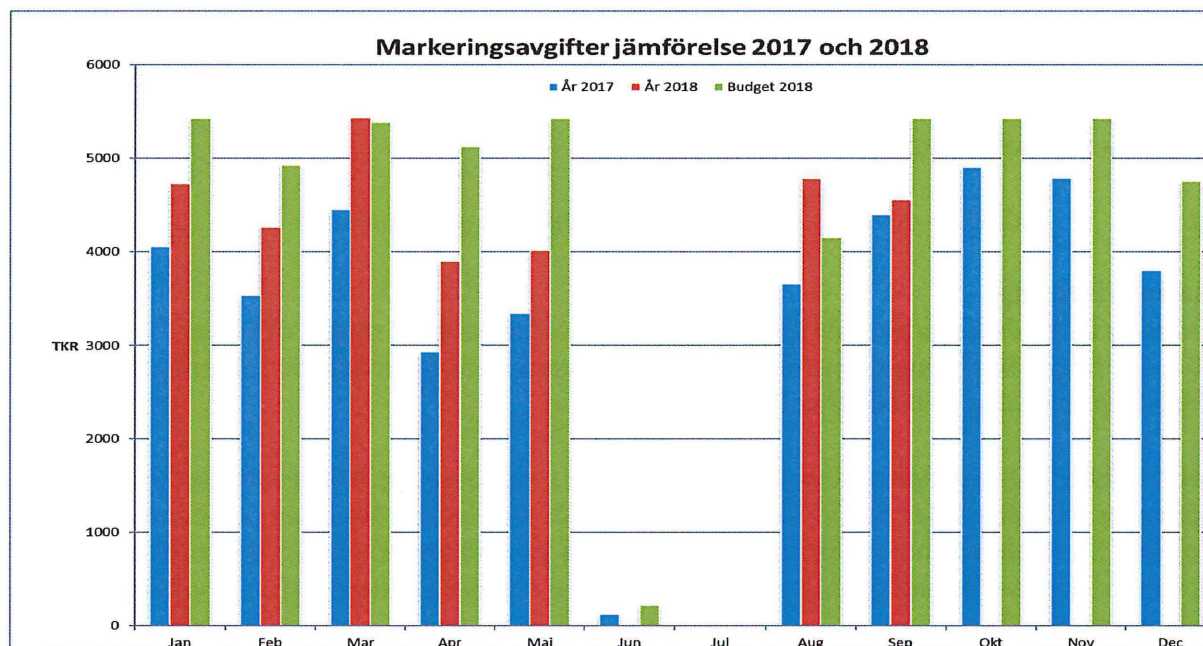
Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat med 6,2 mnkr, vilket är 1,0 mnkr högre än prognosen per september. Verksamhetens kostnader är 1,4 mnkr lägre än prognosen samtidigt är intäkterna 0,5 mnkr lägre.

Gottsundabadet har genomgått en stor renovering, i prognosen beräknades en höjd hyra från september men den faller inte ut förrän i oktober. För att klara samordning och kontroll av projektet Studenternas har en extern konsult anlitats till en kostnad om 0,5 mnkr till och med september. Driften av anläggningarna går enligt plan och har en liten positiv avvikelse jämfört med prognosen.

Idrotts- och fritidsnämnden	Budget	Prognos	Utfall
Mnkr	2018	sept	sept
(exkl interna poster)		2018	2018
Kommunbidrag	249,3	249,3	186,9
- varav			
1 Politiskverksamhet	1,0	1,0	0,7
3 Fritid och kultur	248,3	248,3	186,2
Markeringsavgifter	51,7	47,9	31,6
- varav skolidrottshallar	28,3	27,2	18,2
Övrigt	6,5	7,2	5,9
Summa intäkter	307,5	304,4	224,4
Kostnader			
Planering och utveckling	219,6	211,8	154,6
Stöd och service	61,7	61,6	44,1
Tillsyn och underhåll	25,2	23,8	18,0
Ledning	0,0	1,6	0,9
Nämnd	1,0	0,9	0,6
Summa kostnader	307,5	299,7	218,2
Resultat	0,0	4,7	6,2

Intäkter

Nedanstående diagram visar utvecklingen av intäkterna för markeringsavgifterna jämfört med prognosen. För de återstående fyra månaderna prognosticeras intäkterna till cirka 20,6 mkr. Samtliga uthyrningsavtal har lagts in i fastighetssystemet LEB, vilket innebär en bättre kontroll av alla avtal och att hyresdebiteringen är i fas.



Enhet Planering och utveckling

Här redovisas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar, skolidrottshallar samt idrotts/fritidsplanering. Verksamhetens kostnader redovisar en positiv avvikelse med 1,4 mnkr, jämfört med prognosen. Prognosen för utbetalning av ersättning till verksamheterna i Ekebyboda och Björklinge ishall ligger 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 men den faller inte ut förrän i oktober. Kostnaderna för grovstäd 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 nettokostnader visar en positiv avvikelse mot prognos med 0,1 mnkr.

Nämnd och ledning

Konsultkostnad nya Studenternas redovisas här och ingår med 0,5 mnkr, i övrigt fas med plan.

Investeringar

Den totala investeringsramen är på 9,2 mnkr. Hittills har 5,3 mnkr förbrukats för inventarier till bland annat nya friidrottsarenan, Storstretahallen och Tiunda idrottshall, elbil till Uppsala friidrottsarena och ny armatur till elljusspår.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

