

Handläggare
Barbro Rinander
Peter Eriksson

Datum
2015-08-17

Diarienummer
IFN-2015-0059

Idrotts- och fritidsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2015

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2015

Sammanfattning

Nämndens resultat per juli uppgår till +5,5 mnkr. Resultatet är i denna uppföljning inte periodiserat fullt ut, men beräknas ligga i stort sett i nivå med bokfört resultat. Inga större avvikelser har framkommit sedan den senaste månadsuppföljningen vilket innebär att det inte finns någon anledning att frångå det beräknade överskott på 8,6 mnkr som lämnades i samband med periodbokslutet per april.

Ärendet

IFN totalt (tkr)	Utfall juli 2015	Prognos april 2015	Budget 2015	Bokslut 2014
Intäkter	137 808	243 493	244 977	245 159
varav kommunbidrag	116 795	200 220	200 220	200 673
Kostnader	132 337	234 893	244 977	236 110
Resultat	5 471	8 600	0	9 049

Avvikelser

Nämnden redovisar per juli ett överskott med 5,5 mnkr. De kommande hallarna avseende innebandy/friidrott och den planerade idrottshallen i Storvreta kommer inte att generera några kostnader under året vilket förklarar 5 mnkr av överskottet per juli. Övriga avvikelser mot resultatet avser främst att kostnader och intäkter inte fördelas jämt över året. Utbetalningarna av föreningsbidrag ökar senare under året vilket påverkar utfallet per juli positivt med omkring 3,6 mnkr. Ingen fakturering avseende uthyrning av idrottshallar och idrottsanläggningar görs under perioderna juni och juli vilket tillsammans med en låg uthyrningsfrekvens under sommaren bidrar till att intäkterna per juli avviker mot budget med drygt 4 mnkr. En noggrannare analys av nämndens resultat sker i samband med delårsbokslutet per augusti då även en ny helårsprognos kommer att upprättas.

Investeringar

Nämnden har en investeringsram på totalt 4,9 mnkr. Per juli har 1,5 mnkr bokförts som investeringar.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Jan Malmberg
Idrotts- och fritidschef