

Idrotts- och fritidsnämnden  
**Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämndens  
arbetsutskott**

Datum:  
2020-05-11

Diarienummer:  
IFN-2020-00047

Handläggare:  
Yvonne Modé

## Månadsuppföljning april 2020

### Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

**att** godkänna ekonomiska rapporten per april 2020

### Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott om 0,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 0,2 mnkr jämfört budgeten för perioden men en positiv avvikelse mot prognosen med 1,1 mnkr. I och med rådande Coronapandemi har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Intäkterna för markeringsavgifter är 3,4 mnkr lägre än budgeten för perioden. I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om att inte ta ut markeringsavgift av föreningarna under perioden april-juni har inte fakturering skett för bokningar av lokaler och idrottsytor i april. De lägre intäkterna vägs upp av lägre hyreskostnader än budgeterat.

## Ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden totalt						
	Utfall ack april	Prognos per	Avvikelse	Helårs-	Budget	
Belopp i mnkr kronor	2020	april	utfall/progn	prognos	2020	2020
Kommunbidrag	120	120	0	335,7	335,7	
Hyror och arrenden	3,1	3,1	0	11,4	11,7	
Markeringsavgifter	17,5	17,8	-0,3	45,1	53,7	
Övriga intäkter	0,2	0,2	0	1,0	1,3	
<b>Summa intäkter</b>	<b>140,8</b>	<b>141,1</b>	<b>-0,3</b>	<b>393,2</b>	<b>402,4</b>	
Lämnade bidrag	-29,9	-29,9	0,0	-57,9	-57,6	
Köp av huvudverksamhet	-15,2	-15,2	0,0	-45,3	-43,8	
Kostnader för arbetskraft	-9,7	-9,7	0,0	-27,1	-27,5	
Lokalkostnader	-65,1	-65,3	0,2	-209,1	-214,1	
Fastighetskostnader	-7,4	-8,2	0,8	-24,8	-24,9	
Material	-1,2	-1,6	0,4	-2,9	-2,8	
Övriga kostnader	-10,5	-10,5	0,0	-26,1	-24,9	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-139,0</b>	<b>-140,4</b>	<b>1,4</b>	<b>-393,2</b>	<b>-395,6</b>	
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	
Avskrivningar och ränta	-2,0	-2,0	0,0	-6,7	-6,8	
<b>Resultat</b>	<b>-0,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,0</b>	

### Beredning

#### Intäkter

Intäkterna är 0,3 mnkr lägre än prognosen för perioden. I och med att ingen extern fakturering skett i april har det inneburit att inte heller företag och enskilda personer fakturerats. Det kommer regleras i samband med maj faktureringen. Intäkterna från utbildningsnämnden är 0,1 mnkr lägre än prognosen. Jämfört med budget för perioden är motsvarande intäkter 0,5 mnkr lägre.

#### Kostnader

Kostnaderna är 1,4 mnkr lägre än prognosen. Storstäd har inte utförts i samma utsträckning som förväntat under påsklovet. Den milda vintern påverkar kostnaderna för el och fjärrvärme positivt. Materialinköp har inte genomförts i den takt som planerats. Kommer att jämna ut sig på helåret.

Resultatet påverkas negativt av utrangering av lift i Uppsala Alpina center.

#### Investeringar

Investeringar 2020			
	Utfall	Prognos	Budget
Investeringar, mnkr	april	2020	2020
Maskiner	0,0	0,6	0,7
Inventarier	3,0	14,5	14,4
Pågående överflyttad från 2019	0,5	0,5	0,5
<b>Summa investering</b>	<b>3,5</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>

Den totala investeringsramen är på 15,6 mnkr. Hittills har 3,5 mnkr förbrukats för bland annat inventarier till nya Studenternas, Lurbo ridanläggning, Sunnerstastugan och idrottshallar. Upprustning av Björklinge elljusspår har påbörjats.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2020-05-11 Dnr IFN 2020-00047

Stadsbyggnadsförvalningen

Mats Norrbom  
Direktör

