

Handläggare
Yvonne Modé

Datum
2019-10-21

Diarienummer
IFN-2019-0060

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per september 2

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per september 2019.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 5,7 mnkr, vilket är en positiv avvikelse med 0,7 mnkr jämfört prognosen för perioden. Helårsresultatet beräknas till en positiv avvikelse om 1,8 mnkr, vilket är i linje med helårsprognosen i augusti.

Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Resultatet påverkas negativt med 1,5 mnkr per september. Samtidigt ökar intäkterna för uthyrning av lokaler. Kostnaderna ökar under slutet av året främst genom högre hyreskostnader för nya anläggningar som tas i drift under hösten och det nya avtalet med Fyrishov. Ökade kostnader balanseras av att nämnden tilldelats medel för drift av Uppsala arena som inte kommer att byggas, därav kan nämnden prognostisera ett överskott på helår.

Idrotts- och fritidsnämnden totalt					
Belopp i mnkr kronor	Utfall ack september	Prognos per sept	Avvikelse utfall/prognos	Helårsprognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	204,8	204,8	0	289,2	289,2
Hyror och arrenden	5,4	5,5	-0,1	7,3	6,6
Markeringsavgifter	34,8	34,8	0,0	49,6	48,5
Övriga intäkter	1,6	1,5	0,1	1,8	1,6
Summa intäkter	246,6	246,6	0,0	347,9	345,9
Lämnade bidrag	-32,7	-32,7	0,0	-56,1	-56,8
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-26,1	-26,3	0,2	-35,6	-40,4
Medarbetarkostnader	-19,1	-19,2	0,1	-26,7	-27,2
Lokalhyror	-119,2	-119,5	0,3	-169,1	-173,5
Fastighetskostnader	-19,7	-19,7	0,0	-26,1	-16,2
Övriga kostnader	-19,6	-19,6	0,0	-26,0	-24,2
Summa kostnader	-236,4	-237,0	0,6	-339,6	-338,3
Summa nettokostnader	10,2	9,6	0,6	8,3	7,6
Avskrivningar och ränta	-4,5	-4,6	0,1	-6,5	-7,6
Resultat	5,7	5,0	0,7	1,8	0,0

Intäkter

Intäkterna följer helårsprognosen per september men är 1,7 mnkr högre än budgeten, bland annat då Skolfastigheter, tillfälligt, hyrt in Ärentuna idrottshall. Även intäkter för förråd och övriga lokaler ökar då kontrollen över nyttjandet av lokalerna har förbättrats.

Kostnader

Kostnaderna är 0,6 mnkr lägre än helårsprognosen per september och 2,8 mnkr lägre än budget. Jämfört med prognosen per september finns den största avvikelsen för lokalhyror där periodiseringen blivit fel för par objekt. Avvikelsen för köp av huvudverksamhet avser Ekebyboda där prognosen är för högt beräknad.

Jämfört med budget har kostnaderna för hyror av skolidrottshallar har ökat på grund av att stab Fastighet har infört en ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev högre än beräknat. Nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Kostnaderna påverkas negativt med 1,5 mnkr per september. En ”buffert” på 5,5 mnkr har budgeterats, per september 4,1 mnkr, där ett överskott beräknas avseende ny Uppsala arena. Nämnden erhöll kommunbidrag för detta som ej kommer att förbrukas.

Driftenheterna vid Gränby och Studenternas går enligt plan och visar en mindre positiv avvikelse jämfört med prognosen per september.

Investeringar

Investeringar 2019			
Investeringar, mnkr	Utfall sept	Prognos aug	Budget 2019
Maskiner	6,9	7	6,6
Inventarier	3,1	4,8	5,2
Anläggning elljusspår	2,8	4,2	4,2
Summa investering	12,8	16	16

Den totala investeringsramen är på 16 mnkr. Hittills har 12,8 mnkr förbrukats för bland annat inventarier till idrottshallar, snökanon till Sunnerstabacken, armaturer till elljusspår, två ismaskiner och två traktorer. Anläggning av nytt elljusspåret i Årstaparken pågår.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid