

Handläggare
Yvonne Modé

Datum
2018-08-15

Diarienummer
IFN-2018-0042

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per juli 2018

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2018.

Sammanfattning

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar ett negativt resultat med 1,6 mnkr, vilket är 0,8 mnkr lägre än prognosen per juli. Verksamhetens kostnader är 1,6 mnkr lägre än prognosen samtidigt är intäkterna 2,4 mnkr lägre. Inga markeringsavgifter har fakturerats under juni och juli, vilket är enligt plan. De lägre kostnaderna förklaras av lägre hyreskostnader bland annat för Gottsundahallen som till hälften är stängd. Vidare har de budgeterade kostnaderna för gräset på Studenternas inte förbrukats fullt ut då det inte blivit nödvändigt att köpa någon ny gräsmatta. Kostnaderna för uppvärmningen av gräset är lägre än kostnaden för en ny matta.

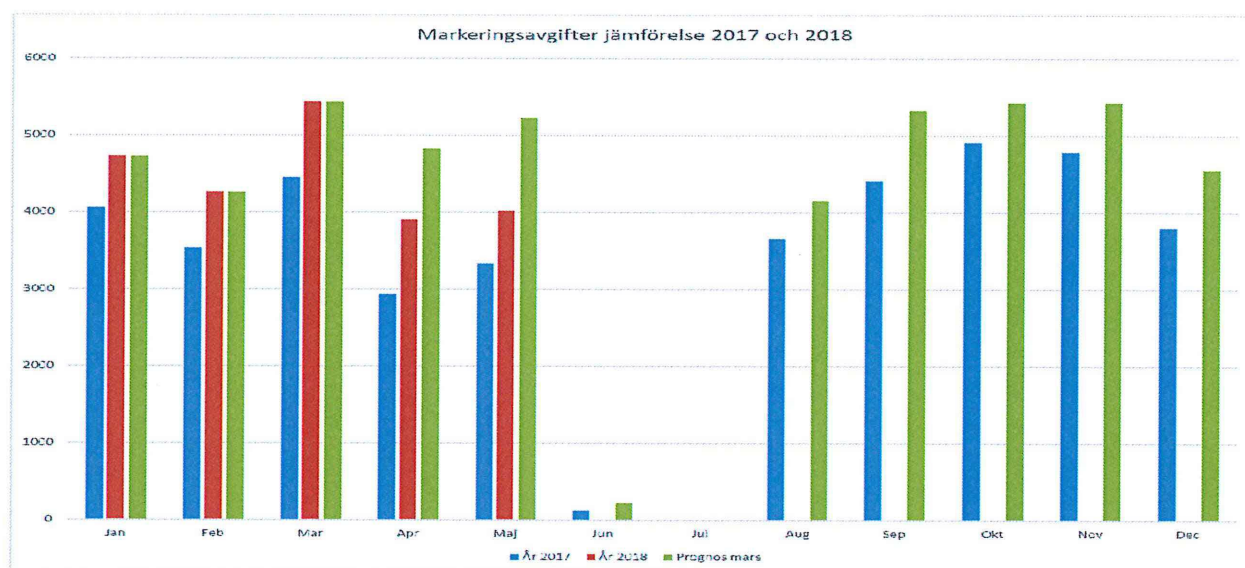
Gottsundabadet genomgår en stor renovering som planeras vara klar till september. Nämnden kan komma att belastas med en ökad hyreskostnad för badet då det vid prognostillfället beräknades att renoveringen skulle vara klar först till årsskiftet. För att klara samordning och kontroll av projektet nya Studenternas har en extern konsult anlitats. Ett nytt tillfälligt avtal har träffats med Fyrishov, vilket innebär en ökad uppdragsersättning. I juliresultatet ingår därför en retroaktiv kostnad för januari-juni med 0,5 mnkr.

Utfallet för helåret pekar på högre nettokostnader om drygt 2 mnkr jämfört med prognosen. Därtill kommer osäkerheten kring markeringsavgifterna.

Idrotts- och fritidsnämnden	Budget	Prognos	Utfall
Mnkr	2018	mars	juli
(exkl interna poster)		2018	2018
Kommunbidrag	249,3	249,3	145,4
- varav			
1 Politiskverksamhet	1,0	1,0	0,6
3 Fritid och kultur	248,3	248,3	144,8
Markeringsavgifter	51,7	49,6	22,3
- varav skolidrottshallar	28,3	28,0	13,3
Övrigt	6,5	6,6	3,8
Summa intäkter	307,5	305,5	171,5
Kostnader			
Planering och utveckling	219,6	213,4	119,7
Stöd och service	61,7	61,4	37,7
Tillsyn och underhåll	25,2	24,4	14,6
Ledning	0,0	0,6	0,6
Nämnd	1,0	1,0	0,5
Summa kostnader	307,5	300,8	173,1
Resultat	0,0	4,7	-1,6

Intäkter

Nedanstående diagram visar utvecklingen av intäkterna för markeringsavgifterna jämfört med marsprognosen. För juni och juli har inga markeringsavgifter debiterats. De externa markeringsavgifterna höjdes från 1 juli 2017. Från hösten tillkommer Svandammshallarna, Gottsunda boll- och boule, Tiunda konstgräsplan, Livets ords idrottshall, vilket bör bryta den nedåtgående trenden. Avdelningen kommer efter sommaren göra stickprov för att kontrollera om bokningarna av anläggningarna stämmer med det verkliga nyttjandet.



Enhet Planering och utveckling

Här redovisas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar, skolidrottshallar samt idrotts/fritidsplanering. Verksamhetens kostnader redovisar en positiv avvikelse med 1,9 mnkr. Det avser i huvudsak lägre hyreskostnader för bland annat Gottsundahallen, Katedralskolan och Storvretahallen. Konsultkostnaden för fritidsvaneundersökningen var beräknad till april, har ännu inte inkommit. Stora delar av storstäd i idrottshallarna genomförs under sommaren, kostnaderna kommer först i augusti-september. I resultatet ingår retroaktiv kostnad på 0,5 mnkr för januari-juni gällande nytt tilläggsavtal med Fyrishov.

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. Lönekostnaderna något högre då nyanställd medarbetare gått parallellt med avgående medarbetare.

Enhet Tillsyn och underhåll

Enheten arbetar med drift och underhåll av idrottsanläggningar. Verksamhetens nettokostnader visar en positiv avvikelse mot prognos med 0,2 mnkr.

Nämnd och ledning

Konsultkostnad nya Studenternas redovisas här och ingår med 0,1 mnkr, i övrigt fas med plan.

Investeringar

Den totala investeringsramen är på 9,2 mnkr. Hittills har 3,6 mnkr förbrukats för inventarier till bland annat nya friidrottsarenan, Storvretahallen och Tiunda idrottshall, elbil till Uppsala friidrottsarena och ny armatur till elljusspår.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid

