

Handläggare
Barbro Rinander
Peter Eriksson

Datum
2015-12-08

Diarienummer
IFN-2015-0059

Idrotts- och fritidsnämnden

Ekonomisk månadsuppföljning per november 2015

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per november 2015

Sammanfattning

Nämndens resultat per november uppgår till + 11,8 mnkr. I uppföljningen är större resultatpåverkande poster periodiserade för att säkerställa ett korrekt resultat. I samband med augustibokslutet bedömdes årets resultat bli ett överskott i spannet 9,9 - 11,9 mnkr. Mycket tyder på att nämndens resultat blir ett överskott på mellan 11 - 12 mnkr.

Ärendet

IFN totalt (tkr)	Utfall november 2015	Prognos augusti 2015	Budget 2015	Bokslut 2014
Intäkter	222 710	244 064	244 977	245 159
varav kommunbidrag	183 535	200 220	200 220	200 673
Kostnader	210 946	233 137	244 977	236 110
Resultat	11 764	10 927	0	9 049

Avvikelser

Nämnden redovisar per november ett överskott med 11,8 mnkr. De kommande hallarna avseende innebandy/friidrott och den planerade idrottshallen i Storvreta kommer inte att generera några kostnader under året vilket förklarar 7,9 mnkr av överskottet per november. De större avvikelserna är i stort sett desamma som i föregående månadsuppföljning d v s lägre kostnaderna än budgeterat för särskilda utredningsprojekt, samt att ingen debitering avseende hyresökningen av idrottshallen i Sävja kulturcentrum ännu har skett. Kostnaderna för idrottsanläggningarnas el, fjärrvärme och vatten är per november 0,5 mnkr lägre än budgeterat. Skolidrottshallarnas kostnader för höghöjdsstäd stannar med stor säkerhet på ett belopp som understiger budgeterat med knappt 1 mnkr.

Investeringar

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

Stadsbyggnadsförvaltningen

Jan Malmberg
Idrotts- och fritidschef