

Handläggare
Jan MalmbergDatum
2015-03-09Diarienummer
IFN-2016-0041

Månadsuppföljning per februari 2016

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2016.

Sammanfattning

Nämndens resultat per mars uppgår till +2,5 mnkr (+10,5 mnkr föregående år). Detta resultat är inte fullständigt periodiserat. Efter justering av periodiseringen uppgår resultat till omkring +10 mnkr.

Då nämnden i budget fått resurser för att möta kostnader för anläggningar som ännu inte tagits i drift, är ett positivt resultat att förvänta för helåret. I samband med månadsuppföljning per mars görs en ny bedömning för att sedan kunna lämna årets första prognos per april.

Ärendet

IFN totalt (tkr)	Utfall feb 2016	Budget 2016	Bokslut 2015
Intäkter	7 324	41 075	42 242
Kommunbidrag	34 714	207 786	200 220
Kostnader	39 569	248 861	229 748
Resultat	2 469	0	12 714

Avvikelser/Osäkerheter

Driftbudgeten är uppsatt utifrån ett läge där nämnden bär ansvar även för de anläggningar som det finns beslut om att realisera men som ännu inte tagit i drift. Det innebär att budgeten omfattar kostnader som inte faller ut under året till helhet eller del. I prognos för året kommer nämnden att redovisa det resultat som bedöms uppstå genom att nämnden inte träffas av kostnaden för dessa arenor fullt ut under året. Bedömningen vid upprättandet av budget var att helårsresultat bör bli omkring +9 mnkr på grund av detta.

Resultatet per februari är inte helt korrekt periodiserat då förskotterat bidrag (enligt nämndens beslut) till innebandy- och friidrottsarenan, felaktigt belastat perioden. Med justering för detta

ligger resultatet på omkring +10 mnkr vilket är i nivå med förväntat. Osäkerhet finns kring hyresnivåer för skolidrottshallar som hitintills fakturerats högre än budgeterat.

Nämnden har enligt beslut i kommunstyrelsen, fått medel för riktade insatser för ensamkommande barn avseende deras simkunnighet, badhusnormer och riskreducerande åtgärder vid vatten. Ersättningen är totalt på 500 tkr för året (varav 83 tkr per februari). Kostnader för detta har ännu inte börjat falla ut.

Investeringar

Av den totala investeringsramen på totalt 5 mnkr har hittills drygt 0,1 mnkr tagits i anspråk för inventarier till Studenternas IP. Bedömningen är att hela investeringsramen kommer att ianspråktagas varav merparten för rustning av elljusspår med armaturbyten.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Jan Malmberg
Avdelningschef Idrott och fritid