

Handläggare
 Yvonne Modé

 Datum
 2018-03-14

 Diarienummer
 IFN-2018-0042

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per februari 2018

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

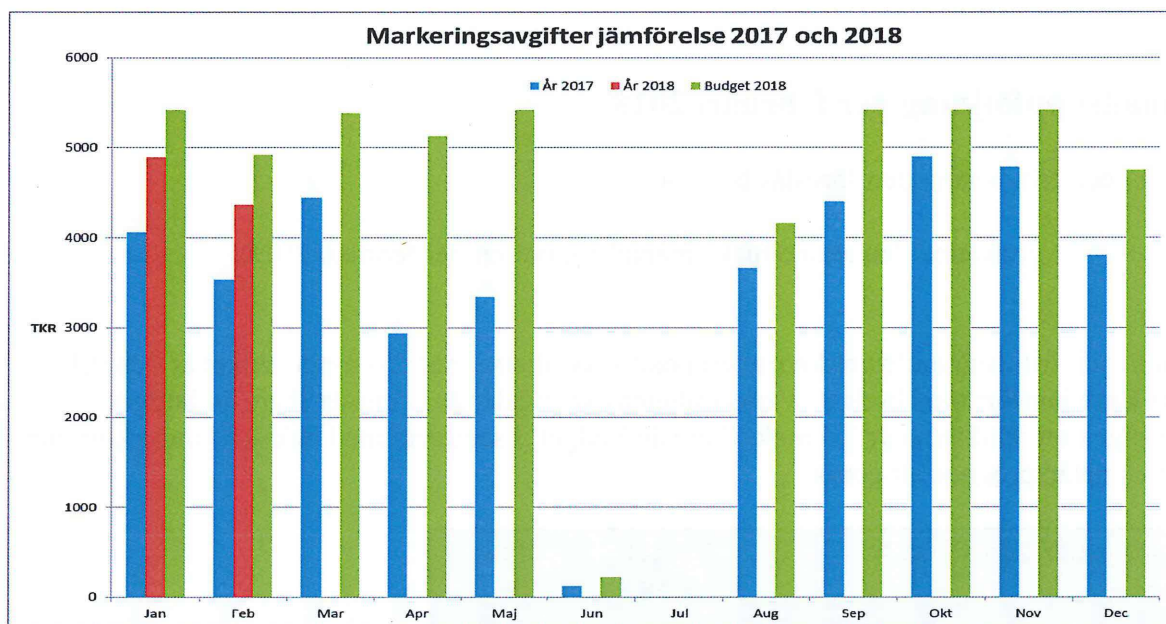
att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2018.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 2,4 mnkr, vilket är och 0,1 mnkr lägre jämfört med budget. Verksamhetens kostnader är 1,5 mnkr lägre än budget samtidigt som intäkterna är 1,6 mnkr lägre än budget. I samband med bokslut i mars kommer även en helårsprognos att göras.

Idrotts- och fritidsnämnden	Budget	Utfall
Mnkr	2018	feb
(exkl interna poster)		2018
Kommunbidrag	249,3	41,5
- varav		
1 Politiskverksamhet	1,0	0,2
3 Fritid och kultur	248,3	41,4
Markeringsavgifter	51,7	9,0
- varav skolidrottshallar	28,3	4,9
Övrigt	9,4	0,8
Summa intäkter	310,4	51,3
Kostnader		
Planering och utveckling	216,2	33,7
Stöd och service	61,7	10,5
Ledning	6,3	0,4
Nämnd	1,0	0,1
Tillsyn och underhåll	25,2	4,2
Summa kostnader	310,4	48,9
Resultat	0,0	2,4

Intäkter

Intäkterna för markeringsavgifter är betydligt lägre än budgeterat. Nedanstående diagram visar utvecklingen av intäkterna för markeringsavgifterna. En djupare analys av beläggningsstatistiken har påbörjats och beräknas vara klar till marsprognosen.



Även hyresintäkterna är lägre. Här pågår ett arbete med att lägga in alla hyresavtal i fastighetssystemet LEB där sedan fakturering kommer att ske. Beräknas vara klart till maj.

Enhet Planering och utveckling

Här redovisas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar, skolidrottshallar samt idrotts/fritidsplanering. Verksamhetens kostnader redovisar en positiv avvikelse med 1,2 mnkr. Hyresrabatt Tiundaskolans idrottshall är inte är budgeterad och halva Gottsundahallen är fortfarande stängd.

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.

Enhet Tillsyn och underhåll

Enheten arbetar med drift och underhåll av idrottsanläggningar. Det har varit högsäsong i Sunnersta Alpincenter under årets första två månader. Fler dagar med sprut av konstsnö jämfört med 2017 innebär en negativ budgetavvikelse. Detta kommer att vägas upp med lägre kostnader under hösten.

Nämnd och ledning

I fas med plan.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid