

Idrotts- och fritidsnämnden
**Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämndens
arbetsutskott**

Datum:
2020-08-11

Diarienummer:
IFN-2020-00047

Handläggare:
Yvonne Modé

Månadsuppföljning per juli 2020

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta

att godkänna månadsuppföljning per juli 2020.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott om 2,4 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 2,4 mnkr jämfört budgeten för perioden men en positiv avvikelse mot prognosen med 1,1 mnkr. I och med rådande pandemi har de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Kommunfullmäktige har beslutat att inga markeringsavgifter ska utgå till föreningarna under perioden april-juni. Intäkterna är därför 9,0 mnkr lägre än budgeten för perioden. De lägre intäkterna vägs till viss del upp av lägre hyres- och avskrivningskostnader än budgeterat.

Sedan helårsprognosen i mars beräknas ytterligare 1,0 mnkr i intäktsbortfall på grund av lägre matchhyror från elitfotbollsmatcherna. Resultatutvecklingen indikerar ändå på ett resultat i linje med helårsprognosen per mars. En ny helårsprognos kommer att göras per augusti.

Ärendet

Idrotts- och fritidsnämnden totalt						
	Utfall ack juli 2020	Prognos per juli	Avvikelse utfall/progn os	Helårs- prognos 2020	Budget 2020	
Belopp i mnkr kronor						
Kommunbidrag	204,9	204,9	0	335,7	335,7	
Hyror och arrenden	5,5	6,2	-0,7	11,4	11,7	
Markeringsavgifter	18,2	19,7	-1,5	45,1	53,7	
Övriga intäkter	0,5	0,3	0,2	1,0	1,3	
Summa intäkter	229,1	231,1	-2	393,2	402,4	
Lämnade bidrag	-38,3	-38,3	0,0	-57,9	-57,6	
Köp av huvudverksamhet	-25,9	-26,3	0,4	-45,3	-43,8	
Kostnader för arbetskraft	-15,4	-15,7	0,3	-27,1	-27,5	
Lokalkostnader	-117,3	-118,4	1,1	-209,1	-214,1	
Fastighetskostnader	-13,0	-14,3	1,3	-24,8	-24,9	
Material	-2,1	-2,1	0,0	-2,9	-2,8	
Övriga kostnader	-15,9	-15,9	0,0	-26,1	-24,9	
Summa kostnader	-227,9	-231,0	3,1	-393,2	-395,6	
Summa nettokostnader	1,2	0,1	1,1	0,0	6,8	
Avskrivningar och ränta	-3,6	-3,6	0,0	-6,7	-6,8	
Resultat	-2,4	-3,5	1,1	-6,7	0,0	

Intäkter

Intäkterna är 2,0 mnkr lägre än prognosen för perioden. Från utbildningsnämnden har intäkterna från markeringsavgifterna minskat och är 0,9 mnkr lägre än prognosen. I helårsprognosen beräknas intäktsbortfallet återhämtas och återgå till en normal nivå men det bygger på att markeringsavgifterna utfaller som budgeterat från och med augusti. Det finns en risk att skolorna fortsätter att bedriva pedagogisk undervisning utomhus, vilket kan komma att påverka intäkterna från utbildningsnämnden.

På grund av beslut om begränsade sammankomster spelar elitfotbollen utan publik, vilket medför att föreningarna på Studenternas fotbollsarena betalar den lägsta matchhyran om 5 000 kr per match. Det innebär ett intäktsbortfall på ca 1 mnkr, vilket inte är inkluderat i helårsprognosen.

Kostnader

Kostnaderna är 3,0 mnkr lägre än prognosen. Hyreskostnaderna är lägre då vissa objekt har en lägre hyra än beräknat, exempelvis Järlåshallen och Fritidsbanken. Storstäd har inte utförts i samma utsträckning som förväntat. Även kostnaden för ordinarie städ är lägre då städning inte skett i hallar som varit outhyrda under pandemin. Den milda vintern påverkar kostnaderna för fjärrvärme positivt.

Investeringar 2020			
	Utfall juli	Prognos 2020	Budget 2020
Investeringar, mnkr			
Maskiner	0,3	0,6	0,7
Inventarier	5,8	14,5	14,4
Pågående överflyttad från 2019	0,5	0,5	0,5
Summa investering	6,6	15,6	15,6

Den totala investeringsramen är på 15,6 mnkr. Hittills har 6,6 mnkr förbrukats för bland annat inventarier till nya Studenternas, Lurbo ridanläggning, Sunnerstastugan och idrottshallar. Upprustning av Björklunge elljusspår har påbörjats. Armaturer i elljusspår har börjat bytas ut till LED-belysning. Den nya konstgrasmattan vid Ekebydalen är nu på plats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-11 Dnr IFN-2020-00047.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Direktör

