

Handläggare
Yvonne ModéDatum
2017-08-16Diarienummer
IFN-2017-0032

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per juli 2017

Idrotts- och fritidsnämnden föreslår besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2017.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per juli ett överskott med 1,2 mnkr fördelat på Systemledning 1,3 mnkr och egen regi - 0,1 mnkr. Nettokostnaderna är 2,9 mnkr lägre än budgeterat.

Systemledning (tkr)	Budget 2017	Utfall juli 2017	Helårs- prognos mars
Kommunbidrag	214 588	125 960	214 588
Övriga intäkter	48 035	21 259	49 327
Summa Intäkter	262 623	109 691	263 915
Summa kostnader	262 623	145 845	258 098
Resultat	0	1 374	5 817

Korrigerings är gjord av nämndens kommunbidrag efter kommunfullmäktiges beslut om ombudgetering i juni. För IFN:s del innebär det ersättning för högre kommungemensamma kostnader kopplat till ny modell för fördelning av kommungemensamma kostnader. Storstora nya idrottshall försenas och kommer inte att generera några kostnader i år vilket innebär att nämnden bör generera ett överskott med cirka 3,5 - 4 mnkr för helåret. I marsprognosen som pekar mot ett överskott på cirka 7 mnkr (efter ombudgetering) antogs att även det tillskott på 3,1 mnkr som nämnden tillförts i Mål och budget, kopplat till Studenternas ombyggnad, inte skulle utnyttjas under året. Dessa resurser kommer emellertid att behöva användas under året bland annat för flytt av friidrottsarenan till Gränby, vilket innebär att prognosen kan komma att justeras. Utöver detta belastas nämnden med projekteringskostnader från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB för bandyns lokalisering med 3,1 mnkr. Utredning pågår huruvida, eller i vilken omfattning, IFN ska bära denna kostnad.

I kommande uppföljning per augusti görs en fördjupad uppföljning, analys och ny prognos inklusive en sammanställd rapport över de ekonomiska effekterna av allsvenskt spel på Studenternas.

Egen regiverksamhet (tkr)	Budget 2017	Utfall juli 2017	Helårs- prognos mars
Intäkter			
Driftbidrag/övrigt	21 480	12 948	22 805
Summa Intäkter	21 480	9 918	22 805
Summa Kostnader	21 480	13 036	22 805
Resultat	0	- 88	0

Resultat för egen regi är något sämre än prognosen. Viss fakturering släpar och kommer att ske i augusti. Faktura för öppethållande av Sunnerstabacken 2017 belastar juli månad, kommer att periodiseras i augusti.

Investeringar

Systemledarsidan har en total investeringsram på 5 mnkr. Hittills har 0,9 mnkr tagits i anspråk företrädesvis till utrustning till idrottshallar och idrottsanläggningar.

Egen regiverksamheten har en total investeringsram på 4,2 mnkr. Investering har hittills skett i en vertikalskärare för 0,2 mnkr.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör