

Handläggare
Yvonne Modé

 Datum
2018-05-16

 Diarienummer
IFN-2018-0042

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per april 2018

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

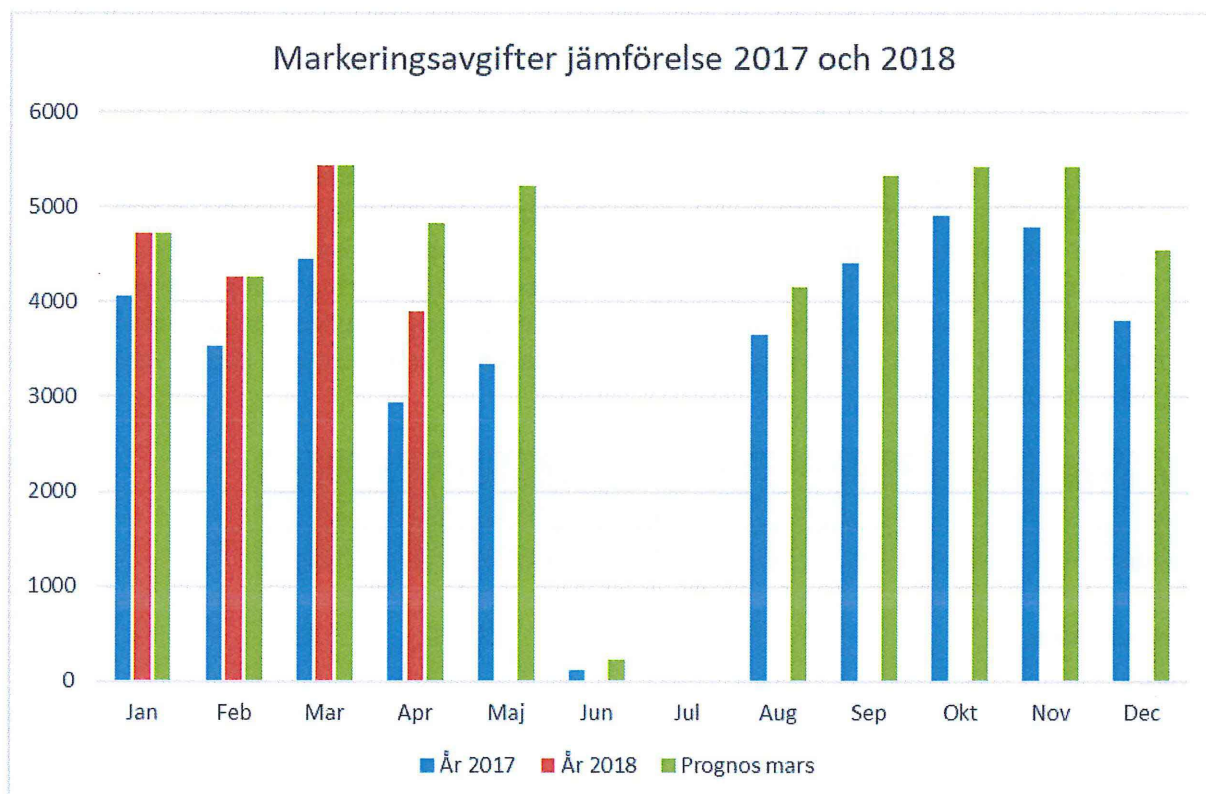
att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per april 2018.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 2,3 mnkr, vilket är 0,6 mnkr lägre än prognosen per april. Verksamhetens kostnader är 0,4 mnkr lägre än prognosen samtidigt är intäkterna 1,0 mnkr lägre. Helårsprognosen från mars visade en positiv avvikelse med 4,7 mnkr. Gottsundabadet kommer att genomgå en stor renovering som planeras vara klar till september. Nämnden kan komma att belastas med en ökad hyreskostnad om cirka 0,5 mnkr för badet då det vid prognostillfället beräknades att renoveringen skulle vara klar först till årsskiftet.

Idrotts- och fritidsnämnden Mnkr (exkl interna poster)	Budget 2018	Helårsprognos mars 2018	Utfall april 2018
Kommunbidrag	249,3	249,3	83,1
- varav			
1 Politiskverksamhet	1,0	1,0	0,3
3 Fritid och kultur	248,3	248,3	82,8
Markeringsavgifter	51,7	49,6	18,3
- varav skolidrottshallar	28,3	28,0	8,6
Övrigt	6,5	6,6	1,7
Summa intäkter	307,5	305,5	103,1
Kostnader			
Planering och utveckling	219,6	213,4	68,4
Stöd och service	61,7	61,4	22,8
Tillsyn och underhåll	25,2	24,4	8,9
Ledning	0,0	0,6	0,4
Nämnd	1,0	1,0	0,3
Summa kostnader	307,5	300,8	100,8
Resultat	0,0	4,7	2,3

Intäkter

I samband med prognosen beräknades intäkterna för markeringsavgifterna att minska med 2 mnkr jämfört med budget. Nedanstående diagram visar utvecklingen av intäkterna för markeringsavgifterna jämfört med marsprognosen. De externa markeringsavgifterna höjdes från 1 juli 2017. Från hösten tillkommer Svandammshallarna, Gottsunda boll- och boule, Tiunda konstgräsplan, Livets ords idrottshall samt Bellmanskolan, vilket bör bryta den nedåtgående trenden.



Enhet Planering och utveckling

Här redovisas kostnader för idrotts- och friluftsanläggningar, skolidrottshallar samt idrotts/fritidsplanering. Verksamhetens kostnader redovisar en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Det avser i huvudsak att alla kostnader för uppvärmning av Studenternas gräsmatta ännu fakturerats från leverantören. Konsultkostnaden för fritidsvaneundersökningen var beräknad till april, kommer senare i vår.

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. Verksamhetens nettokostnader visar en negativ avvikelse med 0,1 mnkr. Det avser i huvudsak att Sunnersta Alpincenter var öppet under påsklovet varför fler arbetade timmar har debiterats enheten från avdelning Gata park natur.

Nämnd och ledning

I fas med plan.

Investeringar

Den totala investeringsramen är på 9,2 mnkr. Hittills har 1,2 mnkr förbrukats för inventarier till nya friidrottsarenan, Storstretahallen och Tiunda idrottshall.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

