

Handläggare
Barbro Rinander
Peter Eriksson

Datum
2017-06-15

Diarienummer
IFN-2017-0032

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per maj 2017

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per maj 2017.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar per maj ett överskott med 3,9 mnkr fördelat på Systemledning 3,7 mnkr och Egen-regi 0,2 mnkr. Nettokostnaderna är 0,4 mnkr lägre än budgeterat.

Kommunbidraget för 2017 ska täcka kostnader för de anläggningar som det finns beslut om att realisera. Nämnden har fått täckning för kostnader som inte faller ut i sin helhet eller del vilket bidrar till det bokförda överskottet per maj. I helårsprognosen som gjordes i samband med periodbokslutet per mars togs hänsyn till de kostnader som inte beräknas falla ut. Beräknat resultat blev ett överskott med 5,8 mnkr. Enligt KF-beslut i november 2015 framgår det dock att ett av de tillkommande öronmärkta kommunbidragen (3,1 mnkr) är ämnat för Österängens IP samt flytt och etablering av ny friidrottsarena vid Gränby sportfält. Nämnden bör kunna nyttja delar av summan för kostnader för att realisera den nya friidrottsanläggningen. Ett rimligt antagande i nuläget är därför att det beräknade överskottet i helårsprognosen för Systemledningen bör kunna sänkas till intervallet 3,5 – 4,5 mnkr. Verksamheten för egen-regi förväntas visa ett resultat i ekonomisk balans.

Den ökning av fördelning av kommungemensamma kostnader som påförts nämnden och som till största delen kommer att kompenseras i och med ombudgeteringsärendet i KF påverkar nämndens resultat per maj negativt med ca 1,5 mnkr.

Systemledning	Budget -16	Budget -17	Utfall maj -17	Helårs- prognos mars
Kommunbidrag	207 786	214 588	89 412	214 588
<i>varav</i>				
<i>1. Politisk verksamhet</i>	885	995	415	995
<i>3. Fritid och kultur</i>	206 901	213 593	88 997	213 593
Intäkter fritidsanläggningar	599	567	145	577
Intäkter idrottsanläggningar	7 358	9 426	3 380	9 526
Intäkter (skol)idrottshallar	33 118	38 042	16 703	39 110
Intäkter föreningsservice	0	0	51	114
Summa Intäkter	248 861	262 623	109 691	263 915
Kostnader elljusspår	1 747	1 879	631	1 899
Kostnader fritidsanläggningar	9 786	10 809	4 783	10 115
Kostnader idrottsanläggningar	107 082	118 075	47 664	113 438
Kostnader inhyrda objekt	18 017	11 291	2 650	8 542
Kostnader (skol)idrottshallar	66 476	70 665	28 591	71 215
Kostnader elitidrottssamverkan	350	1 675	546	1 675
Kostnad utredning/planering	0	1 072	398	972
Kostnader barn/ungdoms/övr bidrag	44 443	46 162	20 255	48 896
Kostnader Politisk verksamhet	960	995	458	1 346
Summa kostnader	248 861	262 623	105 976	258 098
Resultat	0	0	3 715	5 817

Kommentarer per verksamhet Systemledning

Elljusspår

Verksamheten redovisar ett överskott med 0,15 mnkr per maj vilket till största delen förklaras av att nämnden ännu inte har fakturerats av merparten av de föreningar som sköter elljusspårerna i ytterkommundelarna.

Fritidsanläggningar

Redovisat resultat per maj avviker marginellt från budget -0,3 mnkr.

Idrottsanläggningar

Kostnaderna följer i stort sett budget. Det finns dock avvikelser inom verksamheten. Vissa hyreskostnader var inte budgeterade inför året vilket ger en kostnadsavvikelse. Det jämnas dock ut av att vissa hyreskostnader ännu inte fallit ut, t ex den nya friidrottsanläggningen i Gränby. Dessutom kommer inte den nya försenade sporthallen i Storvreta generera kostnader under året. För anpassningen av Studenternas till allsvenskt spel inklusive kostnader för

matchflytt till Gävle har hittills bokförts 0,3 mnkr. Dessa kostnader var inte medtagna i den helårsprognos som gjordes per mars.

Ett hyresavtal avseende Valsätra konstgräsplan kommer att tecknas med Skolfastigheter. Efter att investeringen för konstgräsanläggningen köptes över av bolaget, i samband med bolagiseringen, har nämnden inte debiterats någon hyra. I hyreskostnaden beräknas även kostnaden för att byta ut konstgräset att rymmas.

Inhyrda objekt

Kostnaderna är 1,7 mnkr lägre jämfört med budget. Branden i Gottsunda Boule- och bollhall har per maj inneburit minskade hyres- och städkostnader med 1,2 mnkr. Nämnden har reserverat medel för att kompensera Kulturnämnden för övertagande av verksamheten för Allaktivitetshuset. Hittills har ingen reglering skett vilket bidrar med 0,3 mnkr till verksamhetens överskott.

Skolidrottshallar

Kostnaderna är 0,7 mnkr lägre jämfört med budget. Verksamheten tog i budgeten höjd för de hyresökningar inkluderande elkostnad motsvarande 70 kr/kvm som aviserats. Hittills har ingen elkostnad påförts vilket bidrar till överskott i verksamheten. Dessutom har inte stor- och höghöjdsstäd, som i regel utförs under sommaren, ännu kommit igång. Kostnaden för Tiundas nya sporthall, som inte finns budgeterad, påverkar inte utfallet per maj då den börjar generera kostnader först under hösten

Elitidrottssamverkan

Det faktiska utfallet är 0,15 mnkr lägre än det som har budgeterats. Idrottsgalan kan komma att generera kostnader senare under året.

Barn/ungdomsbidrag, övriga bidrag

Verksamhetens resultat per mars visar ett underskott med 1,0 mnkr. Bidrag för barn- och ungdom samt övriga bidrag följer budget. Underskottet kan härledas till verksamhetens del av ökningen för KLK:s fördelade stabskostnader, vilket föreslås att kompenseras i kommande ombudgeringsärende.

Politisk verksamhet

Det bokförda resultatet per maj är något lägre än det kommunbidrag nämnden har erhållit. KLK:s utfördelade kostnader som har koppling nämndadministration kommer att vara drygt 0,3 mnkr högre än budgeterat. Att resultatet per maj ändå i stort sett är i balans beror på inställda sammanträden vilket har bidragit till lägre arvodeskostnader.

Egen-regiverksamhet	Budget -17	Utfall maj -17	Helårs- prognos mars
Intäkter			
Idrott/Fritid driftbidrag/övrigt	21 480	9 918	22 805
Summa Intäkter	21 480	9 918	22 805
Kostnader			
Idrott/Fritid <i>varav</i>	21 480	9 741	22 805
<i>Personalkostnader</i>	15 018	6 417	15 575
<i>Kapitaltjänstkostnader</i>	1 654	563	1 489
<i>Övriga kostnader</i>	4 808	2 761	5 741
Summa Kostnader	21 480	9 741	22 805
Resultat	0	177	0

Kommentarer egen regi

Resultat är något sämre än ackumulerad prognos. Etableringen av Studenternas gräsmatta har inneburit en del extra kostnader som ännu inte fakturerats vidare. Stora arbetsinsatser har krävts av medarbetarna på Studenternas under perioden april-maj. Det har medfört att underhållsåtgärderna på övriga planer har försenats.

Investeringar

Systemledarsidan har en total investeringsram på 5 mnkr. Hittills har 0,8 mnkr tagits i anspråk företrädesvis till utrustning till idrottshallar och idrottsanläggningar.

Egen regiverksamheten har en total investeringsram på 4,2 mnkr. Ännu har inga investeringar genomförts men upphandling har skett av en ismaskin till Gränby ishall med leverans i höst.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid