

Handläggare
Yvonne Modé

Datum
2018-02-14

Diarienummer
IFN-2018-0042

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per januari 2018

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per januari 2018.

Idrotts- och fritidsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 2,2 mnkr och 0,6 mnkr jämfört med budget. Verksamhetens kostnader är 1,4 mnkr lägre än budget. Kommungemensamma kostnader för cirka 0,8 mnkr är inte utfördelade till nämnden. Hyreskostnaderna är 0,6 mnkr lägre än budget på grund av att hyresrabatt i Tiundaskolans idrottshall ej är budgeterad samt att halva Gottsundahallen fortfarande är stängd.

Intäkter för markeringsavgifter är lägre än budgeterat. Det är svårt att dra några slutsatser efter bara en månad då en osäkerhet finns i om budgeten är rätt periodiserad för markeringsavgifterna.

I övrigt är verksamheten i fas enligt plan.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid