

Handläggare
Yvonne Modé

 Datum
2019-03-22

 Diarienummer
IFN-2019-0060

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per februari 2019

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per februari 2019.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 7,5 mnkr, vilket är en avvikelse med 7,5 mnkr högre än budgeterat för perioden. Den huvudsakliga förklaringen till det är att utbetalning av föreningsbidrag för sammankomst- och aktivitetsstöd sker först i april men var budgeterat till januari. Detta kommer periodiseras i marsboks slutet. Stormen Alfrida har inneburit kostnader för röjning av elljusspåret med 0,5 mnkr. I övrigt ligger resultatet i huvudsak enligt planering.

Idrotts- och fritidsnämnden totalt			
Belopp i mnkr kronor (vänt belopp)	Utfall feb 2019	Budget Jan-feb	Budget 2019
Hyror och arrenden	1,3	1,1	6,6
Markeringsavgifter	9,6	9,7	48,5
Övriga intäkter	0,1	0,2	1,6
Summa intäkter	11,0	10,9	56,7
Lämnade bidrag	3,1	-4,4	-56,8
Köp av huvudverksamhet	-5,7	-6,7	-40,4
Medarbetarkostnader	-4,8	-4,7	-27,2
Lokalhyror och fastighetskostnader	-29,3	-27,6	188,3
Övriga kostnader	-4,6	-5,3	-24,2
Kapitalkostnader	-1,0	-1,0	-7,6
Summa kostnader	-42,3	-49,7	-344,5
Summa nettokostnader	-31,3	-38,8	-287,8
Kommunbidrag			
Politisk verksamhet	0,2	0,2	1,0
Fritid och kultur	38,6	38,6	286,8
Summa kommunbidrag	38,8	38,8	287,8
Resultat	7,5	0,0	0,0

Intäkter

Intäkterna uppgår till 11,0 mnkr, vilket är 0,1 mnkr högre än budget. Markeringsavgifterna är 0,1 mnkr lägre än budgeterat, sportlovsveckan gör att intäkterna från skolorna minskar något.

Kostnader

Utbetalning av föreningsbidrag för sammankomst- och aktivitetsstöd sker först i april men var budgeterat till januari. Detta kommer periodiseras i marsboks slutet.

Under rubriken "Köp av huvudverksamhet" har bufferten på 5,5 mnkr budgeterats, per februari 0,9 mnkr, där ett överskott beräknas avseende nya ishallen. Nämnden erhöll kommunbidrag för detta som ej kommer att förbrukas då ishallen beräknas stå klar först 2023. Därav ett positivt resultat trots att här redovisas även kostnaderna för stormen Alfrida där röjning av elljusspären för 0,5 mnkr har genomförts.

Lokalhyror och fastighetskostnader visar negativ avvikelse jämfört med budget. Bland annat är nya årshyran för Gottsundabadet 0,9 mnkr högre än beräknat. Det finns osäkerheter kring hyreskostnaderna på grund av ny hyresmodell. Inför marsboks slut och prognos kommer en djupare analys av hyrorna att göras.

I övriga kostnader finns budgeterat en realisationsförlust på 0,4 mnkr avseende försäljning av två ismaskiner. Försäljningen genomfördes först i mars.

Investeringar

Investeringar 2019		
	Utfall feb 2019	Budget 2019
Investeringsram 2019, miljoner kronor		
Ram enligt mål och budget	3,3	14,2
Överfört från föregående år		1,8
Ram totalt		16,0

Den totala investeringsramen är på 16,0 mnkr. Hittills har 3,3 mnkr förbrukats för två ismaskiner till Relitahallen samt inventarier till idrottshallar.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid