

Handläggare
Yvonne Modé

Datum
2019-08-14

Diarienummer
IFN-2019-0060

Idrotts- och fritidsnämnden

Månadsuppföljning per juli 2019

Idrotts- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna den ekonomiska månadsrapporten per juli 2019.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott om 2,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 0,4 mnkr än prognosen för perioden.

Ett nytt avtal med Fyrishov gäller från 1 juli. Det innebär ökad bruttokostnad med 3 mnkr, vilket inte är budgeterat. Enligt avtalet ska intäkterna för markeringsavgifterna tillfalla nämnden. Det är i dagsläget osäkert hur mycket det innebär. Med fokus på att öka inhyrningen i hallarna i Fyrishov och med en stark kostnadskontroll siktar ändå nämnden med en budget i balans för året. För 2020 innebär det nya avtalet ytterligare 6 mnkr i kostnad. En ny helårsprognos kommer att göras i samband med augustibokslutet.

Idrotts- och fritidsnämnden totalt					
Belopp i mnkr kronor	Utfall och juli	Prognos per juli	Avvikelse utfall/prognos	Helårsprognos 2019	Budget 2019
Kommunbidrag	162,8	162,8	0	289,2	289,2
Hyror och arrenden	4,2	4,3	-0,1	7,2	6,6
Markeringsavgifter	24,3	24,6	-0,3	48,5	48,5
Övriga intäkter	1,0	1,0	0,0	1,5	1,6
Summa intäkter	192,3	192,7	-0,4	346,4	345,9
Lämnade bidrag	-28,9	-29,1	0,2	-56,7	-56,8
Köp av huvudverksamhet externa utförare	-20,1	-19,6	-0,5	-32,9	-40,4
Medarbetarkostnader	-15,2	-15,6	0,4	-27,2	-27,2
Lokalhyror	-92,1	-93,8	1,7	-171,8	-173,5
Fastighetskostnader	-14,7	-13,8	-0,9	-25,1	-16,2
Övriga kostnader	-15,6	-14,2	-1,4	-23,9	-24,2
Summa kostnader	-186,6	-186,1	-0,5	-337,6	-338,3
Summa nettokostnader	5,7	6,6	-0,9	8,8	7,6
Avskrivningar och ränta	-3,5	-4,0	0,5	-7,6	-7,6
Resultat	2,2	2,6	-0,4	1,2	0,0

Intäkter

Nämnden har ökat inhyrningen av idrottshallar det första kvartalet. Intäkterna minskade under april då påsklovet innebär minskad uthyrning. Även i maj var intäkterna lite lägre än budget. Under juni och juli sker ingen fakturering. Intäkterna för markeringsavgifterna är ändå 0,1 mnkr högre än budgeterat.

Kostnader

Jämfört med budget ökar kostnaderna för hyror av skolidrottshallar på grund av ny hyresmodell. Omfattningen av hyresökningen blev större än beräknat. Hyran för Gottsundabadet inkluderar kostnader el och fjärrvärme, vilket inte var budgeterat. I samband med marsprognosen justerades detta. I juli erhöll nämnden 0,4 mnkr i återbetalning för första halvåret avseende för mycket debiterad hyra av von Bahr. Samtidigt är ombyggnationen Johannesbäckes konstgräs försenad varför två månadshyror inte har debiterats. Beräknas vara klart i höst. Nya avtalet med Fyrishov från 1 juli innebär ökade kostnader med 0,5 mnkr, dock ska intäkterna för markeringsavgifter tillfalla nämnden. Dessa intäkter har ännu inte redovisats för juli månad.

Oförutsedda kostnader under sommaren har uppkommit i form av reparation av Ekebydalens konstgräs till en kostnad av 0,2 mnkr samt grävning för vatten och avlopp till de nya barackerna vid Ekebydalen till en kostnad om 0,3 mnkr.

Investeringar

Investeringar 2019			
Investeringar, mnkr	Utfall juli	Prognos mars	Budget 2019
Maskiner	5,3	6,6	6,6
Inventarier	4,5	5,2	5,2
Anläggning elljusspår	1,5	4,2	4,2
Summa investering	11,3	16	16

Den totala investeringsramen är på 16 mnkr. Hittills har 11,3 mnkr förbrukats för bland annat för inventarier till idrottshallar, snökanon till Sunnerstabacken, armaturer till elljusspår, två ismaskiner och två traktorer. Anläggning av nytt elljusspåret i Årstaparken pågår.

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Avdelningschef Idrott och fritid