

Idrotts- och fritidsnämnden
Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2020-03-11

Diarienummer:
IFN-2020-00047

Handläggare:
Yvonne Modé

Månadsuppföljning per februari 2020

Förslag till beslut

Idrotts- och fritidsnämnden beslutar

att godkänna den ekonomiska rapporten per februari 2020.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett underskott om 2,2 mnkr, vilket är en negativ avvikelse med 2,2 mnkr jämfört budgeten för perioden. I huvudsak avser avvikelsen kostnad för utrantering av barnlift i Sunnersta Alpin med 1,4 mnkr. I samband med helårsprognosen per mars kommer nämnden att återkomma om hur avvikelsen kan hanteras.

Ärendet

Beredning

Idrotts- och fritidsnämnden totalt			
Belopp i mnkr kronor	Utfall feb 2020	Budget feb 2020	Budget 2020
Kommunbidrag	49,9	49,9	335,7
Hyror och arrenden	1,4	1,7	53,7
Markeringsavgifter	10,6	10,4	11,7
Övriga intäkter	0,1	0,2	1,3
Summa intäkter	62	62,2	402,4
Lämnade bidrag	-5,8	-6,0	-57,6
Köp av huvudverksamhet	-7,6	-7,3	-43,8
Kostnader för arbetskraft	-4,8	-4,8	-27,5
Lokalkostnader	-34,3	-34,0	-214,1
Fastighetskostnader	-3,4	-3,7	-24,9
Material	-0,4	-0,4	-2,8
Övriga kostnader	-6,9	-4,9	-24,9
Summa kostnader	-63,2	-61,1	-395,6
Summa nettokostnader	-1,2	1,1	6,8
Avskrivningar och ränta	-1,0	-1,1	-6,8
Resultat	-2,2	0,0	0,0

Intäkter

Intäkterna är 0,2 mnkr lägre än budget för perioden. Uthyrning av lokaler vid nya Studenternas kommer påbörjas 1 april. Kommer att jämna ut sig under året.

Kostnader

Avvikelse för köp av huvudverksamhet, - 0,3 mnkr, avser ersättning till gatu- och samhällsbyggnadsnämnden för arbeten i Sunnersta Alpin. Per februari har 50 procent av ersättningen betalats ut då högsäsongen är under årets första tre månader. Budgeten är fördelat med 1/12-delar. Kommer att jämna ut sig under året.

Under sportlovet har storstäd genomförts i idrottshallar för 0,7 mnkr, vilket var budgeterat att genomföras först senare i vår. Kommer att jämna ut sig under året.

Under övriga kostnader redovisas kostnad för utrangering av barnlift i Sunnersta Alpin med 1,4 mnkr. I samband med bolagiseringen av fastigheterna 1 januari 2013 överfördes fastigheten Sunnerstabacken till Sportfastigheter men en nyinvestering i barnlift fördes inte med. I stället överfördes den till gatu- och samhällsbyggnadsnämnden som ansvarade för friluftsområdet. I samband med budget 2015 förtydligades ansvaret för olika friluftsområden där bland annat ansvaret för slalombacken överfördes till idrotts- och fritidsnämnden. Barnliften fördes dock aldrig över till nämnden, vilket borde ha skett. I samband inventering av anläggningsregistret januari 2020 upptäcktes detta varför en utrangering har skett.

Investeringar 2020		
Investeringar, mnkr	Utfall feb	Budget 2020
Maskiner	0,0	0,7
Inventarier	0,7	14,4
Summa investering	0,7	15,1

Investering har skett med 0,7 mnkr för inventarier i Sunnerstastugan och Lurbo ridanläggning samt påbörjad upprustning av elljusspåret i Björklinge.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-03-11, Dnr IFN 2020-00047

Stadsbyggnadsförvaltningen

Mats Norrbom
Direktör

