



Månadsuppföljning februari 2025

Idrotts- och föreningsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Uppföljning av kapitalkostnader	4
1.4	Uppföljning av kommuncentrala poster	4
2	Uppföljning av investeringsbudget.....	5

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	31	32	-1	31	192	190	190	189
Kostnader	-161	-180	19	-162	-907	-906	-906	-881
Kommunbidrag	100	100	0	97	602	602	602	584
*Kommun-interna bidrag	24	25	-2	22	151	151	151	143
Räntenetto	-6	-6	0	-6	-37	-37	-37	-38
Resultat	-12	-29	16	-17	1	0	0	-3

1.1 Utfall till och med perioden

Idrott- och föreningsförvaltningen, N393

Det ekonomiska utfallet för perioden januari - februari uppgår till ett minus på 12,5 mnkr vilket är 16 mnkr bättre än budgeterat resultat för perioden. Avvikelser kommenteras ej då det är för mycket osäkerhet med endast en månads utfall.

Intäkterna för perioden uppgår till 31 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än budget för perioden.

Personalkostnaderna för perioden uppgår till 43 mnkr vilket är 0,2 mnkr lägre än budget för perioden.

Övriga verksamhetskostnader uppgår till 100 mnkr vilket är 20 mnkr lägre än budget för perioden. Detta består av ännu ej utbetalda bidrag och ännu ej genomförda byggentreprenader.

Generella stadsbidrag och utjämning för perioden uppgår till 124 mnkr vilket är 1,5 mnkr lägre än budget.

1.2 Prognos

Prognosen helår 2025 är 1 mnkr.

Ingen enskild post kan förklara avvikelsen.

1.3 Uppföljning av kapitalkostnader

Belopp (tkr)	Nominering 2025	Nämndbudget 2025	Utfall perioden	Prognos helår 2025	Utfall helår 2024
Avskrivningar	100 000	100 000	17 000	100 000	99 000
Ränta	37 000	37 000	6 000	37 000	38 000
Totalt	137 000	137 000	23 000	137 000	137 000

1.4 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Kapitaltjänster	23 000	137 000	137 000
Fritidsbanken		6 500	6 500
Tillkommande driftkostnader jan - dec 2025		4 200	4 200
Investeringsrelaterade kostnader		20 000	20 000

* Kapitaltjänst 2024 beviljade medel (+ 137 000 tkr) helår. Rekvirering månadsvis efter redovisning av faktiska kostnader.

* Fritidsbanken 2025 budgeterade medel (+ 6 500 tkr) helår, ej avropade än

* Tillkommande driftkostnader 2025 beviljade medel (+ 20 000 tkr), ej avropade än

* Investeringsrelaterade kostnader 2025 (+20 000 tkr), ej avropade än

2 Uppföljning av investeringsbudget

mnkr	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår	Avvikelse
Inkomster	0	0	0	0
Utgifter	27	600	461	139
varav reinvestering	6	200	93	107
varav nyinvestering	21	400	368	32
Investeringsnett o	27	600	461	139

Årets utfall och prognos har till och med februari i huvudsak påverkats negativt av konkurs i januari för entreprenör som skulle ha byggt två simhallar. Under slutet av Q2 planeras en ny upphandling av entreprenad för de två simhallarna samt även entreprenad för två sporthallar samt ett större konstgräsprojekt. Utfallet härav kan komma att påverka prognosen under året.