

Click or tap here to enter text.

Tjänsteskrivelse till Idrotts- och fritidsnämnden

Datum:
2021-03-10

Diarienummer:
IFN-2021-00052

Handläggare:
Josefine Åhrman
Matilda Eriksson
Barbro Rinander

Månadsrapport per februari 2021

Förslag till beslut

Plan- och byggnadsnämnden beslutar

1. **att** godkänna månadsrapporten per februari 2021

Ärendet

Nämndens resultat per februari är ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på bortfall av markeringsavgifter på 4,1 miljoner kronor som en fortsatt effekt av Covid-19 i början av året.

Föredragning

Resultaträkning IFN				
Belopp i miljoner kronor	Utfall feb 2021	Budget feb 2021	Avvikelse utfall/budget	Budget 2021
Hyror och arrenden	1,6	1,8	-0,1	10,6
Markeringsavgifter	7,0	11,0	-4,1	55,2
Övriga intäkter	0,0	0,5	-0,5	3,2
Summa intäkter	8,6	13,3	-4,7	69,0
Personalkostnader	-4,2	-4,5	0,3	-25,0
Lokal- och hyreskostnader	-35,1	-36,3	1,2	-220,2
Fastighetskostnader	-4,0	-4,3	0,3	-25,8
Lämnade bidrag	-6,6	-6,6	0,0	-63,9
Köp av huvudverksamhet	-9,2	-7,4	-1,8	-44,3
Övriga kostnader*	-4,6	-5,0	0,4	-29,9
Summa kostnader	-63,6	-64,0	0,4	-409,2
Finansiella poster	-1,2	-1,2	0,1	-7,5
Summa nettokostnader	-56,2	-51,9	-4,2	-347,7
Kommunbidrag				
Politisk verksamhet (1)	0,3	0,3	0,0	1,6
Fritid, övrigt (32)	51,7	51,7	0,0	346,1
Summa kommunbidrag	51,9	51,9	0,0	347,7
Resultat	-4,2	0,0	-4,2	0,0

*I övriga kostnader ingår arbetsplatskostnader, kommungemensamma fördelade IT- och administrationskostnader

Idrott- och fritidsnämndens resultat per februari är ett underskott på 4,2 miljoner kronor, vilket är 4,2 miljoner kronor lägre än budget för perioden.

Intäkterna per februari är 4,7 miljoner kronor lägre än budget för perioden och det är bortfall av markeringsavgifter på 4,1 miljoner kronor som är den stora avvikelsen vilket är en effekt av de fortsatta restriktionerna gällande Covid-19. Intäkterna för markeringsavgifterna är 3,6 miljoner lägre jämfört med samma period föregående år då pandemin ännu inte påverkade intäkterna. Även uteblivna matchhyror på grund av restriktioner kring publika sammankomster påverkar intäkterna för perioden negativt.

Kostnaderna per februari är 0,4 miljoner kronor lägre än budget. Lägre hyror än budgeterat för bland annat Lindbackens idrottshall och Storvreta sporthall tillsammans med att vissa hyror kommer börja löpa senare än beräknat ger en positiv avvikelse på 1,2 miljoner. Även lägre fastighetskostnader för städ- och lokalvård för perioden ger en positiv avvikelse för perioden och är hänförligt till att hallarna nyttjats i mindre omfattning som en effekt av Covid-19.

Den stora avvikelsen på köp av huvudverksamhet för perioden beror till största del på att nämndens utökade uppdrag 2021 avseende förskolesim, fakturerats från Fyrishov för januari och februari, något som inte fanns medräknat i budget för perioden. På helår så ligger dock kostnaden för detta enligt plan.

Investeringar

Investeringar 2021		
Belopp i miljoner kronor	Utfall feb 2021	Budget 2021
Maskiner	0,0	1,3
Inventarier	0,3	18,7
Pågående överflyttad från 2020	0,0	3,1
Summa investeringar	0,3	23,1

Den totala investeringsramen enligt mål och budget som nämnden har till förfogande är 20,0 miljoner kronor, varav 0,3 miljoner kronor hittills tagits i anspråk. Nämnden har begärt att få överföra 3,1 miljoner kronor av investeringsmedlen för pågående investeringar för användning 2021. Beslut om detta tas av kommunfullmäktige vid behandling av bokslut 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-03-10 Dnr IFN-2021-00052

Stadsbyggnadsförvaltningen

Christian Blomberg
Stadsbyggnadsdirektör

Josefine Åhrman
Idrotts- och fritidschef