

Extra månadsuppföljning oktober

Idrotts- och föreningsnämnden
2020

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	219 098	225 705	-6 607	224 016	257 213	259 479	268 641	274 354
Kostnader	596 452	627 028	30 576	585 720	723 582	727 922	738 875	714 146
Kommunbidrag	400 420	400 420	0	380 000	481 700	481 700	481 700	457 360
Räntenetto	-10 182	-9 555	-634	-9 781	-12 330	-11 737	-11 466	-11 780
Resultat	12 885	-10 458	23 342	8 515	3 000	1 450	0	5 788

1.1 Utfall till och med perioden

Samma poster bidrar till avvikelser som vid föregående rapportering. I och med de skärpta riktlinjerna har nu förvaltningen stängt sina anläggningar för allmänheten vilket kommer ge effekt vid nästa månadsbokslut.

1.2 Prognos

Prognosen förbättras jämfört med föregående prognos.

Stora osäkerheter råder kring intäkterna då vi för tillfället har stängt anläggningarna helt för allmänhetens besök. Prognosen baseras på att detta kommer fortsätta året ut vilket gör att intäkterna justeras ner för återstående del av året.

Förbättringen av prognosen kommer sig av en hyresreduktion förvaltningen nu har fått beslut om vilket påverkar kostnaderna positivt.

Kostnadsreduceringen om 2,8 mkr för hyreslättnad återfinns inte till fullo i prognosförbättringen då intäkterna väntas minska betydligt jämfört med hur utvecklingen sett ut under året efter Covid -19:s entré.