

# Månadsrapport nov 2020



**Piteå kommun**

# Nämndens uppföljning

## Utfall

	Utfall Jan-Nov 2020	Utfall Jan-Nov 2019	Helårsprognos 2020	Utfall 2019
Intäkter	27 174	33 905	28 022	36 483
Kostnader	-123 423	-131 030	-138 334	-143 943
Nettokostnad (exkl. kapitalkostnad)	-96 249	-97 125	-110 312	-107 460
Anslag (skattemedel)	122 121	120 145	134 382	130 449
Internränta	-2 392	-2 499	-2 599	-2 726
Avskrivning	-18 597	-18 740	-20 271	-20 443
<b>Periodens utfall</b>	<b>4 883</b>	<b>1 781</b>	<b>1 200</b>	<b>-180</b>
Investeringar	4 930	17 620	5 371	18 719

## Budgetavräkning

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos	Helårsprognos s fg period
Kultur- och fritidsnämnden	584	819	235	150	250
Gemensam administration	6 369	7 626	1 257	1 000	900
Parkverksamhet	15 193	15 768	575	350	250
Fritidsanläggningar	45 633	45 471	-162	-1 400	-650
Kulturverksamhet	33 405	34 344	939	800	500
Fritidsverksamhet	16 054	18 093	2 039	300	150
<b>Summa</b>	<b>117 238</b>	<b>122 121</b>	<b>4 883</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>

## Analys

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 4,9 mkr för perioden. I överskottet ingår ca 2,3 mkr avseende SM 2022, Piteå 400 samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Många verksamheter har påverkats av pandemin. Föreningar har ställt in större delen av sina arrangemang under perioden, vilket innebär minskade hyresintäkter, men även minskade kostnader för förvaltningen. Fotbollstältet har minskade kostnader jämfört med samma period förra året dels pga. att tältet inte togs ner i år. Energikostnaderna har minskat betydligt då korrigering har gjorts kring nyttjande av returvärmen. Kryssningstrafiken i Piteå skärgård ställdes in pga. pandemin vilket innebär minskade kostnader. Skärgårdsverksamheten drabbades i somras av ett båthaveri pga. utmattningsskador i skrovet. Försäkringsersättning har erhållits med 0,5 mkr.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott med 1,2 mkr. 1 mkr av överskottet avser medel för SM 2022, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2021. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs dels till utbetalningar/reserveringar till föreningar med 2,9 mkr. Utbetalning av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att försenas pga. pandemin, eftersom föreningarna är försiktiga med att påbörja byggarbeten.

Lindbäcksstadion kommer att drivas av kommunen denna säsong, och det innebär ökade kostnader under de sista två månaderna. Simhallarna stängdes i november, och det är osäkert hur länge stängningen varar. Det leder framför allt till minskade intäkter framöver.