

## **10. Månadsuppföljning okt 2021**

---

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

<b>1 Verksamhet .....</b>	<b>3</b>
1.1 Ytterligare information till nämnden .....	3
<b>2 Ekonomi .....</b>	<b>3</b>
2.1 Utfall/Prognos.....	3
2.2 Resultatrapport utfall/prognos .....	3
2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF4	
2.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd .....	4
<b>3 Investeringar .....</b>	<b>6</b>
3.1 Investeringsredovisning .....	6

# 1 Verksamhet

## Kulturverksamhet

Efter att restriktionerna i samband med pandemin lyftes i början av hösten har verksamheterna börjat uppnå ett normalläge. Bibliotek och kulturskola har inte längre några begränsningar i verksamheten. Den 16/10 arrangerades Kulturfest Bjärred/Lomma utan några restriktioner. Kulturfesten planerades under pandemin vilket gjorde att de stora programpunkterna inte fanns med i programmet. Sammanlagt genomfördes över 60 programpunkter av förvaltningens verksamheter och kommunens föreningar.

## Fritidsverksamhet

Fritidsgårdarna har öppnat upp fullt ut efter pandemin. Verksamheten har lockat många besökare på kvällar och helger. Förvaltningen har arbetat med begreppet Framtidens fritidsgård i syfte att anpassa verksamheten efter ungdomarnas behov. Begreppet innebär mer flexibilitet, fritidsledarna ska vara där ungdomarna är. Begreppet innebär också ökad samverkan med föreningslivet och mer ungdomsproducerad verksamhet. Kommunens idrottsföreningar har gått tillbaka till ett normalläge med matcher och tävlingar för alla nivåer.

### 1.1 Ytterligare information till nämnden

## 2 Ekonomi

### 2.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostn i tkr							Fg helår
Kulturverksamhet	-23 007	-24 385	1 378	-29 371	-30 071	700	-28 079
Fritidsverksamhet	-30 311	-29 861	-450	-35 179	-34 279	-900	-34 184
<b>SUMMA</b>	<b>-53 318</b>	<b>-54 246</b>	<b>928</b>	<b>-64 550</b>	<b>-64 350</b>	<b>-200</b>	<b>-62 263</b>
Investeringar, utgift	-117	-600	483	-800	-800	0	-1 526

### 2.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostnader i tkr							Fg helår
Intäkter	13 827	12 752	1 075	16 973	15 673	1 300	16 650
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 827</b>	<b>12 752</b>	<b>1 075</b>	<b>16 973</b>	<b>15 673</b>	<b>1 300</b>	<b>16 650</b>
Personalkostnader	-29 009	-29 020	11	-35 715	-35 415	-300	-33 625
Hyror	-17 505	-17 487	-18	-20 984	-20 984		-21 339
Varor, bidrag och tjänster	-19 718	-19 544	-174	-23 687	-22 487	-1 200	-
Avskrivningar och internränta	-910	-947	37	-1 137	-1 137		22 787
Övrigt	-4	0	-4	0	0		-1 158
<b>Summa kostnader</b>	<b>-67 146</b>	<b>-66 998</b>	<b>-148</b>	<b>-81 523</b>	<b>-80 023</b>	<b>-1 500</b>	<b>-78 913</b>
<b>Summa Totalt</b>	<b>-53 319</b>	<b>-54 246</b>	<b>927</b>	<b>-64 550</b>	<b>-64 350</b>	<b>-200</b>	<b>-62 263</b>

## 2.3 Sammanfattande kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till KS/KF

### Sammanfattande kommentarer till utfall och prognos till KS/KF

#### *Kultur- och fritidsnämnden*

Kultur- och fritidsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr för perioden. Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut.

#### *Kultur*

Kulturverksamheten har en positiv budgetavvikelse i perioden på 1,4 mnkr. Avvikelse finns inom programverksamhet och offentliga kulturarrangemang och beror på att verksamheten inte kunnat bedrivas normalt på grund av pandemin. Kulturskolan har under perioden haft en lägre personalkostnad än budgeterat. Övriga verksamheter har främst periodiseringsavvikelser.

Kulturverksamheten prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut på 0,7 mnkr. Avvikelsen förväntas främst finnas inom programverksamheten och offentliga kulturarrangemang och är kopplat till pandemins effekter.

#### *Fritid*

Fritidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden på 0,5 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad till städkostnader och uthyrning inom anläggningar.

Fritidsverksamheten prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid årets slut på 0,9 mnkr. Avvikelsen förväntas främst finnas inom anläggningar och beror på högre städkostnader, samt lägre intäkter för uthyrning än budgeterat.

### Sammanfattning av åtgärder för bokslut i balans till KS/KF

Förvaltningens målsättning är att budget ska hållas. Ekonomisk uppföljning tillsammans med budgetansvariga sker löpande, och där det finns möjlighet förväntas de bidra till en budget i balans.

## 2.4 Kommentarer kring ekonomiskt utfall och prognos till egen nämnd

### Kommentar och analys av utfallet och prognos till egen nämnd

#### **Kultur- och fritidsnämnden**

Kultur- och fritidsnämnden noterar en positiv budgetavvikelse om 0,9 mnkr för perioden. Nämnden prognostiserar en negativ avvikelse om 0,2 mnkr vid årets slut.

#### **Kulturverksamhet**

##### UTFALL I PERIODEN

##### *Positiv budgetavvikelse +1,4 mnkr*

- Biblioteksverksamheten har en positiv periodiseringsavvikelse på +0,1 mnkr. Verksamheten beräknas hålla budget under året.
- Programverksamheten har en positiv budgetavvikelse. Kulturgarantin har påverkats av pandemin och har inte kunnat bedrivas normalt under vårterminen +0,5 mnkr.
- Offentliga kulturarrangemang har en positiv budgetavvikelse. Pandemin har inneburit att verksamheten inte kunnat bedrivas i normal utsträckning och budgeterad sommarpersonal har inte tillsatts. +0,3 mnkr.
- Kulturskolan har inte varit fullt bemannad och har en positiv budgetavvikelse +0,3 mnkr.
- Nämndverksamheten har en positiv budgetavvikelse +0,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på sammanträdesersättningar.
- Övriga verksamheter har mindre avvikelser.

## HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för kulturverksamheten är en positiv budgetavvikelse på 0,7 mnkr.

### *Positiv budgetavvikelse +0,7 mnkr*

- Programverksamheten prognostiseras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Pandemin har inneburit att verksamheten inte kunnat bedrivas som vanligt under vårterminen. Personalkostnaderna prognostiseras få en positiv avvikelse på grund av föräldraledighet. +0,4 mnkr.
- Offentliga kulturarrangemang har till följd av pandemin inte kunnat genomföras enligt plan, +0,2 mnkr.
- Nämndverksamheten beräknas få en positiv budgetavvikelse vid årets slut, +0,1 mnkr.

## **Fritidsverksamhet**

### UTFALL I PERIODEN

### *Positiv budgetavvikelse 0,6 mnkr*

- Centralt budgeterade medel har en positiv budgetavvikelse i perioden, +0,2 mnkr.
- Fritid för barn och unga har en positiv budgetavvikelse i perioden +0,4 mnkr. Lokalstädning kostar mer än budgeterat samtidigt som det finns en positiv periodiseringsavvikelse inom övriga verksamhetskostnader. Personalkostnaderna har till följd av pandemin varit lägre under våren samtidigt som det under hösten funnits problem med att tillsätta vikarier vid behov.

### *Negativ budgetavvikelse -1,1 mnkr*

- Anläggningar har en negativ budgetavvikelse som finns på städkostnader. Nytt avtal kostar mer än budgeterat och det har tillkommit extrastädning på grund av pandemin. Extra städningen kommer fortsätta året ut. -0,6 mnkr.
- Hysesintäkter för anläggningar har en negativ budgetavvikelse i perioden. Avvikelsen beror på att uthyrningen under pandemin varit lägre än budgeterat. -0,5 mnkr.

## HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för fritidsverksamheten är en negativ budgetavvikelse på 0,9 mnkr

### *Positiv budgetavvikelse +0,5 mnkr*

- Bidrag för investering i miljöåtgärder är inte budgeterat och ger en positiv avvikelse +0,1 mnkr.
- Fritidsverksamheten för barn och unga, samt fritidsstrateg bedöms kunna bidra till helheten med +0,3 mnkr.
- Centralt budgeterade medel förväntas kunna bidra till resultatet med totalt +0,1 mnkr.

### *Negativ budgetavvikelse -1,4 mnkr*

- Hysesintäkter för anläggningar prognostiseras få en negativ budgetavvikelse vid året slut. Prognosen utgår från att uthyrning sker enligt bokningar inför höstterminen. Pandemin har under vårterminen inneburit en lägre uthyrning än budgeterat. -0,5 mnkr.
- Det nya avtalet för städning kommer att medföra högre kostnader än budgeterat inom anläggningar. Avvikelsen på helår förväntas uppgå till -0,3 mnkr.
- Tilläggsstädning på grund av pandemin inom anläggningar prognostiseras en kostnad över budget. -0,5 mnkr.
- Verksamhetskostnader för anläggningar prognostiserar ett underskott om -0,1 mnkr.

### **Åtgärder för bokslut i balans.**

Förvaltningens målsättning är att budget ska hållas. Ekonomisk uppföljning tillsammans med budgetansvariga sker löpande, och där det finns möjlighet förväntas de bidra till en budget i balans.

## **3 Investeringar**

### **3.1 Investeringsredovisning**

Nämndens investeringsbudget under året uppgår till 0,8 mnkr. I perioden har slutinvestering i Containerförråd till SUP (stand up paddel) genomförts och inventarieupprustning i Folkets hus och dansrotundan har påbörjats. Planerade investeringar under året rör bibliotek (förbättrad tillgänglighet 0,2 mnkr) och kulturskolan (instrument 0,2 mnkr) samt utomhusanläggningar (linjeringsmaskin till fotbollsplaner 0,2 mnkr). Helårsprognosen är att investeringsbudgeten förbrukas.

# Kultur- och fritidschefens rapport

PERIOD: 202101-202110

Resultat per verksamhet	Innevarande år				
	Resultat per verksamhet	Redovisat	Budget	Avvikelse	Budget Helår
Verksamhet	202101-202110				202101-202112
			tkr	%	
Biblioteksverksamhet	-12 802	-12 879	77	1	-15 784
Verksamhetsbidrag till föreningar	-1 487	-1 486	0	0	-1 548
Programverksamhet	-648	-1 129	481	43	-1 385
Offentliga kulturarrangemang	-160	-454	294	65	-496
Konst	-40	-72	31	44	-86
Kulturskolan	-6 008	-6 347	338	5	-8 276
Centralt	-1 445	-1 410	-35	-2	-1 769
Kultur- och fritidsnämnd	-417	-608	191	31	-725
<b>SUMMA KULTURVERKSAMHET</b>	<b>-23 007</b>	<b>-24 385</b>	<b>1 378</b>	<b>6</b>	<b>-30 071</b>
Pilängsbadet	-1 986	-2 057	71	3	-2 469
Övriga Idrotts- och fritidsanläggningar	-15 442	-14 894	-549	-4	-17 856
Anläggningar externa hyresintäkter	936	1 525	-589	39	2 491
Fritid för barn och ungdom	-6 320	-6 725	405	6	-8 144
Verksamhetsbidrag till föreningar	-5 279	-5 253	-25	0	-5 320
Centralt	-2 220	-2 456	236	10	-2 982
<b>SUMMA FRITIDSVERKSAMHET</b>	<b>-30 311</b>	<b>-29 861</b>	<b>-450</b>	<b>-2</b>	<b>-34 279</b>
<b>KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN</b>	<b>-53 319</b>	<b>-54 246</b>	<b>927</b>	<b>1,7</b>	<b>-64 350</b>