

05. Månadsuppföljning maj 2021

Kultur- och fritidsnämnden

1 Verksamhet

Kulturverksamhet

- Kultur och fritid har inte haft några evenemang under perioden och biblioteken har haft begränsat öppethållande. Kulturskolan har flyttat in i nya lokaler i Pilängsområdet men dessa lokaler har inte utnyttjats fullt ut på grund av att en del undervisning har skett digitalt. Kulturskolan har startat kurser i filmberättande och filmteknik. Kulturskolans nybörjarkurs i förberedande musik har i år utvecklats till "Kulturskatten" som numera innefattar skolans alla ämnen.

Fritidsverksamhet

- Pandemin har inneburit lite färre barn i fritidsklubbarna. Den öppna verksamheten 10-12 år varit stängd under vårterminen. De som haft omsorgsbehov har kunnat skriva in sina barn. Ny lokal till fritidsklubben Karstorp. Verksamheten har varit integrerad med årskurs 3 i Allaktivitetshuset och eftersom barnantalet ökat i båda årskurserna har arbetsmiljön blivit ansträngd. En ny paviljong som är placerad intill allaktivitetshuset är på plats och verksamheten har flyttat in sen den 17 maj. Den öppna verksamheten har hittat alternativ med digitala aktiviteter och utomhusaktiviteter

2 Ekonomi

2.1 Utfall/Prognos

Driftredovisning	UTFALL			PROGNOS			UTFALL
	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos	Budget	Avvikelse	
Nettokostn i tkr							Fg helår
Kulturverksamhet	-12 704	-13 578	874	-28 871	-29 571	+700	-28 079
Fritidsverksamhet	-18 244	-17 867	-377	-34 994	-33 994	-1 000	-34 184
SUMMA	-30 948	-31 445	497	-63 865	-63 565	-300	-62 263
Investeringar, utgift	-117	-100	-17	-800	-800	0	

2.2 Resultatrapport utfall/prognos

Resultatrapport	Utfall perioden			Utfall föregående helår	Prognos 2021		
	Utfall	Budget	Avvikelse		Prognos	Budget	Avvikelse
Intäkter	6 015	5 804	211	16 650	16 873	15 673	1 200
Summa intäkter	6 015	5 804	211	16 650	16 873	15 673	1 200
Personalkostnader	-15 705	-15 716	11	-33 625	-35 830	-34 630	-1 200
Hyror	-8 750	-8 743	-7	-21 339	-20 984	-20 984	
Varor, bidrag och tjänster	-12 040	-12 316	276	-22 791	-22 787	-22 487	-300
Avskrivningar och internränta	-468	-474	6	-1 158	-1 137	-1 137	
Övrigt							
Summa kostnader	-36 963	-37 249	286	-78 913	-80 738	-79 238	-1 500
Summa Totalt	-30 948	-31 445	497	-62 263	-63 865	-63 565	-300

2.3 Kommentarer kring ekonomiskt utfall

Kommentarer kring ekonomiskt utfall och helårsprognos

Kommentar och analys av utfallet och prognos

Kulturverksamhet

UTFALL I PERIODEN

Positiv budgetavvikelse +1,0 mnkr

- Föreningsbidrag har en positiv periodiseringsavvikelse på +0,1 mnkr. Budgeten följer inte helt utbetalningarnas periodisering.
- Programverksamheten har en positiv budgetavvikelse. Kulturgarantin påverkas alltjämt av pandemin och har inte kunnat bedrivas normalt under vårterminen +0,5 mnkr.
- Kulturskolan är inte fullt bemannad under vårterminen och har en positiv budgetavvikelse +0,3 mnkr.
- Nämndsverksamheten har en positiv budgetavvikelse +0,1 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -0,1 mnkr

- Biblioteksverksamheten har en negativ budgetavvikelse i perioden som beror på att det finns inkomna statsbidrag som ännu inte redovisats i driften. -0,1 mnkr.

HELÅRSPROGNOS

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

Positiv budgetavvikelse +0,7 mnkr

- Programverksamheten prognosticeras få en positiv budgetavvikelse vid årets slut. Pandemin har inneburit att verksamheten inte kunnat bedrivas som vanligt under vårterminen. Personalkostnaderna prognosticeras få en positiv avvikelse på grund av föräldraledighet. +0,4 mnkr.
- Offentliga kulturarrangemang påverkas av pandemin och förväntas inte kunna genomföras enligt plan. +0,3 mnkr

Fritidsverksamhet

UTFALL I PERIODEN

Positiv budgetavvikelse +0,1 mnkr

- Mindre avvikelser finns inom fritid för barn och ungdom 0,1 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -0,5 mnkr

- Hyresintäkter för anläggningar har en negativ budgetavvikelse i perioden. Avvikelsen beror på periodisering, och på att uthyrningen varit lägre än budgeterat på grund av pandemin. -0,2 mnkr.
- Kostnaderna inom anläggningar har en negativ budgetavvikelse i perioden. Avvikelsen beror främst på att städkostnaderna överstiger budget på grund av extrastädning och nytt avtal. -0,3 mnkr

HELÅRSPROGNOS

Helårsprognosen för fritidsverksamheten är en negativ budgetavvikelse på 1,0 mnkr

Positiv budgetavvikelse +0,2 mnkr

- Bidrag för investering i miljöåtgärder är inte budgeterat och ger en positiv avvikelse +0,1 mnkr.
- Centralt budgeterade medel förväntas kunna bidra till resultatet med +0,1 mnkr.

Negativ budgetavvikelse -1,2 mnkr

- Hyresintäkter för anläggningar prognosticeras få en negativ budgetavvikelse vid året slut. Prognosen utgår från att uthyrning sker enligt budget på 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. Avvikelsen på helår förväntas uppgå till -0,5 mnkr
- Tilläggsstädning på grund av pandemin innebär merkostnader under våren. -0,2 mnkr

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. Helårsprognosen är att investeringsbudgeten förbrukas.