



# Månadsrapport per den 30 april 2022

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar .....	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi .....	4
Driftsammandrag .....	4
Investeringar .....	6



## **Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar**

### **Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal**

I månadsuppföljningen per den 30 april finns inga avvikelser att rapportera avseende verksamheten. Arbetet med planerade aktiviteter för måluppuppfyllelse förtgår. Avvikelser från förvaltningens verksamhetsplan återfinns i delårsuppföljningen per den 31 mars. Inga nya avvikelser i verksamhetsplanen har noterats. För perioden uppgår sjukfrånvaron till 4,3 procent.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 3,3 miljoner kronor. Avvikelse för perioden beror främst på att verksamhet som kommer att genomföras under årets resterande månader och utfallet för helåret 2022 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 april 2022

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-april 2022	Budget jan-april 2022	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Nämnd- och styrelseverksamhet	388	424	36	348
Övrig politisk verksamhet	147	132	-15	119
Allmän fritidsverksamhet	462	397	-65	356
Föreningsstöd	13 591	13 491	-99	13 465
Stöd till studieorganisationer	4 001	4 000	-1	0
Allmän kulturverks, övr	11 571	11 396	-175	14 429
Konstverksamhet	1 712	1 776	64	1 677
Museiverksamhet	6 986	6 989	3	6 852
Regional kulturverksamhet	14 617	15 009	392	13 104
Bibliotek	23 908	23 908	0	22 786
Musikskola/kulturskola	8 858	8 859	1	8 678
Idrotts- fritidsanläggningar	36 194	36 106	-88	32 312
Fritidsgårdar	13 721	13 814	93	13 239
Kultur- och fritidsförvaltningen	2 949	2 651	-298	2 376
Resursmedel	0	0	0	58
<b>Summa</b>	<b>139 105</b>	<b>138 952</b>	<b>-153</b>	<b>129 798</b>
<i>varav intäkter</i>	<i>-110</i>	<i>0</i>	<i>110</i>	<i>-63</i>
<i>varav kostnader</i>	<i>139 215</i>	<i>138 952</i>	<i>-263</i>	<i>129 861</i>
Resultat nämndens enheter <sup>1</sup>	-7 281	-3 802	3 479	-3 737 <sup>2</sup>
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>131 824</b>	<b>135 057</b>	<b>3 233</b>	<b>125 274</b>

<sup>1</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

<sup>2</sup> Redovisat resultat för nämndens enheter under samma period föregående år är 4 383 tkr (Kultur- och fritidsnämnden, 2021-05-20, § 60, KOF 2020-93). Siffran i tabellen ovan inkluderar även verksamhet som övergått från Leanlink vid årsskiftet 2021/22 om 141 tkr för perioden januari-april.

## Prognos resultat 2022

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021
Nämnd- och styrelseverksamhet	1 273	1 273	0	1 016
Övrig politisk verksamhet	397	397	0	366
Allmän fritidsverksamhet	1 192	1 192	0	1 099
Föreningsstöd	25 980	25 980	0	28 480
Stöd till studieorganisationer	5 715	5 715	0	0
Allmän kulturverks, övr	34 542	34 542	0	38 628
Konstverksamhet	5 337	5 337	0	5 183
Museiverksamhet	20 996	20 996	0	20 566
Regional kulturverksamhet	42 963	42 963	0	39 883
Bibliotek	71 847	71 847	0	68 416
Musikskola/kulturskola	26 622	26 622	0	26 048
Idrotts- fritidsanläggningar	110 116	110 116	0	99 243
Fritidsgårdar	41 511	41 511	0	39 985
Kultur- och fritidsförvaltningen	7 954	7 954	0	7 333
Resursmedel	3 080	3 080	0	33
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>399 525</b>	<b>399 525</b>	<b>0</b>	<b>376 280</b>
Resultat nämndens enheter <sup>1</sup>	0	0	0	-1 906 <sup>2</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>399 525</b>	<b>399 525</b>	<b>0</b>	<b>374 374</b>

<sup>1</sup> Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

<sup>2</sup> Redovisat resultat för nämndens enheter under samma period föregående år är 1 464 tkr (Kultur- och fritidsnämnden, 2022-02-17, § 2, KOF 2020-93). Siffran i tabellen ovan inkluderar även verksamhet som övergått från Leanlink vid årsskiftet 2021/22 om 443 tkr för perioden januari-december.

## Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 3,3 miljoner kronor. Detta är ett väntat överskott jämfört med delårsrapporten per 31 mars 2022. Den främsta orsaken till överskottet är verksamhet som planeras att genomföras under årets resterande månader, och där utfallet för helåret 2022 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat	Redovisat	Prognos	Prognos	Prognos	Investerings- ram	Avvikelse
	jan-april	jan-april	2022	2022	2022		
	2022	2022	Utgifter	Inkomster	Netto	2022	
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>							
Återanskaffning	280	0	850	0	850	850	0
Motionsspår i Ekängen	0	0	4 097	0	4 097	4 097	0
Tält över Ryds konstgräsplan	6 385	0	11 639	0	11 639	11 639	0
Konstgräsplan Lingham	0	0	0	0	0	7 451	7 451
Byte av konstgräs	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0
Konstgräs, byte av gräs Ryd	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0
Ny simhall, inventarier	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0
Idrottshall, Vasahallen	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0
<b>Kulturscener och ungdom</b>							
Återanskaffning	0	0	500	0	500	500	0
<b>Konst och museer</b>							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
Traktor/Avant	0	0	600	0	600	600	0
Konstinköp	0	0	50	0	50	50	0
<b>Kulturskolan</b>							
Återanskaffning	0	0	100	0	100	100	0
<b>Bibliotek</b>							
Återanskaffning	0	0	400	0	400	400	0
Återlämningsmaskin/ utlåningsmaskiner		0	6 000	0	6 000	6 000	0
<b>lanspråktagande av prognosticerat överskott</b>	0	0	-1 810	0	-1 810	-1 810	0
<b>Investeringsutrymme att fördela under året</b>	0	0	100	0	100	100	0
<b>Summa investeringar</b>	<b>6 664</b>	<b>0</b>	<b>41 656</b>	<b>0</b>	<b>41 656</b>	<b>49 107</b>	<b>7 451</b>
varav utgifter	6 664	0	41 656	0	41 656	49 107	7 451
varav inkomster	0	0	0	0	0	0	0

### Analys och kommentar

Nämnden har under första kvartalet genomfört investeringar om 6,7 miljoner kronor av det för helåret tilldelade investeringsutrymme om 49,1 miljoner kronor. De investeringsmedel som är avsatta för konstgräsplan i Lingham kommer troligtvis flyttas fram till 2023. Investeringsmedel kommer i sådana fall begäras överflyttade till 2023 i samband med årsbokslut för 2022.