



# Månadsrapport per den 30 november 2021

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 november bedöms det finnas avvikelser för helåret blir avseende nämndens måluppfyllelse. Vissa aktiviteter i verksamhetsplanen har ställts in, men ett flertal av de framskjutna aktiviteterna som skulle ha genomförts under första halvåret har genomförts under andra halvåret. Vissa avvikelser vad gäller nämndens måluppfyllelse och som beror på pandemin bedöms dock återfinnas för helåret.

Kultur- och fritidsnämnden lämnar efter november en prognos på ett överskott om cirka 1 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet återfinns inom nämndens resultatenheter.

## Ekonomi

### Driftsammandrag

Resultat 30 november 2021

Driftsammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-nov 2021	Budget jan-nov 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnd	927	1 137	210	971
Kultur- och fritidsförvaltning	12 778	12 744	-33	11 919
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	248	652	404	2 557
Museum	18 812	18 812	0	18 501
Regional kultur	35 974	35 933	-41	42 456
Allmän kultur	32 525	32 513	-13	24 809
Bibliotek	62 579	62 557	-22	61 288
Kulturskola	23 826	23 826	0	23 704
Konst	4 724	4 725	1	4 781
Ungdom	36 395	36 395	0	35 976
Idrott- och friluftsanläggningar	88 363	88 472	109	84 664
Föreningsstöd	26 745	26 191	-554	30 055
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>343 895</b>	<b>343 955</b>	<b>61</b>	<b>341 680</b>
Resultat nämndens verksamheter <sup>1)</sup>	-11 589 <sup>1)</sup>	-6 656 <sup>1)</sup>	4 932	-5 255 <sup>1)</sup>
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>332 306</b>	<b>337 299</b>	<b>4 993</b>	<b>336 426</b>

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

## Prognos resultat 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kultur- och fritidsnämnd	1 040	1 240	200	1 062
Kultur- och fritidsförvaltning	13 903	13 903	0	13 004
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	3 219	3 359	140	6 544
Museum	20 522	20 522	0	20 183
Regional kultur	39 790	39 750	-40	45 687
Allmän kultur	34 944	34 944	0	32 593
Bibliotek	68 244	68 244	0	66 977
Kulturskola	25 992	25 992	0	25 859
Konst	5 225	5 225	0	5 253
Ungdom	40 213	40 213	0	39 236
Idrott- och friluftsanläggningar	96 617	96 817	200	92 878
Föreningsstöd	26 860	26 360	-500	30 632
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>376 569</b>	<b>376 569</b>	<b>0</b>	<b>379 908</b>
Resultat nämndens verksamheter <sup>1)</sup>	-1 220 <sup>1)</sup>	0	1 220	-423 <sup>1)</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>375 349</b>	<b>376 569</b>	<b>1 220</b>	<b>379 485</b>

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

## Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar för helåret ett överskott om cirka 1 miljon kronor. Det prognostiserade överskottet återfinns inom nämndens resultatenheter och är fördelade över samtliga enheter förutom resultatenheten anläggningsdrift och lokalbokning som fortsätter prognostisera ett underskott på grund av mindre intäkter än budgeterat under våren. Detta underskott täcks upp av det överskott som uppstått inom enheten Kulturscener och ungdom. Prognosen är fortsatt osäker då det fortfarande finns osäkerheter kring en del kostnader som kommer påverka utfallet för december.

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-nov 2021 Utgifter	Redovisat jan-nov 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investeringsram 2021	Avvikelse
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>					
Återanskaffning	1 267	0	1 300	700	-600
Idrottshall Sturefors	284	0	500	500	0
Idrottshall Vikingstad	0	0	500	500	0
Konstgräsplan ny Ljungsbro	5 590	0	7 500	7 500	0
Motionsspår i Ekängen	30	0	30	4 130	4 100
Tält över Ryds konstgräsplan (Ryd sportcenter)	1 863	0	5 000	15 600	10 600
Wahlbeckshallen (Ryd sportcenter)	0	0	750	3 540	2 790
Konstgräsplan Lingham	41	0	41	7 500	7 459
Byte av konstgräs	0	0	0	2 230	2 230
<b>Kulturscener och ungdom</b>	0		0	0	0
Återanskaffning	194	0	500	500	0
<b>Konst och museer</b>	0		0	0	0
Återanskaffning	59	0	120	100	-20
Konstinköp	52	0	52	50	-2
<b>Kulturskolan</b>	0		0	0	0
Återanskaffning	0	0	100	100	0
<b>Bibliotek</b>	0		0	0	0
Återanskaffning	0	0	0	400	400
Ersättningsbibl Sturefors, inventarier	178	0	350	1 000	650
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner	0	0	0	6 000	6 000
<b>Investeringsutrymme att fördela under året</b>	0	0	0	900	900
<b>Ianspråktagande av prognostiserat överskott</b>	0	0	0	-4 000	-4 000
<b>Summa investeringar</b>	<b>9 558</b>	<b>0</b>	<b>16 743</b>	<b>47 250</b>	<b>30 507</b>
varav utgifter	9 558	0	16 743	47 250	30 507
varav inkomster	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Nämnden beräknar att använda cirka 17 miljoner kronor av den totalt tilldelade investeringsramen om 47,2 miljoner kronor. Investeringsmedel gällande motionsspår Ekängen, Ryd Sportcenter, konstgräsplan i Lingham, byte av konstgräs och återlämningsmaskin kommer helt eller delvis begäras överflyttas till 2022 på grund av förseningar eller framskjutna projekt. Begäran om överflytt av investeringsmedel till 2022 hanteras i samband med bokslutet för 2021.