



Månadsrapport per den 30 september 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	3
Driftsammandrag	3
Investeringar	5



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I månadsuppföljningen per den 30 september är det fortsatt svårt att bedöma hur stora avvikelserna för helåret blir avseende nämndens måluppfyllelse. Vissa aktiviteter i verksamhetsplanen har ställts in, men ett stort antal av de framskjutna aktiviteterna som skulle ha genomförts under första halvåret planeras att genomföras under andra halvåret. Vissa avvikelser vad gäller nämndens måluppfyllelse och som beror på pandemin bedöms dock återfinnas för helåret.

Vad gäller den ekonomiska redovisningen finnas inga avvikelser att rapportera. Kultur- och fritidsnämnden lämnar för helåret en prognos enligt tilldelad budgetram.

Ekonomi

Driftsammandrag

Resultat 30 september 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-sept 2021	Budget jan-sept 2021	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnd	741	930	189	759
Kultur- och fritidsförvaltning	10 439	10 427	-12	9 752
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	512	552	40	1 862
Museum	15 392	15 392	0	15 137
Regional kultur	29 433	29 400	-33	36 043
Allmän kultur	27 484	27 481	-2	21 034
Bibliotek	51 198	51 183	-15	50 209
Kulturskola	19 494	19 494	0	19 394
Konst	3 809	3 808	-1	3 922
Ungdom	29 786	29 786	0	29 448
Idrott- och friluftsanläggningar	71 455	71 781	326	69 025
Föreningsstöd	19 841	19 372	-469	22 800
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa	279 582	279 606	24	279 385
Resultat nämndens verksamheter	-12 931 ¹⁾	-7 554 ¹⁾	5 377	-5 819 ¹⁾
Summa, inkl kommunal verksamhet	266 651	272 052	5 401	273 567

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Prognos resultat 2021

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Prognos helår	Budget 2021	Avvikelse	Bokslut 2020
Kultur- och fritidsnämnd	1 240	1 240	0	1 062
Kultur- och fritidsförvaltning	13 903	13 903	0	13 004
Resursmedel, informationsinsatser samt internationellt samarbete	3 359	3 359	0	6 544
Museum	20 522	20 522	0	20 183
Regional kultur	39 750	39 750	0	45 687
Allmän kultur	34 944	34 944	0	15 780
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	96 817	96 817	0	92 878
Föreningsstöd	23 860	23 860	0	30 632
Pris- och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
Summa nettokostnad tkr	374 069	374 069	0	363 095
Resultat nämndens verksamheter	16 ¹⁾	0	-16	-423 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	374 085	374 069	-16	362 672

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden fortsätter prognostisera ett helårsresultat enligt tilldelad budgetram. Inga förändringar som påverkar resultatet har uppkommit sedan delårsrapporten i augusti utan det underskott som uppstått under våren gällande bokningsintäkter beräknas täckas upp av det överskott som uppstått inom enheten kulturscener och ungdom. Båda avvikelserna har sin grund i de pandemirestriktioner som gällt under året. Övriga upparbetade överskott för perioden beräknas användas under hösten.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisat jan-sept 2021 Utgifter	Redovisat jan-sept 2021 Inkomster	Prognos 2021 Netto	Investeringsram 2021	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning	1 267	0	1 300	700	-600
Idrottshall Sturefors	0	0	500	500	0
Idrottshall Vikingstad	0	0	500	500	0
Konstgräsplan ny Ljungsbro	1 906	0	7 500	7 500	0
Motionsspår i Ekängen	13	0	13	4 130	4 117
Tält över Ryds konstgräsplan	76	0	15 600	15 600	0
Wahlbeckshallen	0	0	3 540	3 540	0
Konstgräsplan Lingham	0	0	2 500	7 500	5 000
Byte av konstgräs	0	0	0	2 230	2 230
Kulturscener och ungdom	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	500	500	0
Konst och museer	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Konstinköp	0	0	50	50	0
Kulturskolan	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	100	100	0
Bibliotek	0		0	0	
Återanskaffning	0	0	400	400	0
Ersättningsbibl Sturefors, inventarier	0	0	400	1 000	600
Återlämningsmaskin/utlåningsmaskiner	0	0	0	6 000	6 000
Investeringsutrymme att fördela under året	0	0	300	900	600
Ianspråktagande av prognostiserat överskott	0	0	0	-4 000	-4 000
Summa investeringar	3 262	0	33 303	47 250	13 947
varav utgifter	3 262		33 303	47 250	13 947
varav inkomster		0	0	0	0

Analys och kommentar

Nämnden beräknar att använda 33,3 miljoner kronor av den totalt tilldelade investeringsramen om 47,2 miljoner kronor. Detta överensstämmer med den prognos som lämnades efter delårsrapporten i augusti. Investeringsmedel gällande motionsspår Ekängen, konstgräsplan i Lingham, byte av konstgräs och återlämningsmaskin kommer helt eller delvis begäras överflyttas till 2022, vilket hanteras i bokslutet för 2021.