

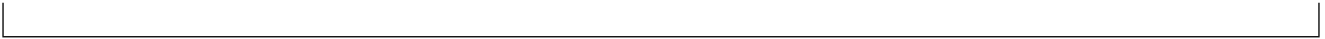


Helårsprognos per den 30 november 2019

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys	3
Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi	3
Investeringar	4



Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänsteperson bedömning och analys

Kommundirektörens uppdrag

Med anledning av den stora förändringen mellan nämndernas oktoberprognos och bokslut 2018 fick kommundirektören i uppdrag att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen när kommunstyrelsen behandlade det preliminära bokslutet. Insamlingen av nämndernas månadsprognoser är en del i att kvalitetssäkra uppföljnings- och prognosprocessen.

Samlad bedömning och analys av ekonomi, verksamhet och personal

I delårsrapporten för oktober redovisades för nämnden en prognos om ett underskott på cirka 250 tusen kronor och för nämndens resultatenheter ett överskott om 1,3 miljoner kronor. Prognosen för resultatenheter ligger kvar oförändrat efter november medan nämnden efter november lägger en prognos på ett överskott om cirka 400 tusen. Kultur- och fritidsnämndens prognos för helår 2019 gällande investeringar har minskat med cirka 9,2 miljoner kronor jämfört med oktoberprognosen. Detta beror främst på projekt som planerats genomföras under årets sista månader inte kommer att hinna genomföras/slutföras under 2019.

Ekonomi

Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår okt	Förändring	Prognos helår nov	Budget 2019	Avvikelse november	Bokslut 2018
Verksamhet						
Kultur- och fritidsnämnden	1 204	0	1 204	1 204	0	1 201
Kultur- och fritidsförvaltningen	11 870	-8	11 878	11 878	0	0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	8 451	0	8 451	8 319	-132	8 743
Museiverksamhet	19 688	1	19 687	19 687	0	17 589
Regional kulturverksamhet ²⁾	44 622	14	44 608	44 608	0	0
Allmän kultur	13 593	799	12 794	13 594	800	54 923
Bibliotek	66 293	-164	66 457	66 207	-250	66 251
Kulturskolan	25 188	-17	25 205	25 455	250	25 876
Konstverksamhet	5 181	10	5 171	5 171	0	5 108
Mötesplatser	16 304	0	16 304	16 304	0	20 512
Fritidsverksamhet	39 044	3	39 041	39 041	0	0
Idrotts- och friluftsanläggningar	85 081	1	85 080	84 808	-272	80 518
Föreningsstöd	20 708	0	20 708	20 708	0	18 497
Pris- och lönejusteringsmedel	527	0	527	527	0	0
Summa nettokostnader, tkr	357 754	639	357 115	357 511	396	299 218
varav kostnader	395 764	639	395 125	397 503	2 378	343 472
varav intäkter	38 010	0	38 010	40 391	-2 381	44 254
Nämndens verksamheter ¹⁾	-1 300 ¹⁾		-1 300 ¹⁾	0	1 300	-1 452 ¹⁾
Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet	356 454	639	355 815	357 511	1 696	297 766

¹⁾ Minustecken = positivt resultat/nettointäkt

²⁾ För 2018 återfinns regional kulturverksamhet under allmän kultur

Analys och kommentar

I delårsrapporten för oktober redovisades för nämnden en prognos om ett underskott på cirka 250 tusen kronor och för nämndens resultatenheter ett överskott om 1,3 miljoner kronor. Prognosen för resultatenheter ligger kvar oförändrat efter november medan nämnden efter november lägger en prognos på ett överskott om cirka 400 tusen. Förändringen från oktober beror på att ett överskott nu förväntas uppstå inom budgetposten allmänkultur och gäller främst nämndens

medel för kulturarrangemang. Fortfarande finns en osäkerhet kring en del av de oförutsedda kostnader och osäkra intäkter som redovisades i oktoberuppföljningen vilket kan komma att påverka helårsutfallet efter december.

Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Prognos okt 2019 Netto	Förändring	Prognos nov 2019 Netto	Investerings- ram 2019	Avvikelse
Idrotts- och friluftsanläggningar					
Återanskaffning idrott	700	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	7 500	5 500	2 000	7 500	5 500
Byte av konstgräs	4 100	0	4 100	6 100	2 000
Vasahallen	0	0	0	4 000	4 000
Ryd konstgräs	0	0	0	4 000	4 000
Wahlbeckshallen	0	0	0	1 500	1 500
Ekängen, konstgräs och motionsspår	5 000	4 150	850	5 000	4 150
Kulturscener och ungdom					
Återanskaffning	100	0	100	100	0
Inventarier Agora	9 900	0	9 900	9 900	0
Museiverksamhet					
Återanskaffning	100	0	100	100	0
Elbil	207	0	207	200	-7
Konst					
Konstinköp	50	0	50	50	0
Kulturskolan					
Återanskaffning	190	-9	199	190	-9
Bibliotek					
Återanskaffning	400	400	0	400	400
Ej fördelad investeringsram	0	-800	800	2 610	1 810
Summa investeringar	28 247	9 241	19 006	42 350	23 344
<i>varav utgifter</i>	<i>28 247</i>	<i>9 241</i>	<i>23 706</i>	<i>42 350</i>	<i>23 344</i>
<i>varav inkomster</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Analys och kommentars

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helår 2019 gällande investeringar har minskat med cirka 9,2 miljoner kronor jämfört med oktoberprognosen. Detta beror främst på att projekt som planerats att genomföras under årets sista månader inte kommer att hinna genomföras/slutföras under 2019. Konstgräsplanen i Skäggetorp kommer att slutföras under början av 2020. Gällande motionsspår så har diskussionerna gällande tillgång till mark tagit längre tid än förväntat och investeringen beräknas genomföras under 2020. Detta innebär att nämnden i bokslutet för 2019 kommer att begära få flytta över investeringsmedel till 2020.