

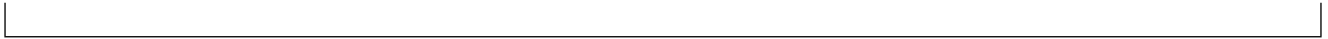


# Helårsprognos per den 30 september 2019

Kultur- och fritidsnämnden

# Innehållsförteckning

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



## 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

Den totala avvikelserna mot periodiserad budget är för Kultur- och fritidsnämnden, inklusive resultatenheter, cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med avvikelserna i augusti som var 1,5 miljoner kronor. Nämndens avvikelse ligger ungefär samma nivå som i delårsrapporten för augusti medan resultatenheterna visar på ett minskat överskott om cirka 300 tusen kronor. Det är främst resultatenheten kulturscener och ungdom som minskat sitt överskott mot periodiserad budget. Enheten har dock ett fortsatt prognostiserat överskott om 1,5 miljoner kronor för helåret 2019. Ny prognos upprättas efter oktober månad.

## Ekonomi

### Prognos resultat 2019

Driftsammandrag, netto tkr	Prognos helår aug	Förändring	Prognos helår sept	Budget 2019	Avvikelse sept	Bokslut 2018
Verksamhet						
Kultur- och fritidsnämnden	1 204	0	1 204	1 204		1 201
Kultur - och fritidsförvaltningen	11 622	0	11 622	11 622		0
Resursmedel, information och internationellt samarbete	7 919	0	7 919	7 919		8 743
Museiverksamhet	19 687	0	19 687	19 687		17 589
Regional kulturverksamhet	44 609	0	44 609	44 609		0
Allmän kultur	13 594	0	13 594	13 594		54 923
Bibliotek	66 207	0	66 207	66 207		66 251
Kulturskolan	25 455	0	25 455	25 455		25 876
Konstverksamhet	5 171	0	5 171	5 171		5 108
Mötesplatser	16 304	0	16 304	16 304		20 512
Fritidsverksamhet	39 041	0	39 041	39 041		0
Idrotts- och friluftsanläggningar	84 808	0	84 808	84 808		80 518
Föreningsstöd	20 708	0	20 708	20 708		18 497
Pris- och lönejusteringsmedel	783	0	783	783		0
<b>Summa nettokostnader, tkr</b>	<b>357 112</b>	<b>0</b>	<b>357 112</b>	<b>357 112</b>	<b>0</b>	<b>299 218</b>
varav kostnader	397 303	0	397 303	397 503	200	343 472
varav intäkter	40 191	0	40 191	40 391	-200	44 254
Nämndens verksamheter	-1 500 <sup>1)</sup>	0	-1 500 <sup>1)</sup>	0	1 500	-1 452 <sup>1)</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>355 612</b>		<b>355 612</b>	<b>357 112</b>	<b>1 500</b>	<b>297 766</b>

### Analys och kommentar

I den ekonomiska uppföljningen per den 30 september 2019 ser förvaltningen för perioden en positiv avvikelse för nämnden om 91 tusen kronor. Denna avvikelse beräknas balanseras under årets resterande del och prognosen för helåret är noll.

Nämndens resultatenheter visar för perioden ett överskott om 1 142 tusen kronor. För nämndens resultatenheter lämnas en prognos på ett överskott om 1,5 miljoner för helåret 2019. Detta överskott beräknas på enheten Kulturscener och ungdom. Överskottet återfinns dels på allaktivitetshuset Agora, och dels inom enhetens ungdomsverksamhet. Agora

kom i full drift senare än planerat vilket resulterade i senarelagda investeringar och lägre kapitaltjänstkostnad för 2019. Enhetens ungdomsverksamhet har under våren varit under förändring men från hösten 2019 är en ny organisation driftsatt. Från helåret 2020 är enhetens samtliga verksamheter i full drift.

## Investeringar

Investeringar, Belopp tkr	Prognos aug 2019 Netto	Förändring	Prognos sept 2019 Netto	Investeringsram 2019	Avvikelse
<b>Idrotts- och friluftsaläggningar</b>					
Återanskaffning idrott	700	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	7 500	0	7 500	7 500	0
Byte av konstgräs	4 100	0	4 100	6 100	2 000
Vasahallen			0	4 000	4 000
Ryd konstgräs			0	4 000	4 000
Wahlbeckshallen			0	1 500	1 500
Ekängen, konstgräs och motionsspår	5 000	0	5 000	5 000	0
<b>Kulturscener och ungdom</b>					
Återanskaffning	100	0	100	100	0
Inventarier Agora	9 900	0	9 900	9 900	0
<b>Museiverksamhet</b>					
Återanskaffning	100	0	100	100	0
Elbil	207	0	207	200	-7
<b>Konst</b>					
Konstinköp	50	0	50	50	0
<b>Kulturskolan</b>					
Återanskaffning	190	0	190	190	0
<b>Bibliotek</b>					
Återanskaffning	400	0	400	400	0
<b>Ej fördelad investeringsram</b>	0	0	0	2 610	2 610
<b>Summa investeringar</b>	<b>28 247</b>	<b>0</b>	<b>28 247</b>	<b>42 350</b>	<b>14 103</b>
varav utgifter	28 247	0	28 247	42 350	14 103
varav inkomster	0	0	0	0	0

## Analys och kommentar

Prognosen för 2019 efter september är inte förändrad från den helårsprognos som presenterades i augusti. Prognosen för investeringar är 28,2 miljoner kronor och innebär att ett investeringsutrymme om 14,1 miljoner kronor inte kommer att förbrukas under året. Det beror främst på att Vasahallen och Wahlbeckshallen har blivit försenade/framskjutna i tid. Dessa kommer dock att begäras få flyttas fram till aktuellt år. Även medel gällande konstgräsbyte på Skarpans fotbollsplan kommer att begäras framflyttade i tid då konstgräset inte bedöms behövas bytas ut än.