

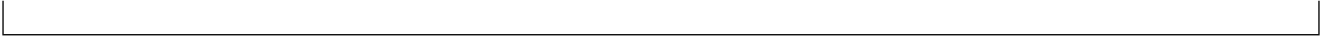


# Månadsrapport per den 30 september 2020

Kultur- och fritidsnämnden

## Innehållsförteckning

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar.....	3
Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset.....	3
Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal.....	3
Ekonomi.....	3
Investeringar.....	5



## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har efter sommaren börjat återanpassa viss del av verksamheten utifrån ordinarie förutsättningar. Stora delar av verksamheten är emellertid fortfarande anpassad och omställd utifrån coronapandemin.

Antal nämndärenden är inte längre begränsade (som det var i våras) och biblioteksverksamheten planerar, utifrån den situation som medges, att utöka bibliotekets öppettider. Däremot har nämnden sett ett fortsatt behov att under 2020 stödja kultur-, idrott- och föreningslivet i kommunen. Efter sommaren har nämnden även fått tillfälliga extra personella resurser för det strategiska uppdraget att motverka segregation i socialt utsatta områden

Prognosen för helåret 2020 efter september skiljer sig inte nämnvärt från prognosen lämnad vid delårsuppföljningen i augusti. Nämnden beslutade om en revidering av internbudgeten 2020-09-24 (KOF §72) för att möta upp, de under våren, beslutade stödinsatserna på grund av coronaviruset. Vidare har nämnden genom resursmedel från kommunstyrelsen tilldelats en utökad ram om 5 miljoner kronor avseende tillfälligt stöd till elitidrotten under 2020, se beslut KS 2020-10-06, § 272.

I övrigt har nämnden inga avvikelser att rapportera utöver dem som framfördes under delårsuppföljningen i augusti.

### Uppföljning av effekterna för nämndens verksamhet av coronaviruset

Nämnden bedömer att måluppfyllelse för 2020 kommer att påverkas på grund av genomförda resursomställningar avseende ekonomi, personal och verksamhet. Måluppfyllelsen för 2020 blir sannolikt lägre än tidigare år, där merparten av målen i dagsläget bedöms delvis uppnås för helåret. Trots en lägre måluppfyllelse i jämförelse med tidigare år kommer verksamheternas snabba omställningar under coronapandemin sannolikt medföra högre måluppfyllelse än vad som kunde ha varit förväntat. Nämnden inget att rapportera utöver det som framfördes under delårsuppföljningen i augusti.

### Samlad kommentar för ekonomi, verksamhet och personal

Nämnden har inga avvikelser att rapportera utöver det som framfördes i delårsuppföljningen för augusti.

## Ekonomi

Resultat 30 september 2020

Driftssammandrag, netto tkr Verksamhet	Redovisat jan-sept 2020	Budget jan-sept 2020	Avvikelse	Redovisat samma period före- gående år
Kultur- och fritidsnämnden	759	863	104	892
Kultur- och fritidsförvaltningen	9 752	9 752	0	8 620
Resursmedel, information och internationellt samarbete	1 862	1 960	98	2 060
Museiverksamhet	15 137	15 137	0	14 765
Regional kulturverksamhet	36 043	35 874	-170	35 740
Allmän kultur	8 424	8 123	-301	9 421
Bibliotek	50 209	50 353	143	49 664
Kulturskolan	19 394	19 394	0	18 892
Konstverksamhet	3 922	3 917	-5	3 745
Mötesplatser	12 610	12 610	0	12 227
Fritidsverksamhet	29 448	29 448	0	29 283
Idrotts- och friluftsanläggningar	69 025	69 486	461	62 755
Föreningsstöd	22 800	22 839	40	11 940
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa</b>	<b>279 385</b>	<b>279 756</b>	<b>371</b>	<b>260 004</b>
Resultat nämndens verksamheter <sup>1)</sup>	-4 688	-4 705	-17	-1 984
<b>Summa, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>274 698</b>	<b>275 051</b>	<b>353</b>	<b>258 021</b>

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

## Prognos resultat 2020

<b>Driftssammandrag, netto Verksamhet</b>	<b>Prognos helår</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Avvikelse</b>	<b>Bokslut 2019</b>
Kultur- och fritidsnämnden	1 115	1 224	109	1 229
Kultur- och fritidsförvaltningen	13 003	13 003	0	11 485
Resursmedel, information och internationellt samarbete	6 509	5 872	-637	8 950
Museiverksamhet	20 183	20 183	0	19 687
Regional kulturverksamhet	45 737	45 556	-181	44 623
Allmän kultur	11 632	11 616	-16	13 865
Bibliotek	66 960	67 137	177	66 514
Kulturskolan	25 859	25 859	0	25 189
Konstverksamhet	5 234	5 231	-3	5 145
Mötesplatser	16 813	16 813	0	16 003
Fritidsverksamhet	39 357	39 363	6	38 710
Idrotts- och friluftsanläggningar	92 545	92 651	106	84 369
Föreningsstöd	30 259	30 178	-81	26 688
Pris och lönejusteringsmedel	0	0	0	0
<b>Summa nettokostnad tkr</b>	<b>375 206</b>	<b>374 686</b>	<b>-520</b>	<b>362 457</b>
Resultat nämndens verksamheter <sup>1)</sup>	-881 <sup>1)</sup>	0	881	-317 <sup>1)</sup>
<b>Summa nettokostnad tkr, inkl kommunal verksamhet</b>	<b>374 325</b>	<b>374 686</b>	<b>361</b>	<b>362 140</b>

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

## Investeringar

Investeringar Belopp tkr	Redovisning jan-sept 2020 Utgifter	Redovisning jan-sept 2020 Inkomster	Prognos 2020 Netto	Investeringsram 2020	Avvikelse
<b>Idrotts- och friluftsanläggningar</b>					
Återanskaffning	585	0	700	700	0
Konstgräsplan Skäggetorp	3 706	0	3 800	4 034	234
Byte av konstgräs	316	0	2 529	2 529	0
Tält över Ryds konstgräsplan	426	0	500	11 600	11 100
Wahlbeckshallen	0	0	0	4 000	4 000
Konstgräsplan Lingham	0	0	0	7 500	7 500
Ekängen motionsspår	34	0	34	4 178	4 144
<b>Kulturscener och ungdom</b>					
Återanskaffning	0	0	500	500	0
<b>Museiverksamhet</b>					
Återanskaffning	0	0	100	100	0
<b>Konst</b>					
Konstinköp	0	0	50	50	0
<b>Kulturskolan</b>					
Återanskaffning	0	0	90	100	10
<b>Bibliotek</b>					
Återanskaffning	118	0	400	400	0
Berga By	0	0	1 000	1 000	0
<b>Förvaltningskontoret</b>					
Återanskaffning	49	0	49	50	1
Ej fördelad investeringsram			200	450	250
<b>Summa investeringar</b>	<b>5 234</b>	<b>0</b>	<b>9 952</b>	<b>37 191</b>	<b>27 239</b>
varav utgifter	5 234		9 952	37 191	27 239
varav inkomster		0	0	0	0

## Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret 2020 efter september skiljer sig inte nämnvärt från prognosen lämnad vid delårsuppföljningen i augusti. En revidering av internbudgeten är beslutad av kultur- och fritidsnämnden i september (KOF 2020-09-24 §72) för att möta de under våren beslutade stödinsatserna på grund av Coronaviruset. Nämnden har, från KS resursmedel, tilldelats en utökad ram om 5 miljoner kronor för ett tillfälligt stöd till elitidrotten under 2020 (KS 2020-10-06 §272).