



Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020

Förslag till kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kontorets förslag till delårsrapport per den 31 oktober 2020.
2. Delårsrapporten översänds till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärende

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om 1,2 miljoner kronor. Nämnden redovisar ett överskott om 39 tusen kronor och nämndens resultatenheter ett överskott om cirka 1,1 miljoner kronor. Kultur- och fritidsnämnden lämnar en prognos för helåret på ett mindre överskott jämfört med den tilldelade budgetramen. Den ekonomiska påverkan av coronapandemin gör det fortfarande svårt att göra en bedömning för hur utfallet för 2020 kommer bli. Nämnden gör dock bedömningen att prognosen för helåret visar på ett mindre överskott.

Flera av nämndens större investeringar kommer inte genomföras under året. Av det tilldelade investeringsutrymmet om 37,2 miljoner kronorna beräknas 6,5 miljoner kronor att förbrukas under 2020. Kultur- och fritidsnämnden kommer i samband med årsbokslutet 2020 begära att investeringsmedel för de framflyttade investeringsprojekten överförs till 2021.

Gällande nämndens basuppdrag så saknas flera uppgifter för volymmått per den 31 oktober då dessa redovisas i årsbokslutet. Antalet besökare vid stadsbiblioteket kommer med stor sannolikhet att minska. Antalet timmar per vecka som simhallen varit öppet utöver tiden 8-17 kvarstår från delårsrapporten i augusti. Antalet timmar per vecka som huvudbiblioteket varit öppet utöver tiden 8-17 på vardagar har ökat sedan augustiuppföljningen.

Gällande antal tillsvidareanställda och den externa personalomsättningen så är har ingen större förändring skett från föregående år. Den totala sjukfrånvaron har ökat något och kan till viss del bero på coronapandemin.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2020, 2020-11-17

Bilaga Bilaga, Delårsrapport per den 31 oktober 2020 kultur- och fritidsnämnden

Bakgrund

Enligt ekonomistyrningsreglerna ska samtliga nämnder och bolag löpande följa upp verksamheten, resultat och ekonomi. I samband med kommunens delårsrapporter ska uppföljningarna sammanställas till en samlad rapport och delges kommunstyrelsen. Av rapporten ska det framgå prestationer, resultat och effekter av den bedrivna verksamheten samt prognoser, analyser och kommentarer. Åtgärdsplaner ska redovisas för att rätta till eventuella avvikelser.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Information enligt MBL § 19 kommer att genomföras den 1 december 2020.

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen