

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021.

Dnr KFN21/5

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2021 med prognos 0,3 mnkr i negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat visar ett underskott om ca 0,3 mnkr varav central förvaltning ett överskott på 0,2 mnkr och enheterna ett underskott på 0,4 mnkr (Resultatet beror på avrundning vid användande av endast en decimal. Enheternas underskott är 446 tkr och centralt visas överskott 192 tkr, vilket ger en summerad negativ avvikelse jämfört budget på 254 tkr).

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 1,1 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 1,2 mnkr då bidrag kommer att erhållas på 1,2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset (en engångseffekt) samtidigt som enheterna visar ett underskott på 2,3 mnkr i stort beroende på lägre intäkter än budgeterat.

Effekter av Covid-19 beräknas motsvara minskade intäkter med cirka men 2,3 mnkr för perioden och 3,8 mnkr i helårsprognosen. Helårsprognosen innehåller även ökande kostnader för drift av idrottslokaler jämfört budget. I förvaltningen råder sparsamhet med lägre personalkostnader och lägre externa kostnader än budgeterat när så varit möjligt utan att kvalitén påverkas, detta bidrar till att hålla nere underskottet i helårsprognosen.

Från kommunstyrelsen har 170 tkr erhållits för att förlänga säsongen i is- och sporthallar för att kunna erbjuda anpassade aktiviteter under pandemin. Från kommunstyrelsen erhålls även 250 tkr som komplettering till sökta och erhållna bidrag om 300 tkr från Regionen för samordning kring världsarvet Hovgården.



Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021,
2021-09-14

PM - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021, med bilagor 1-5,
2021-09-14

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Iréne Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare