



Kultur- och fritidsnämnden

Månadsrapport 2019

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar månadsrapport över ackumulerat resultat för perioden januari till april 2019 samt ekonomisk prognos för helår.

Budgetavvikelse för januari-april 2019 motsvarar ett underskott om 13,5 miljoner kronor. Helårsprognos för nämndens verksamheter beräknas till ett överskott om 2,7 miljoner kronor och investeringsprognosen till ett överskott om 4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2019 (denna skrivelse)
Månadsrapport för april 2019, upprättad den 9 maj 2019

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara relevant i detta ärende.

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ avvikelse med 13,5 miljoner kronor. Underskottet beror på att budgeten för utbetalning av idrottsbidrag är periodiserad till senare del av året och motsvarande positiv budgetavvikelse förväntas således bli redovisad framöver.

Helårsprognosen är marginellt förändrad i jämförelse med delårsrapporten per mars 2019 och beräknas till ett överskott om 2,7 miljoner kronor. Det prognostiserade överskottet beror på att medel för musikcheck och för ökad hyra för KINO inte kommer att användas fullt ut.

Hittills har nämnden investerat för 3,3 miljoner kronor och prognosen för helåret beräknas till ett överskott om 4 miljoner kronor. En anledning till det prognostiserade överskottet inom investeringsbudgeten beror på att den bokbuss, som har planerats bli tagen i bruk under året har blivit försenad på grund av långa leveranstider hos leverantören.

Med anledning av detta begär nämnden att investeringsmedlen ska överföras till nästa år.

Under valborgshelgen eldhärjades klubbstugan på Romelevallen. Återuppbyggnaden kommer att påbörjas inom det snaraste. Kostnaden för återuppbyggnaden är inte klar, men bedöms ligga inom intervallet 2-2,5 miljoner kronor. Försäkringen täcker delar av återuppbyggnaden, men fortfarande återstår arbetet med att fastslå de ekonomiska konsekvenserna.

Personal

Antalet anställda är oförändrat jämfört med föregående månadsrapport. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari till mars 2019 för förvaltningen är 5,3 %, vilket är lägre än den totala sjukfrånvaron på 8 % för Lunds kommun.

Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta

att godkänna upprättad månadsrapport avseende januari-april 2019

Urban Olsson
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist
administrativ chef

Beslut expedieras till:
Akten