



## Månadsrapport oktober

### Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,3 miljoner kronor, vilket är en försämring från tidigare prognos (-2,3). Anledningen är att Folkhälsomyndigheten och Region Skåne skärpt rekommendationerna för Skåne, vilket lett till att verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden stängt för allmänheten och således går miste om intäkter under den period som åtgärderna gör sig gällande. Prognosen bygger på att läget är oförändrat året ut. Störst påverkan blir det för idrotts- och fritidsverksamheten där bland annat Högevallsbadet, ishallen och Bowlinghallen har stängt för allmänheten. Men även andra delar av nämndens verksamheter påverkas pandemin och de skärpta rekommendationerna. Här kan nämnas bland annat stadsteatern, Konsthallen och Stenkrossen som på olika sätt påverkas av den rådande situationen.

Totalt sett visar nämnden ett överskott för perioden om drygt 2 miljoner som i huvudsak beror på att biblioteket haft lägre kostnader än budgeterat. Det finns flera anledningar till detta, bland annat att programverksamheten inte genomförts som planerat, öppnande av bibliotek har inte skett enligt plan och allmänt har det varit restriktivt med återbesättning av tjänster och användning av vikarier. Även kulturverksamheten visar ett överskott om drygt 1,6 miljoner, vilket beror på att medel för utökad hyra för Kino inte använts och ett överskott från musikchecksbudgeten till följd av halvårseffekt, det vill säga att ramen är beräknad för helåret 2020, men tillskottet av elever sker först under hösten. Överskottet balanseras något av ett underskott inom idrotts- och fritidsverksamheten (- 4 miljoner) som har sitt ursprung inom intäktsfinansierad verksamhet, såsom Högevallsbadet.

Nämnden prognostiserar ett investeringsöverskott om 5 miljoner kronor som i huvudsak beror på att medel för offentlig utsmyckning inte kommer tas i anspråk under året. Detta på grund av att det tagit tid att starta upp arbetet och även om beställningar är gjorda, så får de ekonomisk effekt först nästa år.

## Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 nov 2020  
(denna skrivelse)  
Månadsrapport oktober 2020

## Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys bedöms sakna relevans i ärendet.

## Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,3 miljoner kronor, vilket är en försämring från tidigare prognos (-2,3). Anledningen är att Folkhälsomyndigheten och Region Skåne skärpt rekommendationerna för Skåne, vilket lett till att verksamheter inom kultur- och fritidsnämnden stängt för allmänheten och således går miste om intäkter under den period som åtgärderna gör sig gällande. Prognosen bygger på att läget är oförändrat året ut. Störst påverkan blir det för idrotts- och fritidsverksamheten där bland annat Högevallsbadet, ishallen och Bowlinghallen har stängt för allmänheten. Men även andra delar av nämndens verksamheter påverkas pandemin och de skärpta rekommendationerna. Här kan nämnas bland annat stadsteatern, Konsthallen och Stenkrossen som på olika sätt påverkas av den rådande situationen.

Totalt sett visar nämnden ett överskott för perioden om drygt 2 miljoner som i huvudsak beror på att biblioteket haft lägre kostnader än budgeterat. Det finns flera anledningar till detta, bland annat att programverksamheten inte genomförts som planerat, öppnande av bibliotek har inte skett enligt plan och allmänt har det varit restriktivt med återbesättning av tjänster och användning av vikarier. Även kulturverksamheten visar ett överskott om drygt 1,6 miljoner, vilket beror på att medel för utökad hyra för Kino inte använts och ett överskott från musikchecksbudgeten till följd av halvårseffekt, det vill säga att ramen är beräknad för helåret 2020, men tillskottet av elever sker först under hösten. Överskottet balanseras något av ett underskott inom idrotts- och fritidsverksamheten (- 4 miljoner) som har sitt ursprung inom intäktfinansierad verksamhet, såsom Högevallsbadet.

Nämnden prognostiserar ett investeringsöverskott om 5 miljoner kronor som i huvudsak beror på att medel för offentlig utsmyckning inte kommer tas i anspråk under året. Detta på grund av att det tagit tid att starta upp arbetet och även om beställningar är gjorda, så får de ekonomisk effekt först nästa år.



## Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut

### ***Kultur- och fritidsnämnden föreslås besluta***

att godkänna upprättad månadsrapport för oktober 2020

Urban Olsson  
kultur- och fritidsdirektör

Michael Holmkvist  
administrativ chef

*Beslut expedieras till:*  
Akten