

MÅNADSRAPPORT OKTOBER

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Ekonomi.....	4
Följande nyckeltal	7

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.

Förvaltningsberättelse

Ekonomi

Resultat

Resultaträkning

(Mnkr)	Utfall oktober	Budget oktober	Avvikelse oktober	Helårsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Helårsavvikelse 2020
Intäkter	64,9	74,1	-9,3	91,4	76,3	-15,1
Kostnader	-350,7	-363,5	12,9	-437,7	-428,9	8,8
Avskrivningar	-13,4	-11,7	-1,7	-14,1	-14,1	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-299,2	-301,2	1,9	-360,4	-366,7	-6,3
Finansiella kostnader	-0,1	-0,1	0	-0,2	-0,2	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-299,4	-301,3	1,9	-360,6	-366,9	-6,3
Kommunbidrag	301,3	301,3	0	360,6	360,6	0
RESULTAT	1,9	0	1,9	0	-6,3	-6,3

Analys av resultatet

Periodens resultat

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.

Prognos

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 skarpare rekommendationerna. Här kan nämnas bland annat stadsteatern, Konsthallen och Stenkrossen som på olika sätt påverkas av den rådande situationen. Prognosen fördelar

sig enligt följande mellan nämndens verksamheter.

Bibliotek: + 4 mkr

Kultur: - 1,3 mkr

Idrott och fritid: - 10 mkr

Nämnd/ledning: + 1 mkr

Åtgärder vid avvikelse

Underskottet går i princip i sin helhet att tillskriva den rådande pandemin. Däremot finns ett behov av att än mer strukturerat arbeta med effektivisering inom nämndens verksamheter för att finansiera den verksamhet som bedrivs i nuläget, även på längre sikt. Som ett led i detta arbete har förvaltningen presenterat en genomlysning av Högevallsbadet för nämnden och planerar ett antal åtgärder inom ramen för detta. Vidare kommer förvaltningen under nästkommande år belysa ett antal områden med en ambition om att sänka kostnaderna. Ett sådant område är lokalförsörjning då vissa driftkostnader ökat markant de senaste åren.

Investeringar

Investeringsredovisning

(Mnkr)	Utfall feb	Helårsbudget 2020	Helårsprognos 2020	Helårsavvikelse 2020
Inventarier, fordon	-3,1	-13,7	-8,7	5
Byggnader, anläggningar	-7,1	-11,8	-11,8	0
TOTALT	-10,2	-25,5	-20,5	5

Analys av investeringar

Bibliotek

Prognostiserar ingen avvikelse

Kultur

Kultur avser att nyttja sina medel för investeringar förutom de medel avsatt till offentlig konst. Då 2020 är ett uppstartsår samt att corona har försenat processerna kring offentlig konst så har Konsthallen ej kunnat upparbeta kostnaderna för dessa investeringsmedel under året. Däremot så är projekten beställda så det är viktigt att investeringsmedlen flyttas till kommande år.

Idrott och fritid

Flera större projekt har påbörjats under hösten men är ännu inte fakturerade.

Periodens investeringar

Idrott och fritid håller bland annat på att testa robotgräsklippare till fotbollsplaner. Större projekt under hösten med bland annat byte av ytskikt löparbanor på Romelevallen och i Södra Sandby, byte belysning på Smörlyckans IP samt asfaltering på Gunnesbo Gård. Upphandling av byte konstgräs på flera anläggningar, där Linero är först ut.

Ridstigar i anslutning till det nya ridhuset har påbörjats. Upphandling av ishallsmaskin

pågår.

Biblioteken har införskaffat en ny återlämningsmaskin, men fakturan är inte betald och utgiften belastar inte perioden.

Prognos

Bibliotek lämnar ett överskott på 3 mnkr för 2021.

Kulturverksamheten lämnar en prognos på +2,5 mnkr. För **offentlig konst** på Konsthallen lämnar man en prognos på +2,8 mnkr och som behöver flyttas till kommande år då de är budgeterade för olika projekt som är igångsatta och beställda för leverans.

Idrott och fritid kommer att nyttja ramen fullt ut.