

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Sverker Bernhardsson (c)

Förvaltningschef: David Norrfjärd

Nettokostnad totalt:

Driftsredovisning

	DRIFTREDOVISNING, TKR	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse Prognos	Utfall april	Avvikelse budget april
100	Politisk verksamhet	670	670	0	142	82
420	Gem administration kultur o fritid	1 579	1 829	-250	628	-102
421	Anläggningar för utomhusidrott	6 085	6 085	0	2 104	-76
422	Sim- och sportverksamhet	6 042	6 042	0	1 987	27
425	Friluftsbad	420	420	0	108	32
427	Bowlinghall	120	120	0	71	-31
443	Öppen ungdomsverksamhet	2 941	2 941	0	682	298
450	Anslag till utomstående inrättningar	2 015	1 815	200	-203	875
461	Biblioteksverksamhet	5 624	5 624	0	1 374	485
463	Kulturminnesvård	99	99	0	1	32
464	Museiverksamhet	738	738	0	212	29
465	Konstnärlig utsmyckning	37	37	0	19	-6
467	Teaterverksamhet	85	85	0	36	-7
468	Övrig kulturverksamhet	306	256	50	33	69
481	Stöd till kulturföreningar	385	385	0	100	28
484	Studieorganisation	298	298	0	10	89
691	Kulturskola	3 729	3 729	0	1 353	-120
	TOTALT	31 173	31 173	0	8 656	1 705

Ekonomisk analys programområden

Gemensam administration: Negativ avvikelse på grund av temporära timkostnader i samband med personalförändringar samt löneskillnader.

Anslag till utomstående inrättningar: Medel har ännu ej betalats ut. Ramen för programmet höjdes med 200 000 kr inför innevarande budgetår. Baserat på läget med Coronapandemin och inriktningen om att betala ut bidrag i paritet med föregående år bedöms programmet göra ett överskott.

Kulturskola: Lägre intäkter än budgeterat, avvikelse på 125 000 kr jämfört med budgeterat. Här saknas dock elevavgifter som väntas i kommande utfall. På kostnadssidan har vi en positiv avvikelse för perioden på 5000 kr. Under förutsättning att verksamheten kan återgå enligt plan från och med höstterminen 2020 så är årsprognosen enligt budget.

Biblioteksverksamhet: Det positiva utfallet för perioden beror främst på pågående projekt med finansiering från Kulturrådet och regionen som förts över från föregående år och ännu inte slutförts men beräknas avslutas under året. Programverksamhet som inte kunnat genomföras på grund av situationen med Corona ger också ett överskott. Efter utvärdering med bland annat juriststöd har beslut fattats om att träda ur ett ej genomförbart påbörjat projekt. Utträde ur projektet bedöms vara det minst dåliga av möjliga alternativ, men medför

en kostnad om cirka 130 000 kr. Ej medräknat kostnaden för utträde ur projektet är prognosen att det sammantaget för året blir ett resultat enligt budget.

Ungdomsverksamhet: Det positiva resultatet per april beror på att den nya dyrare verksamhetslokalen i Vaggeryd försenats samt lägre personalkostnad än budgeterat på grund av en nu tillsatt vakans.

Sim- och sporthallsverksamhet: Under perioden ser vi ännu inte effekterna av den pandemipåverkan vi har inom det här verksamhetsområdet. Från mitten av mars har bokningar och allmänbad minskat radikalt, vilket påverkar intäkterna negativt. Åtgärder vidtas för att minska kostnader.

Måluppfyllelse prognos

Nämndens mål för mandatperioden som ska bidra till kommunfullmäktiges fyra nya övergripande mål:

- Utveckla dialogen och stödet till ideella krafter för tillväxt i hela kommunen
- Tillsammans inspirera och stödja utveckling och utbildning för samhällsengagemang och framtida yrkesliv
- Medborgare skall känna att de kan påverka och vara skapare av utbudet för en god hälsa och ett eget välbefinnande
- Skapa trygga, tillgängliga och attraktiva möjligheter till kultur, fritids och friluftaktiviteter för alla

Under senare delen av perioden har pandemipåverkan inneburit vikande intäkter för Sim- och sporthallsverksamheten samt Kulturskolan, vilket innebär försämrade förutsättningar för utveckling i linje med målen. Pandemipåverkan har vidare inneburit delvis försämrade förutsättningar för dialog med föreningar och andra ideella aktörer, vilket kan påverka delar av målen. Beroende på utvecklingen av restriktioner till följd av pandemin så kan påverkan av måluppfyllelse för helåret komma att minska eller öka.

Väsentliga händelser

Avtal har tecknats för nya verksamhetslokaler för ungdomsverksamheten i Vaggeryd. Kulturskolan har tvingats utrymma Fenix 2 på grund av lokalrelaterad problematik. Verksamheten bedrivs nu i Svenska Kyrkans lokaler i Vaggeryd, vilket innebär en ökad hyreskostnad för kommunen motsvarande 10 000 kr per månad.