

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-11

Tid: kl.13:15 – 16:50  
Paus. 14:20 – 14:30, 16:00-16:10

Plats: Digitalt via Netpublicator

Beslutande: S Birgitta Andersson  
S Andreas Augustsson  
S Johan Hultén  
C Belinda Sjöberg  
C Eva Åberg Andersson  
L Uno Johansson  
M Ylva Höglund  
M Magnus Lilliecrona  
KD Martin Andersson  
SD Sara Lindwall tjänstgör för Mats Nordfält (SD)  
V Karin Jageby

Övriga deltagare: Ej tjänstgörande ersättare

S Laila Neck  
C Lena Brunnsåker  
M Anders Lilliestam

Tjänstepersoner			
Rasmus Torngard	förvaltningschef		§ 59
Daniel Pettersson	nämndsekreterare		§ 59
Hanna Grunditz-Svensson	ekonom		§ 59

Utses att justera: Anders Lilliestam (M)

Justeringens plats och tid: Kultur- och fritidsförvaltningen, 2021-05-12, § 59

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-11

Underskrifter:

Sekreterare \_\_\_\_\_ § 59

Daniel Pettersson

Ordförande \_\_\_\_\_

Birgitta Andersson (S)

Justerande \_\_\_\_\_

Anders Lilliestam (M)

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-11

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Instans**

Kultur- och fritidsnämnden

**Sammanträdesdatum**

Sammanträdesdatum, § 2021-05-11, § 59

**Datum för anslags  
uppsättande** 2021-05-12

**Datum för anslags  
nedtagande** 2021-06-03

**Förvaringsplats för protokollet**

Kultur- och fritidsförvaltningen

**Underskrift**

---

Daniel Pettersson

## **Innehållsförteckning**

Aprilrapport 2021 kultur- och fritidsnämnden

§ 59/21

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-11

§ 59/2021

Dnr: KFN 2021-32 042

**Aprilrapport 2021 kultur- och fritidsnämnden****Kultur- och fritidsnämndens beslut**

Kultur- och fritidsnämndens aprilrapport 2021 godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden äskar om kompensation för utökad internhyra och lokalvård om totalt 1 183 tkr för Nya Lyckeskolan under 2021.

Kultur- och fritidsnämnden äskar om 700 tkr i tillfälligt utökad investeringsbudget för att utrusta Nya Lyckeskolans aula/scen i enlighet med Riksteaterns klassificering Blå scen under 2021.

**Ärendet**

Aprilrapporten är en ekonomisk redovisning över årets första fyra månader samt en prognos över det ekonomiska utfallet för år 2021. Ärendet behandlas slutligen av kommunfullmäktige i juni 2021 och som grund för den behandlingen används den redovisning som nämnder och bolag har upprättat.

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott på totalen om 1,1 mnkr (1,4 %). Främsta avvikelserna väntas bli ca: 2,6 mnkr högre nettokostnader kopplat till covid-19. Avvikelsen består främst i beräknade inkomstbortfall på fritids- och idrottsanläggningar samt inomhusbad. Avvikelsen vägs delvis upp av beräknade 0,5 mnkr lägre personalkostnader kopplat till vakanta tjänster under året. Utöver detta väger även nämndens buffert upp till viss del och så gör även 0,5 mnkr beräknade lägre kostnader för föreningsbidrag, då föregående års akuta covid-stöd endast beräknas nyttjas till hälften enligt förslag till nämnd.

Kultur- och fritidsnämnden prognosticerar en negativ avvikelse om 650 tkr i investeringsredovisningen 2021. Avvikelsen förklaras främst av satsning på så kallad Blå scen i Lyckeskolan. För att kunna finansiera satsningen på Blå scen behöver nämnden äska om tillfälligt utökad investeringsbudget, avrundat uppåt till 700 tkr.

Under sommaren 2021 förväntas Nya Lyckeskolan tas i bruk. Kultur- och fritidsnämnden planerar för verksamhet i idrottshallar, scen och matsal. Driftkostnadsökningen för årets kvarvarande månader beräknas till ca 1,2 mnkr netto. Nämnden behöver äska om kompensation för denna kostnadsökning för att hålla budget.

**Ärendets behandling**

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 22 april 2021.

Aprilrapport 2021 kultur- och fritidsnämnden

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Kultur- och fritidsnämnden

2021-05-11

Underlag till äskande om utökad investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden 2021

Underlag till äskande om kompensation för utökade driftkostnader för Nya Lyckeskolan 2021

*Förvaltningens förslag till beslut*

Kultur- och fritidsnämndens aprilrapport 2021 godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden äskar om kompensation för utökad internhyra och lokalvård om totalt 1 183 tkr för Nya Lyckeskolan under 2021.

Kultur- och fritidsnämnden äskar om 700 tkr i tillfälligt utökad investeringsbudget för att utrusta Nya Lyckeskolans aula/scen i enlighet med Riksteaterns klassificering Blå scen under 2021.

**Dagens sammanträde**

Kultur- och fritidsförvaltningen redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

**Beslutsgång**

Ordföranden föreslår att kultur- och fritidsnämndens aprilrapport 2021 godkänns.

Kultur- och fritidsnämnden äskar om kompensation för utökad internhyra och lokalvård om totalt 1 183 tkr för Nya Lyckeskolan under 2021.

Kultur- och fritidsnämnden äskar om 700 tkr i tillfälligt utökad investeringsbudget för att utrusta Nya Lyckeskolans aula/scen i enlighet med Riksteaterns klassificering Blå scen under 2021 och finner att så sker

**Beslut skickas till**

Kommunstyrelsen

---