



Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

4 maj 2021

Paragraf

§ 48

Diarienummer KFN-2021/120.18

---

## **Delårsrapport per 31 mars 2021 för kultur- och fritidsnämnden**

### ***Kultur- och fritidsnämndens beslut***

Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till delårsrapport per 31 mars 2021 enligt bilaga och överlämnar det till kommunstyrelsen.

### ***Sammanfattning***

I delårsrapporten per mars ligger tyngdpunkten på att beskriva och analysera ekonomin och förbrukningen av resurser.

Restriktionerna på grund av coronapandemin har under början av 2021 påverkat verksamheterna mer än tidigare då vissa verksamheter har varit helt stängda, vilket har medfört en stor andel minskade intäkter. Nämnden har verksamheter som till viss del finansieras av externa intäkter och nu när dessa intäkter uteblir förändras förutsättningarna för nämnden att nå en budget i balans. Helårsprognosen för nämnden är -11,2 mnkr, varav en negativ effekt på -12,3 mnkr är medräknat kopplat till negativa konsekvenser på grund av coronapandemin.

Både korttidssjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron har ökat markant till följd av coronapandemin och de restriktioner som den har föranlett. Dessutom har förvaltningen haft i uppdrag att verka för normalisering och verksamheterna har varit tillgängliga och öppna så långt som möjligt.

Delårsrapport 1 ska även innehålla en jämförande effektivitetsanalys. Kultur- och fritidsförvaltningen har inriktat analysen på biblioteksverksamheten. Analysen visar bland annat att det finns ett samband mellan kostnader och aktiva låntagare.

### ***Överläggning***

Anneli Fällman, kultur- och fritidsdirektör, Malin Hedman, utvecklingsledare och Helene Helgesson, HR-ansvarig informerar om ärendet under punkt 4.

I ärendet yttrar sig Bo Källström (L), Eeva Laine (S), Robert Forsman (V) och Gustaf Nyberg (MP).

### ***Protokollsanteckningar***

Eeva Laine (S), Robert Forsman (V) och Gustaf Nyberg (MP) anmäler gemensam protokollsanteckning respektive suppleantyttrande, se bilaga till detta protokoll.

### ***Beslutet ska skickas till***

Kommunstyrelsen



**Huddinge**

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

**PROTOKOLLSUTDRAG**