



Plats och tid	Kaleido, kl. 09:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Benny Söderberg (V)
Justeringens plats och tid	Kultur, park och fritidsförvaltningen, 2020-09-09 kl. 12:00

Paragrafer §§31-32

Sekreterare	Camilla Norberg
Ordförande	Elisabeth Lindberg (S)
Justerande	Benny Söderberg (V)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kultur- och fritidsnämnden		
Sammanträdesdatum	2020-09-08		
Anslags uppsättande	2020-09-09	Anslags nedtagande	2020-09-30
Förvaringsplats för protokollet	Kultur, park och fritidsförvaltningen		

Underskrift/anslaget av Camilla Norberg



Beslutande

Elisabeth Lindberg (S) (ordförande)
Simon Granberg (MP) (vice ordförande) (deltar digitalt)
Alexander Mörk (S) (deltar digitalt)
Annica Lundgren (S)
Peter Thelin (S) (deltar digitalt)
Sara Larsson (S)
Berith Bergstedt (V)
Benny Söderberg (V)
Magnus Bäckström (M) (deltar digitalt)
Ingrid Nilsson (KD)
Anders Nyström (S) tjänstgörande ersättare
Carola Eichwurzle Wilhelm (S) tjug ersättare (deltar digitalt)

Övriga deltagare

Peter Eriksson (S)
Maria Vikslund (V) (deltar digitalt)
Annika Nordstrand (förvaltningschef)
Maria Bäckström (ekonom)
Jenny Axelsson (avdelningschef fritid)
Malin Wikberg (enhetschef simhallar)
Riitta Hovinen (enhetschef fritid)
Micael Jonsson (avdelningschef kultur)
Johan Söderberg (enhetschef kultur)
Ulrika Bohman (avdelningschef park)
Camilla Norberg (nämndsekreterare)



Innehållsförteckning	Sid
§ 31 Delårsrapport augusti	4
§ 32 Delgivningsärenden 2020	5



§ 31

Delårsrapport augusti

Diariennr 20KFN38

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna delårsrapport augusti 2020.

Ärendebeskrivning

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott med 5,1 mkr för perioden. I resultatet ingår fordran på förutbetalda semesterlöneskulder med 0,6 mkr. I överskottet ingår även medel avseende SM 2022, Piteå 400 samt investeringsbidrag till föreningar med 2,4 mkr. Många verksamheter har påverkats av Coronapandemin. Föreningar har ställt in större delen av sina arrangemang under perioden, vilket innebär minskade hyresintäkter, men även minskade kostnader för förvaltningen. Övriga minskade kostnader för perioden hänförs bl.a. till att fotbollstältet inte har tagits ned, samt att kryssningstrafiken i Piteå skärgård har ställts in. Skärgårdsverksamheten drabbades i sommar av ett båthaveri pga. utmattningsskador i skrovet. Försäkringsersättning har erhållits med 0,5 mkr. Lindbäcksstadion står utan arrendator sedan maj månad, vilket innebär att förvaltningen belastas med löpande kostnader såsom el, vatten och underhåll.

Nämndens prognos för helåret visar ett överskott med 1,1 mkr. 1 mkr av överskottet avser medel för SM 2022, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2021. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs bl.a. till en ökad kostnad för semesterlöneskulden med 0,7 mkr, utbetalningar/reserveringar till föreningar med 1,4 mkr. Utbetalning av investeringsbidrag till föreningar som driver egna anläggningar kommer att försenas pga. pandemin, eftersom föreningarna är försiktiga med att påbörja byggarbeten. Beviljade och utbetalda kulturbidrag samt årsbidraget för 2020 krävs inte tillbaka, trots att kraven inte är uppfyllda enligt bidragsnormen. Föreningar som förlorat kommunala aktivitetsintäkter för verksamhet under 2020, ersätts enligt bidragsnormen för 2019 års aktiviteter.

Anläggningar förväntas få ökade kostnader i samband med uppstart av verksamheter inför vintersäsongen. Som det ser ut kommer föreningar att starta upp anpassade arrangemang under hösten. Årsprognosen är dock fortfarande mycket osäker då det i dagsläget är svårt att bedöma hur verksamheterna kommer att påverkas av pandemin framöver. Städskostnader för Christinasalen har tillkommit och är liksom fristadsprojektet ofinansierat, vilket påverkar årsprognosen negativt. Årsprognosen kommer även att påverkas beroende på om Lindbäcksstadion ska öppnas, och i vilken form den ska drivas.

Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport aug 2020



§ 32

Delgivningsärenden 2020

Diariernr 20KFNI

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av delgivningarna.

Ärendebeskrivning

Nämnden delges nedanstående ärenden:

Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-22 §119 Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2020-2023

Kultur, park och fritid Verksamhetsplan 2020-2022

Information Lindbäcksstadion

Beslutsunderlag

- §119 KF Budget 2021 och verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023
- Verksamhetsplan 2021-2023 och Årsbudget 2021 Kommunfullmäktiges beslut (20KS50-11)
- Verksamhetsplan 2020-2022 uppdaterad
- Drift Lindbäcksstadion