



Månadsrapport per 2023-03-31 för Kultur- och Tekniknämnden Kultur, evenemang och fritid

Månadsrapporten är en ekonomisk helårsprognos baserad på redovisningen per aktuell period.

Diariernr: 23KOT51

Driftredovisning, tkr Bilaga 1

Budget	24 130
Prognos	23 795
Avvikelse	335

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53 på 15 091 tkr. Därefter har budgetramen justerats med tillskott för kapitaltjänstkostnader, budget för interna köp/sälj, lönerrevision, hyresjusteringar samt övriga av kommunfullmäktige beslutade budgetjusteringar (bl a flytt av evenemangsverksamheten från KS).

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott vid årets slut på 335 tkr. Det beror i huvudsak på ansökningar av föreningsbidrag, ej helårseffekt kulturskola samt lägre lönekostnad p g a sjukfrånvaro.

Investeringsredovisning, tkr Bilaga 2

Budget	400
Prognos	400
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53. De medel som begärts ombudgeterade från 2022 samt övriga ej beslutadetilläggsäskande gällande investeringar ingår ej i beloppet.

Helårsprognosen för nämnden visar på +/-0.

Kultur och Fritid - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING tkr	Upparbetat 2023-03-31	Budget 2023	Återstår	Helårs- prognos 2023	Budget- avvikelse
Verksamhet	0	8	8	8	0
26 Miljö och alkoholfillstånd	195	1 693	1 498	1 558	135
30 Allmän fritidsverksamhet	1 268	7 870	6 602	7 770	100
31 Allmän kulturverksamhet	1 021	6 005	4 984	6 005	0
32 Bibliotek	837	4 261	3 424	4 161	100
33 Kulturskola	5	91	86	91	0
34 Idrotts-fritidsanläggningar	439	1 605	1 166	1 605	0
35 Ungas fritid	105	391	286	391	0
44 Skolbibliotek	12	75	63	75	0
51 Pensionärsföreningar/Sydnärkegruppen	531	2 131	1 600	2 131	0
92 Gemensamma verksamheter	4 413	24 130	19 717	23 795	335
Summa kostnader					

NOTERING drift (tkr)	Avvikelse	Kommentar
Verksamhet		
26 Miljö och alkoholfillstånd	135	Ansökningar
30 Allmän fritidsverksamhet	100	Lägre lönekostnader
31 Allmän kulturverksamhet		
32 Bibliotek	100	Ej full genomslagskraft utökad budgettram kulturskola
33 Kulturskola		
34 Idrotts-fritidsanläggningar		
35 Ungas fritid		
44 Skolbibliotek		
51 Pensionärsföreningar/Sydnärkegruppen		
92 Gemensamma verksamheter		
Summa:	335	

Kultur och Fritid - Bilaga 2

Nr	Projektkod ek. system	Projektbenämning	Upparbetat belopp (tkr) 2023	Budget 2023 (tkr)	Återstående planerat (tkr) 2023	Återstår efter upparbetat/planerat 2023(Prognos)
	401393	Evenemang, inventarier	0	100	100	0
	401394	Musikinstrument	0	100	100	0
	401395	Ungas fritid	0	200	200	0
		<i>samtliga projekt ovan</i>	0	400	400	0