



Månadsrapport per 2023-05-31 för Kultur- och Teknisknämnden 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	23 830
Avvikelse	300

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 300 tkr. Det beror i huvudsak på ansökningar av föreningsbidrag, ej helårseffekt kulturskola samt lägre lönekostnad p g a sjukfrånvaro. Något lägre prognos jämfört med mars p g a att budgeten för nationaldagsfirande och medborgarskapsceremoni är låg.

Investeringsredovisning, tkr Bilaga 2

Budget	1 280
Prognos	1 280
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av fullmäktige beslutade ramen enligt 22KS53 samt medel som begärts ombudgeterade från 2022 samt övriga beslutade tilläggsäskande gällande investeringar.

Helårsprognosen för nämnden visar på +/-0.

Kultur och Fritid - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING tkr	Upparbetat	Budget	Återstår	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2023-05-31	2023		2023	
Verksamhet					
26 Miljö och alkoholtillstånd	0	8	8	8	0
30 Allmän fritidsverksamhet	319	1 693	1 374	1 558	135
31 Allmän kulturverksamhet	3 005	7 870	4 865	7 805	65
32 Bibliotek	2 067	6 005	3 938	6 005	0
33 Kulturskola	1 427	4 261	2 834	4 161	100
34 Idrotts-fritidsanläggningar	5	91	86	91	0
35 Ungas fritid	793	1 605	812	1 605	0
44 Skolbibliotek	172	391	219	391	0
51 Pensionärsföreningar/Sydnärkegruppen	12	75	63	75	0
92 Gemensamma verksamheter	848	2 131	1 283	2 131	0
Summa kostnader	8 648	24 130	15 482	23 830	300

NOTERING drift (tkr)	Avvikelse	Kommentar
Verksamhet		
26 Miljö och alkoholtillstånd		
30 Allmän fritidsverksamhet	135	Ansökningar
31 Allmän kulturverksamhet	65	Lägre lönekostnader
32 Bibliotek		
33 Kulturskola	100	Ej full genomslagskraft utökad budgetram kulturskola
34 Idrotts-fritidsanläggningar		
35 Ungas fritid		
44 Skolbibliotek		
51 Pensionärsföreningar/Sydnärkegruppen		
92 Gemensamma verksamheter		
Summa:	300	

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)
	400850	Kameraövervakning Sjöängen	0	250	250	0
	401234	Utlåningsautomater	234	280	46	0
	401242	Ungas fritid (2022)	0	250	250	0
	401393	Evenemang, inventarier	0	100	100	0
	401394	Musikinstrument	0	100	100	0
	401395	Ungas fritid	0	200	200	0
	401438	Elevadministration Kulturskolan	0	100	100	0
		<i>samtliga projekt ovan</i>	234	1 280	1 046	0