



Månadsrapport per 2023-10-31 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	24 364
Prognos	23 845
Avvikelse	519

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 519 tkr. Det beror i huvudsak på ansökningar av föreningsbidrag, ej helårseffekt kulturskola och Ungas fritid framför allt p g a rekryteringsutmaningar.

Kostnad för iordningsställande av område som Statens servicecenter ska hyra i Sjöängens foajé ligger i resultatet 2023 men under 2024 till 2026 kommer förhöjd hyra att täcka upp för denna kostnad.

Investeringsredovisning, tkr Bilaga 2

Budget	1 280
Prognos	684
Avvikelse	596

Kommentar

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

Helårsprognosen för nämnden visar på ett överskott på 596 tkr.

Flera investeringar beräknas slutföras under hösten. När det gäller Ungas Fritid 2022/2023 beräknas medel finnas kvar vid årsskiftet p g a att utredning för att hitta ny lokal pågår samtidigt. Lokal inväntas. Askersunds kommuns ansökan om kamerabevakning på Sjöängen har avslagits, beslut har kommit från Högsta förvaltningsdomstolen, till 2024 kommer detta investeringsprojekt föreslås att flyttas till Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvarvarande medel för Ungas fritid 2022/2023 kommer begäras ombudgerade till 2024.

Kultur och Fritid - Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING tkr	Upparbetat	Budget	Återstår	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2023-10-31	2023		2023	
Verksamhet					
26 Miljö och alkoholtillstånd	0	8	8	0	8
30 Allmän fritidsverksamhet	1 192	1 693	501	1 358	335
31 Allmän kulturverksamhet	6 392	7 914	1 522	8 026	-112
32 Bibliotek	4 638	6 072	1 434	6 030	42
33 Kulturskola	3 435	4 323	888	4 173	150
34 Idrotts-fritidsanläggningar	96	96	0	96	0
35 Ungas fritid	1 432	1 624	192	1 504	120
44 Skolbibliotek	337	400	63	410	-10
51 Pensionärsföreningar/Sydnärkegruppen	58	75	17	59	16
92 Gemensamma verksamheter	1 805	2 159	354	2 189	-30
Summa kostnader	19 385	24 364	4 979	23 845	519

NOTERING drift (tkr)	Avvikelse	Kommentar
Verksamhet		
26 Miljö och alkoholtillstånd		
30 Allmän fritidsverksamhet	335	Antal bidragsansökningar
31 Allmän kulturverksamhet	-112	Statens servicecenter
32 Bibliotek		
33 Kulturskola	150	Ej full genomslagskraft utökad budgetram kulturskola
34 Idrotts-fritidsanläggningar		
35 Ungas fritid	120	Ej full genomslagskraft utökad budgetram Ungas fritid
44 Skolbibliotek		
51 Pensionärsföreningar/Sydnärkegruppen		
92 Gemensamma verksamheter		

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	0	250
	401234	Utlåningsautomater	234	280	0	46
	401242	Ungas fritid (2022)	0	250	150	100
	401393	Evenemang, inventarier	15	100	85	0
	401394	Musikinstrument	0	100	100	0
	401395	Ungas fritid	0	200	0	200
	401438	Elevadministration Kulturskolan	51	100	49	0
		<i>samtliga projekt ovan</i>	<i>300</i>	<i>1 280</i>	<i>384</i>	<i>596</i>