



Månadsrapport per 2024-03-31 för Kultur- och Teknisknämnden Kultur, evenemang och fritid

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

Diariernr: 24KOT36

Driftredovisning, tkr Bilaga 1

Budget	24 925
Prognos	23 975
Avvikelse	950

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19 på 22 405 tkr. Därefter har budgetramen justerats med bla tillskott för kapitaltjänstkostnader, interna köp/sälj, lönerevision, ökat PO-pålägg samt hyresjusteringar.

Helårsprognosen beräknas visa ett överskott vid årets slut på 950 tkr. En orsak till detta är åtgärder på den ekonomiska läget under 2024 och innebär lägre lönekostnader på vakanshållning del av tjänst bibliotek och fritidsutvecklare, ej tillsatt tjänst filmlärare på kulturskolan samt ej utökade öppettider fritidsgård.

Utfallet för de nya bidragsreglerna som möjliggör för fler att söka samt de högre bidragsbeloppen följs upp under året.

Om intäkterna för evenemang ökas utifrån kommunfullmäktiges uppmaning med 300 tkr så blir avvikelsen i denna prognos 1 250 tkr.

De två stora osäkerhetsfaktorerna är just utfallet för de nya bidragsreglerna samt ökat intäktskrav.

Investeringsredovisning, tkr Bilaga 2

Budget	100
Prognos	100
Avvikelse	0

Kommentar

Budgeten består av den av kommunfullmäktige beslutade ramen enligt 23KF105 2023-06-19 på 100 tkr samt medel som begärts ombudgeterade från 2023 samt övriga beslutade tilläggsäskande gällande investeringar.

Helårsprognosen beräknas visa ett resultat på +/- 0.

Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2024-03-31	2024	2024	2024
Bibliotek	1 443	6 625	6 525	100
<i>Intäkter</i>	-528	-80	-80	0
<i>Lönekostnader</i>	777	3 175	3 075	100
<i>Hyreskostnader</i>	462	1 849	1 849	0
<i>Kapitaltjänst/interna kostnader</i>	186	733	733	0
<i>Övriga kostnader</i>	546	948	948	0
Ungas fritid	377	1 553	1 421	132
<i>Intäkter</i>	-13	-59	-89	30
<i>Lönekostnader</i>	345	1 302	1 200	102
<i>Kapitaltjänst/interna kostnader</i>	4	16	16	0
<i>Övriga kostnader</i>	41	294	294	0
Kulturskola	925	4 502	4 267	235
<i>Intäkter</i>	-176	-210	-235	25
<i>Lönekostnader</i>	721	3 011	2 879	132
<i>Hyreskostnader</i>	277	1 110	1 110	0
<i>Kapitaltjänst/interna kostnader</i>	78	309	309	0
<i>Övriga kostnader</i>	25	282	204	78
Fritid, idrott och motion	510	2 432	2 167	265
<i>Intäkter</i>		-19	-75	56
<i>Lönekostnader</i>		35	35	0
<i>Hyreskostnader</i>		5	5	0
<i>Övriga kostnader</i>	510	2 411	2 202	209
Kultur och konst	67	471	421	50
<i>Hyreskostnader</i>	17	69	69	0
<i>Övriga kostnader</i>	50	402	352	50
Evenemang, utställningar och möten	1 542	7 135	7 125	10
<i>Intäkter</i>	-675	-1 644	-1 644	0
<i>Lönekostnader</i>	677	2 704	2 694	10
<i>Hyreskostnader</i>	971	3 883	3 883	0
<i>Kapitaltjänst/interna kostnader</i>	224	895	895	0
<i>Övriga kostnader</i>	345	1 297	1 297	0
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	578	2 207	2 049	158
<i>Lönekostnader</i>	566	2 167	1 828	339
<i>Övriga kostnader</i>	12	40	221	-181
	5 442	24 925	23 975	950

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Bibliotek	100	Lägre lönekostnad p g a vakans vid tjänstledighet
Ungas fritid	132	Lägre lönekostnad p g a ej lördagsöppet
Kulturskola	235	Lägre lönekostnad p g a vakans. Lägre leasingkostnad. Något högre intäkt
Fritid, idrott och motion	265	Antal bidragsansökningar. De nya reglerna som möjliggör för fler att söka samt högre belopp kan påverka
Kultur och konst	50	Antal bidragsansökningar
Evenemang, utställningar och möten	10	Något lägre lönekostnad
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	158	Lägre lönekostnader p g a vakans del av tjänst.
Summa:	950	

Kultur, evenemang, fritid Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2024-03-31	2024	2024	2024
Övriga investeringar	0	100	100	0
Evenemang, inventarier				

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Övriga investeringar	0	
Summa:	0	

Bibliotek

32011 Bibliotek
32013 Mediainköp bibliotek
32014 Datakostnader bibliotek
44030 Skolbibliotek

Ungas Fritid

35010 Ungas Fritid
35030 KomTek

Kulturskola

33010 Kulturskola

Fritid, idrott och motion

26720 Lotteritillstånd
30111 Stöd till fritidsverksamhet
30112 Stöd till föreningar fritidsverksamhet
30113 Bidrag övriga föreningar fritid
30114 Föreningsbidrag enligt avtal
30115 Stöd till samlingslokaler
30120 Lovverksamhet
31010 Studieorganisationer
31512 Stiftelsen Olshammarsgården
31525 Ungdomsarrangemang
34021 Djurpark
34052 Märkestagning
35020 Föreningsdrivna fritidsgårdar
35021 Nattvandring
51067 Bidrag pensionärsföreningar
51068 Bidrag Sydnärkegruppen

Kultur och konst

31513 Kulturstipendium
31514 Konst- och utställningsverksamhet
31520 Kulturella arrangemang
31523 Nationaldagsfirande
31524 Barnarrangemang
31531 Kulturmiljövård
31540 Museiverksamhet/Båtmuseum

Evenemang

31550 Gemensamma kostnader
31554 Konferens/lokaluthyrning
31555 Folkets Hus
31556 Foajéserving
31558 Arrangemang

Gem adm, inkl övergr Sjöängen

92310 Gem adm, inkl övergr Sjöängen