



Månadsrapport per 2024-10-31 för Kultur- och tekniknämnden 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	23 969
Avvikelse	956

Kommentar

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

Helårsprognosen beräknas visa ett överskott vid årets slut på 956 tkr. Det är resultatet av åtgärder p g a det ekonomiska läget under 2024 och innebär lägre lönekostnader p g a vakanshållning del av tjänst bibliotek och fritidsutvecklare, ej tillsatt tjänst filmlärare på kulturskolan, ej utökade öppettider fritidsgård samt medel kvar på föreningsbidrag. Nya bidragsreglerna, som möjliggör för fler att söka samt högre bidragsbelopp har införts. Utfaller för de nya bidragsreglerna fortsatt lågt och är en osäkerhetsfaktor.

Det som påverkar prognosen negativt är bl a lägre intäkter för evenemang samt färre stora konferenser under våren. Uppdraget till förvaltningen att från och med 2024 eftersträva en ökning av intäkterna för evenemangsverksamheten med 300 tkr ser inte ut att kunna uppnås.

Investeringsredovisning, tkr Bilaga 2

Budget	473
Prognos	273
Avvikelse	200

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 överskott på 200 tkr. Detta beror på att ingen ny lokal för fritidsgård är aktuell, utredning pågår. Verksamheten bedrivs fortfarande i befintlig lokal men vissa investeringar behöver göras. Dock går dessa att flytta med till eventuell ny lokal.

Kultur, evenemang och fritid Bilaga 1

DRIFTUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs-prognos	Budget- avvikelse
	2024-10-31	2024	2024	2024
Bibliotek	5 496	6 713	6 576	137
Intäkter	-800	-80	-805	725
Lönekostnader	2 678	3 257	3 150	107
Hireskostnader	1 695	1 849	1 849	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	624	739	733	6
Övriga kostnader	1 299	948	1 649	-701
Ungas fritid	1 042	1 582	1 432	150
Intäkter	-80	-59	-100	41
Lönekostnader	1 001	1 330	1 178	152
Kapitaltjänst/interna kostnader	14	17	17	0
Övriga kostnader	107	294	337	-43
Kulturskola	3 452	4 574	4 324	250
Intäkter	-410	-210	-410	200
Lönekostnader	2 494	3 082	2 962	120
Hireskostnader	1 017	1 110	1 110	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	260	311	311	0
Övriga kostnader	91	281	351	-70
Fritid, idrott och motion	1 763	2 433	2 066	367
Intäkter	-14	-19	-103	84
Lönekostnader		35	35	0
Hireskostnader		5	5	0
Övriga kostnader	1 777	2 412	2 129	283
Kultur och konst	439	471	459	12
Hireskostnader	72	69	72	-3
Övriga kostnader	367	402	387	15
Evenemang, utställningar och möten	8 172	7 183	7 288	-105
Intäkter	-1 848	-1 644	-1 990	346
Lönekostnader	2 205	2 752	2 772	-20
Hireskostnader	3 560	3 883	3 883	0
Kapitaltjänst/interna kostnader	746	895	895	0
Övriga kostnader	3 509	1 297	1 728	-431
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	1 702	2 242	2 034	145
Lönekostnader	1 554	2 202	1 813	389
Övriga kostnader	148	40	221	-244
	22 066	25 198	24 179	956

I beloppen ingår både intäkter och kostnader för driftprojekt. Dessa är ej resultatpåverkande.

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Bibliotek	137	Lägre lönekostnad p g a vakans vid tjänstledighet
Ungas fritid	150	Lägre lönekostnad p g a ej lördagsöppet
Kulturskola	250	Lägre lönekostnad p g a vakans. Lägre leasingkostnad. Något högre intäkt
Fritid, idrott och motion	367	Antal bidragsansökningar. De nya reglerna som möjliggör för fler att söka samt högre belopp kan påverka
Kultur och konst	12	Antal bidragsansökningar
Evenemang, utställningar och möten	-105	Något lägre intäkter evenemang, konferenser
Gmn. adm. inkl. övergr. Sjöängen	145	Lägre lönekostnader p g a vakans del av tjänst. Kostnad för inhyrd personal RF-Sisu
Summa:	956	

Kultur, evenemang, fritid Bilaga 2

INVESTERINGSUPPFÖLJNING (tkr)	Upparbetat	Budget	Helårs- prognos	Budget- avvikelse
	2024-05-31	2024	2024	2024
Övriga investeringar	0	473	273	200
Evenemang, inventarier		100	100	0
Unags fritid		373	173	200

NOTERING drift	Budget- avvikelse	Kommentar
Övriga investeringar	200	Ingen ny lokal för fritidsgård
Summa:	200	

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 Olshammargården
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