



Månadsrapport med helårsprognos Kultur- och fritidsnämnden

jan.-apr. 2023

Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys	3
Ekonomi	4
Investeringar	6

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

I månadsuppföljningen per den 30 april finns inga avvikelser att rapportera avseende verksamheten. Arbetet med planerade aktiviteter för måluppuppfyllelse fortgår. Avvikelser från förvaltningens verksamhetsplan återfinns i delårsuppföljningen per den 31 mars. Inga nya avvikelser i verksamhetsplanen har noterats.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 4 miljoner kronor. Avvikelserna för perioden beror främst på att verksamhet som kommer att genomföras under årets resterande månader. Utfallet för helåret 2023 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

Ekonomi

Resultat per sista apr. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- apr. 2023	Budget jan.- apr. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	0	-1	0
301 - Föreningsstöd	11	11	0	14
310 - Stöd till studieorganisationer	4	4	0	4
315 - Allmän kulturverks, övr	12	12	0	12
316 - Konstverksamhet	2	2	0	2
317 - Museiverksamhet	7	7	0	7
318 - Regional kulturverksamhet	15	15	0	15
320 - Bibliotek	25	25	0	24
330 - Musikskola/kulturskola	9	9	0	9
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	44	44	0	36
350 - Fritidsgårdar	14	14	0	14
923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	3	3	0	3
950 - Resursmedel	0	1	1	0
Summa nettokostnader	147	147	0	139
Resultat nämndens enheter	-1	3	4	-7
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	146	150	4	132

Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1	1	0	1
300 - Allmän fritidsverksamhet	1	1	0	1
301 - Föreningsstöd	29	29	0	33
310 - Stöd till studieorganisationer	6	6	0	6
315 - Allmän kulturverks, övr	37	37	0	36
316 - Konstverksamhet	5	5	0	5
317 - Museiverksamhet	22	22	0	21
318 - Regional kulturverksamhet	44	44	0	43
320 - Bibliotek	74	74	0	73
330 - Musikskola/kulturskola	27	27	0	27
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	139	139	0	110
350 - Fritidsgårdar	43	43	0	42

923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	8	8	0	9
950 - Resursmedel	3	3	0	0
Summa nettokostnader	440	440	0	408
Resultat nämndens enheter	0	0	0	1
Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet	440	440	0	409

Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar för perioden en avvikelse om cirka 4 miljoner kronor. Den främsta orsaken till överskottet är verksamhet som planeras att genomföras under årets resterande månader. Utfallet för helåret 2023 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

Investeringar

Investeringar Belopp mnkr	Redovisat jan.-apr. 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	1,5	80,4	82,4	2,0

Analys och kommentar

Nämnden har genomfört investeringar om 1,5 miljoner kronor av det för helåret tilldelade investeringsutrymmet om 82,4 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar på att 2 miljoner kronor ej kommer att användas gällande Vasahallen under 2023 utan kommer begäras överflyttade till 2024.