



# Månadsrapport med helårsprognos Kultur- och fritidsnämnden

Januari-september 2023

## Innehåll

Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys .....	3
Ekonomi .....	4

## Förvaltningschefens/nämndansvarig tjänstepersons bedömning och analys

I månadsuppföljningen per den 30 september bedöms måluppfyllelsen för helåret som god. Strategiska utvecklingsuppdrag och aktiviteter i verksamhetsplanen sker enligt planering. De avvikelser som kan noteras i septemberuppföljningen finns återrapporterade i delårsuppföljningen per den 31 augusti.

Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt för perioden en positiv avvikelse om cirka 5 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Utfallet för helår 2023 prognostiseras enligt tilldelad budgetram.

# Ekonomi

## Resultat per sista sep. 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Redovisat jan.- sep. 2023	Budget jan.- sep. 2023	Avvikelse	Redovisat samma period föregående år
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,1	1,0	-0,1	0,8
130 - Övrig politisk verksamhet	0,3	0,3	0,0	0,3
300 - Allmän fritidsverksamhet	1,0	0,9	-0,1	0,9
301 - Föreningsstöd	17,1	17,2	0,1	25,4
310 - Stöd till studieorganisationer	5,2	5,7	0,5	5,6
315 - Allmän kulturverks, övr	28,2	28,0	-0,2	25,3
316 - Konstverksamhet	4,2	4,1	-0,1	3,9
317 - Museiverksamhet	16,5	16,5	0,0	15,7
318 - Regional kulturverksamhet	33,7	33,0	-0,7	33,1
320 - Bibliotek	55,2	55,3	0,0	53,8
330 - Musikskola/kulturskola	20,5	20,5	0,0	19,9
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	98,6	98,6	0,0	81,3
350 - Fritidsgårdar	31,6	31,7	0,0	31,2
923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	7,0	6,2	-0,8	6,0
950 - Resursmedel	0,3	1,9	1,6	0,0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>320,5</b>	<b>320,7</b>	<b>0,3</b>	<b>303,5</b>
Resultat nämndens enheter	-10,1	-5,5	4,6	-10,3
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>310,3</b>	<b>315,2</b>	<b>4,9</b>	<b>293,2</b>

## Prognos för helår 2023

Driftsammandrag, netto mnkr Verksamhet	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvikelse	Bokslut 2022
100 - Nämnd- och styrelseverksamhet	1,3	1,3	0,0	1,1
130 - Övrig politisk verksamhet	0,4	0,4	0,0	0,4
300 - Allmän fritidsverksamhet	1,2	1,2	0,0	1,3
301 - Föreningsstöd	28,6	28,6	0,0	33,3
310 - Stöd till studieorganisationer	5,7	5,7	0,0	5,6
315 - Allmän kulturverks, övr	37,3	37,3	0,0	36,2
316 - Konstverksamhet	5,5	5,5	0,0	5,4
317 - Museiverksamhet	22,0	22,0	0,0	21,0
318 - Regional kulturverksamhet	44,1	44,1	0,0	43,2
320 - Bibliotek	73,8	73,8	0,0	72,9
330 - Musikskola/kulturskola	27,3	27,3	0,0	26,6
340 - Idrotts- fritidsanläggningar	140,9	140,9	0,0	109,8
350 - Fritidsgårdar	42,8	42,8	0,0	41,9
923 - Kultur- och fritidsförvaltningen	8,2	8,2	0,0	8,8
950 - Resursmedel	2,5	2,5	0,0	0,0
<b>Summa nettokostnader</b>	<b>441,7</b>	<b>441,7</b>	<b>0,0</b>	<b>407,6</b>
Resultat nämndens enheter	0,0	0,0	0,0	0,9
<b>Summa nettokostnader inkl. kommunal verksamhet</b>	<b>441,7</b>	<b>441,7</b>	<b>0,0</b>	<b>408,5</b>

### Analys och kommentar

Kultur- och fritidsnämnden redovisar totalt för perioden en positiv avvikelse om ca. 5 miljoner kronor jämfört med periodiserad budget. Nämnden redovisar en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor och nämndens resultatenheter för perioden redovisar en positiv avvikelse om 4,6 miljoner kronor.

Det upparbetade periodresultatet beräknas användas under hösten och utfallet för helåret 2023 prognostiseras enligt tilldelad budgetram, dock kan en omfördelning mellan budgetposter bli aktuell under hösten.

## Investeringar

<b>Investeringar Belopp mnkr</b>	<b>Redovisat jan.-sep. 2023</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Avvikelse</b>
1250 - Pågående investeringar, trattinläsning	3,1	54,2	82,5	28,3

### Analys och kommentar

Nämnden har genomfört investeringar om 3,1 miljoner kronor av det för helåret tilldelade investeringsutrymmet om 82,5 miljoner kronor.

Investeringsutrymmet för Tinnerbäcksbadet, konstgräsplan Skarpan, naturgräsplan Ekängen och bokbussen kommer att begäras överflyttade i sin helhet från 2023 till 2024. Del av investeringsutrymmet för Vasahallen, Lingvallen och Ryd Solhaga kommer att begäras överflyttade från år 2023 till år 2024. Den totala avvikelsen mot budget uppgår till 28,3 miljoner kronor.

0,7 miljoner kronor av nämndens ofördelade investeringsutrymme kommer att nyttjas till inköp av en ismaskin under hösten.