

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2023-04-17

Månadsrapport mars 2023

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2023 var 32,0 mnkr inklusive egen regi. Prognosen för helårets nettokostnad är 128,8 mnkr, vilket motsvarar 5,0 mnkr över budget, varav prognos 1,5 mnkr underskott på egen regi. Prognosen för övrigt är hänförlig till ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek.

En avstämning av driftskostnader som hanteras inom samhällsbyggnadsförvaltningen under kvartal ett kommer att göras efter den 1 april 2023 och det finns skäl att anta att denna avstämning kan försämra prognosen ytterligare på grund av högre elkostnader än föregående år.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period mars			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	2 051	2 338	-286	9 350	9 350	0
Övriga intäkter	91	175	-84	1 050	1 050	0
Summa intäkter	2 142	2 513	-370	10 400	10 400	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 305	-5 314	9	-21 706	-21 706	0
Lokalkostnader	-12 588	-12 135	-454	-48 539	-52 039	-3 500
Kapitalkostnader	-13	-13	0	-50	-50	0
Köp av verksamhet	-12 606	-12 685	79	-50 879	-52 379	-1 500
Övriga kostnader	-3 671	-3 872	201	-13 057	-13 057	0
Summa kostnader	-34 184	-34 018	-166	-134 230	-139 230	-5 000
Nämndens nettokostnader	-32 041	-31 505	-536	-123 830	-128 830	-5 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-129	-207	77	-760	-760	0
Förvaltningsledning	-1 577	-1 475	-102	-5 933	-5 933	0
Allmän fritidsverksamhet	-1 322	-1 656	334	-4 974	-4 974	0
Kulturverksamhet	-2 250	-2 356	106	-8 335	-8 335	0
Idrott- och friluftsanläggningar	-16 444	-15 456	-987	-75 857	-79 357	-3 500
Fritidsgårdar	-3 451	-3 329	-122	0	0	0
Bibliotek	-3 591	-4 023	432	-15 941	-15 941	0
Musikskola	-3 281	-3 007	-273	-12 030	-13 530	-1 500
Finskt förvaltningsområde	4	4	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-32 041	-31 505	-536	-123 830	-128 830	-5 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 ingår lokalhyror med totalt 46 018 tkr, drygt 34 % av den totala kostnadsramen. Samtliga lokalhyror 2023 (förutom Multiarenan och Biblioteket) har höjts med 8,1 % efter det att budgetramarna fastställdes i Kommunfullmäktige, vilket kan jämföras med uppräknings 2,1 % föregående budgetår. Bibliotekets hyra har höjts med 10 %. Hyreshöjningarna år 2023 uppgår därmed till 3 985 tkr för Kultur- och fritidsnämnden.

Budgetramen för Multiarenans kostnader uppgår till totalt 33 060 tkr (varav 16 360 tkr anslogs redan i budget 2022). Nämndens andel av lokalhyran för Multiarenan uppgår till 24 690 tkr år 2023 och kvartalshyran är höjd med 11,3% jämfört med år 2022.

Indexuppräknings i budget 2023 är generellt 2,9 % för LOU-avtal och peng, övriga verksamhetskostnader och bidrag är i huvudsak oförändrade enligt budgetdirektiv. Extra satsningar fanns i budget år 2022 för föreningsbidrag och kulturevenemang, dessa har sänkts i budget 2023.

Prognosen för underskott avser till stor del den högre indexuppräknings på lokalkostnader och därtill kommer ökade driftskostnader, särskilt för el.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Finskt förvaltningsområde	Länsstyrelsen	660	660	660	660	660
Inköpsstöd bibliotek	Kulturrådet	200	200	200	0	200
Stärkta bibliotek	Kulturrådet	350	350	0	0	350
Musikskolesatsningar och kulturskolesatsningar (fördelas till utförare)	Kulturrådet	965	965	0	0	965
LASFRAMJANDELYFTET	Kulturrådet	66	66	0	0	66
Summa:		2241	2241	860	660	2241

5 Strategiska nyckeltal

5.1 Musikskola

Musikskola	Utfall perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal elever	280	388	446	390	338	331
Antal kurser	875	2 048	2 212	2 081	922	856