

Kulturnämnden
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2020-08-17

Diarienummer:
KTN-2020-00224

Handläggare:
Agneta Liljestam

Ekonomisk rapport per juli 2020

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

- 1. Att** godkänna upprättad ekonomisk månadsrapport per juli 2020.

Sammanfattning

Periodens resultat är ett överskott på 5,6 mnkr, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per mars var ett överskott om 0,8 mnkr. Prognosavvikelsen per juli är 1,8 mnkr motsvarande 0,8 procent av erhållet kommunbidrag. Resultatutvecklingen tyder på ett något större överskott än tidigare lämnad prognos per mars.

Ärendet

Kulturnämndens månadsuppföljning per juli 2020

Periodens resultat är ett överskott på 5,6 mnkr vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Helårsprognosen per mars var ett överskott om 0,8 mnkr. Prognosavvikelsen per juli är 1,8 mnkr motsvarande 0,8 procent av erhållet kommunbidrag. Resultatutvecklingen tyder på ett något större överskott än tidigare lämnad prognos per mars.

Prognosavvikelser återfinns både på intäkts- och kostnadssidan och beror bland annat på tillkommande statliga bidrag (1,4 mnkr) och på högre intäkter av taxor, avgifter och försäljningar medan avvikelser från prognos på kostnadssidan beror på sommarkulaktiviteter (-1,6 mnkr) och utlåning av e-böcker (-0,9 mnkr) samtidigt som många kostnader har ett plussaldo mot prognos bland annat på grund av pandemin.

Av totala kostnader på 248 mnkr för perioden är 1,8 mnkr märkta med Corona-kod där huvuddelen avser personalkostnader. Av åtta avdelningar inom kulturförvaltningen uppvisar Stab KTF och Uppsala konstmuseum minusresultat i förhållande till prognosen i mars vilket uppvägs av övriga avdelningars plusresultat.

Tabell 1. Utfall, prognos och avvikelse per juli 2020 (tkr). Kulturnämnden

Konto	Utfall jan - jul 2020	Prognos jan - jul 2020	Avvikelse utfall - prognos	Prognos helår 2020	Budget helår 2020
Försäljningsintäkter	2 605	2 483	122	6 114	7 240
Taxor och avgifter	6 391	6 266	125	11 714	12 404
Hyror och arrenden	2 650	2 738	-87	5 084	5 812
Erhållna bidrag	7 903	6 264	1 639	9 966	8 052
Försäljning av verksamhet, konsulttjänster samt övriga intäkter	2 567	3 234	-668	5 752	5 494
Verksamhetens intäkter	22 117	20 985	1 131	38 630	39 002
Lämnade bidrag och köp av huvudverksamhet	-70 582	-69 570	-1 012	-77 261	-75 609
Kostnader för arbetskraft	-92 263	-92 459	196	-167 661	-169 059
Lokal- och fastighetskostnader	-35 267	-35 930	663	-62 118	-62 640
Material	-10 875	-10 121	-753	-18 560	-18 015
Övriga tjänster	-14 163	-15 788	1 624	-35 940	-36 938
Ankomstregistreringar mm	2	1	1	1	
Avskrivningar	-2 953	-2 836	-117	-5 397	-5 180
Finansnetto exkl reavinster	-177	-178	2	-337	-320
Indirekta kostnader	-4 040	-4 062	22	-6 977	-6 993
Gemensamma kostnader	-17 793	-17 793	0	-30 502	-31 194
Verksamhetens kostnader	-248 109	-248 735	626	-404 753	-405 948
Kommunbidrag, skatt m.m.	231 543	231 543	0	366 946	366 946
RRINT1, RRINT20, RR30	5 550	3 793	1 758	823	0

Sjukfrånvaro

Juli månads sjukfrånvaro visar på en fortsatt tydlig normalisering av sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron på total nivå följer Uppsala kommuns utveckling i stort. Bilden för juli månad avviker något från det normala när det gäller den korta sjukfrånvaron. Den långa sjukfrånvaron är fortfarande förhöjd i förhållande till tidigare år.

Skillnaderna mellan avdelningarna har återgått till mer normala nivåer. Bibliotek Uppsala avviker fortfarande mest från den normala bilden.

Under nuvarande omständigheter med pandemin, i kombination med den öppna arbetsmiljön, påverkas bemanningen negativt i större delar av verksamheten.

Investeringar

Kulturnämnden har av kommunfullmäktige tilldelats en investeringsram för 2020 på 37,5 mnkr varav 23 mnkr är avsatt för offentlig konst. Därutöver har kommunstyrelsen godkänt kulturförvaltningens hemställan om överföring av medel för pågående investeringar motsvarande 36 mnkr varav 24,9 mnkr avser offentlig konst.

Under perioden januari till juli har kulturnämnden haft investeringsutgifter för totalt 21,9 mnkr motsvarande 30 procent budgetutnyttjande varav offentlig konst 15,1 mnkr (32 procent). Fritid Uppsala har 5 procent budgetutnyttjande medan Biotopia och Naturskolan har noll procent. Uppsala konstmuseum har 113 procent budgetutnyttjande.

I tabell 2 redovisas budgetutnyttjandet av investeringsmedel per avdelning.

Tabell 2. Uppföljning av kulturnämndens investeringsbudget juli 2020 (tkr). Per avdelning.			
Avdelning	Investeringsbudget (tkr)	Utfall (tkr)	Budgetutnyttjande (%)
Ledning KTF	200	-	0%
Stab KTF	2 600	524	20%
Offentlig konst	47 857	15 080	32%
Uppsala Kulturskola	600	271	45%
Uppsala konstmuseum	2 600	2 948	113%
Reginateatern	100	63	63%
Biotopia & Naturskolan	2 700	-	0%
Fritid Uppsala	1 600	75	5%
Bibliotek Uppsala	15 320	2 937	19%
Summa	73 577	21 898	30%

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2020-08-17

Kulturförvaltningen

Sten Bernhardsson
Direktör, chef för kulturförvaltningen