

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till Kulturnämnden

Datum:
2024-03-15

Diarienummer:
KTN-2024-00310

Handläggare:
Malin Bengtsson

Ekonomisk månadsrapportering kulturnämnden per februari 2024

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. **att** ta emot ekonomisk månadsrapport per februari 2024.

Ärendet

Periodens resultat är ett överskott om 1,3 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden. Avvikelsen beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat, bland annat till följd av vakanser.

Periodens avvikelse väntas inte få några konsekvenser för helåret.

Föredragning

Resultaträkning				
Belopp i miljoner kronor & exklusive egen nämnd	Utfall jan-feb 2024	Budget jan-feb 2024	Budget- avvikelse	Budget helår 2024
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	6,7	7,1	-0,4	30,4
Erhållna bidrag och övriga intäkter	1,9	2,8	-0,9	20,7
Summa intäkter	8,7	9,9	-1,3	51,1
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-53,6	-53,3	-0,2	-91,9
Personalkostnader	-37,2	-38,7	1,6	-231,0
Lokalkostnader	-14,3	-14,5	0,3	-95,1
Materialkostnader	-2,7	-2,4	-0,3	-19,7
Övriga kostnader	-14,8	-16,0	1,2	-98,2
Summa kostnader	-122,5	-125,0	2,5	-535,9
Finansiella poster	-0,7	-0,8	0,1	-5,3
Summa nettokostnader	-114,6	-115,9	1,3	-490,1
Kommunbidrag	115,9	115,9	0,0	490,1
Resultat	1,3	0,0	1,3	0,0

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Resultaträkning för perioden januari till februari 2024 redovisas i tabellen ovan.

Periodens resultat är ett överskott om 1,3 miljoner kronor, vilket är en positiv avvikelse i förhållande till budget för perioden.

Intäkter är 1,3 miljoner kronor lägre än budget och beror främst på att statsbidragsfinansierade aktiviteter kommer genomföras senare.

Personalkostnader är 1,6 miljoner kronor lägre än budget och beror bland annat på vakanser.

Övriga kostnader är 1,2 miljoner kronor lägre än budget och beror framför allt på att kostnader för konstnärliga tjänster och aktiviteter kommer senare.

Periodens avvikelse väntas inte få några konsekvenser för helåret.

Investeringar

Investeringar		
Belopp i miljoner kronor	Utfall jan-feb 2024	Budget helår 2024
Kultur, övrigt	2,2	32,9
<i>varav offentlig konst (1 %-riktlinje)</i>	<i>1,3</i>	<i>11,6</i>
Fritid, övrigt	0,2	6,3
Öppen fritidsverksamhet	0,0	0,9
Totalsumma	2,4	40,1

Avrundningsdifferenser kan förekomma

Tabellen ovan visar uppföljning av investeringar per verksamhet.

Budget för investeringar år 2024 är 40,1 miljoner kronor, varav 11,6 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst. Per februari har 2,4 miljoner kronor nyttjats, vilket motsvarar cirka 6,0 procent av budget.

Några av nämndens större investeringsprojekt under 2024 är inventarier till Gottsunda allaktivitetshus och nytt bibliotek i Rosendal samt fortsatt uppbyggnad av basutställning för Uppsala slottshistoriska.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör