

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2023-07-17

Månadsrapport juni 2023

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2023 var 63,5 mnkr inklusive egen regi. Prognosen för helårets nettokostnad är 125,8 mnkr, vilket motsvarar 2,0 mnkr över budget, varav prognos 1,5 mnkr underskott på egen regi. Prognosen för övrigt är hänförlig till ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek.

2 Ekonomisk sammanfattning

Total nämnd

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2023		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	4 706	4 675	31	9 350	9 350	0
Övriga intäkter	4 092	7 433	-3 341	9 224	6 224	-3 000
Summa intäkter	8 798	12 108	-3 310	18 574	15 574	-3 000
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-21 467	-21 335	-131	-42 424	-42 424	0
Lokalkostnader	-31 504	-25 479	-6 026	-50 957	-58 957	-8 000
Kapitalkostnader	-162	-133	-30	-354	-354	0
Köp av verksamhet	-10 370	-19 387	9 017	-32 903	-23 903	9 000
Övriga kostnader	-8 810	-7 968	-843	-15 765	-15 765	0
Summa kostnader	-72 314	-74 302	1 988	-142 404	-141 404	1 000
Nämndens nettokostnader	-63 516	-62 194	-1 322	-123 830	-125 830	-2 000

3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-279	-413	134	-760	-760	0
Förvaltningsledning	-3 178	-2 961	-217	-5 933	-5 933	0
Allmän fritidsverksamhet	-1 990	-2 471	481	-4 974	-4 974	0
Kulturverksamhet	-4 248	-4 703	455	-8 335	-8 335	0
Idrott- och friluftsanläggningar	-32 660	-30 637	-2 023	-62 540	-63 040	-500
Fritidsgårdar	-6 833	-6 828	-5	-13 316	-13 316	0
Bibliotek	-7 611	-8 088	477	-15 941	-15 941	0
Musikskola	-6 717	-6 097	-620	-12 030	-13 530	-1 500
Finskt förvaltningsområde	0	5	-5	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-63 516	-62 194	-1 322	-123 830	-125 830	-2 000

3.2 Analys per verksamhetsområde

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 ingår lokalhyror med totalt 46 018 tkr, drygt 34 % av den totala kostnadsramen (exklusive musikskolan och fritidsgårdar som tillkommit efter budgetering). Samtliga lokalhyror 2023 (förutom Multiarenan och Biblioteket) har höjts med 8,1 %, vilket kan jämföras med uppräknings 2,1 % föregående budgetår. Bibliotekets hyra har höjts med 10 %. Hyreshöjningarna år 2023 uppgår därmed till mer än 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. I prognosen ingår dock en aviserad hyresreglering.

Arbete med ekonomisk styrning av musikskolan pågår. Prognosen för helåret 2023 är beräknad på bokfört resultat per den 30/6 och prognos om något bättre utfall under höstterminen, det finns alltså ett antagande om något bättre resultat från och med oktober månad när antagningen till höstterminen är klar, vilket inte är förrän i mitten av september. Före pandemin hade musikskola i egen regi mer än 40 % av eleverna, nu 36 %, och elever som går i musikskola är också totalt sett något färre för samtliga aktörer, alltså är det en lägre andel av befolkningen i aktuell ålder som har valt att gå i musikskola under vårterminen 2023.

4 Strategiska nyckeltal

4.1 Musikskola

Musikskola	Utfall perioden 2023	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal elever	1 301	1 388	1 446	1 390	1 338	1 331
Antal kurser	1 899	2 048	2 212	2 081	1 922	1 856
Andel egen regi	36 %	36 %	36 %	40 %	44 %	44 %