

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Tjänsteskrivelse till kulturnämnden

Datum:
2025-03-14

Diarienummer:
KTN-2025-00071

Handläggare:
Malin Bengtsson

Ekonomisk månadsrapportering kulturnämnden per februari 2025

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta

1. **att** ta emot ekonomisk månadsrapport per februari 2025.

Ärendet

Kulturnämndens resultat per februari var ett överskott om 2,0 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Avvikelsen förklaras bland annat av lägre kostnader för material och övriga tjänster. Inköpen kommer att genomföras senare under året.

Periodens avvikelse förklaras också av att tillträdet till en lokal har flyttats fram. En bedömning av eventuella konsekvenser för helåret kommer att göras i samband med prognosarbetet per mars.

Av investeringsbudgeten om 26,5 miljoner kronor har 2,1 miljoner kronor förbrukats per februari.

Föredragning

Resultaträkning för perioden januari till februari 2025 redovisas i tabellen nedan. Belopp i miljoner kronor. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Intäkter och kostnader exklusive förvaltningsinterna poster	Utfall jan-feb 2025	Budget jan-feb 2025	Avvikelse utfall/ budget	Budget helår
Intäkt av avgifter, hyror, försäljning	7,3	7,5	-0,2	29,7
Erhållna bidrag och övriga intäkter	1,9	2,0	-0,1	14,6
Summa verksamhetens intäkter	9,2	9,5	-0,3	44,3
Lämnade bidrag & köp av huvudverksamhet	-63,3	-63,5	0,2	-103,0
Personalkostnader	-40,2	-39,9	-0,3	-244,7
Lokalkostnader	-16,5	-17,2	0,7	-104,2
Materialkostnader	-2,9	-3,7	0,8	-22,2
Övriga kostnader	-5,5	-6,1	0,7	-43,0
Internt fördelade kostnader	-7,1	-7,1	0,0	-42,3
Summa verksamhetens kostnader	-135,4	-137,5	2,1	-559,5
Avskrivningar	-1,8	-1,9	0,2	-12,1
Finansiella poster	-0,9	-1,0	0,1	-6,4
Summa nettokostnader inkl finansiella poster	-128,9	-131,0	2,0	-533,6
Kommunbidrag	131,0	131,0	0,0	533,6
Resultat	2,0	0,0	2,0	0,0

Kulturnämndens resultat per februari var ett överskott om 2,0 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Överskottet förklaras av flera faktorer.

Lokalkostnader är lägre än budget och beror bland annat på att tillträdet till centralpaviljongen på Karl-Johansgården har flyttats fram. En bedömning av eventuella konsekvenser för helåret kommer att göras i samband med prognosarbetet per mars.

Periodens kostnader för material och övriga tjänster är lägre än budget och förklaras främst av att inköp av biblioteksmedier och konstnärliga tjänster kommer att genomföras senare än beräknat. På helårsbasis bedöms avvikelsen inte innebära några konsekvenser för ekonomi eller kvalitet.

Investeringar

Tabellen nedan visar uppföljning av investeringar per verksamhetsområde. Belopp i miljoner kronor. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Investeringar	Utfall jan-feb 2025	Budget helår 2025
Kulturverksamhet	2,1	23,8
<i>varav offentlig konst (1 %-riktlinje)</i>	0,1	14,5
Fritidsverksamhet	0,0	1,7
Öppen fritidsverksamhet	0,0	1,1
Summa	2,1	26,5

Budget för investeringar år 2025 är 26,5 miljoner kronor, varav 14,5 miljoner kronor är reserverade för offentlig konst. Utfall per februari uppgick till 2,1 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 8 procent av budget.

Några av nämndens större investeringar 2025, förutom offentlig konst och inköp till konstsamlingen på Uppsala konstmuseum, är uppbyggnad av basutställningen till det nya museet Uppsala slottshistoriska samt inventarier till nytt konstmagasin.

Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen

Sten Bernhardsson
Förvaltningsdirektör