

Kultur- och fritidsnämnden 2023-10-25

Plats och tid

Haganäsbadet, sammanträdesrum Greenroom, klockan 09:00

Anton Härder (S)
Ordförande

Eva Holmström Sjödahl
Sekreterare

Offentlighet

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärenden

Stående punkter

- 1 Val av justerare
- 2 Fastställande av dagordning
- 3 Strategisk information

Beslutsärenden

- 4 Prognos efter september

Informationsärenden

- 5 Redovisning simkunnighet
- 6 Workshop simhallen

Månadsuppföljning - Ekonomisk Sep 2023

Kultur och Fritid

Innehållsförteckning

1 Driftredovisning.....	3
1.1 Analys av helårsprognos intäkter och kostnader	3
1.2 Fördjupad analys helårsprognos	3
1.3 Väsentliga skillnader jämfört med föregående prognos	4

1 Driftredovisning

1.1 Analys av helårsprognos intäkter och kostnader

Drifftabell - Övergripande

DRIFTREDOVISNING (tkr) Intäkter/Kostnader Kostnad=minus, intäkt=plus	Helår 2023				Helår 2022
	Budget	Helårspr ognos	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse föregående prognos	Utfall
Intäkter	4 762	5 378	616	714	5 425
Personalkostnader	-20 119	-20 108	11	163	-19 212
Övriga kostnader	-34 683	-35 860	-1 177	-1 149	-31 757
Summa	-50 040	-50 590	-550	-272	-45 544

Uppföljningsrapporten efter september visar ett underskott på 550 tkr. Vilket är en försämring på 278 tkr sen föregående prognos som gjordes i augusti. Totalt är underskottet en avvikelse på 1,1% av den totala budgeten.

Underskottet beror på att det prognostiseras mindre intäkter än budgeterat samtidigt som de övriga kostnaderna verkar bli dyrare. Personalen ser ut att hamna på budget (det ska dock tilläggas att då har vi en tjänst som inte tillsattes i år).

Varför prognosen inte stämmer på denna bilden (visar ett överskott på intäkterna exempelvis) är på grund av problematiken med de stadsbidrag som kommer in, speciellt på biblioteket. Dessa är svåra att bedöma om exakt hur mycket som kommer användas under året och hur mycket som kommer finnas kvar för att föra över till nästa år.

1.2 Fördjupad analys helårsprognos

DRIFTREDOVISNING (tkr)	Helår 2023				Helår 2022
Ansvar/organisation Nettokostnad = minus	Budget	Helårsp rogno s	Budget- avvikels e	Prognos budget- föregående prognos	Utfall
Kultur och Fritidsnämnd	-550	-548	2	-550	-537
Fritidschef	-18 366	-18 668	-302	-18 439	-17 701
Fritidsgårdsföreståndare	-3 783	-3 808	-25	-3 836	-3 442
Badchef	-7 134	-7 478	-344	-7 446	-5 469
Bibliotekschef	-9 530	-9 631	-101	-9 631	-9 323
Rektor kulturskolan	-5 202	-5 437	-235	-5 394	-4 937
Kulturstrateg	-3 078	-2 883	195	-2 932	-3 139
Kultur och fritidsnämnd gemens	-2 397	-2 137	260	-2 084	-996
Summa	-50 040	-50 590	-550	-50 312	-45 544

Respektive ansvar ligger ungefär som sin tidigare prognos, det är dock en större skillnad på ansvar Fritidschefen som förvärrar prognosen.

Kultur och Fritidsnämnd:

visar att budgeten hålls, men det ska tydliggöras att personalkostnaden blir ca 70 tkr dyrare än budgeterat. Men som neutraliseras av en budget på oförutsagda kostnader.

Fritidschef:

Visar ett underskott på 302 tkr, dessa förklaras bland annat av att El kostnaden blir högre samt att bidragen är svår prognostiserade. Denna prognos är något positivt räknat där många små till medel stora budget poster inte kommer få mer i utfall. Exempelvis reparationskonton som har exempelvis 60 tkr i budget där vi endast fått in 30 tkr.

Totalt verkar elkostnaderna bli ca 200 tkr mer än budgeterat.

Fritidsgårdsföreståndare

Underskott på 25 tkr, där lite mer intäkter (Exempelvis bidrag såsom Åretsarbetsplats) neutralisar en lite hög personalkostnad.

Badchef'

Underskott på 344 tkr, där ca 200 tkr avser en lägre prognos på intäktssidan. Och de resterande förklaras med en stor oförutsagd kostnad på för simskoleskjuts på ca 120 tkr. Och en personalkostnad som ser ut att hamna på budgeten.

Bibliotekschef

Underskott på 101 tkr, där underskottet härrör sig i princip helt till ökade personalkostnader.

Rektor kulturskolan

Underskott på 235 tkr, där personalkostnaden samt en utökad lokal kostnad för folkets hus är de förklarande faktorerna. Personalkostnaden verkar bli ca 100 tkr mer samt att kostnaden för folkets hus verkar bli 130 tkr mer. För folkets hus har lokalkostnaden indexuppräknats under året och är förklaringen till att den har höjts så pass.

Kulturstrateg

Överskott på 195 tkr, härrör sig helt till att den tänkta tjänsten för kultursamordnare ej tillsattes.

Kultur och fritidsnämnd gemens

Överskott på 260 tkr, majoriteten härrör sig till att den tänkta tjänsten för kultursamordnare ej tillsattes och att vissa poster såsom bidrag till bygdegårdar inte verkar bli lika mycket som budget. Det ska dock tilläggas att här ligger även besparingskravet på 198 tkr som Kultur och fritid fick.

1.3 Väsentliga skillnader jämfört med föregående prognos

Skillnaden sen föregående prognos är att man har kunnat utgå med mer underlag för vad kostnaderna kommer hamna på under ansvaret fritidschefen, där största underskottet ligger.

Anläggningsbidrag

Förening	4880 - Anläggningsbidrag	Avtalat bidragsbelopp
Bockatorps ridanläggning	67 816	300 000
Boulesällskapet 16 Älmhult	40 520	
Bygdegårdsföreningen Viljan	40 000	
Byggnadsföreningen Hallaborg	40 000	
Båtklubben Näset	10 000	
Delary idrottsförening	65 476	
Delarybygdens Byråd	40 000	
Enerya Idrottsförening	48 378	
Folkets hus		210 000
Göteryds Bollklubb	53 552	
Göteryds hembygdsförening	30 000	
Hallaryds hembygdsgård	30 000	
Hallaryds IF	95 543	
JUDHULTS BYGDEGÅRDSFÖRENING	40 000	
Liatorps Idrottsförening	195 929	
Liatorps jaktskytteklubb	22 000	
Linnébygdens hundägarförening	5 000	
Orienteringsklubb	20 000	
Pjätteryds Gymnastikförening	64 719	
Pjätteryds hembygdsförening	15 000	
Stenbrohults konstisbana	200 000	400 000
Sisu		80 000
Virestads Idrottsförening	90 781	
Älmhult Linnebygdens Ridklubb	250 000	
Älmhults Golfklubb	230 000	
Älmhults Idrottsförening	439 216	175 000
Älmhults Motorklubb	30 000	
Älmhults Skytteförening	15 000	
Summa	2 178 930	1 165 000

Aktivitetsbidrag

Förening	4881 - Aktivitetsbidrag
Boulesällskapet 16 Älmhult	2 688
Damsnäs Idrottsförening	6 608
Diö GOIF Hockey	54 614
Elmhults Sports Club	2 548
Enerйда Gymnastikförening	1 722
Enerйда Idrottsförening	8 750
Enerйда NSF scouter	9 478
Frimärksklubben	1 554
Föreningen Enerйда Volley	28 490
Göteryds Bollklubb	1 092
Häradsbäcks Idrottsförening	1 176
Idrottsförening Älmhult Kyokus	812
IF Friskis & Svettis	2 590
Kurd Älmhult Fotbollsförening	12 768
Liatorps Idrottsförening	33 516
Orienteringsklubb	1 764
Virestads Idrottsförening	16 604
Älmhult Beasts	37 912
Älmhult Linnebygdens Ridklubb	36 904
Älmhults Badmintonklubb	28 966
Älmhults Golfklubb	4 956
Älmhults Gymnastikförening	31 626
Älmhults Idrottsförening	364 406
Älmhults Innebandyklubb	38 150
Älmhult International Cricket	10 402
Älmhults Judoklubb	12 600
Älmhults Kung Fu Klubb	9 786
Älmhults Skytteförening	2 772
Älmhults Simsällskap	71 414
Älmhults Thaiboxningsklubb	27 818
Summa	864 486

Kulturstöd, arr bidrag & Studiebidrag

Förening	Kulturstöd, arr bidrag & Studiebidrag
ABF	271 236
BERÄTTARNÄTET	100 000
bilda	3 672
Folkets hus	95 000
Halla	5 000
Härlunda intresseförening	20 000
KBV	1 224
Möckelsnäs vänförening	60 000
NBV	151 040
Sensus Studieförbund	38 549
Stenbrohults församling	30 000
Studiefrämjandet	18 074
SV Kronoberg	125 704
Älmhults festivalen	7 500
Älmhults konstförening	70 000
Älmhults teaterförbund	120 000
	1 117 000

Övriga bidrag

(Ledarutbildningsbidrag, Föreningslönebidrag, Investeringsbidrag och Övriga bidrag)

Förening	4882 - Ledarutbildning	4883 - Föreningslönebidrag	4884 - Investeringsbidrag	4885 - Övrigt	Totalt
Boulesällskapet 16 Älmhult				2 700	2 700
Delary idrottsförening			98 000	7 000	105 000
Elmhults Sports Club				6 000	6 000
Eneryd Idrottsförening			15 000		15 000
Götteryds Bollklubb				6 800	6 800
Härlunda intresseförening				6 700	6 700
Kurd Älmhult Fotbollsförening				14 500	14 500
Liatorps Idrottsförening		33 403	26 751	15 942	76 096
Lions				14 500	14 500
Orienteringsklubb			20 000		20 000
SIE Slektforskare			15 000		15 000
Virestads samhällsförening				15 500	15 500
Väglasjöarnas FVO				6 000	6 000
Älmhult Linnebygdens Ridklubb		33 403	7 695		41 098
Älmhults Badmintonklubb				1 400	1 400
Älmhults festivalen				4 350	4 350
Älmhults Golfklubb		63 466			63 466
Älmhults Kung Fu Klubb				1 000	1 000
Älmhults Motorklubb			18 000		18 000
Älmhults tamil a				14 500	14 500
Summa	0	130 272	200 446	116 892	447 610

Kultur och fritidsförvaltningen
Oliver Östh Långström
oliver.ost-langstrom@almhult.se

Kultur- och fritidsnämnden

Prognos efter september

Ärendenummer KFN 2022/4

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen har sammanställt prognos efter september som visar på en budget som går med totalt 550 tkr i underskott, där både intäkter och övriga kostnader (såsom exempelvis elkostnader) verkar ge negativa avvikelser.

4 608 tkr betalats ut i bidrag under perioden jan – sep.

Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

Beslutsunderlag

- Denna tjänsteskrivelse daterad 2023-10-10
- Prognos Kultur- och fritid efter sep daterad 2023-10-10
- Bilaga 1. Lämnade bidrag KoF jan - sep

Kultur och fritidsförvaltningen ens förslag till beslut

Nämnden beslutar godkänna framlagd rapport.

Oliver Östh Långström
Controller

Nicolas Hansson
Förvaltningschef

Beslutet skickas till (efter slutbehandling)

Kommunstyrelsen