



Månadsrapport till nämnd

Kultur- och fritidsnämnden

Nov 2022

Diarienummer: 22KFN10

Handläggare: Magdalena Aflarenko

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	4
3 Årsprognos	6
4 Investeringsverksamhet.....	9
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	10

1 Resultatrapport



Resultatrapport, tkr

Period: 202201-202211

Kultur och fritidsnämnden	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Budget	Prognos
	202201-202211	202201-202211		202201-202212	202201-202212
Intäkter					
Försäljning	30 414	30 074	339	32 809	33 309
Taxor och avgifter	4 478	4 152	327	4 529	4 529
Hysesintäkter	13 068	14 495	-1 428	15 813	14 313
Statsbidrag	17 685	3 609	14 076	3 937	3 937
Interna bidrag	10 847	5 365	5 481	0	0
Övriga intäkter	19 582	26 549	-6 967	28 963	28 963
Kommunbidrag	330 211	330 211	-0	360 230	360 230
Summa intäkter	426 285	414 455	11 829	452 134	451 134
Kostnader					
Personalkostnader	-164 071	-166 691	2 619	-181 863	-181 863
Inhyrd personal och konsulter	-7 069	-3 573	-3 496	-3 898	-3 798
Bidrag till juridiska personer	-29 718	-26 829	-2 888	-29 268	-29 268
Interna bidrag	-1 151	0	-1 151	0	0
Föreningsdrift nyttjanderättsanläggningar	-1 497	-1 780	284	-1 942	-1 942
Hyror och förvaltningsavtal	-136 437	-134 807	-1 631	-147 062	-149 062
Övriga hyres- och fastighetskostnader	-6 438	-6 980	542	-7 615	-7 415
Material och förbrukning	-17 508	-16 738	-770	-18 260	-18 260
Fordon, transporter och reparationer	-8 022	-5 936	-2 086	-6 476	-6 476
Övriga kostnader	-29 903	-36 134	6 231	-39 419	-35 719
Avskrivningar och intern ränta	-15 205	-14 970	-235	-16 330	-16 330
Summa kostnader	-417 019	-414 438	-2 580	-452 134	-450 134
Resultat	9 266	17	9 249	0	1 000

Period: 202201-202211

Kultur och fritidsnämnden Område	Utfall 202201- 202211	Budget 202201- 202211	Avvikelse	Årsprognos 202201- 202212
41 Verksamhetsstöd	2 290	3	2 288	1 900
42 Bibliotek	1 678	15	1 664	400
43 Konserthus	4 670	21	4 648	3 000
44 Kultur	2 597	-37	2 633	700
45 Fritid	-1 969	15	-1 984	-5 000
TOTALT	9 266	17	9 249	1 000

2 Resultat

Resultat nämnd

Resultat per 2022-11-30 är + 9,2 mnkr jämfört med budget som är 0 mnkr, vilket innebär en avvikelse på samma som resultatet.

Intäkterna för perioden är + 11,8 mnkr över budget och det består bland annat av ett överskott gällande interna bidrag då det överstiger budgeten med ca + 5,5 mnkr, men det tas även ut av kostnader i form av utbetalningar till föreningar samt satsningar så som tex sommarlovsmedel 2022. Detsamma gäller riktade statsbidrag och kostnadsersättningar från stat och offentliga organ. Konserthuset, Gasklockorna men främst Biblioteket genom fakturering av kostnader för Konsument Gästrikland, har höjt sina försäljningsintäkter med marginal under november månad. Däremot så har Fritid fortfarande ett underskott av uteblivna försäljningsintäkter som i stort kan härröras till de restriktioner som fanns i början av året. För Fritids del så är det främst Fjärran Höjder badet och Hemlingbustugan som inte har återhämtat sig gällande intäkterna. Även hyresintäkter har underskott via Gavlehov och idrottsanläggningar.

Kostnaderna för den ackumulerade perioden överstiger budgeten med - 2,6 mnkr. Där understiger personalkostnaderna budgeten med + 2,6 mnkr, alla verksamheterna inom nämnden har lägre utfall än budget med undantag för Kultur som har -0,3 jämfört med budget. Ser man till enheter så har bad och gasklockorna dock negativa avvikelser men andra enheterna väger upp den negativa avvikelsen där. Den sammantagna positiva avvikelsen består till största delen av vakanser och pågående rekryteringar, men även att pandemins påverkan gjort att vissa verksamheter inte har haft timvikarier i den utsträckning som varit planerad. Verksamheterna visar ett underskott för stöd till föreningar och det beror främst på interna bidrag som kommit in på intäktssidan och sedan betalats ut. Lokalkostnader i form av hyror och förvaltningsavtal avviker med - 1,6 mnkr vilket är mindre än föregående månader och minskningen beror på hyreskompensation som kom in under november. Att kostnaderna har blivit mycket dyrare beror på att GFAB blev klar med sin nya prissättningsmodell under oktober och kostnaderna blivit mycket högre än den preliminära beräkningen, även högre än hyreskompensationen. Övriga kostnader ligger under budgeten för perioden och består bland annat av begränsad verksamhet för Konserthuset till följd av pandemin och bibliotekets kostnader som kommer senare under hösten. Även förbrukningsinventarier och kostnader för övrig verksamhet som inte har påbörjats ännu påverkar nämndens positiva överskott på övriga kostnader.

Resultat per verksamhet

Verksamhetsstöd + 2,3 mnkr

Överskottet beror till största del av ej använda konsultkostnader, men även vakanser, utbildningskostnader samt IT-drift har ett överskott .

Bibliotek + 1,7 mnkr

Verksamheten har under perioden ökat sina intäkter bland annat på grund av att Konsument Gästrikland har fakturerats till de övriga samarbetande kommunerna. Personalkostnader ligger under budget och beror på vakanser som inte ersatts av vikarier fullt ut. Konsument Gästrikland har tagit in konsult för att stötta upp då det finns vakans.

Även övriga kostnader ligger under budget och det beror på vissa satsningar inte aktualiseras förrän senare i år, t ex personaldag, studieresor samt kostnader kopplade till Agnes kulturhus så som kommunikation och konsulter. Avdelningen inväntar även kostnader för Gävlit litteraturfestival. Verksamheten inväntar även kostnader för leasingbil samt kostnader för mediakontot, båda dessa kommer i slutet av året.

Konserthus och symfoniorkester + 4,7 mnkr

Överskottet är en effekt av tidigare rådande Coronarestriktioner då Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester bedrev begränsad verksamhet. Samtliga restriktioner upphörde 9 februari 2022.

Under perioden har restriktionerna hävts med effekten att verksamheten för Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester åter kan bedrivas utan begränsningar. På intäktssidan har initialt

noterats en avvaktande hållning från verksamhetens besökare vilket påverkar intäkterna för biljettförsäljning, konserter för Gävle Symfoniorkester nationellt, lokaluthyrning till externa konsertarrangörer, kongress & events evenemang samt restaurangarrendators hyresreduktion för perioden januari till mars.

Tillfälligt kommunala medel för *"Aktiv och jämlik fritid - barn och unga"* vilket är ett politiskt uppdrag och arbete med produktion pågår.

Kostnaderna ligger + 2,7 mnkr under budget för perioden, det består av minskade personalkostnader under restriktionerna i form av vikarier och timanställda samt budgeterade medel för digital streaming (konsertproduktioner med Gävle Symfoniorkester) där utbetalningen inte kan ske förrän förhandlingarna är slutförda.

Det har även varit minskade kostnader för egenproducerad konsertverksamhet för Gävle Konserthus & Gävle Symfoniorkester då begränsad verksamhet bedrivits utifrån tidigare rådande direktiv. Minskade kostnader även för marknadsföring vilket har påverkats av tidigare rådande restriktioner.

Kultur + 2,6 mnkr

Positivt resultat främst på grund av inkomna bidrag där kostnaderna inte hunnit komma in än.

Intäkterna ligger +12,2 mnkr över budget för perioden och överskottet beror främst av interna bidrag, så som t ex sommarlovmedel, kultur för äldre samt medel från Sektor Vårld Gävle gällande stöd till funktionsrättsföreningar, som sedan betalats ut till dessa föreningar och finns även med på kostnadssidan. Även försäljningen har ökat hos Gasklockorna som bidrar till överskottet på intäktssidan och bokningsläget där ser bra ut.

Kostnaderna ligger - 9,5 mnkr över budget men här måste hänsyn tas till ovan medel från bl a Sektor Vårld och andra stöd som betalats ut. Personalkostnader ligger sammantaget - 0,3 mnkr över budget där vissa enheter visar överskott pga vakanser samtidigt som andra enheter behövt anställa fler på grund av ökat antal evenemang under sommaren.

Det finns ett överskott för utställningsproduktion gällande Konstcentrum, men under hösten kommer mer kostsamma utställningar, renovering av offentlig konst samt mottagning av fristadskonstnär.

Hantering av skuld till TADC (Gefle Metal) ska nu hanteras, 500 tkr och på grund av de våldshändelser som skett den senaste tiden i kommunen, däribland Sätra, så har kultur och föreningsstöd gått in med extra ekonomiska resurser till fritidsgårdsverksamheten i Sätra.

Fritid – 2,0 mnkr

Den negativa avvikelserna har minskat sedan föregående månad, och det beror på hyreskompensation som erhållits under november.

Intäkterna visar på ett underskott jämfört med budget på – 3,5 mnkr och det är främst negativ avvikelse på försäljningsintäkter och på tillfälliga lokalupplåtelser (timtaxor), det kan delvis härröras till restriktionerna under årets första månader men både badets intäkter och Hemlingbystugan fortsätter att ha låga försäljningsintäkter även efter att restriktionerna är borttagna

Personalkostnader ligger +1 mnkr på grund av vakanser med undantag för Bad som avviker pga ökat behov av timanställda.

Övriga kostnader ligger + 0,5 mnkr under budget och beror då främst på medlems- och anläggningsstöd som ännu inte utbetalats och kommer att betalas ut när redovisningarna inkommit från föreningarna, vilket är mer än det överskottet som finns per november månad. Hyror avviker fortfarande trots hyreskompensation då denna inte varit i paritet med den höjning som GFAB gjorde.

3 Årsprognos

Årsprognos

Prognos nämnd

+ 1 mnkr

Prognos per verksamhet

Verksamhetsstöd Prognos 1,9 mnkr

Främst konsultbudget som ej kommer att hinna nyttjas samt vakanser som inte hunnit blivit tillsatta kommer att bidra till ett överskott för året.

Bibliotek Prognos 0,4 mnkr

Prognos för året blir ett litet överskott under förutsättning att Agnes kulturhus inte får oförutsedda ökade kostnader. Överskottet beror främst på att konsultbudget inte kommer att hinna nyttjas.

Konserthus och symfoniorkester Prognos + 3 mnkr, varav kommersiella intäkter 2 mnkr

Konserthus och symfoniorkester lämnar en positiv prognos på + 1 mnkr vilket är relaterat till pandemin och dess restriktioner fram till februari eftersom verksamheten därigenom haft lägre produktionskostnader. Även om restriktionerna nu är hävda så noterades en avvaktande hållning från konsertbesökarna i början av året. Vid tidpunkten för budgetering av kalenderåret 2022 så var det svårt att förutspå pandemins fortsatta inverkan på mötesindustrin. Vi kan nu under hösten konstatera en positiv utveckling. Marknaden har återhämtat sig snabbare än beräknat vilket resulterar i ett positivt resultat. Tillkommande osäkerhetsfaktorer är det rådande säkerhetsläget i Europa samt Samhällsbyggnadsnämndens avslag på bygglovsansökan för Konserthusets kök och lastkaj, vilket påtagligt försämrar utsikterna för ökad självfinansieringsgrad.

Cross-over är ett begrepp som innebär att Gävle Konserthus och Gävle Symfoniorkester samarbetar med namnkunniga artister från andra genrer. Under verksamhetsåret 2022 genomförs två produktioner med oförutsägbart stort positivt genomslag och sammantaget 5 utsålda hus. De kommersiella intäkterna leder till en positiv prognos på + 2 mnkr vilket verksamheten planerar att använda vid kommande år. Av logistiska skäl är det inte möjligt att omvandla oförutsedda intäkter till verksamhet under samma kalenderår. Gävle Symfoniorkesterns internationella positionering under de senaste åren resulterar även i arvoderade uppdrag utanför Gävleborgs län. 2023 genomför Gävle Symfoniorkester en turné till Storbritannien. Kultur- och fritidsnämnden behöver därför inför verksamhetsåret 2023 tillföra 1,9 mnkr av orkesterns upparbetade kommersiella intäkter från tidigare år.

Sverige är nu på väg in i lågkonjunktur, vilket långsiktigt kan komma att påverka köpkraften bland våra kunder men det är inget som vi märker av än. Verksamheten följer därför aktivt utvecklingen med ökad inflation och arbetar aktivt med att reducera kostnadssida och optimera intäktsidan

Kultur Prognos + 0,7 mnkr

Ansökningar till arrangemang och projekt har ökat markant den senaste tiden och verksamheterna är i fas igen efter Covid-19 och dess restriktioner. Bokningsläget på Gasklockorna ser fortsatt bra ut.

På grund av inflationen har föreningar nu flaggat för ökade kostnader, men vi ser ännu ingen effekt av ökade elkostnader. Kulturavdelningen kommer alltså att under innevarande år kunna bära de ökade elkostnader som vi har för våra extern inhyrda lokaler och för en dialog med hyresgästerna kring åtgärder som kan göras för att hålla nere kostnaderna. Dock ser läget sämre ut för föreningarna nästkommande år, det kommer att påverka civilsamhället mycket när elkostnaderna stiger. En plan för detta både från nationell och lokal nivå bör göras.

Fritid Prognos -3,0 mnkr

Initialt var det lägre försäljningsintäkter och tillfälliga lokalupplåtelser mot budget vilket berodde på att pandemins restriktioner inte upphörde förrän i mitten av februari månad. Bedömningen nu är att de minskade försäljningsintäkterna inte kan hämtas in samtidigt som kostnaderna har ökat vid Fjärran höjder, speciellt personalkostnaderna.

De senaste åren (2020-2021) har det för Bad inneburit få intäkter men även få utgifter pga Covid-19. Pandemin, men nu även inflationen under 2022, påverkar verksamheten i en mycket större utsträckning än vad vi tidigare beräknat. Bland annat har försenade leveranser sedan förra året lett till betalning under innevarande år och därmed ökade och obudgeterade kostnader 2022. Just nu har Bad ett underskott på ca - 1,1 mnkr och kommer att innebära underskott vid årets slut, Gavlehov och idrottsarenor har underskott på ca - 1,2 mnkr och detta uppkom efter GFAB nya hyresmodell och debitering samt en låg hyreskompensation i förhållande till höjningen.

Effekter och påverkan av Covid-19

Biblioteksverksamheten har inte fått tillbaka den stora publik de haft tidigare när det gäller arrangemang/föreläsningar. Det kan bero på Covid-19 men det kan också bero på att Stadsbiblioteket är i en evakueringslokal med begränsad möjlighet arrangemang. Det påverkar dock inte ekonomiskt, då det finns en policy om fri entré till programmen.

Konserthuset och symfoniorkestern börjar komma i fas efter pandemin och marknaden har återhämtat sig, har dock haft påverkan under början av 2022 då restriktioner fanns samt att det även fanns en avvaktande hållning från besökarna när restriktionerna släpptes.

Kulturs verksamheter är i fas igen efter corona, det är endast hos Gasklockorna som påverkan märks av på grund av uteblivna arrangemang i början av året.

För fritid visar trenden visar på ett ökat intresse för friluftsliv under de senaste åren, och under pandemin har besöksantalet ökat markant och fler har hittat ut i naturen. Att fler hittar ut i naturen bidrar till god folkhälsa och ett ökat engagemang för miljöfrågor hos allmänheten. Det har också inneburit en ökad belastning på naturen och på driften av naturområden. Även under 2022 ser vi ett stort besöksantal i Gävles natur och friluftsområden. Vedförbrukning, latrintömning och sophantering har ökat i alla områden. Det finns ett ökat behov av upprustning av befintliga områden samt utveckling av natur- och friluftsområden i och med nya krav och nya utövare. En ökad drift ökar också behovet av personalresurser.

På grund av de restriktioner som fanns under perioden 2020-2021 har ett uppdämt behov av aktiviteter och bad var ett populärt alternativ vilket var gynnsamt för verksamheten. Med släppta restriktioner har baden i år inte varit lika välbesökta.

Sommaren 2022 fick många medarbetare covid vilket medförde utökade kostnader för att ta in vikarier för vikarierna.

Restaurang och konferensverksamheten i Hemlingbystugan har påverkats i hög grad under pandemin. Människors förändrade arbetssätt och mötesstruktur kommer troligtvis även vara förändrad efter pandemin. Hemmaarbete och kontorsarbete ser olika ut och påverkar också hur människor träffas över luncher och på fysiska konferenser. Innan pandemin fanns perioder och dagar under veckorna som alltid hade högre beläggning på restaurang och konferens, idag varierar det vecka för vecka. Under 2022 har Hemlingbystugan fortsatt påverkats i stor omfattning av pandemin i samband med restriktioner under januari-mars. Men även när restriktioner togs bort har verksamheten påverkats av oregelbundet besöksantal. Ekonomiskt kommer inte Hemlingbystugan kunna ta igen den intäktsminskning i början på året som orsakats av pandemin till följd av ett minskat besöksantal och sedan högre kostnader för livsmedel.

Covid-19 påverkar fortfarande nämndens resultat trots att restriktionerna har hävts men förhoppningsvis kommer verksamheterna att kunna gå till mer normalläge. Det finns dock fortfarande en viss eftersläpning i vissa pågående processer som en följd av de restriktioner som funnits under pandemin och även om restriktionerna nu hävts har det noterats en avvaktande hållning från våra besökare/medborgare och det gör progressionen på återhämtningen och

återgång till ett normalläge är svårt att förutspå.

Kostnadsökningar - inflationen

På grund av inflationen har föreningar flaggat för ökade kostnader under sommaren. Det kan tex handla om läger där mat och transporter erbjuds. Kulturavdelningen kommer att kunna bära de ökade elkostnader som de har för externt inhyrda lokaler och för en dialog med hyresgästerna kring åtgärder som kan göras för att hålla nere kostnaderna. Dock ser läget sämre ut för föreningarna, det kommer att påverka civilsamhället mycket när elkostnaderna stiger.

Fritid ser minskade intäkter för badhusbesök på grund av inflation men ökade intäkter i samband med uthyrning av Valbobadet till privatpersoner, något som är en välkommen intäkt. Fler föreningar har upptäckt fördelarna med Valbobadet, en anledning kan vara att rehab-badet på Södertull är stängt.

De senaste åren har det för Bad inneburit få intäkter men även få utgifter. Det som har beställts har varit nödvändigt för verksamheten men har helt eller delvis varit försenat och har av den anledningen varit en utmaning. Covid och inflationen påverkar verksamheten i större utsträckning än vad vi tidigare kunnat ana. Kombinationen av plast/komponentbrist fördyrar allt som verksamheten gör eller behöver köpa in. Till följd av försenade leveranser har kostnader hamnat på fel år. Vissa planerade utgifter har ej genomförts medan andra kostnader, sådant som redan var beställt, allt från utbildningar till ny skyltning har hamnat på fel år. Badet kommer även fortsatt behöva göra sina inköp, vilket påverkar möjligheten att stanna upp det redan kraftiga underskottet.

På grund av höjda priser på drivmedel (både fossila bränslen och el) ser verksamheten att kostnader för drivmedel har ökat markant. Kostnaden kan delvis minska i form av reinvesteringar i form av nyare maskiner som är energisnålare och således säljs alternativt skrota äldre, redan ekonomiskt avskrivna, maskiner.

Ökade kostnader för byggmaterial påverkar Fritid i stor utsträckning. Mycket av det underhåll som görs i dag är på friluftsområden som varit i behov av renovering över tid och som måste åtgärdas för att minska skaderisken eller om de är så dåliga att de måste tas bort eller bytas ut. Arbetet är utspritt över kommunen vilket medför transporter för personalen. Arbeta i slalombacken och på hav innebär hög drivmedelsanvändning på båt och pistmaskin. En ökad kostnad för inköp av byggmaterial och drivmedel innebär att underhåll och upprustning av friluftslivet måste stå tillbaka och insatserna prioriteras för att kunna hålla en ekonomi i balans.

Vi ser även i vår omvärldsbevakning att vi kommer att få högre kostnader i framtiden för inköp av material till våra anläggningar. Det innefattar till exempel renovering av maskiner, inköp av lokalvårdsmaterial osv. Detta kan kopplas till situationen i omvärlden med Covid, kriget i Ukraina och inflationsläget i Sverige. Vi ser även en tydlig trend gällande försenade leveranser och svårighet för leverantörer att få fram material. Det innebär att Fritid behöver köpa in utrustning/material på lager för att snabbt kunna åtgärda mer akuta ärenden, till exempel reservdelar till ismaskinsutrustning.

Föreningar med egenägda anläggningar kommer att drabbas av förhöjda elkostnader. Extra sårbara är de föreningar som utifrån stödkriterier ej är berättigade högre stöd utifrån gällande begränsningsfaktorer enligt antagen stödmodell.

Hemlingbystugan har påverkats av ökade livsmedelskostnader i och med den höga inflationen. Befintliga ramavtal påverka möjligheten negativt att välja billigare livsmedel på marknaden. Ökade livsmedelspriser medför att intäktsmarginalerna minskar gentemot livsmedelskostnaderna. För att hantera ökade livsmedelskostnader ser vi över menyer och så långt det är möjligt anpassar menyerna utan att det i för hög utsträckning påverkar kvalitén till kund.

För stora besparingar på Fritids verksamhet riskerar att leda till att även mindre insatser som når många målgrupper uteblir. Det finns också en risk att besparingar minskar personalresurser. Det kommer exempelvis påverka människors tillgång till friluftsliv. Ökade kostnader för människors privatekonomi kan, på samma sätt som under pandemin, leda till att fler under sin fritid nyttjar friluftslivet som har relativt låga kostnader för privatpersoner. Det kan leda till större slitage på naturen och att behovet av underhållet ökar ytterligare.

4 Investeringsverksamhet

Samtliga planerade investeringar för Konserthuset och symfoniorkestern påverkas av prisstegringar och rådande komponentbrist med långa leveranstider som följd. Inköp av ny konsertflygel kompliceras av upphandlingsproblematik mellan generalagent och återförsäljare och behov av ombudgetering till 2023 föreligger.

Investeringsbudgeten för fritidsgårdarna är förbrukad i och med inköp av en skateramp. Inköp till konstsamlingen har genomförts och hela budgeten kommer att förbrukas 2022. Investeringar på Gasklockorna och Kulturskolan sker enligt plan men det är en viss fördröjning av inköp kopplat till komponentbrist i världen föreligger.

Biblioteket avvaktar med flera tänkta investeringar på grund av Agnes kulturhus. De har gjort en upphandling av självbetjäningsautomater för närbiblioteken. Verksamheten önskar fortsätta med att ta sig investeringsmedlen över till nästa budgetår, då mycket kommer att behöva förnyas i och med flytten till Agnes kulturhus. Det finns många delar som är ren biblioteksutrustning som verksamheten avvaktat med och som inte ryms i den stora potten för investeringsbudget Agnes. Projekteringskostnader Agnes löper på enligt plan. Prognosen är nu ca 2.2 mkr för 2022 och resterande av dessa medel önskas även de då följa med över till nästa budgetår.

Ridbanorna i Lervik och Skogmur har ett stort behov av renovering, ett akut uppdrag som måste prioriteras för att ge möjlighet till att fortsätta bedriva ridskoleverksamhet. Arbetet kan komma att påbörjas redan under hösten 2022 och fortsätter därefter i etapper de efterföljande åren. För samtliga fem ridbanor uppgår kostnaden till ca 5 mkr.

Fritid ska köpa in en pistmaskin till Hemlingbys skidbacke och skidspår. Det finns en risk att upphandlingen blir högre än planerad budget. Lång leveranstid kan också påverka kommande säsong då högre kostnader för underhåll av en gammal maskin i så fall tillkommer.

Badets bottensugar skadades av skyfallet och några nya har inte kunnat levererats. Nya offerter måste tas in för att fullfölja inköpet. Utebliven leverans har resulterat i extra kostnader för en motor till en skadad bottensug samt ytterligare inköp i hopp om att på egen hand kunna laga de skadade maskinerna.

Prognosen är att befintlig investeringsbudget kommer att nyttjas, dock kan det bli aktuellt med ombudgetering då det råder komponentbris och förseningar i leveranser.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Resultat per 2022-11-30 har fortfarande en stor positiv avvikelse. Vi har fortsatt utfall på personalen som understiger budget på grund av vakanser och pågående rekryteringar men även att pandemins påverkan gjort att vissa verksamheter inte har haft timvikarier i den utsträckning som varit planerad. I och att vi inte varit fullt bemannade har konsulttjänster tagit in så den posten uppväger delar av personalens kostnader. Övriga kostnader som bidrar till positiv avvikelse har varit begränsad verksamhet för Konserthuset, många utbetalningar till föreningar har inte skett än och att kostnader för viss verksamhet inte har påbörjats påverkar nämndens positiva överskott. Den största förändringen sedan föregående månad har varit att hyreskostnaderna fortfarande är hög från GFAB jämfört med den kostnadsersättning nämnden fått för detta.

Prognos på helår för nämnden är att gå med ca 1 mnkr. En annan förutsättning för att nå detta är att allmänna kostnadsökningar inte skenar iväg med inflation och lågkonjunktur, Verksamheterna följer därför aktivt utvecklingen med ökad inflation och arbetar även aktivt med att reducera kostnadssida och optimera intäktssidan.

Sett ur prognosperspektivet så kommer de kommersiella intäkterna för Konserthus och Gävle Symfoniorkester att leda till en positiv prognos på + 2 mnkr vilket verksamheten planerar att använda vid kommande år. Av logistiska skäl är det inte möjligt att omvandla oförutsedda intäkter till verksamhet under samma kalenderår. Gävle Symfoniorkesterns internationella positionering under de senaste åren resulterar även i arvoderade uppdrag utanför Gävleborgs län. 2023 genomför Gävle Symfoniorkester en turné till Storbritannien. Kultur- och fritidsnämnden behöver därför inför verksamhetsåret 2023 tillföra 1,9 mnkr av orkesterns upparbetade kommersiella intäkter från tidigare år.

Investeringsverksamheten följer planering för 2022 med undantag för den uppkomna investering som krävs för ridbanorna i Lervik och Skogsmur, Det här är ett akut uppdrag som måste prioriteras för att ge möjlighet till att fortsätta bedriva ridskoleverksamhet. Arbetet skulle behöva påbörjas under 2022 för att sedan gå i etapper 2023 och framåt, därför försöker nu verksamheten se hur detta kan prioriteras i tidigare beslutad investeringsbudget. Prognos är därför som budget, dock kan vissa investeringar behövas ombudgeteras inför 2023 då det råder komponentbrist och förseningar i leveranser.