



Björn Nelson  
Handläggare  
033-35 76 29

Datum  
2024-06-17

Instans  
**Kulturnämnden**  
Dnr KUN 2024-00035 1.2.4.1

## Budgetuppföljning 2024

### Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning till och med maj 2024.

### Ärendet i sin helhet

Prognosavvikelsen är +1 640 tkr för helåret.

### Avvikelser

#### Stöd till övrig kulturverksamhet

-360 tkr gällande årsbidrag till Kulturföreningar. Beslut i Kulturnämnden 230216, att använda bufferten till detta.

#### Buffert

+2 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser.

## Rutin enligt styrning Barnkonventionen

### Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning till och med maj 2024

### Beslutet expedieras till

- Kommunstyrelsen

Viktor Åberg  
Ordförande

Ida Burén  
Förvaltningschef



Sammanträdesdatum  
2024-06-17

### Kulturnämnden

§ 87

Dnr KUN 2024-000351.2.4.1

## Budgetuppföljning till och med maj 2024

### Kulturnämndens beslut

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning till och med maj 2024.

### Sammanfattning av ärendet

Prognosavvikelsen är +1 640 tkr för helåret.

### Avvikelser

Stöd till övrig kulturverksamhet

-360 tkr gällande årsbidrag till Kulturföreningar. Beslut i Kulturnämnden 230216, att använda bufferten till detta.

### Buffert

+2 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser.

### Beslutsunderlag

1. Budgetuppföljning till och med maj 2024

Vid protokollet

Daniel Sandberg  
Nämndsekreterare

Ida Burén  
Kulturchef

Justeras 2024-06-20.

Viktor Åberg (S)  
Ordförande

Elsa Hjelmgren (L)

Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 20 juni 2024

Daniel Sandberg  
Nämndsekreterare

Rätt utdraget betygar

Daniel Sandberg



Sammanträdesdatum  
2024-06-17

### Kulturnämnden



10-dagars 2024-05

Kulturnämnden

## Ekonomisk redovisning

| Verksamhet                                     | Utfall jan-maj 2023 | Budget 2024    | Budget jan-maj 2024 | Utfall jan-maj 2024 | Avvikelse jan-maj 2024 | Prognos-avvikelse |
|--|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Kulturnämnden                                  | 520                 | 1 539          | 641                 | 613                 | 28                     |                   |
| Kulturadministration                           | 4 337               | 10 585         | 4 410               | 4 666               | -255                   |                   |
| Biblioteksverksamhet                           | 21 863              | 60 858         | 25 358              | 23 911              | 1 447                  |                   |
| Museiverksamhet och kulturminnesvård           | 7 911               | 25 850         | 10 771              | 8 403               | 2 368                  |                   |
| Konst och utställningsverksamhet               | 4 782               | 11 803         | 4 918               | 5 424               | -506                   |                   |
| Teaterverksamhet                               | 8 702               | 29 841         | 12 434              | 12 123              | 310                    |                   |
| Publika möten                                  | 2 779               | 9 200          | 3 833               | 3 053               | 780                    |                   |
| Kulturskolan                                   | 15 141              | 45 705         | 19 044              | 16 308              | 2 736                  |                   |
| Stöd till studieorganisationerna               | 3 410               | 4 060          | 3 768               | 0                   | 3 768                  |                   |
| Stöd till övrig kulturverksamhet               | 3 953               | 4 605          | 3 695               | 4 133               | -438                   | -360              |
| Läromedel, utrustning o skolbibliotek          | 4 474               | 12 203         | 5 085               | 4 479               | 606                    |                   |
| Buffert  | 0                   | 2 000          | 833                 | 0                   | 833                    | 2 000             |
| <b>Nettokostnad</b>                            | <b>77 873</b>       | <b>218 250</b> | <b>94 790</b>       | <b>83 114</b>       | <b>11 677</b>          |                   |
| Kommunbidrag                                   |                     |                |                     |                     |                        |                   |
| <b>Resultat jämfört med kommunbidrag</b>       |                     |                |                     |                     |                        | <b>1 640</b>      |
| Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       |                     | 1 700          | 1 700               | 1 700               |                        |                   |
| Godkända "öronmärkta" projekt                  |                     |                |                     |                     |                        |                   |
| <b>Resultat jämfört med tillgängliga medel</b> |                     |                |                     |                     |                        |                   |

Samma prognos som per april, se rapport per T1.

## Verksamhetsmätt

### Biblioteksverksamhet

| Verksamhetsmätt                    | Budget 2024 | Årsutfall Maj 2024 | Utfall Maj 2023 | Utfall Apr 2024 | Utfall Maj 2024 |
|------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal medialån biblioteken i Borås | 700 000     |                    | 66 094          | 67 157          | 64 047          |
| Antal besökare biblioteken i Borås | 480 000     |                    | 38 166          | 43 696          | 39 316          |

### Museiverksamhet och kulturminnesvård

| Verksamhetsmätt             | Budget 2024 | Årsutfall Maj 2024 | Utfall Maj 2023 | Utfall Apr 2024 | Utfall Maj 2024 |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal besökare Borås museum | 25 000      |                    | 921             | 828             | 1 669           |
| Antal besökare Textilmuseet | 50 000      |                    | 2 486           | 3 009           | 3 938           |

### Konst och utställningsverksamhet

| Verksamhetsmätt            | Budget 2024 | Årsutfall Maj 2024 | Utfall Maj 2023 | Utfall Apr 2024 | Utfall Maj 2024 |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal besökare Konstmuseet | 25 000      |                    | 1 947           | 1 254           | 0               |

*Konstmuseet var stängt i maj inför Biennalen*

### Teaterverksamhet

| Verksamhetsmätt             | Budget 2024 | Årsutfall Maj 2024 | Utfall Maj 2023 | Utfall Apr 2024 | Utfall Maj 2024 |
|-----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal besökare Stadsteatern | 20 000      |                    | 1 329           | 4 474           | 1 577           |

### Kulturskola

| Verksamhetsmätt   | Budget 2024 | Årsutfall Maj 2024 | Utfall Maj 2023 | Utfall Apr 2024 | Utfall Maj 2024 |
|---|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal elever på Kulturskolan, avser kursplatser och ej unika elever | 2 400       |                    | 2 233           | 2 305           | 2 252           |

### Filmverksamhet

| Verksamhetsmätt           | Budget 2024 | Årsutfall Maj 2024 | Utfall Maj 2023 | Utfall Apr 2024 | Utfall Maj 2024 |
|---------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal besökare Röda Kvarn | 11 500      |                    | 413             | 889             | 802             |



10-dagars 2024-05

Kulturnämnden

Kulturhuset

| Verksamhetsmätt            | Budget 2024 | Årsutfall Maj 2024 | Utfall Maj 2023 | Utfall Apr 2024 | Utfall Maj 2024 |
|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Antal besökare Kulturhuset | 330 000     |                    | 19 610          | 26 842          |                 |

*Saknar mätt, kompletterar senare.*

## Kommentarer

### Prognos för helåret

#### Anvisning

Beskriv väsentliga prognosavvikelser. Avsnittet ska endast innehålla en beskrivning av prognostillfallets avvikelser. Maximalt antal tecken är 5000.

Prognosavvikelsen är +1 640 tkr för helåret.

#### Avvikelser

##### Stöd till övrig kulturverksamhet

-360 tkr gällande årsbidrag till Kulturföreningar. Beslut i Kulturnämnden 230216, att använda bufferten till detta.

##### Buffert

+2 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser.