Anhållan om budgetförändring, kulturväsendet

Kulturnämnden 14.10.2026 § 52
439/02.02.00/2025

Enligt prognosen finns det en risk för att kulturväsendets budget för år 2026 överskrids med cirka 50 000 euro. Överskridningen består huvudsakligen av ökade personalkostnader samt köp av tjänster.

För kulturverksamhetens del beräknas budgeten överskridas med 12 000 euro. Överskridningen gäller personalkostnader. Månadslönerna har varit något underbudgeterade. Utställningsdejouren arbetsuppgifter har utökat, vilket medfört högre lönekostnader än beräknat. Kulturverksamhetens intäkter förväntas bli litet högre än budgeterat. Åtgärder har vidtagits för att begränsa överskridningen.

Inom biblioteksverksamheten beräknas överskridning uppgå till ca 34 000 euro. Även här beror överskridningen främst på högre personalkostnader än budgeterat. Bibliotekschefen har vidtagit åtgärder för att minska utgifterna och förutspår att överskridningen kan bli ca 10 000 euro vid årets slut.

Museiverksamheten beräknas överskrida budgeten främst till följd av ökade kostnader för marknadsföring och personal. Under museets tredje verksamhetsår i de nuvarande utrymmena har särskilda satsningar gjorts på marknadsföringen. Kostnaderna för tryck, annonsering och marknadsföring beräknas överskrida budgeten med cirka 28 000 euro. Samtidigt förväntas intäkterna från inträdesavgifter överstiga budgeten med cirka 21 000 euro. Personalkostnaderna beräknas överskrida budgeten med cirka 15 000 euro till följd av förändringar i personalsituationen. De planerade besparingarna genom minskade lokalutrymmen i samlingsmagasinet Leira har ännu inte kunnat genomföras, eftersom någon lämplig ersättande lösning inte har kunnat hittas.

Medborgarinstitutets prognos är att verksamheten håller sig inom budget och eventuellt underskrider den budgeterade nivån.

Samtliga avdelningar fortsätter att begränsa sådana utgifter som det är möjligt att minska under årets återstående månader.

Förslag

Kulturnämnden beslutar föreslå för stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 53 000 euro för överskridningen i personalkostnader samt köp av tjänster.

Beslut

Kulturnämnden beslöt föreslå för stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 53 000 euro för överskridningen i personalkostnader samt köp av tjänster.

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070