Anhållan om budgetförändring, kulturväsendet / sfm-ärende

Kulturnämnden 14.10.2026 § 52

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

Stadsstyrelsen 26.10.2026 § 255

Kompletterande material
- Kulturväsendets resultaträkning 2026

Förslag

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige, att den beviljar kulturväsendet ett tilläggsanslag på 53 000 euro för överskridningen i personalkostnader samt köp av tjänster. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendets behandling

Under diskussionen föreslog Mikael Lindqvist, understödd av Janne Sarpoma, att ärendet skulle återremitteras till kulturnämnden för ny beredning.

Om ärendet förrättades omröstning, där Mikael Lindqvists förslag vann över grundförslaget med rösterna 6–3. Omröstningslistan finns som bilaga till protokollet.

Beslut

Ärendet återremitterades till kulturnämnden för ny beredning.

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070

Kulturnämnden 04.11.2026 § 59

Kulturväsendets budget granskas på nytt i syfte att är att minska den prognostiserade överskridningen. Ärendet presenteras på sammanträdet.

Tillägg i beredningen 4.11.

Stadsstyrelsen remitterade ärendet och bad om en utredning av möjligheterna att minska den prognostiserade överskridningen.

Kulturdirektören har tillsammans med koncernekonomichefen gått igenom kulturväsendets budgetprognos. Den tidigare prognosen visade att budgeten skulle överskridas med cirka 53 000 euro. Efter en närmare granskning av inkomster och kostnader på biblioteks- och museiverksamheternas kostnadsställen samt en jämförelse med föregående års utfall uppskattas överskridningen nu till cirka 20 400 euro.

Denna prognos bygger på att de beräknade inkomsterna för resten av året uppnås och att kostnaderna inte blir högre än beräknat. Det finns därför fortfarande en osäkerhet i prognosen.
I prognosen har medborgarinstitutets Erasmus+ -bidrag räknats som en inkomst för år 2026. I ett separat ärende föreslås dock att bidraget överförs till budgetåret 2027, eftersom merparten av verksamheten som finansieras med bidraget genomförs då. Om överföringen godkänns minskar kulturväsendets inkomster för år 2026 med 23 300 euro.

Även de inkomster som prognostiserats för kulturverksamheten (kostnadsställe 4101) bedöms vara för högt uppskattade. Utifrån de bokningar som finns för festsalen och foajén under årets två sista månader kommer de prognostiserade inkomsterna (39 000 euro) sannolikt inte att uppnås. Däremot nås den budgeterade inkomsten på 30 000 euro.

Med beaktande av dessa faktorer bedöms en mer realistisk prognos vara att kulturväsendets budget överskrids med cirka 30 000 euro.

Förslag

Kulturnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 30 000 euro för kulturväsendet. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Kulturnämnden beslöt att föreslå för stadsstyrelsen om ett tilläggsanslag på 30 000 euro för kulturväsendet. Paragrafen justeras omedelbart.

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070

Stadsstyrelsen 09.11.2026 § 269
439/02.02.00/2025

Ärendet har beskrivits närmare i samband med tidigare behandling i stadsstyrelsen och kulturnämnden. Kulturväsendet presenterar en uppdaterad prognos över överskridandet av budgeten för år 2026 och föreslår mot denna bakgrund att ett tilläggsanslag om 30 000 euro beviljas.

Bilaga
- Kulturväsendets siffror

Förslag

Stadsstyrelsen beslutar föreslå för stadsfullmäktige, att den beviljar kulturväsendet ett tilläggsanslag på 30 000 euro.

Beslut

Förslaget godkändes.

Tilläggsuppgifter Kulturdirektör Jennika Friman, 040 139 1070