

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 10 oktober 2022

# Ekonomisk månadsuppföljning september 2022

## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2022 var 77 mnkr.

Prognosen för helåret är 108 mnkr och motsvarar budget för år 2022.

## 2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

De avvikelser som finns i utfallet för perioden 2022 är främst hänförliga till periodiseringen av budget.

### 2.1 Periodens utfall mot budget

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	5 513	5 593	81	3 890
Övriga intäkter	1 181	1 296	115	1 477
<b>Summa intäkter</b>	<b>6 694</b>	<b>6 889</b>	<b>195</b>	<b>5 367</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-13 427	-12 670	757	-11 709
Lokalkostnader	-22 054	-22 553	-499	-16 247
Kapitalkostnader	-15	-46	-31	-387
Köp av verksamhet	-37 208	-36 024	1 184	-33 231
Övriga kostnader	-11 881	-12 623	-742	-10 849
<b>Summa kostnader</b>	<b>-84 585</b>	<b>-83 917</b>	<b>669</b>	<b>-72 424</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-77 892</b>	<b>-77 028</b>	<b>864</b>	<b>-67 057</b>

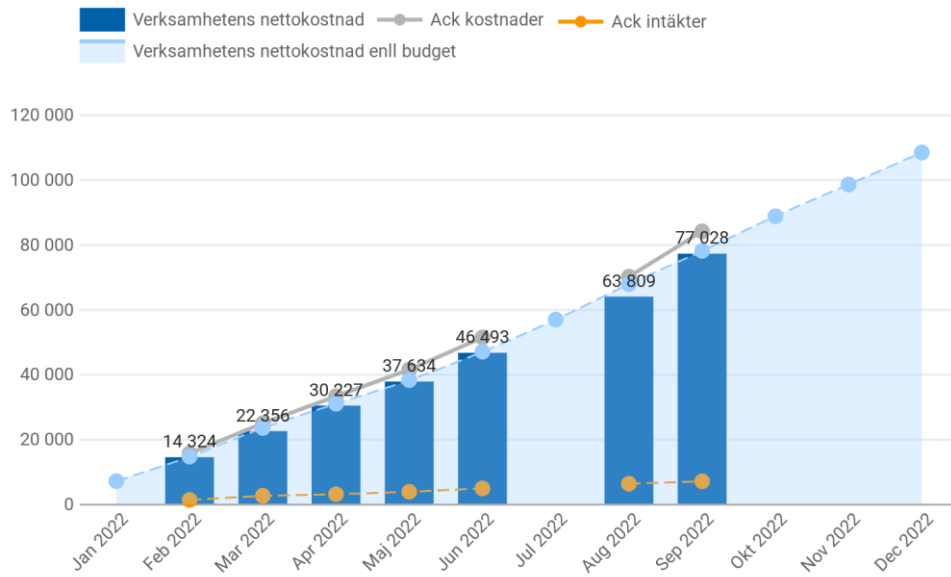
### 2.2 Analys per verksamhetsområde

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kultur- och fritidsnämnden	-553	-497	56	-464
Förvaltningsledning	-5 210	-4 943	267	-5 225
Allmän fritidsverksamhet	-3 823	-3 305	518	-3 439
Kulturverksamhet	-6 046	-5 260	786	-5 031
Sport- och friluft	-32 849	-33 353	-505	-23 416
Fritidsgårdar	-9 987	-9 987	0	-9 820
Bibliotek	-10 590	-10 734	-144	-10 526
Musikskola	-8 834	-8 950	-116	-9 135
Finskt förvaltningsområde	1	1	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-77 892</b>	<b>-77 028</b>	<b>864</b>	<b>-67 057</b>

## 2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

### Verksamhetens nettokostnad



## 3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

### 3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	7 850	7 850	0	7 046
Övriga intäkter	1 350	1 350	0	1 900
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>8 946</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-18 402	-18 402	0	-16 257
Lokalkostnader	-33 354	-33 354	0	-21 793
Kapitalkostnader	-20	-20	0	-515
Köp av verksamhet	-51 196	-51 196	0	-46 418
Övriga kostnader	-14 448	-14 448	0	-14 888
<b>Summa kostnader</b>	<b>-117 420</b>	<b>-117 420</b>	<b>0</b>	<b>-99 870</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-108 220</b>	<b>-108 220</b>	<b>0</b>	<b>-90 925</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

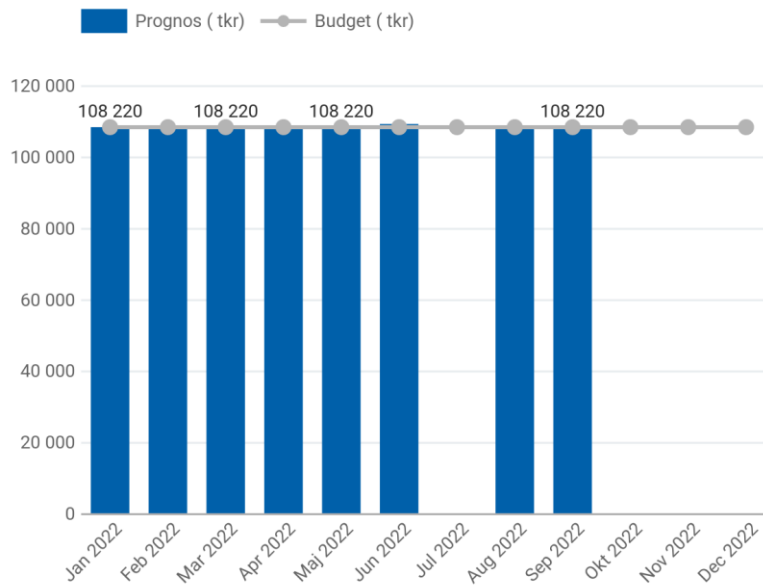
Helår

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår			
	Budget	Prognos	Budgetavvikelse	Utfall fg år
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-760	0	-657
Förvaltningsledning	-6 945	-6 945	0	-7 018
Allmän fritidsverksamhet	-4 201	-4 201	0	-3 763
Kulturverksamhet	-8 343	-8 343	0	-7 536
Sport- och friluft	-48 402	-48 402	0	-32 520
Fritidsgårdar	-13 316	-13 316	0	-13 094
Bibliotek	-14 473	-14 473	0	-14 469
Musikskola	-11 779	-11 779	0	-11 872
Finskt förvaltningsområde	0	0	0	4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-108 220</b>	<b>-108 220</b>	<b>0</b>	<b>-90 925</b>

## 4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	108 220 t kr	108 220 t kr	108 220 t kr	109 084 t kr	108 220 t kr	108 220 t kr	

### Helårsprognos



## 5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Budget fg år	Utfall fg år	Budget	Utfall/beviljat innevarande år	Prognos
Finskt förvaltningsområde	Länsstyrelsen	660	660	660	660	660
Inköpsstöd bibliotek	Kulturrådet	120	180	180	200	200
Stärkta bibliotek	Kulturrådet	275	560	500	350	350
Musikskolesatsningar och kulturskolesatsningar (fördelas till utförare)	Kulturrådet	0	880	0	965	965
Statsbidrag lov 2021	Socialstyrelsen	0	390	0	0	0
<b>Summa:</b>	<b>tkr</b>	<b>1 055</b>	<b>2 670</b>	<b>1 340</b>	<b>2 175</b>	<b>2 175</b>

## 6 Strategiska nyckeltal KFN

### 6.1 Musikskola

Nyckeltal	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal kurser	2 099	2 212	2 081	1 922	1 856
Antal elever i musikskola	1 387	1 446	1 390	1 338	1 331

Periodens utfall avser helterminkurser.