

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 7 november 2022

Ekonomisk månadsrapport oktober 2022

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2022 var 88 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
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	6 292	6 103	-188	3 890
Övriga intäkter	1 238	1 417	180	1 477
Summa intäkter	7 529	7 520	-9	5 367
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-15 076	-14 159	918	-11 709
Lokalkostnader	-25 821	-26 426	-605	-16 247
Kapitalkostnader	-17	-52	-35	-387
Köp av verksamhet	-42 148	-40 971	1 177	-33 231
Övriga kostnader	-13 028	-13 964	-935	-10 849
Summa kostnader	-96 090	-95 571	519	-72 424
Verksamhetens nettokostnad	-88 561	-88 051	510	-67 057

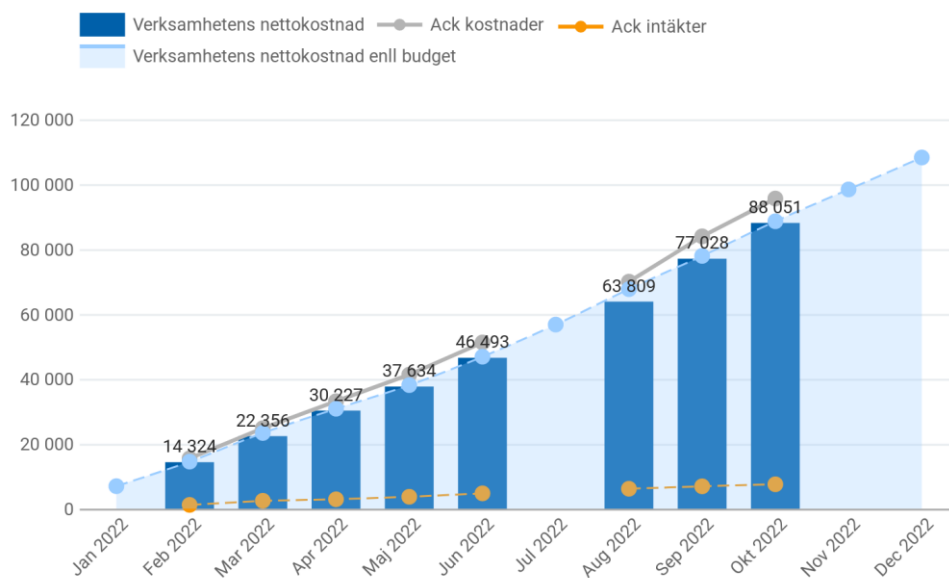
2.2 Analys per verksamhetsområde

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kultur- och fritidsnämnden	-622	-586	37	-464
Förvaltningsledning	-5 788	-5 494	294	-5 225
Allmän fritidsverksamhet	-3 889	-3 407	482	-3 439
Kulturverksamhet	-7 175	-6 663	512	-5 031
Idrott- och friluftsanläggningar	-38 297	-39 050	-753	-23 416
Fritidsgårdar	-11 097	-11 097	0	-9 820
Bibliotek	-11 878	-12 020	-142	-10 526
Musikskola	-9 816	-9 736	80	-9 135
Finskt förvaltningsområde	1	1	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-88 561	-88 051	510	-67 057

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
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	7 850	7 850	0	7 046
Övriga intäkter	1 350	1 350	0	1 900
Summa intäkter	9 200	9 200	0	8 946
Verksamhetens kostnader				
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
Summa kostnader	-117 420	-117 420	0	-99 870
Verksamhetens nettokostnad	-108 220	-108 220	0	-90 925

3.2 Analys per verksamhetsområde

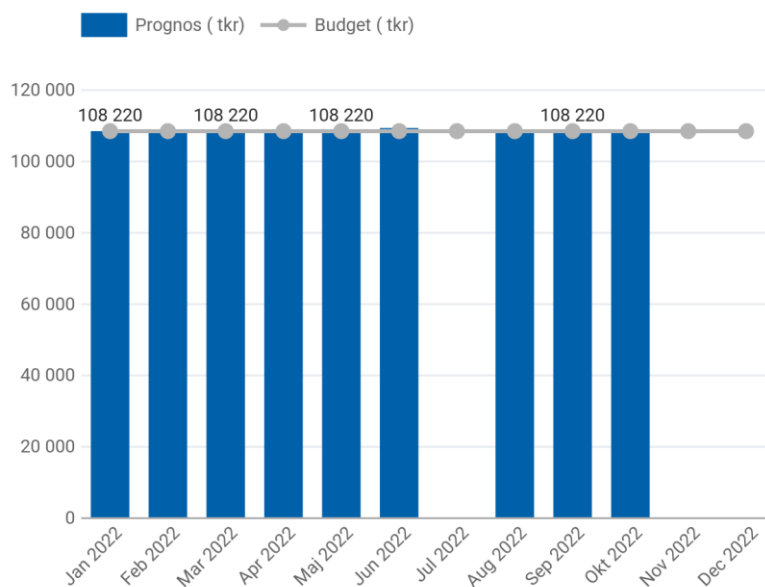
Helår

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
Idrott- och friluftsanläggningar	-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
Verksamhetens nettokostnader	-108 220	-108 220	0	-90 925

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	108 220 t kr

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal KFN

5.1 Musikskola

Nyckeltal	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal kurser	1 856	2 212	2 081	1 922	1 856
Antal elever i musikskola	1 251	1 446	1 390	1 338	1 331

Periodens utfall avser helterminkurser, september 2022.