

2020-10-06

Ekonomisk uppföljning per september 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

| Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) | HELÅR | | | | JANUARI-SEPTEMBER | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget- avvikelse | Utfall 2019 | Period- budget | Utfall perioden | Budget- avvikelse | Förbrukat av helårsbudget % |
| Verksamhetens intäkter | | | | | | | | |
| Avgifter | 4 500 | 4 200 | -300 | 4 162 | 3 375 | 3 401 | 26 | 76% |
| Övriga intäkter | 800 | 1 400 | 600 | 2 207 | 600 | 1 195 | 595 | 149% |
| Summa intäkter | 5 300 | 5 600 | 300 | 6 369 | 3 975 | 4 595 | 620 | 87% |
| Verksamhetens kostnader | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -15 157 | -15 257 | -100 | -14 314 | -11 317 | -11 453 | -137 | 76% |
| Lokalkostnader | -20 755 | -21 155 | -400 | -15 380 | -15 566 | -15 868 | -302 | 76% |
| Kapitalkostnader | -1 250 | -1 250 | 0 | -1 233 | -937 | -880 | 58 | 70% |
| Köp av verksamhet | -42 287 | -41 687 | 600 | -46 570 | -31 412 | -30 487 | 925 | 72% |
| Övriga kostnader | -14 651 | -15 051 | -400 | -15 754 | -11 318 | -12 396 | -1 078 | 85% |
| - varav bidrag | -6 680 | -6 680 | 0 | -6 365 | -5 340 | -5 872 | -532 | 88% |
| Summa kostnader | -94 100 | -94 400 | -300 | -93 251 | -70 551 | -71 084 | -533 | 76% |
| Verksamhetens nettokostnader | -88 800 | -88 800 | 0 | -86 882 | -66 576 | -66 488 | 87 | 75% |

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september var 66,5 mnkr och motsvarar 75 % av helårsbudgeten. Under perioden har föreningsbidrag betalats ut vid en tidigare tidpunkt än budgeterat. Utbetalade bidrag på sammanlagt 5,9 mnkr motsvarar 88 % av årets budgeterade bidrag. Periodens resultat utgör knappt 0,1 mnkr och där ingår inkomstbortfall på Kulturknuten kopplade till Covid 19 samt extra kostnader för bevakning på servicecenter.

| Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr) | HELÅR | | | | JANUARI-SEPTEMBER | | | |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget- avvikelse | Utfall 2019 | Period- budget | Utfall perioden | Budget- avvikelse | Förbrukat av helårsbudget % |
| Kultur- och fritidsnämnden | -760 | -660 | 100 | -767 | -570 | -470 | 100 | 62% |
| Förvaltningsledning | -6 628 | -6 528 | 100 | -13 606 | -4 968 | -4 801 | 167 | 72% |
| Allmän fritidsverksamhet | -4 356 | -4 306 | 50 | -945 | -3 791 | -3 545 | 246 | 81% |
| Kulturverksamhet | -6 374 | -6 324 | 50 | -6 964 | -4 541 | -4 711 | -170 | 74% |
| Sport- och friluft | -32 130 | -32 630 | -500 | -27 722 | -23 821 | -24 787 | -967 | 77% |
| Fritidsgårdar | -13 028 | -13 128 | -100 | -12 965 | -9 771 | -9 863 | -92 | 76% |
| Bibliotek | -14 160 | -14 110 | 50 | -13 367 | -10 591 | -10 374 | 217 | 73% |
| Musikskola | -11 363 | -11 113 | 250 | -10 546 | -8 522 | -7 938 | 585 | 70% |
| Verksamhetens nettokostnader | -88 800 | -88 800 | 0 | -86 882 | -66 576 | -66 488 | 87 | 75% |

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 88,8 mnkr vilket inkluderar en effektivisering med 0,4 mnkr jämfört med budget. Effektiviseringen består av minskade konsultkostnader på förvaltningen. Därtill kommer ökade kostnader för bevakning på servicecenter och tilläggsavtal för extra fältassistenter. Nämnden prognosticerar ingen budgetavvikelse gentemot budgetramen.