

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-10-03

Månadsrapport september 2024

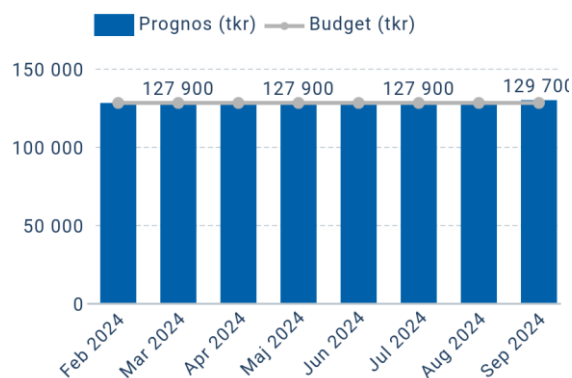
I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september 2024 var 95,2 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 127,9 mnkr, vilket motsvarar budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	8 231	7 080	1 151	9 440	9 940	500
Övriga intäkter	2 424	920	1 504	1 160	3 160	2 000
Summa intäkter	10 655	8 000	2 655	10 600	13 100	2 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-33 883	-34 238	355	-45 888	-45 888	0
Lokalkostnader	-44 909	-46 390	1 481	-61 853	-60 353	1 500
Kapitalkostnader	-355	-288	-67	-384	-384	0
Köp av verksamhet	-13 215	-11 271	-1 944	-14 961	-17 461	-2 500
Övriga kostnader	-13 537	-11 106	-2 431	-15 413	-16 913	-1 500
Summa kostnader	-105 899	-103 293	-2 605	-138 500	-141 000	-2 500
Nämndens nettokostnader	-95 244	-95 293	49	-127 900	-127 900	0

2.1 Övergripande diagram



3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-sep			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-413	-570	157	-760	-660	100
Förvaltningsledning	-5 717	-5 698	-19	-7 603	-7 503	100
Allmän fritidsverksamhet	-3 028	-3 343	315	-3 675	-3 475	200
Idrott- och friluftsanläggningar	-47 195	-47 093	-102	-64 068	-63 968	100
Öppen ungdomsverksamhet	-10 367	-10 550	183	-14 212	-14 012	200
Kulturverksamhet	-6 429	-6 685	256	-8 927	-8 927	0
Bibliotek	-12 107	-12 082	-25	-16 200	-16 100	100
Musikskola	-9 986	-9 250	-736	-12 456	-13 256	-800
Finskt förvaltningsområde	-2	-23	21	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-95 244	-95 293	49	-127 900	-127 900	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Samtliga enheter inom verksamhetsområdena prognostiseras att hålla sin budget år 2024.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidrags-givare	Ansökt fg år	Utfall fg år	Ansökt i år	Beviljat i år	Prognos nyttjande i år
Finskt förvaltningsområde	Länsstyrelsen	660	660	660	660	660
Romsk inkludering	Länsstyrelsen	500	500	0	0	268
Biskopstuna borguin	Länsstyrelsen	248	248	0	0	0
Inköpsstöd bibliotek	Kulturrådet	200	200	200	170	170
Stärkta bibliotek	Kulturrådet	125	125	0	0	125
Musikskolesatsningar och kulturskolesatsningar (fördelas till utförare)	Kulturrådet	290	290	300	337	290
LÄSFRÄMJANDELYFTET	Kulturrådet	195	195	0	0	195
Summa	tkr	2219	2219	1160	1167	1709

Resterande bidrag för romsk inkludering, 232 tkr, har återbetalats till Länsstyrelsen.

5 Strategiska nyckeltal

5.1 Musikskola

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal kurser	1 861	1 784	1 801	1 802	1 801	1 800	1 800					
Antal elever i musikskola	1 270	1 226	1 244	1 244	1 245	1 245	1 245					

6 Bilagor

6.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

6.1.1 Musikskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	181	0	181	0	200	200
Summa intäkter	181	0	181	0	200	200
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 545	-5 227	-318	-7 092	-7 292	-200
Lokalkostnader	-497	-532	35	-709	-709	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-145	-120	-25	-160	-160	0
Summa kostnader	-6 186	-5 878	-308	-7 960	-8 160	-200
Nämndens nettokostnader	-6 005	-5 878	-127	-7 960	-7 960	0