

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-11-08

Månadsrapport oktober 2024

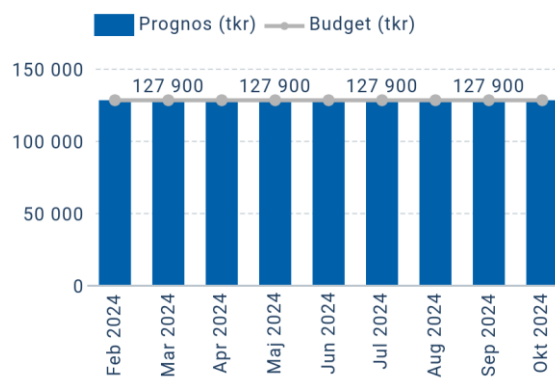
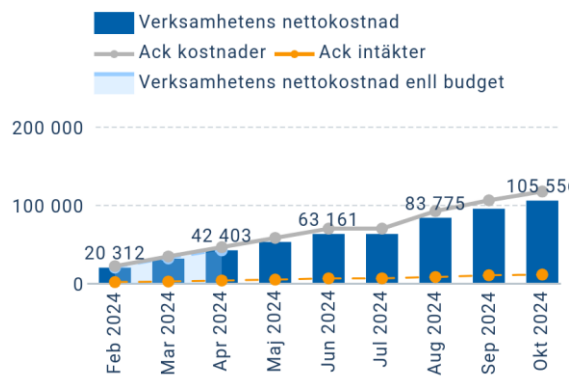
I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober 2024 var 105,6 mnkr.
Prognosen för helårets nettokostnad är 127,9 mnkr, vilket motsvarar budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-okt			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	8 853	7 867	987	9 440	9 940	500
Övriga intäkter	2 680	1 000	1 680	1 160	3 160	2 000
Summa intäkter	11 534	8 867	2 667	10 600	13 100	2 500
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-37 670	-38 105	434	-45 888	-45 888	0
Lokalkostnader	-50 146	-51 545	1 399	-61 853	-60 353	1 500
Kapitalkostnader	-393	-320	-73	-384	-384	0
Köp av verksamhet	-14 045	-12 501	-1 544	-14 961	-16 961	-2 000
Övriga kostnader	-14 839	-12 057	-2 782	-15 413	-17 413	-2 000
Summa kostnader	-117 093	-114 527	-2 566	-138 500	-141 000	-2 500
Nämndens nettokostnader	-105 559	-105 660	101	-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-okt			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-468	-633	165	-760	-660	100
Förvaltningsledning	-6 351	-6 333	-18	-7 603	-7 603	0
Allmän fritidsverksamhet	-3 170	-3 437	267	-3 675	-3 375	300
Idrott- och friluftsanläggningar	-53 038	-52 301	-737	-64 068	-64 368	-300
Öppen ungdomsverksamhet	-11 360	-11 744	384	-14 212	-13 912	300
Kulturverksamhet	-7 022	-7 429	407	-8 927	-8 927	0
Bibliotek	-13 569	-13 449	-119	-16 200	-16 100	100
Musikskola	-10 582	-10 319	-263	-12 456	-12 956	-500
Finskt förvaltningsområde	0	-15	15	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-105 559	-105 660	101	-127 900	-127 900	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

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

4 Strategiska nyckeltal

4.1 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	1 947	1 947	1 941		
Antal elever i musikskola	1 270	1 226	1 244	1 244	1 245	1 245	1 245	1 341	1 341	1 333		

5 Bilagor

5.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

5.1.1 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	-6 137	-5 848	-289	-7 092	-7 342	-250
Lokalkostnader	-504	-591	87	-709	-609	100
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-168	-133	-34	-160	-210	-50
Summa kostnader	-6 809	-6 572	-237	-7 960	-8 160	-200
Nämndens nettokostnader	-6 628	-6 572	-56	-7 960	-7 960	0