

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 7 juli 2022

Ekonomisk månadsrapport

juni 2022

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2022 var 46,5 mnkr.

Prognosen för helåret är 109 mnkr. Budget för år 2022 är 108,2 mnkr och avvikelserna i prognosen avser högre hyra för Multiarenan än i budget.

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

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

Budget för år 2022 är 108,2 mnkr och avvikelserna i prognosen avser högre hyra för Multiarenan än i budget. Detta beror på att Armadas kostnad för investeringen blev högre då internräntan höjdes till 1,5%. Prognosen för helåret är därmed 109 mnkr.

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	3 550	4 283	733	2 348
Övriga intäkter	514	436	-78	339
Summa intäkter	4 064	4 720	656	2 687
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-8 455	-8 305	149	-6 027
Lokalkostnader	-10 754	-11 165	-411	-9 074
Kapitalkostnader	-10	-30	-20	-215
Köp av verksamhet	-23 396	-22 486	910	-17 921
Övriga kostnader	-8 287	-9 226	-940	-6 499
Summa kostnader	-50 901	-51 213	-312	-39 737
Verksamhetens nettokostnad	-46 837	-46 494	344	-37 050

2.2 Analys per verksamhetsområde

Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbud- get	Utfall peri- oden	Budgetavvi- kelse	Ack. utfall f.g år
Kultur- och fritidsnämnden	-413	-338	76	-276
Förvaltningsledning	-3 455	-3 310	145	-2 929
Allmän fritidsverksamhet	-1 922	-2 023	-101	-1 716
Kulturverksamhet	-4 302	-3 861	441	-3 265
Sport- och friluft	-16 982	-16 636	346	-12 751
Fritidsgårdar	-6 658	-6 658	0	-5 456
Bibliotek	-7 220	-7 778	-557	-5 812
Musikskola	-5 890	-5 896	-6	-4 792
Finskt förvaltningsområde	4	5	0	-53
Verksamhetens nettokostnader	-46 837	-46 493	344	-37 050

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

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	-34 218	-864	-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	-118 284	-864	-99 870
Verksamhetens nettokostnad	-108 220	-109 084	-864	-90 925

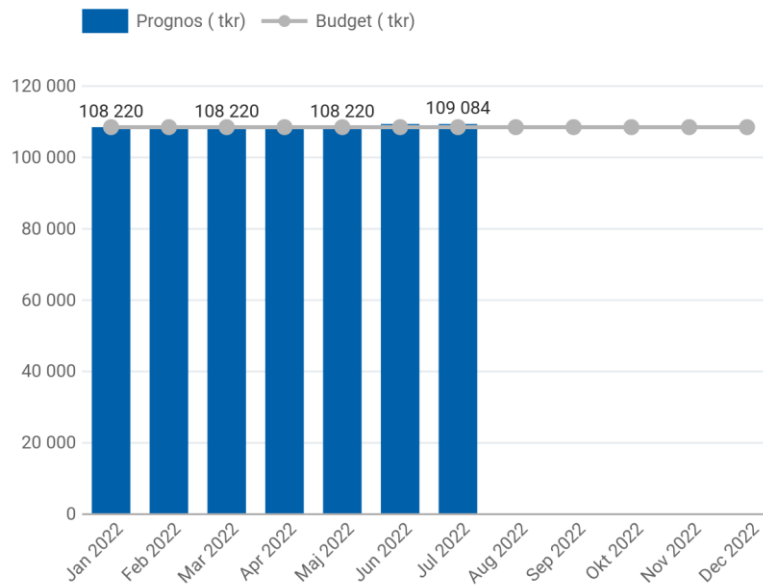
3.2 Analys per verksamhetsområde

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	-49 266	-864	-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	-109 084	-864	-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			

Helårsprognos



5 Strategiska nyckeltal KFN

5.1 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 helterminskurser.