

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-04-09

Månadsrapport mars 2024

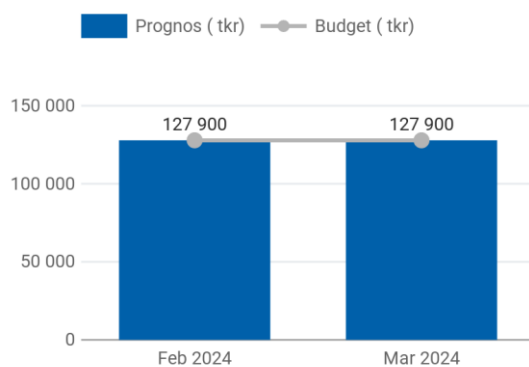
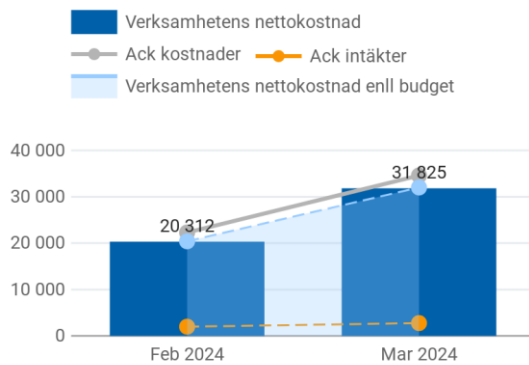
I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2024 var 31,8 mnkr.
Prognosen för helårets nettokostnad är 127,9 mnkr, vilket motsvarar budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-mar			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	2 242	2 360	-118	9 440	9 440	0
Övriga intäkter	519	240	279	1 160	1 160	0
Summa intäkter	2 761	2 600	161	10 600	10 600	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-10 907	-11 100	194	-45 888	-45 888	0
Lokalkostnader	-15 398	-15 463	66	-61 853	-61 853	0
Kapitalkostnader	-125	-96	-29	-384	-384	0
Köp av verksamhet	-3 187	-3 690	503	-14 961	-14 961	0
Övriga kostnader	-4 970	-4 252	-718	-15 413	-15 413	0
Summa kostnader	-34 586	-34 602	16	-138 500	-138 500	0
Nämndens nettokostnader	-31 825	-32 002	176	-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-mar			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-146	-190	44	-760	-760	0
Förvaltningsledning	-1 929	-1 889	-40	-7 603	-7 603	0
Allmän fritidsverksamhet	-998	-1 426	428	-3 675	-3 675	0
Kulturverksamhet	-2 195	-2 200	5	-8 927	-8 927	0
Idrott- och friluftsanläggningar	-15 854	-15 802	-52	-64 068	-64 068	0
Öppen ungdomsverksamhet	-3 251	-3 397	145	-14 212	-14 212	0
Bibliotek	-4 130	-4 046	-84	-16 200	-16 200	0
Musikskola	-3 303	-3 033	-270	-12 456	-12 456	0
Finskt förvaltningsområde	-19	-19	0	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-31 825	-32 002	176	-127 900	-127 900	0

3.2 Analys per verksamhetsområde

Samtliga verksamhetsområden prognostiseras att hålla sin budget år 2024.

4 Statsbidrag

Typ av bidrag	Bidragsgivare	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	0
Biskopstuna borgruin	Länsstyrelsen	248	248	0	0	0
Inköpsstöd bibliotek	Kulturrådet	200	200	200	0	200
Stärkta bibliotek	Kulturrådet	125	125	0	0	0
Musikskolesatsningar och kulturskolesatsningar (fördelas till utförare)	Kulturrådet	290	290	0	0	0
LÄSFRÄMJANDE-LYFTET	Kulturrådet	195	195	0	0	0
Summa:		2219	2219	860	660	860

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									
Antal elever i musikskola	1 270	1 226	1 244									

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	31	0	31	0	0	0
Summa intäkter	31	0	31	0	0	0
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-1 748	-1 692	-57	-7 092	-7 092	0
Lokalkostnader	-261	-177	-84	-709	-709	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-82	-40	-42	-160	-160	0
Summa kostnader	-2 091	-1 909	-182	-7 960	-7 960	0
Nämndens nettokostnader	-2 060	-1 909	-151	-7 960	-7 960	0