

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-05-10

# Månadsrapport april 2024

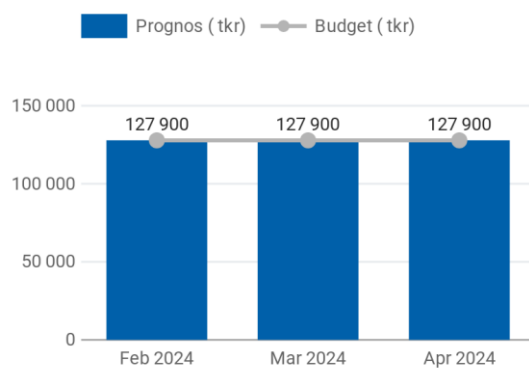
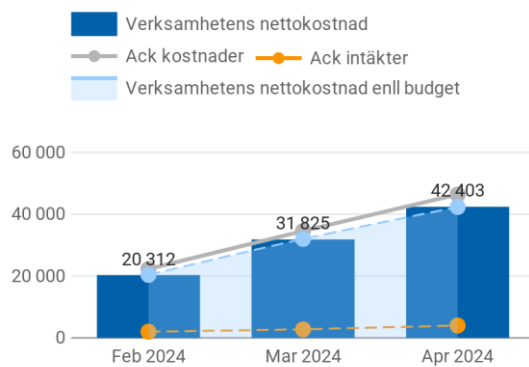
## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2024 var 42,4 mnkr.  
Prognosen för helårets nettokostnad är 127,9 mnkr, vilket motsvarar budget.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	3 280	3 147	134	9 440	9 440	0
Övriga intäkter	715	320	395	1 160	1 160	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>3 995</b>	<b>3 467</b>	<b>529</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-14 559	-14 911	351	-45 888	-45 888	0
Lokalkostnader	-20 102	-20 618	516	-61 853	-61 853	0
Kapitalkostnader	-164	-128	-36	-384	-384	0
Köp av verksamhet	-4 967	-4 920	-46	-14 961	-14 961	0
Övriga kostnader	-6 606	-5 203	-1 403	-15 413	-15 413	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-46 398</b>	<b>-45 780</b>	<b>-618</b>	<b>-138 500</b>	<b>-138 500</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-42 403</b>	<b>-42 313</b>	<b>-90</b>	<b>-127 900</b>	<b>-127 900</b>	<b>0</b>

## 2.1 Övergripande diagram



## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-april			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-180	-253	73	-760	-760	0
Förvaltningsledning	-2 600	-2 524	-76	-7 603	-7 603	0
Allmän fritidsverksamhet	-1 087	-1 520	433	-3 675	-3 675	0
Kulturverksamhet	-21 311	-21 010	-301	-8 927	-8 927	0
Idrott- och friluftsanläggningar	-4 311	-4 560	249	-64 068	-64 068	0
Öppen ungdomsverksamhet	-2 942	-2 944	3	-14 212	-14 212	0
Bibliotek	-5 562	-5 413	-148	-16 200	-16 200	0
Musikskola	-4 381	-4 060	-321	-12 456	-12 456	0
Finskt förvaltningsområde	-28	-28	0	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-42 403</b>	<b>-42 313</b>	<b>-90</b>	<b>-127 900</b>	<b>-127 900</b>	<b>0</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Samtliga verksamhetsområden 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								
Antal elever i musikskola	1 270	1 226	1 244	1 244								

## 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
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	32	0	32	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-2 338	-2 272	-66	-7 092	-7 092	0
Lokalkostnader	-272	-236	-36	-709	-709	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-87	-53	-33	-160	-160	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-2 697</b>	<b>-2 561</b>	<b>-136</b>	<b>-7 960</b>	<b>-7 960</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-2 665</b>	<b>-2 561</b>	<b>-103</b>	<b>-7 960</b>	<b>-7 960</b>	<b>0</b>