

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-07-08

Månadsrapport juni 2024

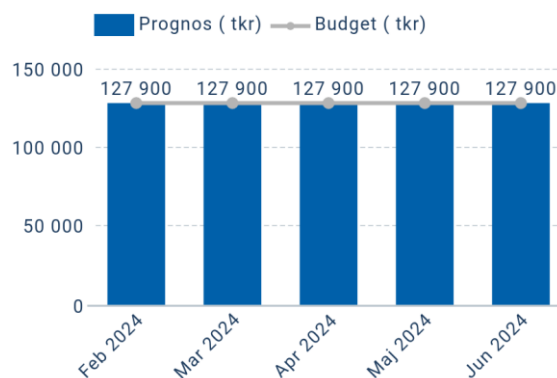
I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni 2024 var 63,2 mnkr.
Prognosen för helårets nettokostnad är 127,9 mnkr, vilket motsvarar budget.

2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-juni			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	5 399	4 720	679	9 440	9 440	0
Övriga intäkter	1 371	480	891	1 160	1 960	800
Summa intäkter	6 769	5 200	1 569	10 600	11 400	800
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-22 399	-22 563	164	-45 888	-45 888	0
Lokalkostnader	-30 132	-30 927	795	-61 853	-61 353	500
Kapitalkostnader	-241	-192	-49	-384	-384	0
Köp av verksamhet	-8 026	-7 380	-646	-14 961	-15 461	-500
Övriga kostnader	-9 133	-7 104	-2 029	-15 413	-16 213	-800
Summa kostnader	-69 930	-68 166	-1 764	-138 500	-139 300	-800
Nämndens nettokostnader	-63 161	-62 966	-195	-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-juni			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-291	-380	89	-760	-660	100
Förvaltningsledning	-3 866	-3 794	-72	-7 603	-7 453	150
Allmän fritidsverksamhet	-1 803	-1 708	-95	-3 675	-3 575	100
Idrott- och friluftsanläggningar	-31 688	-31 426	-262	-64 068	-64 068	0
Öppen ungdomsverksamhet	-6 605	-6 917	312	-14 212	-14 212	0
Kulturverksamhet	-4 127	-4 433	305	-8 927	-8 927	0
Bibliotek	-8 150	-8 148	-2	-16 200	-16 050	150
Musikskola	-6 631	-6 115	-516	-12 456	-12 956	-500
Finskt förvaltningsområde	0	-45	45	0	0	0
Verksamhetens nettokostnader	-63 161	-62 966	-195	-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						
Antal elever i musikskola	1 270	1 226	1 244	1 244	1 245	1 245						

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	93	0	93	0	186	186
Summa intäkter	93	0	93	0	186	186
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-3 777	-3 432	-345	-7 092	-7 436	-345
Lokalkostnader	-301	-354	53	-709	-709	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-113	-80	-33	-160	-160	0
Summa kostnader	-4 192	-3 867	-325	-7 960	-8 305	-345
Nämndens nettokostnader	-4 099	-3 867	-232	-7 960	-8 119	-159