

2019-06-03

Ekonomisk uppföljning per maj 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

BUDGETUPPFÖLJNING 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 438	4 438	0	4 244	1 834	1 661	-173	37%
Övriga intäkter	763	763	0	3 129	333	735	402	96%
Summa intäkter	5 201	5 201	0	7 373	2 167	2 396	229	46%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-14 005	-14 005	0	-13 070	-5 636	-5 859	-223	42%
Lokalkostnader	-15 774	-14 974	800	-10 137	-6 573	-6 035	537	38%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 405	-521	-516	5	41%
Köp av verksamhet	-45 832	-46 132	-300	-44 281	-19 078	-18 089	989	39%
Övriga kostnader	-15 740	-15 740	0	-17 621	-6 529	-6 825	-296	43%
Summa kostnader	-92 601	-92 101	500	-86 514	-38 337	-37 324	1 013	40%
Verksamhetens nettokostnader	-87 400	-86 900	500	-79 141	-36 170	-34 928	1 242	40%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till maj var 35 mnkr och motsvarar 40 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-504	-504	0	-436	-208	-294	-86	58%
Stab	-8 548	-8 548	0	-10 609	-3 513	-3 745	-232	44%
Bidrag föreningsverksamhet	-5 209	-5 209	0	-4 828	-2 163	-1 143	1 020	22%
Allmän fritidsverksamhet	-1 366	-1 366	0	-1 461	-466	-561	-95	41%
Kulturverksamhet	-6 471	-6 471	0	-5 409	-2 757	-2 680	77	41%
Simhallar	-3 830	-3 830	0	-3 860	-1 604	-1 745	-141	46%
Sport- och friluft	-23 597	-23 097	500	-16 426	-9 828	-9 552	276	40%
Fritidsgårdar	-12 954	-12 954	0	-12 072	-5 398	-5 324	74	41%
Bibliotek	-14 055	-14 055	0	-13 081	-5 730	-5 505	225	39%
Musikskola	-10 866	-10 866	0	-10 959	-4 504	-4 380	124	40%
Verksamhetens nettokostnader	-87 400	-86 900	500	-79 141	-36 171	-34 929	1 242	40%

Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att föreningsbidrag ännu inte fördelats ut i förhållande till budget för detta. Även övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringar.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 87 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Det är främst lägre kostnader för fridrottsarenan som bidrar till det prognostiserade överskottet.

MÅNADSUPPFÖLJNING

Bilaga 1

Volym	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Utfall jan-maj 2019	Avvik period/ budget
Musikskola						
Volymer - antal kurser						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Ämneskurs 1-4 elever	700	700	0	679	688	-12
Grupp 5-12 elever	150	150	0	127	112	-4
Ensemble 13<	20	20	0	35	39	19
Total Kommunal regi	870	870	0	841	839	-31
Enskilda enheter i kommunen						
Ämneskurs 1-4 elever	590	590	0	592	586	-4
Grupp 5-12 elever	270	270	0	263	304	34
Ensemble 13<	215	215	0	134	186	-29
Total fristående regi	1075	1 075	0	975	1076	1
Summa alla utförare						
Ämneskurs 1-4 elever	1290	1 290	0	1 271	1 242	-48
Grupp 5-12 elever	420	420	0	390	450	30
Ensemble 13<	235	235	0	169	221	-14
Totalt	1945	1 945	0	1 830	1 913	-32
Antal elever	1350	1350		1321	1 347	-3
Andel i kommunal regi	45%	45%		46%	48%	
Andel i fristående regi	55%	55%		53%	52%	