

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 10 mars 2022

Ekonomisk månadsuppföljning februari 2022

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2022 var 14,3 mnkr och det motsvarar 13 % av helårsbudgeten.

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

Prognosen för helåret är 108,2 mnkr vilket motsvarar budget.

2 Ekonomisk sammanfattning - perioden

2.1 Periodens utfall mot budget

Aktuell period

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall f.g år
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	1 183	1 054	-129	634
Övriga intäkter	110	118	8	92
Summa intäkter	1 293	1 172	-121	726
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-2 749	-2 810	-61	-2 344
Lokalkostnader	-3 585	-3 550	34	-3 514
Kapitalkostnader	-3	-10	-6	-86
Köp av verksamhet	-7 496	-7 310	186	-6 812
Övriga kostnader	-1 960	-1 817	143	-1 833
Summa kostnader	-15 793	-15 496	296	-14 588
Verksamhetens nettokostnad	-14 499	-14 324	176	-13 862

2.2 Analys per verksamhetsområde

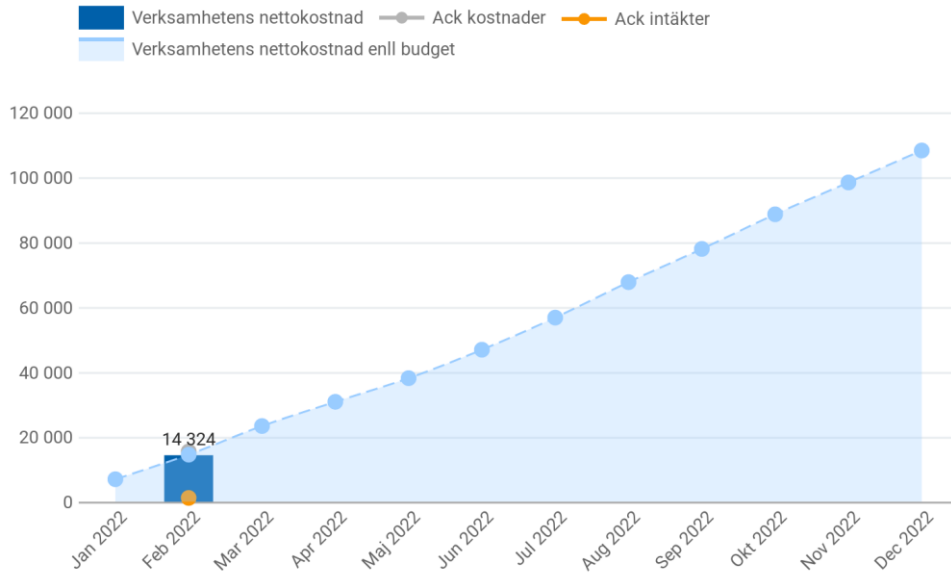
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kultur- och fritidsnämnden	-138	-130	8	-135
Förvaltningsledning	-1 147	-1 152	-5	-1 170
Allmän fritidsverksamhet	-129	-195	-65	-197
Kulturverksamhet	-1 550	-1 448	102	-848
Sport- och friluft	-4 902	-4 955	-52	-5 276
Fritidsgårdar	-2 219	-2 219	0	-2 182
Bibliotek	-2 454	-2 311	143	-2 072
Musikskola	-1 963	-1 913	50	-1 891
Finskt förvaltningsområde	3	-1	-3	-91
Verksamhetens nettokostnader	-14 499	-14 324	176	-13 862

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

Helår

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	-33 354	0	-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	-117 420	0	-99 870
Verksamhetens nettokostnad	-108 220	-108 220	0	-90 925

3.2 Analys per verksamhetsområde

Helår

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	-48 402	0	-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	-108 220	0	-90 925

4 Antagande till helårsprognos

Nyckeltal	Feb	Mar	Apr	Jun	Aug	Sep	Okt
Helårsprognos	108 220 t kr						

Helårsprognos

