

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 5 april 2022

Ekonomisk månadsrapport

mars 2022

I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars 2022 var 22,4 mnkr och det motsvarar 20 % 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	1 775	2 239	464	1 264
Övriga intäkter	166	200	34	296
Summa intäkter	1 941	2 439	498	1 560
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-4 123	-4 110	13	-3 507
Lokalkostnader	-5 377	-5 375	2	-5 477
Kapitalkostnader	-5	-15	-10	-129
Köp av verksamhet	-11 375	-11 019	356	-10 416
Övriga kostnader	-4 385	-4 276	109	-3 909
Summa kostnader	-25 265	-24 795	470	-23 438
Verksamhetens nettokostnad	-23 324	-22 355	968	-21 878

2.2 Analys per verksamhetsområde

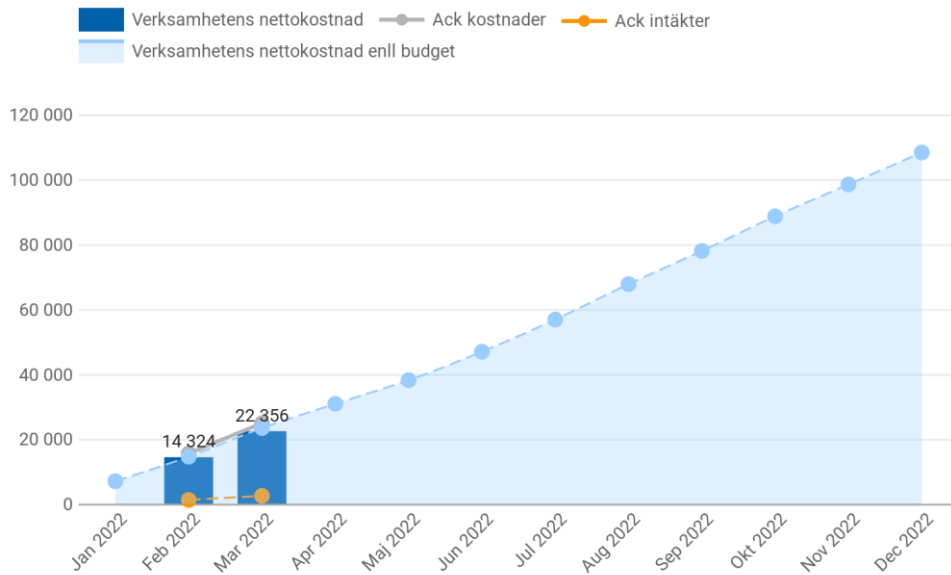
Aktuell period

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kultur- och fritidsnämnden	-207	-203	3	-174
Förvaltningsledning	-1 720	-1 706	14	-1 807
Allmän fritidsverksamhet	-1 404	-1 140	265	-1 362
Kulturverksamhet	-2 174	-2 078	96	-1 830
Sport- och friluft	-7 868	-7 313	555	-7 130
Fritidsgårdar	-3 329	-3 329	0	-3 273
Bibliotek	-3 681	-3 619	62	-3 483
Musikskola	-2 945	-2 968	-23	-2 820
Finskt förvaltningsområde	4	0	-3	0
Verksamhetens nettokostnader	-23 324	-22 355	968	-21 878

2.3 Övergripande diagram

Nyckeltal
Verksamhetens nettokostnad

Verksamhetens nettokostnad



3 Ekonomisk sammanfattning - helårsprognos

3.1 Helårsprognos mot budget

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

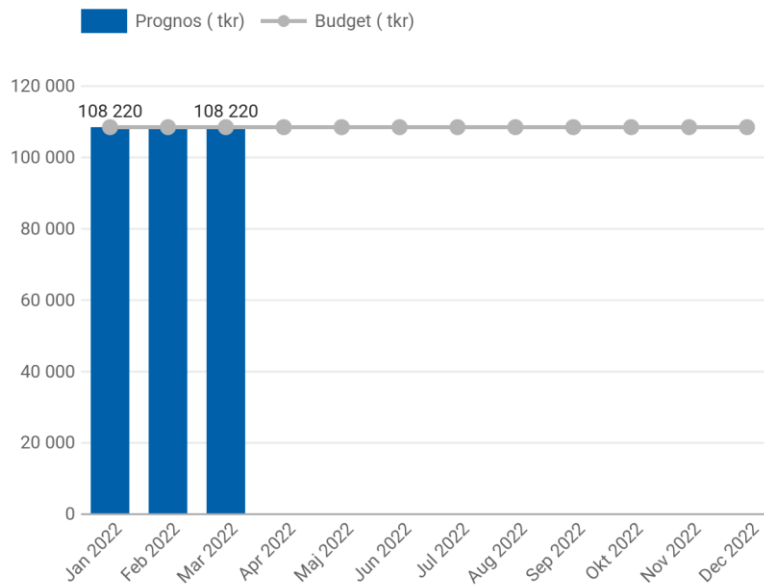
3.2 Analys per verksamhetsområde

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, tkr	108,2	108,2					

Helårsprognos



5 Statsbidrag

Typ av bidrag	Källa	Budget fg år	Utfall fg år	Budget	Utfall/beviljat innevarande år	Prognos
Finskt förvaltningsområde	Länsstyrelsen	660	660	660	660	660
Inköpsstöd bibliotek	Kulturrådet	120	180	180	0	180
Stärkta bibliotek	Kulturrådet	275	560	500	0	500
Musikskolesatsningar och kulturskolesatsningar (fördelas till utförare)	Kulturrådet	0	880	0	0	0
Statsbidrag lov 2021	Socialstyrelsen	0	390	0	0	0
Summa, tkr:		1 055	2 670	1 340	660	1 340

6 Strategiska nyckeltal

6.1 Musikskola

Musikskola	Utfall perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal elever	1 388	1 446	1 390	1 338	1 331
Antal kurser	2 102	2 212	2 081	1 922	1 856