

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 9 maj 2022

# Ekonomisk månadsrapport april 2022

## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april 2022 var 30,2 mnkr och det motsvarar 28 % 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

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Utfall perioden			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack utfall fg år
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	2 367	2 637	270	1 657
Övriga intäkter	223	256	34	339
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 589</b>	<b>2 893</b>	<b>304</b>	<b>1 996</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
Personalkostnader	-5 529	-5 453	76	-4 758
Lokalkostnader	-7 169	-7 219	-49	-7 304
Kapitalkostnader	-7	-20	-13	-172
Köp av verksamhet	-15 314	-14 803	511	-14 178
Övriga kostnader	-5 359	-5 626	-267	-5 369
<b>Summa kostnader</b>	<b>-33 378</b>	<b>-33 120</b>	<b>258</b>	<b>-31 781</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-30 789</b>	<b>-30 227</b>	<b>562</b>	<b>-29 785</b>

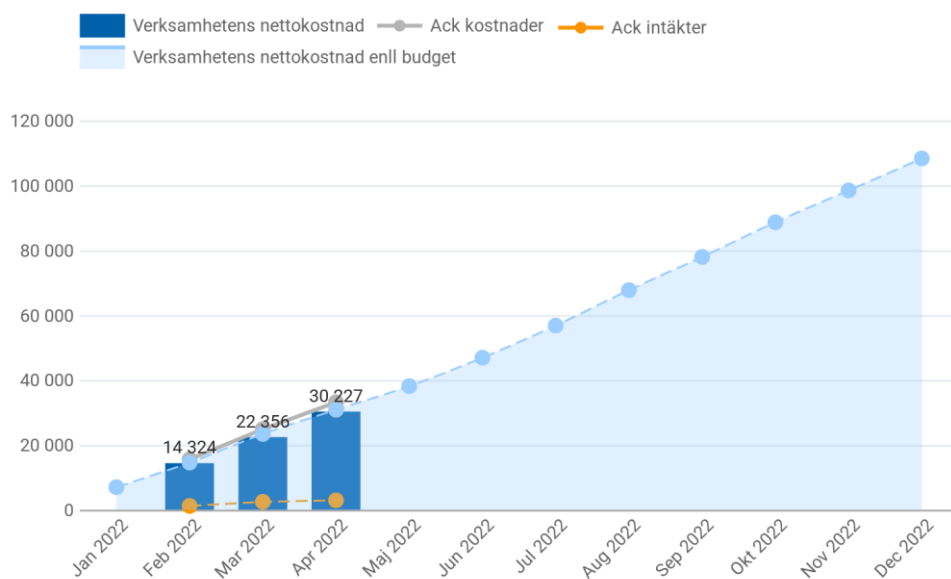
### 2.2 Analys per verksamhetsområde

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Utfall period			
	Periodbudget	Utfall perioden	Budgetavvikelse	Ack. utfall f.g år
Kultur- och fritidsnämnden	-275	-237	39	-240
Förvaltningsledning	-2 298	-2 201	97	-2 384
Allmän fritidsverksamhet	-1 480	-1 479	1	-1 694
Kulturverksamhet	-2 983	-2 896	86	-2 819
Sport- och friluft	-10 470	-10 115	355	-9 810
Fritidsgårdar	-4 439	-4 439	0	-4 365
Bibliotek	-4 921	-4 901	20	-4 698
Musikskola	-3 926	-3 959	-33	-3 772
Finskt förvaltningsområde	4	0	-4	-3
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-30 789</b>	<b>-30 227</b>	<b>562</b>	<b>-29 785</b>

### 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
<b>Verksamhetens intäkter</b>				
Avgifter	7 850	7 850	0	7 046
Övriga intäkter	1 350	1 350	0	1 900
<b>Summa intäkter</b>	<b>9 200</b>	<b>9 200</b>	<b>0</b>	<b>8 946</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>				
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
<b>Summa kostnader</b>	<b>-117 420</b>	<b>-117 420</b>	<b>0</b>	<b>-99 870</b>
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-108 220</b>	<b>-108 220</b>	<b>0</b>	<b>-90 925</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

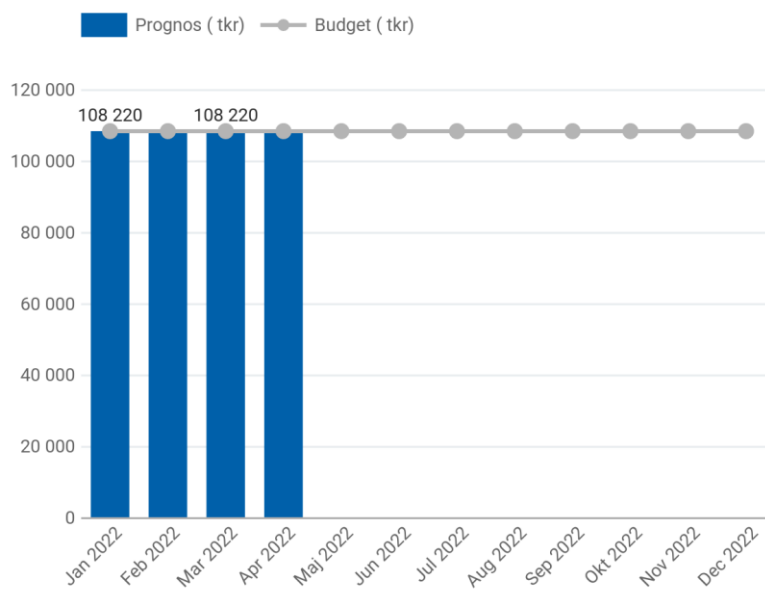
Helår

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
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-108 220</b>	<b>-108 220</b>	<b>0</b>	<b>-90 925</b>

## 4 Antagande till helårsprognos

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

### Helårsprognos



## 5 Strategiska nyckeltal KFN

### 5.1 Musikskola

Nyckeltal	Perioden 2022	Utfall 2021	Utfall 2020	Utfall 2019	Utfall 2018
Antal kurser	2 099	2 212	2 081	1 922	1 856
Antal elever i musikskola	1 387	1 446	1 390	1 338	1 331

Periodens utfall avser helterminskurser.