

2019-11-08

Ekonomisk uppföljning per oktober 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

BUDGETUPPFÖLJNING 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	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	3 668	3 397	-270	77%
Övriga intäkter	763	1 763	1 000	3 129	667	1 682	1 016	220%
Summa intäkter	5 201	6 201	1 000	7 373	4 334	5 079	745	98%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-14 005	-14 005	0	-13 070	-11 616	-11 865	-249	85%
Lokalkostnader	-15 774	-15 274	500	-10 137	-13 145	-12 814	331	81%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 405	-1 042	-1 029	13	82%
Köp av verksamhet	-45 832	-46 832	-1 000	-44 281	-38 156	-38 660	-504	84%
Övriga kostnader	-15 740	-15 740	0	-17 621	-12 923	-11 618	1 306	74%
Summa kostnader	-92 601	-93 101	-500	-86 514	-76 882	-75 985	897	82%
Verksamhetens nettokostnader	-87 400	-86 900	500	-79 141	-72 548	-70 906	1 642	81%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober var 70,9 mnkr och motsvarar 81 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-504	-504	0	-436	-417	-600	-183	119%
Stab	-8 548	-8 548	0	-10 609	-7 112	-7 621	-509	89%
Bidrag föreningsverksamhet	-5 209	-5 209	0	-4 828	-4 411	-2 836	1 575	54%
Allmän fritidsverksamhet	-1 366	-1 366	0	-1 461	-1 181	-852	329	62%
Kulturverksamhet	-6 471	-6 471	0	-5 409	-5 086	-5 258	-172	81%
Simhallar	-3 830	-3 830	0	-3 860	-3 209	-3 119	90	81%
Sport- och friluft	-23 597	-23 097	500	-16 426	-19 656	-19 680	-24	83%
Fritidsgårdar	-12 954	-12 954	0	-12 072	-10 795	-10 644	151	82%
Bibliotek	-14 055	-14 055	0	-13 081	-11 673	-11 618	55	83%
Musikskola	-10 866	-10 866	0	-10 959	-9 008	-8 678	330	80%
Verksamhetens nettokostnader	-87 400	-86 900	500	-79 141	-72 548	-70 906	1 642	81%

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 86,9 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Det är främst en lägre lokalkostnader för fröidrottsarenan som bidrar till det prognostiserade överskottet.

MÅNADSUPPFÖLJNING

Bilaga 1

Volym	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Utfall jan-sep 2019	Avvik period/ budget
Musikskola						
Volymer - antal kurser						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Ämneskurs 1-4 elever	700	700	0	679	644	-56
Grupp 5-12 elever	150	120	0	127	142	-8
Ensemble 13<	20	40	0	35	32	12
Total Kommunal regi	870	860	0	841	818	-52
Enskilda enheter i kommunen						
Ämneskurs 1-4 elever	590	590	0	592	570	-20
Grupp 5-12 elever	270	300	0	263	289	19
Ensemble 13<	215	190	0	134	184	-31
Total fristående regi	1075	1 080	0	975	1042	-33
Summa alla utförare						
Ämneskurs 1-4 elever	1290	1 290	0	1 271	1214	-76
Grupp 5-12 elever	420	420	0	390	431	11
Ensemble 13<	235	230	0	169	216	-19
Totalt	1945	1 940	0	1 830	1860	-85
Antal elever	1350	1350		1331	1 336	-14
Andel i kommunal regi	45%	45%		46%	44%	
Andel i fristående regi	55%	55%		54%	56%	