

2020-05-08

## Ekonomisk uppföljning per april 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

### BUDGETUPPFÖLJNING 2020 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	4 500	4 500	0	4 162	1 500	1 439	-61	32%
Övriga intäkter	800	550	-250	2 207	267	495	228	62%
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 300</b>	<b>5 050</b>	<b>-250</b>	<b>6 369</b>	<b>1 767</b>	<b>1 934</b>	<b>167</b>	<b>36%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-15 157	-14 907	250	-14 314	-4 958	-4 972	-14	33%
Lokalkostnader	-20 765	-20 865	-100	-15 380	-6 918	-6 945	-27	33%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 233	-417	-392	25	31%
Köp av verksamhet	-42 277	-42 027	250	-46 170	-13 385	-13 462	-77	32%
Övriga kostnader	-14 851	-14 701	150	-16 154	-5 181	-5 902	-721	40%
- varav bidrag	-6 680	-6 680		-6 365	-2 524	-2 892	-368	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-94 300</b>	<b>-93 750</b>	<b>550</b>	<b>-99 616</b>	<b>-30 859</b>	<b>-31 672</b>	<b>-814</b>	<b>34%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-89 000</b>	<b>-88 700</b>	<b>300</b>	<b>-93 247</b>	<b>-29 092</b>	<b>-29 739</b>	<b>-647</b>	<b>33%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till april var 29,7 mnkr och motsvarar 33 % av helårsbudgeten. Under perioden har 0,5 mnkr i bidrag betalats ut vid en tidpunkt tidigare än budgeterat. Utbetalade bidrag på sammanlagt 2,9 mnkr består av 38,8 % aktivitetsbidrag, 43,3 % kulturbidrag och 21,9 % anläggningsbidrag och är budgeterade bidrag för år 2020. I resultatet finns inkomstbortfall på Berga teater som motsvarar drygt 0,1 mnkr för perioden och beror på avbokningar kopplade till Covid 19.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-APRIL			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-760	0	-767	-253	-230	23	30%
Förvaltningsledning	-6 628	-6 478	150	-13 606	-2 191	-2 214	-23	33%
Allmän fritidsverksamhet	-4 356	-4 306	50	-945	-1 432	-1 207	224	28%
Kulturverksamhet	-6 374	-6 574	-200	-6 964	-2 051	-2 779	-728	44%
Sport- och friluft	-32 130	-32 080	50	-27 722	-10 372	-10 694	-322	33%
Fritidsgårdar	-13 028	-13 028	0	-12 965	-4 343	-4 318	25	33%
Bibliotek	-14 160	-14 160	0	-13 367	-4 663	-4 666	-3	33%
Musikskola	-11 363	-11 113	250	-10 546	-3 788	-3 630	158	32%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-88 800</b>	<b>-88 500</b>	<b>300</b>	<b>-86 882</b>	<b>-29 092</b>	<b>-29 739</b>	<b>-647</b>	<b>33%</b>

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 88,5 mnkr vilket inkluderar en effektivisering med 0,3 mnkr jämfört med budget. Effektiviseringen består av minskade konsultkostnader på förvaltningen.