

2020-12-07

Ekonomisk uppföljning per november 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 500	4 200	-300	4 162	4 125	3 928	-197	87%
Övriga intäkter	800	1 400	600	2 207	733	1 280	547	160%
Summa intäkter	5 300	5 600	300	6 369	4 858	5 208	350	98%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-15 157	-15 007	150	-14 314	-13 853	-13 751	102	91%
Lokalkostnader	-20 755	-20 955	-200	-15 380	-19 026	-18 955	71	91%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 200	50	-1 233	-1 146	-1 074	72	86%
Köp av verksamhet	-42 287	-41 287	1 000	-46 570	-38 553	-37 297	1 257	88%
Övriga kostnader	-14 651	-15 951	-1 300	-15 754	-12 979	-14 568	-1 589	99%
- varav bidrag	-6 680	-6 680	0	-6 365	-5 673	-6 149	-476	92%
Summa kostnader	-94 100	-94 400	-300	-93 251	-85 557	-85 644	-88	91%
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-86 882	-80 698	-80 436	262	91%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till november var 80,4 mnkr och motsvarar 91 % av helårsbudgeten. Periodens resultat utgör 0,2 mnkr.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-710	50	-767	-697	-601	95	79%
Förvaltningsledning	-6 628	-6 478	150	-13 606	-6 070	-5 776	294	87%
Allmän fritidsverksamhet	-4 356	-4 306	50	-945	-4 233	-3 722	511	85%
Kulturverksamhet	-6 374	-6 374	0	-6 964	-5 602	-6 002	-400	94%
Sport- och friluft	-32 130	-32 630	-500	-27 722	-28 778	-29 221	-443	91%
Fritidsgårdar	-13 028	-13 128	-100	-12 965	-11 943	-12 035	-92	92%
Bibliotek	-14 160	-14 160	0	-13 367	-12 960	-13 068	-108	92%
Musikskola	-11 363	-11 013	350	-10 546	-10 416	-10 011	405	88%
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-86 882	-80 698	-80 436	262	91%

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 88,8 mnkr vilket inkluderar en effektivisering med 0,4 mnkr jämfört med budget, inkomstbortfall på Kulturknuten kopplade till Covid 19 samt extra kostnader för bevakning på servicecenter och extra fältassistenter på Fritidsgårdar. Effektiviseringen består av minskade konsultkostnader på förvaltningen. Nämnden prognosticerar ingen budgetavvikelse gentemot budgetramen.