

2019-12-06

Ekonomisk uppföljning per november 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

BUDGETUPPFÖLJNING 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	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	4 034	3 729	-306	84%
Övriga intäkter	763	1 763	1 000	3 129	733	1 772	1 039	232%
Summa intäkter	5 201	6 201	1 000	7 373	4 768	5 501	733	106%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-14 005	-14 005	0	-13 070	-12 792	-13 096	-305	94%
Lokalkostnader	-15 774	-15 274	500	-10 137	-14 460	-13 947	513	88%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 405	-1 146	-1 131	15	90%
Köp av verksamhet	-45 832	-46 832	-1 000	-44 281	-41 972	-42 720	-747	93%
Övriga kostnader	-15 740	-15 740	0	-17 621	-14 213	-13 711	502	87%
Summa kostnader	-92 601	-93 101	-500	-86 514	-84 582	-84 604	-22	91%
Verksamhetens nettokostnader	-87 400	-86 900	500	-79 141	-79 814	-79 103	711	91%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till november var 79,1 mnkr och motsvarar 91 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-NOVEMBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-504	-504	0	-436	-458	-675	-217	134%
Stab	-8 548	-8 548	0	-10 609	-7 823	-8 444	-621	99%
Bidrag föreningsverksamhet	-5 209	-5 209	0	-4 828	-4 809	-3 839	970	74%
Allmän fritidsverksamhet	-1 366	-1 366	0	-1 461	-1 274	-908	366	66%
Kulturverksamhet	-6 471	-6 471	0	-5 409	-5 659	-6 249	-590	97%
Simhallar	-3 830	-3 830	0	-3 860	-3 530	-3 442	88	90%
Sport- och friluft	-23 597	-23 097	500	-16 426	-21 621	-21 539	82	91%
Fritidsgårdar	-12 954	-12 954	0	-12 072	-11 875	-11 883	-8	92%
Bibliotek	-14 055	-14 055	0	-13 081	-12 856	-12 576	280	89%
Musikskola	-10 866	-10 866	0	-10 959	-9 909	-9 548	361	88%
Verksamhetens nettokostnader	-87 400	-86 900	500	-79 141	-79 814	-79 103	711	91%

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 fridrottsarenan som bidrar till det prognostiserade överskottet.

MÅNADSUPPFÖLJNING

Bilaga 1

Volym	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Utfall nov 2019	Avvik period/ budget
Musikskola						
Volymer - antal kurser						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Ämneskurs 1-4 elever	700	700	0	679	657	-43
Grupp 5-12 elever	150	120	0	127	167	17
Ensemble 13<	20	40	0	35	29	9
Total Kommunal regi	870	860	0	841	853	-17
Enskilda enheter i kommunen						
Ämneskurs 1-4 elever	590	590	0	592	555	-35
Grupp 5-12 elever	270	300	0	263	337	67
Ensemble 13<	215	190	0	134	183	-32
Total fristående regi	1075	1 080	0	975	1075	0
Summa alla utförare						
Ämneskurs 1-4 elever	1290	1 290	0	1 271	1212	-78
Grupp 5-12 elever	420	420	0	390	504	84
Ensemble 13<	235	230	0	169	212	-23
Totalt	1945	1 940	0	1 830	1928	-17
Antal elever	1350	1350		1331	1 338	-12
Andel i kommunal regi	45%	45%		46%	44%	
Andel i fristående regi	55%	55%		54%	56%	