

Ekonomisk uppföljning per februari för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 650	4 650	0	4 645	0	39	39	1%
Övriga intäkter	2 600	2 600	0	3 017	290	782	492	30%
Summa intäkter	7 250	7 250	0	7 663	290	821	531	11%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-11 604	-11 604	0	-10 698	-1 932	-1 830	103	16%
Lokalkostnader	-10 128	-10 128	0	-10 300	-1 688	-1 644	44	16%
Kapitalkostnader	-2 001	-2 001	0	-2 001	-333	-302	32	15%
Köp av verksamhet	-48 781	-48 781	0	-50 672	-8 130	-8 189	-59	17%
Övriga kostnader	-15 686	-15 686	0	-15 286	-2 596	-1 304	1 291	8%
Summa kostnader	-88 200	-88 200	0	-88 956	-14 680	-13 269	1 411	15%
Verksamhetens nettokostnader	-80 950	-80 950	0	-81 293	-14 390	-12 448	1 942	15%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari var 12,4 mnkr vilket motsvarar 15 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 1,9 mnkr lägre nettokostnader för perioden. Prognos är 80,9 mkr vilket är samma som budgeterat.

Kommentarer till periodens utfall

Avvikelsen för februari är temporär och beror främst på att kostnaden för bidrag och olika arrangemang inte sker så jämt över året som budgeterats.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI				Förbruk at av helårsb procent
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse		
Kultur- och fritidsnämnden	-510	-510	0	-445	-83	-53	31	10%	
Stab	-9 539	-9 539	0	-7 885	-1 590	-1 169	421	12%	
Bidrag föreningsverksamhet	-5 170	-5 170	0	-4 425	-862	-172	690	3%	
Allmän fritidsverksamhet	-675	-675	0	-625	-54	-39	15	6%	
Kulturverksamhet	-6 121	-6 121	0	-6 708	-1 201	-847	353	14%	
Simhallar	-4 697	-4 697	0	-4 191	-783	-747	36	16%	
Sport- och friluft	-17 549	-17 549	0	-23 580	-2 925	-2 899	26	17%	
Fritidsgårdar	-12 333	-12 333	0	-10 204	-2 056	-1 972	84	16%	
Bibliotek	-12 987	-12 987	0	-12 203	-2 167	-2 004	162	15%	
Musikskola	-11 369	-11 369	0	-11 028	-2 670	-2 547	123	22%	
Totalt	-80 950	-80 950	0	-81 293	-14 390	-12 448	1 942	87%	

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är samma som budgeterats.

Nämnden har en volymfinansierad verksamhet, musikskola där prognosen för året ligger på samma nivå som budgeterats.