

Ekonomisk uppföljning per mars för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	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	1 163	1 222	60	26%
Övriga intäkter	2 600	2 600	0	3 017	435	940	505	36%
Summa intäkter	7 250	7 250	0	7 663	1 598	2 162	564	30%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-11 604	-11 604	0	-10 698	-2 899	-2 778	121	24%
Lokalkostnader	-10 128	-10 128	0	-10 300	-2 532	-3 219	-687	32%
Kapitalkostnader	-2 001	-2 001	0	-2 001	-500	-453	47	23%
Köp av verksamhet	-48 781	-48 781	0	-50 672	-12 195	-11 541	655	24%
Övriga kostnader	-15 686	-15 686	0	-15 286	-3 793	-3 125	668	20%
Summa kostnader	-88 200	-88 200	0	-88 956	-21 920	-21 116	803	24%
Verksamhetens nettokostnader	-80 950	-80 950	0	-81 293	-20 322	-18 954	1 368	23%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars var 18,9 mnkr vilket motsvarar 23 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 1,4 mnkr lägre nettokostnader för perioden. Prognos är 80,9 mkr vilket är samma som budgeterat.

Kommentarer till periodens utfall

Avvikelsen för mars är temporär och beror dels på fakturerade intäkter för hela vårterminen inte är periodiserade samt att kostnaden för bidrag och olika arrangemang inte sker så jämt över året som budgeterats. Bidrag till ungdomsföreningar har utbetalats i mars med ca 1 mnkr.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
Kultur- och fritidsnämnden	-510	-510	0	-445	-125	-100	25	20%
Stab	-9 539	-9 539	0	-7 885	-2 385	-2 023	361	21%
Bidrag föreningsverksamhet	-5 170	-5 170	0	-4 425	-1 293	-1 032	261	20%
Allmän fritidsverksamhet	-675	-675	0	-625	-81	-155	-73	23%
Kulturverksamhet	-6 121	-6 121	0	-6 708	-1 701	-1 576	125	26%
Simhallar	-4 697	-4 697	0	-4 191	-1 174	-897	277	19%
Sport- och friluft	-17 549	-17 549	0	-23 580	-4 387	-4 350	37	25%
Fritidsgårdar	-12 333	-12 333	0	-10 204	-3 084	-2 994	90	24%
Bibliotek	-12 987	-12 987	0	-12 203	-3 250	-3 049	202	23%
Musikskola	-11 369	-11 369	0	-11 028	-2 842	-2 779	64	24%
Totalt	-80 950	-80 950	0	-81 293	-20 322	-18 954	1 368	93%

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är samma som budgeterats.

Nämnden har en volymfinansierad verksamhet, musikskola där prognosen för året ligger på samma nivå som budgeterats. För detaljer om musikskola se bilaga 1.

Bilaga 1 – Volymer i musikskolan.

						Bilaga 1	
Volym	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Utfall jan-mars 2017	Avvik period/budget	
Musikskola							
Volym - antal kurser							
Kommunal verksamhet i kommunen							
Undervisning 1-4 elever	810	810	0	786	764	-46	
Ensemble/orkester (Större grupp)	120	120	0	140	148	28	
Kör	77	77	0	74	64	-13	
Total Kommunal regi	1007	1007	0	1 000	976	-31	
Enskilda enheter i kommunen							
Undervisning 1-4 elever	700	700	0	664	647	-53	
Ensemble/orkester (Större grupp)	230	230	0	252	263	33	
Kör	45	45	0	44	43	-2	
Total fristående regi	975	975	0	960	953	-22	
Summa alla utförare							
Undervisning 1-4 elever	1510	1 510	0	1 450	1 411	-99	
Ensemble/orkester (Större grupp)	350	350	0	392	411	61	
Kör	122	122	0	118	107	-15	
Totalt	1982	1 982	0	1 960	1 929	-53	
Antal elever	1525	1525		1469	1 443		
Andel i kommunal regi	51%	51%		51%	51%		
Andel i fristående regi	49%	49%		49%	49%		
Nettokostnad/kurs tkr	5,8	5,6		5,6			
Nettokostnad/elev tkr	7,5	7,2		7,5			