

2019-08-05

## Ekonomisk uppföljning per juni 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

### BUDGETUPPFÖLJNING 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	4 438	4 438	0	4 244	2 201	2 005	-195	45%
Övriga intäkter	763	763	0	3 129	400	989	589	130%
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 201</b>	<b>5 201</b>	<b>0</b>	<b>7 373</b>	<b>2 601</b>	<b>2 994</b>	<b>394</b>	<b>58%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-14 005	-14 005	0	-13 070	-6 812	-7 012	-200	50%
Lokalkostnader	-15 774	-14 974	800	-10 137	-7 887	-7 521	366	48%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 405	-625	-619	6	50%
Köp av verksamhet	-45 832	-46 132	-300	-44 281	-22 894	-22 329	565	49%
Övriga kostnader	-15 740	-15 740	0	-17 621	-7 574	-7 659	-86	49%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-92 601</b>	<b>-92 101</b>	<b>500</b>	<b>-86 514</b>	<b>-45 792</b>	<b>-45 140</b>	<b>652</b>	<b>49%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 400</b>	<b>-86 900</b>	<b>500</b>	<b>-79 141</b>	<b>-43 191</b>	<b>-42 145</b>	<b>1 046</b>	<b>48%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till maj var 42 mnkr och motsvarar 48 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-504	-504	0	-436	-250	-372	-122	74%
Stab	-8 548	-8 548	0	-10 609	-4 225	-4 584	-359	54%
Bidrag föreningsverksamhet	-5 209	-5 209	0	-4 828	-2 312	-1 171	1 141	22%
Allmän fritidsverksamhet	-1 366	-1 366	0	-1 461	-808	-652	156	48%
Kulturverksamhet	-6 471	-6 471	0	-5 409	-3 092	-3 074	18	48%
Simhallar	-3 830	-3 830	0	-3 860	-1 925	-1 890	35	49%
Sport- och friluft	-23 597	-23 097	500	-16 426	-11 793	-12 104	-311	51%
Fritidsgårdar	-12 954	-12 954	0	-12 072	-6 477	-6 386	91	49%
Bibliotek	-14 055	-14 055	0	-13 081	-6 903	-6 653	250	47%
Musikskola	-10 866	-10 866	0	-10 959	-5 405	-5 259	146	48%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 400</b>	<b>-86 900</b>	<b>500</b>	<b>-79 141</b>	<b>-43 190</b>	<b>-42 145</b>	<b>1 046</b>	<b>48%</b>

### Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att föreningsbidrag ännu inte fördelats ut i förhållande till budget för detta. Även övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringar.

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 87 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Det är främst lägre kostnader för fridrottsarenan som bidrar till det prognostiserade överskottet.

**MÅNADSUPPFÖLJNING**

Bilaga 1

Volym	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Utfall jan-juni 2019	Avvik period/ budget
<b>Musikskola</b>						
Volymer - antal kurser						
<b>Kommunal verksamhet i kommunen</b>						
Ämneskurs 1-4 elever	700	700	0	679	688	-12
Grupp 5-12 elever	150	120	0	127	112	-38
Ensemble 13<	20	40	0	35	39	19
Total Kommunal regi	870	860	0	841	839	-61
<b>Enskilda enheter i kommunen</b>						
Ämneskurs 1-4 elever	590	590	0	592	586	-4
Grupp 5-12 elever	270	300	0	263	304	34
Ensemble 13<	215	190	0	134	186	-29
Total fristående regi	1075	1 080	0	975	1076	1
<b>Summa alla utförare</b>						
Ämneskurs 1-4 elever	1290	1 290	0	1 271	1 274	-16
Grupp 5-12 elever	420	420	0	390	416	4
Ensemble 13<	235	230	0	169	225	-10
Totalt	1945	1 940	0	1 830	1 915	-30
Antal elever	1350	1350		1321	1 347	-3
Andel i kommunal regi	45%	45%		46%	48%	
Andel i fristående regi	55%	55%		53%	52%	