

2018-03-12

Ekonomisk uppföljning per februari för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 795	4 795	0	4 908	0	43	43	1%
Övriga intäkter	2 605	2 605	0	3 261	443	416	-26	16%
Summa intäkter	7 400	7 400	0	8 168	443	460	17	6%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-12 336	-12 336	0	-11 725	-1 913	-1 875	39	15%
Lokalkostnader	-10 250	-10 250	0	-11 548	-1 664	-1 509	155	15%
Kapitalkostnader	-1 405	-1 405	0	-1 789	-234	-235	-1	17%
Köp av verksamhet	-47 375	-47 375	0	-46 208	-7 726	-7 491	234	16%
Övriga kostnader	-16 484	-16 484	0	-17 011	-1 692	-1 955	-263	12%
Summa kostnader	-87 850	-87 850	0	-88 281	-13 230	-13 065	164	15%
Verksamhetens nettokostnader	-80 450	-80 450	0	-80 112	-12 787	-12 606	181	16%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari var 12,6 mnkr och motsvarar 16 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 181 tkr lägre nettokostnader och avvikelsen är till större delen temporär. Prognosen är 80,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

Kommentarer till periodens utfall

Intäkterna är 460 tkr vilket är i stort sett som budgeterat. 360 tkr avser vidarefakturerade kostnader för simhallar.

Kostnader är totalt 164 tkr lägre än budgeterat men det är endast temporära avvikelser.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-440	-440	0	-405	-74	-95	-21	22%
Stab	-10 407	-10 407	0	-9 565	-1 586	-1 426	160	14%
Bidrag föreningsverksamhet	-4 884	-4 884	0	-4 537	-118	-198	-80	4%
Allmän fritidsverksamhet	-1 610	-1 610	0	-875	-59	-80	-21	5%
Kulturverksamhet	-5 985	-5 985	0	-5 994	-798	-514	284	9%
Simhallar	-4 840	-4 840	0	-4 692	-807	-801	6	17%
Sport- och friluft	-15 475	-15 475	0	-18 059	-2 579	-3 135	-556	20%
Fritidsgårdar	-12 073	-12 073	0	-12 223	-2 012	-2 012	0	17%
Bibliotek	-13 140	-13 140	0	-13 031	-2 031	-1 913	118	15%
Musikskola	-11 596	-11 596	0	-10 730	-2 723	-2 432	291	21%
Totalt	-80 450	-80 450	0	-80 112	-12 787	-12 606	181	16%

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är 80,4 mnkr totalt vilket är samma som budgeterat.

Enda verksamhet som är volymfinansierad inom kultur och fritidsnämndens ram är musikskolan. Se bilaga 1

Per februari är volymerna lägre än budgeterat med 125 kurser men eftersom det är tidigt på året bedöms prognos för helåret till samma som budgeterat. 1356 elever är inskrivna vilket är ca 40 färre än genomsnittet för 2017. En upphandling av musikskolan är klar och tilldelningsbeslut till tre fristående enheter är på gång.

Sport och friluftsverksamheten här ligger en uppbokning för 2017 som inte vänts och därför ser det felaktigt ut som mer kostnader än budgeterats, detta vänds i mars.

Bilaga 1 – Volymer i musikskolan.

MÅNADSUPPFÖLJNING						
					Bilaga 1	
Volym	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Utfall jan-febr 2017	Avvik period/budget
Musikskola						
Volymer - antal kurser						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Undervisning 1-4 elever	810	810	0	733	703	-107
Ensemble/orkester (Större grupp)	100	100	0	133	119	19
Kör	60	60	0	59	56	-5
Total Kommunal regi	970	970	0	926	878	-93
Enskilda enheter i kommunen						
Undervisning 1-4 elever	700	700	0	629	618	-83
Ensemble/orkester (Större grupp)	250	250	0	250	258	8
Kör	62	62	0	97	105	43
Total fristående regi	1012	1012	0	975	980	-33
Summa alla utförare						
Undervisning 1-4 elever	1510	1510	0	1 362	1 321	-190
Ensemble/orkester (Större grupp)	350	350	0	383	377	27
Kör	122	122	0	156	160	38
Totalt	1982	1982	0	1 901	1 857	-125
Antal elever	1525	1525		1399	1 356	
Andel i kommunal regi	49%	49%		49%	47%	
Andel i fristående regi	51%	51%		51%	53%	