

Ekonomisk uppföljning per oktober 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 500	4 200	-300	4 162	3 750	3 649	-101	81%
Övriga intäkter	800	1 400	600	2 207	667	1 319	652	165%
Summa intäkter	5 300	5 600	300	6 369	4 417	4 968	551	94%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-15 157	-15 257	-100	-14 314	-12 585	-12 738	-153	84%
Lokalkostnader	-20 755	-21 155	-400	-15 380	-17 296	-17 540	-244	85%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 233	-1 042	-977	65	78%
Köp av verksamhet	-42 287	-41 287	1 000	-46 570	-35 001	-33 802	1 199	80%
Övriga kostnader	-14 651	-15 451	-800	-15 754	-12 149	-13 370	-1 221	91%
- varav bidrag	-6 680	-6 680	0	-6 365	-5 506	-6 092	-585	91%
Summa kostnader	-94 100	-94 400	-300	-93 251	-78 072	-78 426	-354	83%
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-86 882	-73 655	-73 458	197	83%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober var 73,5 mnkr och motsvarar 83 % av helårsbudgeten. Under perioden har föreningsbidrag betalats ut vid en tidigare tidpunkt än budgeterat. Utbetalade bidrag på sammanlagt 6,1 mnkr motsvarar 91 % av årets budgeterade bidrag. Periodens resultat utgör 0,2 mnkr.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OKTOBER			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-710	50	-767	-633	-563	71	74%
Förvaltningsledning	-6 628	-6 478	150	-13 606	-5 519	-5 324	195	80%
Allmän fritidsverksamhet	-4 356	-4 306	50	-945	-4 012	-3 606	407	83%
Kulturverksamhet	-6 374	-6 324	50	-6 964	-5 072	-5 572	-501	87%
Sport- och friluft	-32 130	-32 630	-500	-27 722	-26 317	-26 543	-226	83%
Fritidsgårdar	-13 028	-13 128	-100	-12 965	-10 857	-10 997	-140	84%
Bibliotek	-14 160	-14 110	50	-13 367	-11 776	-11 898	-122	84%
Musikskola	-11 363	-11 113	250	-10 546	-9 469	-8 956	513	79%
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-86 882	-73 655	-73 458	197	83%

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 88,8 mnkr vilket inkluderar en effektivisering med 0,4 mnkr jämfört med budget, inkomstbortfall på Kulturknuten kopplade till Covid 19 samt extra kostnader för bevakning på servicecenter och extra fältassistenter på Fritidsgårdar. Effektiviseringen består av minskade konsultkostnader på förvaltningen. Nämnden prognosticerar ingen budgetavvikelse gentemot budgetramen.