

2019-04-10

Ekonomisk uppföljning per mars 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

BUDGETUPPFÖLJNING 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 438	4 438	0	4 244	1 100	979	-122	22%
Övriga intäkter	763	763	0	3 129	200	311	111	41%
Summa intäkter	5 201	5 201	0	7 373	1 300	1 290	-11	25%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-14 005	-14 005	0	-13 070	-3 284	-3 352	-68	24%
Lokalkostnader	-15 774	-14 974	800	-10 137	-3 944	-3 751	193	24%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 405	-313	-310	3	25%
Köp av verksamhet	-45 832	-46 132	-300	-44 281	-11 447	-10 857	590	24%
Övriga kostnader	-15 740	-15 740	0	-17 621	-4 476	-4 097	379	26%
Summa kostnader	-92 601	-92 101	500	-86 514	-23 463	-22 366	1 097	24%
Verksamhetens nettokostnader	-87 400	-86 900	500	-79 141	-22 163	-21 077	1 086	24%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars var 21 mnkr och motsvarar 24 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-504	-504	0	-436	-125	-130	-5	26%
Stab	-8 548	-8 548	0	-10 609	-2 091	-2 391	-300	28%
Bidrag föreningsverksamhet	-5 209	-5 209	0	-4 828	-1 966	-999	967	19%
Allmän fritidsverksamhet	-1 366	-1 366	0	-1 461	-278	-42	236	3%
Kulturverksamhet	-6 471	-6 471	0	-5 409	-1 538	-1 621	-83	25%
Simhallar	-3 830	-3 830	0	-3 860	-963	-856	107	22%
Sport- och friluft	-23 597	-23 097	500	-16 426	-5 897	-6 028	-131	26%
Fritidsgårdar	-12 954	-12 954	0	-12 072	-3 239	-3 193	46	25%
Bibliotek	-14 055	-14 055	0	-13 081	-3 364	-3 202	162	23%
Musikskola	-10 866	-10 866	0	-10 959	-2 702	-2 615	87	24%
Verksamhetens nettokostnader	-87 400	-86 900	500	-79 141	-22 163	-21 077	1 086	24%

Kommentarer till periodens utfall

Avvikelser på perioden är främst hänförliga till att föreningsbidrag och studieförbundsbidrag 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 97 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-mar 2019	Avvik period/ budget
Musikskola						
Volymer - antal kurser						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Ämneskurs 1-4 elever	700	700	0	679	656	-44
Grupp 5-12 elever	150	150	0	127	146	-4
Ensemble 13<	20	20	0	35	35	15
Total Kommunal regi	870	870	0	841	837	-33
Enskilda enheter i kommunen						
Ämneskurs 1-4 elever	590	590	0	592	586	-4
Grupp 5-12 elever	270	270	0	263	304	34
Ensemble 13<	215	215	0	134	189	-26
Total fristående regi	1075	1 075	0	975	1079	4
Summa alla utförare						
Ämneskurs 1-4 elever	1290	1 290	0	1 271	1 242	-48
Grupp 5-12 elever	420	420	0	390	450	30
Ensemble 13<	235	235	0	169	224	-11
Totalt	1945	1 945	0	1 830	1 916	-29
Antal elever	1350	1350		1321	1 347	-3
Andel i kommunal regi	45%	45%		46%	48%	
Andel i fristående regi	55%	55%		53%	52%	