

2019-10-09

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

### BUDGETUPPFÖLJNING 2019 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	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	3 301	3 020	-280	68%
Övriga intäkter	763	763	0	3 129	600	1 256	656	165%
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 201</b>	<b>5 201</b>	<b>0</b>	<b>7 373</b>	<b>3 901</b>	<b>4 276</b>	<b>376</b>	<b>82%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-14 005	-14 005	0	-13 070	-10 440	-10 632	-192	76%
Lokalkostnader	-15 774	-15 274	500	-10 137	-11 831	-11 346	484	72%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 405	-938	-927	11	74%
Köp av verksamhet	-45 832	-45 832	0	-44 281	-34 341	-34 278	62	75%
Övriga kostnader	-15 740	-15 740	0	-17 621	-11 634	-10 545	1 089	67%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-92 601</b>	<b>-92 101</b>	<b>500</b>	<b>-86 514</b>	<b>-69 183</b>	<b>-67 728</b>	<b>1 454</b>	<b>73%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 400</b>	<b>-86 900</b>	<b>500</b>	<b>-79 141</b>	<b>-65 282</b>	<b>-63 452</b>	<b>1 830</b>	<b>73%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september var 63,5 mnkr och motsvarar 73 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2019	Prognos 2019	Budget- avvikelse	Utfall 2018	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-504	-504	0	-436	-375	-563	-188	112%
Stab	-8 548	-8 548	0	-10 609	-6 401	-6 928	-527	81%
Bidrag föreningsverksamhet	-5 209	-5 209	0	-4 828	-4 013	-2 255	1 758	43%
Allmän fritidsverksamhet	-1 366	-1 366	0	-1 461	-1 088	-805	283	59%
Kulturverksamhet	-6 471	-6 471	0	-5 409	-4 514	-4 514	0	70%
Simhallar	-3 830	-3 830	0	-3 860	-2 888	-2 817	71	74%
Sport- och friluft	-23 597	-23 097	500	-16 426	-17 690	-17 943	-253	76%
Fritidsgårdar	-12 954	-12 954	0	-12 072	-9 716	-9 580	136	74%
Bibliotek	-14 055	-14 055	0	-13 081	-10 490	-10 151	339	72%
Musikskola	-10 866	-10 866	0	-10 959	-8 107	-7 896	211	73%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-87 400</b>	<b>-86 900</b>	<b>500</b>	<b>-79 141</b>	<b>-65 282</b>	<b>-63 452</b>	<b>1 830</b>	<b>73%</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 såsom förväntade kostnader för kommande upphandling.

Periodens goda resultat är till viss del beroende av intäkter utöver budget i form av övriga intäkter inom området kulturverksamhet och statsbidrag som inkommit under år 2019.

Statsbidrag tkr	Beviljats 2018	Beviljats 2019	Utfall 2019	Period	Syfte
Socialstyrelsen	258	397	397	Sommarlov 2019	Sommarlovsaktiviteter (år 2019 är sista år för satsning)
Kulturrådet	120	120	150	Läsåret 2019/2020	Biblioteket inköpsstöd böcker (90 tkr går till skolbibliotek)
Kulturrådet	-	500	500	Nyttjas t o m september 2019	Musik- och kulturskolesatsningar
Kulturrådet	-	347	347	Nyttjas t o m mars 2020	Musik- och kulturskolesatsningar
Kulturrådet	420	0	420	Helår 2019	Stärkta Bibliotek genom digitaliseringsarbete
Kulturrådet	0	400	400	Nyttjas t o m maj 2020	Stärkta Bibliotek genom digitaliseringsarbete
	798	1 764	2 214		

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 86,9 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Det är främst en lägre lokalkostnader för friidrottsarenan 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%	