

2020-06-08

## Ekonomisk uppföljning per maj 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	4 500	4 500	0	4 162	1 875	1 754	-121	39%
Övriga intäkter	800	550	-250	2 207	333	504	171	63%
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 300</b>	<b>5 050</b>	<b>-250</b>	<b>6 369</b>	<b>2 208</b>	<b>2 258</b>	<b>50</b>	<b>43%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-15 157	-14 907	250	-14 314	-6 196	-6 177	19	41%
Lokalkostnader	-20 755	-21 155	-400	-15 380	-8 648	-8 659	-11	42%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 233	-521	-490	31	39%
Köp av verksamhet	-42 287	-41 787	500	-46 570	-17 052	-16 638	414	39%
Övriga kostnader	-14 651	-14 451	200	-15 754	-6 397	-8 070	-1 673	55%
- varav bidrag	-6 680	-6 680		-6 365	-3 076	-4 322	-1 246	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-94 100</b>	<b>-93 550</b>	<b>550</b>	<b>-93 251</b>	<b>-38 814</b>	<b>-40 034</b>	<b>-1 220</b>	<b>43%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-88 800</b>	<b>-88 500</b>	<b>300</b>	<b>-86 882</b>	<b>-36 606</b>	<b>-37 777</b>	<b>-1 171</b>	<b>43%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till maj var 37,8 mnkr och motsvarar 43 % av helårsbudgeten. Under perioden har 1,2 mnkr i bidrag betalats ut vid en tidpunkt tidigare än budgeterat. Utbetalade bidrag på sammanlagt 4,3 mnkr består av 25 % aktivitetsbidrag, 29 % kulturbidrag och 46 % anläggningsbidrag och är budgeterade bidrag för år 2020. I resultatet finns inkomstbortfall på Berga teater som motsvarar nästan 0,2 mnkr för perioden och beror på avbokningar kopplade till Covid 19.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MAJ			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-710	50	-767	-317	-261	56	34%
Förvaltningsledning	-6 628	-6 478	150	-13 606	-2 742	-2 762	-20	42%
Allmän fritidsverksamhet	-4 356	-4 306	50	-945	-1 553	-1 368	184	31%
Kulturverksamhet	-6 374	-6 324	50	-6 964	-2 959	-3 212	-253	50%
Sport- och friluft	-32 130	-32 380	-250	-27 722	-13 025	-14 458	-1 432	45%
Fritidsgårdar	-13 028	-13 028	0	-12 965	-5 429	-5 404	25	41%
Bibliotek	-14 160	-14 160	0	-13 367	-5 847	-5 745	102	41%
Musikskola	-11 363	-11 113	250	-10 546	-4 735	-4 567	168	40%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-88 800</b>	<b>-88 500</b>	<b>300</b>	<b>-86 882</b>	<b>-36 606</b>	<b>-37 777</b>	<b>-1 171</b>	<b>43%</b>

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 88,5 mnkr vilket inkluderar en effektivisering med 0,3 mnkr jämfört med budget. Effektiviseringen består av minskade konsultkostnader på förvaltningen.