

2020-07-06

Ekonomisk uppföljning per juni 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 500	4 300	-200	4 162	2 250	2 074	-176	46%
Övriga intäkter	800	1 000	200	2 207	400	724	324	90%
Summa intäkter	5 300	5 300	0	6 369	2 650	2 797	147	53%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-15 157	-15 157	0	-14 314	-7 435	-7 393	42	49%
Lokalkostnader	-20 755	-21 155	-400	-15 380	-10 378	-10 495	-118	51%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 233	-625	-587	38	47%
Köp av verksamhet	-42 287	-41 887	400	-46 570	-20 541	-20 105	436	48%
Övriga kostnader	-14 651	-14 651	0	-15 754	-7 478	-9 255	-1 777	63%
- varav bidrag	-6 680	-6 680	0	-6 365	-3 493	-4 625	-1 132	
Summa kostnader	-94 100	-94 100	0	-93 251	-46 456	-47 835	-1 379	51%
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-86 882	-43 806	-45 038	-1 232	51%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni var 45 mnkr och motsvarar 51 % av helårsbudgeten. Under perioden har föreningsbidrag betalats ut vid en tidigare tidpunkt än budgeterat. Utbetalade bidrag på sammanlagt 4,6 mnkr motsvarar närmare 70 % av årets budgeterade bidrag. Periodens resultat bortsett från bidrag utgör alltså -0,1 mnkr och där ingår inkomstbortfall på Kulturknuten kopplade till Covid 19 samt extra kostnader för bevakning på servicecenter.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-710	50	-767	-380	-299	81	39%
Förvaltningsledning	-6 628	-6 678	-50	-13 606	-3 293	-3 441	-148	52%
Allmän fritidsverksamhet	-4 356	-4 306	50	-945	-2 024	-1 769	254	41%
Kulturverksamhet	-6 374	-6 324	50	-6 964	-3 223	-3 594	-370	56%
Sport- och friluft	-32 130	-32 380	-250	-27 722	-15 679	-17 095	-1 416	53%
Fritidsgårdar	-13 028	-13 228	-200	-12 965	-6 514	-6 489	25	50%
Bibliotek	-14 160	-14 060	100	-13 367	-7 012	-6 861	150	48%
Musikskola	-11 363	-11 113	250	-10 546	-5 682	-5 489	192	48%
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-86 882	-43 806	-45 038	-1 232	51%

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 88,8 mnkr vilket inkluderar en effektivisering med 0,4 mnkr jämfört med budget. Effektiviseringen består av minskade konsultkostnader på förvaltningen. Därtill kommer ökade kostnader för bevakning på servicecenter och tilläggsavtal för extra fältassistenter. Nämnden prognosticerar ingen budgetavvikelse gentemot budgetramen.