

2020-04-01

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

### BUDGETUPPFÖLJNING 2020 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	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	1 125	1 119	-6	25%
Övriga intäkter	800	800	0	2 207	200	352	152	44%
<b>Summa intäkter</b>	<b>5 300</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>6 369</b>	<b>1 325</b>	<b>1 472</b>	<b>147</b>	<b>28%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-15 157	-14 907	250	-14 314	-3 690	-3 603	86	24%
Lokalkostnader	-20 765	-20 765	0	-15 380	-5 189	-5 091	98	25%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 233	-313	-294	18	24%
Köp av verksamhet	-42 277	-42 277	0	-46 170	-9 831	-9 731	100	23%
Övriga kostnader	-14 851	-15 101	-250	-16 154	-3 500	-4 988	-1 488	34%
- varav bidrag	-6 680	-6 680	0	-6 365	-1 508	-2 728	-1 220	
<b>Summa kostnader</b>	<b>-94 300</b>	<b>-94 300</b>	<b>0</b>	<b>-99 616</b>	<b>-22 522</b>	<b>-23 707</b>	<b>-1 184</b>	<b>25%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-89 000</b>	<b>-89 000</b>	<b>0</b>	<b>-93 247</b>	<b>-21 197</b>	<b>-22 235</b>	<b>-1 038</b>	<b>25%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars var 22,2 mnkr och motsvarar 25 % av helårsbudgeten. Under perioden har 1,2 mnkr i bidrag betalats ut vid en tidpunkt tidigare än budgeterat. Utbetalade bidrag på sammanlagt 2,7 mnkr består av 31% aktivitetsbidrag, 46% kulturbidrag och 23% anläggningsbidrag och är budgeterade bidrag för år 2020.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-760	0	-767	-190	-170	20	22%
Förvaltningsledning	-6 628	-6 628	0	-13 606	-1 640	-1 613	26	24%
Allmän fritidsverksamhet	-4 356	-4 356	0	-945	-360	-1 041	-681	24%
Kulturverksamhet	-6 374	-6 374	0	-6 964	-1 679	-2 344	-665	37%
Sport- och friluft	-32 130	-32 130	0	-27 722	-7 752	-7 618	134	24%
Fritidsgårdar	-13 028	-13 028	0	-12 965	-3 257	-3 232	25	25%
Bibliotek	-14 160	-14 160	0	-13 367	-3 479	-3 509	-30	25%
Musikskola	-11 363	-11 363	0	-10 546	-2 841	-2 708	133	24%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-88 800</b>	<b>-88 800</b>	<b>0</b>	<b>-86 882</b>	<b>-21 197</b>	<b>-22 235</b>	<b>-1 038</b>	<b>25%</b>

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 88,8 mnkr vilket motsvarar budget. De avvikelser som finns i utfallet för perioden är främst hänförliga till periodisering av budget av bidrag och årstidernas varierade behov av underhåll på friluftsverksamheten. De gemensamma kostnaderna från kommunledningen (BSA) överskrider budget, samtidigt blir personalkostnaderna lägre då nämndsekreterare ingår i den gemensamma kostnaden från och med år 2020.