

2018-11-08

## Ekonomisk uppföljning per oktober 2018 för Kultur- och fritidsnämnden

### BUDGETUPPFÖLJNING 2018 Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OCTOBER			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
<b>Verksamhetens intäkter</b>								
Avgifter	4 795	4 295	-500	4 908	4 743	3 580	-1 163	75%
Övriga intäkter	2 605	2 605	0	3 261	2 214	2 429	215	93%
<b>Summa intäkter</b>	<b>7 400</b>	<b>6 900</b>	<b>-500</b>	<b>8 168</b>	<b>6 957</b>	<b>6 009</b>	<b>-948</b>	<b>81%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>								
Personalkostnader	-12 336	-12 336	0	-11 725	-10 989	-10 776	213	87%
Lokalkostnader	-10 250	-10 250	0	-11 548	-8 321	-8 629	-308	84%
Kapitalkostnader	-1 405	-1 405	0	-1 789	-1 171	-1 172	-2	83%
Köp av verksamhet	-47 375	-46 375	1 000	-46 208	-38 629	-37 030	1 598	78%
Övriga kostnader	-16 484	-16 984	-500	-17 011	-13 072	-14 056	-984	85%
<b>Summa kostnader</b>	<b>-87 850</b>	<b>-87 350</b>	<b>500</b>	<b>-88 281</b>	<b>-72 182</b>	<b>-71 664</b>	<b>519</b>	<b>82%</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-80 450</b>	<b>-80 450</b>	<b>0</b>	<b>-80 112</b>	<b>-65 225</b>	<b>-65 655</b>	<b>-430</b>	<b>82%</b>

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till oktober var 65,6 mnkr och motsvarar 82 % av helårsbudgeten. Prognosen för helåret är 80,4 mnkr vilket motsvarar budget. Avvikelser på perioden är hänförlig dels till lägre avgifter från enskilda i samband med lägre volymer i musikskolan för höstterminen 2018. Kostnaderna för musikskola är därmed också lägre även om de inte förväntas sjunka fullt ut före år 2019 på grund av ökade kostnader i samband med upphandlingen. Avvikelser i kostnader kan hänföras till högre kostnader i samband med inköp av förbrukningsinventarier samt för städning och vaktmästeritjänster. För inköp av inventarier motsvarande 740 tkr kommer kompensering för att de inte ska belasta förvaltningens driftskostnader. Övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringar.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-OCTOBER			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-440	-440	0	-405	-366	-337	29	77%
Stab	-10 407	-10 407	0	-9 565	-8 598	-8 662	-64	83%
Bidrag föreningsverksamhet	-4 884	-4 884	0	-4 537	-3 072	-2 882	189	59%
Allmän fritidsverksamhet	-1 610	-1 610	0	-875	-1 243	-1 839	-596	114%
Kulturverksamhet	-5 985	-5 985	0	-5 994	-5 188	-4 084	1 103	68%
Simhallar	-4 840	-4 840	0	-4 692	-4 033	-3 488	545	72%
Sport- och friluft	-15 475	-15 475	0	-18 059	-12 896	-14 107	-1 211	91%
Fritidsgårdar	-12 073	-12 073	0	-12 223	-10 061	-10 060	1	83%
Bibliotek	-13 140	-13 140	0	-13 031	-10 896	-10 968	-72	83%
Musikskola	-11 596	-11 596	0	-10 730	-8 873	-9 227	-354	80%
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-80 450</b>	<b>-80 450</b>	<b>0</b>	<b>-80 112</b>	<b>-65 225</b>	<b>-65 655</b>	<b>-430</b>	<b>82%</b>