

2020-03-05

Ekonomisk uppföljning per februari 2020 för Kultur- och fritidsnämnden

BUDGETUPPFÖLJNING 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 500	4 500	0	4 162	750	746	-4	17%
Övriga intäkter	800	800	0	2 207	133	303	169	38%
Summa intäkter	5 300	5 300	0	6 369	883	1 049	166	20%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-15 157	-14 907	250	-14 314	-2 445	-2 450	-5	16%
Lokalkostnader	-20 765	-20 765	0	-15 380	-3 461	-3 352	109	16%
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 233	-208	-196	12	16%
Köp av verksamhet	-42 077	-42 077	0	-46 170	-6 757	-6 556	201	16%
Övriga kostnader	-14 851	-15 101	-250	-16 154	-2 028	-2 135	-107	14%
- varav bidrag	-6 880	-6 880	0	-6 365	-699	-616	84	
Summa kostnader	-94 100	-94 100	0	-99 616	-14 899	-14 689	210	16%
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-93 247	-14 015	-13 640	376	15%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari var 13,6 mnkr och motsvarar 15 % av helårsbudgeten.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-FEBRUARI			
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget- avvikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-760	0	-767	-127	-103	24	14%
Förvaltningsledning	-6 628	-6 628	0	-13 606	-1 093	-1 120	-27	17%
Allmän fritidsverksamhet	-4 356	-4 356	0	-945	-307	-199	108	5%
Kulturverksamhet	-6 374	-6 374	0	-6 964	-581	-659	-79	10%
Sport- och friluft	-32 130	-32 130	0	-27 722	-5 539	-5 289	250	16%
Fritidsgårdar	-13 028	-13 028	0	-12 965	-2 171	-2 146	25	16%
Bibliotek	-14 160	-14 160	0	-13 367	-2 304	-2 307	-2	16%
Musikskola	-11 363	-11 363	0	-10 546	-1 894	-1 817	77	16%
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-86 882	-14 015	-13 640	376	15%

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 där årstidernas varierade behov av underhåll på friluftsverksamheten spelar den största rollen. De gemensamma kostnaderna från kommunledningen (BSA) överskrider budget, samtidigt blir personalkostnaderna lägre då nämndsekreterare ingår i den gemensamma kostnaden från och med år 2020.