

2018-10-11

Ekonomisk uppföljning per september 2018 för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 795	4 545	-250	4 908	2 372	3 085	714	64%
Övriga intäkter	2 605	2 605	0	3 261	1 993	1 880	-113	72%
Summa intäkter	7 400	7 150	-250	8 168	4 364	4 965	600	67%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-12 336	-12 336	0	-11 725	-9 835	-9 673	162	78%
Lokalkostnader	-10 250	-10 250	0	-11 548	-7 489	-7 896	-407	77%
Kapitalkostnader	-1 405	-1 405	0	-1 789	-1 054	-1 056	-2	75%
Köp av verksamhet	-47 375	-46 625	750	-46 208	-34 766	-33 170	1 596	70%
Övriga kostnader	-16 484	-16 984	-500	-17 011	-12 026	-13 023	-997	79%
Summa kostnader	-87 850	-87 600	250	-88 281	-65 170	-64 818	352	74%
Verksamhetens nettokostnader	-80 450	-80 450	0	-80 112	-60 806	-59 854	953	74%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till september var 59,9 mnkr och motsvarar 74 % av helårsbudgeten. Avvikelsen för perioden är 1 mnkr lägre nettokostnader. Prognosen för helåret är 80,4 mnkr vilket motsvarar budget. Avvikelsen på perioden är hänförlig till periodisering av avgifter från enskilda och beror på att intäkten för tredje kvartalet faktureras i oktober och intäktsbudget periodiserats för att möta faktureringen då. Det finns en bedömning om lägre volymer i musikskolan för höstterminen 2018, men kostnaderna förväntas inte sjunka fullt ut före år 2019 på grund av ökade kostnader i samband med upphandlingen.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-SEPTEMBER			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
Kultur- och fritidsnämnden	-440	-440	0	-405	-329	-296	33	67%
Stab	-10 407	-10 407	0	-9 565	-7 706	-7 854	-148	75%
Bidrag föreningsverksamhet	-4 884	-4 884	0	-4 537	-2 963	-2 795	168	57%
Allmän fritidsverksamhet	-1 610	-1 610	0	-875	-1 063	-1 687	-623	105%
Kulturverksamhet	-5 985	-5 985	0	-5 994	-4 789	-4 047	741	68%
Simhallar	-4 840	-4 840	0	-4 692	-3 630	-3 188	442	66%
Sport- och friluft	-15 475	-15 475	0	-18 059	-11 607	-12 682	-1 075	82%
Fritidsgårdar	-12 073	-12 073	0	-12 223	-9 055	-9 054	1	75%
Bibliotek	-13 140	-13 140	0	-13 031	-9 782	-9 899	-117	75%
Musikskola	-11 596	-11 596	0	-10 730	-9 883	-8 352	1 531	72%
Totalt	-80 450	-80 450	0	-80 112	-60 806	-59 854	953	74%