Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 februari
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	**Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar**

Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar

Belopp i tkr	**Budget 2018 helår**	**Period-utfall (ack)**	**Period-budget (ack)**	**Period-avvikelse**	**Prognos avv helår**
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	106 687	17 781	17 781	0	0
Övriga interna intäkter[1]	4 392	576	732	-156	0
Taxor och avgifter	2 360	22	394	-372	0
Uthyrning av lokaler	4 124	336	679	-343	0
Externa intäkter	2 443	766	415	351	0
Summa intäkter:	**120 006**	**19 481**	**20 001**	**-520**	**0**
Kostnader					
Personalkostnader	36 852	5 503	5 997	494	0
Köp av verksamheter	580	57	23	-34	0
Interna kostnader	12 259	2 003	2 043	40	0
Lokalkostnader	46 082	7 698	7 713	15	0
Övrigt [2]	24 233	3 650	4 080	430	0
Summa kostnader:	**120 006**	**18 911**	**19 856**	**945**	**0**
Resultat	**0**	**570**	**145**	**425**	**0**

[1] Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

[2] Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel

Analys av periodens resultat och prognos
Verksamhetens helårsprognos är lika med budget.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 februari
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	**Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar**

Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	**Budget 2018 helår**	**Period-utfall (ack)**	**Period-budget (ack)**	**Period-avvikelse**	**Prognos avv helår**
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 550	3 758	3 758	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	469	487	-18	0
Taxor och avgifter	2 175	3	363	-360	0
Uthyrning av lokaler	50			0	0
Externa intäkter	983	447	172	275	0
Summa intäkter:	**28 680**	**4 677**	**4 780**	**-103**	**0**
Kostnader					
Personalkostnader	20 404	3 020	3 323	303	0
Köp av verksamheter	10		2	2	0
Interna kostnader	234	19	39	20	0
Lokalkostnader	5 234	844	872	28	0
Övrigt	2 798	457	467	10	0
Summa kostnader :	**28 680**	**4 340**	**4 703**	**363**	**0**
Resultat	**0**	**337**	**77**	**260**	**0**

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	**Intäkter utfall 2018 jan-feb**	**Kostnader utfall 2018 jan-feb**	**Resultat**
Ungdomscafé	0	86	-86
Gemensamt Kulturskola	2019	2032	-13
Fritisgårdar	2190	1787	403
Em v-het Bergfoten	424	368	56
Fritidsklubb	44	48	-4
Gemensamt stab	0	19	-19
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	**4677**	**4340**	**337**

Analys av periodens resultat och prognos
Avdelningen redovisar ett överskott som främst härrör från personalkostnader som ännu inte fallit ut. Det är ännu för tidigt att bedöma om överskottet är varaktigt.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 februari
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	**Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar**

Resultaträkning för avdelning fritid och friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	63 304	10 551	10 551	0	
Övriga interna intäkter	1 070	107	178	-71	
Taxor och avgifter	0	0	0	0	
Uthyrning av lokaler	4 074	336	679	-343	
Externa intäkter	960	280	160	120	
Summa intäkter:	**69 408**	**11 274**	**11 568**	**-294**	**0**
Kostnader					
Personalkostnader	5 509	902	895	-7	
Köp av verksamheter	570	57	21	-36	
Interna kostnader	11 646	1 950	1 941	-9	
Lokalkostnader	35 564	5 973	5 960	-13	
Övrigt	16 119	2 232	2 727	495	
Summa kostnader:	**69 408**	**11 114**	**11 544**	**430**	
Resultat	**0**	**160**	**24**	**136**	**0**

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-feb	Kostnader utfall 2018 jan-feb	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	323	316	7
Nämnd	41	14	27
Summa Gemensamt	**364**	**330**	**34**
Naturskolan	92	137	-45
Profilfritis	0	360	-360
Gemensamt (300)	10 483	1 168	9 315
Aktivitetsbidrag	0	933	-933
Stöd till studieorganisationer	0	0	0
Föreningslokaler (315)	177	815	-638
Hallar (340)	33	3 033	-3 000
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	14	3 865	-3 851
Ridanläggning	111	473	-362
Summa Fritid och Friluft	**10 910**	**10 784**	**126**
Totalt Fritid inkl gemensamt	**11 274**	**11 114**	**160**

Analys av periodens resultat och prognos
Avdelningen redovisar ett överskott i förhållande till budget. Det handlar om kostnader som inte fallit ut ännu, främst elkostnader på Tyresövallen. Intäktssidan visar ett underskott som härrör till att debitering ännu inte gjorts. Bedömningen är att dessa intäkter kommer att inkomma, men även kostaderna kommer att falla ut. Prognosen är att avdelningen följer budget.

Risker i ekonomin
Avdelningen genomför en rad beslutade projekt. Risk finns att driftspåverkan 2019 blir högre än vad ett schablonmässigt reglerat anslag tillåter.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 februari
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	**Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar**

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	**Budget 2018 helår**	**Period-utfall (ack)**	**Period-budget (ack)**	**Period-avvikelse**	**Prognos avv helår**
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	20 833	3 472	3 472	0	0
Övriga interna intäkter	400		67	-67	0
Taxor och avgifter	185	19	31	-12	0
Uthyrning av lokaler			0	0	0
Externa intäkter	500	39	83	-44	0
Summa intäkter:	**21 918**	**3 530**	**3 653**	**-123**	**0**
Kostnader					
Personalkostnader	10 939	1 581	1 779	198	0
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader	379	34	63	29	0
Lokalkostnader	5 284	881	881	0	0
Övrigt	5 316	960	886	-74	0
Summa kostnader:	**21 918**	**3 456**	**3 609**	**153**	**0**
Resultat	**0**	**74**	**44**	**30**	**0**

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	**Intäkter utfall 2018 jan-feb**	**Kostnader utfall 2018 jan-feb**	**Resultat**
Gemensamt Kulturavd	745	660	85
Gemensamt Bibliotek	2 785	2 796	-11
Totalt Kultur och Bibliotek	**3 530**	**3 456**	**74**

Analys av periodens resultat och prognos
Biblioteket ligger något över budget (-47) beroende på att prenummerationer betalas i januari. Kulturenheten ligger något under budget (+77) beroende på att få program ännu genomförts. Överskottet på 30 tkr bedöms vara i nivå med budget.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)