

Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 mars
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	26 672	26 672	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 392	1 124	1 098	26	0
Taxor och avgifter	2 360	544	590	-46	0
Uthyrning av lokaler	4 124	350	1 019	-669	0
Externa intäkter	2 443	1 873	622	1 251	0
Summa intäkter:	120 006	30 563	30 001	562	0
Kostnader					
Personalkostnader	36 852	8 255	8 994	739	0
Köp av verksamheter	580	24	34	10	0
Interna kostnader	12 259	3 018	3 066	48	0
Lokalkostnader	46 082	11 598	11 571	-27	0
Övrigt ²	24 233	5 457	6 119	662	0
Summa kostnader:	120 006	28 352	29 784	1 432	0
Resultat	0	2 211	217	1 994	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 mars
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	5 208	5 208	0	0
Övriga interna intäkter	400	84	100	-16	0
Taxor och avgifter	185	26	46	-20	0
Uthyrning av lokaler			0	0	0
Externa intäkter	500	163	125	38	0
Summa intäkter:	21 918	5 481	5 479	2	0
Kostnader					
Personalkostnader	10 939	2 365	2 668	303	0
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader	379	51	95	44	0
Lokalkostnader	5 284	1 321	1 321	0	0
Övrigt	5 316	1 192	1 329	137	0
Summa kostnader:	21 918	4 929	5 413	484	0
Resultat	0	552	66	486	0

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-mar	Kostnader utfall 2018 jan-mars	Resultat
Gemensamt Kulturavd	1 239	970	269
Gemensamt Bibliotek	4 242	3 959	283
Totalt Kultur och Bibliotek	5 481	4 929	552

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett marginellt överskott som härrör från personalkostnader som ännu inte fallit ut. Vilket förklaras av bl a sjukskrivningar. Bibliotekarierna är en prioriterad grupp i årets löneredovisning vilket ger ökade personalkostnader fr om 1 april. Allmänskulturen redovisar för perioden ett överskott för arrangemang men kostnader för dessa beräknas falla ut senare under året. Årsprognosen är att enheten följer budget.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 mars
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	5 638	5 638	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	708	730	-22	0
Taxor och avgifter	2 175	518	544	-26	0
Uthyrning av lokaler	50			0	0
Externa intäkter	983	1 248	258	990	0
Summa intäkter:	28 680	8 112	7 170	942	0
Kostnader					
Personalkostnader	20 404	4 540	4 985	445	0
Köp av verksamheter	10		2	2	0
Interna kostnader	234	28	59	31	0
Lokalkostnader	5 234	1 267	1 309	42	0
Övrigt	2 798	755	699	-56	0
Summa kostnader :	28 680	6 590	7 054	464	0
Resultat	0	1522	116	1 406	0

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-mar	Kostnader utfall 2018 jan-mars	Resultat
Ungdomscafé	0	131	-131
Gemensamt Kulturskola	3358	3023	335
Fritidsgårdar	4033	2764	1269
Em v-het Bergfoten	637	567	70
Fritidsklubb	84	77	7
Gemensamt stab	0	28	-28
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	8112	6590	1522

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar för perioden högre intäkter än budgeterat med 942. Det är statsbidrag för sommarlovsaktiviteter med ca 0,9 mkr. Personalkostnader för dessa aktiviteter har inte utfallit ännu vilket ger ett överskott. Årsprognos är att enheten följer budget

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2018 (tkr)

År, period	2018 mars
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	15 826	15 826	0	
Övriga interna intäkter	1 070	332	268	64	
Taxor och avgifter	0	0	0	0	
Uthyrning av lokaler	4 074	350	1 019	-669	
Externa intäkter	960	462	239	223	
Summa intäkter:	69 408	16 970	17 352	-382	0
Kostnader					
Personalkostnader	5 509	1 350	1 341	-9	
Köp av verksamheter	570	24	32	8	
Interna kostnader	11 646	2 939	2 912	-27	
Lokalkostnader	35 564	9 010	8 941	-69	
Övrigt	16 119	3 509	4 091	582	
Summa kostnader:	69 408	16 832	17 317	485	
Resultat	0	138	35	103	0

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-mar	Kostnader utfall 2018 jan-mars	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	483	454	29
Nämnd	61	28	33
Summa Gemensamt	544	482	62
Naturskolan	92	202	-110
Profilfritis	0	360	-360
Gemensamt (300)	15 759	1 999	13 760
Aktivitetsbidrag	0	1 400	-1 400
Stöd till studieorganisationer	0	0	0
Föreningslokaler (315)	191	1 227	-1 036
Hallar (340)	259	4 624	-4 365
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	14	5 873	-5 859
Ridanläggning	111	665	-554
Summa Fritid och Friluft	16 426	16 350	76
Totalt Fritid inkl gemensamt	16 970	16 832	138

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett marginellt övererskott i förhållande till budget. Det är både kostnader som inte fallit ut för bl a bidrag till studieorganisationer, Uddby och elkostnader för Tyresövädden. Intäktssidan visar ett underskott som härrör till att debitering ännu ej gjort för lokalhyror. Bedömningen är att dessa intäkter kommer att inkomma, men även kostnaderna kommer att falla ut. Årsprognosen 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)