

UTFALL 2016 (tkr)

År, period	2016, oktober
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Kultur och Fritid

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsrådets ekonomi				
	Budget Nämnd helår	Budget Nämnd period (ack.)	Utfall period (ack.)	Period- avvikelse
Intäkter	136 331	113 609	115 086	1 477
Anslag från Kommunfullmäktig	124 824	104 020	104 020	0
Taxor och avgifter	2 855	2 379	2 358	-21
Uthyrning av lokaler och anläggningar (345)	2 720	2 267	3 167	900
Interna intäkter (398)	4 760	3 967	3 042	-925
Övriga intäkter	1 172	976	2 499	1 523
Kostnader	136 331	113 679	107 605	6 074
Resultat	0	-70	7 481	7 551

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet			
	Intäkter 2016 januari-oktober	Kostnad 2016 januari-oktober	Resultat januari- oktober
Övergripande beställare			
Förvaltningsgemensamt	1 082	812	270
Nämnd KFN	205	114	91
Profilfritids	1 167	1 400	-233
Anslagsfinansierade verksamheter			
Bibliotek	14 828	13 110	1 718
Kultur	19 809	19 325	484
Fritid	64 918	60 493	4 425
Fritidsgårdar	13 077	12 351	726
Summa	115 086	107 605	7 481

TOTALT Nettoresultat			7 481
----------------------	--	--	--------------

Analys av periodens resultat och prognos

Kulturenheten och kulturskolan har ett överskott på 570 000 kr. Detta kan härledas till större intäkter än budgeterat, ca 190 000 kr. Statsbidrag från migrationsverket har inkommit med anledning av att Kvarnhjulet användes som evakueringsboende, 235 000 kr. Flera chefer varit nya, vilket inneburit att en viss försiktighet tillämpats. Nu vid årets slut tillgodoses vissa underhållsbehov i verksamhetens lokaler. Prognos: överskott på ca 300 000.

Fritidsgårdarna har ett överskott på 460 000 kr. Detta kan härledas till ökade intäkter, samt att personal inte tillsatts vid tjänstledighet. Under året har verksamheten fått bidrag från MUCF, sommarverksamhet samt driftbidrag för Krusbodabadet. Prognos: överskott på ca 250 000 kr som framförallt kan härledas till mindre kostnader för personal.

Biblioteket har ett överskott på 1 700 000 kr. Det beror främst på eftersläpning i samband med inköp av media och kostnader rörande reparationer och underhåll, vilka justeras under december månad. En del av det positiva resultatet härrör från lägre kostnad för personal under våren, och detta resultat är bestående. Prognos: överskott på cirka 500 000

Fritidsavdelningen har ett överskott på 4 400 kr, varav ca 1 900 000 kr beror på att avdelningen inte belastats med kostnader för anläggningspersonal och att ingen fritidschef finns på plats. Försenade investeringskostnader för bland annat Trollbäckens IP ger lägre driftskostnader 2016, ca 1 800 000 kr. Det finns även bidrag till nämndens förfogande som inte betalats ut, 450 000 kr. Några kostnader är högre än budgeterat, såsom Alby/Uddby där ett stort underhållsbehov kom i dagen i samband med att den nya arrendatorn tillträdde. Bland annat behövs röjning av marker och diken göras för ca 1 400 000 kr. Även elkostnaderna är lägre än budgeterat, ca 1 100 000 kr. Hyresintäkterna ligger ca 700 000 kr över budget. Bidrag Prognos: överskott 3 500 000 kr.

Prognos verksamhetsområdet: 4 550 000 kr

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Nyckeltal/verksamhetsmått som har betydelse för ekonomin - innevarande månad

Nyckeltal/verksamhetsmått	Budget (antal)	Utfall (antal)	Differens (antal)