

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017, 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 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	109 997	18 333	18 333	0	
Övriga interna intäkter ¹	4 150	392	692	-300	
Taxor och avgifter	2 600	351	419	-68	
Uthyrning av lokaler	2 782	336	464	-128	
Externa intäkter	592	522	114	408	
Summa intäkter:	120 121	19 934	20 022	-88	0
Kostnader					
Personalkostnader	35 828	5 212	5 823	611	145
Köp av verksamheter	257	68	43	-25	0
Interna kostnader	14 195	1 987	2 366	379	1 855
Lokalkostnader	45 546	7 593	7 591	-2	0
Övrigt ²	24 295	2 933	4 050	1 117	0
Summa kostnader:	120 121	17 793	19 873	2 080	2 000
Resultat	0	2 141	149	1 992	2 000

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, fastighetservice, avskrivningar och livsmedel

Analys av periodens resultat och prognos

Verksamhetsområdet gör en årsprognos på 2 000 tkr. Externa intäkter avviker med 408 bl a för att Kulturskolan har erhållit 180 tkr i intäkt från Kulturskolerådet samt att Fritid har erhållit etablering och introduktionsintäkter från migrationsverket 125 tkr. Kostnader för kulturprojektet har ännu inte fallit ut.

Risker i ekonomin

Ökade kostnader för säkerhetsarbete i Alby på grund av vandalisering.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017, februari
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	21 179	3 530	3 530	0	
Övriga interna intäkter	300	0	50	-50	
Taxor och avgifter	455	24	61	-37	
Uthyrning av lokaler		0	0	0	
Externa intäkter	35	26	21	5	
Summa intäkter:	21 969	3 580	3 662	-82	0
Kostnader					
Personalkostnader	10 596	1 528	1 709	181	
Köp av verksamheter	12	0	2	2	
Interna kostnader	349	1	58	57	
Lokalkostnader	5 212	869	869	0	
Övrigt	5 800	516	967	451	
Summa kostnader:	21 969	2 914	3 605	691	0
Resultat	0	666	57	609	0

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-feb	Kostnader utfall 2017 jan-feb	Resultat
Gemensamt Kulturavd	756	456	300
Gemensamt Bibliotek	2 820	2 454	366
Totalt Kultur och Bibliotek	3 576	2 910	666

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott på 666 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat, vilket justeras när lönerrevisionen skett. Genomförda program under sportlovet har ännu inte debiterats. Årsprognosen är att utfallet kommer att ligga inom budgeterade medel.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017, februari
Ansvarig nämnd:	Kultur och Fritidsnämnden
Verksamhetsområde:	Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar

Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 274	3 712	3 712	0	
Övriga interna intäkter	2 875	392	479	-87	
Taxor och avgifter	2 145	327	358	-31	
Uthyrning av lokaler				0	
Externa intäkter	557	369	93	276	
Summa intäkter:	27 851	4 800	4 642	158	0
Kostnader					
Personalkostnader	19 950	2 968	3 254	286	
Köp av verksamheter				0	
Interna kostnader	138		23	23	
Lokalkostnader	5 162	864	860	-4	
Övrigt	2 601	353	434	81	
Summa kostnader :	27 851	4 185	4 571	386	0
Resultat	0	615	71	544	0

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-feb	Kostnader utfall 2017 jan-feb	Resultat
Ungdomscafé	2	192	-190
Gemensamt Kulturskola	2117	1822	295
Fritidsgårdar	2200	1706	494
Em v-het Bergfoten	417	358	59
Fritidsklubb	64	107	-43
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	4800	4185	615

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 615 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnader är lägre för perioden än budgeterat, vilket justeras när lönerrevisionen skett. Kulturskolan har erhållit 180 tkr i intäkt från Kulturskolerådet. Kostnader för projektet har ännu inte fallit ut. Kulturskolan planerar införa en ny elevplattform som innebär initialt höjda IT-kostnader. Årsprognosen är att utfallet kommer att ligga inom budgeterade medel.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017, 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 2017 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	66 544	11 091	11 091	0	
Övriga interna intäkter	975	0	163	-163	
Taxor och avgifter	0	0	0	0	
Uthyrning av lokaler	2 782	336	464	-128	
Externa intäkter	0	127	0	127	
Summa intäkter:	70 301	11 554	11 718	-164	0
Kostnader					
Personalkostnader	5 282	716	860	144	145
Köp av verksamheter	245	68	41	-27	
Interna kostnader	13 708	1 986	2 285	299	1 855
Lokalkostnader	35 172	5 860	5 862	2	
Övrigt	15 894	2 064	2 649	585	
Summa kostnader:	70 301	10 694	11 697	1 003	2000
Resultat	0	860	21	839	2000

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-feb	Kostnader utfall 2017 jan-feb	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	331	398	-67
Nämnd	41	17	24
Summa Gemensamt	372	415	-43
Naturskolan		122	-122
Profilfritis	233	525	-292
Gemensamt (300)	10 613	900	9 713
Aktivitetsbidrag		867	-867
Stöd till studieorganisationer		0	0
Föreningslokaler (315)	184	841	-657
Hallar (340)	26	2 969	-2 943
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	15	3 712	-3 697
Ridanläggning	111	343	-232
Summa Fritid och Friluft	11 182	10 279	903
Totalt Fritid inkl gemensamt	11 554	10 694	860

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott totalt på 860 tkr. Överskottet förklaras av låga elkostnader på grund av den milda vintern (324 tkr) och interna kostnader som ej fallit ut (299 tkr) Därutöver är personalkostnader lägre för perioden än budgeterat. Avdelningen gör en årsprognos att interna kostnader ackumuleras, och att resultatet för personalkostnader bibehålls, totalt 2 000 tkr.

Risker i ekonomin

Ökade kostnader för säkerhetsarbete i Alby på grund av vandalisering.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)