

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017 juli
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	64 164	64 164	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 150	2 042	2 278	-236	-230
Taxor och avgifter	2 600	2 243	1 839	404	400
Uthyrning av lokaler	2 782	2 416	1 626	790	790
Externa intäkter	620	1 585	20	1 565	
Summa intäkter:	120 149	72 450	69 927	2 523	960
Kostnader					
Personalkostnader	35 828	20 359	21 008	649	415
Köp av verksamheter	257	80	150	70	-68
Interna kostnader	14 195	7 126	8 281	1 155	1 855
Lokalkostnader	45 546	26 696	26 567	-129	-170
Övrigt ²	24 295	12 593	14 173	1 580	-722
Summa kostnader:	120 121	66 854	70 179	3 325	1 310
Resultat	28	5 596	-252	5 848	2 270

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 2 270 tkr. Kultur och bibliotek redovisar ett överskott på 1174 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat samt att kostnader för stora arrangemang ännu ej genomförts. Årsprognosen är att utfallet kommer ligga på 170 tkr. Kulturskola och fritidsgårdar redovisar ett överskott totalt på 1294 tkr. Överskottet förklaras av att vi har högre intäkter med 1446 tkr än budgeterat varav 971 tkr är bidrag från MUCF, Skandia och Kulturskolerådet. Kostnader för projekten har ännu inte fallit ut. Årsprognosen är att ligga på 100 tkr beroende på ej tillsatt tjänst på fritidsgården. Fritid och friluft redovisar ett överskott totalt på 3126 tkr. Överskottet förklaras av låga elkostnader på grund av den milda vintern vilket ger ett överskott på ca 830 tkr. Därutöver är personalkostnader och interna kostnader lägre för perioden än budgeterat. Enheten redovisar 757 tkr i högre hyresintäkter och intäkter från Migrationsverket med 557 tkr mer än budgeterat samt lägre interna intäkter från BOU. Avdelningen gör en årsprognos på totalt 2 000 tkr.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)