

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017 september
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	82 497	82 497	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 150	2 765	2 969	-204	508
Taxor och avgifter	2 600	1 907	1 885	22	283
Uthyrning av lokaler	2 782	2 401	2 091	310	651
Externa intäkter	620	2 557	506	2 051	1 740
Summa intäkter:	120 149	92 127	89 948	2 179	3 182
Kostnader					
Personalkostnader	35 828	26 243	26 936	693	270
Köp av verksamheter	257	84	193	109	-75
Interna kostnader	14 195	9 162	10 647	1 485	1 962
Lokalkostnader	45 546	34 294	34 160	-134	-194
Övrigt ²	24 295	15 948	18 221	2 273	-286
Summa kostnader:	120 121	85 731	90 157	4 426	1 677
Resultat	28	6 396	-209	6 605	4 859

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
Verksamhetsområdet gör en årsprognos på 4859tkr.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017 september
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	15 884	15 884	0	0
Övriga interna intäkter	300	290	225	65	20
Taxor och avgifter	455	290	276	14	59
Uthyrning av lokaler		1	0	1	1
Externa intäkter	35	153	92	61	0
Summa intäkter:	21 969	16 618	16 477	141	80
Kostnader					
Personalkostnader	10 596	7 505	7 957	452	170
Köp av verksamheter	12	0	9	9	12
Interna kostnader	349	292	262	-30	-60
Lokalkostnader	5 212	3 927	3 909	-18	-18
Övrigt	5 800	3 246	4 350	1 104	411
Summa kostnader:	21 969	14 970	16 487	1 517	515
Resultat	0	1 648	-10	1 658	595

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-sept	Kostnader utfall 2017 jan-sept	Resultat
Gemensamt Kulturavd	3 568	3 097	471
Gemensamt Bibliotek	13 049	11 872	1 177
Totalt Kultur och Bibliotek	16 617	14 969	1 648

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott på 1648 tkr. Överskottet förklaras av att personalkostnaderna är lägre än budgeterat med 452 tkr. Övriga kostnader avviker med ca 1086 tkr vilket avser kostnader för ej genomförda stora arrangemang, till exempel Muminutställningen i Konsthallen och Kultur i höstmörkret, där kostnaderna ännu inte fallit ut. Under samma post finns också budgeterad kostnad för biblioteksdatasystem och medier som ännu inte har fallit ut. Under sista kvartalet kommer vissa lokalförbättringar i biblioteksentrén och Konsthallen att genomföras.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017 september
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	16 705	16 705	0	0
Övriga interna intäkter	2 875	2 321	2 156	165	318
Taxor och avgifter	2 145	1 617	1 609	8	224
Uthyrning av lokaler		43	4	39	50
Externa intäkter	585	1 627	414	1 213	785
Summa intäkter:	27 879	22 313	20 888	1 425	1377
Kostnader					
Personalkostnader	19 950	15 005	15 010	5	100
Köp av verksamheter		12		-12	-15
Interna kostnader	138	154	104	-50	-68
Lokalkostnader	5 162	3 897	3 872	-25	-33
Övrigt	2 601	2 056	1 950	-106	-1061
Summa kostnader :	27 851	21 124	20 936	-188	-1077
Resultat	28	1189	-48	1 237	300

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-sept	Kostnader utfall 2017 jan-sept	Resultat
Ungdomscafé	33	875	-842
Gemensamt Kulturskola	9306	8964	342
Fritidsgårdar	10641	8991	1650
Em v-het Bergfoten	1875	1802	73
Fritidsklubb	458	492	-34
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	22313	21124	1189

Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott på 1 237 tkr.
 Överskottet förklaras av framförallt ökade intäkter utanför budget på ca. 900 tkr.
 Övriga kostnader avviker med ett minusresultat på ca 190 tkr
 Prognos ca 300 tkr i överskott 2017.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017 september
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	49 908	49 908	0	0
Övriga interna intäkter	975	154	731	-577	170
Taxor och avgifter	0	0	0	0	0
Uthyrning av lokaler	2 782	2 357	2 087	270	600
Externa intäkter	0	777	0	777	955
Summa intäkter:	70 301	53 196	52 726	470	1725
Kostnader					
Personalkostnader	5 282	3 733	3 969	236	0
Köp av verksamheter	245	72	184	112	-72
Interna kostnader	13 708	8 716	10 281	1 565	2 090
Lokalkostnader	35 172	26 470	26 379	-91	-143
Övrigt	15 894	10 648	11 921	1 273	364
Summa kostnader:	70 301	49 639	52 734	3 095	2239
Resultat	0	3 557	-8	3 565	3964

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-sept	Kostnader utfall 2017 jan-sept	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	1 488	1 327	161
Nämnd	184	113	71
Summa Gemensamt	1 672	1 440	232
Naturskolan	156	629	-473
Profilfritids	1050	860	190
Gemensamt (300)	47 937	5 578	42 359
Aktivitetsbidrag		3 900	-3 900
Stöd till studieorganisationer		1 098	-1 098
Föreningslokaler (315)	845	3 775	-2 930
Hallar (340)	572	13 601	-13 029
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	631	17 163	-16 532
Ridanläggning	333	1 595	-1 262
Summa Fritid och Friluft	51 524	48 199	3 325
Totalt Fritid inkl gemensamt	53 196	49 639	3 557

Analys av periodens resultat och prognos

Prognosen för helår 2017 beräknas bli ett resultat på 3 964 tkr. Intäkterna prognostiseras till 1 725 tkr mer än budget, som främst beror på ökad uthyrning av tillfälliga lokaler på 600 tkr, en intern intäkt för köp av naturguidningar på 170 tkr samt intäkter från Migrationsverket på 955 tkr. Kostnaderna prognostiseras till 2 239 tkr lägre än budget. Främsta anledningarna är lägre interna kostnader på 2090 tkr, den milda vintern ger lägre elkostnader på ca 400 tkr och avskrivningar på ca 800 tkr för upprustning av Trollbäckens IP kommer pga av förseningar inte falla ut under 2017. Dessutom förväntas kostnaderna för aktivitetsstödet till föreningar bli 450 tkr mer än budgeterat.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)