

## Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017 oktober
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
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	109 997	91 665	91 664	1	0
Övriga interna intäkter <sup>1</sup>	4 150	3 256	3 315	-59	508
Taxor och avgifter	2 600	1 987	2 095	-108	283
Uthyrning av lokaler	2 782	3 224	2 322	902	651
Externa intäkter	620	3 084	561	2 523	1 740
<b>Summa intäkter:</b>	<b>120 149</b>	<b>103 216</b>	<b>99 957</b>	<b>3 259</b>	<b>3 182</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	35 828	29 191	29 899	708	270
Köp av verksamheter	257	84	214	130	-75
Interna kostnader	14 195	10 212	11 829	1 617	1 962
Lokalkostnader	45 546	38 091	37 955	-136	-194
Övrigt <sup>2</sup>	24 323	17 693	20 246	2 553	-286
<b>Summa kostnader:</b>	<b>120 149</b>	<b>95 271</b>	<b>100 143</b>	<b>4 872</b>	<b>1 677</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>7 945</b>	<b>-186</b>	<b>8 131</b>	<b>4 859</b>

<sup>1</sup> Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

<sup>2</sup> 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 oktober
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
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	21 179	17 649	17 649	0	0
Övriga interna intäkter	300	317	250	67	20
Taxor och avgifter	455	158	307	-149	59
Uthyrning av lokaler		4	0	4	1
Externa intäkter	35	366	101	265	0
<b>Summa intäkter:</b>	<b>21 969</b>	<b>18 494</b>	<b>18 307</b>	<b>187</b>	<b>80</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	10 596	8 291	8 837	546	170
Köp av verksamheter	12	0	10	10	12
Interna kostnader	349	321	291	-30	-60
Lokalkostnader	5 212	4 361	4 343	-18	-18
Övrigt	5 800	3 570	4 833	1 263	411
<b>Summa kostnader:</b>	<b>21 969</b>	<b>16 543</b>	<b>18 314</b>	<b>1 771</b>	<b>515</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 951</b>	<b>-7</b>	<b>1 958</b>	<b>595</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-okt	Kostnader utfall 2017 jan-okt	Resultat
Gemensamt Kulturavd	3 983	3 368	615
Gemensamt Bibliotek	14 511	13 175	1 336
<b>Totalt Kultur och Bibliotek</b>	<b>18 494</b>	<b>16 543</b>	<b>1 951</b>

### 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 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 oktober
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
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	22 274	18 562	18 562	0	0
Övriga interna intäkter	2 875	2 785	2 395	390	318
Taxor och avgifter	2 145	1 810	1 788	22	224
Uthyrning av lokaler		47	4	43	50
Externa intäkter	585	1 684	460	1 224	785
<b>Summa intäkter:</b>	<b>27 879</b>	<b>24 888</b>	<b>23 209</b>	<b>1 679</b>	<b>1377</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	19 950	16 706	16 656	-50	100
Köp av verksamheter		12		-12	-15
Interna kostnader	138	172	115	-57	-68
Lokalkostnader	5 162	4 329	4 302	-27	-33
Övrigt	2 629	2 397	2 167	-230	-1061
<b>Summa kostnader :</b>	<b>27 879</b>	<b>23 616</b>	<b>23 240</b>	<b>-376</b>	<b>-1077</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1272</b>	<b>-31</b>	<b>1 303</b>	<b>300</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-okt	Kostnader utfall 2017 jan-okt	Resultat
Ungdomscafé	39	976	-937
Gemensamt Kulturskola	10307	10051	256
Fritidsgårdar	11881	10062	1819
Em v-het Bergfoten	2083	1992	91
Fritidsklubb	578	535	43
<b>Totalt Kulturskola och fritidsgårdar</b>	<b>24888</b>	<b>23616</b>	<b>1272</b>

#### Analys av periodens resultat och prognos

Avdelningen redovisar ett överskott på 1 306 tkr. Överskottet förklaras av framförallt ökade intäkter utanför budget på ca. 1680. Övriga kostnader avviker med ett minusresultat på ca 380 tkr. Vi vet att vi har ett antal högre utgiftposter kommande period, våga visa, stim, arrangemang under höstlovet, kommande konserter osv. Prognos ca 300 tkr i överskott 2017

#### Risker i ekonomin

#### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

## Ekonomisk redovisning 2017 (tkr)

År, period	2017 oktober
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
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	66 544	55 454	55 453	1	0
Övriga interna intäkter	975	154	813	-659	170
Taxor och avgifter	0	19	0	19	0
Uthyrning av lokaler	2 782	3 173	2 318	855	600
Externa intäkter	0	1 034	0	1 034	955
<b>Summa intäkter:</b>	<b>70 301</b>	<b>59 834</b>	<b>58 584</b>	<b>1 250</b>	<b>1725</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	5 282	4 194	4 406	212	0
Köp av verksamheter	245	72	204	132	-72
Interna kostnader	13 708	9 719	11 423	1 704	2 090
Lokalkostnader	35 172	29 401	29 310	-91	-143
Övrigt	15 894	11 728	13 246	1 518	364
<b>Summa kostnader:</b>	<b>70 301</b>	<b>55 114</b>	<b>58 589</b>	<b>3 475</b>	<b>2239</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>4 720</b>	<b>-5</b>	<b>4 725</b>	<b>3964</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2017 jan-okt	Kostnader utfall 2017 jan-okt	Resultat
<b>Gemensamt</b>			
Förvaltningsgemensamt	1 654	1 475	179
Nämnd	204	128	76
<b>Summa Gemensamt</b>	<b>1 858</b>	<b>1 603</b>	<b>255</b>
Naturskolan	156	706	-550
Profilfritis	1167	1 010	157
Gemensamt (300)	53 439	6 217	47 222
Aktivitetsbidrag		4 333	-4 333
Stöd till studieorganisationer		1 098	-1 098
Föreningslokaler (315)	1 101	4 253	-3 152
Hallar (340)	736	15 181	-14 445
Idrottsanläggningar inkl Alby (341)	933	18 954	-18 021
Ridanläggning	444	1 759	-1 315
<b>Summa Fritid och Friluft</b>	<b>57 976</b>	<b>53 511</b>	<b>4 465</b>
<b>Totalt Fritid inkl gemensamt</b>	<b>59 834</b>	<b>55 114</b>	<b>4 720</b>

### 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 ge ett underskott på helår på ca 450 tkr.

### Risker i ekonomin

### Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)