

Ekonomisk uppföljning Kultur och Fritid Juli 2018



tyresö kommun



Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	106 687	62 234	62 234	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 392	2 521	2 562	-41	-180
Taxor och avgifter	2 360	1 343	1 377	-34	0
Uthyrning av lokaler	4 124	2 487	2 406	81	0
Externa intäkter ² (bidrag + försäljning)	2 443	4 241	1 425	2 816	1 300
Summa intäkter:	120 006	72 826	70 004	2 822	1 120
Kostnader					
Personalkostnader	36 852	20 808	21 580	772	700
Köp av verksamheter	580	24	80	56	100
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	12 259	7 082	7 151	69	100
Lokalkostnader	46 082	27 047	26 996	-51	0
Övrigt ³	24 233	13 558	14 279	721	-230
Summa kostnader:	120 006	68 519	70 087	1 567	670
Resultat	0	4 307	-83	4 389	1 790

¹ Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

² Externa intäkter innefattar bl.a. försäljning i cafeteria, försäljning av begagnade böcker, biljettförsäljning, statsbidrag för nyanlända, statsbidrag tillsommarlovsaktiviteter och kulturskolan.

³ Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetservice, avskrivningar och livsmedel.

Kommentar

Efter årets sju första månader visar verksamheten ett överskott på 4389 mkr i förhållande till budget. Helårsprognosen visar ett överskott på 1790 mkr.

Resultaträkning för avdelning Fritid och Friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	63 304	36 928	36 928	0	
Övriga interna intäkter	1 070	654	624	30	-180
Taxor och avgifter		16		16	
Uthyrning av lokaler	4 074	2 455	2 377	78	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	960	1 296	560	736	800
Summa intäkter:	69 408	41 349	40 489	860	620
Kostnader					
Personalkostnader	5 509	3 260	3 228	-32	100
Köp av verksamheter	570	24	74	50	100
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	11 646	6 861	6 794	-67	
Lokalkostnader	35 564	21 003	20 862	-141	-230
Övrigt	16 119	8 695	9 546	851	
Summa kostnader:	69 408	39 843	40 504	661	-30
Resultat	0	1 506	-15	1 521	590

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-jul	Kostnader utfall 2018 jan-jul	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	1 124	1 065	59
Nämnd	143	79	64
Summa Gemensamt	1 267	1 144	123

Avdelningen inklusive stab och nämnd visar ett överskott på totalt 1521 mkr i förhållande till budget.

Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott i jämförelse med budget på 860 tkr vilket i största del beror på att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat.

Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 661 tkr. Det som främst bidrar till överskottet är den rörliga elräkningen för uppvärmning av Tyresövallens konstgräsplan. Hela årets elförbrukning faktureras i december. Överskottet beror även på att endast 400 tkr av budgeterat 600 tkr för aktiviteter riktade till nyanlända utnyttjats. Lokalkostnaden har ett underskott på 141 tkr vilket beror på att Trollbäckens sporthall hyra höjdes inför 2018 i och med renoveringen av hallen under 2017. Hyreshöjningen är inte budgeterad.

Prognos

Man räknar med ett totalt överskott på 590 tkr för Fritid och Friluft för helåret.

- Övriga intäkter: Ett underskott på 180 tkr då man ändrat på ett avtal mellan Barn och Utbildning gällande underhåll av sporthallar.
- Externa intäkter: På grund av att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat räknar man med ett överskott på 800 tkr.
- Personalkostnader: Ett överskott på 100 tkr då en av personalen har gått ner i tid.
- Lokalkostnader: Ett underskott på 230 tkr då lokalhyran för trollbäckens sporthall höjts.

Resultaträkning för avdelning Kulturskola och Fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 550	13 154	13 154	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	1 640	1 704	-64	0
Taxor och avgifter	2 175	1 267	1 269	-2	0
Uthyrning av lokaler	50	18	29	-11	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	983	2 433	574	1 859	400
Summa intäkter:	28 680	18 513	16 730	1 782	400
Kostnader					
Personalkostnader	20 404	11 636	11 946	310	300
Köp av verksamheter	10		6	6	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	234	65	137	72	0
Lokalkostnader	5 234	2 962	3 053	91	0
Övrigt	2 798	1 899	1 632	-267	0
Summa kostnader :	28 680	16 562	16 774	212	300
Resultat	0	1951	-44	1 994	700

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-jul	Kostnader utfall 2018 jan-jul	Resultat
Ungdomscafé	0	308	-308
Gemensamt Kulturskola	7889	7289	600
Fritidsgårdar	8963	7349	1614
Em v-het Bergfoten	1473	1359	114
Fritidsklubb	187	191	-4
Gemensamt stab		65	-65
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	18512	16561	1951

Avdelningen redovisar ett överskott på 1994 mkr i förhållande till budget.

Intäkter

Intäktssidan visar ett positivt resultat på 1782 mkr vilket förklaras av statsbidrag. Dels bidrag för sommarlovsaktiviteter på drygt 855 tkr men även för kulturskolan på 760 tkr.

Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 212 tkr. Detta förklaras främst av att personalkostnaderna inte är lika höga som budgeterat. Obemannade tjänster på framförallt fritidsgårdsverksamheten men även reparationer av huset där cafe bonza har funnits har påverkat verksamheten och personalkostnaderna. Lönerna för all extra personal under sommaren kommer dock synas först i augusti. Man har även använt sig av timanställningar under sommaren för att få verksamheten att gå runt. Svårighet att rekrytera kommer leda till ett högre löneläge vid nyrekrytering vilket kommer synas först under hösten.

Prognos:

Man räknar med ett totalt överskott på 700 tkr för kulturskola och fritidsgårdar för helåret.

- Externa intäkter: Statsbidraget för kulturskolan avser hösten 2018 samt våren 2019. Av de 760 tkr kommer man därför att använda 400 tkr under 2019.
- Personalkostnader: Den senaste prognosen för personalkostnader kvarstår, det vill säga på 300 tkr.

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	20 833	12 153	12 153	0	0
Övriga interna intäkter	400	227	233	-6	0
Taxor och avgifter	185	60	108	-48	0
Uthyrning av lokaler		14		14	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	500	511	291	220	100
Summa intäkter:	21 918	12 965	12 785	180	100
Kostnader					
Personalkostnader	10 939	5 912	6 406	494	400
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	379	155	221	66	0
Lokalkostnader	5 284	3 082	3 082	0	0
Övrigt	5 316	2 966	3 101	135	0
Summa kostnader:	21 918	12 115	12 810	695	400
Resultat	0	850	-25	875	500

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-jul	Kostnader utfall 2018 jan-jul	Resultat
Gemensamt Kultur	2 988	2 567	421
Gemensamt Bibliotek	9 977	9 548	429
Totalt Kultur och Bibliotek	12 965	12 115	850

Avdelningen redovisar ett överskott på 875 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Ett överskott på 180 tkr. Detta beror främst på att 100 tkr för biljettförsäljningen av medeltidsdagarna för 2017 hamnar på årets resultat.

Kostnader

På kostnadssidan har vi även där ett överskott på 695 tkr och beror dels på posten personalkostnader där fyra längre sjukskrivningar under årets första månader påverkar utfallet. Kring övriga kostnader så ligger vi även där i överskott på 135tkr, men den kommer jämnas ut under hösten då vi har planerade evenemang men inte genomförda.

Prognos

Man räknar med ett totalt överskott på 500 tkr för kultur och bibliotek för helåret.

-Externa intäkter: Ett överskott på 100 tkr då man inte hade räknat med att försäljningen från föregående år skulle tas med som intäkt under 2018.

-Personalkostnader: I dagsläget så är man drygt 500 tkr i överskott i personalkostnader i förhållande till budget. Personalkostnaderna kommer dock att öka då två vikarier har anlitats för att täcka upp bemanningen av biblioteken under sommaren, och en vikarie har anlitats för att hjälpa till att genomföra flytten av biblioteket i Trollbäcken. Detta kommer främst att märkas i augusti då lönerna slår in men kommer trots det vara ett överskott kring personalkostnaderna. Man räknar med ett totalt överskott på 400 tkr för helåret.