

Ekonomisk uppföljning Kultur och Fritid Augusti 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	71 125	71 125	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 392	2 783	2 928	-145	-180
Taxor och avgifter	2 360	1 777	1 573	204	0
Uthyrning av lokaler	4 124	2 491	2 749	-258	0
Externa intäkter ²	2 443	4 224	1 629	2 595	2100
Summa intäkter:	120 006	82 400	80 004	2 396	1920
Kostnader					
Personalkostnader	36 852	23 798	24 634	836	800
Köp av verksamheter	580	24	91	67	100
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	12 259	8 067	8 173	106	0
Lokalkostnader	46 082	30 928	30 853	-75	-130
Övrigt ³	24 233	14 737	16 320	1 583	-1200
Summa kostnader:	120 006	77 554	80 071	2 517	-430
Resultat	0	4 846	-67	4 913	1490

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, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel.

Kultur och Fritidsnämnden	Perioden jan-aug			Helår Kommun- bidrag	Årsprognos		Förändring prognos juli
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Avvikelse		Netto- kostnad	Avvikelse	
	71125	-66279	4846	106687	-105197	1490	100
Bibliotek, kultur, fritid och fritidsgårdar	71125	-66279	4846	106687	-105197	1490	100

Kommentar

Efter andra tertiet visar verksamheten ett överskott på 4913 tkr i förhållande till budget.

Helårsprognosen visar ett överskott på 1490 tkr.

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	42 203	42 203	0	
Övriga interna intäkter	1 070	687	713	-26	-180
Taxor och avgifter	0	16	0	16	
Uthyrning av lokaler	4 074	2 459	2 716	-257	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	960	1 478	640	838	800
Summa intäkter:	69 408	46 843	46 272	571	620
Kostnader					
Personalkostnader	5 509	3 704	3 684	-20	100
Köp av verksamheter	570	42	85	43	100
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	11 646	7 820	7 764	-56	
Lokalkostnader	35 564	24 016	23 841	-175	-230
Övrigt	16 119	9 135	10 909	1 774	
Summa kostnader:	69 408	44 717	46 283	1 566	-30
Resultat	0	2 126	-11	2 137	590

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan-aug	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	1 284	1 229	55
Nämnd	163	80	83
Summa Gemensamt	1 447	1 309	138

Avdelningen inklusive stab och nämnd visar ett överskott på totalt 2137 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott i jämförelse med budget på 571 tkr vilket i största del beror på att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat. Uthyrning av lokaler visar på ett underskott och beror på att intäkterna kommer in kvartalsvis.

Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 1566 tkr. Det som främst bidrar till överskottet är den rörliga elräkningen för uppvärmning av Tyresövallens konstgräsplan. Hela årets elförbrukning faktureras i december, detta förklarar delvis det höga överskottet på övriga kostnader. Överskottet beror även på att endast 400 tkr av budgeterat 600 tkr för aktiviteter riktade till nyanlända utnyttjats. Lokalkostnaden har ett underskott på 175 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.
- Köp av verksamhet: Man planerar inga mer köp av verksamhet fram till årsskiftet och kommer därmed göra ett överskott på 100 tkr.
- 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	15 033	15 033	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	1 842	1 948	-106	0
Taxor och avgifter	2 175	1 688	1 450	238	0
Uthyrning av lokaler	50	18	33	-15	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	983	2 080	656	1 424	1200
Summa intäkter:	28 680	20 661	19 120	1 541	1200
Kostnader					
Personalkostnader	20 404	13 364	13 638	274	200
Köp av verksamheter	10		7	7	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	234	75	156	81	0
Lokalkostnader	5 234	3 385	3 489	104	100
Övrigt	2 798	2 241	1 865	-376	-1200
Summa kostnader :	28 680	19 065	19 155	90	-900
Resultat	0	1596	-35	1 631	300

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan-aug	Resultat
Ungdomscafé		342	-342
Gemensamt Kulturskola	8726	8313	413
Fritidsgårdar	10075	8547	1528
Em v-het Bergfoten	1674	1580	94
Fritidsklubb	187	208	-21
Gemensamt stab		76	-76
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	20662	19066	1596

Avdelningen redovisar ett överskott på 1631 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Intäktssidan visar ett positivt resultat på 1541 tkr vilket förklaras av statsbidrag. Dels bidrag för sommarlovsaktiviteter på drygt 855 tkr men även för kulturskolan på 360 tkr.

Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 90 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. Svårighet att rekrytera kommer leda till ett högre löneläge vid nyrekrytering vilket kommer synas först under hösten. De statsbidrag som har blivit beviljade leder i sin tur till ökade utgifter då man spenderar pengarna i verksamheten med bland annat olika aktiviteter för ungdomarna. Detta har inte budgeterats då man inte kan veta på förhand om statsbidragen blir beviljade. Därmed underskottet på övriga kostnader.

Prognos:

Man räknar med ett totalt överskott på 300 tkr för kulturskola och fritidsgårdar för helåret.

- Externa intäkter: Statsbidraget som avser drygt 1200 tkr kommer utgöra ett överskott i intäkterna.
- Personalkostnader: Man prognostiserar ett överskott på 200 tkr då personal som rekryteras under hösten kommer minska överskottet på personalkostnader.
- Lokalkostnader: Man prognostiserar ett överskott på 100 tkr för helåret då man inte längre betalar lokalkostnader för strand fritidsgård.
- Övrigt: De beviljade statsbidragen leder i sin tur till ökade övriga kostnader. Man räknar med att göra av med hela bidraget, det vill säga man prognostiserar ett underskott på 1200 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	13 889	13 889	0	0
Övriga interna intäkter	400	256	267	-11	0
Taxor och avgifter	185	74	123	-49	0
Uthyrning av lokaler		14		14	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	500	664	333	331	100
Summa intäkter:	21 918	14 897	14 612	285	100
Kostnader					
Personalkostnader	10 939	6 730	7 313	583	500
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	379	172	253	81	0
Lokalkostnader	5 284	3 527	3 522	-5	0
Övrigt	5 316	3 343	3 544	201	0
Summa kostnader:	21 918	13 772	14 632	860	500
Resultat	0	1 125	-20	1 145	600

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-aug	Kostnader utfall 2018 jan-aug	Resultat
Gemensamt Kulturavd	3 358	2 838	520
Gemensamt Bibliotek	11 539	10 934	605
Totalt Kultur och Bibliotek	14 897	13 772	1 125

Avdelningen redovisar ett överskott på 1145 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Ett överskott på 285 tkr. Detta beror främst på att 100 tkr för biljettförsäljningen av medeltidsdagarna för 2017 hamnar på årets resultat. Utöver det så har vi fått ett statsbidrag beviljat för inköp av litteratur på 140 tkr, varav 35 tkr ska ligga kvar på biblioteket. Resterande belopp ska fördelas ut på andra verksamheter, därmed kommer intäkten minska med 105 tkr.

Kostnader

På kostnadssidan har vi ett överskott på 860 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 201 tkr, men den kommer jämnas ut under hösten då vi har planerade evenemang men inte genomförda.

Prognos

Man räknar med ett totalt överskott på 600 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 har man ett överskott i personalkostnader i förhållande till budget. Personalkostnaderna kommer dock att öka då en vikarie har anlåtats för att hjälpa till att genomföra flytten av biblioteket i Trollbäcken. Detta kommer märkas av under hösten då lönerna slår in men kommer trots det på helåret vara ett överskott kring personalkostnaderna. Man räknar med ett totalt överskott på 500 tkr på helåret.