

# Ekonomisk uppföljning Kultur och Fritid September 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
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	106 687	80 015	80 015	0	0
Övriga interna intäkter <sup>1</sup>	4 392	3 351	3 294	57	240
Taxor och avgifter	2 360	1 813	1 770	43	0
Uthyrning av lokaler	4 124	2 507	3 093	-586	0
Externa intäkter <sup>2</sup>	2 443	4 560	1 833	2 727	2200
<b>Summa intäkter:</b>	<b>120 006</b>	<b>92 246</b>	<b>90 005</b>	<b>2 241</b>	<b>2440</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	36 852	26 956	27 688	732	600
Köp av verksamheter	580	24	103	79	100
Interna kostnader (anslag och prestationers kostnad)	12 259	9 306	9 195	-111	-70
Lokalkostnader	46 082	34 792	34 710	-82	-130
Övrigt <sup>3</sup>	24 233	17 476	18 359	883	-1550
<b>Summa kostnader:</b>	<b>120 006</b>	<b>88 554</b>	<b>90 055</b>	<b>1 501</b>	<b>-1050</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>3 692</b>	<b>-50</b>	<b>3 742</b>	<b>1390</b>

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

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

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

Verksamheten visar ett överskott på 3742 tkr i förhållande till budget. Helårsprognosen visar ett överskott på 1390 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
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	63 304	47 478	47 478	0	
Övriga interna intäkter	1 070	712	803	-91	
Taxor och avgifter	0	16	0	16	
Uthyrning av lokaler	4 074	2 467	3 056	-589	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	960	1 682	720	962	800
<b>Summa intäkter:</b>	<b>69 408</b>	<b>52 355</b>	<b>52 057</b>	<b>298</b>	<b>800</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	5 509	4 219	4 140	-79	-100
Köp av verksamheter	570	24	95	71	100
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	11 646	8 983	8 735	-248	-210
Lokalkostnader	35 564	27 018	26 822	-196	-230
Övrigt	16 119	10 915	12 273	1 358	
<b>Summa kostnader:</b>	<b>69 408</b>	<b>51 159</b>	<b>52 065</b>	<b>906</b>	<b>-440</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 196</b>	<b>-8</b>	<b>1 204</b>	<b>360</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-sep	Kostnader utfall 2018 jan-sep	Resultat
<b>Gemensamt</b>			
Förvaltningsgemensamt	1 444	1 376	68
Nämnd	184	81	103
<b>Summa Gemensamt</b>	<b>1 628</b>	<b>1 457</b>	<b>171</b>

Avdelningen inklusive stab och nämnd visar ett överskott på totalt 1204 tkr i förhållande till budget.

#### Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott i jämförelse med budget på 298 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 906 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 600 tkr av budgeterat 700 tkr för aktiviteter riktade till nyanlända utnyttjats. Lokalkostnaden har ett underskott på 196 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 360 tkr för Fritid och Friluft för helåret.

- 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: Man prognostiserar ett underskott på 100 tkr på grund av att naturskolan genomfört integrationsprojekt som temadagar för Njupkärrs skola.
- Köp av verksamhet: Man planerar inga mer köp av verksamhet fram till årsskiftet och kommer därmed göra ett överskott på 100 tkr.
- Interna kostnader: Man prognostiserar ett underskott på 210 tkr på grund av integrationsprojekten.
- 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
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	22 550	16 912	16 912	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	2 106	2 191	-85	0
Taxor och avgifter	2 175	1 689	1 631	58	0
Uthyrning av lokaler	50	25	38	-13	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	983	2 291	738	1 553	1300
<b>Summa intäkter:</b>	<b>28 680</b>	<b>23 023</b>	<b>21 510</b>	<b>1 513</b>	<b>1300</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	20 404	15 095	15 329	234	200
Köp av verksamheter	10		7	7	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	234	134	176	42	0
Lokalkostnader	5 234	3 807	3 926	119	100
Övrigt	2 798	2 609	2 098	-511	-1300
<b>Summa kostnader :</b>	<b>28 680</b>	<b>21 645</b>	<b>21 536</b>	<b>-109</b>	<b>-1000</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1378</b>	<b>-26</b>	<b>1 404</b>	<b>300</b>

## Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-sep	Kostnader utfall 2018 jan-sep	Resultat
Ungdomscafé		345	-345
Gemensamt Kulturskola	9550	9280	270
Fritisgårdar	11336	9939	1397
Em v-het Bergfoten	1886	1769	117
Fritidsklubb	252	229	23
Gemensamt stab		84	-84
<b>Totalt Kulturskola och fritidsgårdar</b>	<b>23024</b>	<b>21646</b>	<b>1378</b>

Avdelningen redovisar ett överskott på 1404 tkr i förhållande till budget.

### Intäkter

Intäktssidan visar ett positivt resultat på 1513 tkr vilket förklaras av statsbidrag. Dels bidrag för sommarlovsaktiviteter på drygt 855 tkr men även för kulturskolan på 360 tkr samt ytterligare 95 tkr för stöd till fritidsgårdar.

**Kostnader**

Kostnadssidan har ett underskott på 109 tkr. Detta förklaras främst av att 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 det höga underskottet på övriga kostnader. Utöver det så har man ett överskott på personalkostnader i jämförelse med budget.

Obemannade tjänster på framförallt fritidsgårdsverksamheten men även reparationer av huset där cafe bonza har funnits har påverkat verksamheten och personalkostnaderna. Svårigheter att rekrytera kommer leda till ett högre löneläge vid nyrekrytering vilket kommer synas först under hösten.

**Prognos:**

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

- Externa intäkter: Statsbidraget som avser drygt 1300 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 1300 tkr.

## Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	20 833	15 625	15 625	0	0
Övriga interna intäkter	400	533	300	233	240
Taxor och avgifter	185	108	139	-31	0
Uthyrning av lokaler		14		14	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	500	588	374	214	100
<b>Summa intäkter:</b>	<b>21 918</b>	<b>16 868</b>	<b>16 438</b>	<b>430</b>	<b>340</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	10 939	7 642	8 219	577	500
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	379	189	284	95	140
Lokalkostnader	5 284	3 968	3 963	-5	0
Övrigt	5 316	3 951	3 987	36	-250
<b>Summa kostnader:</b>	<b>21 918</b>	<b>15 750</b>	<b>16 453</b>	<b>703</b>	<b>390</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>-15</b>	<b>1 133</b>	<b>730</b>

### Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-sep	Kostnader utfall 2018 jan-sep	Resultat
Gemensamt Kulturavd	4 027	3 424	603
Gemensamt Bibliotek	12 841	12 326	515
<b>Totalt Kultur och Bibliotek</b>	<b>16 868</b>	<b>15 750</b>	<b>1 118</b>

Avdelningen redovisar ett överskott på 1133 tkr i förhållande till budget.

#### Intäkter

Ett överskott på 430 tkr. Detta beror främst på att 100 tkr för biljettförsäljningen av medeltidsdagarna för 2017 hamnar på årets resultat. Utöver det så har vi fått interna intäkter från andra verksamheter för Tyresö festivalen på 250 tkr då det bestämdes att Kulturenheten ska betala alla fakturor för Tyresöfestivalen.

**Kostnader**

På kostnadssidan har vi ett överskott på 703 tkr och beror dels på posten personalkostnader där fyra längre sjukskrivningar under årets första månader påverkar utfallet.

**Prognos**

Man räknar med ett totalt överskott på 840 tkr för kultur och bibliotek för helåret.

-Övriga interna intäkter: Ett överskott på 240 tkr då man inte hade budgeterat de interna intäkterna från de övriga verksamheterna för Tyresö festivalen.

-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.

-Interna kostnader: Vi prognostiserar ett överskott på 140 tkr då KSK är lägre än budgeterat.

-Övriga kostnader: Man räknar med ett underskott på 250 tkr då man inte hade budgeterat kostnader för Tyresö festivalen. Samma belopp motsvarar de interna intäkterna vi fått vilket jämnar ut sig.