

# Ekonomisk uppföljning Kultur och Fritid Februari 2019



tyresö kommun



**Resultaträkning för verksamhetsområde bibliotek,  
kultur, fritid, fritidsgårdar, sektorchef, idrott och  
friluft.**

Belopp i tkr	Budget 2019 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige exkl stab	106 011	17 668	17 668	0	
Övriga interna intäkter <sup>1</sup>	4 749	828	792	36	
Taxor och avgifter	2 438	980	406	574	
Uthyrning av lokaler	4 337	398	723	-325	
Externa intäkter <sup>2</sup>	3 906	471	651	-180	
<b>Summa intäkter:</b>	<b>121 441</b>	<b>20 345</b>	<b>20 240</b>	<b>105</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	43 245	6 863	7 017	154	
Köp av verksamheter	28	22	5	-17	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	4 195	629	699	70	
Lokalkostnader	44 366	7 336	7 394	58	
Övrigt <sup>3</sup>	29 607	3 260	4 933	1 673	
<b>Summa kostnader:</b>	<b>121 441</b>	<b>18 110</b>	<b>20 048</b>	<b>1 938</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>2 235</b>	<b>192</b>	<b>2 043</b>	<b>0</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, fastighetservice, avskrivningar och livsmedel.

Verksamheten visar ett överskott på 2043 tkr i förhållande till budget.

**Resultaträkning för avdelning bibliotek**

Belopp i tkr	Budget 2019 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	16 448	2 741	2 741	0	
Övriga interna intäkter	300		50	-50	
Taxor och avgifter	83	13	14	-1	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	146	36	24	12	
<b>Summa intäkter:</b>	<b>16 977</b>	<b>2 790</b>	<b>2 829</b>	<b>-39</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	8 510	1 259	1 392	133	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	150	3	25	22	
Lokalkostnader	4 897	815	816	1	
Övrigt	3 420	463	570	107	
<b>Summa kostnader:</b>	<b>16 977</b>	<b>2 540</b>	<b>2 803</b>	<b>263</b>	<b>0</b>
				0	
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>26</b>	<b>224</b>	<b>0</b>

Avdelningen redovisar ett överskott på 224 tkr i förhållande till budget.

**Intäkter:**

I linje med budget.

**Kostnader:**

Överskottet för verksamheten ligger på personalkostnader där vi har en vakant tjänst. Rekrytering kommer ske under våren. Utöver det så har vi ett överskott i förhållande till budget inom inköp av böcker samt kostnader för support/serviceavtal. Dessa kostnader kommer belasta verksamheten senare under året.

**Resultaträkning för avdelning kulturskola,  
fritidsgårdar och sektorchef**

Belopp i tkr	Budget 2019 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	22 843	3 807	3 807	0	
Övriga interna intäkter	2 999	614	500	114	
Taxor och avgifter	2 300	967	383	584	
Uthyrning av lokaler	45		8	-8	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	1 427	168	238	-70	
<b>Summa intäkter:</b>	<b>29 614</b>	<b>5 556</b>	<b>4 936</b>	<b>620</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	19 957	3 445	3 425	-20	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	108	9	18	9	
Lokalkostnader	5 114	836	852	16	
Övrigt	3 260	360	558	198	
<b>Summa kostnader :</b>	<b>28 439</b>	<b>4 650</b>	<b>4 853</b>	<b>203</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>1 175</b>	<b>906</b>	<b>83</b>	<b>823</b>	<b>0</b>

**Driftredovisning per verksamhet**

Verksamhet	Intäkter utfall 2019 jan-feb	Kostnader utfall 2019 jan-feb	Resultat
Ungdomscafé	0	111	-111
Gemensamt Kulturskola	2690	2030	660
Fritidsgårdar	2096	1904	192
Em v-het Bergfoten	510	399	111
Fritidsklubb	64	29	35
Sektorchef	196	177	19
<b>Totalt Kulturskola, fritidsgårdar, sektorchef</b>	<b>5556</b>	<b>4650</b>	<b>906</b>

Avdelningen redovisar ett överskott på 823 tkr i förhållande till budget.

**Intäkter**

Merparten av överskottet är kopplat till kulturskolans terminsavgifter. Dessa intäkter har för hela terminen kommit in i februari och har först månaden efter periodiserats ut under hela första terminen. Under mars månad kommer vi få in ett bidrag på 400 tkr för kulturskolan som vi även där kommer periodisera ut över helår.

### Kostnader

Årets planerade inköp för musikinstrument, avgifter för programlicenser och planerade studiebesök har inte ännu genomförts. Dessa kostnader kommer belasta verksamheten senare under året.

### Resultaträkning för avdelning kultur, fritid och friluft, (inkl nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	58 055	9 676	9 676	0	
Övriga interna intäkter	1 050	147	175	-28	
Taxor och avgifter	55	0	9	-9	
Uthyrning av lokaler	4 292	398	715	-317	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	2 333	267	389	-122	
<b>Summa intäkter:</b>	<b>65 785</b>	<b>10 488</b>	<b>10 964</b>	<b>-476</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	6 990	991	1 109	118	
Köp av verksamheter	28	22	5	-17	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	3 937	614	656	42	
Lokalkostnader	34 355	5 685	5 726	41	
Övrigt	20 475	2 251	3 412	1 161	
<b>Summa kostnader:</b>	<b>65 785</b>	<b>9 563</b>	<b>10 908</b>	<b>1 345</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>925</b>	<b>56</b>	<b>869</b>	<b>0</b>

### Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet	Intäkter utfall 2019 jan-feb	Kostnader utfall 2019 jan-feb	Resultat
Nämnd	41	29	12
Fritid	9 642	8 863	779
Kultur	805	671	134
<b>Summa Gemensamt</b>	<b>10 488</b>	<b>9 563</b>	<b>925</b>

Avdelningen redovisar ett överskott på 869 tkr i förhållande till budget.

### Intäkter

På intäktssidan har vi ett underskott på 476 tkr. Detta beror främst på att intäkterna från de tillfälliga lokalupplåtelseerna kommer in kvartalsvis medan i budget är periodiserat över helår.

### Kostnader

Delar av överskottet är hänförligt till avskrivningarna som är betydligt lägre än budgeterat. Detta beror på att vi under året kommer skriva av strandplanen och förbättringar av motionsspår i Alby. Utöver det finns det även ett överskott på fjärrvärme då fakturan kommer slutet på året medan periodiseringen i budgeten sker månadsvis över året.

### Resultaträkning för avdelning Skötsel Idrott och Friluft

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
<b>Intäkter</b>					
Anslag från kommunfullmäktige	8 665	1 444	1 444	0	
Övriga interna intäkter	400	67	67	0	
<b>Summa intäkter:</b>	<b>9 065</b>	<b>1 511</b>	<b>1 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kostnader</b>					
Personalkostnader	6 703	1 168	1 091	-77	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	0	3		-3	
Övrigt	2 362	186	393	207	
<b>Summa kostnader:</b>	<b>9 065</b>	<b>1 357</b>	<b>1 484</b>	<b>127</b>	<b>0</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>27</b>	<b>127</b>	<b>0</b>

Avdelningen redovisar ett överskott på 127 tkr i förhållande till budget.

### Intäkter

I linje med budget.

### Kostnader

Överskottet beror främst på att man inte gjort de planerade inköpen samt underhåll av maskiner utan planeras att göras längre fram under året.