

Ekonomisk uppföljning Kultur och Fritid Mars 2019



tyresö kommun



Resultaträkning för 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
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige exkl stab	106 011	26 503	26 502	1	
Övriga interna intäkter ¹	4 749	1 239	1 187	52	
Taxor och avgifter	2 438	593	610	-17	
Uthyrning av lokaler	4 337	423	1 084	-661	
Externa intäkter ²	3 906	847	977	-130	
Summa intäkter:	121 441	29 605	30 360	-755	0
Kostnader					
Personalkostnader	43 245	10 367	10 629	262	
Köp av verksamheter	28	22	7	-15	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	4 195	938	1 049	111	
Lokalkostnader	44 366	11 001	11 092	91	
Övrigt ³	29 607	4 945	7 341	2 396	
Summa kostnader:	121 441	27 272	30 117	2 845	0
Resultat	0	2 333	243	2 090	0

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.

Verksamheten visar ett överskott på 2090 tkr i förhållande till budget.

Resultaträkning för bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2019 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	16 448	4 112	4 112	0	
Övriga interna intäkter	300	79	75	4	
Taxor och avgifter	83	15	21	-6	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	146	49	36	13	
Summa intäkter:	16 977	4 255	4 244	11	0
Kostnader					
Personalkostnader	8 510	1 908	2 083	175	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	150	4	38	34	
Lokalkostnader	4 897	1 223	1 224	1	
Övrigt	3 420	660	855	195	
Summa kostnader:	16 977	3 795	4 200	405	0
				0	
Resultat	0	460	44	416	0

Avdelningen redovisar ett överskott på 416 tkr i förhållande till budget.

Intäkter:

I linje med budget.

Kostnader:

Överskottet för verksamheten ligger på personalkostnader där en vakant tjänst bemannas med vikarier under rekryteringen. Bibliotekarierna är även en prioriterad grupp i årets löneöversyn därav kommer överskottet under året att minska.

Utöver det så har vi ett överskott i förhållande till budget inom inköp av böcker (problem med leveranser från Adlibris) samt kostnader för support/serviceavtal. Dessa kostnader kommer belasta verksamheten senare under året.

Resultaträkning för kulturskola, fritidsgårdar och sektorchef

Belopp i tkr	Budget 2019 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 843	5 711	5 711	0	
Övriga interna intäkter	2 999	913	750	163	
Taxor och avgifter	2 300	578	575	3	
Uthyrning av lokaler	45		11	-11	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	1 427	371	357	14	
Summa intäkter:	29 614	7 573	7 404	169	0
Kostnader					
Personalkostnader	19 957	5 194	5 137	-57	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	108	13	27	14	
Lokalkostnader	5 114	1 253	1 279	26	
Övrigt	3 260	612	838	226	
Summa kostnader :	28 439	7 072	7 281	209	0
Resultat	1 175	501	123	378	0

Driftredovisning per verksamhet

Verksamhet	Intäkter utfall 2019 jan-mar	Kostnader utfall 2019 jan-mar	Resultat
Ungdomscafé		163	-163
Gemensamt Kulturskola	3230	3069	161
Fritisgårdar	3179	2942	237
Em v-het Bergfoten	761	595	166
Fritidsklubb	109	38	71
Sektorchef	294	265	29
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	7573	7072	501

Avdelningen inklusive sektorchef redovisar ett överskott på 378 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Ett överskott på 169 tkr i jämförelse med budget. Det överskott vi har kommer från bidrag från kulturrådet och insatser på Funkisfestivalen samt integrationsprojekt. Utöver detta så har Bergsfotens fritidsgård ett överskott som kan kopplas till en ökad intern intäkt från äldre och omsorgsnämnden. I samband med kostnad för tillfällig vårdkrävande ungdom inom gårdens korttidstillsyn/Lss.

Kostnader

De ökade interna intäkterna medför i sin tur ökade personalkostnader då funkisfestivalen samt den tillfälliga placerade ungdomen kräver en ökad personalstyrka. Utöver det så har man ett överskott på de övriga kostnaderna där inköp av material samt planerade aktiviteter kommer belasta verksamheten senare under våren och sommarlovet.

Resultaträkning för kultur, fritid och friluft,

(inkl nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	58 055	14 514	14 513	1	
Övriga interna intäkter	1 050	147	262	-115	
Taxor och avgifter	55	0	14	-14	
Uthyrning av lokaler	4 292	423	1 073	-650	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	2 333	427	584	-157	
Summa intäkter:	65 785	15 511	16 446	-935	0
Kostnader					
Personalkostnader	6 990	1 490	1 773	283	
Köp av verksamheter	28	22	7	-15	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	3 937	917	984	67	
Lokalkostnader	34 355	8 525	8 589	64	
Övrigt	20 475	3 330	5 058	1 728	
Summa kostnader:	65 785	14 284	16 411	2 127	0
Resultat	0	1 227	35	1 192	0

Driftredovisning fördelat per ansvar

Verksamhet	Intäkter utfall 2019 jan-mar	Kostnader utfall 2019 jan-mar	Resultat
Gemensamt			
Nämnd	61	56	5
Fritid	14 273	13 241	1 032
Kultur	1 177	987	190
Summa Gemensamt	15 511	14 284	1 227

Avdelningen inklusive nämnd redovisar ett överskott på 1192 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

På intäktssidan har vi ett underskott på 935 tkr. Detta beror främst på att intäkterna från de tillfälliga lokalupplåtelseerna kommer in kvartalsvis medan i budget är periodiserat över helår.

Kostnader

Man har ett överskott på personalkostnaderna. Detta beror på vakanta tjänster som tillträder april respektive maj. Utöver det så kommer en justering ske retroaktivt på en anställds halva lön som ska belasta fritidsavdelningen på årets fyra första månader. Övriga 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 Skötsel Idrott och Friluft

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	8 665	2 166	2 166	0	
Övriga interna intäkter	400	100	100	0	
Taxor och avgifter	0			0	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	0			0	
Summa intäkter:	9 065	2 266	2 266	0	0
Kostnader					
Personalkostnader	6 703	1 775	1 636	-139	
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	0	4		-4	
Lokalkostnader	0			0	
Övrigt	2 362	343	590	247	
Summa kostnader:	9 065	2 122	2 226	104	0
Resultat	0	144	40	104	0

Avdelningen redovisar ett överskott på 104 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. Personalkostnaderna däremot visar på ett underskott vilket kommer jämnas ut sig under året då halva lönen av en anställd för årets fyra första månader ska retroaktivt justeras över till fritidsavdelningen.