



Budgetuppföljning december 2019

Kultur och fritidsnämnden

År 2019

MD

Innehållsförteckning

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 3
DRIFTBUDGET (tkr) 3
KOMMENTAR TILL DRIFTBUDGET 3
PROGNOSUTVECKLING (helår) 4
LÖNEKOSTNADER (tkr) 5
PERSONALUTVECKLING 5
INVESTERINGSBUDGET 6
FÖRSLAG TILL BESLUT 6



BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

Nr	Beslutade åtgärder	Kostnadsökning	Kostnadsminskning	Intäktsökning	Aktuellt läge
----	--------------------	----------------	-------------------	---------------	---------------

1

DRIFTBUDGET (tkr)

Verksamhet	Utfall fg år	Budget innevarande år	Utfall innevarande år	Avvikelse mot budget
Politisk verksamhet	134	177	187	-10
Lotteriverksamhet	-7	-6	-7	1
Stöd till studieorganisationer	215	215	215	0
Allmän kulturverksamhet	1 894	2 888	2 725	163
Bibliotek	4 234	4 321	4 324	-3
Kulturskola	443	455	443	12
Allmän fritidsverksamhet	784	1 385	1 415	-30
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 247	4 665	4 659	6
Fritidsgården Kabysen	1 043	1 285	1 236	49
Gemensam administration	2 470	1 627	1 128	499
Nettokostnad	15 457	17 012	16 325	687
Kommunbidrag	-16 603	-17 012	-17 012	-17 012
RESULTAT	1 147	0	687	687

KOMMENTAR TILL DRIFTBUDGET

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Politisk verksamhet			
Lotteriverksamhet			

MD

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Stöd till studieorganisationer			
Allmän kulturverksamhet	Ej utbetalda bidrag	Bättre information till föreningslivet gällande våra bidragsformer.	
Bibliotek			
Kulturskola			
Allmän fritidsverksamhet			
Idrotts- och fritidsanläggningar			
Fritidsgården Kabysen			
Gemensam administration	Större bidrag från Migrationsverket än beräknat. Ej återbesatt sjukskrivning till viss del på administrationen. Ej nyttjat bidrag från VGR- projekt barnkonventionen	Ingen	

PROGNOSUTVECKLING (helår)

Verksamhet	Prognos - avvikelse mot budget april	Prognos - avvikelse mot budget augusti	Utfall - avvikelse mot budget december
Politisk verksamhet	0	0	-10
Lotteriverksamhet	0	6	1
Stöd till studieorganisationer	0	0	0
Allmän kulturverksamhet	0	0	163
Bibliotek	0	200	-3
Kulturskola	0	0	12
Allmän fritidsverksamhet	0	0	-30
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	0	6
Fritidsgården Kabysen	0	150	49
Gemensam administration	100	150	499
SUMMA	100	506	687

Lu AB

LÖNEKOSTNADER (tkr)

Slag 5 (vid bokslut är semesterlöneskuld och okompenserad övertid inkluderat i verksamhetens kostnader).

Verksamhet	Utfall fg år	Utfall innevarande år	Budget innevarande år	Utfall i % av budget	Kommentar:
Politisk verksamhet	122	150	157	95	Enligt budget
Allmän kulturverksamhet	0	837	850	98	Enligt budget
Bibliotek	2 596	2 576	2 593	99	Enligt budget
Allmän fritidsverksamhet	0	642	558	115	Semesterlöneskuld
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 085	2 089	2 225	94	
Fritidsgården Kabysen	1 477	1 712	1 547	111	Timkostnad för MFL
Gemensam administration	2 530	1 184	1 382	86	Ej återbesatt sjukskrivning
SUMMA LÖNEKOSTNADER	8 810	9 190	9 312	99	

PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare

Verksamhet	Utfall fg år	Budget innevarande år	Utfall april	Utfall augusti	Utfall december	Kommentar
Bibliotek	4,65	6,25	6,22	6,19	6,24	
Idrotts- och fritidsanläggningar	4,73	4,60	4,55	4,5	4,42	
Fritidsgården Kabysen	3,30	3,40	3,31	3,40	3,78	
Gemensam administration	4,34	3,00	2,82	2,7	2,64	
SUMMA ÅRSARBETARE	17,02	17,25	16,90	16,79	17,08	



INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt (tkr)

Projekt	Benämning	Verksamhet	Budget	Utfall	Kommentar
1439	Personalrum och barnavd.	Bibliotek	185	149	Ej klart. Överfört till 2020.
1442	Inköp av konst	Kultur	25	25	Enligt budget
1443	Markis simhall	Moliden	150	132	Lägre än budgeterat

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut;

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna kultur- och fritidsnämndens budgetuppföljning för december 2019.

Thomas Blomgren
Kultur- och fritidschef