

**KARLSBORGS
KOMMUN**

Bilaga 5 Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-29 § 44

Budgetuppföljning juni 2018

Kultur och fritidsnämnden

St. W.

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

Nr	Beslutade åtgärder	Kostnadsökning	Kostnadsminskning	Intäktsökning	Aktuellt läge
1	Ökade IT-kostnader, O365	50			
		50			

PC III

UTFALL

Nämndens resultatrapport. Utfall vid linjärförbrukning: april = 33% juni = 50% oktober = 83% december = 100%

Verksamhet	Utfall juni fg år	Utfall juni innevarande år	Utfall i % av budget	Kommentar till utfall
Politisk verksamhet	102	73	44	
Lotteriverksamhet	-5	-6	95	
Stöd till studieorganisationer	0	215	100	
Allmän kulturverksamhet	145	925	47	
Bibliotek	1 734	1 975	46	
Kulturskola	233	218	48	
Allmän fritidsverksamhet	538	212	27	
Idrotts- och fritidsanläggningar	2 052	2 028	45	
Fritidsgården Kabyssen	461	564	42	
Gemensam administration	1 738	963	34	Bidrag socialstyrelsen
Förändring semesterlöneskuld	97	75	0	
Förändring okomp. övertid	25	13	0	
Kommunbidrag	-8 008	-8 301	50	
Nettokostnad	-888	-1 046	-	
RESULTAT	888	1 046	44	

PROGNOS DRIFTBUDGET (tkr)

Verksamhet	Utfall helår fg år	Budget helår innevarande år	Prognos - utfall helår	Prognos - avvikelse mot budget
Politisk verksamhet	178	167	167	0
Lotteriverksamhet	-7	-6	-12	6
Stöd till studieorganisationer	215	215	215	0
Allmän kulturverksamhet	1 478	1 844	1 844	0
Bibliotek	3 708	4 316	4 316	0
Kulturskola	444	455	455	0
Allmän fritidsverksamhet	900	798	798	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 242	4 519	4 419	100
Fritidsgården Kabyssen	905	1 346	1 246	100
Gemensam administration	3 510	2 824	2 824	0
Kommunbidrag	-16 017	-16 478	-16 478	-
Nettokostnad	-444	0	-206	-
RESULTAT	444	0	206	206

KOMMENTAR TILL PROGNOSEN DRIFTBUDGET

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Politisk verksamhet			
Lotteriverksamhet			
Stöd till studieorganisationer			
Allmän kulturverksamhet			
Bibliotek			
Kulturskola			
Allmän fritidsverksamhet			
Idrotts- och fritidsanläggningar	På grund av ökat bidrag från socialstyrelsen gör Moliden ett överskott	Ingen	
Fritidsgården Kabyssen	På grund av ökat bidrag från socialstyrelsen gör Kabyssen ett överskott	Ingen	
Gemensam administration			

PROGNOSUTVECKLING (helår)

Verksamhet	Prognos - avvikelse mot budget april	Prognos - avvikelse mot budget juni	Prognos - avvikelse mot budget oktober	Utfall - avvikelse mot budget december
Politisk verksamhet	0	0		
Lotteriverksamhet	0	6		
Stöd till studieorganisationer	0	0		
Allmän kulturverksamhet	0	0		
Bibliotek	0	0		
Kulturskola	0	0		
Allmän fritidsverksamhet	0	0		
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	100		
Fritidsgården Kabyssen	0	100		
Gemensam administration	0	0		
SUMMA	0	206		

LÖNEKOSTNADER (tkr)

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

Verksamhet	Utfall juni 2017	Utfall juni 2018	Budget helår 2018	Utfall i %	Kommentar:
Politisk verksamhet	88	67	142	47	
Lotteriverksamhet	0	0		0	
Allmän kulturverksamhet	0	0		0	
Bibliotek	1 007	1 200	2 535	47	
Allmän fritidsverksamhet					
Idrotts- och fritidsanläggningar	741	1 029	2 162	48	
Fritidsgården Kabyssen	643	763	1 536	50	
Gemensam administration	1 710	1 274	2 688	47	
Förändring semesterlöneskuld	97	75	0	0	
Förändring okomp. övertid	25	13	0	0	
RESULTAT	4 311	4 421	9 063	49	

PERSONALUTVECKLING

Antal årsarbetare

Verksamhet	Utfall helår fg år	Årets budget helår	Utfall april	Utfall juni	Utfall oktober	Utfall december	Kommentar
Bibliotek	4,25	4,75	4,65	4,47			
Idrotts- och fritidsanläggningar	3,00	5,18	5,08	4,97			
Fritidsgården Kabyssen	2,53	3,40	3,26	3,40			
Gemensam administration	4,60	4,5	4,4	4,23			
ANTAL ÅRSARBETARE	14,38	17,83	17,39	17,07			

mm 28

INVESTERINGSBUDGET

Ansökta och beviljade projekt (tkr)

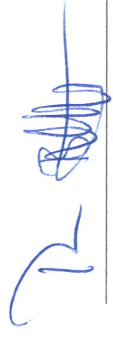
Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp	Utfall	Kommentar
1432	Moliden ny svikt	Moliden	250	28	Färdigställs under sommar/höst
1436	Inköp konst 2018	Kultur	25	14	Pågår under året
1437	Kulturstugan inv. anpassning	Kultur	60	60	Genomfört
1438	Moliden ljudanläggning	Moliden	70	0	Genomförs under sommar/höst
1439	Biblioteket personalrum, barnavdelning	Biblioteket	150	12	Färdigställs under hösten
			555	114	

St
W

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

Godkänna upprättad budgetuppföljning och prognos juni för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.



Thomas Blomgren

Kultur- och fritidschef

