



Budgetuppföljning oktober 2018

Kultur och fritidsnämnden

[Handwritten signature]

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

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

UTFALL

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

Verksamhet	Utfall okt fg år	Utfall okt innevarande år	Utfall i % av budget	Kommentar till utfall
Politisk verksamhet	142	108	65	Färre kurser och konferenser
Loteriverksamhet	-6	-6	101	
Stöd till studieorganisationer	215	215	100	
Allmän kulturverksamhet	1 355	1 604	81	
Bibliotek	2 867	3 263	76	Statsbidrag från skolverket, samtliga inköp gällande ombyggnation ej klart
Kulturskola	358	343	75	Färre elever
Allmän fritidsverksamhet	805	492	62	Bidrag ej utbetalt ännu
Idrotts- och fritidsanläggningar	3 401	3 565	79	Bidrag från socialstyrelsen
Fritidsgården Kabysen	660	1 040	77	Bidrag från socialstyrelsen
Gemensam administration	2 907	1 769	63	Bidrag från socialstyrelsen skall omfördelas till Kabysen och Kultrustrugan
Kommunbidrag	-13 347	-13 836	83	
Nettokostnad	-643	-1 443	-	
RESULTAT	643	1 443	78	

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

Kultur och fritidsnämnden, Budgetuppföljning oktober 2018

Loteri-verksamhet	-7	-6	-6	0
Stöd till studieorganisationer	215	215	215	0
Allmän kulturverksamhet	1 478	1 844	1 844	0
Bibliotek	3 708	4 316	4 116	200
Kulturskola	444	455	455	0
Allmän fritidsverksamhet	900	798	798	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 242	4 519	4 419	100
Fritidsgården Kabysen	905	1 346	1 146	200
Gemensam administration	3 510	2 824	2 824	0
Kommunbidrag	-16 017	-16 478	-16 478	0
Nettokostnad	-444	0	-500	-

RESULTAT

500

KOMMENTAR TILL PROGNOSEN DRIFTBUDGET

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Politisk verksamhet			
Loteri-verksamhet			
Stöd till studieorganisationer			
Allmän kulturverksamhet			
Bibliotek	Införandet av bibliotek mellansjö, inte genomfört all programverksamhet samt sparar in på vikariekostnad och förbrukningsinventarier	Ingen	
Kulturskola			
Allmän fritidsverksamhet			
Idrotts- och fritidsanläggningar	Större bidrag från Socialstyrelsen, bättre och effektivare schemaläggning samt minskad vikarietillsättning.	Ingen	
Fritidsgården Kabysen	Större bidrag från Socialstyrelsen, bättre och effektivare schemaläggning samt minskad vikarietillsättning.	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	0	
Loteriverksamhet	0	6	0	
Sköd till studieorganisationer	0	0	0	
Allmän kulturverksamhet	0	0	0	
Bibliotek	0	0	200	
Kulturskola	0	0	0	
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	0	100	100	
Fritidsgården Kabysen	0	100	200	
Gemensam administration	0	0	0	
SUMMA	0	206	500	

LÖNEKOSTNADER (tkr)

Slag 5 (vid boksut är semesterlöneskuld och kompenserad övertid inkluderat i verksamhetens kostnader).

Verksamhet	Utfall okt 2017	Utfall okt 2018	Budget helår 2018	Utfall i %	Kommentar:
Politisk verksamhet	124	98	142	69	Färre kurser och konferenser
Loteriverksamhet	0	0		6	
Allmän kulturverksamhet	0	0		0	
Bibliotek	1 823	2 019	2 535	80	
Allmän fritidsverksamhet	0	0		0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 186	1 720	2 162	80	
Fritidsgården Kabysen	964	1 235	1 536	80	
Gemensam administration	2 850	2 227	2 688	83	
RESULTAT	6 947	7 299	9 063	81	

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	4,61		
Idrotts- och fritidsanläggningar	3,00	4,60	5,08	4,97	4,46		
Fritidsgården Kabysen	2,53	3,40	3,26	3,40	3,30		
Gemensam administration	4,60	4,50	4,40	4,23	4,50		
ANTAL ÅRSARBETARE	14,38	17,25	17,39	17,07	16,87		

INVESTERINGSBUDGET

Ansökt och beviljade projekt (tkr)

Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp	Utfall	Kommentar
1432	Moliden ny svikt	Moliden	250	283	Dyrare än beräknat
1436	Inköp konst 2018	Kultur	25	22	
1437	Kulturstugan inv. anpassning	Kultur	60	60	
1438	Moliden ljudanläggning	Moliden	70	60	Billigare än beräknat
1439	Biblioteket personalrum, barnavdelning	Biblioteket	150	15	Inväntar fakturor
1440	Moliden utegym	Moliden	50	25	Inväntar fakturor
1441	Moliden bordtennisbord	Moliden	25	25	
			630	490	

FÖRSLAG TILL BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

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

Thomas Blomgren

Kultur- och fritidschef

