



Månadsbokslut 2018

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall månad oktober	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	11 922	11 060	14 347	2 425
Personalkostnader	-38 709	-30 196	-38 350	359
Lokalhyror	-18 950	-15 527	-18 855	95
Köp av tjänster	-8 090	-6 355	-9 190	-1 100
Övriga kostnader	-16 544	-13 997	-17 074	-530
Verksamhetens kostnader	-82 294	-66 075	-83 469	-1 175
Verksamhetens nettokostnader	-70 372	-55 015	-69 122	1 250
Kommunbidrag	70 372	58 643	70 372	0
Finansnetto	0	-3	0	0
Årets resultat	0	3 625	1 250	1 250

Kultur- och fritidsnämndens prognos för oktober 2018

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till oktober på 3 625 tkr gentemot budget. Det positiva resultatet beror främst på lägre kostnader inom avdelningarna stab, evenemang och kultur, konst och museum.

Den största negativa avvikelsen hittas inom föreningsservice där utbetalningar sker fortlöpande under året enligt bidragsreglerna men förväntas hamna i inom budget. Inom staben beror den positiva avvikelsen främst på lägre kostnader inom köp av tjänster. Denna avvikelse förväntas minska under årets sista månader på grund av kostnader för marknadsföringsplan och upphandlingar i och med att Nolhaga Parkbads öppnande. Då dessa medel fortsatt har använts sparsamt förväntas överskottet dock bli större än tidigare beräknat. En kostnadsmedveten drift av årets evenemang ligger även det bakom nämndens förbättrade prognos samt återbetalning av telefonikostnader till nämnden på 200 tkr under oktober månad. Som en följd av detta höjer nämnden helårsprognos från 750 tkr till 1 250 tkr.

Kultur, konst och museum och Evenemang visar ett överskott inom personalkostnader i och med att vakanser inte har kunnat tillsättas i tid respektive att ingen evenemangsansvarig anställts under året. Denna avvikelse förväntas att minska i och med rekryteringar till Nolhaga Parkbad samt en högre bemanning inom Turistbyrån under hösten jämfört med våren.



Avvikelse för drift av Gräfsnässparken hittas på både intäkts- och kostnadssidan där differensen mot exploateringsavdelningen kommer att justeras vid årsbokslutet. En negativ avvikelse finns inom ungdoms- och fritidsverksamheten där externa intäkter för verksamhet under skollov avviker positivt på intäktssidan och negativt inom köp av tjänster. Ett högre utfall förväntas även inom köp av tjänster då implementeringen av ett nytt kassa-, bidrags- och bokningssystem implementeras under hösten, för vilket medel ifrån Innovationsfonden har beviljats. Avvikelsen på intäktssidan kommer fortsätta att öka fram till årsbokslutet då Kommunstyrelsen kommer att överföra medel ifrån innovationsfonden motsvarande nämndens upparbetade kostnader under året.

Löpande uppföljningar med alla avdelningar sker månadsvis avseende utfall, prognos och investeringar där utfall efter september månad är 2 203 tkr. Den övervägande delen av investeringsbudgeten är avsedd för Nalhaga Parkbad där stora kostnader förväntas under december månad då verksamheten först får tillgång till Nalhaga Parkbad v 48 enligt befintlig tidplan. En eventuell försening avseende övertagandet simhallen, och att investeringar inte kan levereras i tid, är nämndens största risk för återstoden av året.