



Månadsbokslut 2018

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall månad november	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	11 922	12 605	14 692	2 770
Personalkostnader	-38 709	-34 090	-38 504	205
Lokalhyror	-18 950	-17 187	-18 920	30
Köp av tjänster	-8 090	-7 095	-8 900	-810
Övriga kostnader	-16 544	-15 359	-17 140	-596
Verksamhetens kostnader	-82 294	-73 731	-83 464	-1 170
Verksamhetens nettokostnader	-70 372	-61 126	-68 772	1 600
Kommunbidrag	70 372	64 508	70 372	0
Finansnetto	0	-3	0	0
Årets resultat	0	3 379	1 600	1 600

Kultur- och fritidsnämndens prognos för november 2018

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till november på 3 379 tkr gentemot budget. Det positiva resultatet beror främst på lägre kostnader inom avdelningarna stab och evenemang som står för ca 2 500 tkr av avvikelsen.

Inom staben beror den positiva avvikelsen främst på lägre kostnader inom köp av tjänster. Denna avvikelse förväntas minska under december månad 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 telefonkostnader till nämnden på 200 tkr under oktober månad. Nämndens helårsprognos höjs från 1 250 tkr till 1 600 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 under december.

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 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 resultatet efter november månad är 2 259 tkr. Den övervägande delen av investeringsbudgeten är avsedd för Nolhaga Parkbad där stora kostnader förväntas under december månad. Verksamheten har efter slutbesiktning fått tillgång till Nolhaga Parkbad enligt tidplan och investeringar levereras nu dagligen till simhallsanläggningen.