



Månadsbokslut 2018

Belopp i tkr	Budget 2018	Utfall månad september	Prognos helår	Avvikelse helår
Verksamhetens intäkter	11 922	8 678	13 997	2 075
Personalkostnader	-38 709	-26 399	-38 559	150
Lokalhyror	-18 950	-14 028	-18 950	0
Köp av tjänster	-8 090	-5 424	-9 116	-1 026
Övriga kostnader	-16 544	-12 483	-16 994	-450
Verksamhetens kostnader	-82 294	-58 334	-83 619	-1 325
Verksamhetens nettokostnader	-70 372	-49 656	-69 622	750
Kommunbidrag	70 372	52 779	70 372	0
Finansnetto	0	-3	0	0
Årets resultat	0	3 120	750	750

Kultur- och fritidsnämndens prognos för september 2018

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti på 3 120 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 föreningservice där utbetalningar sker fortlöpande under året enligt bidragsreglerna. Inom staben beror den positiva avvikelsen på lägre köp av tjänster. Denna avvikelse förväntas minska under hösten på grund av kostnader för marknadsföringsplan och upphandlingar i och med att Nolhaga Parkbads öppnande.

Kultur, konst och museum visar ett överskott inom personalkostnader i och med att vakanser inte har kunnat tillsättas i tid. Även inom evenemang hittas ett positivt överskott inom personalkostnaderna. Den positiva avvikelsen inom personalkostnader förväntas under hösten att minska i och med rekryteringar till Nolhaga Parkbad samt en högre bemanning inom Turistbyrån under hösten jämfört med våren.

Avvikelse för drift av Gräfsnäsparcken hittas på både intäktssidan samt på kostnadssidan där motsatt avvikelse finns inom köp av tjänster. Detsamma gäller för avvikelse 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. Dessutom kommer trenden inom evenemang vara mer verksamhet under årets sista månader och därmed ett högre kostnadsläge.

Prognos på helår är en positiv avvikelse mot budget med 750 tkr med samtliga verksamheter och risker beaktade.

Löpande uppföljningar med alla avdelningar sker månadsvis avseende utfall, prognos och investeringar där utfall efter augusti månad är 2 138 tkr. Den övervägande delen av investeringsbudgeten är avsedd för Nolhaga Parkbad där stora kostnader förväntas under december månad då verksamheten först får tillgång till Nolhaga Parkbad vecka 48 enligt befintlig tidplan.