

Ekonomisk uppföljning Kultur och Fritid Oktober 2018



Resultaträkning för verksamhetsområde Bibliotek, kultur och fritid och fritidsgårdar

2 (8)

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period- utfall (ack)	Period- budget (ack)	Period- avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	106 687	88 906	88 906	0	0
Övriga interna intäkter ¹	4 392	4 104	3 660	444	240
Taxor och avgifter	2 360	2 456	1 967	489	175
Uthyrning av lokaler	4 124	3 350	3 437	-87	0
Externa intäkter ²	2 443	4 564	2 035	2 529	2500
Summa intäkter:	120 006	103 380	100 005	3 375	2915
Kostnader					
Personalkostnader	36 852	29 979	30 743	764	440
Köp av verksamheter	580	24	114	90	100
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	12 259	10 667	10 216	-451	-490
Lokalkostnader	46 082	38 659	38 566	-93	-125
Övrigt ³	24 233	19 713	20 399	686	-900
Summa kostnader:	120 006	99 042	100 038	996	975
Resultat	0	4 338	-33	4 371	1940

¹ Avser intäkter från andra förvaltningar i kommunen, främst från socialförvaltningen för Bergfotens fritidsgård.

² Externa intäkter innefattar bl.a. försäljning i cafeteria, försäljning av begagnade böcker, biljettförsäljning, statsbidrag för nyanlända, statsbidrag tillsommarlovsaktiviteter och kulturskolan.

³ Övrigt innefattar bl.a. el, bidrag till föreningar, kurser och konferenser, dataprogramlicenser, konsulttjänster, studiebesök/föreläsare, annonser, fastighetsservice, avskrivningar och livsmedel.

Verksamheten visar ett överskott på 4371 tkr i förhållande till budget. Helårsprognosen visar ett överskott på 1940 tkr.

Resultaträkning för avdelning fritid och friluft (inkl förv gemensamt och nämnd)

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	63 304	52 753	52 753	0	
Övriga interna intäkter	1 070	1 033	892	141	
Taxor och avgifter	0	26	0	26	
Uthyrning av lokaler	4 074	3 307	3 395	-88	
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	960	1 852	800	1 052	1100
Summa intäkter:	69 408	58 971	57 840	1 131	1100
Kostnader					
Personalkostnader	5 509	4 687	4 596	-91	-160
Köp av verksamheter	570	24	106	82	100
Interna kostnader (anslag och prestationers kostnad)	11 646	10 237	9 705	-532	-550
Lokalkostnader	35 564	30 018	29 802	-216	-230
Övrigt	16 119	12 156	13 637	1 481	450
Summa kostnader:	69 408	57 122	57 846	724	-390
Resultat	0	1 849	-6	1 855	710

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-okt	Kostnader utfall 2018 jan-okt	Resultat
Gemensamt			
Förvaltningsgemensamt	1 604	1 492	112
Nämnd	204	102	102
Summa Gemensamt	1 808	1 594	214

Avdelningen inklusive stab och nämnd visar ett överskott på totalt 1855 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Intäktssidan visar ett överskott i jämförelse med budget på 1131 tkr vilket i största del beror på att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat.

Kostnader

Kostnadssidan har ett överskott på 724 tkr. Det som främst bidrar till överskottet är den rörliga elräkningen för uppvärmning av Tyresövallens konstgräsplan. Hela årets elförbrukning faktureras i december, detta förklarar delvis det höga överskottet på övriga kostnader. Bidraget för nyanlända resulterar även till högre kostnader då man gör aktiviteter för nyanlända. Lokalkostnaden har ett underskott på 216 tkr vilket beror på att Trollbäckens sporthall hyra höjdes inför 2018 i och med renoveringen av hallen under 2017. Hyreshöjningen är inte budgeterad.

Prognos

Man räknar med ett totalt överskott på 710 tkr för Fritid och Friluft för helåret.

- Externa intäkter: På grund av att statsbidraget för etablering och introduktion för nyanlända är högre än budgeterat räknar man med ett överskott på 1000 tkr.
- Personalkostnader: Man prognostiserar ett underskott på 160 tkr dels på grund av att naturskolan genomfört integrationsprojekt som temadagar för Njupkärrs skola.
- Köp av verksamhet: Man planerar inga mer köp av verksamhet fram till årsskiftet och kommer därmed göra ett överskott på 100 tkr.
- Interna kostnader: Man prognostiserar ett underskott på 550 tkr på grund av integrationsprojekten.
- Lokalkostnader: Ett underskott på 230 tkr då lokalhyran för trollbäckens sporthall höjts.

Resultaträkning för avdelning kulturskola och fritidsgårdar

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	22 550	18 792	18 792	0	0
Övriga interna intäkter	2 922	2 512	2 435	77	0
Taxor och avgifter	2 175	2 319	1 813	506	175
Uthyrning av lokaler	50	28	42	-14	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	983	2 072	818	1 254	1300
Summa intäkter:	28 680	25 723	23 900	1 823	1475
Kostnader					
Personalkostnader	20 404	16 811	17 021	210	0
Köp av verksamheter	10		8	8	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	234	143	195	52	0
Lokalkostnader	5 234	4 229	4 362	133	105
Övrigt	2 798	3 053	2 332	-721	-1100
Summa kostnader :	28 680	24 236	23 918	-318	995
Resultat	0	1487	-18	1 505	480

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-okt	Kostnader utfall 2018 jan-okt	Resultat
Ungdomscafé		370	-370
Gemensamt Kulturskola	10999	10281	718
Fritidsgårdar	12302	11283	1019
Em v-het Bergfoten	2098	1959	139
Fritidsklubb	325	250	75
Gemensamt stab		94	-94
Totalt Kulturskola och fritidsgårdar	25724	24237	1487

Avdelningen redovisar ett överskott på 1505 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Intäktssidan visar ett positivt resultat på 1823 tkr vilket förklaras av två områden. Dels bidrag för sommarlovsaktiviteter men även för kulturskolan och fritidsgårdar. Totala beviljade bidraget under året är 1310 tkr. Men fram till oktober har vi utnyttjat 983 av bidraget vilket är det belopp man finner i intäktssidan. Resterande bidrag kommer in slutet på året då kostnaderna uppstår.

Utöver bidragen så har kulturskolan fler mer intäkter då man i år haft fler aktiviteter men även en marginell höjning av avgifterna enligt index.

Kostnader

Kostnadssidan har ett underskott på 318 tkr. Detta förklaras främst av att statsbidrag som har blivit beviljade leder i sin tur till ökade utgifter då man spenderar pengarna i verksamheten med bland annat olika aktiviteter för ungdomarna. Detta har inte budgeterats då man inte kan veta på förhand om statsbidragen blir beviljade. Därmed det höga underskottet på övriga kostnader. Utöver det så har man ett överskott på personalkostnader i jämförelse med budget.

Obemannade tjänster på framförallt fritidsgårdsverksamheten men även reparationer av huset där cafe bonza har funnits har påverkat verksamheten och personalkostnaderna. Svårigheter att rekrytera kommer leda till ett högre löneläge vid nyrekrytering vilket kommer synas först under hösten.

Prognos:

Man räknar med ett totalt överskott på 480 tkr för kulturskola och fritidsgårdar för helåret.

- Taxor och avgifter: Fler aktiviteter inom kulturskolan samt en höjning enligt index på avgifterna har medfört att man fått in fler intäkter än budgeterat. Man räknar dock inte att få in mycket mer medlemsavgifter än det man har i dagsläget och då man budgeterat månadsvisa intäkter så landar man på ett överskott på 175 tkr.
- Externa intäkter: Statsbidraget som avser drygt 1300 tkr kommer utgöra ett överskott i intäkterna.
- Personalkostnader: Man prognostiserar att personalkostnaderna kommer att öka. Dels då de beviljade bidragen medför att personalkostnaderna ökar, men även den retroaktiva lönehöjningen för lärarna inom kulturskolan. Det tidigare prognostiserade överskottet på 200 tkr kommer därmed sänkas till en nollprognos.
- Lokalkostnader: Man prognostiserar ett överskott på 105 tkr för helåret då fritidsgårdar betalar mindre än budgeterat för lokalkostnaderna för strand fritidsgård.
- Övrigt: De beviljade statsbidragen leder i sin tur till ökade övriga kostnader. Man räknar med att göra av med hela bidraget, det vill säga man prognostiserar ett underskott på 1100 tkr. Resterande del av bidraget hänförs till personalkostnader.

Resultaträkning för avdelning kultur och bibliotek

Belopp i tkr	Budget 2018 helår	Period-utfall (ack)	Period-budget (ack)	Period-avvikelse	Prognos avv helår
Intäkter					
Anslag från kommunfullmäktige	20 833	17 361	17 361	0	0
Övriga interna intäkter	400	559	333	226	240
Taxor och avgifter	185	111	154	-43	0
Uthyrning av lokaler		15		15	0
Externa intäkter (bidrag + försäljning)	500	639	417	222	100
Summa intäkter:	21 918	18 685	18 265	420	340
Kostnader					
Personalkostnader	10 939	8 481	9 126	645	600
Köp av verksamheter				0	0
Interna kostnader (anslag och prestationsers kostnad)	379	286	316	30	60
Lokalkostnader	5 284	4 412	4 403	-9	0
Övrigt	5 316	4 504	4 430	-74	-250
Summa kostnader:	21 918	17 683	18 275	592	0
Resultat	0	1 002	-10	1 012	750

Driftredovisning per verksamhet, anslag

Verksamhet	Intäkter utfall 2018 jan-okt	Kostnader utfall 2018 jan-okt	Resultat
Gemensamt Kulturavd	4 438	3 909	529
Gemensamt Bibliotek	14 246	13 773	473
Totalt Kultur och Bibliotek	18 684	17 682	1 002

Avdelningen redovisar ett överskott på 1012 tkr i förhållande till budget.

Intäkter

Ett överskott på 420 tkr. Detta beror främst på att 100 tkr för biljettförsäljningen av medeltidsdagarna för 2017 hamnar på årets resultat. Utöver det så har vi fått interna intäkter från andra verksamheter för Tyresö festivalen på 250 tkr då det bestämdes att Kulturenheten ska betala alla fakturor för Tyresöfestivalen.

Kostnader

På kostnadssidan har vi ett överskott på 592 tkr och beror mestadels på posten personalkostnader där fyra längre sjukskrivningar under årets första månader påverkar utfallet. En annan förklararing till detta överskott är att man under tiden då trollbäckens bibliotek varit stängd inför flytten så har man inte behövt ta in vikarier när någon av den ordinarie personalen inte var på plats.

Prognos

Man räknar med ett totalt överskott på 750 tkr för kultur och bibliotek för helåret.

-Övriga interna intäkter: Ett överskott på 240 tkr då man inte hade budgeterat de interna intäkterna från de övriga verksamheterna för Tyresö festivalen.

-Externa intäkter: Ett överskott på 100 tkr då man inte hade räknat med att försäljningen från föregående år skulle tas med som intäkt under 2018.

-Personalkostnader: I dagsläget så har man ett överskott i personalkostnader i förhållande till budget. Man räknar med att det kommer förbli så året ut och man prognostiserar därför ett överskott på 600 tkr.

-Interna kostnader: Vi prognostiserar ett överskott på 60 tkr då KSK är lägre än budgeterat.

-Övriga kostnader: Man räknar med ett underskott på 250 tkr då man inte hade budgeterat kostnader för Tyresö festivalen. Samma belopp motsvarar de interna intäkterna vi fått vilket jämnar ut sig.