

Ekonomisk rapport per maj 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 1,1 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Avvikelser återfinns under samtliga verksamheter, med undantag för biblioteket, och är till största del kopplade till covid-19.

KFN (mnkr)	Utfall 2020-05	Budget 2020-05	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse	
					mnkr	%
Intäkter	7,8	8,2	17,6	19,8	-2,3	-11%
Kostnader	-77,3	-81,9	-189,1	-192,5	3,4	2%
Nettokostnader	-69,5	-73,7	-171,5	-172,6	1,1	1%

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2020-05	Budget 2020-05	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse	
					mnkr	%
Sport och förening	-38,6	-39,1	-92,1	-91,0	-1,0	-1%
Kulturenheten	-2,4	-2,9	-5,8	-5,9	0,1	1%
Bibliotek	-12,7	-13,3	-31,5	-31,5	0,0	0%
Kulturskola	-7,9	-9,0	-21,1	-21,8	0,7	3%
Ung fritid	-5,1	-6,2	-14,2	-14,8	0,6	4%
Centralt anslag	-2,7	-3,2	-6,8	-7,6	0,8	11%
Totalt KFN	-69,5	-73,7	-171,5	-172,6	1,1	1%

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är lägre än budget och beror till största del på en förändring av faktureringsrutiner av mediakostnader. Tidigare har kostnaden fakturerats en gång per år och nu faktureras kostnaden en gång per månad, där budgeten fortfarande ligger en gång per år.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 1,0 mnkr (1 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler samt högre hyreskostnader. Till följd av riktlinjer från bland annat Riksidrottsförbundet har föreningar avbokat flera av sina inomhustider vilket ger lägre intäkter för lokaluthyrning. Utfallet per maj är en avvikelse på 0,6 mnkr jämfört med budget samt även 0,6 mnkr (15,6 %) lägre än samma tid föregående år. Prognosen kan komma att förändras under hösten till följd av utvecklingen av covid-19.

Kulturenheten

Nettokostnaderna samt helårs prognos (0,1 mnkr) för kulturenheten är lägre än budgeterat och beror på inställda kulturevenemang till följd av covid-19 rekommendationer. Kommer restriktionerna att fortsätta även under hösten och ytterligare evenemang behöver ställas in kommer prognosen att förändras.

Under våren har kulturenheten blivit tvungen att ställa in flera föreställningar och evenemang. Återbetalning av biljetter leder till lägre intäkter samtidigt som det i de fall kommunen har ställt in en föreställning behöver stå för vissa kostnader. Målet är att flytta föreställningar från våren till hösten om restriktionerna hävs. Inställda kulturevenemang med anledning av covid-19 är bland annat nationaldagsfirande, midsommarfirande, dansensdag samt Täby kulturdag.

Bibliotek

Nettokostnaderna för biblioteket är lägre än budget och beror till största delen på lägre personalkostnader samt övriga kostnader än budgeterat.

Prognos är i linje med budget. Den positiva avvikelse som finns i utfallet kommer att försvinna i och med flytten av filialbibliotek.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan efter fem månader är lägre än budget och beror till största delen på färre elever inom den externa musikskolan än budgeterat.

Prognos för helåret är en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr (3 %) till följd av färre antal elever än budgeterat inom den externa musikskolan. Elevintäkten är lägre än budgeterat samtidigt som även kostnaden för elevpengen är lägre.

Antal elever fördelar sig enligt följande (stycken):

I slutet av maj 2020 var det 1 091 elever i den externa musikskolan (1 022 musik och 69 ensemble) att jämföra med 1 564 elever i december 2019 (1 429 musik och 135 ensemble både kommunal- och privatregi).

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budgeterat och beror till största delen på ökat antal barn inom fritidsklubsverksamheten samt vakanta tjänster som ej har tillsatts.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 0,6 mnkr (4 %) och beror på ett fortsatt ökat tryck på fritidsklubsverksamheten samt ej tillsatta tjänster.

Centralt anslag

Nettokostnaderna samt helårs prognos (0,8 mnkr) för det centrala anslaget är lägre än budgeterat.