

Ekonomisk rapport per maj 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2022 är en positiv avvikelse med 2,4 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består både av högre intäkter samt lägre kostnader. På intäktssidan är det bidragen som går över budget och då främst inom kulturskolan och på kostnadssidan är det övriga kostnader inom sport och förening och kulturskolan som prognostiserar en positiv avvikelse.

KFN (mnkr)	Utfall 2022-05	Budget 2022-05	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mnkr %	
Intäkter	10,5	10,2	23,9	23,2	0,7	3%
Kostnader	-83,6	-88,4	-203,7	-205,3	1,6	1%
Nettokostnader	-73,1	-78,2	-179,8	-182,1	2,4	1%

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2022-05	Budget 2022-05	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mnkr %	
Sport och förening	-43,2	-45,7	-104,3	-105,7	1,4	1%
Kulturenheten	-3,4	-3,9	-8,8	-8,7	-0,1	-2%
Bibliotek	-12,1	-12,1	-29,3	-29,3	0,0	0%
Kulturskola	-9,1	-9,7	-21,8	-21,8	0,0	0%
Ung fritid	-5,1	-6,4	-14,7	-15,6	0,9	6%
Centralt anslag	-0,1	-0,4	-0,8	-1,0	0,2	20%
Totalt KFN	-73,1	-78,2	-179,8	-182,1	2,4	1%

Sport och förening

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 1,4 mnkr (1 %) och återfinns under övriga kostnader. Budgeten för Tibblebadet samt Täby nya simhall, övriga kostnader, var medvetet hög då osäkerhet rådde kring vilka kostnader som skulle bli under året.

Utfallet per maj är en positiv avvikelse med 2,5 mnkr och återfinns till största del under övriga kostnader samt externa intäkter. Prognosen är att de övriga kostnaderna till största delen kommer gå åt under året, då verksamheten kan stå inför oförutsedda kostnader. Den positiva avvikelsen på de externa intäkterna är lokaluthyrningen som är något högre än budgeterat.

Jämförs lokalbokningarna innan covid-19 med utfallet 2022 per maj, så har nivån

på uthyrningen nu återgått till hur det var innan pandemin.

Lokalbokningarna per maj jämfört med tidigare år

2019: 4,2 mnkr

2020: 3,5 mnkr

2021: 2,8 mnkr

2022: 4,4 mnkr

Kulturenheten

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 0,1 mnkr (2 %) och beror på en ej budgeterad renovering av konstverket Upp i vind.

Utfallet efter maj är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr och återfinns till största delen under intäkterna. Det har varit flera attraktiva evenemang under första kvartalet som har dragit mycket publik.

Biblioteket

Både utfall och prognos är i linje med budget. Personalkostnaderna har dock varit höga i början av året till följd av hög sjukskrivning och vikariekostnader.

Kulturskola

Prognosen för helåret är i linje med budget. Utbetalda statsbidrag kompenserar bland annat för höga personalkostnader och aktiviteter i sommar.

Utfallet efter maj är en positiv avvikelse på 0,6 mnkr och beror på att utbetalningarna av elevpeng är lägre än budget. Antal elever inom både den kommunala och den privata musikskolan är lägre än budgeterat.

Ung fritid

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 0,9 mnkr (6 %) och beror på högre intäkter än budgeterat, fler barn och ungdomar i de inskrivna verksamheterna samt lägre personalkostnader.

Utfallet per maj är en positiv avvikelse mot budget på 1,3 mnkr och återfinns under intäkterna samt lägre personalkostnader. Avvikelsen på personalkostnaderna beror på ej tillsatta tjänster under våren samt personal som har gått ned i tid.

Centralt anslag

Både helårs prognos (0,2mnkr) och utfall per maj (0,3 mnkr) är en positiv avvikelse mot budget.