



Kultur- och fritidsnämnden

Ekonomisk rapport per maj 2024

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2024 är en positiv avvikelse med 6,4 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader med 6,7 mnkr. Av dessa är 4,0 mnkr lägre hyreskostnader för tennistältet som kultur- och fritid inte kommer att ta över, 0,6 mnkr lägre kostnad för uppvärmning av konstgräsplaner samt 1,1 mnkr lägre personalkostnader till följd av verksamhetsförändringar och personalomsättning.

KFN (mnkr)	Utfall maj	Budget maj	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Intäkter	15,5	16,0	36,0	36,3	-0,3	1 %
Kostnader	-104,0	-113,4	-260,0	-266,7	6,7	3 %
Nettokostnader	-88,5	-97,4	-224,0	-230,4	6,4	3 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall maj	Budget maj	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
	2024	2024	2024	2024	mnkr	%
Sport och förening	-55,2	-61,7	-140,6	-146,0	5,4	4 %
Kulturenheten	-3,9	-4,1	-9,2	-9,2	-0,1	1 %
Bibliotek	-13,4	-13,6	-33,0	-33,0	0,0	0 %
Kulturskola	-9,4	-10,9	-24,0	-24,7	0,7	3 %
Ung fritid	-6,5	-7,0	-17,0	-17,3	0,3	2 %
Centralt anslag	-0,1	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0 %
Nettokostnader	-88,5	-97,4	-224,0	-230,4	6,4	3 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är lägre än budget med 6,5 mnkr och beror på borttagen hyreskostnad för tennistältet, lägre kostnader för uppvärmning av konstgräs, lägre personalkostnader samt lägre utbetalda bidrag än budgeterat.

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 5,4 mnkr och beror på lägre hyreskostnader för tennistältet (4,0 mnkr), lägre kostnader för uppvärmning av konstgräs (0,6 mnkr) samt lägre personalkostnader första halvåret.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget med 0,2 mnkr och beror på lägre övriga verksamhetskostnader än budgeterat.

Prognosen är en negativ avvikelse med 0,1 mnkr och beror på den verksamhetsförändring som kommer att genomföras under andra halvåret 2024. Avvikelsen återfinns under personalkostnader.

Biblioteket

Utfall och prognos är i linje med budget.

Kulturskolan

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget med 1,5 mnkr och beror på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (privata musikskoleutförarna), lägre personalkostnader samt lägre övriga verksamhetskostnader.

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 0,7 mnkr och beror på lägre personalkostnader än budget samt färre elever inom den privata musikskoleverksamheten. Kostnaden för enhetschefen är under första halvåret delad mellan kulturskolan och ung fritid.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget med 0,5 mnkr och beror på lägre kostnader för personal samt lägre övriga verksamhetskostnader.

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 0,3 mnkr och beror på lägre personalkostnader än budget, kostnaden för enhetschefen är under första halvåret delad mellan ung fritid och kulturskolan. Under höstterminen kommer det att bli en ökning av antal elever på korttidstillsynen Oasen. Då antal nya elever ännu inte är fastställd, finns en osäkerhet i prognosen.

Centralt anslag

Utfall och prognos är i linje med budget.