

# Budgetuppföljning april 2018

## Kultur och fritidsnämnden

## BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

Beslutade åtgärder, eventuella äskanden samt uppdrag enligt fullmäktigebeslut.

Nr	Beslutade åtgärder	Kostnadsökning	Kostnadsminskning	Intäktsökning	Aktuellt läge
1	Ökade IT-kostnader, O365	50			Infört i budget
		50			

28 28

## UTFALL

Nämndens resultatrapport. Utfall vid linjärförbrukning: april = 33% juni = 50% oktober = 83% december = 100% (procent = utfall i förhållande till budget)

Verksamhet	Utfall april fg år	Utfall april innevarande år	Utfall i % av budget	Kommentar till utfall
Politisk verksamhet	75	48	29	
Lotteriverksamhet	-2	-2	40	
Stöd till studieorganisationer	0	0	0	Hela stödet till studieorganisationer betalas ut i juni.
Allmän kulturverksamhet	-18	525	28	Programverksamhet är planerad maj-dec.
Bibliotek	1 102	1 315	30	
Kulturskola	125	145	32	
Allmän fritidsverksamhet	282	186	23	
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 432	1 349	30	Har fått bidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfri simskola på 145 tkr.
Fritidsgården Kabyssen	191	310	23	Har fått bidrag från Länsstyrelsen på 75 tkr avseende förstudie till SANT-app.
Gemensam administration	1 152	569	20	Har fått mer bidrag från Migrationsverket än budgeterat. Har fått bidrag från socialstyrelsen för sommarlovsaktivitet och lovaktiviteter på totalt 216 tkr.
Kommunbidrag	-5 339	-5 493	33	
<i>Nettokostnad</i>	<i>-1 000</i>	<i>-1 048</i>	-	
<b>RESULTAT</b>	<b>1 000</b>		<b>1 048</b>	

## PROGNOS DRIFTBUDGET (tkr)

Verksamhet	Utfall helår fg år	Budget helår innevarande år	Prognos - utfall helår	Prognos - avvikelse mot budget
Politisk verksamhet	178	167	167	0
Lotteriverksamhet	-7	-6	-6	0
Stöd till studieorganisationer	215	215	215	0
Allmän kulturverksamhet	1 478	1 844	1 844	0
Bibliotek	3 708	4 316	4 316	0
Kulturskola	444	455	455	0
Allmän fritidsverksamhet	900	798	798	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	4 242	4 519	4 519	0
Fritidsgården Kabyssen	905	1 346	1 346	0
Gemensam administration	3 510	2 824	2 824	0
Kommunbidrag	-16 017	-16 478	-16 478	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>-444</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<b>RESULTAT</b>				<b>0</b>

## KOMMENTAR TILL PROGNOSEN DRIFTBUDGET

Verksamhet	Kommentar	Åtgärdsplan	Tidplan
Politisk verksamhet			
Lotteriverksamhet			
Stöd till studieorganisationer	Hela stödet till studieorganisationer betalas ut i juni.		
Allmän kulturverksamhet	Programverksamhet är planerad maj-dec. Programverksamhet är planerad maj-dec.		
Bibliotek			
Kulturskola			
Allmän fritidsverksamhet			
Idrotts- och fritidsanläggningar	Har fått bidrag från Socialstyrelsen för avgiftsfri simskola på 145 tkr.		
Fritidsgården Kabysen	Har fått bidrag från Länsstyrelsen på 75 tkr avseende förstudie till SANT-app.		
Gemensam administration	Har fått mer bidrag från Migrationsverket än budgeterat. Har fått bidrag från socialstyrelsen för sommarlovsaktivitet och lovaktiviteter på totalt 216 tkr.		

## PROGNOSUTVECKLING (helår)

Verksamhet	Prognos - avvikelse mot budget april	Prognos - avvikelse mot budget juni	Prognos - avvikelse mot budget oktober	Utfall - avvikelse mot budget december
Politisk verksamhet	0			
Lotteriverksamhet	0			
Stöd till studieorganisationer	0			
Allmän kulturverksamhet	0			
Bibliotek	0			
Kulturskola	0			
Allmän fritidsverksamhet	0			
Idrotts- och fritidsanläggningar	0			
Fritidsgården Kabysen	0			
Gemensam administration	0			
Kommunbidrag	0			
Nettokostnad	0			
<b>SUMMA</b>	<b>0</b>			

## LÖNEKOSTNADER (tkr)

Slag 5 exklusive förändring av semesterlöneskuld och okompenserad övertid.

Verksamhet	Utfall april 2017	Utfall april 2018	Budget helår 2018	Utfall i %	Kommentar:
Politisk verksamhet	62	44	142	31	
Lotteriverksamhet	0	0	0	0	
Allmän kulturverksamhet	0	0	0	0	
Bibliotek	610	790	2 535	31	
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0	0	
Idrotts- och fritidsanläggningar	552	673	2 162	31	Saknar intäkt från AF
Fritidsgården Kabysen	326	447	1 536	29	Saknar intäkt från AF
Gemensam administration	1 130	855	2 688	32	Saknar intäkt från AF
<b>RESULTAT</b>	<b>2 680</b>	<b>2 809</b>	<b>9 063</b>		

## PERSONALUTVECKLING

### Antal årsarbetare

Verksamhet	Utfall helår fg år	Årets budget helår	Utfall april	Utfall juni	Utfall oktober	Utfall december	Kommentar
Bibliotek	4,25	4,75	4,65				
Idrotts- och fritidsanläggningar	3,0	5,18	5,08				
Fritidsgården Kabysen	2,53	3,40	3,26				Sjukskrivningi början av året.
Gemensam administration	4,60	4,5	4,4				
<b>ANTAL ÅRSARBETARE</b>	<b>14,38</b>	<b>17,83</b>	<b>17,39</b>				



## INVESTERINGSBUDGET

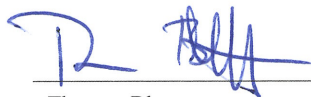
### Ansökta och beviljade projekt (tkr)

Projekt	Benämning	Verksamhet	Belopp	Utfall	Kommentar
1432	Moliden ny svikt	Moliden	250		Pågår
1436	Inköp konst 2018	Kultur	25		Pågår
1437	Kulturstugan inv. anpassning	Kultur	60	60	Genomfört
1438	Moliden ljudanläggning	Moliden	70		Pågår
1439	Biblioteket personalrum, barnavdelning	Biblioteket	150		Pågår
			<b>555</b>	<b>60</b>	

## FÖRSLAG TILL BESLUT

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att:

Godkänna upprättad budgetuppföljning och prognos april för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.



---

Thomas Blomgren

Kultur- och fritidschef

