



Månadsrapport P3

Alla prognoser

År: 2019 Period: Maj Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal)

Ansvar	Budget helår 2019	Prognos 1 Helår 2019	Prognos 2 Helår 2019	Prognos 3 Helår 2019	Prognos 4 Helår 2019	Prognos 5 Helår 2019	Prognos 6 Helår 2019
Nämnd och förvaltning	3.4	0.4	3.4	3.4			
Anläggningar och föreningsstöd	46.1	46.1	44.9	44.8			
Fritidsgardar	10.1	10.1	9.7	9.7			
Bibliotek	15.1	15.1	14.5	14.5			
Kulturskola och kulturstöd	15.2	15.2	14.6	14.6			
Träffpunkt	3.7	3.7	3.6	3.6			
Summa Kultur- och fritidsnämnden	93.6	90.6	90.6	90.6			

Utfall och Prognos

År: 2019 Period: Maj Konto: RR Enhet: Mnkr (1 decimal)

Ansvar	Utfall Jan - Maj 2019	Budget Jan - Maj 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 3 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg	Bokslut föregående år
Nämnd och förvaltning	1.3	1.4	-0.1	3.4	3.4	0.0	3.2



Ansvar	Utfall Jan - Maj 2019	Budget Jan - Maj 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 3 Helår	Budget helår 2019	Avvikelse Bud - Prg	Bokslut föregående år
Anläggningar och föreningsstöd	19.5	19.2	0.2	44.8	46.1	-1.3	44.7
Fritidsgårdar	3.7	4.2	-0.4	9.7	10.1	-0.4	8.2
Bibliotek	5.6	6.3	-0.7	14.5	15.1	-0.6	13.2
Kulturskola och kulturstöd	6.2	6.4	-0.1	14.6	15.2	-0.6	14.7
Träffpunkt	1.4	1.6	-0.1	3.6	3.7	-0.1	6.5
Summa Kultur- och fritidsnämnden	37.8	39.0	-1.2	90.6	93.6	-3.0	90.5

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt utfall för perioden om 1,2 mnkr. Samtliga verksamheter avviker positivt utom föreningsstöd där intäkterna avviker negativt eftersom uthyrning av idrottshallar först faktureras under juni månad.

Prognosen för helåret ligger fortsatt på 3,0 mnkr i linje med fullmäktiges beslut om överskottsmål. Personalkostnader beräknas minska med 1,5 mnkr. Anläggningar gör en förändring av driftorganisationen från tre till två driftlag, fritidsgårdarna minskar sitt öppethållande kvällar och helger samt kraftsamlar resurser till Fribergagården, ny biblioteksorganisation där kultur- och bibliotekschef ersätts med en bibliotekschef som även är platsansvarig för huvudbiblioteket, kulturskolan anpassar organisationen efter nya förutsättningar då skolorna inte längre beställer musik- och rytmiktjänster. Detta påverkar även intäkterna motsvarande. Övriga kostnader minskas med 1,0 mnkr. Bibliotek och fritidsgårdar nyttjar inte tidigare anslagna utvecklingsmedel, anläggningar och kulturen gör en generell kostnadsöversyn där inköp av externa tjänster minskar. Kapitalkostnaderna beräknas bli 0,5 mnkr lägre främst inom anläggningar men även inom Träffpunkten.

Osäkerheten i prognosen gäller främst anläggningar där elkostnaderna påverkas av höjda elpriser från juni 2019. Förbrukningen av el på idrottsanläggningarna är



Bildningsförvaltningen

Datum

2019-06-04

Diarienummer

KFN 2019/0067

Pernilla Elfstrand

starkt beroende av väderförhållanden och kommer även att påverkas av beslut om i vilken utsträckning konstfrusna isar ska tillhandahållas utomhus. Prognosen bygger även på antagandet att idrottsanläggningschefen från och med augusti till 40 procent kommer att stötta verksamheterna inom produktionsutskottet i fastighetsfrågor. Osäkerheter gäller även eventuell återbetalning till socialstyrelsen av erhållet bidrag 2018 för sommarlovsaktiviteter. Detta med anledning av att förvaltningen sökt fel bidrag och inte uppmärksammat att det fanns två olika bidragstyper för lovaktiviteter. Förvaltningen har även erhållit, men bestrider en faktura över medlemskap 2019 i Film Capital Stockholm.