

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-03-11

# Månadsrapport februari 2024

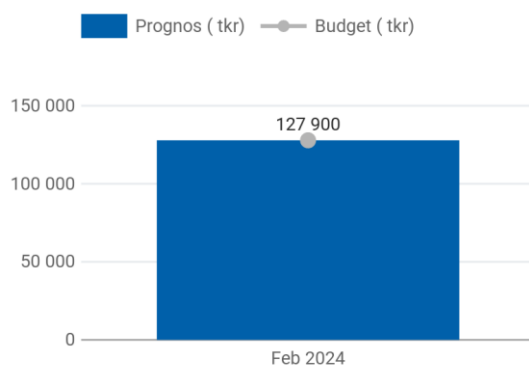
## I Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till februari 2024 var 20,3 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 127,9 mnkr, vilket motsvarar budget.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	1 782	1 573	209	9 440	9 440	0
Övriga intäkter	200	160	40	1 160	1 160	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 982</b>	<b>1 733</b>	<b>249</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-7 240	-7 397	156	-45 888	-45 888	0
Lokalkostnader	-10 358	-10 309	-50	-61 853	-61 853	0
Kapitalkostnader	-83	-64	-19	-384	-384	0
Köp av verksamhet	-1 983	-2 460	477	-14 961	-14 961	0
Övriga kostnader	-2 629	-1 901	-728	-15 413	-15 413	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-22 294</b>	<b>-22 131</b>	<b>-163</b>	<b>-138 500</b>	<b>-138 500</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-20 312</b>	<b>-20 398</b>	<b>86</b>	<b>-127 900</b>	<b>-127 900</b>	<b>0</b>

## 2.1 Övergripande diagram



## 3 Ekonomisk sammanfattning - Per verksamhetsområde

### 3.1 Periodens utfall

Periodens utfall per verksamhetsområde

Belopp i tkr	Period jan-feb			Helår		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-90	-127	37	-760	-760	0
Förvaltningsledning	-1 245	-1 259	15	-7 603	-7 603	0
Allmän fritidsverksamhet	0	-184	184	-3 675	-3 675	0
Kulturverksamhet	-1 584	-1 467	-117	-8 927	-8 927	0
Idrott- och friluftsanläggningar	-10 327	-10 368	41	-64 068	-64 068	0
Öppen ungdomsverksamhet	-2 221	-2 261	40	-14 212	-14 212	0
Bibliotek	-2 631	-2 697	66	-16 200	-16 200	0
Musikskola	-2 088	-2 022	-66	-12 456	-12 456	0
Finskt förvaltningsområde	-126	-13	-113	0	0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-20 312</b>	<b>-20 398</b>	<b>86</b>	<b>-127 900</b>	<b>-127 900</b>	<b>0</b>

### 3.2 Analys per verksamhetsområde

Samtliga verksamhetsområden prognostiseras att hålla sin budget år 2024.

## 4 Strategiska nyckeltal

### 4.1 Musikskola

Nyckeltal	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Antal kurser	1 861	1 784										
Antal elever i musikskola	1 270	1 226										

## 5 Bilagor

### 5.1 Bilaga, ekonomisk sammanfattning egen regi, per verksamhetsområde

#### 5.1.1 Musikskola - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
<b>Nämndens intäkter</b>						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	29	0	29	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens kostnader</b>						
Personalkostnader	-1 165	-1 128	-37	-7 092	-7 092	0
Lokalkostnader	-97	-118	21	-709	-709	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-19	-27	8	-160	-160	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-1 280</b>	<b>-1 272</b>	<b>-7</b>	<b>-7 960</b>	<b>-7 960</b>	<b>0</b>
<b>Nämndens nettokostnader</b>	<b>-1 251</b>	<b>-1 272</b>	<b>22</b>	<b>-7 960</b>	<b>-7 960</b>	<b>0</b>